

Günlük Bülten

27.06.2024

Yurt İçerisinde TCMB Faiz Kararı Ve Küresel Tarapta ABD Büyüme Verisi Bugün n Planda

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününü yüzde 1,81 değer kaybederek 10.486 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 193,28 puan azalırken, toplam işlem hacmi 82,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,27, holding endeksi yüzde 1,31 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,13 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 3,27 ile madencilik oldu.

Teknik olarak bakıldığında endekste 10.550 seviyesi kritik bir eşik olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 10.620- 10.700 ve 10.8000 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 10.480- 10.420 ve 10.370 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ihracat Pazar Monitrnn (İPM) mayıs ayı sonuçlarında İhracat Talep Endeksi 99,7 puan, Pazar Dayanıklılık Endeksi ise 99,4 puan oldu.

Türkiye Cumhuriyet Bankası (TCMB) planlı takvimine göre toplantısını bugün gerçekleştirilecek. Piyasa beklentisi bankanın politika faiz oranında bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde şekilleniyor. Bankanın gerçekleştirileceği toplantı ardından faiz kararı ve yayımlanacak karar metni ile birlikte TL varlık fiyatlamalarında kısa vadede oynaklık artış gösterebilir.

Ekonomik Takvim:

Ekonomik Takvim				
Saat	lke	Veri	Beklenti	nceki
14:00	TRY	TCMB Faiz Oranı Kararı	50%	50%
15:30	ABD	Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (1. eyrek)	1,3%	3,4%
15:30	ABD	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	236K	238K

ABD borsaları, yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,04 artarak 39.127,80 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,16 artışla 5.477,90 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,49 kazançla 17.805,16 puana çıktı.

Avrupa borsaları, işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,56 değer kaybıyla 514,81 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27 düşüşle 8.225,33 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 gerileyerek 7.609,15 puana indi. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,08 değer kaybıyla 18.163,87 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,49 azalarak 33.541,98 puana geriledi.

Fed'in stres testine katılan 31 büyük ABD bankası, daha fazla sermaye tutmalarını gerektirecek daha sıkı düzenlemelere karşı koyarken, küresel durgunluğa dayanabileceklerini belirttiler. ABD Merkez Bankası'nın açıkladığı yıllık "stres testi" uygulamasına göre, ABD'nin en büyük bankaları ciddi ekonomik ve piyasa çalkantılarına dayanacak yeterli sermayeye sahip olacak, ancak firmalar daha riskli portföyler nedeniyle bu yıl daha yüksek varsayımsal kayıplarla karşı karşıya kalacak. Çalışmada 31 büyük bankanın işsizlik oranındaki artışa, piyasadaki ciddi dalgalanmalara ve konut ve ticari ipotek piyasalarındaki düşüslere rağmen kredi vermeye devam etmek için yeterli sermayeyi koruyabileceği tespit edildi. Fed, bankalardaki yüksek kaliteli sermaye seviyelerinin en düşük seviyelerinde %9,9'a düşeceğini tespit etti.

ABD'de 2024 yılı 1.çeyrek öncü GSYH verisi saat 15:30 da açıklanacak. Önceki çeyrekte yıllıklandırılmış bazda 3.4 büyüyen ABD ekonomisinin ilk çeyrekte son tahmine göre %1.4 büyümesi bekleniyor. Düşüşte önemli bir etken şirket karlarının %3.9'dan %-1.7'ye gerilemesi olabileceği tahmin ediliyor. ABD'de açıklanacak olan büyüme veri seti ardından finansal enstrüman fiyatlamalarında kısa vadede oynaklık artış gösterebilir.

Yurt Dışı Endeksler				
Sembol	Kapanış	Günlük Değişim (%)	Haftalık Değişim (%)	Aylık Değişim (%)
Dow Jones	39127,8	0,04	-0,02	1,14
S&P 500	5477,90	0,16	-0,08	3,57
Nasdaq	17805,16	0,49	-0,01	6,55
Nikkei 225	39277,7	-0,98	1,67	3,21
CAC40	7609,15	-0,69	-0,81	-4,80
Kospi	2782,16	-0,35	-0,91	5,52
Hang Seng	17716,93	-2,06	-3,37	-3,11
Para Birimleri				
Sembol	Kapanış	Günlük Değişim (%)	Haftalık Değişim (%)	Aylık Değişim (%)
DXY	105,906	-0,14	0,26	1,16
EURUSD	1,06947	0,13	-0,07	-1,51
GBPUSD	1,26374	0,13	-0,16	-0,97
USDJPY	160,4015	-0,25	0,93	2,07
USDCNH	7,29915	-0,02	0,11	0,49
USDCNY	7,2687	0,05	0,12	0,32
USDTRY	32,845	0,01	0,09	1,88
EURTRY	35,1252	0,02	-0,42	0,4
GBPTRY	1,26374	0,13	-0,16	-0,97
EMTİA				
Sembol	Kapanış	Günlük Değişim (%)	Haftalık Değişim (%)	Aylık Değişim (%)
XAUUSD	2299,206	0,04	-2,58	-2,65
XAGUSD	28,73951	-0,06	-6,5	-10,46
GLDGR	2428,209	0,06	-2,54	-0,77
XAGGR	30,35558	-0,02	-6,46	-8,73
TAHVİLLER				
Sembol	Kapanış	Günlük Değişim (%)	Haftalık Değişim (%)	Aylık Değişim (%)
TAHVIL	42,04	-1,41	-2,19	0,43
TAHVILUV	28,65	-0,52	-1,1	3,43
USTBOND2Y	4,76	0	0,4	-4,48
USTBOND10Y	4,337	0,07	1,76	-4,6
GERBOND2Y	2,84	0	0,21	-7,49
GERBOND10Y	2,453	0	0,37	-4,96

