

Günlük Bülten

26.07.2024

ABD Çekirdek PCE Verisi Öncesi Global Piyasalarda Karmaşık Seyir

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,09 değer kaybederek 10.871 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 120,09 puan azalırken, toplam işlem hacmi 97,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,39, holding endeksi yüzde 0,80 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,70 ile inşaat, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Teknik olarak bakıldığında endeks geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 10.820 -10.750 ve 10.700 destek seviyeleri takip edilebilir. Endekste toparlanma eğiliminin gündeme gelmesi durumunda 10.920-11.000 ve 11.088 direnç seviyeleri takip edilebilir.

Bugün teknik olarak hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: TCELL, ASELS, DOHOL ve ARCLK.

BİST100 endeksi yeni işlem gününe hafif alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından temmuz ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. Buna göre, Reel Kesim Güven Endeksi, temmuzda geçen aya göre 2,5 puan azalarak 100,3 seviyesine düştü. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi 1,8 puan gerileyerek 98,7 seviyesinde gerçekleşti.

Borsa İstanbul				
Sembol	Kapanış	Günlük Değişim (%)	Haftalık Değişim (%)	Aylık Değişim (%)
BIST100	10871,48	-1,09	-2,41	2,10
BIST50	9598,64	-1,08	-2,41	2,21
BIST30	11799,82	-1,25	-2,63	2,08
XU500	12330,58	-0,98	-1,92	2,49
XU030 Yakın Vade	12242,5	-1,35	-3,62	-1,44
XBANK	15004	-2,39	-6,36	-0,83
XUSIN	14729,99	-0,95	-0,59	2,56
XILTM	2695,02	0,07	-2,18	6,42
XINSA	10623,29	0,7	3,86	7,34
XMANA	18750,87	-1,03	-0,66	2,98
XHOLD	10041,63	-0,8	-1,6	6,34
XCRT	28876,91	-0,89	-1,3	5,16
XBLSM	5955,1	-1,13	1,84	4,71
XULAS	34838,02	-1,37	-5,08	-1,86
XUTEK	14712,39	0,59	2,34	6,39
XMADN	6974,49	0,21	2,35	9,10
XKAGT	6135,75	-0,26	-1,14	2,20
XTRZM	1514,09	-2,27	-4,05	-1,39
XELEK	556,62	-0,58	0,56	-1,92
XGMYO	3227,08	0,25	-0,65	8,54

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından imalat sanayi kapasite kullanım oranını yayımladı. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 75,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 75,9 seviyesinde gerçekleşti.

YÜKSELENLER		DÜŞENLER		HACİM (TL)	
SEMBOL	GÜNLÜK DEĞİŞİM (%)	SEMBOL	GÜNLÜK DEĞİŞİM (%)	SEMBOL	HACİM
KCAER	6,67	AKSA	-8,67	THYAO	9.062.992.154
AGROT	4,23	ARDYZ	-4,46	EREGL	6.599.653.771
TAVHL	3,68	TKFEN	-3,96	AKBNK	3.827.590.242
EKGYO	2,70	HEKTS	-3,58	MIATK	3.473.592.301
ASELS	2,63	KLSEK	-3,55	ISCTR	3.292.560.969

Ekonomik Takvim:

Ekonomik Takvim				
Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
15:30	ABD	Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Endeksi (Aylık) (Haz)	0,2%	0,1%
15:30	ABD	Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Yıllık) (Haz)	2,5%	2,6%
17:00	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi	2,9%	3,0%

26 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)
TCELL	108	109,30	110,30	106,90	13,70	1,66	0,88
ASELS	64,45	65,10	65,80	63,80	27,32	2,89	1,08
DOHOL	17,15	17,30	17,45	16,95	18,39	0,83	0,99
ARCLK	175,8	177,80	179,30	174,00	14,99	2,01	0,76

ABD borsaları, günü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,20 artarak 39.935,07 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,51 azalışla 5.399,22 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,93 azalarak 17.180,40 puana geriledi.

