

Piyasa Özeti

Endeksin güne yatay yakın bir seyirle başlamasını bekliyoruz...

Fed Başkanı Powell bugün TSİ 17.00'de ABD Senatosu Bankacılık Komitesi karşısında yapacağı yarıyıl sunumu küresel piyasalarda en önemli gündem maddesi. Fed Başkanları yarıyıl sunumlarında ekonominin genel görünümünü değerlendirip para politikasında atılan adımları yorumlarken komitenin soracağı sorular cevaplanırken gelecek döneme ilişkin sinyaller verilebiliyor. Bu noktada piyasada Eylül ayında bir faiz indirimi olabileceğine görüş ağır basarken Fed Başkanı Powell'in açıklamalarının bu görüşü destekleyip desteklemeyeceği yakından izlenecek.

Siyasi tarafta ABD Başkanı Joe Biden Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinden çekilmeyeceğini belirtti ve son günlerde ortaya çıkan tartışmalara bir cevap vermiş oldu.

Yurt içinde Çinli elektrikli araç üreticisi BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında yatırım anlaşması imzalanırken şirketin Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla, yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi kurması öngörülmüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konu ile ilgili yaptığı açıklamada bu yatırımın 2026 sonlarında üretime dönüşmesini ve yaklaşık 5 bin kişilik bir doğrudan istihdam sağlamasını beklediklerini söyledi. Bu gelişme yabancı sermayenin ülkemizde tekrar doğrudan yatırımlara başlamasına yönelik ilk sinyal olması açısından önem teşkil ediyor.

Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün başlayacak ve 11 Temmuz'a kadar sürecek NATO Zirvesi için bugün ABD'nin başkenti Washington'a gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu zirvede yapacağı görüşmeler ve olası açıklamalar piyasada hareketlilik yaratabilir.

Yurt içi piyasalara baktığımızda Dolar kuru 32,72 seviyelerine sınırlı yükseliş kaydederken Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi 257,28 seviyesine gerilemiş durumda.

BIST100 endeksi Pazartesi günü %0,11 oranında yatay yakın artış ile 10864 seviyesine civarında kapanış gerçekleştirdi. Endeksin son iki işlem gününde gün içi kazanımlarını koruyamayarak yakın seviyelerde kapanış gerçekleştirmesi dikkat çekiyor. Gün içerisinde TCELL, ASELS, AKBNK, BIMAS, MGROS endekse en çok katkı sağlayan hisseler olurken SISE, TUPRS, THYAO, TOASO, KCHOL hisselerindeki zayıf performans endekse olumsuz yansıdı. Alt sektör endeksleri içinde OYAKC, CIMSAA, KLSER gibi hisselerde yükselişin devam etmesi ile XTAST taş toprak sektör endeksi en çok yükselen olurken TCELL hissesindeki performans ile XILTM iletişim ve ASELS hissesindeki yükseliş ile XUTEK teknoloji sektör endekslerinin pozitif ayrıştığı görüldü. Ayrıca BIMAS, MGROS, MAVI gibi perakende hisselerinin bulunduğu XTCRT ticaret sektör endeksindeki pozitif sinyal ise dikkat çekti.

Teknik olarak bakıldığında endeksin 10935 direncini aşamamasına bağlı olarak gelen kar satışlarının ön plana çıktığını görüyoruz. Temmuz ayı içinde %2,00 gibi bir kazanım sağlayan endekste yükselişin devamı için ilk olarak 10935 direncinin ve daha sonra 11080 zirve seviyelerin yukarı yönlü geçilmesi gerekiyor. Aksi takdirde kar satışlarının devamı gelmesi söz konusu olabilir, endekste 10800-10690-10600 destek seviyelerine doğru baskı oluşabilir. Mevcut teknik görünüm içinde endeksin güne yataya yakın bir seyirle başlamasını bekliyoruz.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: TKNSA, KOZAA, MGROS, ASELS, OYAKC.

Sektör ve Şirket Haberleri:

(+) LINK Yeni iş ilişkisi...

(=/+) KCAER yeni siparişler aldığını duyurdu...

