

## Migros 2.Çeyrek Finansallarını Açıklayacak

02.08.2023 / Çarşamba

Küresel piyasalarda dün satışlar hız kazandı. ABD endeksleri beklentilerin altında gelen İmalat PMI verilerinin ardından günü %0,25-0,40 bandında düşüş ile tamamlarken Dow J. pozitif yönde ayrıştı. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ABD'nin notunu AAA'dan AA+'ya indirdi. Fitch, vergi kesintileri ve yeni harcamalara eşlik eden birden fazla ekonomik şokun bütçe açıklarını arttırdığını ifade etti. Avrupa endeksleri de beklentilerin altında daralma bölgesinde seyreden imalat PMI verilerinin ardından günü %1'ün üzerinde düşüş ile tamamladı. Borsa İstanbul dört günlük yükseliş serisinin ardından günü düşüş ile tamamladı. BIST100 endeksi günü 7296 puanı test ederek zirve yenilerken günü %0,67 yükseliş ile tamamladı.

Sektörel görünümde ise dün madencilik %2,26, iletişim %1,75, ulaştırma %1,62 ve ana metal sanayi %1,61 düşüş gösterdi. Sınai endeksi ise yatay kapanış gerçekleştirdi. Senet bazında BIST100 endeksini SASA, HEKTS, ISMEN, AEFES ve SMRTG ağırlıklı pozitif yönde etkilerken AKBNK, THYAO, TUPRS, SISE ve EREGL negatif yönde etkiledi.

Türkiye gösterge tahvil faizi %15,64 seviyelerine yükselirken uzun vadeli tahvil getirileri %18,76 seviyelerine yükseldi.

İSO Türkiye İmalat PMI temmuzda nötr seviye 50,0'ın hafif altına geriledi. Haziranda 51,5 olan endeksin temmuzda 49,9 düzeyinde gerçekleşmesi faaliyet koşullarının genel olarak değişim göstermediğine ve böylece altı aylık genişleme döneminin sona erdiğine işaret etti. Sektörün büyümesindeki duraksama, genel olarak enflasyonist baskıların güçlenmesine bağlandı. Girdi maliyetleri enflasyonu üst üste ikinci ay keskin bir şekilde hızlandı ve mart 2022'den bu yana en yüksek düzeyde gerçekleşti.

**KCHOL** beklentilerin %13 üzerinde 20.600 mn TL net kar açıkladı. Net kar çeyreksele %23 yıllık bazda %33 arttı.

Bugün **MGROS**'un finansallarını açıklaması bekleniyor. Şirketin 2.Çeyrekte medyan beklentilere göre 31.450 mn TL ciro, 2.145 mn TL FAVÖK 2.145 ve 1.038 mn TL net kar açıklaması bekleniyor.

Ekonomik takvimde yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışında ise ABD ADP istihdam takip edilecek.

Endeksler	Son	Günlük Fark (%)	30 Günlük Fark (%)	Bu Yıl Fark (%)	Günlük Hacim
BIST100	7169 ↓	-0,67 ↑	24,47 ↑	30,12	172.956.077
BIST30	7812 ↓	-0,81 ↑	22,14 ↑	31,41	119.004.412
BIST TÜM	7966 ↓	-0,54 ↑	25,76 ↑	29,75	222.828.340
VIOP 30	7950 ↓	-1,81 ↑	19,94 ↑	26,90	15.003.578

Endeksler	Son	Günlük Fark (%)	30 Günlük Fark (%)	Bu Yıl Fark (%)	Günlük Hacim
BIST BANKA	6347 ↓	-1,44 ↑	20,88 ↑	26,24	23.552.409
BIST SINAI	11360 ↓	-0,08 ↑	23,73 ↑	27,58	96.696.400
BIST METAL	14234 ↓	-1,61 ↑	12,81 ↑	11,44	15.840.298
BIST ULAŞTIRMA	25696 ↓	-1,62 ↑	22,23 ↑	64,80	9.452.756
BIST HOLDİNG	6531 ↓	-1,41 ↑	23,27 ↑	29,40	20.068.889
BIST TEKNOLOJİ	7620 ↓	-0,05 ↑	36,10 ↑	19,77	11.398.706
BIST MADEN	7265 ↓	-2,26 ↑	18,47 ↑	9,78	7.550.837
BIST GIDA	6708 ↑	1,21 ↑	34,18 ↑	21,42	6.050.244
BIST İLETİŞİM	1250 ↓	-1,75 ↑	32,93 ↑	24,37	5.721.949

## KAP Haberleri

**AKFGY:** Akfen GYO, bağılı ortaklığı Fıratcan İnşaat ile devralma suretiyle birleşme amacıyla SPK'ya başvurdu.

**MIATK:** Mia Teknoloji, TCDD Teknik Mühendislik ile 6.36 milyon TL bedelli bakım, destek sözleşmesi imzaladı.

**ASELS:** Aselsan, ASELSAN Sivas Hassas Optik'in diğere ortağı SOM A.Ş.'nin %30 payı satın alarak ortaklıktaki payını %80'e çıkardı.