Avrupa borsaları, işlem gününü İngiltere dışında düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,72 değer kaybederek 508,63 puana indi. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,48 azalarak 18.298,72 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,15 değer kaybederek 7.427,02 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,03 düşerek 33.771,07 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,4 artarak 8.186,35 puana çıktı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin süper zenginlerin vergilendirilmesi konusunda uluslararası bir anlaşma müzakere etmeye gerek görmediğini söyledi. Yellen, "Vergi politikasını küresel olarak koordine etmek çok zor. Bu konuda küresel bir anlaşmayı müzakere etmeye gerek görmüyoruz ya da bunun gerçekten arzu edilir olduğunu düşünmüyoruz. Tüm ülkelerin kendi vergilendirme sistemlerinin adil ve ilerici olduğundan emin olmaları gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

ECB üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, ekonomik veriler olumsuz bir sürpriz yapmazsa Avrupa Merkez Bankası borçlanma maliyetlerini düşürebileceğini açıkladı. Nagel yaptığı açıklamada, "Rakamlar önümüzdeki on iki ay boyunca aynı kalırsa, bir veya diğer toplantıda faiz oranlarını daha da düşürme şansımız olabilir" ifadelerine yer verdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı. Beklenti yüzde 2 büyüme gerçekleşmesi yönüyle GSYH bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,8 seviyesinde gerçekleşti.

Yurt Dışı Endeksler				
Sembol	Kapanış	Günlük Değişim (%)	Haftalık Değişim (%)	Aylık Değişim (%)
Dow Jones	39935,07	0,2	-0,87	2,09
S&P 500	5399,22	-0,51	-2,62	-1,10
Nasdaq	17180,4	-0,93	-3,54	-4,33
Nikkei 225	37868,2	0	-5,48	-4,33
CAC40	7427,02	-1,15	-1,43	-0,70
Kospi	2730,86	0,75	-2,31	-2,39
Hang Seng	17026,14	0,12	-2,25	-3,91

Para Birimleri				
Sembol	Kapanış	Günlük Değişim (%)	Haftalık Değişim (%)	Aylık Değişim (%)
DXY	104,287	-0,01	-0,07	-1,67
EURUSD	1,085775	0,11	0,24	1,66
GBPUSD	1,286405	0,1	-0,4	1,93
USDJPY	153,5615	-0,24	-2,47	-4,5
USDCNH	7,250215	0,14	-0,46	-0,69
USDCNY	7,2445	0,17	-0,35	-0,28
USDTRY	33,0974	0,45	0,22	0,77
EURTRY	35,93636	0,16	-0,04	2,33
GBPTRY	1,286405	0,1	-0,4	1,93

EMTİA				
Sembol	Kapanış	Günlük Değişim (%)	Haftalık Değişim (%)	Aylık Değişim (%)
XAUUSD	2368,516	0,16	-1,35	3,06
XAGUSD	27,68266	-0,62	-5,26	-3,74
GLDGR	2520,379	0,53	-1,16	3,87
XAGGR	29,45717	-0,3	-5,07	-2,98

TAHVİLLER				
Sembol	Kapanış	Günlük Değişim (%)	Haftalık Değişim (%)	Aylık Değişim (%)
TAHVİL	42,28	0,14	0,59	0,57
TAHVİLUV	28,17	0,72	0,68	-1,68
USTBOND2Y	4,445	0,14	-1,75	-6,54
USTBOND10Y	4,249	0,05	0,07	-1,69
GERBOND2Y	2,623	-1,69	-5,92	-7,48
GERBOND10Y	2,424	-0,9	-1,66	-1,18

Şirket Haberleri:

TUPRS, Ocak ayında İran makamlarınca alıkonulan gemide bulunan ham petrolün tamamının geri alındığını açıkladı. TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada, Irak devlet petrol şirketi SOMO'dan satın alınan yaklaşık 1 milyon varil ham petrolü taşıyan St. Nikolas gemisinin, 11 Ocak 2024 tarihinde Umman açıklarında İran makamlarınca alıkonulduğunun daha önce kamuoyu ile paylaşıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, "23-25 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen gemiden gemiye transfer operasyonu söz konusu ham petrolün tamamı şirketimizce geri alınmış olup, Eylül ayında Rafinerimize ulaşması beklenmektedir." denildi. (Kaynak: Foreks.com)

TCELL, Ukrayna bağlı ortaklıkların hisselerinin tamamının NJJ Capital'e devredilmesine ilişkin süreçte kapanış ön şartlarından biri olan Ukrayna rekabet kurulu onayı kurumun resmi internet sitesinde yayımlandığını, satışa ilişkin kapanış süreci devam ettiğini açıkladı.

TTRAK, 19 Ocak 2023 tarihli özel durum açıklamalarına konu, Rekabet Kurulu tarafından şirketin de içinde bulunduğu sektördeki birçok şirket nezdinde yürütülen soruşturma ile ilgili olarak, taraflarına iletilen yazı ile Rekabet Kurulu tarafından, yargı yolu açık olmak üzere, Şirketin rekabeti kısıtlayıcı bir bilgi değişimi ve/veya anlaşma içerisinde olmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun'u ihlal etmediği ve dolayısıyla aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca Şirketlerine idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verildiği bildirildiğini açıkladı.

