

Piyasa Özeti

Endeksin güne yatay yakın alıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz...

Yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu günde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri verilerinin takip edildi.

TCMB tarafından haftalık olarak yayınlanan verilere göre 21-28 Haziran haftasında yurt dışı yerleşik yatırımcılar, reel olarak (fiyat ve kur etkisinden arındırılmış) 227,8 milyon dolar hisse senedi satışı gerçekleştirdi. **Yurt dışı yabancıların son yedi haftadır satıcı tarafta olduğu görüldü.** Devlet İç Borçlanma Senedi tarafında da 679,5 milyon dolar satışı gerçekleşmiştir. Böylelikle yurt dışı yerleşik yatırımcılar geçtiğimiz hafta toplam 911,4 milyon dolarlık menkul kıymet sattı. Yılbaşından beri yurt dışı yerleşikler toplam 1.250,4 milyon dolarlık hisse senedi satışı, 8.127,0 milyon dolarlık DİBS alımı gerçekleştirmiş oldu.

TCMB tarafından haftalık olarak yayınlanan verilere göre 28 Haziran ile biten haftada yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatı 441 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1.630 milyon dolar azaldı. **Kur korumalı mevduat hesapları da 566 milyon dolar azaldı.**

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının toplam rezervleri, 28 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 712 milyon dolar azaldı. **Merkez Bankası rezervlerinde Mart ayı sonundaki yerel seçimlerden bu yana ilk kez gerileme yaşandı.**

Fitch Ratings Türkiye'nin ekonomi politikalarını değerlendirdi. Özellikle mali ve gelir politikalarının, asgari ücret ayarlamaları gibi kararlar dahil olmak üzere, iç talebi soğutacak şekilde uygulanan politikalar ile Türk bankalarının borçlanma performansındaki artışın, uluslararası yatırımcıların sektöre olan güveninin yeniden kazanıldığını göstermesi açısından önemli olduğunu belirtti. **Bu politikaların gelecek kredi notu kararlarına etkilerine ilişkin de ipuçları verdi.** Kurumun not değerlendirmesi 6 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.

Yurt dışında dün bağımsızlık günü nedeniyle ABD piyasaları kapalıydı. AMB Yönetim Kurulunun faizi 25 baz puan düşürme kara aldığı para politikası toplantısının tutanakları yayımlandı. **Enflasyonla mücadele sürecinin yolunda gitmesine rağmen gelen ekonomik verilerin enflasyonun 2025'e kadar AMB'nin hedefi olan yüzde 2'ye düşeceği konusunda konsey üyelerine güven vermediği de tutanaklarda yer aldı.**

Avrupa'da hafta başından beri seçimler yakından takip edilmekte. İngiltere'de dün yapılan sandık çıkış anketine göre, **İşçi Partisi genel seçimlerde Avam Kamarası'na 410 milletvekili sokarak çoğunluğu elde etti.** Bir önceki seçimde 365 milletvekili çıkaran iktidardaki Muhafazakar Parti'nin sandalye sayısı 131'e düştü.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanan istihdam verileri, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar verileri takip edilecek

BIST100 endeksi Perşembe günü %1,78 oranında artış ile 10872 seviyesi civarında kapanış gerçekleştirdi. Böylelikle **endeks Haziran ayında iki kez test ettiği 10800 engelini aşmış oldu.** Bununla birlikte TUPRS, THYAO, KCHOL, TCELL endekse en çok pozitif katkı sağlayan hisseler oldu. Alt sektör endeksleri arasında XKMYA kimya, XGMYO gayrimenkul yatırım ortaklığı, XILTM iletişim, XULAS ulaştırma performansları ile öne çıktılar. Bu sektörler içinde TUPRS, SASA, PETKM, EKGYO, SNGYO, TCELL, THYAO, PGSUS hisseleri performansları ile ön plandaydı. Ayrıca BIST100 hisseleri arasında TSKB, VESTL, TKFEN, BUCIM, ARCLK hisseleri gösterdikleri göreceli iyi performanslar ile diğer dikkat çekenler oldu.

Teknik olarak bakıldığında endeksin 10800 direncini aşması ardından **gözler 10935 direncine ve 11080 zirvesine çevrildi.** Buna paralel **endeksin güne yataya yakın alıcılı bir seyirle güne başlamasını bekliyoruz.** Gün içinde beklentilerin aksine zayıf bir fiyatlamaya olması halinde ise **10800-10700-10640 seviyeleri destek** olarak takip edilecek.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: THYAO, AGHOL, TSKB, ARCLK, EREGL.

