

Piyasa Özeti

Endeksin güne alıcılı bir seyrile başlamasını bekliyoruz...

ABD Başkanı Joe Biden, G-20 zirvesi sonrası Vietnam ziyaretinde açıklamalarda bulunurken, **Çin'in büyüyen ekonomik sorunlarının Tayvan'ı işgal etme kapasitesini düşürdüğünü öne sürdü**. Tayvan'ın ABD Büyükelçisi ise Çin'deki ekonomik yavaşlamanın bölgeye kaçınılmaz bir şekilde olumsuz etkisi olacağını ve bu yönde alarm veren göstergelerin mevcut olduğunu söyledi.

ABD'de Çarşamba günü açıklanacak enflasyon verileri takip edilirken tahvillerde satış dalgası devam ediyor. **ABD'de ekonomik görünümün güçlü kalması ve Fed'in yüksek faiz seviyelerini uzun bir süre koruyacağı beklentileri tahvil faizlerini yukarı taşıyor**. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise enflasyonun ekonomi ve istihdam piyasasına büyük bir zarar vermeden kontrol altına alınacağından emin olduğunu söyledi.

Yurt içinde Cuma günü **Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notu görünümünü yeni ekonomi ekibinin daha geleneksel politikalar uygulamaya başlaması ve rezervlerde görülen iyileşmeye atıfta bulunarak negatiften durağana yükseltti**. Türkiye'nin kredi notunu B seviyesinde teyit etti. Oluşan beklentinin gerçekleşmesi ve yeni ekonomi yönetiminin attığı adımların yurt dışında karşılık bulması açısından bu gelişmeyi olumlu olarak yorumluyoruz.

Bugün içeride ödemeler dengesi, sanayi üretimi ve iş gücü istatistikleri takip edilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 12:00'de bir televizyon kanalında canlı yayınına katılacak olup buradaki açıklamalar gün iç fiyatlamalara etki edebilir.

Borsa İstanbul tarafında BIST100 endeksi Cuma günü %0,15 azalışla 8325 seviyesinde yataya yakın hafif negatif bir kapanış gerçekleştirdi. Hafta genelinde ise %3,34 oranında pozitif bir performans görüldü. Geçtiğimiz hafta sigortacılık sektör endeksi performansı ile ön planda olurken bankacılık, teknoloji ve taş/toprak sektör endeksleri yükselen diğer alt endeksler oldu. Ulaştırma sektör endeksi üzerindeki negatif baskı ise devam etti. Hisse özelinde bakıldığında ISCTR, ASELS, EREGL, AKBNK ve SAHOL hisseleri endekse hafta boyunca en çok katkı sağlayan hisseler olurken, THYAO ve BRSAN hisselerindeki olumsuz fiyatlamaya endekse negatif yansıdı.

Teknik olarak BIST100 endeksinde 8400 seviyelerine yaklaşılmasının ardından başlayan sınırlı geri çekilmeye rağmen **8250/8300 destek bölgesi üzerinde pozitif görünüm devam etmektedir. Yeni haftaya alıcılı bir seyrile başlamasını beklediğimiz endekste yukarı yönlü yeni hareketlerde 8400 ve 8500 seviyeleri hedef** konumunda bulunmaktadır. Aşağıda 8250/8300 destek bölgesi altında ise 8180/8100 seviyeleri diğer destek noktaları olarak ön plana çıkıyor.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: VESTL, AYGAZ, SAHOL, FROTO, CCOLA

Ekonomik Haberler:

(+) Fitch Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağana revize etti...

Sektör ve Şirket Haberler:

(=+) TAVHL'nin toplam yolcu sayısı Ağustos'ta yıllık %14 arttı...

(+) ASTOR TEİAŞ ihalesinde en iyi teklifi verdi...

(=+) SMRTG yeni proje alımı...

(=+) Pay geri alımları...

Sermaye Piyasaları - Kapanış Verileri			
Endeks	Kapanış	Değişim (%)	Hacim (Mn USD)
XU100	8.325	-0,15	5.111
XU030	8.829	-0,08	3.220
XUSIN	13.373	-0,32	3.040
XBANK	8.281	0,03	749
Dolar/TL @09:30	26,8724	0,10	
Gösterge Tahvil	23,88%	7,56	
5 Yıllık CDS	379,90		

10/09/2023 kapanış verileri alınmıştır.

