

Piyasa Özeti

Endeksin hafif alıcılı bir seyirle haftaya başlamasını bekliyoruz...

Sabah itibarıyla Asya'da Çin'de uygulanacak teşvikler konusunda devam eden belirsizlikler ile birlikte kar satışları var, hareketin ABD'de Cuma günü başlayan sürecin devamı olarak yaşandığını da belirtebiliriz. ABD piyasaları bugün tatil dolayısıyla kapalı olacak.

İçerde ise 22 Haziran PPK faiz kararı öncesinde iş dünyası ile yeni kabine arasında temaslar devam ediyor. Bugün gündemde hazine ihaleleri ve tüketici güven endeksi ön plana çıkıyor. Dolar kuru 23,60 üzerinde haftaya başlarken, CDS risk primi 478 düzeyinde.

BIST100 endeksi Cuma günü %0,36 ve hafta genelinde %2,68 düşüş kaydederek 5475,48 seviyesine geriledi. Üç haftalık yükseliş ardından zirve seviyelerden gelen satış baskısı, hafta genelinde hissedildi. Yukarı yönlü tepki hareketleri ise yeni satışları tetikledi. Bununla beraber hafta genelinde %8,37 kayıp ile madencilik ve %7,24 düşüş ile kimya sektör endeksleri diğer sektör endekslerine göre negatif ayrıştı.

Teknik olarak değerlendirildiğinde, **son dönemdeki yükseliş ardından gelen geri çekilmeyi bir düzletme olarak yorumluyoruz.** Özellikle bu süreçte görülen en yüksek ve en düşük seviyeler baz alınarak çizilen Fibonacci seviyeleri dikkate alındığında, %23,6 düzletme seviyesine denk gelen 5400 seviyesi üzerinde alımların gelmiş olması bu görüşümüzü desteklemektedir. Bununla beraber **endeksin hafif alıcılı bir seyirle haftaya başlamasını beklerken, yukarıda 5510/5600/5710 seviyeleri direnç olarak izlenecektir.** Aşağıda ise **5440/5400/5340** seviyeleri satış baskısının devam etmesi durumunda **destek** olarak izlenebilir.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: CANTE, ULKER, BRISA, ASTOR, SOKM

Ekonomik Haberler:

(=/-) Enflasyon ve USD/TL beklentileri önceki anket sonuçlarına göre yükseldi...

Sektör ve Şirket Haberler

(=) BIST endeks değişiklikleri...

(=/+) YKBNK 1,07 milyon TL tutarında takipteki alacak portföyünü sattı...

(+) ODAS-CANTE'nin EPDK değişikliğine karşı açtığı davada Şirket lehine karar verildi...

(=/+) ALARK Kazakistan'da çevreyolu projesinde işletme sürecine geçti...

Sermaye Piyasaları - Kapanış Verileri			
Endeks	Kapanış	Değişim (%)	Hacim (Mn USD)
XU100	5.475	-0,36	3.166
XU030	6.105	-0,48	2.487
XUSIN	8.689	-0,48	1.475
XBANK	5.042	-1,85	689
Dolar/TL @09:30	23,6620	0,18	
Gösterge Tahvil	16,43%	-0,46	
5 Yıllık CDS	478,48		

16 Haziran 2023 kapanış verileri alınmıştır.

En Yüksek Hacimliler (BIST - 100)		
Hisse	Hacim (Mn TL)	Değişim (%)
THYAO	8.565	-1,26
AKBNK	4.540	-1,77
YKBNK	4.500	-1,46
EREGL	3.082	0,60
ISCTR	2.886	-2,75

En Çok Yükselenler (BIST - 100)		
Hisse	Hacim (Mn TL)	Değişim (%)
ALFAS	1.690	9,12
BIMAS	2.077	5,17
EGEEN	182	4,72
KLRHO	139	4,59
SAHOL	2.687	4,17

En Çok Düşenler (BIST - 100)		
Hisse	Hacim (Mn TL)	Değişim (%)
PSGYO	153	-4,95
DOHOL	555	-3,61
ZOREN	281	-2,97
TUKAS	50	-2,94
ISCTR	2.886	-2,75

