

Günlük Bülten

01.07.2024

Piyasalar Yoğun Bir Haftaya Başlıyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü yüzde 0,31 değer kaybederek 10.647 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,01 puan azalırken, toplam işlem hacmi 121,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,25 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 2,17 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,03 ile gıda içecek, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Teknik olarak bakıldığında endeksin toparlanma eğilimi gündeme gelmesi durumunda 10.715- 10800-10-850 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 10.600- 10.550- 10.440 destek seviyesi takip edilebilir.

Bugün teknik olarak hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: PETKM, ALARK, TOASO ve THYAO.

1-5 Temmuz 2024 Haftasında teknik olarak hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: KRDM, AKBNK, ARCLK, DOHOL ve TCELL.

BİST100 endeksinin haftanın ilk işlem gününe hafif alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Singapur'daki toplantısında Türkiye'nin gri listeden çıkarılması kararı aldığını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dış ticaret açığı verilerini açıkladı. Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48 azalarak 12 milyar 495 milyon dolardan, 6 milyar 502 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Mayıs ayında yüzde 63,4 iken, 2024 Mayıs ayında yüzde 78,7'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Hizmet üretici (H-ÜFE) 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,63 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,01 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,60 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 80,77 artış gösterdi.

Borsa İstanbul

Sembol	Kapanış	Günlük Değişim (%)	Haftalık Değişim (%)	Aylık Değişim (%)
BIST100	10647,91	-0,31	-1,15	2,38
BIST50	9391,07	-0,62	-1,57	1,83
BIST30	11559,74	-0,77	-1,62	1,32
XU500	12031,44	-0,18	-1,21	2,47
XU030 Yakın Vade	11558,25	-1,19	-2,54	-1,75
XBANK	15129,64	-3,25	-2,71	0,45
XUSIN	14361,62	-0,02	-0,8	1,11
XILTM	2531,23	1,18	-0,91	1,56
XINSA	9762,53	0,11	-2,62	-3,90
XMANA	18345,62	0,42	-0,28	5,75
XHOLD	9719,15	2,17	0,97	0,32
XTCRT	26773,44	-1,11	-2,86	11,50
XBLSM	5750,83	-0,48	-2,3	7,27
XULAS	35594,28	0,79	-2,44	4,25
XUTEK	13752,68	-1,26	-3,73	3,21
XMADN	6347,68	-1,03	-2,26	4,01
XKAGT	5969,52	0,14	-3,21	-4,85
XTRZM	1576,58	-0,1	2,41	9,40
XELKT	570,35	0,56	-1,07	1,51
XGMYO	3009,2	0,68	0,74	4,93

YÜKSELENLER		DÜŞENLER		HACİM (TL)	
SEMBOL	GÜNLÜK DEĞİŞİM (%)	SEMBOL	GÜNLÜK DEĞİŞİM (%)	SEMBOL	HACİM
SKBNK	9,79	AKBNK	-4,19	THYAO	11.781.666.854
BIOEN	7,84	AGROT	-4,06	EREGL	9.097.852.717
AEFES	6,51	TSKB	-3,93	AKBNK	6.171.744.877
GWIND	5,09	GARAN	-3,68	ISCTR	6.137.263.114
IZENR	5,00	ISCTR	-3,35	ASTOR	4.801.601.101

Ekonomik Takvim:

Ekonomik Takvim				
Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
10:00	TRY	İmalat PMI (Haz)		48,40
15:00	EUR	Almanya Öncü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Haz)	0,2%	0,1%
17:00	ABD	ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz)		

Teknik Öneriler

01 Temmuz-Günlük Teknik Olarak Hareketli Olmasını Öngördüğümüz Hisseler							
Hisse Senedi	Kapanış	Teknik Direnç-1	Teknik Direnç-2	Zarar-Kes	F/K (x)	PD/DD (x)	Beta (x)
PETKM	21,74	21,96	22,20	21,50	4,34	0,96	1,05
ALARK	107,5	108,70	109,70	106,30	8,34	1,01	0,77
TOASO	340	343,50	348,50	336,00	9,76	4,76	0,80
THYAO	308,75	311,75	314,75	305,50	2,57	0,83	0,98