Sektör ve Şirket Haberleri:

(+) ELITE Yeni iş ilişkisi...

(=+) CCOLA bedelsiz sermaye artırım...

(=) INDES temettü ödemesi...

(=+) Pay geri alımları...

Endeks	Sermaye Piyasaları - Kapanış Verileri		
	Kapanış	Değişim (%)	Hacim (Mn USD)
XU100	10.873	1,78	3.186
XU030	11.890	1,85	2.497
XUSIN	14.541	2,03	1.612
XBANK	15.688	1,03	582
Dolar/TL @09:00	32,6429	0,19	
Gösterge Tahvil	39,20%	-0,73	
5 Yıllık CDS	263,74		

04/07/2024 kapanış verileri alınmıştır.

Hisse	En Yüksek Hacimliler (BIST - 100)	
	Hacim (Mn TL)	Değişim (%)
EREGL	11.809	0,09
THYAO	10.348	2,56
TUPRS	5.342	3,45
ISCTR	5.150	0,00
YKBNK	4.659	1,66

Hisse	En Çok Yükselenler (BIST - 100)	
	Hacim (Mn TL)	Değişim (%)
TKFEN	451	7,24
EKGYO	3.428	6,68
GUBRF	1.380	4,91
ZOREN	1.005	4,88
KONTR	1.064	4,83

Hisse	En Çok Düşenler (BIST - 100)	
	Hacim (Mn TL)	Değişim (%)
MAVI	299	-1,74
KAYSE	58	-0,88
AHGAZ	27	-0,84
BIMAS	1.799	-0,82
SKBNK	263	-0,72

Ülke	Endeks Adı	Son	Değişim (%)
ABD	Dow 30 Vadeli	39.681	0,11
ABD	S&P 500 Vadeli	5.594	0,06
ABD	Nasdaq 100 Vadeli	20.422	0,05
Almanya	Dax Vadeli	18.599	-0,05
Çin	Shanghai Composite	2.930	-0,93
Japonya	Nikkei 225	40.817	-0,24
Güney Kore	KOSPI	2.860	1,25
Hong Kong	Hang Seng	17.833	-1,09

*Kaynak: Finnet - Matrix

Araştırma İletişim Bilgileri

+90 850 201 94 89
research@global.com.tr
www.global.com.tr

Ağaoğlu My Newwork, Barbaros Mah.
İhlamur Bul. No: 3 89 K: 9,
34746 Ataşehir / İstanbul - Türkiye

GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ

Hisse	Son Fiyat	Alım Aralığı*	Satım Aralığı*	Stoploss	Beta
THYAO	311,00	310,25-311,50	314,00-315,00	308,00	1,08
AGHOL	395,50	394,75-396,00	403,00-404,00	391,50	1,09
TSKB	12,03	12,01-12,05	12,20-12,23	11,84	0,93
ARCLK	175,00	174,70-175,20	177,50-178,00	172,50	0,88
EREGL	54,95	54,80-55,05	55,60-55,70	54,30	1,00

*Kısa Vadeli

Sektör ve Şirket Haberleri:

(+) **ELITE Yeni iş ilişkisi...** Elite Gıda, Amazon Group Şirketlerinden Whole Foods Market'den 1,8 milyon dolar değerinde sipariş aldı. Şirket'in yeni geliştirdikleri bebek mamaları ile yaklaşık 15 farklı ürünün içinde olduğu siparişin dolar bazlı son 12 aylık cirosuna oranı yaklaşık %5. **Sipariş büyüklüğü ve yeni ürünlere gelen taleplerin artmasının siparişin hisse performansı üzerinde olumlu etki oluşturabileceğini düşünüyoruz.**

(=+) **COLLA bedelsiz sermaye artırımını...** COLLA dün (04.07.2024) gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında, mevcut çıkarılmış sermayesini %1000 bedelsiz sermaye artırımını ile 254,4 milyon TL'den 2,8 milyar TL'ye yükseltme kararı aldı.

(=) **INDES temettü ödemesi...** INDES bugün hisse başı brüt 0,35 TL'lik temettü ödemesi yapacak olup açılış için referans fiyat 8,57 TL olacaktır.

(=+) **Pay geri alımları...** 4 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilen pay geri alımlarına dair listeyi aşağıda görebilirsiniz.

