

ABD'de Yapılan Görüşmeler Takip Edilecek

19.09.2023 / Salı

Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde zayıf risk iştahı devam etti. ABD endeksleri veri takviminin sakin olduğu günü yatay seyirle tamamladı. Avrupa endeksleri ise %1'e yakın düşüş gösterdi. Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem gününde satıcı seyrir devam etti. BIST100 endeksi günü %3,54 düşüş ile 7680 puanda tamamladı.

Sektörel görünümde ise haftanın ilk işlem gününde madencilik %6,83, iletişim %4,37 ve ulaştırma %4,27 düşüş gösterdi. Bankacılık %0,38 düşüş gösterirken sınai endeksi ise %4,09 geriledi. Senet bazında BIST100 endeksini BRSAN, ISCTR ve AKBNK ağırlıklı pozitif yönde etkilerken THYAO, SISE, SASA, TCELL ve EREGL negatif yönde etkiledi.

Türkiye gösterge tahvil faizi %22,21 seviyelerine yükselirken uzun vadeli tahvil getirileri %24,42 seviyelerine yükseldi.

TCMB verilerine göre 2023 Temmuz sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) , Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2022 yıl sonuna göre % 3,1 oranında azalışla 298,7 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 5,7 oranında azalışla 588,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2022 yıl sonunda -316,1 milyar ABD doları iken 2023 Temmuz sonunda -290,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2022 yıl sonuna göre % 13,3 oranında azalışla 111,6 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi % 3,3 oranında artışla 124,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları % 11,7 oranında artışla 50,2 milyar ABD doları olmuştur. Portföy yatırımları 2022 yıl sonuna göre % 3,6 oranında azalışla 89,9 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2022 yıl sonuna göre % 2,3 oranında azalışla 28,1 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 32,0 oranında azalışla 0,8 milyar ABD doları, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 1,5 artışla 42,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomik takvimde bugün veri takvimi sakinken ABD'de yapılacak görüşmeler yakından izlenecek. Yurt dışında ise Euro Bölgesi enflasyon verileri takip edilecek.

Endeksler	Son	Günlük Fark (%)	30 Günlük Fark (%)	Bu Yıl Fark (%)	Günlük Hacim
BIST100	7680	↓ -3,54	↑ 2,22	↑ 39,41	109.820.261
BIST30	8105	↓ -3,20	↑ 0,29	↑ 36,33	73.667.538
BIST TÜM	8787	↓ -3,64	↑ 3,77	↑ 43,11	156.176.496
VIOP 30	8406	↓ -2,83	↓ -1,22	↑ 31,62	16.884.148
Endeksler	Son	Günlük Fark (%)	30 Günlük Fark (%)	Bu Yıl Fark (%)	Günlük Hacim
BIST BANKA	7532	↓ -0,38	↑ 8,51	↑ 49,80	18.763.839
BIST SINAİ	12422	↓ -4,09	↑ 4,57	↑ 39,50	59.810.132
BIST METAL	16279	↓ -3,46	↑ 9,61	↑ 27,45	9.803.277
BIST ULAŞTIRMA	24522	↓ -4,27	↓ -12,78	↑ 57,28	11.177.899
BIST HOLDİNG	6907	↓ -3,89	↑ 2,00	↑ 36,85	17.876.304
BIST TEKNOLOJİ	8461	↓ -3,65	↑ 8,70	↑ 33,00	5.697.835
BIST MADEN	7599	↓ -6,83	↑ 8,77	↑ 14,83	5.752.655
BIST GIDA	8107	↓ -4,45	↑ 6,64	↑ 46,74	6.372.579
BIST İLETİŞİM	1340	↓ -4,37	↑ 5,06	↑ 33,34	3.533.364

KAP Haberleri

REEDR: Reeder payları 21 Eylül tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

HATSN: Hat-San Gemi İnşaa payları 22 Eylül'den itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

ADGYO: Adra GYO payları 20 Eylül tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

ULUUN: Ulusoy Un Antakya fabrikasının üretime geçiş tarihi 2023 yılı son çeyrek olarak güncellendi.

