

Borsa İstanbul	Son	Günlük F. %
XUTUM	8459,00	2,13%
XU100	7600,65	2,54%
XU030	8259,81	3,02%
XU100 FİYAT/KAZANÇ ORANI	7,48	3,48%
BIST YAB. TAKAS ORANI	30,58	0,79%

Yurt dışı Endeksler	Son	Günlük F. %
NASDAQ 100 INDEX	15092,53	-1,18%
S&P 500 INDEX	4471,55	-0,63%
DOW JONES INDEX	35314,49	-0,45%
DAX INDEX	15851,85	0,49%

Pariteler	Son	Günlük F. %
USDTRY	27,02	0,16%
EURTRY	29,67	0,37%
EURUSD	1,10	0,20%
DOLAR ENDEKSİ	102,47	-0,05%

Değerli Madenler	Son	Günlük F. %
XAUUSD - ONS ALTIN	1.916,28	-0,46%
XAGUSD - ONS GÜMÜŞ	22,68	-0,45%
GLDGR - GRAM ALTIN	1.664,88	-0,32%
XAGGR - GRAM GÜMÜŞ	19,70	-0,35%

Değerli Madenler	Son	Günlük F. %
TÜRKİYE 2 YILLIK TAHVİL FAİZİ	17,48	0,99%
TÜRKİYE 5 YILLIK TAHVİL FAİZİ	18,64	-1,74%
TÜRKİYE 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ	15,15	-0,55%
ABD 2 YILLIK TAHVİL FAİZİ	4,77	0,34%
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ	4,00	-0,84%
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ	2,49	1,01%

Risk ve Volatilité Göstergeleri	Son	Günlük F. %
TÜRKİYE 5 YILLIK CDS	406,60	0,00%
VIX VOLATİLİTE ENDEKSİ	16,51	3,25%

Borsa İstanbul Hacim Liderleri	Hacim	Günlük F. %
THYAO	14.409.529.760	-0,69
YKBNK	11.021.475.728	7,43
EREGL	9.756.848.120	1,71
ISCTR	7.685.631.292	8,63
AKBNK	6.144.016.657	9,94

Çin'den Türkiye'yi Etkileyen Karar!

Bu sabah saatlerinde Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkeye grup seyahat yasağı kaldırıldı.

Temmuz ayında gerçekleşen ve 25bps'lik faiz kararı alınan FOMC toplantısı sonrasında gözler temmuz ayına ilişkin ABD enflasyonuna çevrildi. 19-20 Eylül 2023'te gerçekleşecek toplantıya kadar Ağustos ayı enflasyon verisi ve Tarım Dışı İstihdam verisi karşılanacağı için bu verilerin Swap fiyatlamalarında sınırlı bir etki yaratabilir. ABD'de Temmuz ayı enflasyonu manşet ve çekirdekte aylık bazda %0,2 seviyesinde bir yükseliş bekleniyor. Aylık bazda yükseliş beklenenden daha fazla olursa piyasalarda risk iştahında azalışı destekleyebilir.

Borsa İstanbul'da ise bankacılık sektörüne gelen sert alımlarla birlikte endeks %2,54 seviyesinde yükselerek günü 7600 puandan tamamladı. Bu yükselişte ana katalizör yabancı yatırımcının girişlerinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Bu paralelde yabancı takas oranı Kasım 2022'den sonra en yüksek seviye olan 30,58'e yükseliş gösterdi. Bunun beraberinde Borsa İstanbul'da risk iştahı endeksi Aralık 2022'den sonra en yüksek seviyeye ulaşarak 68,08 oldu. Yaşanan bu yükselişten negatif ayrısan sektörler sırasıyla madencilik, ulaştırma ve taş-toprak oldu. Endeks bazında ilk 5 kurum 1,53 milyar TL'lik para girişi gerçekleştirirken bu girişler sırasıyla BİMAS, AKBNK ve GARAN hisselerinde gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da sınırlı bir pozitif açılış bekliyoruz.

