

Piyasa Özeti

Endeksin güne hafif pozitif bir seyirle başlamasını bekliyoruz...

Yurt dışı piyasalarda Fed'in faiz artırımlarında sona gelinip gelinmediği sorusu hala ön planda yer alırken, son toplantıda **faizlerdeki yüksek seviyesinin uzunca bir süre devam edeceği sinyalinin ardından bozulan hava piyasaları olumsuz etkilemeye devam ediyor**. Buna ek olarak önümüzdeki süreçte **ABD'de bütçe açığı ve kapanma senaryolarının tekrar alevlenmeye başlaması dikkat çekiyor**. ABD endeksleri Cuma günü negatif kapanışlar gerçekleştirirken, ABD vadeli ise yeni haftaya sınırlı pozitif bir başlangıç yapıyor.

Diğer taraftan **Asya tarafında Çin gayrimenkul şirketlerinde yaşanan sert düşüşün etkisiyle endekslerin yeni haftaya satıcı bir başlangıç yaptığı görülüyor**. Çinli Evergrande şirketinin kreditor toplantılarını iptal etmesi ve yeniden yapılandırma planını gözden geçireceğini duyurması ile Çin emlak sektörüne dair bir süredir devam eden endişeler tekrar arttı.

Bugün yurt içerisinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi verileri takip edilecek. Ayrıca gün içerisinde Almanya'da IFO verileri açıklanacak. Bununla birlikte hafta genelinde **Türkiye için TCMB faiz kararı toplantı özeti ve S&P'nin not değerlendirmesi önemli gelişmeler olacak**. Küresel piyasalarda ise Powell ve Lagarde gibi merkez bankası başkanlarının konuşmalarının yanında ABD'de Cuma günü açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verileri yakından izlenecek.

Yeni hafta ile birlikte yurt içi piyasalarda kur 27,20 seviyesinde işlem görürken, Türkiye CDS risk primi 382 seviyesinde bulunuyor. Borsa İstanbul'da ise geçtiğimiz hafta gerçekleşen tepki yükselişinin ardından pozitif fiyatlamının devam edip etmeyeceği merakla bekleniyor.

BIST100 endeksi Cuma günü %0,48 oranında artış ile 8039 seviyesine yükseldi. Gün içerisinde taş, toprak ve bilişim sektör endeksi en çok yükselen olurken ulaştırma sektör endeksi en zayıf performans gösteren alt endeks oldu. Ayrıca hafta genelinde de bilişim sektör endeksi en çok yükselen alt endeks olmuştur. Hisse özelinde TUPRS, ISCTR, SISE ve EREGL hisseleri endekse sağladıkları pozitif katkı ile ön plana çıkarken, özellikle THYAO tarafındaki satışlar ise endekse olumsuz yansıdı.

Teknik olarak bakıldığında, 7650 seviyesinden başlayan tepki yükselişi ile geçtiğimiz hafta başındaki kayıplarını geri alan **BIST100 endeksi 8000 seviyesi üzerinde kazanımlarını koruyarak haftayı tamamladı**. Bununla birlikte tepki yükselişinin yeni hafta ile birlikte devam etme olasılığı değerlendirilirken **yukarıda 8130/8240/8400 direnç seviyeleri** tekrar hedef konumuna gelebilir. Aşağıda ise **8000 seviyesi en yakın destek** seviyesi olarak izlenirken bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi halinde **7900/7830 destek** seviyelerine doğru bir gevşeme söz konusu olabilir. Mevcut teknik görünüm içerisinde **endeksin yeni haftaya hafif pozitif bir seyirle başlamasını bekliyoruz**.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: YYLGD, PETKM, LOGO, ENJSA, TRGYO

Sektör ve Şirket Haberleri:

(+) TKFEN'in yeni stratejik planı ve şirket kuruluş kararı...

(+) ASELS 205 milyon EUR ve 2,33 milyar TL tutarında sözleşme imzaladı...

(=) ARCLK temettü ödemesi...

(=) Pay geri alımları...