(=/-) KOZAL'ın Kaymaz Projesi ÇED olumlu kararının iptali davası sürüyor...

(=/+) Pay geri alımları...

Sermaye Piyasaları - Kapanış Verileri			
Endeks	Kapanış	Değişim (%)	Hacim (Mn USD)
XU100	10.864	0,11	2.874
XU030	11.863	0,07	2.103
XUSIN	14.535	-0,26	1.432
XBANK	15.682	0,82	522
Dolar/TL @09:00	32,7184	0,13	
Gösterge Tahvil	39,77%	-0,15	
5 Yıllık CDS	257,28		

08/07/2024 kapanış verileri alınmıştır.

En Yüksek Hacimliler (BIST - 100)		
Hisse	Hacim (Mn TL)	Değişim (%)
EREGL	8.358	-0,55
THYAO	7.113	-0,65
ISCTR	5.103	0,86
ASELS	4.021	4,20
TUPRS	3.688	-0,98

En Çok Yükselenler (BIST - 100)		
Hisse	Hacim (Mn TL)	Değişim (%)
KLSER	229	10,00
AGROT	1.207	9,99
PEKGY	575	9,94
BINHO	464	6,85
TKNSA	221	5,70

En Çok Düşenler (BIST - 100)		
Hisse	Hacim (Mn TL)	Değişim (%)
ISMEN	271	-3,52
TOASO	1.233	-3,44
AKFYE	228	-3,39
AKFGY	146	-2,89
ARCLK	410	-2,59

Ülke	Endeks Adı	Son	Değişim (%)
ABD	Dow 30 Vadeli	39.721	0,18
ABD	S&P 500 Vadeli	5.638	0,22
ABD	Nasdaq 100 Vadeli	20.734	0,36
Almanya	Dax Vadeli	18.598	-0,25
Çin	Shanghai Composite	2.922	-0,01
Japonya	Nikkei 225	41.540	1,86
Güney Kore	KOSPI	2.861	0,10
Hong Kong	Hang Seng	17.447	-0,44

*Kaynak: Finnet - Matrics

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
TKNSA	34,88	34,82-34,92	35,50-35,60	34,20	1,14
KOZAA	57,50	57,35-57,60	58,50-58,60	56,35	1,21
MGROS	555,00	553,5-556,00	560,50-561,00	549,50	0,93
ASELS	63,30	63,15-63,40	63,90-64,00	62,70	1,00
OYAKC	71,25	71,10-71,35	71,80-71,90	70,60	1,10

*Kısa Vadeli

Sektör ve Şirket Haberleri:

(+) LINK Yeni iş ilişkisi... Link Bilgisayar sistemleri, Birkil Bilişim Teknolojileri A.Ş. ile KDV dahil 178.440.000 TL tutarında "IoT Destekli Güvenlik Sistemleri" kapsamında işbirliği anlaşması imzaladı. 4 Temmuz 2024 tarihinde KAP'ta açıklanan siparişin ilk fazı olan KDV dahil 81.600.000 TL tutarındaki sipariş 8 Temmuz 2024 itibarıyla onaylanmıştır. Projenin kalan siparişi 60 gün içerisinde tamamlanacaktır. **Sözleşmenin değeri Şirket'in son 12 aylık cirosuna oranı %244 düzeyindedir, Haberin hisse üzerinde olumlu bir etkiye neden olmasını bekliyoruz.**

(=+) KCAER yeni siparişler aldığını duyurdu... Kocaer Çelik Sanayi, son 35 günde MENA bölgesi başta olmak üzere, Amerika, Avrupa ve Türkiye'den ağırlıklı olarak katma değerli ürünlere yönelik toplam 46.314.202 USD tutarında çelik profil siparişi aldığını duyurdu **Alınan toplam sipariş tutarının Şirket'in son 12 aylık USD bazlı cirosuna oranı yaklaşık %7 olup operasyonel gelirlere orta vadede katkısı ele alındığında haberin hisse performansı üzerinde kısa vadede sınırlı olumlu etki yaratabileceğini düşünüyoruz.**