ALARK: Havacılık sektöründe faaliyet göstermek üzere 30.000.000,- TL sermayeli bir anonim şirketin kurulmasına karar verilmiştir.

HLGYO: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24 Kasım 2022 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda, Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli Şişli İlçesi Dikilitaş Mah. 418 Ada 145 numarada kayıtlı binamız, 350.000.000 TL+KDV bedelle satılmış olup, tapu devir işlemleri 02 Haziran 2023 tarihinde tamamlanmıştır.

EKGYO: Emlak Konut, kurumsal yabancı bir yatırımcının doğrudan yaklaşımını takiben, çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %4,92'sini temsil eden paylarının tahsis edildiğini bildirdi. İşlem, pay başına kapanış fiyatına yaklaşık %7,5 iskonto oranı uygulanarak 7,50 TL'den fiyatlandırılmış olup işlem sonucunda Şirket'in 1.402,5 milyon TL brüt hasılat elde edeceği beklenmektedir.

Pay Alım Satım Bildirimleri

MPARK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 18.09.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 128,89 TL fiyattan toplam 39.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.

DGNMO (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 18.09.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 12,34 TL fiyattan toplam 149.500 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
PSGYO	5,37	↑ 5,29	IPEKE	43,22	↓ -8,66	THYAO	218,10	↓ -3,96	8.726.802.287
BRSAN	780,00	↑ 4,18	CEMTS	12,59	↓ -8,24	ISCTR	21,82	↑ 1,11	4.745.174.767
SKBNK	5,76	↑ 2,31	ALFAS	139,60	↓ -7,98	SISE	51,95	↓ -4,77	4.494.596.922
BAGFS	41,00	↑ 2,14	EGEEN	7651,90	↓ -7,81	TUPRS	138,50	↓ -2,12	4.362.578.737
ISCTR	21,82	↑ 1,11	OTKAR	335,60	↓ -7,8	KOZAL	27,76	↓ -6,78	3.672.886.652
ECZYT	218,80	↑ 0,88	AKSA	83,85	↓ -7,55	YKBNK	15,94	↓ -0,81	3.479.128.092
AKBNK	28,54	↑ 0,35	KOZAA	63,15	↓ -7,06	EREGL	42,24	↓ -4	3.360.728.345
AKFGY	5,05	→ 0	CIMSA	229,00	↓ -6,83	BRSAN	780,00	↑ 4,18	2.950.836.237
BIMAS	268,00	↓ -0,74	KOZAL	27,76	↓ -6,78	ENKAI	35,22	↓ -4,03	2.761.763.210
GARAN	49,60	↓ -0,8	ODAS	11,45	↓ -6,76	HALKB	15,79	↓ -6,68	2.734.085.139

Bu Hafta Temettü Ödeyecek Şirketler

Şirket	Son Fiyat	Temettü Tarihi	Brüt Temettü (TL)	Net Temettü (TL)	Brüt Temettü Verimi
BRKSN	21,16	19.09.2023	0,057	0,051	0,27%
DURDO	48,72	19.09.2023	0,160	0,144	0,33%
KAYSE	41,28	19.09.2023	0,050	0,045	0,12%
PAGYO	41,72	21.09.2023	0,351	0,351	0,84%

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 7590 ara destek bölgesi üzerinde hareketin korunması durumunda 7770 / 7860 sıralı direnç seviyeleri takip edilebilir. Aşağı alanda ise 7590 kısa vadeli destek bölgesinin ihlali durumunda ise 7500 / 7400 bandına doğru geri çekilme yaşanabilir.

Dirençler : 7770 / 7860 / 7640

Destekler: 7590 / 7500 / 7400



BIST30 Vadeli Kontrat Teknik Görünüm

BIST30 vadeli kontratında kısa vadeli görünümde 8310 ara destek bölgesi üzerinde hareketin korunması durumunda 8500 / 8650 sıralı direnç seviyeleri takip edilebilir. Aşağı alanda ise 8310 kısa vadeli destek bölgesinin ihlali durumunda ise 8220 / 7950 bandına doğru geri çekilme yaşanabilir.

Dirençler: 8500 / 8650 / 8740

Destekler: 8310 / 8220 / 7950



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.