

Borsa İstanbul'da Toparlanma İzlendi

20.09.2023 / Çarşamba

Küresel piyasalarda dün zayıf risk iştahı devam etti. ABD endeksleri veri takviminin sakin olduğu günü sınırlı düşüş ile tamamladı. Avrupa endekslerinde ise beklentilerin sınırlı altında artış kaydeden enflasyon verisi sonrası karışık seyir izlendi. Borsa İstanbul'da ise toparlanma çabası izlendi. BIST100 endeksi yüksek oynaklığın izlendiği günü %1,35 yükseliş ile 7784 puanda tamamladı.

Sektörel görünümde ise sınai endeksi %1,92 yükseliş kaydederek pozitif yönde ayrıştı. Bankacılık sektörü ise %0,88 yükseliş kaydetti. Senet bazında BIST100 endeksini TUPRS, BIMAS, ASELS ve KONTR ağırlıklı pozitif yönde etkilerken BRSAN, ENKAI, EKGYO ve HALKB negatif yönde etkiledi.

Türkiye gösterge tahvil faizi %22,30 seviyelerine yükselirken uzun vadeli tahvil getirileri %23,72 seviyelerine geriledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracında 34,8 milyar TL'lik teklife karşılık, 7,6 milyar TL net satış gerçekleştirdi. İhalede reel bileşik faiz eksi yüzde 2,74 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 7 yıl vadeli değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ile 10 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 8,90 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracında toplam 11 milyar TL borçlandı. 7 yıllık değişken faizli tahvilin ihracında 3,84 milyar TL'lik teklife karşılık, 1,55 milyar TL satış gerçekleşti. İhalede dönemsel faiz yüzde 8,90 oldu. 10 yıllık sabit kuponlu tahvilin ihracında 27,2 milyar TL'lik teklife karşılık, 9,43 milyar TL satış gerçekleşti. İhalede bileşik faiz yüzde 28,12 olarak gerçekleşti.

MAVİ 2Ç23'de medyan beklentilerin %4 üzerinde 4.468 mn TL ciro beklentilere paralel 949 mn TL FAVÖK ve beklentilerin %20 üzerinde 644 mn TL net kar açıkladı. Şirket 2023 ciro büyümesi beklentilerini %75+%5 'den %80+ olarak revize etti. Şirket FAVÖK marjı beklentilerini ise %22+%0,5'den %22,5+%5'e revize etti.

Ekonomik takvimde yurt içinde veri takvimi sakinken yurt dışında ise FED faiz kararı takip edilecek. FED'den faiz oranlarında değişiklik yapması beklenmiyor. Faiz kararının ardından Başkan Powell'ın konuşmaları takip edilecek.

Endeksler	Son	Günlük Fark (%)	30 Günlük Fark (%)	Bu Yıl Fark (%)	Günlük Hacim
BIST100	7784 ↑	1,35 ↑	3,60 ↑	41,29	117.273.527
BIST30	8216 ↑	1,37 ↑	1,66 ↑	38,20	82.649.637
BIST TÜM	8921 ↑	1,53 ↑	5,36 ↑	45,30	161.845.975
VIOP 30	8452 ↑	0,73 ↓	-0,69 ↑	32,32	20.879.061
Endeksler	Son	Günlük Fark (%)	30 Günlük Fark (%)	Bu Yıl Fark (%)	Günlük Hacim
BIST BANKA	7598 ↑	0,88 ↑	9,46 ↑	51,12	14.954.414
BIST SINAİ	12661 ↑	1,92 ↑	6,59 ↑	42,19	65.074.406
BIST METAL	16297 ↑	0,11 ↑	9,73 ↑	27,58	10.138.355
BIST ULAŞTIRMA	24600 ↑	0,32 ↓	-12,50 ↑	57,78	11.642.985
BIST HOLDİNG	6969 ↑	0,89 ↑	2,90 ↑	38,06	21.619.908
BIST TEKNOLOJİ	8758 ↑	3,51 ↑	12,51 ↑	37,66	6.782.949
BIST MADEN	7721 ↑	1,60 ↑	10,51 ↑	16,67	6.652.489
BIST GIDA	8318 ↑	2,60 ↑	9,41 ↑	50,56	5.736.199
BIST İLETİŞİM	1341 ↑	0,04 ↑	5,11 ↑	33,39	2.973.677

