

Tüpraş ve TSKB Finansalları Takip Edilecek

31.07.2023 / Pazartesi

Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününde yükseliş devam etti. ABD endeksleri beklentilere paralel gelen çekirdek kişisel tüketim giderleri verisinin ardından günü %1-2 bandında yükseldi. Avrupa endeksleri ise haftayı sınırlı yükseliş ile tamamladı. Borsa İstanbul'da güçlü yükseliş devam etti. BIST100 endeksi 7096 puanı test ederek zirve yenilerken günü %3,08 yükseliş ile 7067 puanda tamamladı.

Sektörel görünümde ise haftanın son işlem gününde bankacılık %6,24, iletişim %5,82 ve holding %3,63 yükseliş kaydetti. Sınai endeksi ise %1,52 yükseldi. Senet bazında BIST100 endeksini KCHOL, AKBNK, BIMAS, THYAO, TCELL ve SAHOL ağırlıklı pozitif yönde etkilerken FROTO, PENTA ve SMRTG negatif yönde etkiledi.

Türkiye gösterge tahvil faizi %16,29 seviyelerine yükselirken uzun vadeli tahvil getirileri %18,58 seviyelerine yükseldi.

TÜİK verilerine göre ihracat 2023 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,5 azalarak 20 milyar 904 milyon dolar, ithalat %17,5 azalarak 26 milyar 64 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,9 azalarak 123 milyar 341 milyon dolar, ithalat %4,1 artarak 184 milyar 576 milyon dolar olarak gerçekleşti. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Haziran ayında %10,4 azalarak 21 milyar 810 milyondan, 19 milyar 547 milyona geriledi. Haziran ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %10,9 azalarak 22 milyar 272 milyondan, 19 milyar 846 milyona geriledi.

TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi Haziran ayında 101,1 iken, Temmuz ayında %1,8 oranında azalarak 99,3 değerini aldı. Bir önceki aya göre Temmuz ayında tüketici güven endeksi %5,9 oranında azalarak 80,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,8 oranında azalarak 104,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0,6 oranında azalarak 117,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,6 oranında azalarak 114,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,9 oranında azalarak 88,1 değerini aldı.

Ekonomik takvimde yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken **TUPRS**, **TSKB** ve **AYGAZ** finansalları takip edilecek. Yurt dışında ise Euro Bölgesi GSYİH ve enflasyon verisi takip edilecek.

| Endeksler | Son | Günlük Fark (%) | 30 Günlük Fark (%) | Bu Yıl Fark (%) | Günlük Hacim |
|-----------|--------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------|
| BIST100 | 7067 ↑ | 3,08 ↑ | 22,71 ↑ | 28,28 | 167.626.036 |
| BIST30 | 7749 ↑ | 3,53 ↑ | 21,15 ↑ | 30,35 | 124.578.478 |
| BIST TÜM | 7843 ↑ | 2,67 ↑ | 23,81 ↑ | 27,74 | 210.466.019 |
| VIOP 30 | 8026 ↑ | 4,59 ↑ | 21,08 ↑ | 28,11 | 16.689.681 |

| Endeksler | Son | Günlük Fark (%) | 30 Günlük Fark (%) | Bu Yıl Fark (%) | Günlük Hacim |
|----------------|---------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------|
| BIST BANKA | 6412 ↑ | 6,24 ↑ | 22,12 ↑ | 27,54 | 29.735.375 |
| BIST SINAI | 11069 ↑ | 1,52 ↑ | 20,56 ↑ | 24,31 | 79.327.544 |
| BIST METAL | 13650 ↑ | 0,81 ↑ | 8,18 ↑ | 6,87 | 11.780.584 |
| BIST ULAŞTIRMA | 26258 ↑ | 3,03 ↑ | 24,90 ↑ | 68,41 | 15.758.368 |
| BIST HOLDİNG | 6446 ↑ | 3,63 ↑ | 21,67 ↑ | 27,71 | 25.405.900 |
| BIST TEKNOLOJİ | 7556 ↑ | 1,23 ↑ | 34,95 ↑ | 18,76 | 11.660.106 |
| BIST MADEN | 7382 ↑ | 2,95 ↑ | 20,38 ↑ | 11,56 | 11.997.590 |
| BIST GIDA | 6588 ↑ | 1,61 ↑ | 31,79 ↑ | 19,26 | 6.215.847 |
| BIST İLETİŞİM | 1282 ↑ | 5,82 ↑ | 36,34 ↑ | 27,56 | 6.637.278 |

KAP Haberleri

CWENE: CW Enerji, savunma sanayisine yönelik güneş enerjisi çözümleri geliştirdi.

