

Piyasa Özeti

Endeksin güne yatay bir seyirle başlamasını bekliyoruz...

ABD'de dünyanın önde gelen çip üreticilerinden Nvidia'nın ikinci çeyrekte 13,5 milyar dolar rekor kar ile analist beklentilerinden daha iyi kar açıklaması piyasaların gündeminde. Bu haberin yarattığı pozitif hava ile Nasdaq %1,59 yükseliş kaydederken, Dow Jones ve S&P500 endeksleri pozitif kapanışla ile onu takip etti.

Diğer taraftan ABD'de 30 yıllık faiz oranının yaklaşık 23 yılın en yüksek seviyesine yükselirken, ipotekli konut kredisi faizleri neredeyse 2000 yılından bu yana en yüksek seviyede. Bununla birlikte ipotekli konut kredisi başvurularında düşüşün üst üste beşinci haftada devam ettiği görülüyor.

Yüksek faiz ortamının ABD ekonomisine etkileri tartışılırken, Jackson Hole Sempozyumunda konuşacak olan Fed Başkanı Powell'in faiz artırımları ve enflasyon ile alakalı açıklamaları önümüzdeki süreçte ekonominin gidişatı açısından önemli olacak.

Yurtiçinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 14:00'te faiz kararını açıklayacak. Bloomberg anketine göre oluşan beklenti politika faizinin %17,50'den %20'ye yükseltilmesi yönünde. Hatırlanacağı gibi Merkez Bankası, Hafize Gaye Erkan'ın başkan olarak atanmasından bu yana aralıksız iki PPK toplantısında toplam 900 baz puan faiz artırıma gitti. Bugün beklentilerin altında olası bir faiz artırımı kararının, normalleşme adımları üzerine gölge düşüreceği ve piyasalardaki fiyatlamayı olumsuz etkileyebileceği değerlendiriliyor. Diğer yandan 250 baz puan üzerinde bir artış ihtimali ise oldukça düşük görülüyor.

BIST100 endeksi Çarşamba günü %-2,18 azalış ile 7602 seviyesine geriledi. Gün içerisinde turizm ve gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörlerinin pozitif ayrıştığı görülürken, ulaştırma ve madencilik sektör endeksleri en çok düşüş kaydeden sektör endeksleri oldu. Hisseler bazında ISCTR, DOAS, TTKOM endekse en çok katkı sağlayan hisseler olurken, THYAO, TUPRS ve BIMAS hisselerindeki satışlar endekse negatif yansıdı.

Teknik olarak bakıldığında 7815/7870 direnç bölgesinin aşılammaması ile satışların güç kazandığı bir günü geride bıraktık. Bununla birlikte endekste teknik görünüm artık daha yatay. Endeksin yeni güne yatay bir seyirle başlamasını beklerken, gün içinde satışların devam etmesi durumunda 7570/7510/7435 destek seviyelerine doğru geri çekilme devam edebilir. Fakat geçtiğimiz günlerde örneklerini gördüğümüz gibi, sert geri çekilmeler ardından aynı hızda gelen tepki alımlarının bir kez daha söz konusu olması durumunda 7630/7690/7750 direnç seviyelerine doğru yükseliş gerçekleşebilir.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: EGGUB, KZBGY, DOHOL, MAVI

Ekonomik Haberler:

(=) TCMB PPK faiz kararını saat 14.00'te açıklayacak...

Sektör ve Şirket Haberler:

(+) SAYAS Kapasite Artırımı Kararı...

(=+) Parsan bağlı ortaklığı Omtaş'a ait tesis, TOGG araçlarında kullanılacak parçaların seri üretimine başladı...

(=+) ASELS %100 bedelsiz sermaye artırımını açıkladı...

(=) DOAS avans temettü ödemesi...

(=+) Pay geri alımları...

