

Borsa İstanbul	Son	Günlük F. %
XUTUM	6708,93	1,75%
XU100	6106,76	1,71%
XU030	6783,75	1,86%
XU100 FİYAT/KAZANÇ ORANI	6,22	1,50%
BIST YAB. TAKAS ORANI	29,14	0,07%

Yurt dışı Endeksler	Son	Günlük F. %
NASDAQ 100 INDEX	15203,78	-0,03%
S&P 500 INDEX	4434,33	-0,29%
DOW JONES INDEX	34288,64	-0,38%
DAX INDEX	15937,58	-0,63%

Pariteler	Son	Günlük F. %
USDTRY	26,09	0,06%
EURTRY	28,34	0,10%
EURUSD	1,09	0,06%
DOLAR ENDEKSİ	103,26	-0,09%

Değerli Madenler	Son	Günlük F. %
XAUUSD - ONS ALTIN	1.919,89	0,25%
XAGUSD - ONS GÜMÜŞ	23,19	0,26%
GLDGR - GRAM ALTIN	1.610,38	0,29%
XAGGR - GRAM GÜMÜŞ	19,45	0,31%

Değerli Madenler	Son	Günlük F. %
TÜRKİYE 2 YILLIK TAHVİL FAİZİ	12,42	2,32%
TÜRKİYE 5 YILLIK TAHVİL FAİZİ	17,07	2,55%
TÜRKİYE 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ	18,65	-7,24%
ABD 2 YILLIK TAHVİL FAİZİ	4,97	0,26%
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ	3,96	0,53%
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ	2,48	0,00%

Risk ve Volatilité Göstergeleri	Son	Günlük F. %
TÜRKİYE 5 YILLIK CDS	504,06	0,00%
VIX VOLATİLİTE ENDEKSİ	14,18	3,50%

Borsa İstanbul Hacim Liderleri	Hacim	Günlük F. %
THYAO	15.189.535.923	4,04
KOZAL	4.317.273.073	0,00
TCELL	4.273.190.596	5,40
ASELS	4.134.914.982	-0,08
KCHOL	4.023.789.345	4,00

Para Girişi	Değişim	Para Çıkışı	Değişim	Hisse	Endekse Etki	Hisse	Endekse Etki	
FROTO	52.311.900	KOZAL	-	59.548.260	THYAO	22,75	AKBNK	-2,42
TCELL	43.059.580	AKBNK	-	53.534.460	FROTO	10,61	ISCTR	-1,62
ASTOR	27.440.930	THYAO	-	34.886.210	TCELL	9,54	YKBNK	-1,42
KRDMD	24.151.540	GARAN	-	31.737.020	KCHOL	9,19	BRYAT	-1,07
SISE	19.863.580	ARCLK	-	26.054.980	BIMAS	5,90	KONTR	-0,98

Günlük Model Portföy				Haftalık Model Portföy			
6.07.2023				3.07.2023			
Hisse	Kapanış	Zarar Kes Seviyesi	Hedef Aralığı	Hisse	Alım Seviyesi	Zarar Kes Seviyesi	Hedef Aralığı
BIMAS	180,60	178,40	183,50 / 185,00	LOGO	66,00	63,40	68,50 - 70,00
AEFES	72,65	71,58	74,30 / 75,00	EGEEN	5351,10	5090,00	5550,00 - 5810,00
VESTL	57,95	57,30	58,70 / 59,10	DOAS	170,50	164,90	176,00 - 181,00
EREGL	38,70	37,94	39,64 / 39,90	SELEC	37,48	35,90	39,00 - 40,00
				OYAKC	41,68	39,60	44,40 - 46,00
				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	176,40	16.05.2023	152,50	235,40	15,67	Defansif Özellikle, İstikrarlı Büyüme ve Güçlü Ciro Hedefi
TAVHL	104,80	3.07.2023	93,35	133,50	12,27	Döviz Bazlı Gelirler, Yeni Yatırımlar
ENJSA	35,30	12.05.2023	29,44	47,85	19,90	Enerjide Dönüşüm, İstikrarlı Büyüme ve Cazip Çarpanlar
MAVI	83,20	16.06.2023	63,10	101,32	31,85	Cazip Değerlemeler, Güçlü Talep ve Defansif Özellikler

Türkiye'de Enflasyon Haziran'da %3,92 Arttı.