KCHOL: Koç Medical BV, tıbbi cihazlar şirketi Bıçakçılar'ı satın aldı.

TOASO: Tofaş, Stellantis Otomotiv Pazarlama paylarının devralınması için sözleşme imzaladı.

Pay Alım Satım Bildirimleri

MPARK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 28.07.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 93,91 TL fiyattan toplam 20.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.

RUBNS (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 28.07.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 27,51 TL fiyattan toplam 100.000 TL nominal değerli RUBNS 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 | | |
| KCHOL | 134,20 | ↑ | 10 | PENTA | 24,60 | ↓ | -9,49 | THYAO | 235,00 | ↑ | 2,84 | 12.264.859.948 |
| TTRAK | 668,60 | ↑ | 9,99 | SMRTG | 58,50 | ↓ | -3,47 | YKBNK | 13,95 | ↑ | 5,76 | 10.621.201.165 |
| IPEKE | 46,08 | ↑ | 9,98 | BERA | 14,46 | ↓ | -2,56 | SAHOL | 57,75 | ↑ | 5,29 | 6.091.717.648 |
| GSDHO | 5,45 | ↑ | 9,88 | SELEC | 44,80 | ↓ | -2,27 | KOZAL | 27,92 | ↑ | 1,31 | 6.069.849.979 |
| AKBNK | 28,56 | ↑ | 8,02 | IZMDC | 8,65 | ↓ | -2,26 | ASTOR | 101,30 | → | 0 | 5.765.857.979 |
| GARAN | 42,76 | ↑ | 7,17 | QUAGR | 7,68 | ↓ | -2,04 | PETKM | 17,57 | ↑ | 4,46 | 5.678.645.302 |
| ECZYT | 207,60 | ↑ | 7,01 | ISGYO | 15,35 | ↓ | -1,85 | EKGYO | 8,50 | ↑ | 0,35 | 5.523.154.473 |
| TCELL | 52,20 | ↑ | 6,92 | TAVHL | 112,60 | ↓ | -1,14 | ASELS | 74,65 | ↑ | 1,91 | 5.461.679.086 |
| BIMAS | 217,20 | ↑ | 6,47 | AKSEN | 38,04 | ↓ | -1,04 | ISCTR | 15,05 | ↑ | 4,73 | 5.223.758.373 |
| CIMSA | 184,00 | ↑ | 6,3 | ALFAS | 765,00 | ↓ | -0,91 | EREGL | 38,46 | ↑ | 1,42 | 5.123.265.797 |

Bu Hafta Açıklanması Beklenen Bilançolar

| Şirket | Medyan Piyasa Net Satış Beklentisi (mn TL) | Medyan FAVÖK Beklentisi (mn TL) | Medyan Net Kar Beklentisi (mn TL) |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| 31 Temmuz 2023 / Pazartesi | | | |
| TSKB | | | 1.636 |
| AYGAZ | 11.036 | 131 | 572 |
| TUPRS | 110.935 | 12.976 | 6.255 |
| 1 Ağustos 2023 / Salı | | | |
| KCHOL | | | 18.239 |
| 2 Ağustos 2023 / Çarşamba | | | |
| MGROS | 31.450 | 2.145 | 1.038 |
| 4 Ağustos 2023 / Cuma | | | |
| SISE | 29.864 | 5.579 | 4.759 |