MPARK, %80 iştiraki Samsun Medikal Grup Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. altında faaliyet göstermek üzere Kosova Priştine'de Medical Park Hospital'in hastane binası kabul sözleşmesi 25 Temmuz 2024 tarihinde imzalandığını, Hastanenin Ağustos ayı içinde faaliyete geçmesi planlandığını bildirerek, Kosova Medical Park Hospital, yaklaşık 10 bin m2 kapalı alanı, 80 yatak kapasitesi ve 4 ameliyathanesi ile Medical Park'ın güçlü markasının ve kaliteli sağlık hizmetinin yurt dışında tanıtılmasında büyük rol oynayacaktır.

VBTYZ, Türkiye'de yerleşik Bir Banka ile "Olağanüstü Durum Merkezi Anasistem Altyapısı Donanım, Yazılım ve Hizmet" alımı konusunda anlaşmış ve sözleşme imzaladığını, sözleşmenin toplam bedeli 8.380.000,00 Amerikan Doları + KDV olduğunu bildirdi.

MGROS, 2024 yılı 2. çeyrek (2Ç 2024) konsolide finansal sonuçlarının 20 Ağustos 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanması planlandığını açıkladı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın 2024 yılı 6 aylık konsolide net karı 2.732.550.000 TL oldu. (2023/6 aylık: 1.907.745.000 TL)

Türkiye Sigorta'nın 2024 yılı 6 aylık konsolide net karı 6.584.121.503 TL oldu. (2023/6 aylık: 2.904.754.127 TL)

Pay Alım-Satım Haberleri:

TKFEN, Hisse geri alım programı kapsamında, Şirket tarafından 25.07.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 56,25 TL – 56,20 TL fiyat aralığından toplam 25.000 TL nominal değerli TKFEN payları geri alındığını ve gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 978.650 TL'ye ulaşarak, Şirket sermayesine oranı %0,2645 olduğunu açıkladı.

RUBNS, 25.07.2024 tarihinde Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 34,00 fiyatından toplam 10.000 adet alış işlemi ortaklarca gerçekleştirildiğini ve bu işlemle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 62.000 TL olarak, Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız 25.07.2024 tarihi itibarıyla % 0,08321'e ulaştığını açıkladı.

Sermaye- Artırım-Azaltım Haberleri:

INVEO, 1.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 240.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, %316,67 oranında 760.000.000 TL artırılarak 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin bedelsiz sermaye artırım başvuru Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından uygun görülerek onaylandığı hususu SPK'nın 25 Temmuz 2024 tarih ve 2024 / 35 sayılı bülteninde ilan edildiğini açıkladı.

KRVGD, Yönetim Kurulu'nun 29.05.2024 tarihinde almış olduğu karara istinaden, Şirketin 240.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak üzere %800 oranında bedelsiz sermaye artırımını yoluyla 2.160.000.000 TL'ye çıkartılmasını içeren esas sözleşme tadil tasarısının onayı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 13.06.2024 tarihinde yapmış olduğu başvuru Kurul(SPK) tarafından onaylandığını açıkladı. Karar 25.07.2024 tarih ve 2024/35 sayılı SPK bülteninde yer almaktadır.

RODRG, 35.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, mevcut 7.085.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmak üzere, 21.255.000 TL (%300 oranında) artırılarak 28.340.000,00 TL'ye yükseltilmesi ve iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketi Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesine ilişkin tadil tasarısına uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru 19/07/2024 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde ilan edildiği üzere onaylanmıştı. Onaylı Esas sözleşme tadil metni ve İhraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.07.2024 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-57301 sayılı yazısı ile taraflarına tebliğ edilmiştir. Bu kapsamda bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 26.07.2024 olarak belirlenmiş olup bu işlemlerle ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvuru yapılacağını açıkladı.

YKSLN, 600.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde 125.000.000 TL olan ödenmiş sermaye tutarının; Geçmiş Yıllar Karlarından 125.000.000 TL karşılanmak üzere %100 artış yapılarak 250.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvuru 19.07.2024 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde ilan edildiği üzere onaylanmıştı. "Onaylı İhraç Belgesi" ve "Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni" Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.07.2024 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-57476 sayılı yazısı ile taraflarına tebliğ edilmiştir. Bu kapsamda Bedelsiz Sermaye Artırımı ile ilgili hak kullanım sürecine 26.07.2024 tarihinde başlanacağını bildirdi.

Genel Kurul:

DERHL, KENT, TLMAN ve YYAPI.

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 zararla 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."