Sermaye Piyasaları - Kapanış Verileri			
Endeks	Kapanış	Değişim (%)	Hacim (Mn USD)
XU100	7.602	-2,18	6.403
XU030	8.095	-2,63	4.311
XUSIN	12.241	-2,09	3.781
XBANK	6.825	0,82	801
Dolar/TL @09:30	27,2198	0,10	
Gösterge Tahvil	18,76%	0,00	
5 Yıllık CDS	413,47		

23 Ağustos 2023 kapanış verileri alınmıştır.

En Yüksek Hacimliler (BIST - 100)		
Hisse	Hacim (Mn TL)	Değişim (%)
THYAO	11.079	-5,96
TUPRS	10.225	-6,83
EREGL	9.088	0,04
ASTOR	7.987	-6,08
TCELL	6.887	-2,30

En Çok Yükselenler (BIST - 100)		
Hisse	Hacim (Mn TL)	Değişim (%)
ALFAS	1.719	10,00
KZBGY	441	9,94
SNGYO	777	7,17
PSGYO	648	7,02
TTKOM	6.859	6,46

En Çok Düşenler (BIST - 100)		
Hisse	Hacim (Mn TL)	Değişim (%)
AKFGY	635	-7,32
TTRAK	619	-7,29
TUPRS	10.225	-6,83
TKNSA	273	-6,65
ASTOR	7.987	-6,08

Ülke	Endeks Adı	Son	Değişim (%)
ABD	Dow 30 Vadeli	34.573	0,15
ABD	S&P 500 Vadeli	4.479	0,71
ABD	Nasdaq 100 Vadeli	15.387	1,26
Almanya	Dax Vadeli	15.843	0,45
Çin	Shanghai Composite	3.093	0,47
Japonya	Nikkei 225	32.201	0,60
Güney Kore	KOSPI	2.395	0,63
Hong Kong	Hang Seng	18.187	1,91

*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
EGGUB	126,70	126,40-126,90	129,00-129,20	125,00	0,80
KZBGY	23,00	22,94-23,04	23,30-23,40	22,76	0,49
DOHOL	14,16	14,14-14,18	14,36-14,40	14,00	1,16
MAVI	106,90	106,60-107,10	109,00-109,20	105,50	0,81

*Kısa Vadeli

Ekonomik Haberler:

(=) TCMB PPK faiz kararını saat 14.00'te açıklayacak... Para Politikası Kurulu bugün toplanacak ve faiz oranı kararını 14.00'te açıklayacak. Hatırlanacağı gibi Merkez Bankası politika faiz oranını 2022 yılı Ağustos – Kasım döneminde toplam 500 baz puan indirimle %9,00 düzeyine düşürmüştü, Aralık 2022 ve Ocak 2023 toplantılarında sabit bıraktıktan sonra Şubat 2023 toplantısında 50 baz puan daha indirerek %8,50 düzeyine çekmişti. Mart, Nisan ve Mayıs ayındaki toplantılarında değişiklik yapılmamıştı. Politika faiz oranı Haziran ayında 650 baz puan, Temmuz ayında ise 250 baz puan artırımla %17,50 düzeyine yükseltmişti. **Foreks anketine göre politika faizinin bugünkü toplantıda 150 baz puanlık artırımla %19,00 düzeyine yükseltilmesi bekleniyor. Bloomberg'teki beklenti ise %20,00 düzeyinde. Bizim kurum olarak beklentimiz faizin bu toplantıda 250 baz puan artırımla %20,00'ye yükseltilmesi yönünde.**

Sektör ve Şirket Haberleri:

(+) SAYAS Kapasite Artırım Kararı... Yönetim Kurulu toplantısında, rüzgar enerjisi sektöründe Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni iş ilişkilerinin kurulmasıyla birlikte mevcut kapasitenin artırılmasının gerekli olduğu görüşüldü. Yapılacak yatırımların maliyetinin yaklaşık 280.000.000 TL tutarında olması ve 2024'ün ilk çeyreği sonuna kadar tamamlanması planlanmakta. Böylelikle şirketin üretim kapasitesinin %200'e yakın artması hedeflenmekte.

(=) Parsan bağlı ortaklığı Omtaş'a ait tesis, TOGG araçlarında kullanılacak parçaların seri üretimine başladı... Parsan'ın Bağılı Ortaklığı Omtaş'a ait tesisi, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli araba üretimine destek vermek amacıyla TOGG araçlarında kullanılacak parçaların seri üretimine başladı.