Pay Geri Alımları			
Pay Kodu	Şirket	Alınan Pay Adedi	Fiyat Aralığı (TL)
ALFAS	Alfa Solar Enerji	100,000	65.15-66.10
ADGYO	Adra GMYO	376,091	29.90-30.00

Ekonomik Takvim				
Ülke	Saat	Veri	Beklenti	Önceki
Almanya	09:00	Sanayi Üretimi (Mayıs - Aylık)	%0,10	-%0,10
Almanya	09:00	Sanayi Üretimi (Mayıs - Yıllık)	-%4,30	-%3,90
Euro Bölgesi	12:00	Perakende Satışlar (Mayıs - Aylık)	%0,20	-%0,50
Euro Bölgesi	12:00	Perakende Satışlar (Mayıs - Yıllık)	%0,20	%0,00
ABD	15:30	Tarım Dışı İstihdam Değişimi (Haziran)	190 Bin	272 Bin
ABD	15:30	İşsizlik Oranı (Haziran)	%4,00	%4,00
ABD	15:30	Ortalama Saatlik Kazançlar (Haziran - Aylık)	%0,30	%0,40
ABD	15:30	Ortalama Saatlik Kazançlar (Haziran - Yıllık)	%3,90	%4,10
Türkiye	17:30	Nakit Bütçe Dengesi (Haziran)	--	234,7 Mlr TRY

Kaynak: Bloomberg

BİST-100 DESTEK DİRENÇ TABLOSU

Hisse	3. Destek	2. Destek	1. Destek	Pivot	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
AHGAZ	13,79	14,00	14,09	14,21	14,30	14,42	14,63
AKBNK	61,65	64,35	65,80	67,05	68,50	69,75	72,45
AKCNS	130,97	137,07	141,03	143,17	147,13	149,27	155,37
AKFYE	25,25	26,01	26,43	26,77	27,19	27,53	28,29
AKSA	126,73	131,83	134,17	136,93	139,27	142,03	147,13
AKSEN	40,66	41,74	42,38	42,82	43,46	43,90	44,98
ALARK	101,63	103,83	105,17	106,03	107,37	108,23	110,43
ALBRK	4,84	5,17	5,37	5,50	5,70	5,83	6,16
ALFAS	62,48	64,18	65,12	65,88	66,82	67,58	69,28
AEFES	236,33	248,08	255,92	259,83	267,67	271,58	283,33
AGHOL	365,92	379,17	387,33	392,42	400,58	405,67	418,92
ARCLK	162,47	167,87	171,43	173,27	176,83	178,67	184,07
ASGYO	12,57	12,79	12,91	13,01	13,13	13,23	13,45
ASELS	57,33	58,83	59,47	60,33	60,97	61,83	63,33
ASTOR	87,77	89,47	90,43	91,17	92,13	92,87	94,57
BERA	18,38	19,01	19,27	19,64	19,90	20,27	20,90
BIENY	32,29	32,71	32,87	33,13	33,29	33,55	33,97
BIMAS	529,17	538,17	541,83	547,17	550,83	556,17	565,17
BIOEN	19,02	19,88	20,26	20,74	21,12	21,60	22,46
BOBET	24,65	25,55	26,11	26,45	27,01	27,35	28,25
BRSAN	405,83	419,08	426,17	432,33	439,42	445,58	458,83
BRYAT	2109,33	2152,33	2176,67	2195,33	2219,67	2238,33	2281,33
BUCIM	7,34	7,74	8,00	8,14	8,40	8,54	8,94
CCOLA	765,33	797,83	819,17	830,33	851,67	862,83	895,33
CWENE	195,37	199,57	201,53	203,77	205,73	207,97	212,17
CANTE	1,74	1,82	1,85	1,90	1,93	1,98	2,06
CIMSA	29,83	31,19	32,05	32,55	33,41	33,91	35,27
DOHOL	15,77	16,03	16,17	16,29	16,43	16,55	16,81
DOAS	257,08	261,08	263,67	265,08	267,67	269,08	273,08
ECILC	51,82	52,47	52,83	53,12	53,48	53,77	54,42
ECZYT	221,43	224,33	225,77	227,23	228,67	230,13	233,03
EGEEN	11715,00	12225,00	12510,00	12735,00	13020,00	13245,00	13755,00
EKGYO	9,25	10,01	10,51	10,77	11,27	11,53	12,29
ENJSA	64,02	65,27	66,08	66,52	67,33	67,77	69,02
ENERY	183,60	186,40	187,70	189,20	190,50	192,00	194,80
ENKAI	38,87	40,15	40,95	41,43	42,23	42,71	43,99
EREGL	52,70	53,85	54,40	55,00	55,55	56,15	57,30
EUREN	13,77	14,26	14,59	14,75	15,08	15,24	15,73
EUPWR	90,47	92,92	94,33	95,37	96,78	97,82	100,27
FROTO	1081,67	1102,67	1114,33	1123,67	1135,33	1144,67	1165,67
GWIND	29,06	30,66	31,50	32,26	33,10	33,86	35,46
GARAN	111,93	115,53	117,27	119,13	120,87	122,73	126,33
GESAN	44,80	46,12	46,70	47,44	48,02	48,76	50,08
GUBRF	115,23	126,73	132,77	138,23	144,27	149,73	161,23
HEKTS	11,14	11,48	11,67	11,82	12,01	12,16	12,50
IPEKE	36,30	37,52	38,26	38,74	39,48	39,96	41,18
ISDMR	37,69	38,55	39,09	39,41	39,95	40,27	41,13
ISCTR	15,51	15,95	16,18	16,39	16,62	16,83	17,27