Dün TÜİK tarafından Türkiye'nin Haziran ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Aylık bazda %3,92 artış kaydedilen enflasyon bir önceki yılın aynı ayına göre baz etkisi nedeniyle artış hızında ivme kaybederek %38,21'e gerileme gösterdi. Aylık bazda en çok yükselen gruplar ise sırasıyla Alkollü içecekler ve tütün başta olmak üzere ulaştırma lokanta ve oteller grubunda gerçekleşti. Ayrıca dün Türkiye'nin 19-23 Haziran 2023 dönemine ait menkul kıymet istatistikleri yayımlandı. Verilere göre Borsa İstanbul'da, yabancı yatırımcılar tarafında 9 Haziran ile biten haftadan itibaren 3 haftadır hisse senetlerinde güçlü alımlar gözlemleniyor. Yabancı yatırımcılar, 23 Haziran ile biten haftada hisse senedi portföylerine (fiyat ve kur değişimi hariç) 399 milyon dolarlık yatırım yaparak Kasım 2021'den bu yana en büyük haftalık para girişini gerçekleştirdiği görüldü.

Borsa İstanbul'da ise haftanın 3. işlem gününde volatiliteli bir seyir izlendi. Gün içerisinde gelen tepki satışları ile 5890 seviyesine kadar gerileme gösteren endeks dipten gelen tepki alımları ile günü yeni bir rekor kapanış seviyesi olan 6107 seviyesinden gerçekleştirdi.

Küresel piyasalarda ise dün gözler Fed tarafından açıklanan Haziran ayına ilişkin toplantı tutanaklarındaydı. Detaylarda Temmuz ayında gerçekleşecek FOMC toplantısında faiz artışı çoğunlukla savunulurken yıl sonuna doğru bazı yetkililer ABD ekonomisinde resesyon beklediği görüldü.

Borsa İstanbul'da sınırlı pozitif bir açılış bekliyoruz.

Saat	Günün Öne Çıkan Gelişmeleri	Beklenti	Önceki
12:00	Euro Bölgesi Perakende Satışları (May) - Yıllık (%)	-2,70%	-2,60%
14:00	ABD MBA Mortgage Başvuruları (Haz) (%)	--	3,00%
14:30	Türkiye Menkul Kıymet İstatistikleri	--	--
15:15	ABD ADP İstihdam Değişikliği (Haz)	240k	278k
15:30	ABD İlk İşsizlik Başvuruları	245k	239k

Teknik Analiz

BİST Teknik Görünüm

Haftanın üçüncü işlem gününe pozitif bir açılış ile başlayan endeksin, gün içerisinde fiyatlama davranışlarında 5889-6121 geniş bir marj aralığında hareket ettiği görüldü. Endeksin günü % 1,71 değer kazanımıyla 6106 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. Toplam işlem hacmi 114,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Gün içerisinde, bankacılık endeksinde yaşanan dalgalı seyir ve yurt içerisinde yoğun haber akışı fiyatlama davranışları üzerinde oynaklığın yüksek seyretmesine neden oldu. Yeni işlem gününde, yurt içerisinde sakin veri akışı izlenirken, küresel piyasalarda ABD'de açıklanacak datalar takip edilecek. Teknik olarak bakıldığında, yükseliş momentumun korunması durumunda, 6100 seviyesi psikolojik bir eşik olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadede 6200-6257 direnç bölgesi olarak hedeflenebilir. Olası kar realizasyonları yada düzeltme yaşanması durumunda ise kısa vadede 6000-5935 destek bölgesi olarak izlenebilir.