Sermaye Piyasaları - Kapanış Verileri			
Endeks	Kapanış	Değişim (%)	Hacim (Mn USD)
XU100	8.039	0,48	4.910
XU030	8.444	0,17	3.327
XUSIN	13.165	1,66	3.280
XBANK	8.099	1,00	841
Dolar/TL @09:30	27,1921	0,09	
Gösterge Tahvil	28,40%	1,09	
5 Yıllık CDS	382,66		

22/09/2023 kapanış verileri alınmıştır.

En Yüksek Hacimliler (BIST - 100)		
Hisse	Hacim (Mn TL)	Değişim (%)
TUPRS	9.959	4,26
ISCTR	8.910	7,61
ASTOR	7.772	-0,78
THYAO	6.510	-2,79
EREGL	6.455	3,69

En Çok Yükselenler (BIST - 100)		
Hisse	Hacim (Mn TL)	Değişim (%)
CIMSA	1.733	9,99
KONTR	1.242	9,98
KCAER	738	9,97
BERA	818	9,96
ISCTR	8.910	7,61

En Çok Düşenler (BIST - 100)		
Hisse	Hacim (Mn TL)	Değişim (%)
TUKAS	1.463	-6,10
KOZAA	1.176	-3,30
TAVHL	793	-3,01
THYAO	6.510	-2,79
ALARK	1.086	-2,41

Ülke	Endeks Adı	Son	Değişim (%)
ABD	Dow 30 Vadeli	34.300	0,20
ABD	S&P 500 Vadeli	4.372	0,25
ABD	Nasdaq 100 Vadeli	14.920	0,34
Almanya	Dax Vadeli	15.671	-0,23
Çin	Shanghai Composite	3.120	-0,39
Japonya	Nikkei 225	32.681	0,86
Güney Kore	KOSPI	2.395	0,63
Hong Kong	Hang Seng	17.833	-1,24

*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
YYLGD	21,50	21,44-21,54	22,00-22,10	21,20	0,79
PETKM	19,90	19,84-19,94	20,30-20,40	19,6	1,05
LOGO	75,50	75,35-75,60	77,00-77,10	74,50	0,66
ENJSA	52,60	52,45-52,70	53,65-53,70	52,00	0,99
TRGYO	29,70	29,64-29,74	30,20-30,30	29,20	0,83

*Kısa Vadeli

Sektör ve Şirket Haberleri:

(+) TKFEN'in yeni stratejik planı ve şirket kuruluş kararı... Tekfen Holding Cuma sabahı yaptığı açıklamada, yenilenebilir enerji çözümleri konusunda faaliyet göstermek üzere "Tekfen Yenilenebilir Enerji Çözümleri A.Ş." unvanı ile 10 milyon TL sermayeli bir şirket kurulmasına karar verildiğini duyurdu. Buna ek olarak Şirket ve iştirakler bünyesindeki gelir getiren ve gelir getirme potansiyeli taşıyan taşınmazların yeni kurulacak olan "Tekfen Varlık ve Taşınmaz Yönetimi A.Ş." şirketine devri için gerekli işlemlerin başlatılmasına, grup şirketi Tekfen İmalat ve Mühendislik A.Ş.'nin Derince'deki arsasının ve üzerinde yer alan fabrika binasının, kısmi bölünme yöntemiyle yeni kurulacak olan ve sermayesi Tekfen İnşaat ve Tesisat AŞ tarafından taahhüt edilecek "Tekfen Derince A.Ş."ye aktarılmasına karar verildi.

Şirket tarafından Cuma günü gerçekleştirilen analist toplantısında 3 ana sektöre (taahhüt, gübre ve yenilenebilir enerji) yoğunlaşılacağı belirtilirken yatırım ve finansman planları hakkında bilgi verildi. Holding yeni stratejisi kapsamında sürdürülebilir ciro büyümesi, sürdürülebilir karlılık ve yönetilebilir borçluluk hedefliyor. Bu kapsamda verimlilik odaklı yapılanma, büyümek için küçülme, entegrasyon ve yeni işkollarına yatırım gibi hedeflere odaklanılacağı belirtiliyor. Bununla birlikte Şirket hammadde ve pazar erişiminde fayda sağlayacak yeni stratejik ortaklıkların da gündeme gelebileceğini belirtiyor. **Şirket'in yeni strateji planının ve konjonktürel olarak önemli görülen enerji alanına yöneliminin kısa vadede olumlu algı yaratabileceğini düşünüyoruz. Söz konusu gelişmelerin zaman alabileceğini ve dönüşümün etkilerinin orta ve uzun vadede görüleceğini düşünmekle birlikte beklentilerin kısa vadede destek sağlayabileceğini tahmin ediyoruz.**