BİST-100 DESTEK DİRENÇ TABLOSU

Hisse	3. Destek	2. Destek	1. Destek	Pivot	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
ISGYO	15,43	16,06	16,45	16,69	17,08	17,32	17,95
ISMEN	35,16	37,20	38,34	39,24	40,38	41,28	43,32
IZENR	21,87	22,37	22,63	22,87	23,13	23,37	23,87
IZMDC	6,08	6,22	6,30	6,36	6,44	6,50	6,64
KLSE	40,08	40,60	40,86	41,12	41,38	41,64	42,16
KRDMD	30,39	31,23	31,63	32,07	32,47	32,91	33,75
KARSN	14,19	14,80	15,01	15,41	15,62	16,02	16,63
KAYSE	25,89	26,53	26,83	27,17	27,47	27,81	28,45
KMPUR	53,37	54,52	55,18	55,67	56,33	56,82	57,97
KCAER	50,48	51,48	51,87	52,48	52,87	53,48	54,48
KCHOL	215,00	223,80	229,40	232,60	238,20	241,40	250,20
KONTR	10625,60	5394,33	5400,00	163,07	168,73	-5068,20	-10299,47
KONYA	7303,33	7553,33	7656,67	7803,33	7906,67	8053,33	8303,33
KORDS	88,10	89,55	90,35	91,00	91,80	92,45	93,90
KOZAL	19,47	20,05	20,41	20,63	20,99	21,21	21,79
KOZAA	50,43	52,53	53,82	54,63	55,92	56,73	58,83
MAVI	117,40	121,40	123,00	125,40	127,00	129,40	133,40
MIATK	55,15	56,95	57,85	58,75	59,65	60,55	62,35
MGROS	511,33	522,83	529,17	534,33	540,67	545,83	557,33
ODAS	7,71	8,07	8,30	8,43	8,66	8,79	9,15
OTKAR	594,83	622,33	639,17	649,83	666,67	677,33	704,83
OYAKC	61,07	64,32	66,23	67,57	69,48	70,82	74,07
PGSUS	214,53	221,13	225,47	227,73	232,07	234,33	240,93
PENTA	14,67	15,03	15,24	15,39	15,60	15,75	16,11
PETKM	20,62	21,60	22,24	22,58	23,22	23,56	24,54
QUAGR	3,15	3,21	3,24	3,27	3,30	3,33	3,39
SAHOL	92,35	97,00	99,60	101,65	104,25	106,30	110,95
SASA	41,25	42,47	43,29	43,69	44,51	44,91	46,13
SDTR	229,82	238,37	242,58	246,92	251,13	255,47	264,02
SMRTG	47,53	48,88	49,72	50,23	51,07	51,58	52,93
SKBNK	3,95	4,05	4,10	4,15	4,20	4,25	4,35
SISE	47,46	49,22	50,26	50,98	52,02	52,74	54,50
SOKM	57,58	58,93	59,82	60,28	61,17	61,63	62,98
HALKB	17,96	18,29	18,47	18,62	18,80	18,95	19,28
TSKB	10,72	11,28	11,66	11,84	12,22	12,40	12,96
TATEN	29,27	30,01	30,33	30,75	31,07	31,49	32,23
TAVHL	242,92	250,67	255,83	258,42	263,58	266,17	273,92
TKFEN	46,50	51,40	54,20	56,30	59,10	61,20	66,10
TOASO	319,92	333,67	342,08	347,42	355,83	361,17	374,92
TUKAS	6,77	6,94	7,03	7,11	7,20	7,28	7,45
TCELL	100,73	103,63	105,57	106,53	108,47	109,43	112,33
TUPRS	159,87	165,97	170,03	172,07	176,13	178,17	184,27
THYAO	292,67	300,67	305,83	308,67	313,83	316,67	324,67
TTKOM	47,80	49,25	50,15	50,70	51,60	52,15	53,60
TTRAK	877,67	899,67	912,33	921,67	934,33	943,67	965,67
ULKER	163,13	170,63	173,47	178,13	180,97	185,63	193,13
VAKBN	20,84	21,56	22,02	22,28	22,74	23,00	23,72
VESTL	72,65	75,80	77,90	78,95	81,05	82,10	85,25
YKBNK	31,23	32,63	33,49	34,03	34,89	35,43	36,83
YYLGD	11,09	11,29	11,42	11,49	11,62	11,69	11,89
YEOTK	176,27	183,47	186,33	190,67	193,53	197,87	205,07
ZOREN	4,91	5,22	5,40	5,53	5,71	5,84	6,15

