

Piyasa Özeti

Endeksin güne alıcılı bir seyrile başlamasını bekliyoruz...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Haziran ayında TÜFE aylık %1,64 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık olarak bakıldığında TÜFE %71,60 seviyesinde gerçekleşti. Haziran TÜFE piyasa beklentisi olan %2,2 seviyesinin altında %1,64 seviyesinde gerçekleşti. Çekirdek TÜFE (C grubu) %1,73 seviyesinde gerçekleşirken yıllık bazda da %75,0'ten %71,4'e geriledi. Enflasyonun ana eğilimini yansıtan çekirdek enflasyon göstergelerindeki gerileme fiyatlardaki artış eğiliminin zayıfladığına işaret etti. Döviz kurundaki yatay seyir yurtiçi ÜFE'de beklentilerin altında açıklanmasındaki önemli unsurlardan biri oldu. **Kurdaki yatay seyrin devam etmesi Temmuz ve Ağustos aylarındaki baz etkisi ile yıllık enflasyondaki düşüşün devam edeceği göstermektedir.** JPMorgan ve Barclays Türkiye'de açıklanan Haziran ayı enflasyon verisi sonrasında paylaştığı raporda bu yıl için enflasyon beklentisini aşağı yönlü revize etti. **Beklenenden düşük gelen enflasyon yıl sonunda bir faiz indirimi ihtimalini de güçlendirdi.**

Küresel piyasaların odak noktası Fransa'daki ikinci tur seçimlerinin 7 Temmuz'da yapılması ve İran'da 5 Temmuz'da ikinci tur başkanlık seçimleri yer almakta. Avrupa'da Fransa seçim sonuçlarının Avrupa'nın diğer ülkelerine de yayılması olasılığı Avrupa Merkez Bankasının ikinci bir faiz indirimi için elini zayıflatabilir. **Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde tarafından hafta içinde yapılan açıklamalarda da belirsizliğin olduğu ve daha sonraki adımlara yönelik taahhütte bulunmaktan çekindiği gözlemlendi.**

ABD'de 29 Haziran ile biten haftada işsizlik maaşı başvuruları Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak beklentilerin üzerinde açıklandı. Hafta içinde ABD'nin işgücü piyasasının yavaşladığını gösteren JOLTS açık iş sayısı verisi ardından Fed Başkanı Jerome Powell, JOLTS verilerinin "epeyce bir iyileşmeye" işaret ettiğini ve işgücü piyasaları ile fiyat baskısının daha iyi bir dengeye geldiğini belirmesi ile gözler Cuma günü yayınlanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı. Hizmet Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) haziranda aylık bazda 5 puan azalışla 48,8'e inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Ayrıca fabrika siparişleri de mayısta artış beklentilerinin aksine yüzde 0,5 azaldı. **Ekonomide soğumaya işaret eden veriler faiz indirimlerine başlayabileceğine dair beklentileri artırdı.**

BIST100 endeksi Çarşamba günü %2,26 oranında artış ile 10682 seviyesi civarında kapanış gerçekleştirdi. Böylelikle **endeks hafta başındaki kayıplarını neredeyse telafi etmiş oldu.** Bu hareket içerisinde **AKBNK, SAHOL, EREGL, TUPRS, ISCTR** endekse en çok katkı sağlayan hisseler olarak ön plana çıktı. Bu duruma paralel alt sektör endeksleri arasında **XBANK bankacılık, XMANA metal ana sanayi ve XHOLD holding** sektör endeksleri en çok yükselenler oldu. Ayrıca BIST100 hisseleri arasında **OYAKC, EKGYO, ISDMR, MEDTR** hisseleri gösterdikleri göreceli iyi performans ile dikkat çektiler.