Ülke	Endeks Adı	Son	Değişim (%)
ABD	Dow 30 Vadeli	34.535	-0,20
ABD	S&P 500 Vadeli	4.449	-0,12
ABD	Nasdaq 100 Vadeli	15.273	0,03
Almanya	Dax Vadeli	16.399	-0,73
Çin	Shanghai Composite	3.252	-0,64
Japonya	Nikkei 225	33.271	-1,29
Güney Kore	KOSPI	2.395	0,63
Hong Kong	Hang Seng	19.735	-1,52

*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
CANTE	26,20	26,14-26,24	26,70-26,74	25,80	0,32
ULKER	33,78	33,74-34,84	34,30-34,40	33,40	0,80
BRISA	53,05	52,90-53,15	54,00-54,10	52,50	0,75
ASTOR	54,00	53,85-54,10	55,00-55,10	53,00	0,77
SOKM	32,30	32,24-32,34	32,90-33,00	31,90	0,75

*Kısa Vadeli

Ekonomik Haberler:

(=/-) Enflasyon ve USD/TL beklentileri önceki anket sonuçlarına göre yükseldi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan Piyasa Katılımcıları Beklenti Anketi'ne göre yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi kısmi bir artışla %38,55 düzeyinde gerçekleşti (Önceki: %37,17). Gelecek dönem enflasyon beklentilerinde de paralel şekilde artışlar görüldü; 12 ay sonrası TÜFE beklentisi %30,65'e (Önceki: %29,84), 24 ay sonrası TÜFE beklentisi %18,12'ye (Önceki: %17,74) yükseldi. Öte yandan yıl sonu USD/TRY paritesi için beklenti önceki ankette 23,0860 TL seviyesindeyken yeni beklenti 26,1800 TL seviyesinde oluştu. Anket katılımcılarının 2023 yıl sonu GSYH büyüme beklentisi %3,7'den %3,8'e yükselirken, 2024 yılı GSYH büyüme beklentisi ise %4,6'dan %4,5'e geriledi.

Piyasa Katılımcıları Beklenti Anketi			
	Önceki		Son
TÜFE - Yıl Sonu	37.17%	↑	38.55%
TÜFE - 12 Ay Sonrası	29.84%	↑	30.65%
TÜFE - 24 Ay Sonrası	17.74%	↑	18.12%
USD/TRY - Yıl Sonu	23.0860	↑	26.1800
GSYH - 2023	3.70%	↑	3.80%
GSYH - 2024	4.60%	↓	4.50%

Sektör ve Şirket Haberleri:

(=) BIST endeks değişiklikleri... Borsa İstanbul 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 3 aylık dönem için geçerli olacak endeks değişikliklerini açıkladı. Buna göre,

- BIST 100 endeksine AHGAZ, AKCNS, ASTOR, BRSAN, CANTE, ECZYT, ISMEN, PENTA ve QUAGR dahil edilirken ALKIM, BASGZ, ERBOS, FENER, KERVT, KLRHO, TMSN, TURSG ve ULUUN'un endeksten çıkarılmasına karar verildi.
- BIST 50 endeksine ASTOR, CIMSA ve DOAS dahil edilirken BERA, ISGYO ve KORDS'nın endeksten çıkarılmasına karar verildi.
- BIST 30 endeksine ASTOR dahil edilirken AKSEN'in endeksten çıkarılmasına karar verildi.

(=/+) YKBNK 1,07 milyon TL tutarında takipteki alacak portföyünü sattı... Yapı Kredi, tahsili gecikmiş alacak tutarı 30.04.2023 tarihi itibarıyla toplam 1.070.401.580,94 TL olan alacağın, toplam 333.500.000 TL bedelle satılmasına karar verdi. **Yapı Kredi'nin takipteki krediler oranı Mart sonu itibarıyla %3,2 düzeyinde olup yapılan portföy satışının bilanço sağlığı açısından olumlu yorumlanabileceğini düşünüyoruz.**