(=-) KOZAL'ın Kaymaz Projesi ÇED olumlu kararının iptali davası sürüyor... Koza Altın'ın Kaymaz Altın Madeni 3.MADT (Maden Atığı Depolama Tesisi) ve Kızılağaç Sahası Kapasite Artışı Projesi'ne ilişkin olarak verilen ÇED olumlu kararının iptaline yönelik dava sürecinde "ÇED olumlu" kararının durdurulması kararı alındığı açıklanmıştı. Dava sürecinde ÇED olumlu kararının hukuka uygun bulunmaması nedeniyle temyiz yolu açık olmak üzere dava konusu işlemin iptaline hükmedildiği duyuruldu. **İlgili kararın kesinleşmediği ve yargılamanın devam ettiği bildirildi. İlgili sahada planlanan projelerin operasyonel karlılığa olan etkisinin belirgin açıklanamaması nedeniyle haberin kısa vadede hisse performansı üzerinde oluşturabileceği baskının sınırlı olabileceğini düşünüyoruz.**

(=+) Pay geri alımları... 5 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilen pay geri alımlarına dair listeyi aşağıda görebilirsiniz.

Pay Geri Alımları			
Pay Kodu	Şirket	Alınan Pay Adedi	Fiyat Aralığı (TL)
ALARK	Alarko Holding	46,300	107.40-108.60
RNPOL	Rainbow Polikarbonat	25,000	28.30

Kaynak: KAP

Ekonomik Takvim

Ülke	Saat	Veri	Beklenti	Önceki
ABD	15:55	Kırmızı Kitap (Yıllık)	--	%5,80
ABD	17:00	Fed Başkanı Powell Sunumu	--	--

Kaynak: Bloomberg

BİST-100 DESTEK DİRENÇ TABLOSU

Hisse	3. Destek	2. Destek	1. Destek	Pivot	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
BINHO	13,56	13,82	13,90	14,08	14,16	14,34	14,60
AGROT	63,80	65,70	66,70	67,60	68,60	69,50	71,40
AKBNK	140,80	144,40	146,80	148,00	150,40	151,60	155,20
AKFGY	23,55	24,75	25,19	25,95	26,39	27,15	28,35
AKFYE	125,03	129,03	130,57	133,03	134,57	137,03	141,03
AKSA	40,88	42,00	42,40	43,12	43,52	44,24	45,36
AKSEN	101,27	104,87	106,33	108,47	109,93	112,07	115,67
ALARK	5,43	5,54	5,59	5,65	5,70	5,76	5,87
ALFAS	63,70	65,15	65,95	66,60	67,40	68,05	69,50
AEFES	259,58	267,08	271,67	274,58	279,17	282,08	289,58
AGHOL	374,42	391,67	402,33	408,92	419,58	426,17	443,42
ARCLK	160,67	165,87	167,63	171,07	172,83	176,27	181,47
ARDYZ	12,46	12,76	12,88	13,06	13,18	13,36	13,66
ASELS	55,60	59,10	61,20	62,60	64,70	66,10	69,60
ASTOR	88,42	89,92	90,78	91,42	92,28	92,92	94,42
BTCIM	18,86	19,39	19,65	19,92	20,18	20,45	20,98
BERA	31,01	32,23	32,71	33,45	33,93	34,67	35,89
BIMAS	540,33	549,83	554,17	559,33	563,67	568,83	578,33
BRSAN	19,35	19,77	19,93	20,19	20,35	20,61	21,03
BRYAT	24,15	25,99	27,03	27,83	28,87	29,67	31,51
BFREN	415,00	428,00	433,00	441,00	446,00	454,00	467,00
CCOLA	2087,67	2172,67	2207,33	2257,67	2292,33	2342,67	2427,67
CWENE	8,07	8,19	8,24	8,31	8,36	8,43	8,55
CANTE	792,00	816,00	826,00	840,00	850,00	864,00	888,00
CIMSA	195,70	198,50	199,80	201,30	202,60	204,10	206,90
DOHOL	1,72	1,78	1,80	1,84	1,86	1,90	1,96
DOAS	32,26	33,26	33,86	34,26	34,86	35,26	36,26
ECILC	14,95	15,54	15,77	16,13	16,36	16,72	17,31
ECZYT	252,50	259,00	261,25	265,50	267,75	272,00	278,50
EGEEN	50,72	51,72	52,08	52,72	53,08	53,72	54,72
EKGYO	215,70	220,80	222,90	225,90	228,00	231,00	236,10
ENJSA	12153,33	12513,33	12641,67	12873,33	13001,67	13233,33	13593,33
ENERY	10,20	10,59	10,74	10,98	11,13	11,37	11,76
ENKAI	62,33	63,98	64,57	65,63	66,22	67,28	68,93
EREGL	182,63	186,33	188,17	190,03	191,87	193,73	197,43
EUREN	37,97	39,55	40,07	41,13	41,65	42,71	44,29
EUPWR	51,85	53,50	54,10	55,15	55,75	56,80	58,45
FROTO	14,01	14,28	14,37	14,55	14,64	14,82	15,09
GARAN	90,02	92,12	93,18	94,22	95,28	96,32	98,42
GESAN	1058,00	1085,00	1095,00	1112,00	1122,00	1139,00	1166,00
GOLTS	30,01	31,03	31,47	32,05	32,49	33,07	34,09
GUBRF	117,93	120,93	122,37	123,93	125,37	126,93	129,93
HEKTS	45,37	46,35	46,89	47,33	47,87	48,31	49,29
ISCTR	132,97	136,97	139,53	140,97	143,53	144,97	148,97
ISGYO	10,92	11,63	11,90	12,34	12,61	13,05	13,76
ISMEN	37,95	38,99	39,33	40,03	40,37	41,07	42,11
IZENR	37,68	39,08	39,64	40,48	41,04	41,88	43,28
KLSE	15,85	16,10	16,22	16,35	16,47	16,60	16,85