Saat	Günün Öne Çıkan Gelişmeleri	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye Sanayi Üretimi - Yıllık (Haziran)	-4,0%	-0,2%
14:30	Türkiye Menkul Kıymet İstatistikleri	--	--
15:30	ABD Tüketici Enflasyonu - Aylık (Temmuz)	0,2%	0,2%
15:30	ABD Tüketici Enflasyonu - Yıllık (Temmuz)	3,3%	3,0%
15:30	ABD Çekirdek Tüketici Enflasyonu - Yıllık	4,8%	4,8%

Para Girişi	Değişim	Para Çıkışı	Değişim	Hisse	Endekse Etki	Hisse	Endekse Etki	
BİMAS	178.600.800	ASGYO	-	86.799.710	BİMAS	34,35	THYAO	-4,59
AKBNK	128.975.700	KOZAL	-	44.494.850	AKBNK	30,88	AKSA	-2,48
GARAN	63.504.080	IMASM	-	28.911.620	TUPRS	19,16	KOZAL	-2,35
KCHOL	58.284.530	OYAKC	-	26.030.930	ISCTR	17,50	OYAKC	-2,14
EREGL	57.806.330	ENKAI	-	24.379.390	YKBNK	14,57	SMRTG	-1,94

Günlük Model Portföy				Haftalık Model Portföy			
10.08.2023				4.08.2023			
Hisse	Kapanış	Zarar Kes Seviyesi	Hedef Aralığı	Hisse	Alım Seviyesi	Zarar Kes Seviyesi	Hedef Aralığı
KCHOL	133,20	130,80	134,40 / 136,90	AKBNK	28,24	26,90	29,25 / 29,99
EREGL	41,68	40,90	42,35 / 43,50	TCELL	51,95	50,68	53,40 / 54,60
AYDEM	19,19	18,85	19,55 / 20,10	PGSUS	837,50	807,00	865,00 / 885,00
GWIND	24,70	24,30	25,10 / 25,90	AYGAZ	115,00	111,50	121,00 / 122,50
ENKAI	33,20	32,60	33,70 / 34,50	TOASO	298,00	285,00	315,00 / 320,00
				INDES	22,68	21,90	23,60 / 24,00
				TUPRS	103,40	99,10	107,50 / 109,30
				YATAS	36,64	35,20	38,10 / 38,90
				EGSER	7,92	7,60	8,23 / 8,35

12 Aylık Model Portföy						
Hisse	Son Fiyat	Öneri Tarihi	Öneri Fiyatı	Hedef Fiyat	Değişim (%)	Açıklama
BİMAS	231,20	16.05.2023	152,50	235,40	51,61	Defansif Özelliğe, İstikrarlı Büyüme ve Güçlü Ciro Hedefi
TAVHL	112,60	3.07.2023	93,35	133,50	20,62	Döviz Bazlı Gelirler, Yeni Yatırımlar
FROTO	960,50	8.05.2023	516,60	1100,00	85,93	Güçlü Büyüme, Elektrikli Araç Yatırımı, İhracat Potansiyeli
MAVI	93,10	16.06.2023	63,10	101,32	47,54	Cazip Değerlemeler, Güçlü Talep ve Defansif Özellikler
ENJSA	49,12	12.05.2023	29,44	67,90	66,85	Enerji Dönüşüm, İstikrarlı Büyüme ve Cazip Çarpanlar