(+) ODAS-CANTE'nin EPDK değişikliğine karşı açtığı davada Şirket lehine karar verildi... EPDK'nın 30 Eylül 2022 tarihinde yaptığı değişiklik ile Kaynak Bazında Destekleme Bedelinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar'ın 7. maddesine "(nihai tüketiciye kadar)" ibaresi eklenmiş, değişen muafiyet kapsamının geçmişe etkili olarak yürütülmek istenmesi sonucunda ilgili şirketlere yönelik yükümlülükler doğacağına dair haberler çıkmıştı. Odaş Elektrik'in (ODAS) %76,8'ine sahip olduğu Çan2 Termik (CANTE), EPDK tarafından iletilen 13.01.2023 tarihli yazıya müteakip olarak, Ankara 10. İdare Mahkemesi'nde idari işlemin iptaline yönelik açılan davada, Şirket lehine olan karar ile EPDK tarafından tesis edilen idari işlemin iptaline karar verildiğini duyurdu. **Ocak ayında basında yer alan haberler ODAS ve CANTE üzerinde belirgin baskıya neden olmuştu. Mevcut durumda davanın Şirket lehine karar vermiş olması nedeniyle kısa vadede ODAS ve CANTE hisselerinin olumlu yönde etkileneceğini tahmin ediyoruz.**

(=/+) ALARK Kazakistan'da çevreyolu projesinde işletme sürecine geçti... Alarko Holding'in bağlı ortaklığı Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin liderliğindeki konsorsiyumun, Kazakistan Cumhuriyeti Altyapı Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı ile Almaata Çevreyolu Yapım ve İşletilmesine ilişkin kamu-özel ortaklığı (PPP) ihalesine ilişkin sözleşmeyi 07.02.2018 tarihinde imzaladığı, projenin finansmanı ile ilgili kapanış sözleşmesinin de 06.08.2020 tarihinde imzalanarak kredinin kullanıma hazır hale geldiği daha önce kamuoyuna duyurulmuştu. Şirket'ten yapılan son açıklamaya göre bahse konu proje kapsamında Cuma günü imzalanan devir teslim sözleşmesi ile yapım dönemi sona ermiş olup işletme dönemi başladı. **Söz konusu projede ihale bedenini Alarko'nun payına düşen kısmı yaklaşık 555,6 milyon USD olup önemli gelir katkısı nedeniyle projeye dair gelişmelerin hisse performansını destekleyeceğini tahmin ediyoruz.**

Ekonomik Takvim				
Ülke	Saat	Veri	Beklenti	Önceki
ABD	--	Juneteenth (Tatil)	--	--
Türkiye	10:00	Tüketici Güven Endeksi MA (Haziran)	--	91,1
Türkiye	10:00	Uluslararası Yatırım Pozisyonu (Nisan - Aylık)	--	-247,4 Milyar Dolar

