

Borsa İstanbul	Son	Günlük F. %
XUTUM	8067,36	1,27%
XU100	7258,54	1,26%
XU030	7906,54	1,21%
XU100 FİYAT/KAZANÇ ORANI	7,18	0,57%
BIST YAB. TAKAS ORANI	29,91	-0,40%

Yurt dışı Endeksler	Son	Günlük F. %
NASDAQ 100 INDEX	15370,74	-2,21%
S&P 500 INDEX	4514,24	-1,37%
DOW JONES INDEX	35630,68	0,20%
DAX INDEX	16020,02	-1,36%

Pariteler	Son	Günlük F. %
USDTRY	26,96	-0,01%
EURTRY	29,51	-0,35%
EURUSD	1,09	-0,43%
DOLAR ENDEKSİ	102,65	0,53%

Değerli Madenler	Son	Günlük F. %
XAUUSD - ONS ALTIN	1.935,20	-0,47%
XAGUSD - ONS GÜMÜŞ	23,71	-2,41%
GLDGR - GRAM ALTIN	1.677,67	-0,48%
XAGGR - GRAM GÜMÜŞ	20,55	-2,43%

Tahvil Faizleri	Son	Günlük F. %
TÜRKİYE 2 YILLIK TAHVİL FAİZİ	15,66	42,12%
TÜRKİYE 5 YILLIK TAHVİL FAİZİ	16,99	-13,28%
TÜRKİYE 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ	20,46	0,63%
ABD 2 YILLIK TAHVİL FAİZİ	4,90	-0,24%
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ	4,09	1,31%
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ	2,53	-1,06%

Risk ve Volatilite Göstergeleri	Son	Günlük F. %
TÜRKİYE 5 YILLIK CDS	409,93	0,00%
VIX VOLATİLİTE ENDEKSİ	16,09	15,51%

Borsa İstanbul Hacim Liderleri	Hacim	Günlük F. %
THYAO	9.298.513.658	2,38
YKBNK	7.783.292.893	0,49
EREGL	6.917.978.829	0,44
SASA	6.163.969.894	-1,40
ASELS	6.063.796.998	5,57

Para Girişi	Değişim	Para Çıkışı	Değişim	Hisse	Endekse Etki	Hisse	Endekse Etki	
GARAN	56.818.340	KCHOL	-	59.853.570	THYAO	14,60	SASA	-4,07
FROTO	46.674.690	TUKAS	-	31.132.860	AKBNK	10,32	HEKTS	-1,92
AKBNK	37.958.620	ARCLK	-	30.504.450	ASELS	9,77	KCHOL	-1,66
ASELS	33.959.330	KRDMD	-	30.128.960	SISE	7,80	KRDMD	-1,63
EKGYO	28.959.260	GESAN	-	24.269.190	BIMAS	7,57	TUKAS	-1,61

Günlük Model Portföy				Haftalık Model Portföy			
3.08.2023				28.07.2023			
Hisse	Kapanış	Zarar Kes Seviyesi	Hedef Aralığı	Hisse	Alım Seviyesi	Zarar Kes Seviyesi	Hedef Aralığı
CLEBI	826,70	814,90	839,10 / 857,00	ARCLK	15,10	146,00	158,20 / 162,70
TRGYO	24,28	23,85	24,80 / 25,20	BOBET	25,72	24,70	26,74 / 27,50
GOZDE	16,85	16,69	17,10 / 17,50	SISE	50,00	48,00	52,00 / 53,50
KONTR	228,90	220,80	236,90 / 241,40	TKFEN	44,06	42,30	45,80 / 47,14
MEDTR	37,40	36,50	38,20 / 39,30	ALGYO	35,10	33,70	36,50 / 37,55
KERVT	11,59	11,40	11,80 / 11,99	DOHOL	12,52	12,02	13,00 / 13,39
YYLGD	35,44	34,80	36,80 / 37,10	KCAER	19,96	19,16	20,75 / 21,36

12 Aylık Model Portföy						
Hisse	Son Fiyat	Öneri Tarihi	Öneri Fiyatı	Hedef Fiyat	Değişim (%)	Açıklama
BIMAS	214,80	16.05.2023	152,50	235,40	40,85	Defansif Özelliğe, İstikrarlı Büyüme ve Güçlü Ciro Hedefi
FROTO	946,50	8.05.2023	516,60	1100,00	83,22	Güçlü Büyüme, Elektrikli Araç Yatırımı, İhracat Potansiyeli
TAVHL	110,10	3.07.2023	93,35	133,50	17,94	Döviz Bazlı Gelirler, Yeni Yatırımlar
MAVI	90,35	16.06.2023	63,10	101,32	43,19	Cazip Değerlemeler, Güçlü Talep ve Defansif Özellikler

Yurt İçinde Gözler Kritik Enflasyon Verisinde...