2Ç23 DÖNEMİ SON AÇIKLANAN BİLANÇOLAR

| Hisse | Şirket Adı | Son Fiyat | Ödenmiş Sermaye | Net Dönem Kar / Zararı (mn TL) | | | | Yıllık Net Kar Değişimi % | Research Turkey - Rasyonet Konsensus 2Ç23 Net Kar | | |
|----------|-------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------|---|---|------------|
| | | | | 1Ç23 | 1Ç23 | 2Ç22 | 2022 | | | | |
| AKBNK:IS | Akbank | 25,00 | 5.200.000 | 20.301.676 | 10.711.300 | 13.110.053 | 36.539.984 | ▲ | 55% | ▲ | 17.236.000 |
| ARCLK:IS | Arçelik | 148,40 | 675.728 | 491.857 | 1.074.457 | 258.589 | 4.324.672 | ▲ | 90% | ▼ | 780.000 |
| CANTE:IS | Çan2 Termik | 17,64 | 800.000 | 76.921 | 471.267 | 502.020 | 2.137.026 | ▼ | -85% | | |
| CRFSA:IS | Carrefoursa | 71,35 | 127.774 | -154.561 | -206.610 | -80.872 | -186.832 | ▼ | -91% | | |
| FROTO:IS | Ford Otosan | 965,00 | 350.910 | 6.726.820 | 5.352.767 | 3.704.202 | 18.613.943 | ▲ | 82% | ▲ | 6.318.000 |
| GARAN:IS | Garanti Bankası | 39,90 | 4.200.000 | 18.469.913 | 15.735.075 | 12.886.269 | 35.617.764 | ▲ | 43% | ▲ | 15.935.000 |
| INVEO:IS | Inveo Yatırım Holding | 26,14 | 240.000 | 1.109.583 | -387.822 | 61.613 | 1.971.461 | ▲ | 1701% | | |
| ISGSY:IS | İş Girişim Srm. Y.O. | 16,87 | 74.652 | 9.886 | 5.813 | 614 | 732.001 | ▲ | 1510% | | |
| ISYAT:IS | İş Y.O. | 6,42 | 160.599 | 39.027 | 12.539 | 13.136 | 80.245 | ▲ | 197% | | |
| KLNMA:IS | Türkiye Kalkınma Ve Yatırım Bankası | 13,55 | 2.500.000 | 1.248.365 | 662.837 | 379.311 | 1.029.629 | ▲ | 229% | | |
| MAALT:IS | Marmaris Altinyunus | 579,00 | 5.516 | 14.567 | 1.106 | 13.649 | 41.925 | ▲ | 7% | | |
| OSMEN:IS | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler | 137,20 | 20.858 | 157.993 | 162.968 | 45.721 | 264.023 | ▲ | 246% | | |
| OTKAR:IS | Otokar | 284,50 | 120.000 | 280.630 | -514.813 | 342.257 | 1.239.118 | ▼ | -18% | ▼ | 302.000 |
| OTTO:IS | Otto Holding | 238,90 | 7.635 | 11.306 | 7.837 | -2.625 | 68.998 | ▲ | 531% | | |
| PRKAB:IS | Türk Prysmian Kablo | 31,74 | 216.734 | -83.218 | 38.680 | 77.766 | 190.006 | ▼ | -207% | | |
| QNBFB:IS | Qnb Finansbank | 51,50 | 3.350.000 | 7.361.766 | 6.632.553 | 5.232.335 | 10.485.060 | ▲ | 41% | | |
| TATGD:IS | Tat Gıda | 36,62 | 136.000 | 76.125 | 97.825 | 83.709 | 295.262 | ▼ | -9% | | |
| TAVHL:IS | Tav Havalimanları | 115,50 | 363.281 | 887.397 | -919.035 | 630.466 | 1.899.087 | ▲ | 41% | ▼ | 1.136.000 |
| TOASO:IS | Tofaş Otomobil Fab. | 260,00 | 500.000 | 4.939.369 | 2.433.421 | 1.876.310 | 8.562.191 | ▲ | 163% | ▲ | 3.578.000 |
| TSGYO:IS | T. S. K. B. G. M. Y. O. | 6,95 | 650.000 | 572.639 | 3.380 | 3.678 | 1.069.466 | ▲ | 15468% | | |
| TTAK:IS | Türk Traktör | 607,90 | 100.067 | 2.180.827 | 1.398.055 | 482.727 | 2.971.019 | ▲ | 352% | ▲ | 1.753.000 |

BIST100 Endeksi Teknik Görünüm

BIST100 endeksinde kısa vadeli görünümde 7025 ara destek bölgesi üzerinde hareketin korunması durumunda 7139 / 7210 sıralı direnç seviyeleri takip edilebilir. Aşağı alanda ise 7025 kısa vadeli destek bölgesinin ihlali durumunda ise 6954 / 6885 bandına doğru geri çekilme yaşanabilir.

Dirençler : 7139 / 7210 / 7324

Destekler: 7025 / 6954 / 6885



BIST30 Vadeli Kontrat Teknik Görünüm

BIST30 vadeli kontratında kısa vadeli görünümde 7930 ara destek bölgesi üzerinde hareketin korunması durumunda 8110 / 8200 sıralı direnç seviyeleri takip edilebilir. Aşağı alanda ise 7930 kısa vadeli destek bölgesinin ihlali durumunda ise 7855 / 7840 bandına doğru geri çekilme yaşanabilir.