Teknik olarak bakıldığında son yükseliş ile birlikte endeksin bir kez daha **10725-10800 direnç** seviyelerini test etme ihtimali güçlenmiş durumda. Haziran ayı içerisinde bu bölgeden gelen satışlar yükselişin önünü kesmişti. Bu direnç seviyelerinin yukarı yönlü geçilmesi durumunda **endekste pozitif fiyatlamamanın güçlü şekilde devam etme olasılığı bulunuyor.** Aksi takdirde **10610-10500-10420 destek** seviyelerine doğru bir baskı oluşabilir. **Endeksin güne alıcılı bir seyrile başlamasını bekliyoruz.**

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: **MEDTR, GARAN, ULKER, TCELL, AKSA.**

Sektör ve Şirket Haberleri:

(=) EBEBK ziyaretçi sayılarını açıkladı...

(=) DGNMO Yeni iş ilişkisi...

(=/+) Pay geri alımları...

Endeks	Sermaye Piyasaları - Kapanış Verileri		
	Kapanış	Değişim (%)	Hacim (Mn USD)
XU100	10.682	2,26	2.947
XU030	11.674	2,96	2.312
XUSIN	14.251	1,56	1.452
XBANK	15.528	4,46	638
Dolar/TL @09:00	32,5586	0,03	
Gösterge Tahvil	39,35%	-2,39	
5 Yıllık CDS	262,66		

03/07/2024 kapanış verileri alınmıştır.

Hisse	En Yüksek Hacimliler (BIST - 100)	
	Hacim (Mn TL)	Değişim (%)
EREGL	11.788	7,02
THYAO	9.060	1,85
ISCTR	5.527	4,39
AKBNK	5.451	5,66
TUPRS	4.501	3,63

Hisse	En Çok Yükselenler (BIST - 100)	
	Hacim (Mn TL)	Değişim (%)
EREGL	11.788	7,02
EKGYO	3.011	6,49
SAHOL	2.220	6,49
AKBNK	5.451	5,66
GARAN	3.081	5,13

Hisse	En Çok Düşenler (BIST - 100)	
	Hacim (Mn TL)	Değişim (%)
ENERY	185	-4,49
KARSN	946	-4,09
TATEN	42	-2,68
AHGAZ	54	-1,85
SOKM	613	-1,81

Ülke	Endeks Adı	Son	Değişim (%)
ABD	Dow 30 Vadeli	39.633	-0,01
ABD	S&P 500 Vadeli	5.589	-0,02
ABD	Nasdaq 100 Vadeli	20.401	-0,05
Almanya	Dax Vadeli	18.556	0,05
Çin	Shanghai Composite	2.969	-0,43
Japonya	Nikkei 225	40.917	0,83
Güney Kore	KOSPI	2.814	0,72
Hong Kong	Hang Seng	17.988	0,05

*Kaynak: Finnet - Matrix

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
MEDTR	37,84	37,78-37,88	38,24-38,30	37,46	0,70
GARAN	118,80	118,50-119,00	120,00-120,50	117,60	0,99
ULKER	174,80	174,50-175,00	176,50-177,00	173,00	0,93
TCELL	104,70	104,40-104,90	105,80-106,00	103,60	0,98
AKSA	136,70	136,40-136,90	138,10-138,40	135,30	0,90

*Kısa Vadeli

Sektör ve Şirket Haberleri:

(=) **EBEBK ziyaretçi sayılarını açıkladı...** Haziran 2024'te 6 aylık dönemde Ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısında önceki yıl aynı döneme kıyasla yaklaşık %7 oranında artış gözlemlenirken; şirketin internet sitesini ziyaret eden ziyaretçi sayısında yaklaşık %4 oranında düşüş gerçekleşti. **Değişimlerin belirgin olmaması sebebiyle haberin kısa vadede hisse performansını etkilemeyeceğini düşünüyoruz.**

(=) **DGNMO Yeni iş ilişkisi...** Doğanlar Mobilya, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde faaliyet gösteren müşterisi ile 42.500.000 TRY tutarında sabit mobilya, hareketli mobilya, yatak teslimi ve montajı hakkında satış sözleşmesi imzaladığını duyurdu, Sözleşme uyarınca imal edilecek ürünlerin teslimi ve montajı en geç 135 gün içerisinde gerçekleştirilecek. **Doğanlar Mobilya'nın son 12 aylık cirosuna oranı %0.5 olup gelir büyümesinde sınırlı katkı sağlayacak olan sözleşmenin hisseye kısa vadede etkisinin nötr olarak değerlendiriyoruz.**

(=+) **Pay geri alımları...** 3 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilen pay geri alımlarına dair listeyi aşağıda görebilirsiniz.

