

Piyasa Özeti

Endeksin güne yataya yakın bir seyirle başlamasını bekliyoruz...

Yurt dışı piyasalara bakıldığında dün ABD tarafında teknoloji hisselerinde yoğunlaşan satışların etkili olduğu görülüyor. S&P Endeksi %0,27 gerilerken Nasdaq ise %1,1 kayıpla günü tamamladı. Asya piyasaları ise Japonya ve Güney Kore'de açıklanan verilerin ardından pozitif seyir izlemekte. Bugün makro takvim oldukça sakin, ABD'de Haziran ayı tüketici güven endeksi (17.00) açıklanacak. Perşembe ve Cuma günleri ise büyüme ve kişisel-gelir-giderler gibi önem derecesi daha yüksek veriler bekleniyor.

Yurt içinde ise Perşembe günü yapılacak PPK toplantısı ve Cuma günü beklenen Gri Liste kararı öncesinde dün vergi düzenlemesi ile ilgili açıklamalar takip edildi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik vergi ile ilgili haberlerin çoğunun spekülasyon olduğunu, son kararın siyasi irade tarafından verileceğini ifade etti. Çelik vergi çalışmasının vatandaşlara yük getirmek için olmadığını, vergi adaletsizliğinin olduğu yerlerde adaletin sağlanması için yapıldığını söyledi. Açıklamanın borsa şirketlerine yönelik tedirginliği kısmen hafifletebileceğini tahmin ediyoruz. Bununla birlikte kesin tasarı ortaya çıkana kadar belirsizliğe bağlı olarak yatırım iştahı sınırlanabilir. Dünkü bültenimizde de belirttiğimiz gibi PPK'da değişiklik beklenmezken yatırımcılar bu hafta gri liste ile ilgili karara odaklanacaktır. Atılan bazı adımlar nedeniyle gri listeden çıkma olasılığı bulunmakla birlikte ötelenme olasılığının da bulunması karar öncesinde dalgalanmalara yol açabilir. Yurt içi takvimde bugün konut fiyat endeksi (10.00) ile yabancı turist girişi (11.00) takip edilecek. Turizm rakamları başta havacılık olmak üzere kısmen telekom ve perakende sektörü üzerinde de hareketliliğe neden olabilir.

Piyasalara baktığımızda dün güne 32,80 civarında başlayan dolar kurunun gün içinde 32,90 seviyesi üzerine yükseliş göstermesi dikkat çekiyor. CDS hareketlerini incelersek, bayram öncesi en düşük 259leri görüp 280lere yükselen CDS'imizin geçen hafta 270'e çekildiğini görmüştük. Ancak bu seviyede kalıcı olamayarak yeniden 276-277 seviyelerine ulaşıldı.

BIST100 endeksi dün yalnızca 3,5 puan, %0,03 oranında sınırlı bir azalış ile 10767 seviyesinde kapandı. Direnç seviyelerden gelen satışla gün içinde en düşük 10668 seviyesini test eden endeks kapanışa doğru görülen toparlanma ile kayıplarını telafi etti. Günlük bazda **XBANK bankacılık**, **XMADN madencilik**, **XGIDA gıda** ve **XKMYA kimya**, petrol, plastik sektör endeksleri pozitif getiri sağladı. XKMYA içinde PETKM ve GUBRF zayıf kalırken **SASA**, **HEKTS** ve **AKSA** öne çıktı. Öte yandan XTEKS, XKAGT ve XSPOR dünün kaybedenleri oldu.

Teknik olarak bakıldığında endekste pozitif seyrin devam etmesi durumunda **10850-10980-11100 direnç** seviyeleri sırası ile test edilebilir. **10720-10580 seviyeleri** ise olası gevşemelerde alımların devreye girebileceği destek noktaları olarak öne çıkıyor. **Endeksin güne yataya yakın bir seyirle başlamasını bekliyoruz.**

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: **SOKM, CIMSA, ARCLK, TOASO, ENJSA.**

Sektör ve Şirket Haberleri:

(+) **CIMSA EBRD'den 25 milyon EUR tutarında kredi aldı...**

(=/-) **DGNMO Mondi ihalesine katılmayacak...**

(+) **ALFAS Kuzey fabrikasında üretim hattını yenileyeceğini duyurdu...**

(=/+) **Pay geri alımları...**

Sermaye Piyasaları - Kapanış Verileri			
Endeks	Kapanış	Değişim (%)	Hacim (Mn USD)
XU100	XU100	10.768	-0,03
XU030	XU030	11.750	0,00
XUSIN	XUSIN	14.469	-0,05
XBANK	XBANK	15.707	1,00
Dolar/TL @09:00	32,9331	0,03	
Gösterge Tahvil	42,03%	-0,45	
5 Yıllık CDS	277,00		

24/06/2024 kapanış verileri alınmıştır.