(=) ASELS %100 bedelsiz sermaye artırımını açıkladı... Aselsan Yönetim Kurulu 2,280 milyar TL olan mevcut çıkarılmış sermayesinin %100 bedelsiz sermaye artırımını ile 4,560 milyar TL düzeyine yükseltilmesine karar verdi. **Sermaye artırımını haberinin temel olarak önemli bir etkiye neden olmamasına rağmen kısa vadede hisse performansı üzerinde kısmi olumlu bir etkiye neden olabileceğini tahmin ediyoruz.**

(=) DOAS avans temettü ödemesi... DOAS bugün hisse başı brüt 11,36 TL'lik avans temettü ödemesi yapacak olup açılış için referans fiyat 31,64 TL olacaktır

(=/+) **Pay geri alımları...** 23 Ağustos 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	20.000	118.80 - 129.10

Ekonomik Takvim				
Ülke	Saat	Veri	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	Finansal Hizmetler Güven Endeksi (Ağustos - Aylık)	--	162,3
Türkiye	14:00	TCMB Faiz Oranı Kararı	20,00%	17,50%
Türkiye	14:30	TCMB Menkul Kıymet İstatistikleri (Haftalık)	--	--
ABD	15:30	İşsizlik Maaşı Başvuruları (Haftalık)	240 Bin	239 Bin
ABD	15:30	Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları (Haftalık)	1705 Bin	1716 Bin
ABD	15:30	Dayanıklı Mal Siparişleri (Temmuz - Öncü)	-4,00%	4,60%
ABD	15:30	Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Temmuz - Öncü)	0,20%	0,50%

BİST-100 DESTEK DİRENÇ TABLOSU

Hisse	3. Destek	2.Destek	1.Destek	Pivot	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
AHGAZ	12,40	13,16	13,42	13,92	14,18	14,68	15,44
AKBNK	25,70	26,74	27,20	27,78	28,24	28,82	29,86
AKCNS	124,03	132,73	135,77	141,43	144,47	150,13	158,83
AKFGY	3,90	4,28	4,42	4,66	4,80	5,04	5,42
AKSA	71,23	73,88	74,77	76,53	77,42	79,18	81,83
AKSEN	35,69	37,13	37,67	38,57	39,11	40,01	41,45
ALARK	107,73	115,43	118,27	123,13	125,97	130,83	138,53
ALBRK	3,68	3,84	3,90	4,00	4,06	4,16	4,32
ALFAS	565,97	674,67	747,13	783,37	855,83	892,07	1000,77
AEFES	105,93	108,83	110,07	111,73	112,97	114,63	117,53
AGHOL	186,83	195,33	198,17	203,83	206,67	212,33	220,83
ASUZU	204,37	223,27	230,93	242,17	249,83	261,07	279,97
ARCLK	139,23	147,13	149,77	155,03	157,67	162,93	170,83
ASELS	68,92	71,12	71,93	73,32	74,13	75,52	77,72
ASTOR	98,23	111,53	115,97	124,83	129,27	138,13	151,43
AYDEM	15,67	16,53	16,94	17,39	17,80	18,25	19,11
BAGFS	27,83	28,95	29,33	30,07	30,45	31,19	32,31
BERA	12,28	12,96	13,19	13,64	13,87	14,32	15,00
BIMAS	225,50	236,00	239,50	246,50	250,00	257,00	267,50
BIOEN	18,13	19,11	19,48	20,09	20,46	21,07	22,05
BRSAN	418,50	476,00	498,00	533,50	555,50	591,00	648,50
BRYAT	1589,57	1785,57	1852,13	1981,57	2048,13	2177,57	2373,57
BUCIM	7,27	7,65	7,77	8,03	8,15	8,41	8,79
CANTE	17,29	17,82	18,01	18,35	18,54	18,88	19,41
CEMTS	9,95	10,85	11,15	11,75	12,05	12,65	13,55
CIMSA	171,87	182,87	186,53	193,87	197,53	204,87	215,87
COLLA	339,50	353,90	360,60	368,30	375,00	382,70	397,10
DOHOL	12,35	13,31	13,73	14,27	14,69	15,23	16,19
DOAS	307,50	319,00	323,50	330,50	335,00	342,00	353,50
ECILC	41,22	45,17	46,48	49,12	50,43	53,07	57,02
ECZYT	202,10	213,60	217,70	225,10	229,20	236,60	248,10
EGEEN	6703,33	7027,33	7143,67	7351,33	7467,67	7675,33	7999,33
EKGYO	8,12	8,60	8,79	9,08	9,27	9,56	10,04
ENJSA	44,45	46,07	46,63	47,69	48,25	49,31	50,93
ENKAI	30,37	31,49	31,89	32,61	33,01	33,73	34,85
EREGL	41,64	43,36	43,98	45,08	45,70	46,80	48,52
EUREN	14,06	16,67	18,03	19,28	20,64	21,89	24,50
FROTO	858,00	882,00	890,00	906,00	914,00	930,00	954,00
GWIND	21,26	23,18	24,00	25,10	25,92	27,02	28,94
GARAN	45,14	47,51	48,50	49,88	50,87	52,25	54,62
GENIL	56,83	63,08	65,17	69,33	71,42	75,58	81,83
GESAN	78,37	86,07	89,28	93,77	96,98	101,47	109,17
GLYHO	12,57	13,10	13,27	13,63	13,80	14,16	14,69
GSDHO	4,33	4,49	4,55	4,65	4,71	4,81	4,97
GUBRF	299,70	307,60	310,40	315,50	318,30	323,40	331,30
HEKTS	23,15	24,39	24,81	25,63	26,05	26,87	28,11
IPEKE	39,77	42,19	42,99	44,61	45,41	47,03	49,45
ISCTR	14,56	15,64	16,21	16,72	17,29	17,80	18,88

