

Yurt İçinde Kapasite Kullanımı Takip Edilecek

25.07.2023 / Salı

Küresel piyasalarda dün ayrışmalar izlendi. ABD endeksleri imalat PMI verisinin beklentilerin üzerinde toparlanma göstermesinin ardından %0,50 civarında yükseliş kaydetti. Euro Bölgesi imalat ve imalat dışı PMI verilerini beklenti altında gelmesinin ardından Avrupa endekslerinde karışık seyir izlendi. Borsa İstanbul'da ise yatay kapanış izlendi. BIST100 endeksi 6807 puanı test ederek zirve yenilerken günü %0,11 yükseliş ile 6695 puanda tamamladı.

Sektörel görünümde ise haftanın ilk işlem gününde ana metal sanayi %2,44 yükseliş kaydederek pozitif yönde ayrıştı. Bankacılık %0,56 yükseliş kaydederken sınai endeksi %0,94 yükseldi. Madencilik %2,07, holding %0,59 ve ulaştırma %0,32 düşüş göstererek negatif yönde ayrıştı. Senet bazında BIST100 endeksini AKBNK, ASTOR, KONTR, EREGL ve ENJSA ağırlıklı pozitif yönde etkilerken BIMAS, TCELL, THYAO ve ASELS negatif yönde etkiledi.

Türkiye gösterge tahvil faizi %15,94 seviyelerine gerilerken uzun vadeli tahvil getirileri %18,74 seviyelerine gerildi.

TCMB , seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları kapsamında yeni düzenlemeler yayımladı. İhracat ve yatırım kredileri ile deprem bölgesine yönelik krediler, Merkez Bankası'nın kredileri sınırlandırıcı tüm tedbirlerinin dışında tutuldu. Kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi kapsamında yüzde 3 olan TL ticari krediler için aylık büyüme sınırının yüzde 2,5 olarak belirlenmesine karar verildi. İhracat ve yatırım kredileri hariç TL ticari kredilerde birinci kademe kaldırılarak faiz sınırı tek kademe olarak uygulanacak. Finansal kaynakların verimli kullanımının desteklenmesi amacıyla taşıt kredilerinde yüzde 3 olan büyüme sınırının yüzde 2 olarak belirlenmesine, ihtiyaç kredilerinde ise değişikliğe gidilmeyerek yüzde 3 sınırının korunmasına karar verildi. Kredi kartı nakit kullanımlarına ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranı yüzde 2,89'a yükseltildi. Kredi kartlarında uygulanacak gecikme faizi yüzde 2,13 oldu. Reeskont kredilerinin günlük limiti 1,5 milyar TL'ye yükseltildi. Reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırıldı.

Ekonomik takvimde yurt içinde kapasite kullanımı ve reel sektör güven endeksi takip edilecek. Yurt dışında ise ABD tüketici güveni takip edilecek.

Endeksler	Son	Günlük Fark (%)	30 Günlük Fark (%)	Bu Yıl Fark (%)	Günlük Hacim
BIST100	6695	↑ 0,11	↑ 19,93	↑ 21,53	136.444.663
BIST30	7237	↓ -0,41	↑ 16,09	↑ 21,73	88.560.659
BIST TÖM	7466	↑ 0,52	↑ 21,98	↑ 21,61	184.864.206
VIOP 30	7430	↓ -0,89	↑ 13,89	↑ 18,60	13.762.046
Endeksler	Son	Günlük Fark (%)	30 Günlük Fark (%)	Bu Yıl Fark (%)	Günlük Hacim
BIST BANKA	5755	↑ 0,56	↑ 11,69	↑ 14,47	10.249.026
BIST SINAI	10655	↑ 0,94	↑ 20,74	↑ 19,66	82.869.450
BIST METAL	13270	↑ 2,44	↑ 8,58	↑ 3,89	20.222.957
BIST ULAŞTIRMA	24449	↓ -0,32	↑ 21,40	↑ 56,81	12.659.438
BIST HOLDİNG	6045	↓ -0,59	↑ 15,90	↑ 19,76	17.312.531
BIST TEKNOLOJİ	7220	↓ -0,34	↑ 33,15	↑ 13,49	8.449.704
BIST MADEN	6837	↓ -2,07	↑ 17,43	↑ 3,32	5.903.541
BIST GIDA	6326	↑ 1,32	↑ 29,00	↑ 14,50	6.739.081
BIST İLETİŞİM	1141	↓ -2,89	↑ 25,17	↑ 13,52	3.661.117

KAP Haberleri

ATAKP: Atakey payları 27 Temmuz'dan itibaren BİST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

KLSEK: Kaleseramik payları 27 Temmuz'dan itibaren BİST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

FROTO: Yıllık izin dolayısıyla Fabrikalarımızda üretime ara verilecektir. Bu dönem zarfında fabrikalarımızda periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir.

