

BIMAS, TCELL ve ULKER 2Ç Finansallarını Açıklayacak

17.08.2023 / Perşembe

Küresel piyasalarda dün negatif seyir devam etti. ABD endeksleri, FOMC tutanaklarının enflasyon beklentilerinin daha fazla faiz artışına yol açabileceğini vurgulamasının ardından günü %0,50-1 bandında düşüş ile tamamladı. Avrupa endeksleri ise beklentilerden pozitif gelen sanayi üretimi verilerinin ardından günü yatay tamamladı. Borsa İstanbul'da ise satıcılı seyir devam etti. BIST100 endeksi günü %0,37 düşüş ile 7662 puanda tamamladı.

Sektörel görünümde ise kimya, petrol plastik %1,32, ana metal sanayi %1,20 ve madencilik %0,83 yükseliş ile pozitif yönde ayrıştı. Ulaştırma %1,79, bankacılık %1,71 ve iletişim %1,41 düşüş gösterdi. Senet bazında BIST100 endeksini TUPRS, AHGAZ ve ENJSA ağırlıklı pozitif yönde etkilerken THYAO, ASELS, ASTOR, AKBNK ve TCELL negatif yönde etkiledi.

Türkiye gösterge tahvil faizi %17,79 seviyelerine yükselirken uzun vadeli tahvil getirileri %19,28 seviyelerine yükseldi.

ENKAI 2Ç'de medyan beklentilerin %25 altında 14.891 mn TL ciro, beklentilerin %20 üzerinde 3.688 mn TL FAVÖK ve beklentilerin %24 altında 2.458 mn TL net kar açıkladı.

EKGYO 2Ç'de medyan beklentilerin %112 üzerinde 6.011 mn TL ciro, beklentilerin %25 üzerinde 1.154 mn TL FAVÖK ve beklentilerin %87 üzerinde 1.704 mn TL net kar açıkladı.

SOKM 2Ç'de medyan beklentilere paralel 24.615 mn TL ciro, beklentilere paralel 1.722 mn TL FAVÖK ve beklentilerin %2 üzerinde 892 mn TL net kar açıkladı.

TCMB verilerine göre Haziran sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna göre 3,2 milyar dolar azalarak 154,6 milyar dolar oldu.

TCMB verilerine göre Haziran ayında konut fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 95,85 arttı. Haziran'da konut fiyatlarında reel artış yüzde 38 oldu.

MKK verilerine göre yatırımcı sayısı 15 Ağustos itibarıyla 5 milyon 636 bin 160 seviyesine ulaştı. Yatırımcı sayısı 31 Temmuz tarihinde 5 milyon 99 bin 82 seviyesindeydi.

Ekonomik takvimde yurt içinde veri takvimi sakin. **TCELL**, **BIMAS** ve **ULKER** 2. çeyrek finansallarını açıklayacak. Yurt dışında ise Euro Bölgesi ticaret dengesi ve ABD imalat endeksi takip edilecek.

Endeksler	Son	Günlük Fark (%)	30 Günlük Fark (%)	Bu Yıl Fark (%)	Günlük Hacim
BIST100	7662	↓ -0,37	↑ 19,02	↑ 39,08	146.216.319
BIST30	8253	↓ -0,76	↑ 16,44	↑ 38,82	96.471.864
BIST TÜM	8571	↓ -0,11	↑ 20,55	↑ 39,60	201.185.573
VIOP 30	8308	↓ -1,22	↑ 12,57	↑ 32,61	19.878.439

Endeksler	Son	Günlük Fark (%)	30 Günlük Fark (%)	Bu Yıl Fark (%)	Günlük Hacim
BIST BANKA	7177	↓ -1,71	↑ 20,91	↑ 42,74	19.104.218
BIST SİNAİ	11891	↑ 0,82	↑ 16,54	↑ 33,55	85.317.362
BIST METAL	15052	↑ 1,20	↑ 13,70	↑ 17,84	13.594.864
BIST ULAŞTIRMA	28366	↓ -1,79	↑ 21,47	↑ 81,93	10.592.969
BIST HOLDİNG	6853	↓ -0,24	↑ 15,75	↑ 35,77	14.971.743
BIST TEKNOLOJİ	7937	↓ -3,31	↑ 16,13	↑ 24,76	8.417.766
BIST MADEN	7197	↑ 0,83	↑ 5,36	↑ 8,76	4.775.064
BIST GIDA	7648	↑ 0,91	↑ 30,10	↑ 38,44	9.401.346
BIST İLETİŞİM	1332	↓ -1,41	↑ 22,71	↑ 32,53	7.142.424