**KONTR:** Kontrolmatik, Üç Yıldız Antimon Madencilik'in %50,1 hissesini satın almayı hedefliyor. Geri alınan paylardan 298.038 Adet KONTR payının devri, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Müh. A.Ş. adına, şirket ortaklarımızdan Sami Aslanhan'dan ödünç alınan 255.000 Adet KONTR payının devri, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Müh. A.Ş. adına şirket ortaklarımızdan Ömer Ünsalan'dan ödünç alınan 255.000 Adet KONTR payının devri; 1.700.000 USD banka transferi ve kalan 17.000.000 USD bakiyenin Aralık 2024 kadar çeşitli vadelerde ödenmesi olarak belirlenmiştir.

## Pay Alım Satım Bildirimleri

**MPARK (ALIM)-(GERİ ALIM) :** Şirketimizce 01.08.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 95,59 TL fiyattan toplam 25.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.

**RUBNS (ALIM)-(GERİ ALIM) :** Şirketimizce 01.08.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 26,39 TL fiyattan toplam 50.000 TL nominal değerli RUBNS payları geri alınmıştır.

**DGNMO (ALIM)-(GERİ ALIM) :** Şirketimizce 01.08.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 9,31 TL fiyattan toplam 50.000 TL nominal değerli DGNMO payları geri alınmıştır.

## BIST100 Endeksi En Çok Yükselen / Düşen Hisseler

En Çok Yükselen				En Çok Düşen				Hacmi En Yüksek			
Hisse	Son	Değişim (%)	Hisse	Son	Değişim (%)	Hisse	Son	Değişim (%)	Hacim		
GSDHO	5,73	↑ 9,98	TSKB	5,80	↓ -4,61	SASA	64,40	↑ 5,66	12.427.121.532		
ISMEN	24,20	↑ 9,01	ALBRK	3,26	↓ -4,4	ASTOR	113,10	↑ 1,53	12.330.866.868		
SMRTG	69,20	↑ 7,54	HALKB	13,86	↓ -3,82	EREGL	40,76	↓ -2,25	8.206.671.792		
IZMDC	9,39	↑ 5,74	ECZYT	212,70	↓ -3,71	YKBNK	14,33	↑ 0,7	7.349.234.001		
SASA	64,40	↑ 5,66	CANTE	20,74	↓ -3,71	ASELS	74,55	↓ -0,07	6.731.452.591		
PSGYO	8,70	↑ 4,82	KOZAA	58,70	↓ -3,69	THYAO	231,00	↓ -1,41	6.650.067.667		
AEFES	94,35	↑ 4,78	SNGYO	3,18	↓ -3,64	ISCTR	15,30	↑ 1,26	5.792.866.430		
HEKTS	31,78	↑ 3,79	TKNSA	25,06	↓ -3,32	HEKTS	31,78	↑ 3,79	4.605.035.862		
ALARK	108,00	↑ 3,75	BERA	14,40	↓ -3,29	SISE	52,25	↓ -2,15	4.283.105.922		
MAVI	90,35	↑ 3,55	ODAS	11,55	↓ -3,27	TUPRS	101,30	↓ -2,03	4.183.534.477		

## Bu Hafta Yapılacak Temettü Ödemeleri

Şirket	Son Fiyat	Temettü Tarihi	Brüt Temettü (TL)	Net Temettü (TL)	Brüt Temettü Verimi
PNLSN	57,55	03.08.2023	0,556	0,501	0,97%
KRVGD	23,80	04.08.2023	0,250	0,225	1,05%

## Bu Hafta Yapılacak Sermaye Artırımları

Şirket	Bölünme Tarihi	Bölünme Türü	Oran %	Önceki Sermaye	Oluşacak Sermaye
YUNSA	02.08.2023	Bedelsiz	105,76%	29.160	60.000

