

Piyasa Özeti

Endeksin güne alıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz...

ABD'de Eski St. Louis Fed Başkanı **James Bullard** yaptığı açıklamada, **enflasyonun bir süre daha inatla yüksek kalma ihtimalinin daha fazla faiz artışı anlamına gelebileceğini söyledi**. Piyasalarda genel olarak Avrupa Merkez Bankası'nın gelecek hafta faiz artırımına devam etmesi, ABD Merkez Bankası Fed'in ise iki hafta sonra gerçekleştireceği toplantıda pas geçmesi beklenmekte. Fakat Fed'in Kasım ayında faiz artırımlarına devam edebileceğine yönelik beklenti giderek güç kazanıyor. **Sıkılaştan finansal koşulların yurt dışı piyasalarda fiyatlamalara olumsuz yansması devam ederken, ABD endeksleri dün Dow Jones hariç düşüş kaydetti**.

Diğer taraftan Japon ekonomisinin ikinci çeyrekte ilk tahmin edilenden daha az ve beklentilerin altında büyüme kaydetmesi Asya piyasalarında bugün negatif fiyatlamaya neden oluyor.

Yurt içinde kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in piyasalar kapandıktan sonra Türkiye ile ilgili kredi notu değerlendirmesini yayımlaması bekleniyor. Yeni ekonomi yönetimi ve atılan adımların ardından Türkiye kredi notunda henüz bir değişiklik yapılması beklenmezken, görünümün negatiften durağana çevrilebileceği değerlendiriliyor.

Diğer taraftan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's dün yaptığı açıklamada Türkiye'nin seçim sonrası ekonomi politikasında yön değiştirmesinin kredi notu için 'açıkça pozitif' olduğunu bildirdi ve gelecek dönemler için olumlu bir sinyal verdi. Türkiye'nin kredi notu Fitch ve S&P değerlendirmelerinde yatırım yapılabilir seviyenin 5 kademe, Moody's değerlendirmesinde ise 6 kademe altında, yüksek ölçüde spekülasyon sınıfında bulunmakta.

Ayrıca JP Morgan tarafından yayımlanan raporda TCMB'nin yukarı yönlü enflasyon sürprizlerine karşı Eylül ve Ekim aylarında 500'er baz puan faiz artışı yapması beklendiği açıklandı. Morgan Stanley de 2023 TCMB faiz tahminini %30'dan %35'e yükselttiğini duyurdu.

Yabancı kurumların Türkiye'ye yönelik beklentileri, değerlendirmeleri ve olumlu yorumlarının yurt içi piyasada önemli bir katalist olabileceğini düşünüyoruz.

Borsa İstanbul tarafında BIST100 endeksi Perşembe günü %1,91 artışla bir gün önceki kayıpların tamamını geri alarak 8337,67 seviyesine yükseldi. Gün içinde sigorta ve seramik sektörünü kapsayan taş toprak endeksleri en çok yükselenler oldu. Diğer tarafta BIMAS, AKBNK, EREGL, SAHOL ve OYAKC hisseleri endeksi yukarı taşıırken, SASA, HEKTS, PGSUS ve THYAO hisselerindeki satışlar ise endekse negatif yansıdı.

Teknik olarak BIST100 endeksinde satışların etkili olduğu 8250-8300 bölgesinin aşılması ile alımlar güç kazanırken, endeksin pozitif trend içinde hareketine devam ettiği görüldü. Bununla birlikte **teknik olarak yukarıda 8410/8490 seviyelerine kadar bir alan açıldı. Haftanın son işlem gününe alıcılı bir seyirle başlamasını beklediğimiz endekste, gün içinde pozitif fiyatlamaların devam etmesi durumunda bu seviyelere doğru yükseliş söz konusu olabilir**. Aşağıda ise **8250/8100/8000 seviyeleri olası geri çekilmelerde destek** olarak takip edilecektir.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: TATGD, CIMSA, PETKM, AKSA, TKFEN

Sektör ve Şirket Haberler:

(=) THY toplam yolcu sayısı Ağustos ayında yıllık bazda %10,7 arttı...