KAP Haberleri

KLSE: Kaleseramik, Irak'ta bir joint-venture kurulması dahil potansiyel işbirlikleri yapılması için görüşmelere başlanması konusunda yetki verdi.

YEOTEK: Yeo Enerji Yatırımları tarafından yapılması planlanan Ankara-1 Depges GES ve Enerji Depolama Tesisi projesi ile ilgili Halkın Katılım Toplantısı düzenlenecek.

EPLAS: SPK şirketin bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

ASELS: SPK şirketin bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

NTGAZ: SPK şirketin bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

SPK, Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'in halka arzını onayladı.

Pay Alım Satım Bildirimleri

MPARK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 16.08.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 116,15 TL fiyattan toplam 20.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.

BIST100 Endeksi En Çok Yükselen / Düşen Hisseler

En Çok Yükselen			En Çok Düşen			Hacmi En Yüksek			
Hisse	Son	Değişim (%)	Hisse	Son	Değişim (%)	Hisse	Son	Değişim (%)	Hacim
KMPUR	83,05	↑ 10	GESAN	93,40	↓ -9,58	TUPRS	119,20	↑ 4,2	8.556.005.034
AHGAZ	14,24	↑ 9,96	AYDEM	17,94	↓ -8	THYAO	254,50	↓ -2	7.494.586.722
KCAER	20,30	↑ 8,5	SELEC	50,00	↓ -6,37	ASTOR	131,30	↓ -5,81	7.039.329.792
EUREN	16,50	↑ 7,49	ASTOR	131,30	↓ -5,81	GESAN	93,40	↓ -9,58	6.505.669.686
IPEKE	45,90	↑ 6,1	ASELS	74,50	↓ -5,7	PETKM	19,60	↑ 0,98	5.780.914.782
ENJSA	50,60	↑ 6,04	AKSEN	40,22	↓ -5,23	ASELS	74,50	↓ -5,7	5.124.175.177
ODAS	12,80	↑ 5,35	SMRTG	75,00	↓ -4,82	KRDMD	26,12	↑ 3	5.041.588.164
BUCIM	8,60	↑ 4,88	GARAN	53,75	↓ -3,15	YKBNK	16,26	↓ -1,39	4.951.036.870
KZBGY	21,98	↑ 4,57	KONTR	264,60	↓ -2,93	EREGL	41,66	↑ 0,24	4.806.735.460
MAVI	108,30	↑ 4,44	IZMDC	8,64	↓ -2,59	TTKOM	22,50	↑ 4,26	4.485.256.779

Bu Hafta Açıklanması Beklenen Bilançolar

Şirket	Medyan Piyasa Net Satış Beklentisi (mn TL)	Medyan FAVÖK Beklentisi (mn TL)	Medyan Net Kar Beklentisi (mn TL)
17 Ağustos 2023 / Perşembe			
BIMAS	58.176	4.278	2.448
TCELL	21.195	8.689	2.989
ULKER	8.805	1.799	-1.733
18 Ağustos 2023 / Cuma			
ALARK			1.578