En Yüksek Hacimliler (BIST - 100)		
Hisse	Hacim (Mn TL)	Değişim (%)
THYAO	7.080	-0,53
KOZAL	5.679	1,84
ASELS	5.458	3,57
ISCTR	5.431	0,57
ASTOR	5.413	0,28

En Çok Yükselenler (BIST - 100)		
Hisse	Hacim (Mn TL)	Değişim (%)
SKBNK	1.494	9,96
ISGYO	1.192	7,56
GENIL	461	6,73
AKSA	1.115	6,62
BAGFS	535	6,27

En Çok Düşenler (BIST - 100)		
Hisse	Hacim (Mn TL)	Değişim (%)
TUKAS	1.538	-9,96
BRYAT	521	-8,36
BRSAN	2.300	-7,62
CIMSA	1.149	-4,51
KONYA	256	-4,31

Ülke	Endeks Adı	Son	Değişim (%)
ABD	Dow 30 Vadeli	34.635	0,08
ABD	S&P 500 Vadeli	4.470	0,17
ABD	Nasdaq 100 Vadeli	15.339	0,27
Almanya	Dax Vadeli	15.761	0,05
Çin	Shanghai Composite	3.134	0,57
Japonya	Nikkei 225	32.453	-0,47
Güney Kore	KOSPI	2.395	0,63
Hong Kong	Hang Seng	17.896	-1,68

*Kaynak: Finnet - Matris

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
VESTL	69,15	69,00-69,25	70,50-70,70	68,40	1,00
AYGAZ	123,70	123,40-123,90	126,20-126,40	122,40	0,89
SAHOL	64,40	64,25-64,50	65,10-65,20	63,75	1,05
FROTO	905,90	905,50-906,00	920,00-921,00	896,00	0,90
CCOLA	412,10	411,90 - 412,30	417,00-418,00	407,90	0,70

*Kısa Vadeli

Ekonomik Haberler:

(+) Fitch Türkiye'nin kredi not görünümünü durağana revize etti... Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye'nin kredi notu görünümünü negatiften durağana çevirdi. Değerlendirmede görünümün durağana revize edilmesinin nedeni olarak, kısa vadeli makro finansal istikrar risklerini azaltan ve ödemeler dengesi baskılarını hafifleten daha geleneksel ve tutarlı bir politika karışımına dönüş ifade edildi. Fitch, TCMB'nin politika faizini 2023 yılı sonunda %35'e çıkaracağını ve 2024'te de bu seviyede kalacağını öngörerek para politikası sıkılaştırmasının gelecekteki hızı ve süresine ilişkin belirsizliklerin yüksek olduğuna dikkat çekti. Açıklamada, cari açığın sürekli daralması nedeniyle dış kırılganlıkların azalması, sermaye girişlerindeki artış, uluslararası rezervlerin düzeyinde ve kompozisyonunda iyileşme ve dolarizasyonun azalmasının olası bir not artışına yol açabileceği bildirildi. **Kısa vadede BIST100 üzerinde olumlu etki bekliyoruz.**

Sektör ve Şirket Haberleri:

(=/+) TAVHL'nin toplam yolcu sayısı Ağustos'ta yıllık %14 arttı... TAV Havalimanları'nın işlettiği tüm havalimanlarındaki toplam yolcu sayısı Ağustos ayında yıllık %14 artışla 12,29 milyon olurken Ağustos 2019'un %5 üzerinde gerçekleşti. Uluslararası operasyonlarda yolcu sayısı bu dönemde yıllık bazda %13 oranında artarken 2019'u %5 oranında aştı. Yılın ilk 8 aylık döneminde toplam yolcu sayısı önceki yıla göre %25 oranında artarken, 2019'un %4 üzerinde oluştu. **Yolcu sayısının pandemi öncesi dönemin üzerinde olduğunu ve yıllık büyüme eğiliminin sürdüğünü görüyoruz. Trafik verilerini sınırlı olumlu olarak değerlendiriyoruz.**