Pay Geri Alımları			
Pay Kodu	Şirket	Alınan Pay Adedi	Fiyat Aralığı (TL)
ALARK	Alarko Holding	48,020	103.70-104.60

Kaynak: KAP

Ekonomik Takvim

Ülke	Saat	Veri	Beklenti	Önceki
Almanya	09:00	Fabrika Siparişleri (Mayıs - Aylık)	%0,50	%-0,20
Almanya	09:00	Fabrika Siparişleri (Mayıs - Yıllık)	%-6,10	%-1,60
Türkiye	10:00	TCMB aylık fiyat gelişmeleri analizi (Haziran - Aylık)	--	--
Türkiye	14:30	Reel Efektif Döviz Kuru (Haziran)	--	61,46
Türkiye	14:30	TCMB Menkul Kıymet İstatistikleri (Haftalık)	--	--

Kaynak: Bloomberg

BİST-100 DESTEK DİRENÇ TABLOSU

Hisse	3. Destek	2.Destek	1.Destek	Pivot	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
AHGAZ	13,33	13,86	14,08	14,39	14,61	14,92	15,45
AKBNK	57,88	61,48	63,87	65,08	67,47	68,68	72,28
AKCNS	134,33	136,93	138,47	139,53	141,07	142,13	144,73
AKFYE	25,61	26,23	26,57	26,85	27,19	27,47	28,09
AKSA	127,30	131,70	134,20	136,10	138,60	140,50	144,90
AKSEN	40,62	41,46	41,94	42,30	42,78	43,14	43,98
ALARK	100,80	102,70	103,70	104,60	105,60	106,50	108,40
ALBRK	4,99	5,18	5,29	5,37	5,48	5,56	5,75
ALFAS	60,00	62,60	64,30	65,20	66,90	67,80	70,40
AEFES	234,03	243,98	249,12	253,93	259,07	263,88	273,83
AGHOL	355,50	371,50	380,50	387,50	396,50	403,50	419,50
ARCLK	158,50	163,20	166,30	167,90	171,00	172,60	177,30
ASGYO	12,53	12,75	12,83	12,97	13,05	13,19	13,41
ASELS	54,72	56,37	57,43	58,02	59,08	59,67	61,32
ASTOR	85,48	88,18	89,27	90,88	91,97	93,58	96,28
BERA	17,14	18,34	18,91	19,54	20,11	20,74	21,94
BIENY	29,12	30,94	32,02	32,76	33,84	34,58	36,40
BIMAS	508,17	527,67	538,83	547,17	558,33	566,67	586,17
BIOEN	19,18	19,98	20,30	20,78	21,10	21,58	22,38
BOBET	24,73	25,53	26,01	26,33	26,81	27,13	27,93
BRSAN	407,42	416,92	421,58	426,42	431,08	435,92	445,42
BRYAT	1993,00	2090,00	2132,00	2187,00	2229,00	2284,00	2381,00
BUCIM	7,38	7,65	7,79	7,92	8,06	8,19	8,46
CCOLA	757,67	789,17	803,33	820,67	834,83	852,17	883,67
CWENE	194,20	198,40	201,00	202,60	205,20	206,80	211,00
CANTE	1,77	1,83	1,85	1,89	1,91	1,95	2,01
CIMSA	29,34	30,48	31,24	31,62	32,38	32,76	33,90
DOHOL	15,02	15,51	15,80	16,00	16,29	16,49	16,98
DOAS	249,50	255,50	259,50	261,50	265,50	267,50	273,50
ECILC	50,38	51,58	52,22	52,78	53,42	53,98	55,18
ECZYT	210,57	217,67	222,23	224,77	229,33	231,87	238,97
EGEEN	11404,17	11824,17	12088,33	12244,17	12508,33	12664,17	13084,17
EKGYO	8,88	9,50	9,92	10,12	10,54	10,74	11,36
ENJSA	63,87	64,87	65,53	65,87	66,53	66,87	67,87
ENERY	169,43	180,83	185,17	192,23	196,57	203,63	215,03
ENKAI	38,87	39,65	40,13	40,43	40,91	41,21	41,99
EREGL	46,45	50,20	52,55	53,95	56,30	57,70	61,45
EUREN	13,50	13,92	14,18	14,34	14,60	14,76	15,18
EUPWR	89,30	91,95	93,20	94,60	95,85	97,25	99,90
FROTO	1059,00	1083,00	1099,00	1107,00	1123,00	1131,00	1155,00
GWIND	30,42	31,24	31,72	32,06	32,54	32,88	33,70
GARAN	105,10	111,00	114,90	116,90	120,80	122,80	128,70
GESAN	44,77	45,97	46,43	47,17	47,63	48,37	49,57
GUBRF	125,93	129,03	130,67	132,13	133,77	135,23	138,33
HEKTS	10,90	11,32	11,49	11,74	11,91	12,16	12,58
IPEKE	35,75	36,79	37,45	37,83	38,49	38,87	39,91
ISDMR	34,91	36,83	37,99	38,75	39,91	40,67	42,59
ISCTR	14,82	15,52	15,97	16,22	16,67	16,92	17,62