01-05 Temmuz 2024 Teknik Olarak Hareketli Olmasını Öngördüğümüz Hisseler								
Hisse Senedi	Öneri Tarihi	Kapanış Fiyatı (28.06.2024)	Zarar Kes Seviyesi	Teknik Direnç-1	Teknik Direnç-2	F/K (x)	PD/DD (x)	Beta (x)
KRDMD	1.07.2024	31,5	30,9	32,1	32,4	13,13	0,85	1,30
AKBNK	1.07.2024	64,05	62,8	65,3	66,0	4,83	1,56	1,38
ARCLK	1.07.2024	174,4	171,0	178,0	179,0	14,87	2,00	0,69
DOHOL	1.07.2024	16,85	16,5	17,2	17,4	18,07	0,81	0,99
TCELL	1.07.2024	100,6	98,5	102,6	103,6	12,76	1,54	0,89

(* Haftalık Model Portföy teknik analiz verilerine göre hazırlanmış olup, temel analiz verileri dikkate alınmamıştır.)

ABD borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,12 azalarak 39.118,86 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,41 azalışla 5.460,48 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,71 kayıpla 17.732,60 puana geriledi. İki endeks de gün içinde tüm zamanların en yüksek seviyelerini görmesine rağmen, günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü Almanya hariç düşüşle kapandı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,23 değer kaybederek 511,42 puana indi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 azalışla 8.164,12 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,68 değer kaybıyla 7.479,4 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalarak 33.154,05 puana düştü. Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,14 artarak 18.235,45 puana çıktı.

ABD Ticaret Bakanlığı, Mayıs ayına ait kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre ABD'de çekirdek PCE Mayıs'ta aylık yüzde 0,1, yıllık ise yüzde 2,6 artış gösterdi.

Michigan Üniversitesi tarafından tüketici güven endeksi haziran ayında bir önceki aya göre 0,9 puan azalışla 68,2'ye düştü.

Caixin/S&P Global imalat PMI Haziran ayında Mayıs ayındaki 51,7'den Haziran ayında 51,8'e yükselerek Mayıs 2021'den bu yana en hızlı artışı kaydetti .

Yurt Dışı Endeksler				
Sembol	Kapanış	Günlük Değişim (%)	Haftalık Değişim (%)	Aylık Değişim (%)
Dow Jones	39118,86	-0,12	-0,74	0,00
S&P 500	5460,48	-0,41	0,19	0,00
Nasdaq	17732,6	-0,71	1,07	0,00
Nikkei 225	39585,03	0	2,01	0,00
CAC40	7479,4	-0,68	-2,95	0,00
Kospi	2800,24	0,09	1,28	0,09
Hang Seng	17718,61	0,01	-1,71	0,00
Para Birimleri				
Sembol	Kapanış	Günlük Değişim (%)	Haftalık Değişim (%)	Aylık Değişim (%)
DXY	105,6	-0,24	0,09	0,93
EURUSD	1,075635	0,39	0,19	-0,85
GBPUSD	1,26577	0,1	-0,22	-0,66
USDJPY	161,065	0,12	0,92	2,41
USDCNH	7,30328	0,05	0,28	0,55
USDCNY	7,2679	0,01	0,12	0,36
USDTRY	32,7114	-0,02	-0,64	1,54
EURTRY	35,21048	0,46	-0,48	0,78
GBPTRY	1,26577	0,1	-0,22	-0,66
EMTİA				
Sembol	Kapanış	Günlük Değişim (%)	Haftalık Değişim (%)	Aylık Değişim (%)
XAUUSD	2322,505	-0,18	-0,51	-0,21
XAGUSD	29,016	-0,43	-1,91	-4,59
GLDGR	2443,038	-0,17	-1,12	1,38
XAGGR	30,516	-0,45	-2,53	-3,09
TAHVİLLER				
Sembol	Kapanış	Günlük Değişim (%)	Haftalık Değişim (%)	Aylık Değişim (%)
TAHVIL	41,59	-0,6	-1,05	-0,05
TAHVILUV	28,28	-1,05	-1,29	2,39
USTBOND2Y	4,743	-0,52	0	-2,95
USTBOND10Y	4,393	-0,2	3,41	-2,59
GERBOND2Y	2,812	-0,39	-0,71	-9,03
GERBOND10Y	2,498	1,79	2,63	-5,66