Dirençler: 8110 / 8200 / 8268

Destekler : 7930 / 7855 / 7840



HAFTALIK EKONOMİK TAKVİM

| Saat | | | | Beklenti | Önceki |
|-----------------------------------|------------|------------|---|---------------|---------------|
| 31 Temmuz 2023 / Pazartesi | | | | | |
| 04:30 | CNY | ** | Çin İmalat PMI | 48.9 | 49.0 |
| 12:00 | EUR | *** | Euro Bölgesi GSYİH (Çeyreklik) | 0.1% | -0.1% |
| 12:00 | EUR | *** | Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) | 5.2% | 5.5% |
| 12:00 | EUR | *** | Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) | -0.2% | 0.3% |
| 12:00 | EUR | *** | Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) | 5.3% | 5.5% |
| 16:45 | USD | ** | ABD MNI Chicago PMI | 43.5 | 41.5 |
| 1 Ağustos 2023 / Salı | | | | | |
| 10:00 | TRY | ** | Türkiye İmalat PMI | -- | 51.5 |
| 11:00 | EUR | ** | Euro Bölgesi İmalat PMI | 42.7 | 42.7 |
| 11:30 | GBP | ** | İngiltere İmalat PMI | 45.0 | 45.0 |
| 12:00 | EUR | *** | Euro Bölgesi İşsizlik Oranı | 6.5% | 6.5% |
| 16:45 | USD | ** | ABD İmalat PMI | 49.0 | 49.0 |
| 17:00 | USD | ** | ABD JOLTS Açık İş Sayısı | -- | 9824k |
| 17:00 | USD | ** | ABD ISM İmalat | 46.9 | 46.0 |
| 2 Ağustos 2023 / Çarşamba | | | | | |
| 14:00 | USD | ** | ABD MBA Mortgage Başvuruları | -- | -1.8% |
| 15:15 | USD | *** | ABD ADP İstihdam | 185k | 497k |
| 3 Ağustos 2023 / Perşembe | | | | | |
| 10:00 | TRY | *** | Türkiye TÜFE (Aylık) | 9.20% | 3.92% |
| 10:00 | TRY | *** | Türkiye TÜFE (Yıllık) | 47.44% | 38.21% |
| 10:00 | TRY | *** | Türkiye Çekirdek TÜFE (Yıllık) | 55.00% | 47.33% |
| 10:00 | TRY | ** | Türkiye ÜFE (Aylık) | -- | 6.50% |
| 10:00 | TRY | ** | Türkiye ÜFE (Yıllık) | -- | 40.42% |
| 11:00 | EUR | ** | Euro Bölgesi Hizmet PMI | 51.1 | 51.1 |
| 11:00 | EUR | ** | Euro Bölgesi Bileşik PMI | 48.9 | 48.9 |
| 11:30 | GBP | ** | İngiltere Hizmet PMI | 51.5 | 51.5 |
| 11:30 | GBP | ** | İngiltere Bileşik PMI | -- | 50.7 |
| 12:00 | EUR | ** | Euro Bölgesi ÜFE (Yıllık) | -2.9% | -1.5% |
| 14:00 | GBP | *** | İngiltere Merkez Bankası (BoE) Faiz Kararı | 5.25% | 5.00% |
| 16:45 | USD | ** | ABD Hizmet PMI | 52.4 | 52.4 |
| 16:45 | USD | ** | ABD Bileşik PMI | -- | 52.0 |
| 17:00 | USD | ** | ABD Fabrika Siparişleri | 0.1% | 0.3% |
| 17:00 | USD | ** | ABD Dayanıklı Mal Siparişleri | -- | 4.7% |
| 17:00 | USD | ** | ABD ISM Hizmet | 53.0 | 53.9 |
| 4 Ağustos 2023 / Cuma | | | | | |
| 12:00 | EUR | ** | Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Yıllık) | -1.9% | -2.9% |
| 15:30 | USD | *** | ABD Tarım Dışı İstihdam | 190k | 209k |
| 15:30 | USD | *** | ABD İşsizlik Oranı | 3.6% | 3.6% |
| 15:30 | USD | ** | ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) | 0.3% | 0.4% |
| 15:30 | USD | ** | ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) | 4.2% | 4.4% |

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.