(+) ASTOR TEİAŞ ihalesinde en iyi teklifi verdi... Astor Enerji TEİAŞ tarafından 08.09.2023 tarihinde gerçekleştirilen "104 adet 154/33.6 kV, 80/100 MVA Güç Transformatörü" konulu ihaleye katıldığını ve 46 adet iş kalemine KDV hariç 1.574.000.000 TL bedelle en iyi teklifi vererek ihalede 1. olduğunu duyurdu. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılatı oranı %21,29'dur. **İş büyüklüğünün ciroya oranı da dikkate alındığında ihale haberinin kısa vadede olumlu bir etkiye neden olabileceğini düşünüyoruz.**

(=/+) SMRTG yeni proje alımı... Smart Güneş, %100 bağlı ortaklığı olan Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. ile yurtiçinde yerleşik bir müşterisi arasında güneş paneli satışı işine istinaden KDV hariç toplam 2.087.167 USD tutarında yurt içi satış sözleşmesi imzalandığını açıkladı. Sözleşme tutarının %20'si tutarında avans tahsil edildiği belirtildi. **Yapılan sözleşmenin 2022 yılı cirosuna oranı %5,3 olup yeni projeye dair açıklamaların kısa vadede sınırlı olumlu bir etkiye neden olabileceğini düşünüyoruz.**

(=/+) **Pay geri alımları...** 8 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen pay geri alımlarına dair listeyi aşağıda görebilirsiniz

Pay Geri Alımları			
Pay Kodu	Şirket	Alınan Pay Adedi	Fiyat Aralığı (TL)
KTLEV	Katılımevım Tasarruf Finansman	790.000	34.70 - 39.48
MPARK	MLP Sağlık	14.500	136.30 - 146.00

Kaynak: KAP

Ekonomik Takvim				
Ülke	Saat	Veri	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	Cari İşlemler Dengesi (Temmuz)	-4,50 Milyar Dolar	0,67 Milyar Dolar
Türkiye	10:00	İşsizlik Oranı (Temmuz)	--	9,60%
Türkiye	10:00	Sanayi Üretimi (Temmuz - Aylık)	--	1,60%
Türkiye	10:00	Sanayi Üretimi (Temmuz - Yıllık)	--	0,60%

