

Bu Hafta TCMB Faiz Kararı Ön Plana Çıkıyor

18.09.2023 / Pazartesi

Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününde ayrışmalar izlendi. ABD endeksleri günü %0,80-1,50 bandında düşüş ile tamamladı. Avrupa endeksleri ise pozitif ayrışarak haftanın son işlem gününde %0,50 civarında yükseldi. Borsa İstanbul'da ise Eris varyantı habelerinin etkisi ile satışlar ön plana geçti. BIST100 endeksi günü %1,93 düşüş ile 7961 puanda tamamladı.

Sektörel görünümde ise haftanın son işlem gününde iletişim %5,71, ulaştırma %4,60 ve madencilik %3,39 düşüş gösterdi. Ana metal sanayi %0,89 yükseliş kaydederek pozitif yönde ayrıştı. Bankacılık %0,21 düşüş gösterirken sınai endeksi ise %0,74 geriledi. Senet bazında BIST100 endeksini BRSAN, ODAS ve HALKB ağırlıklı pozitif yönde etkilerken THYAO, TCELL, SISE, TUPRS ve KCHOL negatif yönde etkiledi.

Türkiye gösterge tahvil faizi %22,07 seviyelerine gerilerken uzun vadeli tahvil getirileri %24,42 seviyelerine yükseldi.

TCMB piyasa katılımcıları anketi verilerine göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 59,46 iken, bu anket döneminde yüzde 67,22 oldu. Piyasa katılımcıları gelecek 12 ay için enflasyon tahminini yüzde 44,94 seviyesine çıkardı. Bir önceki ankette gelecek 12 ay için enflasyon tahmini yüzde 42,01 olarak belirlenmişti. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde yüzde 22,54'ten yüzde 23,87'ye yükseldi. Katılımcıların yıl sonu Dolar/TL kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 29,82 TL iken, bu anket döneminde 30,14 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 34,58 TL iken, bu anket döneminde 37,26 TL olarak gerçekleşti. Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,7 iken, bu anket döneminde yüzde 3,9'ya yükseldi. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

Hazine ve maliye bakanlığı verilerine göre Temmuz ayında 48,6 milyar TL fazla veren merkezi yönetim bütçesi ağustos ayında 51,3 milyar TL fazla verdi.

Ekonomik takvimde bu hafta TCMB faiz kararı ön plana çıkarken bugün konut fiyat endeksi takip edilecek. Yurt dışında ise bugün veri takvimi sakin.

Endeksler	Son	Günlük Fark (%)	30 Günlük Fark (%)	Bu Yıl Fark (%)	Günlük Hacim	
BIST100	7962	↓	-1,93 ↑	3,53 ↑	44,52	132.481.137
BIST30	8372	↓	-2,56 ↑	0,67 ↑	40,83	89.780.175
BIST TÜM	9118	↓	-1,20 ↑	6,27 ↑	48,51	184.742.069
VIOP 30	8626	↓	-2,81 ↓	-2,22 ↑	35,06	18.761.491

Endeksler	Son	Günlük Fark (%)	30 Günlük Fark (%)	Bu Yıl Fark (%)	Günlük Hacim	
BIST BANKA	7561	↓	-0,21 ↑	3,55 ↑	50,38	23.517.757
BIST SINAİ	12951	↓	-0,74 ↑	9,81 ↑	45,45	71.530.878
BIST METAL	16863	↑	0,89 ↑	13,38 ↑	32,01	12.826.094
BIST ULAŞTIRMA	25614	↓	-4,60 ↓	-11,31 ↑	64,28	11.462.092
BIST HOLDİNG	7187	↓	-2,22 ↑	4,62 ↑	42,39	18.561.158
BIST TEKNOLOJİ	8782	↓	-1,28 ↑	6,99 ↑	38,04	7.042.166
BIST MADEN	8156	↓	-3,39 ↑	14,27 ↑	23,25	8.636.367
BIST GIDA	8484	↓	-0,37 ↑	11,93 ↑	53,57	8.537.649
BIST İLETİŞİM	1401	↓	-5,71 ↑	3,73 ↑	39,43	3.313.749

KAP Haberleri

ORGE: Şirketimizin devam eden işleri arasında yer alan İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı Metro Projesi'nde, İşveren Cengiz-Kolin-Kalyon-Özgün Yapı İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı Metro Hattı Yapım Ortaklığı ile devam eden 2.128.149 EUR+KDV ve 18.749.849 TL+KDV tutarındaki sözleşme büyüklüğü, İşveren ile bugün yapılan protokol çerçevesinde, yeni birim fiyatlarla 2.128.149 EUR+KDV ve 25.124.798 TL+KDV olarak revize edilmiştir. İşin 2024 yılının Mart ayında tamamlanması planlanmaktadır

ISCTR: Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, Greeneco Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Acarsan Makarna Grubu'na ait olan %50 oranındaki payının; yaklaşık 50 milyon USD tutarındaki kısmı, Acarsan Makarna Grubu'na kredi sözleşmeleri tahtındaki Bankamız alacaklarından mahsup edilmek üzere, yaklaşık 130 milyon USD bedelle Bankamızca devralınması, söz konusu pay devri işlemine ilişkin olarak ilgili dokümanların imzalanması ve diğer tüm işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.