**Bu Hafta Açıklanması Beklenen Bilançolar**

Şirket	Medyan Piyasa Net Satış Beklentisi (mn TL)	Medyan FAVÖK Beklentisi (mn TL)	Medyan Net Kar Beklentisi (mn TL)
<b>2 Ağustos 2023 / Çarşamba</b>			
<b>MGROS</b>	31.450	2.145	1.038
<b>4 Ağustos 2023 / Cuma</b>			
<b>SISE</b>	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 - Rasyonel Konsensus 2Ç23 Net Kar	
				2Ç23	1Ç23	2Ç22	2022			
ALFAS:IS	Alfa Solar Enerji	841,50	46.000	286.178	243.219	102.276	542.744	▲	180%	
AYGAZ:IS	Aygaz	118,70	219.801	724.393	687.319	1.093.657	4.733.385	▼	-34%	▲ 572.000
DZGYO:IS	Deniz G.M.Y.O.	4,11	400.000	183.669	108.867	58.607	606.008	▲	213%	
FMIZP:IS	F-M İzmit Piston	198,30	14.277	12.095	14.310	17.085	76.858	▼	-29%	
FMIZP:IS	F-M İzmit Piston	183,50	14.277	12.095	14.310	17.085	76.858	▼	-29%	
GMTAS:IS	Gimat Mağazacılık Sanayi Ve Ticaret	11,86	149.200	27.973	24.955	17.170	187.851	▲	63%	
INFO:IS	Info Yatırım	13,77	228.000	145.733	89.292	55.436	472.519	▲	163%	
ISGYO:IS	İş G.M.Y.O.	16,30	958.750	4.789.443	13.095	67.075	8.364.189	▲	7040%	
KCHOL:IS	Koç Holding	132,50	2.535.898	20.600.000	16.772.000	15.450.000	69.806.000	▲	33%	▲ 18.239.000
METRO:IS	Metro Holding	2,32	540.000	29.232	-74.106	266.883	1.594.214	▼	-89%	
MIATK:IS	Mia Teknoloji	192,00	38.000	92.073	90.891	81.368	330.654	▲	13%	
ONCSM:IS	Oncosem Onkolojik Sistemler	159,00	23.850	-1.326	1.486	7.624	25.491	▼	-117%	
OYAYO:IS	Oyak Y.O.	36,52	20.000	11.282	6.362	6.779	27.506	▲	66%	
OYYAT:IS	Oyak Yatırım Menkul Değ.	50,10	300.000	532.014	211.330	187.094	1.120.927	▲	184%	
PNLSN:IS	Panelsan Çatı Cephe Sistemleri	57,55	75.000	82.172	83.371	41.009	174.397	▲	100%	
TSKB:IS	T.S.K.B.	6,08	2.800.000	1.764.979	1.406.551	915.313	2.468.524	▲	93%	▲ 1.636.000
TUPRS:IS	Tüpraş	103,40	1.926.796	7.217.244	6.748.073	10.799.096	41.044.621	▼	-33%	▲ 6.255.000
TURSG:IS	Türkiye Sigorta	16,56	1.161.523	2.869.900	537.028	314.779	941.403	▲	812%	▲ 1.418.000

## BIST100 Endeksi Teknik Görünüm

BIST100 endeksinde kısa vadeli görünümde 7098 ara destek bölgesi üzerinde hareketin korunması durumunda 7224 / 7297 sıralı direnç seviyeleri takip edilebilir. Aşağı alanda ise 7098 kısa vadeli destek bölgesinin ihlali durumunda ise 7033 / 6930 bandına doğru geri çekilme yaşanabilir.

**Dirençler : 7224 / 7297 / 7376**

**Destekler: 7098 / 7033 / 6930**



## BIST30 Vadeli Kontrat Teknik Görünüm

BIST30 vadeli kontratında kısa vadeli görünümde 7874 ara destek bölgesi üzerinde hareketin korunması durumunda 8027 / 8075 sıralı direnç seviyeleri takip edilebilir. Aşağı alanda ise 7874 kısa vadeli destek bölgesinin ihlali durumunda ise 7798 / 7699 bandına doğru geri çekilme yaşanabilir.

**Dirençler: 8027 / 8075 / 8200**

**Destekler : 7874 / 7798 / 7699**



## HAFTALIK EKONOMİK TAKVİM

Saat				Beklenti	Önceki
<b>31 Temmuz 2023 / Pazartesi</b>					
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
<b>1 Ağustos 2023 / Salı</b>					
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
<b>2 Ağustos 2023 / Çarşamba</b>					
14:00	USD	**	ABD MBA Mortgage Başvuruları	--	-1.8%
15:15	USD	***	ABD ADP İstihdam	185k	497k
<b>3 Ağustos 2023 / Perşembe</b>					
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
<b>4 Ağustos 2023 / Cuma</b>					
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](mailto: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.