(+) ASELS 205 milyon EUR ve 2,33 milyar TL tutarında sözleşme imzaladı... Aselsan, TAIS Ortak Girişimi ve STM İş Ortaklığı ile MİLGEM 6-8 Gemileri Savaş Sistemleri Tedariki kapsamında 22/09/2023 tarihinde Aselsan payı 205.000.000 Euro ve 2.330.584.021,62 TL tutarında olan bir sözleşme imzalandığını duyurdu. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2024-2026 yılları içerisinde gerçekleştirilecek. **Haziran sonu itibari ile bakiye sipariş büyüklüğü 8,4 milyar USD olup son backlog'un %3,6'sı büyüklüğündeki söz konusu iş alımını olumlu olarak değerlendiriyoruz.**

(=) ARCLK temettü ödemesi... ARCLK bugün hisse başı brüt 2,66 TL'lik temettü ödemesi yapacak olup açılış için referans fiyat 154,04 TL olacaktır.

(=/+) **Pay geri alımları...** 22 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen pay geri alımlarına dair listeyi aşağıda görebilirsiniz.

Pay Geri Alımları			
Pay Kodu	Şirket	Alınan Pay Adedi	Fiyat Aralığı (TL)
MPARK	MLP Sağlık	32,000	135.90 - 138.80

Kaynak: KAP

Ekonomik Takvim

Ülke	Saat	Veri	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	Kapasite Kullanım Oranı (Eylül)	--	76,1%
Türkiye	10:00	Reel Kesim Güven Endeksi MA (Eylül)	--	104,6
Almanya	11:00	IFO İş İklimi Endeksi (Eylül)	85,2	85,7
Almanya	11:00	IFO Mevcut Koşullar Endeksi (Eylül)	88,0	89,0
Almanya	11:00	IFO Beklentiler Endeksi (Eylül)	83,0	82,6
ABD	17:30	Dallas FED İmalat Aktivite Endeksi (Eylül)	-13,0	-17,2