Şirket Haberleri:

KOZAA, %99,04 oranında sahibi olduğu ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu, %99 oranında bağlı ortaklığı olan ATP Havacılık A.Ş.'deki paylarının tamamını (1.483.020.000 TL), hali hazırda yapılmakta ve gelecekte yapılacak olan şirket veya şirket bağlı ortaklıklarına ait yatırımların finansmanının sürdürülebilir bir biçimde şirketin öz kaynaklarından sağlanması amacıyla, SPK lisanlı şirketler tarafından hazırlanan değerlendirme raporları dikkate alınarak, 1.750.000.000 TL'ye Koza İpek Holding A.Ş.'e satılmasına ve Genel Kurul Yetkisine sahip Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Fon Kurulu'na, satış işleminin onayı için başvuruda bulunulmasına oy birliği ile karar verildiğini açıkladı.

TOASO, Bursa fabrikasında 16.07.2024 – 20.08.2024 tarihleri arasında üretim hatlarında yapılacak planlı bakım-onarım çalışmaları ve ihracat pazarlarındaki seyir sebebiyle üretime geçici olarak ara verileceğini, bahse konu dönemde çalışanların planlı yıllık izin hak edişlerini kullanacaklarını, fabrikada nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirileceğini bildirdi.

KLSEER, Kalesinterflex markası ile dünyanın ilk 3 mm kalınlığında porselen levha üreticisi olan Şirket, porselen slab yatırımları kapsamında 1 x 3 metre ve 1,2 x 3,6 metre ebatlı üretim kapasitesini %50 arttıracak yatırım için System Ceramics Spa ile mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı. İlk aşaması 1 Mayıs 2025'te, ikinci aşaması da 2025 sonunda tamamlanması beklenen, İzahnamede yer alan Slab-Sinterflex yatırımı kapsamında yapılacak ve halka arzdan sağlanan fondan karşılanacak yaklaşık 15 milyon EUR tutarındaki yatırım ile söz konusu ürünlerdeki kapasitenin 1,6 milyon m²'den 2,4 milyon m²'ye çıkarılması hedeflendiğini bildirdi.

Suwen Tekstil'in 2024 yılı 3 aylık konsolide net karı 16.732.881 TL oldu. (2023/3 aylık: 26.513.533 TL)

PAY Alım - Satım Haberleri:

ALARK, yönetim kurulu'nun 29.05.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirket 26.06.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 104,40 TL - 102,20 TL fiyat aralığından toplam 193.300 TL nominal değerli ALARK payları geri alındığını, bu işlemle birlikte Şirketin sahip olduğu ALARK paylarının toplam nominal tutarı 5.998.440 TL'ye ulaşmış olduğunu, bu payların sermayeye oranı % 1,379 olduğunu açıkladı.

AGESA, yönetim kurulu'nun 10.04.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirket 26.06.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 121,50 TL – 122,00 TL fiyat aralığından toplam 15.000 TL nominal değerli AgeSA payları geri alındığını, bu işlemlerle birlikte, 26.06.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 1.403.128 TL olduğunu, bu payların sermayeye oranı %0,78'ye ulaştığını bildirdi.

ENKAI, 26/06/2024 - 26/06/2024 tarihinde şirket ortağı FATMA ESRA TARA, ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 41,36 - 41,4 TL fiyat aralığından 174.816 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi şirket ortağı tarafından gerçekleştirildiğini, bu işlemle birlikte ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payların/oy hakların 26/06/2024 tarihi itibarıyla %0,069 sınırına ulaştığını açıkladı.

ENKAI, 26/06/2024 - 26/06/2024 tarihinde şirket ortağı MEHMET SİNAN TARA , ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 41,36 - 41,82 TL fiyat aralığından 300.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi şirket ortağı MEHMET SİNAN TARA tarafından gerçekleştirildiğini, bu işlemle birlikte ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payların/oy hakların 26/06/2024 tarihi itibarıyla %0,959 sınırına ulaştığını bildirdi.

SISE, 26 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan, 30 Haziran 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile devam edilmesine karar verilen pay geri alım işlemleri kapsamında 26 Haziran 2024 tarihinde 47,60 TL - 48,22 TL fiyat aralığından 2.000.000 adet pay geri alındığını ve şirketin sahip olduğu SISE payları 65.778.416 adede ulaştığını açıkladı. (Şirket sermayesine oranı %2,15).

Sermaye Artırım-Azaltım Haberleri:

BOSSA, Şirketin 26.06.2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; 2.500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı kapsamında; 650.000.000.-TL olan ödenmiş sermayenin 1.300.000.000.-TL'ye çıkarılmasına (bedelsiz artış oranı % 100), artırılan 650.000.000.-TL'nin tamamının Sermaye Düzetme Farkları hesabından karşılanmasına, ortakların sahip oldukları her bir hisseye % 100 oranında bedelsiz hisse verilmesine, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki gerekli işlemlerin yapılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına karar verildiğini açıkladı.

Genel Kurullar:

ALMAD, AYEN, AYES, BALAT, BIMAS, DIRIT, ENERY, GRNYO, KLGYO, KRPLS, KOPOL, KRSTL, LILAK, LINK, MAKIM, MAKTK, PENGD, SUNTK ve YATAS.

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 Yayınlanan 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 sunduğumuz 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."