BANVT: Banvit, ana ortağı TBQ Foods'dan 7.0 milyon USD tutarında kredi kullanacak.

ISKPL: Işık Plastik, ABD'li levha üreticisi UG Plast'ı satın almayı tamamladı.

Pay Alım Satım Bildirimleri

MPARK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 24.07.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 94,09 TL fiyattan toplam 30.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.

AHGZ (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 24.07.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 11,65 TL fiyattan toplam 500.000 TL nominal değerli AHGZ payları geri alınmıştır.

DGNMO (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 24.07.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 9,52 TL fiyattan toplam 1.000.000 TL nominal değerli DGNMO payları geri alınmıştır.

BIST100 Endeksi En Çok Yükselen / Düşen Hisseler

Hisse	En Çok Yükselen			En Çok Düşen			Hacmi En Yüksek					
	Son	Değişim (%)		Hisse	Son	Değişim (%)	Hisse	Son	Değişim (%)	Hacim		
KONTR	223,30	↑	10	CANTE	19,12	↓	-7,63	THYAO	221,80	↓	-0,81	9.998.869.979
ASTOR	106,70	↑	10	TKFEN	43,60	↓	-6,44	EREGL	37,96	↑	2,04	9.734.516.337
YYLGD	36,30	↑	10	GENIL	58,55	↓	-5,26	TUPRS	91,85	↑	0,49	5.626.153.589
ALFAS	767,20	↑	9,99	ALARK	92,20	↓	-4,21	KRDMD	22,86	↑	5,35	5.330.488.157
ENJSA	49,00	↑	9,96	ARCLK	146,40	↓	-4,19	SASA	60,75	↓	-0,25	4.535.163.258
AYDEM	19,10	↑	9,96	SELEC	43,70	↓	-4,08	ASELS	70,30	↓	-2,63	4.245.917.436
SMRTG	127,10	↑	9,95	KORDS	87,10	↓	-4,02	CANTE	19,12	↓	-7,63	3.501.952.387
GESAN	101,60	↑	9,9	TTKOM	20,84	↓	-3,61	PETKM	16,16	↓	-0,74	3.447.361.812
ZOREN	4,34	↑	8,77	ENKAI	32,00	↓	-3,44	GESAN	101,60	↑	9,9	3.248.118.353
GWIND	25,60	↑	8,57	KOZAL	26,18	↓	-3,39	SISE	47,92	↓	-1,48	3.216.576.527

Bu Yapılacak Temettü Ödemeleri

Şirket	Son Fiyat	Temettü Tarihi	Brüt Temettü (TL)	Net Temettü (TL)	Brüt Temettü Verimi
KONKA	49,38	25.07.2023	0,816	0,734	1,65%
ARZUM	25,36	26.07.2023	0,465	0,419	1,83%
OSMEN	127,90	26.07.2023	0,287	0,258	0,22%
SANKO	28,44	28.07.2023	1,000	0,900	3,52%
VERTU	35,66	28.07.2023	0,150	0,150	0,42%

Bu Yapılacak Sermaye Artırımları

Şirket	Bölünme Tarihi	Bölünme Türü	Oran %	Önceki Sermaye	Oluşacak Sermaye
SEYKM	26.07.2023	Bedelsiz	69,49%	59.000	100.000
SMRTG	26.07.2023	Bedelsiz	98,00%	306.000	605.880

Bu Hafta Açıklanması Beklenen Bilançolar			
Şirket	Medyan Piyasa Net Satış Beklentisi (mn TL)	Medyan FAVÖK Beklentisi (mn TL)	Medyan Net Kar Beklentisi (mn TL)
26 Temmuz 2023 / Çarşamba			
AKBNK			17.236
FROTO	73.641	7.980	6.318
OTKAR	3.450	416	302
TAVHL	7.367	2.426	1.136
TOASO	22.547	3.720	3.578
27 Temmuz 2023 / Perşembe			
GARAN			15.935
TTRAK	10.581	2.057	1.753

BIST100 Endeksi Teknik Görünüm

BIST100 endeksinde kısa vadeli görünümde 6622 ara destek bölgesi üzerinde hareketin korunması durumunda 6793 / 6834 sıralı direnç seviyeleri takip edilebilir. Aşağı alanda ise 6622 kısa vadeli destek bölgesinin ihlali durumunda ise 6566 / 6496 bandına doğru geri çekilme yaşanabilir.