BİST-100 DESTEK DİRENÇ TABLOSU

Hisse	3. Destek	2. Destek	1. Destek	Pivot	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
AHGAZ	14,28	14,54	14,66	14,80	14,92	15,06	15,32
AKBNK	30,39	31,51	31,91	32,63	33,03	33,75	34,87
AKCNS	139,67	148,67	152,53	157,67	161,53	166,67	175,67
AKFGY	4,59	4,70	4,73	4,81	4,84	4,92	5,03
AKSA	74,00	81,20	85,30	88,40	92,50	95,60	102,80
AKSEN	37,45	38,71	39,27	39,97	40,53	41,23	42,49
ALARK	120,67	124,47	125,73	128,27	129,53	132,07	135,87
ALBRK	3,78	3,91	3,96	4,04	4,09	4,17	4,30
ALFAS	120,40	132,00	137,60	143,60	149,20	155,20	166,80
AEFES	105,40	110,20	112,40	115,00	117,20	119,80	124,60
AGHOL	217,50	231,40	237,40	245,30	251,30	259,20	273,10
ASUZU	225,03	234,63	238,47	244,23	248,07	253,83	263,43
ARCLK	153,50	157,70	160,10	161,90	164,30	166,10	170,30
ASELS	39,19	41,05	42,27	42,91	44,13	44,77	46,63
ASTOR	123,80	134,10	139,00	144,40	149,30	154,70	165,00
AYDEM	17,67	18,50	18,81	19,33	19,64	20,16	20,99
BAGFS	33,54	36,32	38,00	39,10	40,78	41,88	44,66
BERA	13,37	13,82	13,98	14,27	14,43	14,72	15,17
BIMAS	258,67	264,87	267,43	271,07	273,63	277,27	283,47
BIOEN	19,63	20,39	20,65	21,15	21,41	21,91	22,67
BRSAN	523,13	632,23	672,67	741,33	781,77	850,43	959,53
BRYAT	1830,43	2117,33	2217,87	2404,23	2504,77	2691,13	2978,03
BUCIM	7,72	8,31	8,54	8,90	9,13	9,49	10,08
CANTE	17,31	18,22	18,57	19,13	19,48	20,04	20,95
CEMTS	12,79	13,27	13,43	13,75	13,91	14,23	14,71
CIMSA	203,57	223,27	230,13	242,97	249,83	262,67	282,37
COLLA	387,20	398,10	405,10	409,00	416,00	419,90	430,80
DOHOL	13,45	14,01	14,36	14,57	14,92	15,13	15,69
DOAS	252,70	263,00	268,30	273,30	278,60	283,60	293,90
ECILC	49,65	52,40	53,80	55,15	56,55	57,90	60,65
ECZYT	213,60	219,50	221,50	225,40	227,40	231,30	237,20
EGEEN	6989,47	7325,97	7468,43	7662,47	7804,93	7998,97	8335,47
EKGYO	8,97	9,25	9,36	9,53	9,64	9,81	10,09
ENJSA	48,73	51,53	52,57	54,33	55,37	57,13	59,93
ENKAI	32,10	33,28	33,76	34,46	34,94	35,64	36,82
EREGL	45,81	46,79	47,15	47,77	48,13	48,75	49,73
EUREN	18,94	19,59	19,93	20,24	20,58	20,89	21,54
FROTO	829,23	863,23	884,57	897,23	918,57	931,23	965,23
GWIND	26,60	28,82	29,98	31,04	32,20	33,26	35,48
GARAN	48,78	50,73	51,52	52,68	53,47	54,63	56,58
GENIL	57,80	64,65	68,80	71,50	75,65	78,35	85,20
GESAN	88,13	91,03	92,32	93,93	95,22	96,83	99,73
GLYHO	11,87	12,21	12,34	12,55	12,68	12,89	13,23
GSDHO	4,00	4,46	4,64	4,92	5,10	5,38	5,84
GUBRF	330,53	344,53	350,67	358,53	364,67	372,53	386,53
HEKTS	24,47	25,51	25,85	26,55	26,89	27,59	28,63
IPEKE	45,37	48,42	50,18	51,47	53,23	54,52	57,57
ISCTR	23,17	23,91	24,31	24,65	25,05	25,39	26,13

