

Borsa İstanbul	Son	Günlük F. %
XUTUM	6334,44	0,69%
XU100	5759,11	0,46%
XU030	6396,14	-0,03%
XU100 FİYAT/KAZANÇ ORANI	5,79	0,46%
BIST YAB. TAKAS ORANI	29,12	-0,44%

Yurt dışı Endeksler	Son	Günlük F. %
NASDAQ 100 INDEX	15179,21	1,60%
S&P 500 INDEX	4446,93	-0,08%
DOW JONES INDEX	34407,60	0,84%
DAX INDEX	16147,90	1,26%

Pariteler	Son	Günlük F. %
USDTRY	26,06	1,07%
EURTRY	28,40	-0,33%
EURUSD	1,09	-0,13%
DOLAR ENDEKSİ	102,98	0,05%

Değerli Madenler	Son	Günlük F. %
XAUUSD - ONS ALTIN	1.916,66	-0,17%
XAGUSD - ONS GÜMÜŞ	22,88	0,45%
GLDGR - GRAM ALTIN	1.605,93	-0,14%
XAGGR - GRAM GÜMÜŞ	19,17	0,48%

Değerli Madenler	Son	Günlük F. %
TÜRKİYE 2 YILLIK TAHVİL FAİZİ	14,64	-0,31%
TÜRKİYE 5 YILLIK TAHVİL FAİZİ	17,33	-0,14%
TÜRKİYE 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ	18,45	-0,05%
ABD 2 YILLIK TAHVİL FAİZİ	4,91	0,27%
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ	3,83	-0,44%
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ	2,39	0,00%

Risk ve Volatilité Göstergeleri	Son	Günlük F. %
TÜRKİYE 5 YILLIK CDS	487,00	0,00%
VIX VOLATİLİTE ENDEKSİ	13,59	1,12%

Borsa İstanbul Hacim Liderleri	Hacim	Günlük F. %
THYAO	3.379.027.826	1,41
KOZAL	1.369.465.909	-1,04
ISCTR	1.361.523.063	0,07
IMASM	989.824.311	-9,97
AKBNK	948.859.745	-1,08

Para Girişi	Değişim	Para Çıkışı	Değişim	Hisse	Endekse Etki	Hisse	Endekse Etki	
ISCTR	49.334.500	IMASM	-	39.096.820	THYAO	7,36	SAHOL	-2,63
THYAO	13.240.860	SAHOL	-	22.139.030	TOASO	5,14	KCHOL	-2,58
ASTOR	9.207.648	AKSEN	-	17.288.460	VESTL	2,63	AKBNK	-2,31
PETKM	8.937.312	TCELL	-	14.570.400	DOAS	2,42	BIMAS	-2,11
TKFEN	8.259.888	KCHOL	-	12.234.000	MAVI	2,39	TCELL	-1,75

Günlük Model Portföy				Haftalık Model Portföy			
3.07.2023				3.07.2023			
Hisse	Kapanış	Zarar Kes Seviyesi	Hedef Aralığı	Hisse	Alım Seviyesi	Zarar Kes Seviyesi	Hedef Aralığı
CIMSA	132,00	129,90	134,70 - 136,30	LOGO	66,00	63,40	68,50 - 70,00
NUHCM	134,40	132,20	137,20 - 139,80	EGEEN	5351,10	5090,00	5550,00 - 5810,00
AKFGY	4,20	4,10	4,34 - 4,44	DOAS	170,50	164,90	176,00 - 181,00
MIATK	199,20	116,70	120,40 - 122,50	SELEC	37,48	35,90	39,00 - 40,00
KORDS	77,95	76,80	79,30 - 81,00	OYAKC	41,68	39,60	44,40 - 46,00
THYAO	193,70	188,70	196,20 - 199,90	ALARK	75,45	73,30	77,40 - 79,00
				ARCLK	130,00	123,50	138,60 - 140,00

12 Aylık Model Portföy						
Hisse	Son Fiyat	Öneri Tarihi	Öneri Fiyatı	Hedef Fiyat	Değişim (%)	Açıklama
BIMAS	172,00	16.05.2023	152,50	235,40	12,79	Defansif Özellikle, İstikrarlı Büyüme ve Güçlü Ciro Hedefi
THYAO	191,00	9.05.2023	128,80	195,00	48,29	Cazip Çarpamlar, 2033'e Kadar 500 Milyar \$ Ciro Hedefi
ENJSA	33,68	12.05.2023	29,44	47,85	14,40	Enerjide Dönüşüm, İstikrarlı Büyüme ve Cazip Çarpamlar
MAVI	77,95	16.06.2023	63,10	101,32	23,53	Cazip Değerlemeler, Güçlü Talep ve Defansif Özellikler