En Yüksek Hacimliler (BIST - 100)		
Hisse	Hacim (Mn TL)	Değişim (%)
THYAO	9.404	-1,82
EREGL	6.608	1,43
ISCTR	5.283	0,12
MIATK	3.905	7,90
TUPRS	3.792	0,47

En Çok Yükselenler (BIST - 100)		
Hisse	Hacim (Mn TL)	Değişim (%)
YEOTK	308	9,96
MIATK	3.905	7,90
ISMEN	657	7,56
TOASO	2.202	6,68
SKBNK	465	5,30

En Çok Düşenler (BIST - 100)		
Hisse	Hacim (Mn TL)	Değişim (%)
BIENY	86	-6,43
SDTTR	150	-6,11
VESTL	435	-5,48
GWIND	230	-4,76
EGEEN	238	-4,62

Ülke	Endeks Adı	Son	Değişim (%)
ABD	Dow 30 Vadeli	39.914	0,18
ABD	S&P 500 Vadeli	5.525	0,14
ABD	Nasdaq 100 Vadeli	19.805	0,27
Almanya	Dax Vadeli	18.414	-0,60
Çin	Shanghai Composite	2.963	-1,17
Japonya	Nikkei 225	38.805	0,54
Güney Kore	KOSPI	2.778	0,48
Hong Kong	Hang Seng	18.028	0,00

*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
SOKM	64,30	64,20-64,40	65,50-65,60	63,00	0,87
CIMSA	30,70	30,66-30,74	31,20-31,22	30,20	1,16
ARCLK	170,00	169,70-170,20	173,00-173,10	167,00	0,93
TOASO	339,50	339,00-340,00	345,50-346,00	333,50	0,93
ENJSA	65,10	65,00-65,20	66,10-66,20	64,10	1,02

*Kısa Vadeli

Sektör ve Şirket Haberleri:

(+) CIMSA EBRD'den 25 milyon EUR tutarında kredi aldı... Çimsa Çimento 24 Haziran 2024 tarihinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 25 milyon Avro tutarında; 2 yılı anapara geri ödemesiz toplam 5 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı. Bu anlaşma ile EBRD, Türkiye'de ilk defa bir çimento şirketine uzun vadeli finansman kaynağı sağlamış olacak. Söz konusu kredi, Şirket'in 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarında net-sıfır emisyonu ulaşma hedefi kapsamında Eskişehir fabrikasında yapacağı güneş enerjisi santrali, atık ısıdan elektrik üretimi yatırımı ve diğer enerji ve verimlilik yatırımlarında kullanılacak. Yurt dışından uzun vadeli finansman temin edilmesini Şirket için olumlu olarak değerlendiriyoruz.

(=/-) DGNMO Mondi ihalesine katılmayacak... Doğanlar Mobilya, TMSF'nin düzenlediği Mondi Mobilya satış ihalesine katılmayacağını açıkladı. İhaleye dair bilgilendirme odasında ilgili belgeleri incelenmiş, yapılan inceleme sonucunda ihalenin stratejik planlarına uygun olmaması nedeniyle katılmama kararı alınmıştır. **Söz konusu şirket paylarının alınması ile inorganik büyüme potansiyeli bulunmaktaydı. Bu olasılığın ortadan kalkması nedeniyle kısa vadede kısmi olumsuz etki görülebileceğini tahmin ediyoruz.**