(+) CIMSA ve SAHOL ABD'de gri çimento yatırımı yapmaya karar verdi...

(=+) Pay geri alımları...

Sermaye Piyasaları - Kapanış Verileri			
Endeks	Kapanış	Değişim (%)	Hacim (Mn USD)
XU100	8.338	1,91	5.567
XU030	8.836	1,53	3.689
XUSIN	13.415	1,66	3.201
XBANK	8.278	2,11	928
Dolar/TL @09:25	26,8523	0,06	
Gösterge Tahvil	23,84%	7,56	
5 Yıllık CDS	385,19		

07/09/2023 kapanış verileri alınmıştır.

En Yüksek Hacimliler (BIST - 100)		
Hisse	Hacim (Mn TL)	Değişim (%)
EREGL	9.734	3,96
ISCTR	7.814	0,00
EKGYO	7.018	3,90
ASELS	6.139	1,99
THYAO	6.136	-0,16

En Çok Yükselenler (BIST - 100)		
Hisse	Hacim (Mn TL)	Değişim (%)
AKCNS	593	9,99
KMPUR	885	9,98
OYAKC	1.963	9,94
ISGYO	630	9,93
SKBNK	612	9,85

En Çok Düşenler (BIST - 100)		
Hisse	Hacim (Mn TL)	Değişim (%)
HEKTS	1.504	-2,33
ALFAS	1.459	-1,98
GLYHO	172	-1,95
EUREN	250	-1,76
GWIND	311	-1,63

Ülke	Endeks Adı	Son	Değişim (%)
ABD	Dow 30 Vadeli	34.541	0,04
ABD	S&P 500 Vadeli	4.455	-0,02
ABD	Nasdaq 100 Vadeli	15.281	-0,01
Almanya	Dax Vadeli	15.752	0,17
Çin	Shanghai Composite	3.109	-0,43
Japonya	Nikkei 225	32.592	-1,21
Güney Kore	KOSPI	2.395	0,63
Hong Kong	Hang Seng	18.202	0,00

*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
TATGD	44,12	44,08-44,18	45,30-45,40	43,40	0,79
CIMSA	248,20	247,90-248,40	252,00-252,50	245,50	0,78
PETKM	21,38	21,32-21,42	21,80-21,90	21,10	1,08
AKSA	83,85	83,70-83,95	85,00-85,20	83,00	0,85
TKFEN	50,25	50,10-50,40	51,25-51,35	49,70	1,09

*Kısa Vadeli

Sektör ve Şirket Haberleri:

(=) **THY toplam yolcu sayısı Ağustos ayında yıllık bazda %10,7 arttı...** THY yolcu trafiği Ağustos ayında yıllık bazda %10,7 artış ile 8,7 milyon oldu (yurt içi segment %20,6 artış, yurt dışı segment %5,6 artış). Toplam doluluk oranı ise bu dönemde 2022'nin aynı ayına kıyasla 0,1 puan artış ile %86,2 düzeyinde gerçekleşti (yurt içi -1,0 puan, yurt dışı +0,1 puan). Öte yandan kargo tarafında Ağustos 2022'ye kıyasla ton bazında %1,0 azalış görüldü.

Toplam yolcu sayısındaki ılımlı artışın devam etmesine karşın artış oranının önceki ayların altında olması dikkate alındığında Haziran ayı verilerinin dengeli bir etkiye neden olabileceğini tahmin ediyoruz.