2Ç23 DÖNEMİ SON AÇIKLANAN BİLANÇOLAR

Hisse	Şirket Adı	Son Fiyat	Ödenmiş Sermaye	Net Dönem Kar / Zararı (mn TL)				Yıllık Net Kar Değişimi %	Research Turkey - Rasyonet Konsensus 2Ç23 Net Kar
				2Ç23	1Ç23	2Ç22	2022		
ALKIM:IS	Alkim Kimya	38,70	150.000	135.515	58.399	174.520	572.307	▼ -22%	
DGATE:IS	Datagate Bilgisayar	26,04	30.000	285	1.420	9.604	29.034	▼ -97%	
EKGYO:IS	Emlak G.M.Y.O.	8,87	3.800.000	1.704.061	925.367	678.056	3.041.393	▲ 151%	909.000
ENKA:IS	Enka İnşaat	34,62	6.000.000	2.458.045	3.814.024	-4.485.645	1.961.307	▲ 318%	3.217.000
EYGYO:IS	Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	27,30	82.500	59.244	35.517	320.718	119.841	▼ -82%	
GLBMD:IS	Global Menkul Değ.	29,18	40.000	26.144	14.896	6.259	54.009	▲ 318%	
HURGZ:IS	Hürriyet Gazetecilik	4,15	592.000	-97.348	-148.885	-64.882	117.771		
INDES:IS	İndeks Bilgisayar	23,48	224.000	209.504	130.424	136.264	551.500	▲ 54%	
ISKPL:IS	Işık Plastik	9,68	212.918	35.214	37.546	35.591	97.537	▼ -1%	
IZFAS:IS	İzmir Fırça	10,95	59.063	2.269	2.449	568	10.980	▲ 299%	
IZMDC:IS	İzmir Demir Çelik	8,64	1.500.000	-1.566.095	461.758	10.023	1.142.389		
KARTN:IS	Kartonsan	83,00	75.000	45.929	-49.055	239.642	705.019	▼ -81%	
MERCN:IS	Mercan Kimya Sanayi Ve Ticaret	40,46	63.457	57.568	14.464	77.453	218.049	▼ -26%	
MNDTR:IS	Mondi Turkey	18,61	349.680	-26.637	-53.240	67.999	864.780		
NUHCM:IS	Nuh Çimento	199,50	150.214	831.855	420.823	365.356	2.086.618	▲ 128%	
ORGE:IS	Orge Enerji	41,72	80.000	151.127	75.714	73.753	309.626	▲ 105%	
OYAKC:IS	Oyak Çimento Fabrikaları	65,05	1.159.793	1.844.060	1.017.060	660.234	4.500.007	▲ 179%	
OZSUB:IS	Özsu Balık Üretim	28,78	60.000	5.150	19.147	12.867	84.397	▼ -60%	
PAGYO:IS	Panora G.M.Y.O.	34,50	87.000	87.421	48.921	25.280	1.837.647	▲ 246%	
PRKME:IS	Park Elek. Madencilik	21,62	148.867	459.085	30.904	207.450	426.432	▲ 121%	
SAYAS:IS	Say Yenilenebilir Enerji	68,30	77.250	133.650	32.662	32.302	153.157	▲ 314%	
SMART:IS	Smartiks Yazılım	15,50	31.863	13.607	6.575	553	6.861	▲ 2360%	
SOKM:IS	Şok Marketler Ticaret	53,00	593.290	891.507	399.102	352.573	2.379.834	▲ 153%	870.000
SRVGY:IS	Servet G.M.Y.O.	311,10	52.000	-71.091	37.547	-119.702	3.652.411		
TRGYO:IS	Torunlar G.M.Y.O.	25,26	1.000.000	663.812	570.878	145.393	19.230.359	▲ 357%	
TUKAS:IS	Tukaş	8,95	1.472.310	422.281	69.092	318.322	1.373.916	▲ 33%	
UNLU:IS	Ünlü Yatırım Holding	14,20	175.000	159.403	73.419	46.877	268.823	▲ 240%	

BIST100 Endeksi Teknik Görünüm

BIST100 endeksinde kısa vadeli görünümde 7520 ara destek bölgesi üzerinde hareketin korunması durumunda 7810 / 7950 sıralı direnç seviyeleri takip edilebilir. Aşağı alanda ise 7520 kısa vadeli destek bölgesinin ihlali durumunda ise 7370 / 7230 bandına doğru geri çekilme yaşanabilir.

Dirençler : 7810 / 7950 / 8100

Destekler: 7520 / 7370 / 7230



BIST30 Vadeli Kontrat Teknik Görünüm

BIST30 vadeli kontratında kısa vadeli görünümde 8220 ara destek bölgesi üzerinde hareketin korunması durumunda 8430 / 8550 sıralı direnç seviyeleri takip edilebilir. Aşağı alanda ise 8220 kısa vadeli destek bölgesinin ihlali durumunda ise 8050 / 7940 bandına doğru geri çekilme yaşanabilir.