(+) ALFAS Kuzey fabrikasında üretim hattını yenileyeceğini duyurdu... Alfa Solar 290 MWp/Yıl kapasiteye sahip Kuzey (eski) fabrikasındaki üretim hattını yenilemeye karar verdiğini duyurdu. Ayrıca yeni teknolojilere uygun üretim hattı siparişleri de verilecek. Yapılacak yeni üretim hattı sonrası mevcut 290 MWp/Yıl üretim kapasitenin 500 MWp/Yıl'a çıkarılması ve toplamda yıllık üretim kapasitesinin 1990 MWp/Yıl'a ulaşması planlanıyor. Yeni üretim hattının 2025 yılı 1. çeyrek sonuna dek devreye alınması hedefleniyor. **Hedeflenen kapasite artışı sayesinde üretim hacminde oluşabilecek büyümenin Şirket'in operasyonel gelirlerine muhtemel pozitif katkısı dikkate alındığında haberin kısa vadede hisse performansı üzerinde olumlu etki yaratabileceğini düşünüyoruz.**

(=/+) **Pay geri alımları...** 24 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen pay geri alımlarına dair listeyi aşağıda görebilirsiniz.

Pay Geri Alımları			
Pay Kodu	Şirket	Alınan Pay Adedi	Fiyat Aralığı (TL)
DOKTA	Döktaş Dökümcülük	18.000	32.34-32.70
ALARK	Alarko Holding	48.840	102.90-101.80
AGESA	AGESA Hayat Emeklilik	21.269	122.00-125.00
ORGE	Orge Enerji Elektrik	146.909	65.45-66.90
PRDGS	Pardus Girişim	20.000	6.50
ALFAS	Alfa Solar Enerji	25.000	73.35-73.60
ADGYO	Adra GMYO	670.311	29.80-30.00

Kaynak: KAP

Ekonomik Takvim				
Ülke	Saat	Veri	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	Konut Fiyat Endeksi (Nisan - Yıllık)	--	%51,99
Türkiye	10:00	Konut Fiyat Endeksi (Nisan - Aylık)	--	%1,21
Türkiye	11:00	Yabancı Turist Girişi (Mayıs - Yıllık)	--	%8,70
ABD	17:00	Tüketici Güven Endeksi (Haziran)	100,00	102,00

