

## Günlük Bülten

02.07.2024

## Küresel Piyasalar Powell'ın Açıklamalarına Odaklandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün yüzde 2,86 değer kaybederek 10.343 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 304,60 puan azalırken toplam işlem hacmi 99 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,26, holding endeksi yüzde 2,84 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken en çok kaybettiren yüzde 5,59 ile sigorta oldu.

Teknik olarak bakıldığında endeksin olası geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 10.880- 10.200 ve 10.150 destek seviyesi takip edilebilir. Toparlanma eğilimi gündeme gelmesi durumunda ise 10.440- 10.550 ve 10.620 direnç seviyeleri takip edilebilir.

Bugün teknik olarak hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: SISE, KCHOL ve MAVI.

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

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksini (PMI) açıkladı. Buna göre, Türkiye İmalat PMI Haziran ayında 47.9 oldu.

2 Temmuz 2024 Salı günü ve 32590 sayılı resmi gazetede yer alan atama kararlarına göre Mehmet Özhasseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na Murat Kurum ve Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığı'na da, Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atanmıştır.

Bugün Yurt İçi piyasalarda sakin veri akışı takip edilecek. Gün içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen kabine toplantısının gerçekleştirilmesi bekleniliyor.

Borsa İstanbul				
Sembol	Kapanış	Günlük Değişim (%)	Haftalık Değişim (%)	Aylık Değişim (%)
BIST100	10343,31	-2,86	-3,94	-2,86
BIST50	9132,97	-2,75	-4,24	-2,75
BIST30	11253,71	-2,65	-4,22	-2,65
XU500	11672,73	-2,98	-3,82	-2,98
XU030 Yakın Vade	12025	-3,15	-5,23	-3,19
XBANK	14636,94	-3,26	-6,81	-3,26
XUSIN	13917,21	-3,09	-3,81	-3,09
XILTM	2495,14	-1,43	-1,13	-1,43
XINSA	9348,87	-4,24	-7,05	-4,24
XMANA	17698,68	-3,53	-3,83	-3,53
XHOLD	9442,67	-2,84	-1,21	-2,84
XTCRT	26707,74	-0,25	-1,4	-0,25
XBLSM	5527,85	-3,88	-4,95	-3,88
XULAS	34132,93	-4,11	-5	-4,11
XUTEK	13241,36	-3,72	-6,55	-3,72
XMADN	6021,39	-5,14	-8,14	-5,14
XKAGT	5787,59	-3,05	-3,32	-3,05
XTRZM	1555,14	-1,36	2,53	-1,36
XELKT	545,19	-4,41	-5,34	-4,41
XGMYO	2901,12	-3,59	-2,63	-3,59

YÜKSELENLER		DÜŞENLER		HACİM (TL)	
SEMBOL	GÜNLÜK DEĞİŞİM (%)	SEMBOL	GÜNLÜK DEĞİŞİM (%)	SEMBOL	HACİM
KTLEV	2,84	MIATK	-8,90	THYAO	13.618.342.015
BIMAS	1,65	KCAER	-7,18	EREGL	8.718.824.314
ENERY	0,41	KONYA	-6,76	TUPRS	4.679.359.946
AGHOL	-0,07	ODAS	-6,75	ISCTR	4.300.469.430
AKSA	-0,23	EUREN	-6,48	AKBNK	3.776.168.455

## Ekonomik Takvim:

Ekonomik Takvim				
Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
12:00	EUR	Öncü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Haz)	2,5%	2,6%
16:30	ABD	Fed Başkanı Powell'ın Konuşması		
17:00	ABD	İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) (May)	7,960M	8,059M

## Teknik Öneriler

02 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)
SISE	48,26	48,76	49,20	47,78	8,84	0,94	0,90
KCHOL	222,6	224,80	227,00	220,00	7,65	1,23	1,01
MAVI	122,1	123,30	124,40	120,70	21,73	6,15	0,82

ABD borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,13 artarak 39.169,52 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,27 artışla 5.475,09 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,81 kazançla 17.876,26 puana yükseldi.

Avrupa borsaları, haftanın ilk gününde yükselişle kapandı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,31 değer kazanarak 513,02 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 yükselişle 8.166,76 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,09 artışla 7.561,13 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,7 değer kazanarak 33.716,54 puana çıktı. Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,3 yükselişle 18.290,66 puanı gördü.

Almanya'da yıllık enflasyon, haziranda beklentilerin üzerinde gerileyerek yüzde 2,2 oldu.

S&P Global tarafından hazırlanan HCOB (Hamburg Ticaret Bankası) Nisan 2024 imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri açıklandı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde HCOB imalat sektörü PMI Haziran'da 45.8 olurken Almanya da ise HCOB imalat sektörü PMI Haziran'da 43.5 oldu.

ABD'de imalat aktivitesi Haziran ayında da düşüş gösterdi. ISM imalat endeksi Haziran'da 48,7'den 48,5'e geriledi. Endeksin 50'nin altında değer alması sektörde daralma olduğuna işaret ediyor.

ECB Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirmek için acelesi olmadığını, enflasyona yönelik geride kaldığı konusunda henüz yeterli kanıtı sahip olmadığını söyledi.