KAP Haberleri

GUBRF: Gübre Fabrikaları, Yarımca Tesisleri'nde bulunan TSP üretimine son verilmesine, yavaş salınımlı gübreleri üretecek şekilde dönüştürülmesine karar verdi.

MERCN: Mercan Kimya iştiraki Theca Ambalaj, 2023 yıl sonuna kadar mevcut kapasitesini 4 üretim hattından 10 üretim hattına çıkarmayı planlıyor.

ESCOM: Escort Teknoloji dolaylı iştiraki Brenpower, Polonya'da yerleşik bir firmayla 5 yıllık sürede 10 Milyon Euro büyüklüğe ulaşması beklenen satış sözleşmesi imzaladı.

Pay Alım Satım Bildirimleri

MPARK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 19.09.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 127,61 TL fiyattan toplam 22.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.

SAHOL (SATIM)-(Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması) : Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.11.2021 tarihli kararı ile başlatılan ve 16.12.2022 tarihli bir diğer kararı ile uzatılan pay geri alım programı kapsamında, borsadan geri alınan ve sahip olunan Şirketimiz sermayesinin %2,9689'unu temsil eden 60.577.802 TL nominal değerli payların tamamı 19.09.2023 tarihinde pay başına 52,46 TL fiyatla Borsa İstanbul'da blok satış yöntemiyle kurumsal yatırımcılara Şirketimizce satılmıştır. Gerçekleştirilen satış sonrasında 19.09.2023 tarihi itibarıyla Şirketimizce sahip olunan geri alınan pay bulunmamaktadır.

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
ULKER	79,25	↑ 9,99	BRSAN	720,50	↓ -7,63	THYAO	218,60	↑ 0,23	8.850.216.170
ALFAS	153,50	↑ 9,96	SELEC	56,10	↓ -4,43	SAHOL	55,95	↑ 0,27	8.326.713.008
AKFGY	5,42	↑ 7,33	BERA	14,30	↓ -4,35	TUPRS	144,90	↑ 4,62	6.383.594.224
GWIND	32,98	↑ 6,8	SKBNK	5,58	↓ -3,13	ASTOR	136,40	↑ 4,12	4.541.317.059
SMRTG	72,65	↑ 6,21	BRYAT	2243,10	↓ -3	SISE	52,05	↑ 0,19	3.941.499.438
KONTR	277,90	↑ 5,79	HALKB	15,34	↓ -2,85	EREGL	42,32	↑ 0,19	3.842.770.838
GESAN	88,85	↑ 5,27	GENIL	67,05	↓ -2,76	KOZAL	28,00	↑ 0,86	3.646.319.071
ALARK	125,80	↑ 4,83	EKGYO	7,89	↓ -2,71	ISCTR	22,02	↑ 0,92	3.500.935.434
TUPRS	144,90	↑ 4,62	ISGYO	21,80	↓ -2,07	ASELS	39,60	↑ 3,02	3.295.670.914
PSGYO	5,60	↑ 4,28	ENKAI	34,56	↓ -1,87	YKBNK	16,11	↑ 1,07	3.000.887.529

Bu Hafta Temettü Ödeyecek Şirketler

Şirket	Son Fiyat	Temettü Tarihi	Brüt Temettü (TL)	Net Temettü (TL)	Brüt Temettü Verimi
PAGYO	41,90	21.09.2023	0,351	0,351	0,84%

Bu Hafta Yapılacak Sermaye Artırımları

Şirket	Bölünme Tarihi	Bölünme Türü	Oran %	Önceki Sermaye	Oluşacak Sermaye
SANKO	21.09.2023	Bedelsiz	42,85%	105.000	150.000

BIST100 Endeksi Teknik Görünüm

BIST100 endeksinde kısa vadeli görünümde 7680 ara destek bölgesi üzerinde hareketin korunması durumunda 7890 / 7970 sıralı direnç seviyeleri takip edilebilir. Aşağı alanda ise 7680 kısa vadeli destek bölgesinin ihlali durumunda ise 7580 / 7500 bandına doğru geri çekilme yaşanabilir.