MPARK: 23 Ağustos 2023 tarihinde yapmış olduğumuz açıklama ile şirketimiz tarafından işletilmesi konusunda anlaşmaya varılan hastaneye ilişkin olarak; ilgili sözleşme tarafının kendi içindeki yapılandırma sürecinin tamamlanmamış olması sebebi ile 15 Eylül 2023 tarihinin 29 Eylül 2023 tarihine ertelenmesi konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya varılmıştır.

MAGEN: Anatolia Yenilenebilir'in ana kaynağı GES olan depolamalı üretim tesisi başvurularına EPDK tarafından, TEİAŞ veya dağıtım şirketlerinin kapasitelerindeki doluluktan dolayı olumlu dönüş alınamamıştır. Yeni depolamalı güneş enerji santrali projeleri için farklı bölgelerde arazi geliştirme çalışmaları devam etmektedir

Pay Alım Satım Bildirimleri

MPARK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 15.09.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 141,21 TL fiyattan toplam 20.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.

KTLEV (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 15.09.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 41,22 TL fiyattan toplam 1.000.000 TL nominal değerli KTLEV payları geri alınmıştır.

THYAO (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 14.09.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 229,10 TL fiyattan toplam 218.244 TL nominal değerli THYAO 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
BRSAN	748,70	↑ 9,99		TAVHL	112,50	↓ -6,87		THYAO	227,10	↓ -4,78	8.573.719.849
ODAS	12,28	↑ 9,94		TCELL	56,55	↓ -6,06		EREGL	44,00	↓ -0,05	5.552.961.330
PSGYO	5,10	↑ 8,97		PGSUS	803,10	↓ -5,74		ISCTR	21,58	↓ -0,19	5.060.616.013
ISGYO	23,82	↑ 6,34		ASUZU	251,50	↓ -5,09		KOZAL	29,78	↓ -4,61	5.053.132.882
BERA	15,36	↑ 5,64		THYAO	227,10	↓ -4,78		YKBNK	16,07	↓ -0,43	4.823.986.892
BRYAT	2460,80	↑ 5,62		KOZAL	29,78	↓ -4,61		SISE	54,55	↓ -3,62	4.639.285.419
HALKB	16,92	↑ 5,09		GUBRF	333,00	↓ -4,5		ENKAI	36,70	↓ -2,08	4.573.962.119
KCAER	25,76	↑ 4,8		FROTO	873,30	↓ -4,14		TUPRS	141,50	↓ -2,08	4.212.671.761
GLYHO	13,00	↑ 4		TOASO	290,60	↓ -4,09		ASTOR	139,00	↓ -0,29	3.558.468.565
AKCNS	159,30	↑ 3,85		AEFES	104,50	↓ -4,04		AKBNK	28,44	↓ -1,25	3.553.514.103

Bu Hafta Temettü Ödeyecek Şirketler

Şirket	Son Fiyat	Temettü Tarihi	Brüt Temettü (TL)	Net Temettü (TL)	Brüt Temettü Verimi
AEFES	104,50	18.09.2023	1,065	0,959	1,02%
BERA	15,36	18.09.2023	0,050	0,045	0,33%
YATAS	41,96	18.09.2023	1,335	1,201	3,18%
BRKSN	22,78	19.09.2023	0,057	0,051	0,25%
DURDO	50,70	19.09.2023	0,160	0,144	0,32%
KAYSE	44,64	19.09.2023	0,050	0,045	0,11%

Bu Hafta Yapılacak Sermaye Artırımları

Şirket	Bölünme Tarihi	Bölünme Türü	Oran %	Önceki Sermaye	Oluşacak Sermaye
HLGYO	19.09.2023	Bedelsiz	4,77%	1.570.000	1.645.000

BIST100 Endeksi Teknik Görünüm

BIST100 endeksinde kısa vadeli görünümde 7840 ara destek bölgesi üzerinde hareketin korunması durumunda 8070 / 8160 sıralı direnç seviyeleri takip edilebilir. Aşağı alanda ise 7840 kısa vadeli destek bölgesinin ihlali durumunda ise 7730 / 7490 bandına doğru geri çekilme yaşanabilir.