BİST-100 DESTEK DİRENÇ TABLOSU

Hisse	3. Destek	2. Destek	1. Destek	Pivot	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
AHGAZ	13,97	14,29	14,45	14,61	14,77	14,93	15,25
AKBNK	29,33	30,21	30,51	31,09	31,39	31,97	32,85
AKCNS	151,33	160,83	165,47	170,33	174,97	179,83	189,33
AKFGY	4,81	5,12	5,31	5,43	5,62	5,74	6,05
AKSA	83,07	86,07	87,48	89,07	90,48	92,07	95,07
AKSEN	35,76	37,52	38,36	39,28	40,12	41,04	42,80
ALARK	115,37	118,87	120,23	122,37	123,73	125,87	129,37
ALBRK	3,88	3,97	4,01	4,06	4,10	4,15	4,24
ALFAS	142,90	152,10	156,10	161,30	165,30	170,50	179,70
AEFES	96,97	101,57	103,93	106,17	108,53	110,77	115,37
AGHOL	198,93	210,23	215,07	221,53	226,37	232,83	244,13
ASUZU	222,50	236,20	243,40	249,90	257,10	263,60	277,30
ARCLK	149,57	153,37	155,03	157,17	158,83	160,97	164,77
ASELS	36,89	38,73	39,63	40,57	41,47	42,41	44,25
ASTOR	126,77	134,07	136,73	141,37	144,03	148,67	155,97
AYDEM	17,83	18,60	18,96	19,37	19,73	20,14	20,91
BAGFS	39,43	41,09	41,81	42,75	43,47	44,41	46,07
BERA	14,95	16,11	16,89	17,27	18,05	18,43	19,59
BIMAS	260,17	267,27	270,33	274,37	277,43	281,47	288,57
BIOEN	17,51	19,14	20,18	20,77	21,81	22,40	24,03
BRSAN	661,33	691,33	702,67	721,33	732,67	751,33	781,33
BRYAT	2044,07	2150,87	2190,43	2257,67	2297,23	2364,47	2471,27
BUCIM	7,45	8,07	8,48	8,69	9,10	9,31	9,93
CANTE	17,63	18,34	18,72	19,05	19,43	19,76	20,47
CEMTS	12,41	13,11	13,45	13,81	14,15	14,51	15,21
CIMSA	248,03	268,63	282,37	289,23	302,97	309,83	330,43
COLLA	365,87	373,97	379,13	382,07	387,23	390,17	398,27
DOHOL	12,33	12,73	12,90	13,13	13,30	13,53	13,93
DOAS	241,73	256,63	264,57	271,53	279,47	286,43	301,33
ECILC	49,17	51,57	52,83	53,97	55,23	56,37	58,77
ECZYT	205,73	214,43	219,47	223,13	228,17	231,83	240,53
EGEEN	7321,40	7640,80	7800,40	7960,20	8119,80	8279,60	8599,00
EKGYO	7,47	7,71	7,81	7,95	8,05	8,19	8,43
ENJSA	47,12	49,57	51,08	52,02	53,53	54,47	56,92
ENKAI	31,66	33,30	33,98	34,94	35,62	36,58	38,22
EREGL	39,13	40,99	42,13	42,85	43,99	44,71	46,57
EUREN	18,35	19,23	19,61	20,11	20,49	20,99	21,87
FROTO	803,50	823,20	831,30	842,90	851,00	862,60	882,30
GWIND	28,47	31,47	33,33	34,47	36,33	37,47	40,47
GARAN	48,30	49,80	50,30	51,30	51,80	52,80	54,30
GENIL	60,33	63,43	64,77	66,53	67,87	69,63	72,73
GESAN	78,30	86,40	89,90	94,50	98,00	102,60	110,70
GLYHO	12,30	12,82	13,11	13,34	13,63	13,86	14,38
GSDHO	4,35	4,49	4,55	4,63	4,69	4,77	4,91
GUBRF	322,67	330,97	335,23	339,27	343,53	347,57	355,87
HEKTS	21,80	22,80	23,20	23,80	24,20	24,80	25,80
IPEKE	39,73	42,25	43,31	44,77	45,83	47,29	49,81
ISCTR	19,79	22,09	23,49	24,39	25,79	26,69	28,99