Dirençler : 7890 / 7970 / 8060

Destekler: 7680 / 7580 / 7500



BIST30 Vadeli Kontrat Teknik Görünüm

BIST30 vadeli kontratında kısa vadeli görünümde 8360 ara destek bölgesi üzerinde hareketin korunması durumunda 8570 / 8650 sıralı direnç seviyeleri takip edilebilir. Aşağı alanda ise 8360 kısa vadeli destek bölgesinin ihlali durumunda ise 8220 / 8050 bandına doğru geri çekilme yaşanabilir.

Dirençler: 8570 / 8650 / 8750

Destekler: 8360 / 8220 / 8050



HAFTALIK EKONOMİK TAKVİM

Saat				Beklenti	Önceki
18 Eylül / Pazartesi					
14:30	TRY	*	Türkiye Konut Fiyat Endeksi (Yıllık)	--	95.85%
19 Eylül 2023 / Salı					
12:00	EUR	***	Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık)	5.3%	5.3%
12:00	EUR	***	Euro Bölgesi TÜFE (Aylık)	0.6%	0.6%
12:00	EUR	***	Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık)	5.3%	5.3%
15:30	USD	**	ABD Konut Başlangıçları (Aylık)	-0.8%	3.9%
20 Eylül 2023 / Çarşamba					
09:00	GBP	***	İngiltere TÜFE (Aylık)	0.3%	-0.4%
09:00	GBP	***	İngiltere TÜFE (Yıllık)	7.0%	6.8%
09:00	GBP	***	İngiltere Çekirdek TÜFE (Yıllık)	--	6.9%
09:00	GBP	**	İngiltere ÜFE (Yıllık)	--	-3.3%
14:00	USD	*	ABD MBA Mortgage Başvuruları	--	-0.8%
21:00	USD	***	FED Faiz Kararı	5.50%	5.50%
21:30	USD	***	FED Başkanı Powell Konuşması		
21 Eylül 2023 / Perşembe					
10:00	TRY	*	Türkiye Tüketici Güveni	--	68.0
14:00	GBP	***	İngiltere Merkez Bankası (BoE) Faiz Kararı	5.50%	5.25%
14:00	TRY	***	TCMB Faiz Kararı	30.00%	25.00%
17:00	USD	**	ABD Konut Satışları	0.7%	-2.2%
17:00	USD	**	ABD Öncü Endeks	-0.4%	-0.4%
17:00	EUR	**	Euro Bölgesi Tüketici Güveni	-15.0	-16.0
22 Eylül 2023 / Cuma					
09:00	GBP	**	İngiltere Perakende Satışlar (Yıllık)	--	-3.2%
11:00	EUR	**	Euro Bölgesi İmalat PMI	43.6	43.5
11:00	EUR	**	Euro Bölgesi Hizmet PMI	47.8	47.9
11:00	EUR	**	Euro Bölgesi Bileşik PMI	46.2	46.7
11:30	GBP	**	İngiltere İmalat PMI	44.0	43.0
11:30	GBP	**	İngiltere Hizmet PMI	49.3	49.5
11:30	GBP	**	İngiltere Bileşik PMI	48.7	48.6
16:45	USD	**	ABD İmalat PMI	47.9	47.9
16:45	USD	**	ABD Hizmet PMI	--	50.5
16:45	USD	**	ABD Bileşik PMI	--	50.2

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.