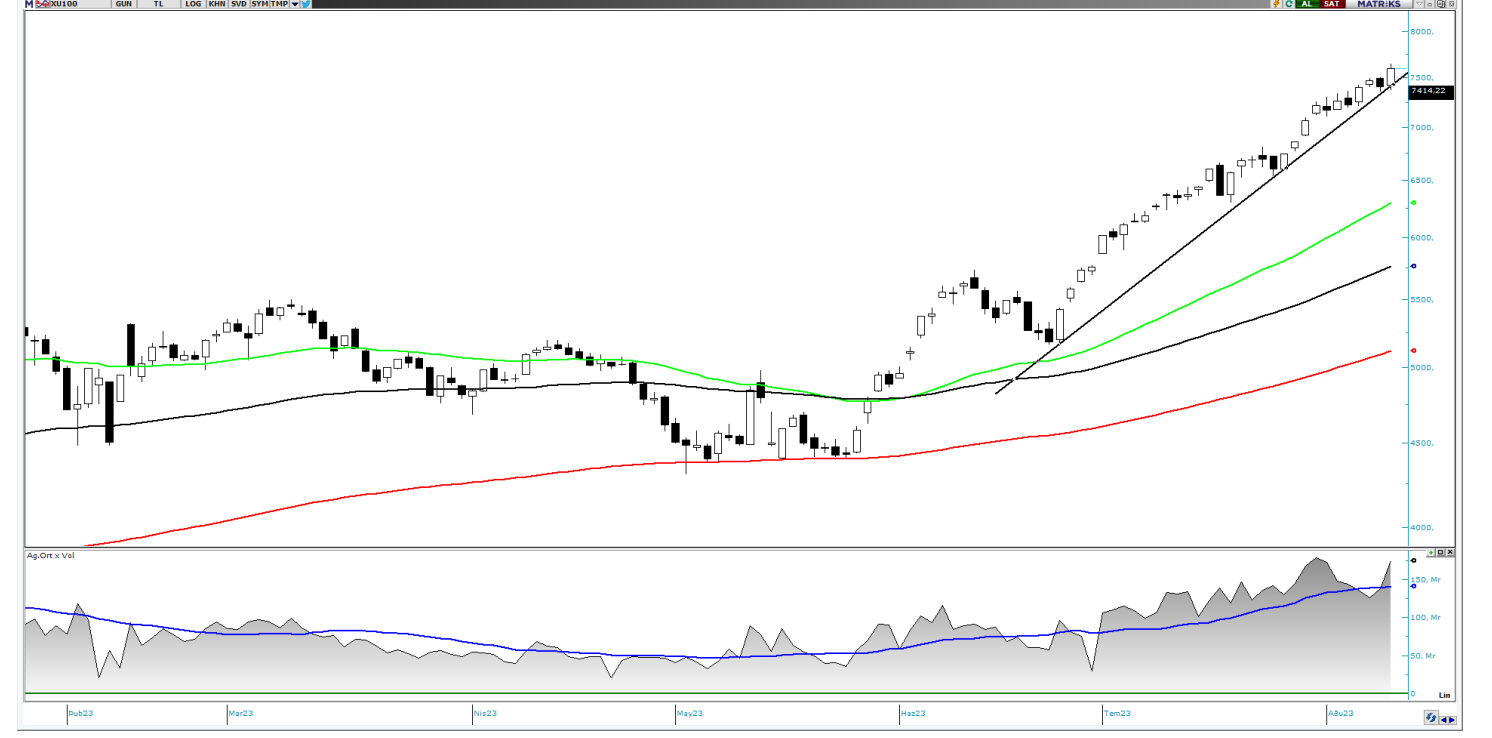
Teknik Analiz

BİST Teknik Görünüm

Bist100 endeksi, bir önceki işlem gününü yüzde 2,13 yükseliş göstererek günü 7600 seviyesinden tamamladı. Endekste hacim aylık ortalamasının üzerinde 174,9 milyar TL gerçekleşti. İlk 5 kurum bazında sert bir alım gerçekleşen endekste yukarı yönlü hareketlerin devamı halinde 7650 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 7500 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.