(+) **CIMSA ve SAHOL ABD'de gri çimento yatırımı yapmaya karar verdi...** ABD'nin Houston şehrinde faaliyet gösteren ve Çimsa'nın %40, Sabancı Holding'in %60 iştirak ettiği Sabancı Building Solutions BV'nin %100 bağlı ortaklığı olan Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corp. bünyesinde gri çimento öğütme tesisi yatırımı yapılmasına karar verildi. Yıllık ortalama 600 bin ton öğütme kapasitesine sahip olacak tesisin yaklaşık 82 milyon USD tutarında bir bütçe ile gerçekleştirilmesi ve 4Ç25'te devreye alınması hedefleniyor.

Cimsa Americas, bu yatırım ile halihazırda ABD pazarındaki yıllık 300 bin ton öğütme kapasiteli beyaz çimento operasyonuna ek olarak, gri çimento pazarında da faaliyet gösterecek.

Şirket'in yatırım kararının orta vadede gelir büyümesine önemli katkı sağlayacağını düşünüyor ve haberi olumlu olarak değerlendiriyoruz.

(=/+) **Pay geri alımları...** 7 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	18.000	133.70 - 137.60

Kaynak: KAP

Ekonomik Takvim

Ülke	Saat	Veri	Beklenti	Önceki
ABD	17:00	Toptan Eşya Stokları (Temmuz - Aylık - Nihai)	-0,10%	-0,10%
Türkiye	23:30	Fitch Türkiye Kredi Notu Değerlendirmesi	--	--

BİST-100 DESTEK DİRENÇ TABLOSU

Hisse	3. Destek	2. Destek	1. Destek	Pivot	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
AHGAZ	14,07	14,54	14,71	15,01	15,18	15,48	15,95
AKBNK	29,55	30,95	31,79	32,35	33,19	33,75	35,15
AKCNS	124,80	138,30	147,30	151,80	160,80	165,30	178,80
AKFGY	4,59	4,73	4,79	4,87	4,93	5,01	5,15
AKSA	75,08	78,88	81,37	82,68	85,17	86,48	90,28
AKSEN	36,90	38,36	39,30	39,82	40,76	41,28	42,74
ALARK	121,90	126,00	127,60	130,10	131,70	134,20	138,30
ALBRK	3,45	3,79	3,92	4,13	4,26	4,47	4,81
ALFAS	124,90	137,30	142,90	149,70	155,30	162,10	174,50
AEFES	108,17	111,37	113,23	114,57	116,43	117,77	120,97
AGHOL	204,37	220,77	230,93	237,17	247,33	253,57	269,97
ASUZU	230,33	238,83	243,17	247,33	251,67	255,83	264,33
ARCLK	152,37	156,37	158,53	160,37	162,53	164,37	168,37
ASELS	37,65	39,79	40,89	41,93	43,03	44,07	46,21
ASTOR	130,73	136,23	139,87	141,73	145,37	147,23	152,73
AYDEM	18,66	19,05	19,24	19,44	19,63	19,83	20,22
BAGFS	33,96	35,58	36,46	37,20	38,08	38,82	40,44
BERA	13,68	14,01	14,21	14,34	14,54	14,67	15,00
BIMAS	246,33	258,33	265,67	270,33	277,67	282,33	294,33
BIOEN	19,93	20,59	20,85	21,25	21,51	21,91	22,57
BRSAN	459,47	599,97	685,93	740,47	826,43	880,97	1021,47
BRYAT	2127,60	2325,00	2427,40	2522,40	2624,80	2719,80	2917,20
BUCIM	7,73	8,28	8,62	8,83	9,17	9,38	9,93
CANTE	18,59	19,03	19,22	19,47	19,66	19,91	20,35
CEMTS	12,72	13,36	13,66	14,00	14,30	14,64	15,28
CIMSA	195,90	219,40	233,80	242,90	257,30	266,40	289,90
CCOLA	381,33	390,93	396,47	400,53	406,07	410,13	419,73
DOHOL	13,53	13,85	14,05	14,17	14,37	14,49	14,81
DOAS	263,70	267,30	268,80	270,90	272,40	274,50	278,10
ECILC	49,65	51,80	52,90	53,95	55,05	56,10	58,25
ECZYT	210,63	220,23	223,77	229,83	233,37	239,43	249,03
EGEEN	6969,23	7448,13	7624,07	7927,03	8102,97	8405,93	8884,83
EKGYO	8,42	8,97	9,28	9,52	9,83	10,07	10,62
ENJSA	45,85	49,95	52,60	54,05	56,70	58,15	62,25
ENKAI	32,12	33,14	33,82	34,16	34,84	35,18	36,20
EREGL	43,80	45,78	47,04	47,76	49,02	49,74	51,72
EUREN	18,95	19,63	19,85	20,31	20,53	20,99	21,67
FROTO	853,40	866,80	873,40	880,20	886,80	893,60	907,00
GWIND	27,08	28,84	29,50	30,60	31,26	32,36	34,12
GARAN	49,45	50,80	51,60	52,15	52,95	53,50	54,85
GENIL	62,23	65,08	66,72	67,93	69,57	70,78	73,63
GESAN	87,80	91,30	92,95	94,80	96,45	98,30	101,80
GLYHO	11,44	12,05	12,31	12,66	12,92	13,27	13,88
GSDHO	4,35	4,51	4,62	4,67	4,78	4,83	4,99
GUBRF	338,40	347,00	350,70	355,60	359,30	364,20	372,80
HEKTS	24,27	25,75	26,31	27,23	27,79	28,71	30,19
IPEKE	46,40	48,13	48,96	49,86	50,69	51,59	53,32
ISCTR	21,74	23,16	23,86	24,58	25,28	26,00	27,42