Dirençler: 6200 / 6257 / 6400

Destekler: 6000 / 5935 / 5820

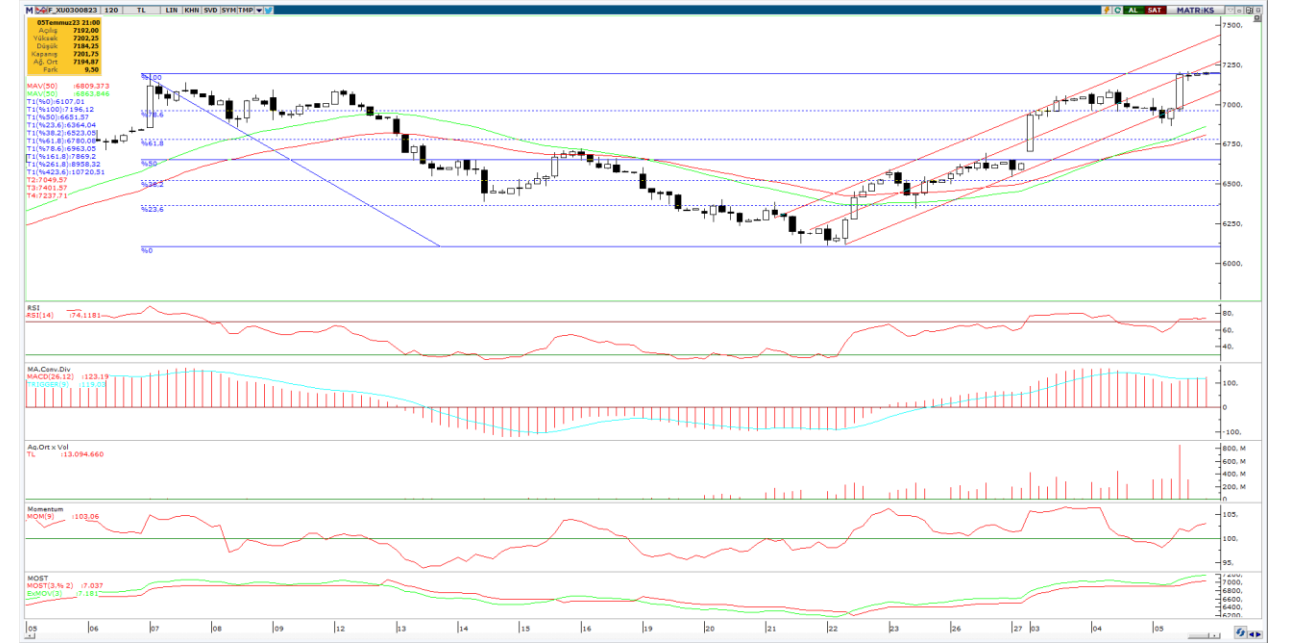


VIOP Teknik Görünüm

Ağustos ayı endeks vadeli işlem sözleşmesi haftanın üçüncü işlem gününü % 3,19 değer kazanımıyla 7201,75 puandan tamamladı. Özellikle, yurt içerisinde haber akışı ve gelişmeler nedeniyle fiyatlama davranışlarında dalgalı bir seyir izlendiği görülse de endeks vadeli işlem sözleşmesi günü pozitif bölgede tamamladı. Ağustos ayı endeks vadeli işlem sözleşmesine teknik olarak incelediğimizde, Fibo % 100'lük dilime tekabül eden 7196 seviyesi kritik bir eşik olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadede 7238-7280-7400 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bu seviye altına geçişlerde ise kısa vadede 7150-7110-7000 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

Dirençler: 7238 / 7280 / 7400

Destekler: 7150 / 7110 / 7000



Şirket Haberleri

TOASO(Nötr): Şirketimiz Bursa fabrikasında 07.08.2023 – 30.08.2023 tarihleri arasında planlı izin kullanımı, üretim hatlarında yapılacak planlı bakım-onarım çalışmaları sebebiyle üretime geçici olarak ara verilecektir. Bahse konu dönemde çalışanlarımız yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir.