Dirençler : 7650 / 7780 / 8000

Destekler : 7500 / 7370 / 7200

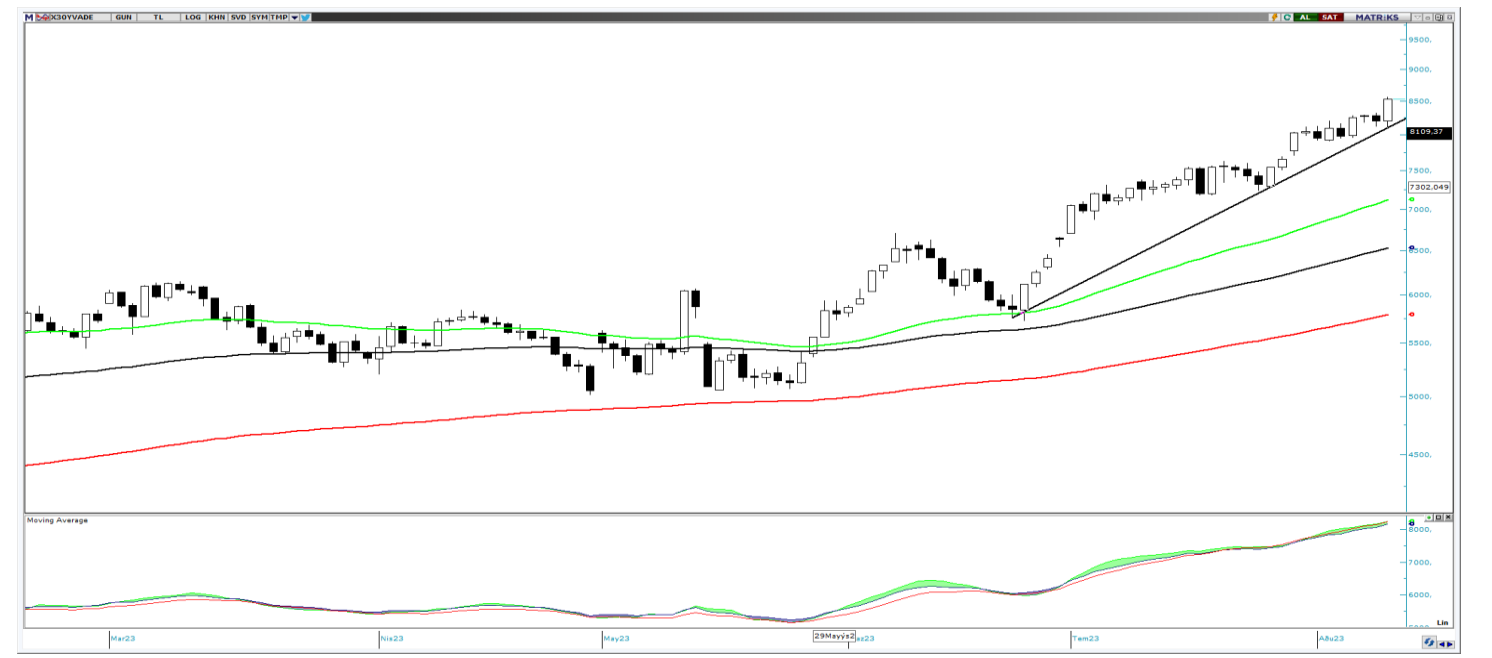


VIOP Teknik Görünüm

VIOP30 endeks kontratı, dün akşam seansında sınırlı alımlarla günü 8535 seviyesinden tamamladı. Endeks kontratında 8560 seviyesinin aşılması halinde 8620 seviyesi direnç noktası olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 8380 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.

Dirençler : 8620 / 8760 / 9000

Destekler : 8380 / 8200 / 8000



Şirket Haberleri

TATEN : Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. halka arzı talep toplama, 10-11 Ağustos 2023 tarihlerinde 22,50 TL fiyatla, "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı" ile halka arz edilecektir.

IZENR : İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. halka arzı talep toplama, 8-9-10 Ağustos 2023 tarihlerinde 19,00 TL fiyatla, "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı" ile halka arz edilecektir.

OFSYM : Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. halka arzı talep toplama, 10-11 Ağustos 2023 tarihlerinde 27,20 TL fiyatla, "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı" ile halka arz edilecektir.