Dirençler : 6793 / 6834 / 6891

Destekler: 6622 / 6566 / 6496



BIST30 Vadeli Kontrat Teknik Görünüm

BIST30 vadeli kontratında kısa vadeli görünümde 7378 ara destek bölgesi üzerinde hareketin korunması durumunda 7465 / 7566 sıralı direnç seviyeleri takip edilebilir. Aşağı alanda ise 7378 kısa vadeli destek bölgesinin ihlali durumunda ise 7328 / 7250 bandına doğru geri çekilme yaşanabilir.

Dirençler: 7465 / 7566 / 7629

Destekler : 7378 / 7328 / 7250



HAFTALIK EKONOMİK TAKVİM

Saat				Beklenti	Önceki
24 Temmuz 2023 / Pazartesi					
11:00	EUR	**	Euro Bölgesi İmalat PMI	43.6	43.4
11:00	EUR	**	Euro Bölgesi Hizmet PMI	51.7	52.0
11:00	EUR	**	Euro Bölgesi Bileşik PMI	49.5	49.9
11:30	GBP	**	İngiltere İmalat PMI	45.9	46.5
11:30	GBP	**	İngiltere Hizmet PMI	53.0	53.7
11:30	GBP	**	İngiltere Bileşik PMI	--	52.8
16:45	USD	**	ABD İmalat PMI	46.1	46.3
16:45	USD	**	ABD Hizmet PMI	54.1	54.4
16:45	USD	**	ABD Bileşik PMI	--	53.2
25 Temmuz 2023 / Salı					
10:00	TRY	**	Türkiye Kapasite Kullanımı	--	76.8%
10:00	TRY	**	Türkiye Reel Sektör Güven Endeksi	--	108.2
17:00	USD	**	ABD Tüketici Güveni	112.0	109.7
17:00	USD	**	ABD Richmond Fed İmalat Endeksi	-10	-7
26 Temmuz 2023 / Çarşamba					
14:00	USD	**	ABD MBA Mortgage Başvuruları	--	1.1%
17:00	USD	**	ABD Yeni Konut Satışları (Aylık)	-5.4%	12.2%
21:00	USD	***	FED Faiz Kararı	5.25-5.50%	5.00-5.25%
21:30	USD	***	FED Başkanı Powell'ın Konuşması		
27 Temmuz 2023 / Perşembe					
15:15	EUR	***	Avrupa Merkez Bankası (ECB) Faiz Kararı	4.25%	4.00%
15:30	USD	***	ABD GSYİH (Çeyreklik)	1.8%	2.0%
15:30	USD	**	ABD Dayanıklı Mal Siparişleri	1.0%	1.8%
15:45	EUR	***	ECB Başkanı Lagarde Konuşması		
17:00	USD	**	ABD Askıdaki Konut Satışları (Aylık)	0.3%	-2.7%
28 Temmuz 2023 / Cuma					
10:00	TRY	*	Türkiye Ekonomik Güven	--	101.1
10:00	TRY	**	Türkiye Ticaret Dengesi	-5.58b	-12.53b
12:00	EUR	**	Euro Bölgesi Tüketici Güveni	--	-15.1
12:00	EUR	**	Euro Bölgesi Ekonomik Güven	94.5	95.3
15:00	EUR	***	Almanya TÜFE (Yıllık)	6.1%	6.4%
15:30	USD	***	ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri (Aylık)	0.2%	0.3%
15:30	USD	***	ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri (Yıllık)	4.2%	4.6%
17:00	USD	**	ABD Michigan Tüketici Hissiyatı	72.6	72.6

Kutay Gözgör

Araştırma Müdürü

Akın Solmaz

Araştırma Uzmanı

Erdal Özyiğit

Müdür Yardımcısı

arastirma@burganyatirim.com.tr

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Uyarı Notu

Bu raporda yer alan bilgiler Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Burgan Yatırım") tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir, herhangi bir yatırım aracının alım ya da satımı için öneri niteliğinde yorumlanmamalıdır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Burada yapılan analizlere dayanarak yapılan yatırımlar zararlı da sonuçlanabilir. Bu rapora dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın sonucu Müşteri'ye aittir. Bu sonuçlardan dolayı Burgan Yatırım ve çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu raporda yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olmakla birlikte kesinlikleri ve doğrulukları garanti edilmemektedir. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek zararlar konusunda Burgan Yatırım ve çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Raporda yer alan bilgiler Burgan Yatırım'ın yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayımlanamaz veya üçüncü kişiler ile paylaşılamaz.