BİST-100 DESTEK DİRENÇ TABLOSU

Hisse	3. Destek	2. Destek	1. Destek	Pivot	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
ISGYO	15,62	15,98	16,22	16,34	16,58	16,70	17,06
ISMEN	35,84	37,06	37,74	38,28	38,96	39,50	40,72
IZENR	21,62	22,14	22,40	22,66	22,92	23,18	23,70
IZMDC	5,90	6,09	6,20	6,28	6,39	6,47	6,66
KLSE	38,01	39,75	40,35	41,49	42,09	43,23	44,97
KRDMD	28,50	29,98	30,86	31,46	32,34	32,94	34,42
KARSN	12,78	14,20	14,73	15,62	16,15	17,04	18,46
KAYSE	26,03	26,65	27,01	27,27	27,63	27,89	28,51
KMPUR	52,90	54,10	54,70	55,30	55,90	56,50	57,70
KCAER	47,85	50,00	51,15	52,15	53,30	54,30	56,45
KCHOL	211,27	218,67	223,53	226,07	230,93	233,47	240,87
KONTR	10637,70	5397,70	5400,00	157,70	160,00	-5082,30	-10322,30
KONYA	7133,33	7400,83	7549,17	7668,33	7816,67	7935,83	8203,33
KORDS	84,75	87,30	88,90	89,85	91,45	92,40	94,95
KOZAL	19,01	19,59	19,97	20,17	20,55	20,75	21,33
KOZAA	50,25	51,65	52,55	53,05	53,95	54,45	55,85
MAVI	114,23	120,53	123,67	126,83	129,97	133,13	139,43
MIATK	52,58	56,18	57,47	59,78	61,07	63,38	66,98
MGROS	480,50	504,50	517,00	528,50	541,00	552,50	576,50
ODAS	7,83	7,99	8,09	8,15	8,25	8,31	8,47
OTKAR	607,33	621,33	630,67	635,33	644,67	649,33	663,33
OYAKC	59,93	62,68	64,52	65,43	67,27	68,18	70,93
PGSUS	206,47	214,77	219,53	223,07	227,83	231,37	239,67
PENTA	14,61	14,94	15,07	15,27	15,40	15,60	15,93
PETKM	20,26	20,98	21,44	21,70	22,16	22,42	23,14
QUAGR	3,10	3,17	3,19	3,24	3,26	3,31	3,38
SAHOL	85,32	91,77	95,93	98,22	102,38	104,67	111,12
SASA	40,26	41,40	42,10	42,54	43,24	43,68	44,82
SDTTR	227,73	237,23	240,97	246,73	250,47	256,23	265,73
SMRTG	46,72	48,17	48,90	49,62	50,35	51,07	52,52
SKBNK	3,84	4,01	4,10	4,18	4,27	4,35	4,52
SISE	46,64	48,10	49,02	49,56	50,48	51,02	52,48
SOKM	53,82	56,92	58,23	60,02	61,33	63,12	66,22
HALKB	17,41	17,89	18,19	18,37	18,67	18,85	19,33
TSKB	10,31	10,89	11,27	11,47	11,85	12,05	12,63
TATEN	27,72	29,28	29,88	30,84	31,44	32,40	33,96
TAVHL	241,00	249,00	253,00	257,00	261,00	265,00	273,00
TKFEN	48,15	50,45	51,80	52,75	54,10	55,05	57,35
TOASO	313,58	325,33	331,67	337,08	343,42	348,83	360,58
TUKAS	6,79	6,90	6,94	7,01	7,05	7,12	7,23
TCELL	97,77	100,97	102,83	104,17	106,03	107,37	110,57
TUPRS	159,53	163,43	165,87	167,33	169,77	171,23	175,13
THYAO	290,00	295,75	299,50	301,50	305,25	307,25	313,00
TTKOM	46,37	48,06	49,06	49,75	50,75	51,44	53,13
TTRAK	883,50	897,00	906,00	910,50	919,50	924,00	937,50
ULKER	160,17	166,47	170,63	172,77	176,93	179,07	185,37
VAKBN	20,22	21,10	21,60	21,98	22,48	22,86	23,74
VESTL	71,85	74,15	75,50	76,45	77,80	78,75	81,05
YKBNK	31,19	32,33	33,07	33,47	34,21	34,61	35,75
YYLGD	10,68	11,01	11,17	11,34	11,50	11,67	12,00
YEOTK	149,97	169,27	178,63	188,57	197,93	207,87	227,17
ZOREN	5,07	5,20	5,27	5,33	5,40	5,46	5,59