BİST-100 DESTEK DİRENÇ TABLOSU

Hisse	3. Destek	2.Destek	1.Destek	Pivot	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
ISGYO	18,93	20,97	22,15	23,01	24,19	25,05	27,09
ISMEN	36,78	38,02	38,46	39,26	39,70	40,50	41,74
ISDMR	40,59	41,99	42,55	43,39	43,95	44,79	46,19
IZMDC	7,57	7,86	7,95	8,15	8,24	8,44	8,73
KRDMD	25,35	26,13	26,41	26,91	27,19	27,69	28,47
KARSN	11,63	12,04	12,17	12,45	12,58	12,86	13,27
KMPUR	75,08	83,93	87,02	92,78	95,87	101,63	110,48
KZBGY	21,07	21,89	22,29	22,71	23,11	23,53	24,35
KCHOL	138,50	142,60	144,60	146,70	148,70	150,80	154,90
KCAER	22,77	24,33	24,93	25,89	26,49	27,45	29,01
KONTR	265,43	272,13	274,47	278,83	281,17	285,53	292,23
KONYA	5164,37	5477,27	5585,43	5790,17	5898,33	6103,07	6415,97
KORDS	81,15	85,70	87,35	90,25	91,90	94,80	99,35
KOZAL	28,32	29,52	30,22	30,72	31,42	31,92	33,12
KOZAA	64,17	66,82	68,03	69,47	70,68	72,12	74,77
MAVI	111,30	114,80	116,90	118,30	120,40	121,80	125,30
MGROS	358,47	367,27	373,13	376,07	381,93	384,87	393,67
ODAS	11,83	12,18	12,30	12,53	12,65	12,88	13,23
OTKAR	340,77	355,87	362,33	370,97	377,43	386,07	401,17
OYAKC	65,43	70,58	72,52	75,73	77,67	80,88	86,03
PSGYO	4,90	5,08	5,15	5,26	5,33	5,44	5,62
PGSUS	789,33	824,53	836,27	859,73	871,47	894,93	930,13
PENTA	21,04	22,40	22,86	23,76	24,22	25,12	26,48
PETKM	19,53	20,31	20,57	21,09	21,35	21,87	22,65
QUAGR	6,51	6,71	6,79	6,91	6,99	7,11	7,31
SAHOL	60,98	62,63	63,52	64,28	65,17	65,93	67,58
SASA	49,93	51,73	52,37	53,53	54,17	55,33	57,13
SKBNK	4,56	4,97	5,25	5,38	5,66	5,79	6,20
SELEC	55,67	59,07	61,08	62,47	64,48	65,87	69,27
SNGYO	3,15	3,23	3,25	3,31	3,33	3,39	3,47
SISE	51,87	53,07	53,48	54,27	54,68	55,47	56,67
SMRTG	66,52	69,87	71,18	73,22	74,53	76,57	79,92
SOKM	61,40	63,25	64,00	65,10	65,85	66,95	68,80
HALKB	14,75	15,26	15,48	15,77	15,99	16,28	16,79
TSKB	7,30	7,58	7,73	7,86	8,01	8,14	8,42
TAVHL	116,20	120,20	122,10	124,20	126,10	128,20	132,20
TKFEN	47,21	48,41	49,01	49,61	50,21	50,81	52,01
TKNSA	24,11	25,67	26,63	27,23	28,19	28,79	30,35
TOASO	242,40	261,80	274,00	281,20	293,40	300,60	320,00
TUKAS	8,22	10,34	11,04	12,46	13,16	14,58	16,70
TUPRS	139,47	142,07	142,93	144,67	145,53	147,27	149,87
THYAO	232,80	239,10	241,20	245,40	247,50	251,70	258,00
TTKOM	25,56	26,26	26,58	26,96	27,28	27,66	28,36
TTRAK	832,93	916,53	959,47	1000,13	1043,07	1083,73	1167,33
TCELL	55,32	57,32	58,13	59,32	60,13	61,32	63,32
ULKER	65,63	70,18	72,17	74,73	76,72	79,28	83,83
VAKBN	14,17	14,83	15,10	15,49	15,76	16,15	16,81
VESTL	62,27	65,72	67,43	69,17	70,88	72,62	76,07
VESBE	16,70	17,18	17,39	17,66	17,87	18,14	18,62
YKBNK	16,58	16,97	17,11	17,36	17,50	17,75	18,14
YYLGD	20,39	21,29	21,67	22,19	22,57	23,09	23,99
ZOREN	4,51	4,78	4,93	5,05	5,20	5,32	5,59

YATIRIM FONLARIMIZ

Kodu	Türleri	Risk/Getiri Puanı	Fiyat	Günlük (%)	Aybaşından (%)	Yılbaşından (%)
Hisse Fonları						
EC2	Birinci Hisse Senedi Fonu	7	46,9845	0,08%	4,97%	92,01%
Değişken Fonlar						
ECA	Birinci Değişken Fon	6	0,7189	-0,02%	3,25%	69,02%
EBD	İkinci Değişken Fon	5	0,0913	0,33%	2,35%	48,99%
Sabit Getirili Fonlar						
ECV	Kısa Vad. Borçlanma Arç.	2	0,1549	0,24%	0,83%	16,87%
Para Piyasası Fonu						
ECB	Para Piyasası Fonu	1	15,7586	0,23%	0,78%	15,31%
Serbest Fonlar						
GZM	Dinamik Serbest Fon	6	7,1744	-0,04%	5,93%	56,15%
GZN	Boğaziçi Serbest Fon		16,2804	-1,28%	1,46%	64,55%
GJM	Ada Serbest Fon		13,3155	-4,48%	6,01%	81,15%
GLV	GLV Nehir Serbest Fon		5,6791	-0,11%	5,64%	106,82%
GLG	Capital His. Sen. Serbest Fon		3,5960	-1,04%	7,61%	71,18%
Katılım Fonu						
GKF	Katılım Fonu	3	2,1846	0,01%	3,59%	88,08%
Fon Sepeti Fonları						
GMD	Birinci Fon Sepeti Fonu	4	1,9699	0,00%	0,71%	42,52%
GLC	İkinci Fon Sepeti Fonu		1,7867	0,00%	1,75%	17,19%

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, © 2023 Global Menkul Değerler A.Ş.