Dikkatler TCMB'nin PPK Özetinde

Haziran ayında 650 bps'lik bir artış ile politika faizini %15 seviyesine çıkartan TCMB'de gözler bugün açıklanacak Para Politikası Kurulu Toplantı Özetinde olacak. Ayrıca Türkiye'de bugün haziran ayına ilişkin imalat PMI verisi de takip edilecek diğer önemli veriler arasında yer alacak.

Borsa İstanbul geçtiğimiz hafta %3,1 yükseliş gerçekleştirirken endekste kapanışı geçtiğimiz hafta tarihi zirve olan 5759 seviyesinden yaptı. Dolar bazlı ise endeks son dönemlerin en düşük seviyelerinde işlem görmektedir.

Küresel piyasalarda ise ECB Merkez Bankacılığı forumunda konuşan Fed başkanı Powell, para politikasında daha fazla kısıtlamanın geleceğine inandıklarını ve bunu yönlendiren faktörün de güçlü iş gücü piyasası olduğunu bildirdi. Powell tarafından son dönemlerde yapılan bu şahin açıklamalar ile 26 Temmuz 2023'te gerçekleşecek FOMC toplantısına ilişkin 25 bps'lik faiz artırma beklentisi %87,4 seviyesine yükseldi.

Borsa İstanbul'da pozitif bir açılış bekliyoruz.

Saat	Günün Öne Çıkan Gelişmeleri	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye İmalat PMI	--	51,50
11:00	Euro Bölgesi İmalat PMI	43,6	43,6
14:00	TCMB PPK Toplantı Özeti	--	--
17:00	ABD ISM İmalat PMI	47,20	46,90

Teknik Analiz

BİST Teknik Görünüm

27 Haziran yarım işlem gününü 0.46% yükselişle 5.759 seviyesinde tamamlayan endeks rekor kapanış yaparken gün içinde en yüksek 5.766 seviyesini test etti. İşlem hacminin yarım gün sebebiyle sınırlı kaldığı endekste Haziran ayı ortalama işlem hacmi 79.2 milyar TL oldu. MSCI Türkiye ETF'i ise uzun tatil süresinde 0.71% değer kazanırken, 5 yıllık CDS 492'den 487 seviyesine geriledi. Döviz kurları ise yatay seyretti. TL bazlı olarak tarihi zirve kapanış ardından tatil süresinde MSCI Türkiye ETF'inde yükseliş ve CDS'de düşüşle beraber bugün pozitif açılış bekliyoruz. Gün içinde hisse bazlı ayrışmalara karşın endekste yukarı yönlü eğilim korunabilir.

Teknik açıdan kısa vadede iz süren stop seviyesinin bugün geçtiği 5590 üzerinde kalındıkça yukarı trend devam edecektir. Trend yönünde fiyatlamalarda 5860-6000 seviyeleri hedeflenebilir. 6000 direnci, endeksin 2022 Temmuz-Eylül arasında gerçekleştirdiği 2400-3715 rallisinin 261.8% fibo dönüş seviyesi olarak psikolojik bir direnç olacaktır. Beklentimiz dışında gelecek satışlarda ise 5704 ilk destek iken, 5560-5500 kısa vade güçlü seviyeler olarak izlenmelidir.