Şirket Haberleri:

AGROT, bağlı ortaklığı olan Ayazağa Depoculuk ve Lojistik A.Ş.'nin sermayesi 300.000.000 TL'ye yükseltilecek olup, ticaret unvanının "E Cars High Technology Araç Üretim Lojistik ve Depolama A.Ş." olarak değiştirilmesine yönelik süreçler tamamlandığını bildirdi. Bu doğrultuda, Yönetim Kurulumuzun aldığı karara istinaden, bağlı ortaklığı Joyce Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş.'nin 75.000 TL nominal değerli paylarının devredilerek, elektrikli araç üretimi ve bu kapsamdaki teknoloji faaliyetlerin tamamı hedefler doğrultusunda bağlı ortaklığı E Cars High Technology Araç Üretim Lojistik ve Depolama A.Ş. bünyesinde yürütüleceğini açıkladı.

BIOEN, 29.06.2024 tarihinde saat 16.00 itibarıyla Çiğli Cumhuriyet Mahallesi'nde kuru alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı başlayan, rüzgârın da etkisiyle Şirketin İzmir Harmandalı'nda bulunan %100 bağlı ortaklığı İzmir Novtek Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait tesis dışındaki otluk ve makilik alana, ardından da Harmandalı Katı Atık Depolama Alanı'na sıçrayan bir yangın meydana geldiğini, İzmir İtfaiyesi, Orman İtfaiyesi ve ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları devam ettiğini, tesislerinde insan ve çevre sağlığına zarar verecek herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını, yangın sırasında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığını bildirdi. 30.06.2024 tarihi itibarıyla hasar tespit çalışmaları devam ettiğini bildirdi. Tesisin sigorta kapsamında olup ekspertiz çalışmaları başladığını, üretim tesisinde ciddi bir hasar olmamasına rağmen, güvenlik tedbiri olarak 29.06.2024 tarihi akşam üzeri tamamen ara verilen üretime, 30.06.2024 tarihinde sabah itibarıyla kontrollü bir şekilde düşük yükte başladığını, hasar tespitini takiben ve gerekli bakımlar yapıldıktan sonra sahada en kısa zaman içerisinde olay vuku bulmadan önceki üretim seviyelerine ulaşacağını öngörüldüğünü açıkladı.

BTCIM, ve bağlı ortaklığı Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş., dönemsel faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri ile bugün toplamda 14.861.204 Amerikan Doları tutarında refinansman kredisi geri ödemesi gerçekleştirdiğini. Şirketin nezdinde gerçekleştirilen kredi geri ödeme tutarı 3.079.324,74 Amerikan Doları olup, bağlı ortaklığı olan Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. nezdinde gerçekleştirilen kredi geri ödeme tutarı ise 11.781.879,26 Amerikan Dolar olduğunu açıkladı.

BRYAT, Doğrudan pay sahibi Borusan Holding A.Ş., 28 Haziran 2024 tarihi itibarıyla bir diğer pay sahibi olan Borusan İstikbal Ticaret Türk A.Ş.'yi birleşme suretiyle devralmış olduğunu taraflarına bildirilmiş olup, söz konusu işleme ilişkin Borusan Holding A.Ş. tarafından paylaşılan detaylı bilgi KAP'ta yer aldığını bildirdi.