Kaynak: Bloomberg

BİST-100 DESTEK DİRENÇ TABLOSU

Hisse	3. Destek	2. Destek	1. Destek	Pivot	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
AHGAZ	14,27	14,64	14,78	15,01	15,15	15,38	15,75
AKBNK	62,60	64,55	65,85	66,50	67,80	68,45	70,40
AKCNS	130,17	136,97	141,23	143,77	148,03	150,57	157,37
AKFYE	26,65	27,49	27,95	28,33	28,79	29,17	30,01
AKSA	118,40	124,60	128,60	130,80	134,80	137,00	143,20
AKSEN	41,22	42,48	43,22	43,74	44,48	45,00	46,26
ALARK	96,13	99,63	101,07	103,13	104,57	106,63	110,13
ALBRK	5,43	5,66	5,78	5,89	6,01	6,12	6,35
ALFAS	64,37	68,72	70,53	73,07	74,88	77,42	81,77
AEFES	209,67	217,37	222,23	225,07	229,93	232,77	240,47
AGHOL	322,67	338,92	344,58	355,17	360,83	371,42	387,67
ARCLK	160,07	165,67	167,83	171,27	173,43	176,87	182,47
ASGYO	12,52	12,91	13,04	13,30	13,43	13,69	14,08
ASELS	58,75	60,15	60,95	61,55	62,35	62,95	64,35
ASTOR	89,97	96,07	98,33	102,17	104,43	108,27	114,37
BERA	16,34	17,52	18,09	18,70	19,27	19,88	21,06
BIENY	31,21	32,91	33,47	34,61	35,17	36,31	38,01
BIMAS	511,67	539,17	549,83	566,67	577,33	594,17	621,67
BIOEN	21,13	21,91	22,33	22,69	23,11	23,47	24,25
BOBET	25,72	27,00	27,50	28,28	28,78	29,56	30,84
BRSAN	456,67	473,67	479,33	490,67	496,33	507,67	524,67
BRYAT	2240,33	2332,33	2378,67	2424,33	2470,67	2516,33	2608,33
BUCIM	7,77	8,18	8,34	8,59	8,75	9,00	9,41
CCOLA	742,00	766,00	778,50	790,00	802,50	814,00	838,00
CWENE	204,37	219,07	226,83	233,77	241,53	248,47	263,17
CANTE	14,58	14,96	15,11	15,34	15,49	15,72	16,10
CIMSA	29,05	29,93	30,31	30,81	31,19	31,69	32,57
DOHOL	15,36	15,96	16,26	16,56	16,86	17,16	17,76
DOAS	261,17	268,92	272,33	276,67	280,08	284,42	292,17
ECILC	49,33	51,08	51,87	52,83	53,62	54,58	56,33
ECZYT	226,23	233,73	237,37	241,23	244,87	248,73	256,23
EGEEN	11154,17	12101,67	12450,83	13049,17	13398,33	13996,67	14944,17
EKGYO	8,92	9,13	9,26	9,34	9,47	9,55	9,76
ENJSA	59,12	61,77	63,43	64,42	66,08	67,07	69,72
ENERY	185,90	190,40	192,30	194,90	196,80	199,40	203,90
ENKAI	40,03	41,09	41,71	42,15	42,77	43,21	44,27
EREGL	49,93	51,43	52,37	52,93	53,87	54,43	55,93
EUREN	13,73	14,32	14,53	14,91	15,12	15,50	16,09
EUPWR	96,80	105,10	108,40	113,40	116,70	121,70	130,00
FROTO	1030,00	1057,00	1072,00	1084,00	1099,00	1111,00	1138,00
GWIND	25,85	27,61	28,21	29,37	29,97	31,13	32,89
GARAN	107,77	110,57	112,33	113,37	115,13	116,17	118,97
GESAN	48,10	51,25	52,50	54,40	55,65	57,55	60,70
GUBRF	136,03	139,43	140,97	142,83	144,37	146,23	149,63
HEKTS	12,50	12,91	13,14	13,32	13,55	13,73	14,14
IPEKE	38,21	39,05	39,49	39,89	40,33	40,73	41,57
ISDMR	37,31	38,15	38,57	38,99	39,41	39,83	40,67
ISCTR	15,81	16,28	16,51	16,75	16,98	17,22	17,69