BİST-100 DESTEK DİRENÇ TABLOSU

Hisse	3. Destek	2. Destek	1. Destek	Pivot	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
AEFES	60,88	63,23	64,02	65,58	66,37	67,93	70,28
AGHOL	98,57	102,47	104,33	106,37	108,23	110,27	114,17
AKBNK	17,81	18,42	18,66	19,03	19,27	19,64	20,25
AKFGY	3,60	3,73	3,79	3,86	3,92	3,99	4,12
AKSA	64,42	66,12	66,68	67,82	68,38	69,52	71,22
AKSEN	29,18	30,74	31,26	32,30	32,82	33,86	35,42
ALARK	66,38	69,43	70,72	72,48	73,77	75,53	78,58
ALBRK	2,70	2,76	2,80	2,82	2,86	2,88	2,94
ALGYO	26,32	27,10	27,40	27,88	28,18	28,66	29,44
ALKIM	27,27	27,99	28,25	28,71	28,97	29,43	30,15
ARCLK	102,00	107,70	109,60	113,40	115,30	119,10	124,80
ASELS	49,35	51,25	51,90	53,15	53,80	55,05	56,95
ASUZU	146,00	150,30	152,20	154,60	156,50	158,90	163,20
AYDEM	13,04	13,50	13,68	13,96	14,14	14,42	14,88
BAGFS	22,59	23,89	24,39	25,19	25,69	26,49	27,79
BASGZ	12,46	12,73	12,87	13,00	13,14	13,27	13,54
BERA	10,17	10,60	10,75	11,03	11,18	11,46	11,89
BIMAS	148,23	161,43	169,17	174,63	182,37	187,83	201,03
BIOEN	12,98	13,53	13,72	14,08	14,27	14,63	15,18
BRYAT	956,03	987,73	998,87	1019,43	1030,57	1051,13	1082,83
BUCIM	5,64	5,84	5,94	6,04	6,14	6,24	6,44
CCOLA	238,43	243,63	245,37	248,83	250,57	254,03	259,23
CEMTS	8,41	8,56	8,61	8,71	8,76	8,86	9,01
CIMSA	103,00	109,80	113,60	116,60	120,40	123,40	130,20
DOAS	138,20	143,20	145,40	148,20	150,40	153,20	158,20
DOHOL	8,25	8,82	9,01	9,39	9,58	9,96	10,53
ECILC	31,18	32,22	32,84	33,26	33,88	34,30	35,34
EGEEN	4306,03	4608,93	4783,67	4911,83	5086,57	5214,73	5517,63
EKGYO	6,70	6,99	7,10	7,28	7,39	7,57	7,86
ENJSA	30,40	31,04	31,36	31,68	32,00	32,32	32,96
ENKAI	26,49	27,37	27,67	28,25	28,55	29,13	30,01
ERBOS	125,03	136,43	140,67	147,83	152,07	159,23	170,63
EREGL	35,39	36,11	36,47	36,83	37,19	37,55	38,27
EUREN	10,34	10,92	11,12	11,50	11,70	12,08	12,66
FENER	53,08	56,23	57,37	59,38	60,52	62,53	65,68
FROTO	637,90	657,60	665,90	677,30	685,60	697,00	716,70
GARAN	28,33	29,37	29,73	30,41	30,77	31,45	32,49
GESAN	49,58	52,18	53,27	54,78	55,87	57,38	59,98
GLYHO	8,11	8,41	8,53	8,71	8,83	9,01	9,31
GSDHO	2,88	2,96	2,98	3,04	3,06	3,12	3,20
GUBRF	251,10	259,90	263,10	268,70	271,90	277,50	286,30
GWIND	15,72	16,34	16,54	16,96	17,16	17,58	18,20
HALKB	12,19	12,60	12,74	13,01	13,15	13,42	13,83
HEKTS	27,57	29,57	30,51	31,57	32,51	33,57	35,57
IPEKE	25,53	26,65	27,11	27,77	28,23	28,89	30,01
ISCTR	12,59	13,09	13,25	13,59	13,75	14,09	14,59
ISDMR	32,37	33,41	33,81	34,45	34,85	35,49	36,53
ISFIN	5,52	6,30	6,78	7,08	7,56	7,86	8,64