Dirençler: 5860 / 6000 / 6100

Destekler: 5704 / 5560 / 5500

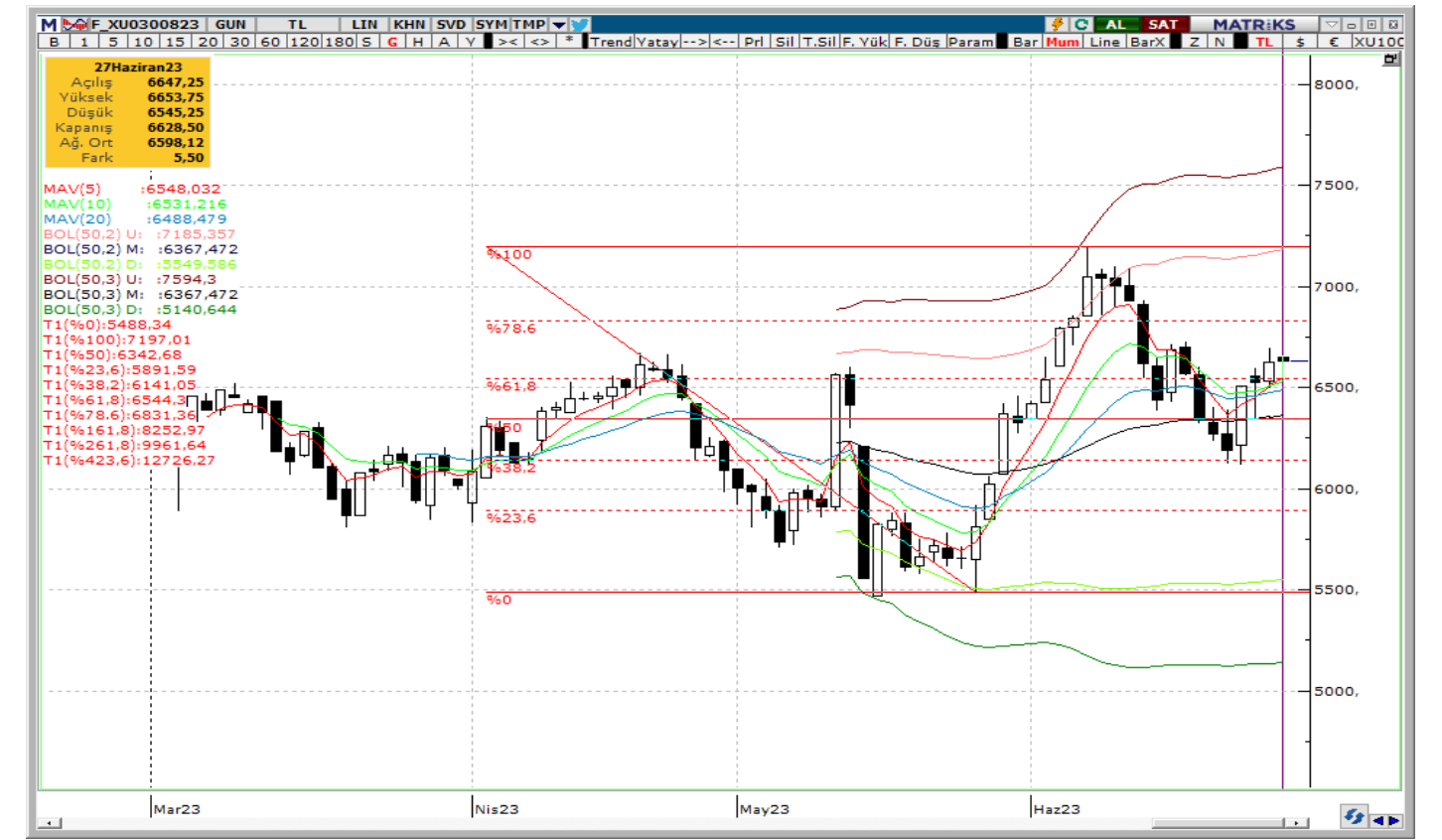
VIOP Teknik Görünüm

27 Haziran yarım işlem gününü 6628 seviyesinde tamamlayan VIOP30 kontratında bugün pozitif bir açılış bekliyoruz.

Endekste trend takibi açısından iz süren stop seviyesi bugün 6530 seviyesinde bulunuyor ve 6530 üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü trendin devam etmesini ve geri çekilmelerde tekrar alım gelmesini bekliyoruz. Gün içi yukarı hareketlerde 6700-6830 sıralı hedefler olarak takip edilecektir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 6550-6500 destek bölgesi yukarı trendin devamlılığı açısından kritik destek bölgesi olacaktır.