BİST-100 DESTEK DİRENÇ TABLOSU

Hisse	3. Destek	2. Destek	1. Destek	Pivot	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
ISGYO	15,16	15,56	15,79	15,96	16,19	16,36	16,76
ISMEN	30,91	34,33	36,51	37,75	39,93	41,17	44,59
IZENR	22,51	23,35	23,67	24,19	24,51	25,03	25,87
IZMDC	6,25	6,48	6,55	6,71	6,78	6,94	7,17
KLSE	42,65	44,91	45,75	47,17	48,01	49,43	51,69
KRDMD	29,11	29,99	30,51	30,87	31,39	31,75	32,63
KARSN	13,01	14,09	14,50	15,17	15,58	16,25	17,33
KAYSE	25,69	26,79	27,19	27,89	28,29	28,99	30,09
KMPUR	53,12	55,27	56,63	57,42	58,78	59,57	61,72
KCAER	52,37	54,57	55,53	56,77	57,73	58,97	61,17
KCHOL	213,90	218,40	220,80	222,90	225,30	227,40	231,90
KONTR	10612,20	5396,83	5400,00	181,47	184,63	-5033,90	-10249,27
KONYA	7510,83	7853,33	7979,17	8195,83	8321,67	8538,33	8880,83
KORDS	86,57	90,02	91,48	93,47	94,93	96,92	100,37
KOZAL	21,14	21,72	22,00	22,30	22,58	22,88	23,46
KOZAA	53,80	54,80	55,30	55,80	56,30	56,80	57,80
MAVI	110,10	114,20	116,10	118,30	120,20	122,40	126,50
MIATK	50,50	57,90	62,40	65,30	69,80	72,70	80,10
MGROS	506,67	518,67	523,83	530,67	535,83	542,67	554,67
ODAS	8,44	8,73	8,87	9,02	9,16	9,31	9,60
OTKAR	606,67	626,67	637,83	646,67	657,83	666,67	686,67
OYAKC	59,57	61,17	62,03	62,77	63,63	64,37	65,97
PGSUS	223,37	229,77	233,33	236,17	239,73	242,57	248,97
PENTA	15,34	15,92	16,15	16,50	16,73	17,08	17,66
PETKM	20,47	21,15	21,43	21,83	22,11	22,51	23,19
QUAGR	3,27	3,32	3,35	3,37	3,40	3,42	3,47
SAHOL	85,93	89,78	91,42	93,63	95,27	97,48	101,33
SASA	42,35	44,73	46,21	47,11	48,59	49,49	51,87
SDTTR	220,83	239,83	246,67	258,83	265,67	277,83	296,83
SMRTG	49,93	53,03	54,37	56,13	57,47	59,23	62,33
SKBNK	3,68	3,90	4,03	4,12	4,25	4,34	4,56
SISE	47,22	47,92	48,28	48,62	48,98	49,32	50,02
SOKM	60,08	61,93	63,12	63,78	64,97	65,63	67,48
HALKB	18,54	19,11	19,47	19,68	20,04	20,25	20,82
TSKB	11,63	11,96	12,17	12,29	12,50	12,62	12,95
TATEN	26,99	29,71	30,93	32,43	33,65	35,15	37,87
TAVHL	242,42	248,42	251,83	254,42	257,83	260,42	266,42
TKFEN	50,50	52,55	53,45	54,60	55,50	56,65	58,70
TOASO	282,50	308,00	323,75	333,50	349,25	359,00	384,50
TUKAS	7,15	7,33	7,42	7,51	7,60	7,69	7,87
TCELL	92,13	95,93	97,97	99,73	101,77	103,53	107,33
TUPRS	167,10	169,20	170,40	171,30	172,50	173,40	175,50
THYAO	295,25	303,75	307,00	312,25	315,50	320,75	329,25
TTKOM	45,13	47,22	48,07	49,31	50,16	51,40	53,49
TTRAK	890,17	911,67	918,83	933,17	940,33	954,67	976,17
ULKER	160,17	164,47	166,63	168,77	170,93	173,07	177,37
VAKBN	21,32	23,04	24,12	24,76	25,84	26,48	28,20
VESTL	72,60	78,45	80,60	84,30	86,45	90,15	96,00
YKBNK	33,01	33,59	33,91	34,17	34,49	34,75	35,33
YYLGD	10,28	11,17	11,62	12,06	12,51	12,95	13,84
YEOTK	193,00	196,90	199,50	200,80	203,40	204,70	208,60
ZOREN	5,10	5,34	5,45	5,58	5,69	5,82	6,06

YATIRIM FONLARIMIZ

Kodu	Türleri	Risk/Getiri Puanı	Fiyat	Günlük (%)	Aybaşından (%)	Yılbaşından (%)
Hisse Fonları						
EC2	Birinci Hisse Senedi Fonu	7	64,6491	-1,05%	-0,18%	28,04%
Değişken Fonlar						
ECA	Birinci Değişken Fon	6	1,0455	-0,05%	4,85%	39,42%
EBD	İkinci Değişken Fon	5	0,1306	0,30%	3,31%	35,87%
Sabit Getirili Fonlar						
ECV	Kısa Vad. Borçlanma Arç.	2	0,2095	0,13%	2,73%	22,35%
Para Piyasası Fonu						
ECB	Para Piyasası Fonu	1	21,6948	0,13%	2,92%	24,14%
Serbest Fonlar						
GZM	Dinamik Serbest Fon	6	8,8105	-0,17%	1,06%	29,45%
GZN	Boğaziçi Serbest Fon		25,8885	-0,49%	1,91%	32,67%
GJM	Ada Serbest Fon		23,4851	-0,05%	3,08%	34,23%
GLV	GLV Nehir Serbest Fon		9,2080	-1,32%	6,13%	50,03%
GLG	Capital His. Sen. Serbest Fon		5,4915	-0,43%	2,91%	53,92%
Katılım Fonu						
GKF	Katılım Fonu	3	3,0056	-0,18%	4,10%	40,96%
Fon Sepeti Fonları						
GMD	Birinci Fon Sepeti Fonu	4	2,5863	0,00%	2,21%	16,39%
GLC	İkinci Fon Sepeti Fonu		2,5169	0,00%	3,96%	30,90%

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 sgm' 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.