CWENE, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından organize edilen, ABD'de yabancı yatırımı teşvik etmeyi amaçlayan SelectUSA Investment Summit-2024 etkinliğine 23-26 Haziran 2024 tarihleri arasında Maryland'de katılım sağladığını, şirketin Amerika Ticaret Müsteşar Yardımcısı ile bir toplantı gerçekleştirildiğini ve bu toplantıda ABD pazarındaki yatırım fırsatları ile iş birlikleri konularında görüş alışverişinde bulunulduğunu bu aşamada panel üretimi tesisi yatırımı hakkında araştırmaları yapmakta olup halihazırda bir yatırım kararı alınmadığını açıkladı.

MPARK, LP Sağlık Hizmetleri A.Ş. ("MLP Care") yönetim kurulu; 31.05.2024 tarihinde %65 payı MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'ne ait olmak üzere MLP İzmir Sağlık Hizmetleri A.Ş. adında bir iştirak şirket kurulmasına, İzmir ilinde faaliyet gösteren Özel Su Hastanesi'nin ruhsatının devir alınmasına, Özel Su Hastanesi'nin isminin, Özel Medical Park İzmir Hastanesi olarak değiştirilmesine, 36 yataklı faaliyette olmayan hastane ruhsatı devir alınmasına ilişkin karar verildiğini açıkladı. Ruhsat devir işlemleri 28 Haziran 2024 tarihi itibarıyla tamamlandığını Özel Medical Park İzmir Hastanesi 143 yatak kapasitesine sahip olduğunu bildirdi.

Paylar Alım Satım Notları:

ALFAS, Yönetim Kurulu tarafından alınan 04.06.2024 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında; 28.06.2024 tarihinde 69,90-70,40 TL fiyat aralığından 25.000 adet pay geri alındığını, bu geri alım programı kapsamında Şirketin sahip olduğu ALFAS payları 450.000 adete ulaştığını açıkladı. Toplam geri alınan payların şirket sermayesine oranı %0,12228'dir.

MIATK , Şirket ortaklarından İhsan Ünal'a ait 1.575.000 adet ve şirket ortaklarından Ali Gökhan Beltekin'e ait 1.575.000 adet pay senetlerinin 28.06.2024) tarihinde, pay başına ortalama 60,50 TL fiyatla ve özel emir blok satış yöntemiyle kurumsal yabancı yatırımcılara satış işlemi gerçekleştirildiğini açıkladı. Ortakların, elde ettikleri gelirden ihtiyaç oluşması durumunda, şirketin gelecek vizyonunda bulunan olası savunma sanayi faaliyetleri kapsamında yerli ve/veya yabancı şirket satın alımı, savunma sanayi temelli çeşitli Ar-Ge çalışmalarının gerçekleştirilmesi, iştiraklerin sermaye ihtiyacı, sağlık bilişim teknolojileri alanında yapay zekâ çalışmalarının yapılması ve yapay zekâ destekli tarım çalışmalarının yapılması gibi çeşitli faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla şirkete kaynak sağlayabileceklerini bildirdi.

RYGYO, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ortaklarından Sn. Egemen Döven' in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Egemen Oto Kiralama A.Ş. tarafından; 50,35 – 55,55 fiyat aralığından toplam 1.010.000 adet Reysaş GYO A.Ş. pay alım işlemi 28.06.2024 tarihinde gerçekleştirildiğini, işlem sonrasında Egemen Oto Kiralama A.Ş.' nin Reysaş GYO A.Ş. sermayesindeki payı % 0,64 seviyesine ulaştığını açıkladı. Sn. Egemen Döven' in Reysaş GYO A.Ş. sermayesindeki payı ise yapılan işlemlerle birlikte (dolaylı olarak) % 9,49 seviyesine ulaşmıştır.

SISE, 28.06.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Sezgin Lüle'nin istifası dikkate alınarak, yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereği yapılacak ilk Genel Kurul'un tasvibine arz edilmek üzere Sayın Adnan Bali'nin seçilmesine ve 01.07.2024 tarihinden itibaren Sayın Prof.Dr. Ahmet Kırmanc'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Sayın Adnan Bali'nin üstlenmesine karar verildiğini açıkladı.