YATIRIM FONLARIMIZ

Kodu	Türleri	Risk/Getiri Puanı	Fiyat	Günlük (%)	Aybaşından (%)	Yılbaşından (%)
Hisse Fonları						
EC2	Birinci Hisse Senedi Fonu	7	63,8832	1,57%	-0,88%	26,52%
Değişken Fonlar						
ECA	Birinci Değişken Fon	6	1,0512	1,41%	0,53%	40,18%
EBD	İkinci Değişken Fon	5	0,1315	0,93%	0,50%	36,89%
Sabit Getirili Fonlar						
ECV	Kısa Vad. Borçlanma Arç.	2	0,2119	0,15%	0,39%	23,77%
Para Piyasası Fonu						
ECB	Para Piyasası Fonu	1	21,9613	0,14%	0,41%	25,66%
Serbest Fonlar						
GZM	Dinamik Serbest Fon	6	8,7828	1,73%	0,64%	29,05%
GZN	Boğaziçi Serbest Fon		25,8206	0,27%	-1,15%	32,33%
GJM	Ada Serbest Fon		23,5136	-0,08%	0,21%	34,39%
GLV	GLV Nehir Serbest Fon		9,0966	0,58%	-2,92%	48,21%
GLG	Capital His. Sen. Serbest Fon		5,4535	1,65%	0,64%	52,86%
Katılım Fonu						
GKF	Katılım Fonu	3	2,9405	0,72%	-0,95%	37,90%
Fon Sepeti Fonları						
GMD	Birinci Fon Sepeti Fonu	4	2,5762	0,00%	-0,56%	15,93%
GLC	İkinci Fon Sepeti Fonu		2,5151	0,00%	-0,50%	30,80%

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. © 2024 Global Menkul Değerler A.Ş.