SASA(Nötr): Şirketimizin 4 Temmuz 2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında;

-Yurtdışında ihraç edilen Paya Dönüştürülebilir Tahvil (PDT) sahiplerinin 2023 yılı Haziran ayı içinde Şirketimize ulaşan paya dönüştürme hak kullanım taleplerinin şarta bağlı sermaye artırımı yapılmak suretiyle karşılanmasına, Dönüştürme hakkını kullanmak isteyen toplam 2.000.000 Euro nominal değerli PDT sahiplerine verilecek pay senetlerinin pay başına 0,007745 Euro dönüştürme fiyatı ve 100.000 EUR nominal değerli bono karşılığı 12.911.555,84 dönüştürme oranı üzerinden hesaplanmasına, Şirket çıkarılmış sermayesinin dönüştürme tutarı olan 2.582.311 TL arttırılmak suretiyle 5.295.959.799,10 TL'den 5.298.542.110,10 TL'ye yükseltilmesine, Şarta bağlı sermaye artırımı karşılığında çıkarılacak yeni payların tamamının mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak 2023 yılı Haziran ayı içinde dönüştürme hakkını kullanmak isteyen tahvil sahiplerine tahsis edilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda sermaye artırımına izin verilmesi ve çıkarılacak ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 5 Temmuz 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.

MGROS(Nötr): Şirketimizin, 34 adet Migros, 16 adet Migros Jet, 5 adet Macrocenter ve 3 Mion formatında toplam 58 satış mağazası Haziran ayı içerisinde hizmete açılmıştır. 30 Haziran 2023 itibarıyla Şirketimizin toplam mağaza sayısı 3.100'dür. Şirketimizin toplam net satış alanı 1 milyon 860 bin metrekareye ulaşmıştır.

KOZAA(Sınırlı Pozitif) : Daha önce 23.03.2023 ve 20.04.2023 tarihinde, şirketimizin %99,04 oranında sahibi olduğu ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin taraf olduğu İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2017/976 E. sayılı dosyasıyla görülen dava ile ilgili olarak medya mecralarında çıkan haberler üzerine, dava süreci ile ilgili olarak Sayın Kamuoyu bilgilendirilmiştir. Anılan davanın bugün (05.07.2023) tarihinde yapılan duruşması ile; davanın reddine karar verilmiş olup, yargılama şirketimiz ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş. LEHİNE neticelenmiştir.

INDES(Nötr): 24.05.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla açıklanan ve 16.02.2023 tarihinde güncellenen pay geri alım programına istinaden 05.07.2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.

Mevcut program kapsamında 05 Temmuz 2023 tarihinde 50.000 adet payı 19,65 TL işlem fiyatı ile geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu INDES payları 9.025.338 adet'e ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı % 4,03)

EUPWR(Sınırlı Pozitif): Şirketimiz, Girişim Elektrik Grubu Ana Kampüsünde bulunan ve mülkiyetimizde olan 220863 ada 9 ve 10 numaralı parseldeki alana Güç Trafosu Fabrikası İnşaatı için 06.07.2023 tarihinde (yarın) temel atma töreni gerçekleştirecektir. 2025 yılı ilk yarısında faaliyete geçmesi hedeflenen tesiste 550 kV 330 MVA güce kadar YG Güç Trafosu İmalatı ve ARGE/ÜRGE çalışmalarında da kullanılacak Türkiye'nin konusunda önde gelen test merkezlerinden biri olacak Akredite YG Ekipmanları Test Laboratuvarı bulunacaktır. Planlanan yatırım tutarı 40.000.000 USD'dir. (Kırk Milyon, Amerikan Doları)

ALB Yatırım Araştırma Departmanı

Muammer DEMİR – Araştırma Müdür Yardımcısı

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 dayanılarak 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.