BİST-100 DESTEK DİRENÇ TABLOSU

Hisse	3. Destek	2.Destek	1.Destek	Pivot	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
ISGYO	16,82	18,91	20,31	21,00	22,40	23,09	25,18
ISMEN	35,75	37,69	38,83	39,63	40,77	41,57	43,51
ISDMR	40,50	42,10	42,96	43,70	44,56	45,30	46,90
IZMDC	7,79	8,00	8,10	8,21	8,31	8,42	8,63
KRDMD	25,42	26,34	26,78	27,26	27,70	28,18	29,10
KARSN	11,80	12,20	12,41	12,60	12,81	13,00	13,40
KMPUR	71,87	80,52	86,28	89,17	94,93	97,82	106,47
KZBGY	18,81	20,51	21,57	22,21	23,27	23,91	25,61
KCHOL	136,80	140,20	142,10	143,60	145,50	147,00	150,40
KCAER	21,51	23,85	25,09	26,19	27,43	28,53	30,87
KONTR	257,33	270,23	276,27	283,13	289,17	296,03	308,93
KONYA	5266,67	5616,67	5783,33	5966,67	6133,33	6316,67	6666,67
KORDS	79,58	84,98	88,57	90,38	93,97	95,78	101,18
KOZAL	27,98	29,12	29,74	30,26	30,88	31,40	32,54
KOZAA	62,78	66,03	67,57	69,28	70,82	72,53	75,78
MAVI	109,53	113,73	116,47	117,93	120,67	122,13	126,33
MGROS	343,90	358,20	365,40	372,50	379,70	386,80	401,10
ODAS	11,75	12,15	12,36	12,55	12,76	12,95	13,35
OTKAR	348,70	360,90	367,20	373,10	379,40	385,30	397,50
OYAKC	59,12	66,72	71,78	74,32	79,38	81,92	89,52
PSGYO	4,26	4,81	5,04	5,36	5,59	5,91	6,46
PGSUS	824,20	843,70	853,80	863,20	873,30	882,70	902,20
PENTA	20,16	21,98	23,10	23,80	24,92	25,62	27,44
PETKM	19,33	20,21	20,79	21,09	21,67	21,97	22,85
QUAGR	6,62	6,74	6,79	6,86	6,91	6,98	7,10
SAHOL	57,30	60,05	61,75	62,80	64,50	65,55	68,30
SASA	49,40	51,90	52,90	54,40	55,40	56,90	59,40
SKBNK	3,99	4,43	4,73	4,87	5,17	5,31	5,75
SELEC	56,30	58,10	59,10	59,90	60,90	61,70	63,50
SNGYO	3,10	3,23	3,28	3,36	3,41	3,49	3,62
SISE	51,33	52,88	53,67	54,43	55,22	55,98	57,53
SMRTG	69,48	72,13	73,17	74,78	75,82	77,43	80,08
SOKM	57,10	61,00	63,50	64,90	67,40	68,80	72,70
HALKB	14,53	15,22	15,49	15,91	16,18	16,60	17,29
TSKB	6,97	7,39	7,61	7,81	8,03	8,23	8,65
TAVHL	117,83	120,63	122,37	123,43	125,17	126,23	129,03
TKFEN	44,93	47,24	48,74	49,55	51,05	51,86	54,17
TKNSA	24,24	25,36	25,86	26,48	26,98	27,60	28,72
TOASO	259,03	264,13	267,07	269,23	272,17	274,33	279,43
TUKAS	10,90	11,95	12,50	13,00	13,55	14,05	15,10
TUPRS	139,13	141,73	143,27	144,33	145,87	146,93	149,53
THYAO	235,80	240,40	242,50	245,00	247,10	249,60	254,20
TTKOM	25,27	25,93	26,23	26,59	26,89	27,25	27,91
TTRAK	890,73	924,13	940,17	957,53	973,57	990,93	1024,33
TCELL	55,03	56,93	57,97	58,83	59,87	60,73	62,63
ULKER	63,43	68,18	70,07	72,93	74,82	77,68	82,43
VAKBN	14,22	14,80	15,12	15,38	15,70	15,96	16,54
VESTL	61,12	64,32	66,43	67,52	69,63	70,72	73,92
VESBE	17,05	17,39	17,60	17,73	17,94	18,07	18,41
YKBNK	16,30	16,74	16,99	17,18	17,43	17,62	18,06
YYLGD	20,24	21,48	21,94	22,72	23,18	23,96	25,20
ZOREN	4,67	4,77	4,82	4,87	4,92	4,97	5,07