Dirençler: 6700 / 6830 / 6927

Destekler: 6550 / 6500 / 6340



Şirket Haberleri

YATAS(Nötr): Şirketimizin kullanmış olduğu mevcut yazılım altyapısının değiştirilerek SAP yazılım altyapısına geçilmesi için süregelen çalışmalar neticesinde 1 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla SAP sistemine geçiş planlanmıştır. Bu kapsamda 3-9 Temmuz 2023 tarihleri arasında 7 gün süre ile Ankara ve Kayseri'de yer alan tüm üretim tesislerimizde planlı olarak üretime ara verilecektir ve 10 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla yeniden tüm tesislerde üretime başlanması planlanmıştır.

Söz konusu dönemde satışların etkilenmemesi için gerekli stok ve sevkiyat önlemleri alınmış olup yıllık üretim ve satış planlarının etkilenmemesi beklenmektedir.

GSDHO(Nötr): Şirketimizin Hollanda'da faaliyet gösteren %100 bağlı ortaklığı GSD Shipping BV'nin %100 sermaye payıyla Marshall Adaları'nda kurmuş olduğu Nejat Maritime Ltd. tarafından Japonya'da inşa edilen bir adet kuru yük gemisinin alım işlemleri tamamlanmış olup, gemi 27 Haziran 2023 tarihinde teslim alınarak, uluslararası sularda kuru yük taşıma faaliyetlerine başlamıştır.

SMRTG(Nötr): Şirketimizin uzun vadeli stratejik yatırım planları, sürdürülebilirlik hedefleri, karbon ayak izini sıfırlamak üzere yürüttüğü faaliyetler ile finansal değer yaratma ve maliyetleri azaltma çalışmaları kapsamında; Gebze Fabrikamızın elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere, Elektrik Piyasası'nda Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği çerçevesinde Kahramanmaraş ilinde satın aldığı arazide 4.000 kW AC gücünde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu başvurusu yapılmış olup, ilgili başvurumuzun görevli dağıtım şirketi "Adıyaman Kahramanmaraş Elektrik Dağıtım A.Ş. (AKEDAŞ)" tarafından olumlu değerlendirildiği tarafımıza bildirilerek bağlantı anlaşmasına ilişkin çağrı mektubu tarafımıza tebliğ edilmiştir. Şirketimizin bu kapasitede kuracağı Güneş Enerjisi Santrali yatırımı ile yıllık 9.500.000 kWh'in üzerinde elektrik enerjisi üretilmesi planlanmaktadır. Bu temiz enerji üretimi, Gebze Fabrikamızın mevcut yıllık toplam elektrik tüketiminin %100'ünü karşılayarak işletme maliyetlerini azaltacak, tüketim fazlası kalan miktarın ilgili dağıtım şirketine satışı ile ayrıca gelir elde etmesi sağlanacaktır.

KFEIN (Nötr): Yönetim Kurulumuzun 15.02.2023 tarih ve 3 sayılı toplantısı ile başlatılmış olan geri alım programı, öngörülen azami süre olan 30.06.2023 tarihinde (bugün) sonlanmıştır. 15.02.2023 - 30.06.2023 tarihli program kapsamında tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere ortalama 25,11 TL fiyattan toplam 1.244.892,44 TL bedel ile 49.600 (%0,25) adet pay geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla sahip olunan 117.000 adet geri alınan paylara cari dönemde eklenen 49.600 adet ilave ile birlikte, şirketimizin toplamda sahip olduğu geri alınan payları 166.600 (%0,84) adete ve toplam tutarı 3.367.789 TL'ye ulaşmıştır.

ALB Yatırım Araştırma Departmanı

Uğur AYDIN – Araştırma Yönetmeni

Ahmet Deniz YAĞBASAN– Araştırma Analisti

Görkem ÖREN– Araştırma Stajyeri

Mert TAVACI – Araştırma Stajyeri

T +90 (212) 370 0370

F +90 (212) 370 0371

arastirma@albyatirim.com.tr

Fulya Mah. Büyükdere
Cad. Torun Center No:74
A/80 34394 Şişli / İstanbul

YASAL UYARI–Burada yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu bilgiler, belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte ve bu yönde herhangi bir şekilde taahhüt veya garantimiz bulunmamaktadır. Bu itibarla bu sayfalarda yer alan ve hiç bir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan hususlar hakkında herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ÇEKİNCE–Bu rapor tarafımızca doğruluğu kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık ve zararlardan kurum çalışanları ile ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu rapordaki her türlü iç ce dış piyasa tablo grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.