Yurt içinde bugün TÜİK tarafından Temmuz ayına ilişkin enflasyon verisi açıklanacak. Enflasyonun aylık bazda %7,5 yükseliş göstererek yıllık bazda %46,40 gerçekleşmesi bekleniyor. Beklentinin üzerinde gerçekleşecek bir veri halinde TL fiyatlamalarında volatilité artabilir.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından Temmuz ayına ilişkin hafif ticari ve otomobil satış rakamları açıklandı. Verilere göre otomobil ve hafif ticari araç satışı Ocak – Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %63,1 artış göstererek 668.828 adet gerçekleşti. Temmuz ayında ise bu veri bir önceki yılın aynı ayına göre %115 bir önceki aya göre %1 artarak 112.459 adet gerçekleşti. Temmuz ayına ilişkin 10 yıllık veri ortalaması 61.429 olurken araç satışları ortalamanın %61,5 üzerinde gerçekleşmesi talebin önceki dönemlere kıyasla yüksek seyretmeye devam ettiğini göstermektedir.

Borsa İstanbul'da ise Çarşamba günü yeni rekor seviye olan 7336 seviyesi test edildikten sonra gelen tepki satışlarının etkisi ile günü %1,26 yükselişle 7259 seviyesinden tamamlandı. Endekste en çok değer kazanan sektörler Turizm, Teknoloji ve Banka hisselerinde gerçekleşti. Endekse göre negatif ayrışan sektörler ise sırasıyla Madencilik, Kimya ve Metal Ana Sanayi grubunda gerçekleşti.

Küresel piyasalarda ise gözler yarın açıklanacak ABD Tarım Dışı İstihdam verisine çevrildi. Dün açıklanan öncü göstere niteliğinde olan ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği beklentilerin üzerinde gerçekleşerek 324 bin olarak gerçekleşti. İngiltere ekonomisinde ise bugün BoE faiz kararını açıklayacak. Beklentiler 25 bps'lik bir artışla politika faizinin %5,25 seviyesine yükseltilmesi yönünde...

Borsa İstanbul'da alıcılı bir açılış bekliyoruz.

Saat	Günün Öne Çıkan Gelişmeleri	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye TÜFE (Tem) - Yıllık (%)	46,40%	38,21%
10:00	Türkiye ÜFE (Tem) - Yıllık (%)	--	40,42%
10:00	Türkiye TÜFE (Tem) - Aylık (%)	7,50%	3,92%
14:00	BoE Faiz Kararı (%)	5,25%	5,00%
17:00	ABD ISM Hizmet PMI (Tem)	53	53,9

Teknik Analiz

BİST Teknik Görünüm

Teknik olarak baktığımızda, endeks fiyatlamaları açısından 7270 seviyesi kritik bir eşik olarak takip edilebilir. 7270 seviyesi üzerine geçilmesi ve kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadede 7300-7350-7410 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası, bu seviye altında kalınması durumunda ise kısa vadede 7200-7150-7096 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Dirençler: 7300/7350/7410

Destekler: 7200/7150/7096



VIOP Teknik Görünüm

Ağustos ayı endeks vadeli işlem sözleşmesi fiyatlamaları açısından haftanın üçüncü işlem gününde, fiyatlamaları % 1,88 değer kazanımıyla günü 8099,75 puandan tamamladı. Ağustos ayı endeks vadeli işlem sözleşmesine teknik olarak incelediğimizde, 8050 seviyesi kritik bir eşik olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadede 8150-8210-8300 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bu seviye altına geçişlerde ise kısa vadede 8015-7986-7950 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

Dirençler: 8150/8210/8300

Destekler: 8015/7986/7950



Şirket Haberleri

TURSG (Olumlu): Türkiye Sigorta'nın 2023 yılı 6 aylık konsolide net karı 2.904.754.127 TL oldu. (2022/6 aylık: 318.139.797 TL)

ANSGR (Olumlu): Anadolu Sigorta'nın 2023 yılı 6 aylık konsolide net karı 3.073.856.045 TL oldu. (2022/6 aylık: 362.491.028 TL)

MGROS (Olumlu): Şirket'in 2023 yılı 6 aylık konsolide net karı 2.059.605.000 TL oldu. (2022/6 aylık: 599.206.000 TL)

EUREN (Nötr): Şirket 24.04.2023 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda, Romanya'da bulunan Quadroform S.R.L şirketindeki ortaklığını bitirdiği duyurulmuştur. Bu doğrultuda bağlı ortaklığın kalmaması sebebi ile konsolide olarak bildirimini gerçekleştirdiği finansal tablolar, 2023 Yılı 2.Çeyrek döneminden itibaren konsolide olmayan (solo) olarak yayınlanacaktır.