YATIRIM FONLARIMIZ

Kodu	Türleri	Risk/Getiri Puanı	Fiyat	Günlük (%)	Aybaşından (%)	Yılbaşından (%)
Hisse Fonları						
EC2	Birinci Hisse Senedi Fonu	7	46,9452	2,26%	4,89%	91,84%
Değişken Fonlar						
ECA	Birinci Değişken Fon	6	0,7191	0,84%	3,27%	69,05%
EBD	İkinci Değişken Fon	5	0,0910	0,43%	2,01%	48,50%
Sabit Getirili Fonlar						
ECV	Kısa Vad. Borçlanma Arç.	2	0,1545	0,08%	0,58%	16,59%
Para Piyasası Fonu						
ECB	Para Piyasası Fonu	1	15,7222	0,08%	0,55%	15,05%
Serbest Fonlar						
GZM	Dinamik Serbest Fon	6	7,1770	2,04%	5,97%	56,21%
GZN	Boğaziçi Serbest Fon		16,4909	1,22%	2,77%	66,67%
GJM	Ada Serbest Fon		13,9396	1,88%	10,98%	89,64%
GLV	GLV Nehir Serbest Fon		5,6853	2,52%	5,76%	107,05%
GLG	Capital His. Sen. Serbest Fon		3,6336	5,25%	8,74%	72,97%
Katılım Fonu						
GKF	Katılım Fonu	3	2,1843	1,39%	3,58%	88,06%
Fon Sepeti Fonları						
GMD	Birinci Fon Sepeti Fonu	4	1,9662	0,00%	0,52%	42,25%
GLC	İkinci Fon Sepeti Fonu		1,7806	0,00%	1,40%	16,79%

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 dayanılarak 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.