SPK: Sermaye Piyasası Kurulu yayımlanmış olduğu 2023/47 sayılı bültende Baydöner Restoranları A.Ş. ve Enerya Enerji A.Ş. Şirketlerinin halka arzına onay verdi.

IPEKE : 2023 yılının 2. Çeyreğinde 305 milyon TL kâr açıklarken dönemsel olarak yılın ilk yarısını 636 milyon TL kâr ile tamamladı.

KOZAL : 2023 yılının 2. Çeyreğinde 1,51 milyar TL kâr açıklarken dönemsel olarak yılın ilk yarısını 2,90 milyar TL kâr ile tamamladı.

KOZAA : 2023 yılının 2. Çeyreğinde 592 milyon TL kâr açıklarken dönemsel olarak yılın ilk yarısını 1,21 milyar TL kâr ile tamamladı.

PETKM : 2023 yılının 2. Çeyreğinde 134,4 milyon TL kâr açıklarken dönemsel olarak yılın ilk yarısını 289,1 milyon TL kâr ile tamamladı.

TEKFN : 2023 yılının 2. Çeyreğinde 496,3 milyon TL kâr açıklarken dönemsel olarak yılın ilk yarısını 136,8 milyon TL kâr ile tamamladı.

GENIL: Sosyal medyada görülen bazı haberler üzerine, aşağıdaki açıklamayı yapma gereği doğmuştur. temin ve/veya satış ve pazarlamasını yaptığımız veya ruhsatlı ilaçlarımızın sayısı 68 ile sınırlı olmayıp; bugün yayınlanan değerlendirme raporu, ticareti ile iştigal ettiğimiz ilaçların yalnızca bir kısmına ait ruhsatlara ilişkin değerlendirme çalışmasının sonucunu göstermektedir.

NETAS : Şirketimiz, Turkcell'in bağlı ortaklığı Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.'den, ZTE VDSL Modem ürün projesi kapsamında 903.000 ABD doları tutarı karşılığında sipariş almıştır. Ayrıca şirketimiz, Turkcell'in bağlı ortaklığı Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş.'den, ZTE WTTx (Wireless to the X) ürün projesi kapsamında 2.212.500 ABD doları tutarı karşılığında sipariş almıştır.

BRLSM : İstanbul Eyüp Sultan Göktürk 2.Etap Konut Projesi kapsamında Şirketimiz ve bağlı ortaklığımız Erde Mühendislik A.Ş. ihaleye teklif vermiş olup, işveren Cevahir Yapı San. Turizm ve Tic. A.Ş. ihalenin lehimize sonuçlandığını bildirmiştir. Şirket ve bağlı ortaklığın aldığı işin bedeli güncel kurla toplam 413.160.000 TL'dir.

RYAS : Şirketimizin 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 250.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 250.000.000 TL nakit/bedelli artırılarak 500.000.000 TL'ye yükseltilmesi sonucunda şirketimiz sermaye artırımından toplam brüt 281.295.779,410 TL fon elde etmiştir.

BVSAN : Şirketimiz iştiraki olan BVS Cranes Technologies GMBH, Deutsche Bahn AG /Alman Demiryolları Şirketinden Augsburg aktarma istasyonu için iki adet, Kornwestheim aktarma istasyonu için iki adet konteyner terminali portal vinci olmak üzere toplam dört adet konteyner terminali portal vinci siparişi almıştır. Söz konusu siparişlerin toplam tutarı 24,100,000 Euro olup, üretim Türkiye'de gerçekleştirilecektir. Dört adet konteyner terminali portal vincinin iki adedinin Ekim 2025, iki adedinin ise Haziran 2026'da teslim edilmesi planlanmaktadır.

ALB Yatırım Araştırma Departmanı

Muammer DEMİR – Araştırma Müdür Yardımcısı

Uğur AYDIN – Araştırma Yönetmeni

Ahmet Deniz YAĞBASAN – Araştırma Analisti

Görkem ÖREN – 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.