BİST-100 DESTEK DİRENÇ TABLOSU

Hisse	3. Destek	2.Destek	1.Destek	Pivot	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
ISGYO	19,27	20,45	21,07	21,63	22,25	22,81	23,99
ISMEN	36,06	37,62	38,22	39,18	39,78	40,74	42,30
ISDMR	36,79	38,45	39,53	40,11	41,19	41,77	43,43
IZMDC	6,85	7,01	7,08	7,17	7,24	7,33	7,49
KRDMD	24,01	25,63	26,57	27,25	28,19	28,87	30,49
KARSN	11,03	11,45	11,60	11,87	12,02	12,29	12,71
KMPUR	70,43	76,53	79,47	82,63	85,57	88,73	94,83
KZBGY	19,91	20,55	20,93	21,19	21,57	21,83	22,47
KCHOL	127,87	133,17	135,33	138,47	140,63	143,77	149,07
KCAER	24,91	26,43	27,45	27,95	28,97	29,47	30,99
KONTR	276,43	294,93	307,27	313,43	325,77	331,93	350,43
KONYA	4975,00	5200,00	5300,00	5425,00	5525,00	5650,00	5875,00
KORDS	82,00	86,05	88,70	90,10	92,75	94,15	98,20
KOZAL	26,25	27,23	27,63	28,21	28,61	29,19	30,17
KOZAA	59,95	62,45	63,45	64,95	65,95	67,45	69,95
MAVI	99,77	105,67	108,13	111,57	114,03	117,47	123,37
MGROS	354,07	365,27	370,23	376,47	381,43	387,67	398,87
ODAS	10,35	10,90	11,09	11,45	11,64	12,00	12,55
OTKAR	316,73	328,13	334,07	339,53	345,47	350,93	362,33
OYAKC	69,63	72,73	74,27	75,83	77,37	78,93	82,03
PSGYO	5,57	5,75	5,85	5,93	6,03	6,11	6,29
PGSUS	724,30	746,40	756,80	768,50	778,90	790,60	812,70
PENTA	21,66	22,46	22,94	23,26	23,74	24,06	24,86
PETKM	18,67	19,29	19,59	19,91	20,21	20,53	21,15
QUAGR	5,76	6,09	6,30	6,42	6,63	6,75	7,08
SAHOL	54,02	55,37	55,93	56,72	57,28	58,07	59,42
SASA	42,87	44,39	44,95	45,91	46,47	47,43	48,95
SKBNK	5,18	5,38	5,48	5,58	5,68	5,78	5,98
SELEC	52,90	57,20	60,05	61,50	64,35	65,80	70,10
SNGYO	3,10	3,18	3,21	3,26	3,29	3,34	3,42
SISE	49,43	51,73	53,22	54,03	55,52	56,33	58,63
SMRTG	64,90	72,60	76,10	80,30	83,80	88,00	95,70
SOKM	56,05	58,40	59,45	60,75	61,80	63,10	65,45
HALKB	14,43	14,88	15,05	15,33	15,50	15,78	16,23
TSKB	6,88	7,09	7,18	7,30	7,39	7,51	7,72
TAVHL	113,40	116,40	117,80	119,40	120,80	122,40	125,40
TKFEN	46,60	49,60	50,80	52,60	53,80	55,60	58,60
TKNSA	22,61	24,01	24,91	25,41	26,31	26,81	28,21
TOASO	257,57	268,87	273,43	280,17	284,73	291,47	302,77
TUKAS	7,75	8,62	8,92	9,49	9,79	10,36	11,23
TUPRS	134,03	143,43	148,77	152,83	158,17	162,23	171,63
THYAO	213,10	220,90	223,50	228,70	231,30	236,50	244,30
TTKOM	21,73	22,51	22,85	23,29	23,63	24,07	24,85
TTRAK	857,00	897,40	915,20	937,80	955,60	978,20	1018,60
TCELL	51,48	53,08	53,77	54,68	55,37	56,28	57,88
ULKER	73,62	77,62	79,23	81,62	83,23	85,62	89,62
VAKBN	12,62	13,11	13,31	13,60	13,80	14,09	14,58
VESTL	57,57	60,57	62,33	63,57	65,33	66,57	69,57
VESBE	15,76	16,09	16,30	16,42	16,63	16,75	17,08
YKBNK	16,20	16,56	16,68	16,92	17,04	17,28	17,64
YYLGD	18,65	19,87	20,69	21,09	21,91	22,31	23,53
ZOREN	4,52	4,71	4,79	4,90	4,98	5,09	5,28

YATIRIM FONLARIMIZ

Kodu	Türleri	Risk/Getiri Puanı	Fiyat	Günlük (%)	Aybaşından (%)	Yılbaşından (%)
Hisse Fonları						
EC2	Birinci Hisse Senedi Fonu	7	47,9396	1,82%	7,11%	95,91%
Değişken Fonlar						
ECA	Birinci Değişken Fon	6	0,7158	0,44%	2,81%	68,29%
EBD	İkinci Değişken Fon	5	0,0909	0,10%	1,88%	48,31%
Sabit Getirili Fonlar						
ECV	Kısa Vad. Borçlanma Arç.	2	0,1567	0,25%	2,00%	18,23%
Para Piyasası Fonu						
ECB	Para Piyasası Fonu	1	15,9397	0,25%	1,94%	16,64%
Serbest Fonlar						
GZM	Dinamik Serbest Fon	6	6,9498	0,31%	2,61%	51,27%
GZN	Boğaziçi Serbest Fon		16,4098	0,44%	2,27%	65,85%
GJM	Ada Serbest Fon		13,2785	0,66%	5,72%	80,65%
GLV	GLV Nehir Serbest Fon		5,6995	1,82%	6,02%	107,57%
GLG	Capital His. Sen. Serbest Fon		3,4829	0,37%	4,23%	65,80%
Katılım Fonu						
GKF	Katılım Fonu	3	2,1279	0,53%	0,90%	83,21%
Fon Sepeti Fonları						
GMD	Birinci Fon Sepeti Fonu	4	1,9745	0,00%	0,94%	42,85%
GLC	İkinci Fon Sepeti Fonu		1,7693	0,00%	0,75%	16,05%

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.