BİST-100 DESTEK DİRENÇ TABLOSU

Hisse	3. Destek	2.Destek	1.Destek	Pivot	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
ISGYO	9,10	9,35	9,46	9,60	9,71	9,85	10,10
JANTS	99,37	102,77	103,93	106,17	107,33	109,57	112,97
KARSN	8,79	9,00	9,10	9,21	9,31	9,42	9,63
KCAER	15,54	16,15	16,45	16,76	17,06	17,37	17,98
KCHOL	94,90	97,60	98,50	100,30	101,20	103,00	105,70
KERVT	8,23	8,46	8,53	8,69	8,76	8,92	9,15
KLRHO	12,04	13,06	13,59	14,08	14,61	15,10	16,12
KMPUR	85,57	88,27	89,38	90,97	92,08	93,67	96,37
KONTR	135,33	140,43	142,97	145,53	148,07	150,63	155,73
KORDS	74,20	77,00	78,10	79,80	80,90	82,60	85,40
KOZAA	41,47	44,05	45,33	46,63	47,91	49,21	51,79
KOZAL	20,58	21,54	21,86	22,50	22,82	23,46	24,42
KRDMD	19,85	20,65	20,93	21,45	21,73	22,25	23,05
KZBGY	17,11	17,52	17,68	17,93	18,09	18,34	18,75
MAVI	60,38	62,18	63,07	63,98	64,87	65,78	67,58
MGROS	179,53	190,63	195,87	201,73	206,97	212,83	223,93
NTHOL	12,32	12,61	12,70	12,90	12,99	13,19	13,48
ODAS	6,01	6,28	6,40	6,55	6,67	6,82	7,09
OTKAR	177,37	184,07	186,53	190,77	193,23	197,47	204,17
OYAKC	36,13	38,91	40,11	41,69	42,89	44,47	47,25
PETKM	13,84	14,24	14,38	14,64	14,78	15,04	15,44
PGSUS	559,60	575,70	582,50	591,80	598,60	607,90	624,00
PSGYO	6,38	6,82	6,96	7,26	7,40	7,70	8,14
SAHOL	39,73	41,67	42,83	43,61	44,77	45,55	47,49
SASA	51,10	53,40	54,45	55,70	56,75	58,00	60,30
SELEC	32,45	33,55	34,09	34,65	35,19	35,75	36,85
SISE	40,69	41,61	41,93	42,53	42,85	43,45	44,37
SKBNK	2,39	2,49	2,53	2,59	2,63	2,69	2,79
SMRTG	64,30	70,30	73,15	76,30	79,15	82,30	88,30
SNGYO	2,41	2,47	2,49	2,53	2,55	2,59	2,65
SOKM	30,03	31,15	31,73	32,27	32,85	33,39	34,51
TAVHL	80,77	83,77	85,03	86,77	88,03	89,77	92,77
TCELL	33,69	34,91	35,31	36,13	36,53	37,35	38,57
THYAO	171,07	176,77	178,73	182,47	184,43	188,17	193,87
TKFEN	33,66	34,90	35,34	36,14	36,58	37,38	38,62
TKNSA	17,38	17,85	18,04	18,32	18,51	18,79	19,26
TMSN	53,22	55,42	56,28	57,62	58,48	59,82	62,02
TOASO	209,13	217,13	220,57	225,13	228,57	233,13	241,13
TSKB	4,15	4,28	4,33	4,41	4,46	4,54	4,67
TSPOR	3,90	4,02	4,06	4,14	4,18	4,26	4,38
TTKOM	17,59	18,55	19,02	19,51	19,98	20,47	21,43
TTRAK	333,13	347,03	351,97	360,93	365,87	374,83	388,73
TUKAS	12,27	12,83	13,01	13,39	13,57	13,95	14,51
TUPRS	68,47	71,22	72,13	73,97	74,88	76,72	79,47
TURSG	10,73	10,95	11,06	11,17	11,28	11,39	11,61
ULKER	31,93	32,85	33,31	33,77	34,23	34,69	35,61
VAKBN	9,67	9,98	10,09	10,29	10,40	10,60	10,91
VESBE	10,94	11,23	11,32	11,52	11,61	11,81	12,10
VESTL	44,96	46,72	47,42	48,48	49,18	50,24	52,00
YKBNK	11,78	12,33	12,56	12,88	13,11	13,43	13,98
YYLGD	25,28	25,92	26,18	26,56	26,82	27,20	27,84
ZOREN	2,72	2,85	2,89	2,98	3,02	3,11	3,24

YATIRIM FONLARIMIZ

Kodu	Türleri	Risk/Getiri Puanı	Fiyat	Günlük (%)	Aybaşından (%)	Yılbaşından (%)
Hisse Fonları						
EC2	Birinci Hisse Senedi Fonu	7	29,6113	0,55%	14,64%	21,01%
Değişken Fonlar						
ECA	Birinci Değişken Fon	6	0,5084	0,02%	10,06%	19,52%
EBD	İkinci Değişken Fon	5	0,0692	-0,20%	4,82%	12,88%
Sabit Getirili Fonlar						
ECV	Kısa Vad. Borçlanma Arç.	2	0,1454	0,22%	1,26%	9,69%
Para Piyasası Fonu						
ECB	Para Piyasası Fonu	1	14,9005	0,16%	0,91%	9,03%
Serbest Fonlar						
GZM	Dinamik Serbest Fon	6	5,4300	-0,31%	7,43%	18,19%
GZN	Boğaziçi Serbest Fon		12,1899	0,04%	18,58%	23,20%
GJM	Ada Serbest Fon		9,3092	-1,48%	17,43%	26,65%
GLV	GLV Nehir Serbest Fon		3,7847	0,51%	21,72%	37,83%
GLG	Capital His. Sen. Serbest Fon		2,3027	1,09%	13,33%	9,62%
Katılım Fonu						
GKF	Katılım Fonu	3	1,4616	1,20%	14,06%	25,84%
Fon Sepeti Fonları						
GMD	Birinci Fon Sepeti Fonu	4	1,6970	0,00%	12,43%	22,77%
GLC	İkinci Fon Sepeti Fonu		1,4935	0,00%	9,21%	-2,04%

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.,