BİST-100 DESTEK DİRENÇ TABLOSU

Hisse	3. Destek	2.Destek	1.Destek	Pivot	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
ISGYO	16,75	17,43	17,66	18,11	18,34	18,79	19,47
ISMEN	34,97	37,71	38,65	40,45	41,39	43,19	45,93
ISDMR	35,93	39,37	40,65	42,81	44,09	46,25	49,69
IZMDC	7,23	7,51	7,62	7,79	7,90	8,07	8,35
KRDMD	22,53	24,03	24,55	25,53	26,05	27,03	28,53
KARSN	10,20	10,82	11,03	11,44	11,65	12,06	12,68
KMPUR	67,23	72,48	75,67	77,73	80,92	82,98	88,23
KZBGY	18,33	20,33	21,67	22,33	23,67	24,33	26,33
KCHOL	127,80	133,20	135,10	138,60	140,50	144,00	149,40
KCAER	19,17	21,67	22,73	24,17	25,23	26,67	29,17
KONTR	225,17	246,67	253,83	268,17	275,33	289,67	311,17
KONYA	5130,20	5589,10	5795,30	6048,00	6254,20	6506,90	6965,80
KORDS	76,12	79,27	80,38	82,42	83,53	85,57	88,72
KOZAL	23,05	24,89	25,51	26,73	27,35	28,57	30,41
KOZAA	47,90	51,95	53,30	56,00	57,35	60,05	64,10
MAVI	99,37	102,77	104,83	106,17	108,23	109,57	112,97
MGROS	327,43	336,13	339,57	344,83	348,27	353,53	362,23
ODAS	10,03	11,33	11,77	12,63	13,07	13,93	15,23
OTKAR	319,90	342,10	349,50	364,30	371,70	386,50	408,70
OYAKC	56,63	59,63	60,77	62,63	63,77	65,63	68,63
PSGYO	7,25	7,92	8,31	8,59	8,98	9,26	9,93
PGSUS	749,00	809,00	829,00	869,00	889,00	929,00	989,00
PENTA	20,74	22,80	23,50	24,86	25,56	26,92	28,98
PETKM	18,59	19,27	19,53	19,95	20,21	20,63	21,31
QUAGR	6,50	6,74	6,82	6,98	7,06	7,22	7,46
SAHOL	54,03	56,08	56,77	58,13	58,82	60,18	62,23
SASA	48,37	50,52	51,23	52,67	53,38	54,82	56,97
SKBNK	3,72	3,84	3,89	3,96	4,01	4,08	4,20
SELEC	48,68	55,33	57,62	61,98	64,27	68,63	75,28
SNGYO	2,64	2,94	3,12	3,24	3,42	3,54	3,84
SISE	46,68	48,78	49,62	50,88	51,72	52,98	55,08
SMRTG	65,00	70,10	71,80	75,20	76,90	80,30	85,40
SOKM	48,25	51,30	53,15	54,35	56,20	57,40	60,45
HALKB	12,54	12,88	13,01	13,22	13,35	13,56	13,90
TSKB	6,36	6,68	6,79	7,00	7,11	7,32	7,64