Dirençler : 8070 / 8160 / 8260

Destekler: 7840 / 7730 / 7490

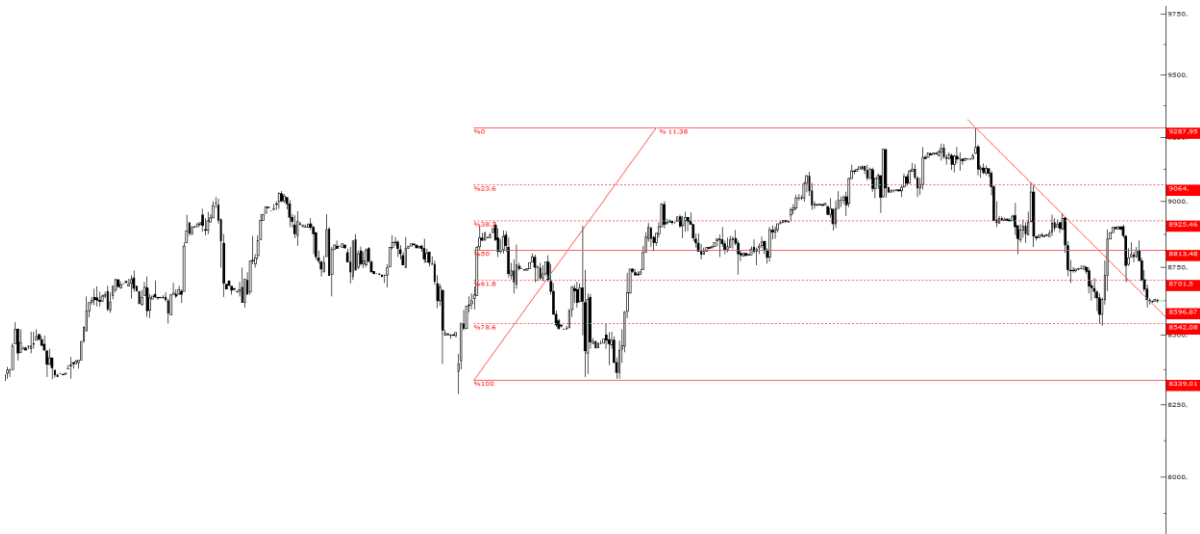


BIST30 Vadeli Kontrat Teknik Görünüm

BIST30 vadeli kontratında kısa vadeli görünümde 8510 ara destek bölgesi üzerinde hareketin korunması durumunda 8710 / 8810 sıralı direnç seviyeleri takip edilebilir. Aşağı alanda ise 8510 kısa vadeli destek bölgesinin ihlali durumunda ise 8400 / 8310 bandına doğru geri çekilme yaşanabilir.

Dirençler: 8710 / 8810 / 8960

Destekler: 8510 / 8400 / 8310



HAFTALIK EKONOMİK TAKVİM

Saat				Beklenti	Önceki
18 Eylül / Pazartesi					
14:30	TRY	*	Türkiye Konut Fiyat Endeksi (Yıllık)	--	95.85%
19 Eylül 2023 / Salı					
12:00	EUR	***	Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık)	5.3%	5.3%
12:00	EUR	***	Euro Bölgesi TÜFE (Aylık)	0.6%	0.6%
12:00	EUR	***	Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık)	5.3%	5.3%
15:30	USD	**	ABD Konut Başlangıçları (Aylık)	-0.8%	3.9%
20 Eylül 2023 / Çarşamba					
09:00	GBP	***	İngiltere TÜFE (Aylık)	0.3%	-0.4%
09:00	GBP	***	İngiltere TÜFE (Yıllık)	7.0%	6.8%
09:00	GBP	***	İngiltere Çekirdek TÜFE (Yıllık)	--	6.9%
09:00	GBP	**	İngiltere ÜFE (Yıllık)	--	-3.3%
14:00	USD	*	ABD MBA Mortgage Başvuruları	--	-0.8%
21:00	USD	***	FED Faiz Kararı	5.50%	5.50%
21:30	USD	***	FED Başkanı Powell Konuşması		
21 Eylül 2023 / Perşembe					
10:00	TRY	*	Türkiye Tüketici Güveni	--	68.0
14:00	GBP	***	İngiltere Merkez Bankası (BoE) Faiz Kararı	5.50%	5.25%
14:00	TRY	***	TCMB Faiz Kararı	30.00%	25.00%
17:00	USD	**	ABD Konut Satışları	0.7%	-2.2%
17:00	USD	**	ABD Öncü Endeks	-0.4%	-0.4%
17:00	EUR	**	Euro Bölgesi Tüketici Güveni	-15.0	-16.0
22 Eylül 2023 / Cuma					
09:00	GBP	**	İngiltere Perakende Satışlar (Yıllık)	--	-3.2%
11:00	EUR	**	Euro Bölgesi İmalat PMI	43.6	43.5
11:00	EUR	**	Euro Bölgesi Hizmet PMI	47.8	47.9
11:00	EUR	**	Euro Bölgesi Bileşik PMI	46.2	46.7
11:30	GBP	**	İngiltere İmalat PMI	44.0	43.0
11:30	GBP	**	İngiltere Hizmet PMI	49.3	49.5
11:30	GBP	**	İngiltere Bileşik PMI	48.7	48.6
16:45	USD	**	ABD İmalat PMI	47.9	47.9
16:45	USD	**	ABD Hizmet PMI	--	50.5
16:45	USD	**	ABD Bileşik PMI	--	50.2

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, yayınlanamaz veya üçüncü kişiler ile paylaşılamaz.