Dirençler: 8430 / 8550 / 8680

Destekler : 8220 / 8050 / 7940



HAFTALIK EKONOMİK TAKVİM

Saat				Beklenti	Önceki
14 Ağustos 2023 / Pazartesi					
15 Ağustos 2023 / Salı					
02:50	JPY	***	Japonya GSYİH (Çeyreklik)	0.7%	0.7%
05:00	CNY	**	Çin Sanayi Üretimi (Yıllık)	4.3%	4.4%
05:00	CNY	**	Çin Perakende Satışlar (Yıllık)	4.2%	3.1%
09:00	GBP	***	İngiltere İşsizlik Oranı	4.0%	4.0%
10:00	TRY	*	Türkiye Konut Satışları (Yıllık)	--	-44.4%
11:00	TRY	*	Türkiye Bütçe Dengesi	--	-219.6b
15:30	USD	**	ABD Perakende Satışlar (Aylık)	0.4%	0.2%
16 Ağustos 2023 / Çarşamba					
09:00	GBP	***	İngiltere TÜFE (Aylık)	--	0.1%
09:00	GBP	***	İngiltere TÜFE (Yıllık)	6.7%	7.9%
09:00	GBP	***	İngiltere Çekirdek TÜFE (Yıllık)	6.8%	6.9%
09:00	GBP	**	İngiltere ÜFE (Yıllık)	--	-2.7%
12:00	EUR	***	Euro Bölgesi GSYİH (Yıllık)	0.6%	0.6%
12:00	EUR	**	Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık)	-0.7%	0.2%
12:00	EUR	**	Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık)	-4.4%	-2.2%
14:00	USD	**	ABD MBA Mortgage Başvuruları	--	-3.1%
14:30	TRY	*	Türkiye Konut Fiyat Endeksi (Yıllık)	--	103.64%
15:30	USD	**	ABD Konut Başlangıçları (Aylık)	0.4%	-8.0%
16:15	USD	**	ABD Sanayi Üretimi (Aylık)	0.4%	-0.5%
16:15	USD	**	ABD Kapasite Kullanımı	79.2%	78.9%
21:00	USD	***	FED FOMC Toplantı Tutanakları	--	--
17 Ağustos 2023 / Perşembe					
12:00	EUR	**	Euro Bölgesi Ticaret Dengesi	--	-0.3b
15:30	USD	**	ABD Philadelphia FED İmalat Endeksi	-10.0	-13.5
17:00	USD	**	ABD Öncü Endeks	-0.4%	-0.7%
18 Ağustos 2023 / Cuma					
09:00	GBP	**	İngiltere Perakende Satışlar (Aylık)	--	0.7%
09:00	GBP	**	İngiltere Perakende Satışlar (Yıllık)	--	-1.0%
12:00	EUR	***	Euro Bölgesi TÜFE (Aylık)	-0.1%	-0.1%
12:00	EUR	***	Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık)	5.3%	5.5%
12:00	EUR	***	Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık)	5.5%	5.5%

Kutay Gözgör

Araştırma Müdürü

Akın Solmaz

Araştırma Uzmanı

Erdal Özyiğit

Müdür Yardımcısı

arastirma@burganyatirim.com.tr

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Uyarı Notu

Bu raporda yer alan bilgiler Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Burgan Yatırım") tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir, herhangi bir yatırım aracının alım ya da satımı için öneri niteliğinde yorumlanmamalıdır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Burada yapılan analizlere dayanarak yapılan yatırımlar zararlı da sonuçlanabilir. Bu rapora dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın sonucu Müşteri'ye aittir. Bu sonuçlardan dolayı Burgan Yatırım ve çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu raporda yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olmakla birlikte kesinlikleri ve doğrulukları garanti edilmemektedir. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek zararlar konusunda Burgan Yatırım ve çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Raporda yer alan bilgiler Burgan Yatırım'ın yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayımlanamaz veya üçüncü kişiler ile paylaşılamaz.