BİST-100 DESTEK DİRENÇ TABLOSU

Hisse	3. Destek	2. Destek	1. Destek	Pivot	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
KRDMD	16,25	16,72	16,98	17,19	17,45	17,66	18,13
KTLEV	35,55	37,55	38,21	39,55	40,21	41,55	43,55
KAYSE	21,94	22,42	22,60	22,90	23,08	23,38	23,86
KCAER	6,00	6,17	6,23	6,34	6,40	6,51	6,68
KCHOL	41,25	44,89	47,31	48,53	50,95	52,17	55,81
KONTR	29,03	30,57	31,13	32,11	32,67	33,65	35,19
KONYA	14,07	14,64	15,01	15,21	15,58	15,78	16,35
KOZAL	26,58	26,96	27,12	27,34	27,50	27,72	28,10
KOZAA	53,53	54,78	55,47	56,03	56,72	57,28	58,53
LMKDC	47,63	49,18	49,72	50,73	51,27	52,28	53,83
MAVI	217,57	223,07	225,13	228,57	230,63	234,07	239,57
MIATK	10626,90	5397,37	5400,00	167,83	170,47	-5061,70	-10291,23
MGROS	7389,17	7706,67	7818,33	8024,17	8135,83	8341,67	8659,17
OBAMS	90,12	93,07	94,53	96,02	97,48	98,97	101,92
ODAS	20,87	21,45	21,71	22,03	22,29	22,61	23,19
OTKAR	54,35	56,00	56,75	57,65	58,40	59,30	60,95
OYAKC	118,67	122,67	124,83	126,67	128,83	130,67	134,67
PGSUS	52,63	54,78	55,52	56,93	57,67	59,08	61,23
PEKGY	507,00	529,00	542,00	551,00	564,00	573,00	595,00
PETKM	8,00	8,29	8,39	8,58	8,68	8,87	9,16
QUAGR	566,83	595,33	608,67	623,83	637,17	652,33	680,83
REEDR	66,87	69,02	70,13	71,17	72,28	73,32	75,47
SAHOL	219,17	225,57	228,93	231,97	235,33	238,37	244,77
SASA	14,71	15,12	15,28	15,53	15,69	15,94	16,35
SDTTR	21,53	22,27	22,59	23,01	23,33	23,75	24,49
SMRTG	3,10	3,23	3,28	3,36	3,41	3,49	3,62
SKBNK	91,47	97,37	100,03	103,27	105,93	109,17	115,07
SISE	41,25	42,81	43,41	44,37	44,97	45,93	47,49
SOKM	238,50	248,50	254,50	258,50	264,50	268,50	278,50
HALKB	48,16	48,91	49,16	49,66	49,91	50,41	51,16
TSKB	3,93	4,02	4,05	4,11	4,14	4,20	4,29
TABGD	48,28	49,48	49,92	50,68	51,12	51,88	53,08
TAVHL	59,33	60,83	61,72	62,33	63,22	63,83	65,33
TKFEN	18,25	18,66	18,88	19,07	19,29	19,48	19,89
TKNSA	11,76	12,01	12,16	12,26	12,41	12,51	12,76