Sermaya Artırım-Azaltım Haberleri:

ALFAS, bağlı ortaklığı Alfasolar Teknoloji Yatırımları A.Ş.'nin ("Alfasolar Teknoloji") paylarının %30'una sahip olduğu ve enerji izleme ile yönetim çözümleri alanında faaliyet göstermekte olan INAVITAS Enerji Anonim Şirketi sermayesinin 1.168.300,00 TL'den 200.000.000 TL'ye artırılmasına INAVITAS Enerji Anonim Şirketi'nin 27.06.2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda karar verildiğini, söz konusu sermaye artırımının tescil edildiği hususu 28.06.2024 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan edildiğini bildirdi. Sermaye artırımının tamamı iç kaynaklardan karşılanmış olup, 185.622.900,00 TL'lik nominal bedele karşılık gelen kısmı "Hisse Senedi İhraç Primi" hesabından 13.208.800,00 TL'lik nominal bedele karşılık gelen kısmı ise "Geçmiş Yıl Karları" hesabından karşılandığını Söz konusu sermaye artırımı sonucunda bağlı ortaklığı Alfasolar Teknoloji'nin INAVITAS Enerji Anonim Şirketi nezdindeki pay oranı değişmemiş ve %30 olduğunu açıkladı.

Genel Kurul:

OBASE, SANEL ve USAK.

Temettü Ödemeleri:

Sembol	Kapanış	Brüt Temettü Miktarı (TL)	Net Temettü Miktarı (TL)	Temettü Düzeltmiş Baz Fiyat (TL)
AYEN	33,2	0,6136	0,5522	32,5864
KFEIN	115,8	0,2025	0,1822	115,5975
KCAER	55,7	0,3041	0,2737	55,3959
SOKM	63,05	1,6855	1,5169	61,3645

Kaynaklar: Dinamik Yatırım Araştırma, KAP, FINNET ve Matriks

Not: Yurt içi ve yurt dışı endeks rakamlarında seans kapanış verileri kullanılmıştır.

Not: Bültende, saat 18:00'den sonra yayınlanan KAP haberlerine yer verilmektedir.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma

Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez
No: 56/13 B3 Blok Kat: 7 34340
Beşiktaş İSTANBUL

Telefon: (850) 450 36 65
Faks: (212) 353 10 46

E-posta: arastirma@dinamikyatirim.com.tr

Yasal Uyarı: Bu rapor/e-posta içerisinde yer alan değerlendirmeler Dinamik Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilen bilgi ve veriler kullanılarak genel nitelikte hazırlanmıştır. Raporunda yer alan ifadeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve hiçbir şekilde alış veya satış yapılması yönünde yönlendirme olarak değerlendirilmemelidir. Dinamik Yatırım, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmemektedir. Yatırımcıların, bu raporlardan elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit etmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanılarak aldıkları kararlarda sorumluluk okuyucuların kendilerine aittir. Bilgilerin eksikliği ve yanlışlığından Dinamik Yatırım hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin rapor tarihinden sonra, söz konusu bilgi ve görüşlerde meydana gelebilecek değişikliklerden yatırımcıları haberdar etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Ayrıca, Dinamik Yatırım Menkul Değerler çalışanları, herhangi bir şekilde bu rapor/e-posta içerisinde yer alan bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan veya dolaylı zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Burada yer alan bilgiler sermaye piyasası aracına yönelik bir yatırım tavsiyesi, alım-satım önerisi ya da getiri vaadi değildir ve yatırım danışmanlığı kapsamında yer almamaktadır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Buradaki içeriğin hiçbir bölümü Dinamik Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntı yapılamaz ve kullanılamaz. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

YASAL UYARI

Sermaye Piyasası Kurulunun "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i Uyarınca Yayımlanan Uyarı Notu "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.

Sermaye Piyasası Kurulunun "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i Uyarınca Yapılacak Uyarı "Size sunduğum yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu tavsiyeler genel nitelikte olup, özel olarak sizin mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olarak hazırlanmadı. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."