ERCB (Sınırlı Pozitif): Şirketin %20 ve RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş.'nin ("RCE") %80 iştirakleri ile kurulan Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş. ("EVU") yaklaşık 58 Milyon Euro tutarında farklı vagon tiplerini üretmek üzere Almanya'dan ilk siparişlerini aldı. Sevkiyatlar yapılmaya başlanmış olup, ilk faturalar kesilmiştir. Ana ortağı olan RCE'nin sektördeki tecrübesi ve bilinirliği sayesinde pek çok yurtdışı firma ile bağlantıya geçmiş, vagon tedarikçisi sıfatıyla iş ilişkilerini olgunlaştırmış ve kısa dönemde EVU için siparişe dönüşmesi beklenen adımlar atmaya başlamış olduğu bilgisine 2023 yılı birinci çeyrek dönem faaliyet raporumuzda yer verilmiştir. Alınmış olan bu siparişlerin üretiminin 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. zamanından önce tamamlanmıştır.

Şirket Haberleri

ERCB (Sınırlı Pozitif): Şirketin, sırasıyla 19.10.2022 ve 06.12.2022 tarihli açıklamalarında, yurtdışında fazlar halinde gerçekleştirilecek toplamda 2 boru hattı projesi aldığı duyurulmuştur. 1. Proje: 55.200.000 USD tutarında sipariş, %39 oranında tamamlanmıştır. Kalan kısmının üretiminin hedefine uygun bir şekilde 2023 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. 2. Proje: 119.400.000 USD tutarında sipariş, siparişteki artış ile birlikte 122.059.889 USD olarak revize edilmiş ve %100 oranında, hedef zamanından önce tamamlanmıştır.

VBTYZ (Sınırlı Pozitif): VBT Yazılım A.Ş., Türkiye'de yerleşik bir Üretim Firması ile "Sistem Altyapı Yazılımları ve Destek" konusunda anlaşmış ve 3 yıllık sipariş almıştır. Sözleşmenin toplam bedeli 4.295.547 Amerikan Doları + KDV şeklindedir.

BARMA (Sınırlı Pozitif): 07.03.2023 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Şirketin devam eden Konya Ereğli Kağıt Fabrikası yatırım finansmanında kullanılmak üzere, T.C. Merkez Bankası kaynaklı, 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 10 yıl vadeli 1,5 milyar Türk Lirası tutarında Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) onaylanmış olup, kredinin 222 milyon TL olan ilk dilimi kullanılmıştır. Kalan dilimlerin yatırıma paralel olarak kullanılması planlanmaktadır. 06.06.2022 tarih ve 537179 belge numaralı yatırım teşvik belgesi kapsamında öngörülen destek unsurları "KDV İstisnası", "Gümrük Vergisi Muafiyeti", "Vergi İndirimi" ve "Sigorta Primi İşveren Hissesi" şeklindedir.

DGNMO (Nötr): Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım kararı kapsamında, Şirket tarafından 02.08.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 9,72- 10,07 fiyat aralığından (ortalama 9,8870) toplam 527.744 TL nominal değerli pay geri alınmıştır. Bugün gerçekleştirilen işlemler sonucunda yürürlükte olan pay alım kararı ile geri alınan payların nominal tutarı 4.869.981 TL'ye ulaşmıştır. Şirketin 23 Mayıs 2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca geri alınan 3.839.743 TL'lik nominal değerli paylarla birlikte sahip olduğu şirket paylarının toplam nominal değeri 8.709.724 TL'ye, payların sermayeye oranı %2,49'a ulaşmıştır.

MPARK (Nötr): Şirketce 2.08.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 92,90 TL – 95,70 TL (ağırlıklı ortalama 94,73 TL) fiyat aralığından toplam 40.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.

Bu işlemlerle birlikte, 2.08.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 13.610.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,5421'e ulaşmıştır.

AHGAZ (Nötr): 02.08.2023 tarihinde BORSANİSTANBUL A.Ş. nezdinde pay başına 12,62 TL – 12,63 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 12,623 TL) toplam 100.000 TL nominal tutarlı pay geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 11.605.514 TL olup, Şirket sermayesine oranı %0,4464'e ulaşmıştır.

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 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.