TAVHL	109,80	117,30	119,80	124,80	127,30	132,30	139,80
TKFEN	37,42	40,90	42,46	44,38	45,94	47,86	51,34
TKNSA	21,08	23,60	24,44	26,12	26,96	28,64	31,16
TOASO	256,13	269,13	273,47	282,13	286,47	295,13	308,13
TUKAS	8,82	9,37	9,59	9,92	10,14	10,47	11,02
TUPRS	111,00	121,90	125,70	132,80	136,60	143,70	154,60
THYAO	211,73	228,43	234,07	245,13	250,77	261,83	278,53
TTKOM	21,74	23,54	24,46	25,34	26,26	27,14	28,94
TTRAK	685,97	755,47	780,43	824,97	849,93	894,47	963,97
TCELL	47,37	53,17	55,28	58,97	61,08	64,77	70,57
ULKER	47,05	50,40	51,60	53,75	54,95	57,10	60,45
VAKBN	12,35	12,86	13,05	13,37	13,56	13,88	14,39
VESTL	55,10	59,00	60,30	62,90	64,20	66,80	70,70
VESBE	15,15	15,82	16,09	16,49	16,76	17,16	17,83
YKBNK	14,51	15,01	15,20	15,51	15,70	16,01	16,51
YYLGD	18,46	20,46	21,30	22,46	23,30	24,46	26,46
ZOREN	4,26	4,55	4,64	4,84	4,93	5,13	5,42

YATIRIM FONLARIMIZ

Kodu	Türleri	Risk/Getiri Puanı	Fiyat	Günlük (%)	Aybaşından (%)	Yılbaşından (%)
Hisse Fonları						
EC2	Birinci Hisse Senedi Fonu	7	43,0138	-0,93%	9,39%	75,78%
Değişken Fonlar						
ECA	Birinci Değişken Fon	6	0,6529	-0,32%	7,18%	53,49%
EBD	İkinci Değişken Fon	5	0,0858	-0,20%	5,91%	40,04%
Sabit Getirili Fonlar						
ECV	Kısa Vad. Borçlanma Arç.	2	0,1526	0,08%	1,70%	15,16%
Para Piyasası Fonu						
ECB	Para Piyasası Fonu	1	15,5431	0,07%	1,59%	13,74%
Serbest Fonlar						
GZM	Dinamik Serbest Fon	6	6,5198	-1,44%	-0,14%	41,91%
GZN	Boğaziçi Serbest Fon		15,4632	-0,74%	2,47%	56,29%
GJM	Ada Serbest Fon		11,0656	-0,01%	2,27%	50,54%
GLV	GLV Nehir Serbest Fon		5,2277	-1,03%	2,30%	90,38%
GLG	Capital His. Sen. Serbest Fon		3,2803	-1,01%	10,78%	56,15%
Katılım Fonu						
GKF	Katılım Fonu	3	2,0955	-1,06%	10,99%	80,42%
Fon Sepeti Fonları						
GMD	Birinci Fon Sepeti Fonu	4	1,9692	0,00%	0,10%	42,47%
GLC	İkinci Fon Sepeti Fonu		1,7330	0,00%	2,49%	13,66%

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.,