TOASO	29,10	29,70	29,90	30,30	30,50	30,90	31,50
TUKAS	243,92	250,67	254,83	257,42	261,58	264,17	270,92
TCELL	51,22	54,37	56,18	57,52	59,33	60,67	63,82
TMSN	295,25	311,50	317,00	327,75	333,25	344,00	360,25
TUPRS	6,95	7,10	7,16	7,25	7,31	7,40	7,55
THYAO	99,97	104,57	106,63	109,17	111,23	113,77	118,37
TTKOM	163,60	168,30	170,00	173,00	174,70	177,70	182,40
TTRAK	298,00	302,50	304,25	307,00	308,75	311,50	316,00
TURSG	45,82	48,57	49,53	51,32	52,28	54,07	56,82
ULKER	817,33	851,33	863,67	885,33	897,67	919,33	953,33
VAKBN	163,30	167,90	170,00	172,50	174,60	177,10	181,70
VESTL	21,34	22,16	22,64	22,98	23,46	23,80	24,62
VESBE	71,80	75,10	76,40	78,40	79,70	81,70	85,00
YKBNK	31,47	32,31	32,69	33,15	33,53	33,99	34,83
YYLGD	11,38	11,61	11,71	11,84	11,94	12,07	12,30
YEOTK	175,87	180,77	182,63	185,67	187,53	190,57	195,47
ZOREN	5,28	5,39	5,44	5,50	5,55	5,61	5,72

YATIRIM FONLARIMIZ

Kodu	Türleri	Risk/Getiri Puanı	Fiyat	Günlük (%)	Aybaşından (%)	Yılbaşından (%)
Hisse Fonları						
EC2	Birinci Hisse Senedi Fonu	7	65,0279	-0,83%	0,90%	28,79%
Değişken Fonlar						
ECA	Birinci Değişken Fon	6	1,0633	0,35%	1,69%	41,80%
EBD	İkinci Değişken Fon	5	0,1327	0,09%	1,36%	38,06%
Sabit Getirili Fonlar						
ECV	Kısa Vad. Borçlanma Arç.	2	0,2133	0,11%	1,05%	24,58%
Para Piyasası Fonu						
ECB	Para Piyasası Fonu	1	22,1117	0,14%	1,09%	26,52%
Serbest Fonlar						
GZM	Dinamik Serbest Fon	6	8,9511	0,13%	2,57%	31,52%
GZN	Boğaziçi Serbest Fon		26,0346	-1,25%	-0,33%	33,42%
GJM	Ada Serbest Fon		23,6967	-0,04%	0,99%	35,44%
GLV	GLV Nehir Serbest Fon		9,1508	-1,54%	-2,34%	49,09%
GLG	Capital His. Sen. Serbest Fon		5,5333	0,55%	2,11%	55,09%
Katılım Fonu						
GKF	Katılım Fonu	3	2,9894	-0,34%	0,70%	40,20%
Fon Sepeti Fonları						
GMD	Birinci Fon Sepeti Fonu	4	2,6025	0,00%	0,45%	17,12%
GLC	İkinci Fon Sepeti Fonu		2,5503	0,00%	0,89%	32,63%

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.