YATIRIM FONLARIMIZ

Kodu	Türleri	Risk/Getiri Puanı	Fiyat	Günlük (%)	Aybaşından (%)	Yılbaşından (%)
Hisse Fonları						
EC2	Birinci Hisse Senedi Fonu	7	65,5798	2,66%	1,75%	29,88%
Değişken Fonlar						
ECA	Birinci Değişken Fon	6	1,0581	0,66%	1,19%	41,11%
EBD	İkinci Değişken Fon	5	0,1326	0,79%	1,29%	37,97%
Sabit Getirili Fonlar						
ECV	Kısa Vad. Borçlanma Arç.	2	0,2123	0,16%	0,55%	23,97%
Para Piyasası Fonu						
ECB	Para Piyasası Fonu	1	21,9913	0,14%	0,54%	25,83%
Serbest Fonlar						
GZM	Dinamik Serbest Fon	6	8,9266	1,64%	2,29%	31,16%
GZN	Boğaziçi Serbest Fon		26,0635	0,94%	-0,22%	33,57%
GJM	Ada Serbest Fon		23,6027	0,38%	0,59%	34,90%
GLV	GLV Nehir Serbest Fon		9,2510	1,70%	-1,27%	50,73%
GLG	Capital His. Sen. Serbest Fon		5,5304	1,41%	2,06%	55,01%
Katılım Fonu						
GKF	Katılım Fonu	3	2,9846	1,50%	0,54%	39,97%
Fon Sepeti Fonları						
GMD	Birinci Fon Sepeti Fonu	4	2,5807	0,00%	-0,39%	16,14%
GLC	İkinci Fon Sepeti Fonu		2,5299	0,00%	0,09%	31,57%

Kodu Fon Tanımı

Hisse Fonları	
EC2	Fon portföyü %80 BİST-100 ve yatırım ya da koruma amaçlı olarak viop pozisyonundan oluşur
Serbest Fonlar	
GZM	Global MD Araştırma biriminin "Kısa Vadeli Strateji Portföy" önerileri kapsamındaki hisse senetlerine yatırım yapar. % 10 stopaj bulunmaktadır.
Değişken Fonlar	
ECA	Fon portföyü min. %35 max. %65 hisse senedi min.%5 max. %35 kamu ya da özel sektör sgmk' lardan oluşur
EBD	Fon portföyü BİST' te işlem gören hisseleri ve koruma amaçlı viop pozisyonu taşıyabilmektedir.
Sabit Getirili Fonlar	
ECV	Fon portföyü % 80 kamu ya da özel sektör SGMK ile BPP/Trepo' dan oluşur. Ortalama vade 25 ile 90 gündür.
Para Piyasası Fonu	
ECB	Fon portföyü likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Ortalama vadesi 45 günü geçmemektedir.
Katılım Fonu	
GKF	Fon portföyü Kira Sertifikaları ve faize dayalı olmayan sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Ortalama vadesi 45 günü geçmemektedir. (kısa vadeli bono / BPP / Trepo)
Fon Sepeti Fonları	
GMD	Fon portföyü Yatırım Fonları ve Borsa Yatırım Fonlarından oluşmaktadır. (Ağırlıklı olarak Döviz fonları)

ÇEKİNCE

Bu yayında yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Global Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti verebilir. © 2024 Global Menkul Değerler A.Ş.