Bugün, Fed Başkanı Jerome Powell, ECB Başkanı Christine Lagarde, BoE Başkanı Andrew Bailey ve Brezilya Merkez Bankası (BCB) Başkanı Roberto Campos Neto, Avrupa Merkez Bankası Merkez Bankacılığı Forumunda konuşmaları bekleniyor.

Yurt Dışı Endeksler				
Sembol	Kapanış	Günlük Değişim (%)	Haftalık Değişim (%)	Aylık Değişim (%)
Dow Jones	39164,06	0,09	0,04	1,23
S&P 500	5482,87	0,09	0,3	3,83
Nasdaq	17858,68	0,3	0,45	6,76
Nikkei 225	39595,94	0,65	2,59	4,05
CAC40	7530,72	-1,03	-1,28	-5,78
Kospi	2792,89	0,32	0,31	5,93
Hang Seng	17815,07	0,56	-1,18	-2,57

Para Birimleri				
Sembol	Kapanış	Günlük Değişim (%)	Haftalık Değişim (%)	Aylık Değişim (%)
DXY	106,11	0,22	0,26	0,92
EURUSD	1,06884	-0,14	-0,05	-1,05
GBPUSD	1,26239	-0,12	-0,12	-0,6
USDJPY	161,033	0,15	0,84	2,16
USDCNH	7,29716	-0,09	0,09	0,33
USDCNY	7,268	0	0,09	0,24
USDTRY	32,9951	0,46	0,48	2,29
EURTRY	35,26764	0,05	0,42	1,24
GBPTRY	1,26239	-0,12	-0,12	-0,6

EMTİA				
Sembol	Kapanış	Günlük Değişim (%)	Haftalık Değişim (%)	Aylık Değişim (%)
XAUUSD	2321,516	-0,26	0,04	-0,71
XAGUSD	29,03941	0,23	-1,72	-9,18
GLDGR	2462,702	0,2	0,47	1,57
XAGGR	30,80682	0,69	-1,23	-7,09

TAHVİLLER				
Sembol	Kapanış	Günlük Değişim (%)	Haftalık Değişim (%)	Aylık Değişim (%)
TAHVİL	41,84	-0,48	-2,49	0,65
TAHVILUV	28,58	-0,24	-0,69	2,55
USTBOND2Y	4,735	0,36	-0,08	-4,94
USTBOND10Y	4,312	0,49	1,24	-6,61
GERBOND2Y	2,821	-0,67	0,97	-9,47
GERBOND10Y	2,446	-0,29	1,58	-8,25

Bankası Merkez Bankacılığı Forumunda konuşmaları

## Şirket Haberleri:

**KAREL**, şirket ile bir Kamu Kurumu arasında 11.690.234 ABD Doları tutarında IP Santral Sistemi satış sözleşmesi imzalandığını, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2024-2025 yılları arasında gerçekleştirileceğini açıkladı.

**TABGD**, 2024 yılının ikinci çeyreğinde sistem genelinde 61, yıl başından itibaren ise 106 yeni restoran açarken, 30 Haziran 2024 itibarıyla kendi işlettiği 958 ve franchise'lar tarafından işletilen 752 olmak üzere toplam 1.710 restorana ulaştığını bildirdi.

**TUPRS**, Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirket için yaptığı değerlendirme sonucunda Tüpraş'ın Uzun Vadeli Yabancı ve Yerel Para Cinsinden kredi notunu "B+" den "BB-"ya yükselttiğini, görünümü ise "Durağan" olarak korunduğunu açıkladı.

**TKFEN**, Bağlı ortaklardan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş'nin Suudi Arabistan'da yürütmekte olduğu Haradh Uydu Kompresör İstasyonları Boru Hatları projesinde muhtelif tarihlerde yapılan tahsilatlara ek olarak, İşveren İdare Saudi Arabian Oil Company'e sözleşme kapsamında yer almayan ek işler kaynaklı, giderleri geçmiş tarihli konsolide mali tablolara tahakkuk ettirilmiş 21 Milyon ABD Doları bedelinde tahsilat yapılmaya hak kazandıran fatura kesildiğini açıkladı.

**TAVHL**, 01.01.2024 – 30.06.2024 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 22 Temmuz 2024 tarihinde kamuya açıklanması planlandığını açıkladı.

**KTLEV**, 01.04.2024 – 30.06.2024 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 30 Temmuz 2024 tarihinde kamuya açıklanması planlandığını açıkladı.

**Halk GYO'nun** 2024 yılı 3 aylık konsolide net zararı 486.932.123 TL oldu. (2023/3 aylık: 1.044.294.264 TL)

## Sermaye- Artırım-Azaltım Haberleri:

**ADEL**, Yönetim Kurulu' nun 01.07.2024 tarihinde almış olduğu karara göre; Şirketin 23.625.000 TL olan ödenmiş (çıkartılmış) sermayesinin, Esas Sözleşmemizin 10'uncu maddesi uyarınca Kayıtlı Sermaye Tavanı olan 1.450.000.000 TL dahilinde ve tamamen iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %1000 oranında olmak üzere 236.250.000 TL arttırılarak toplam 259.875.000 TL'ye çıkarılmasına, Beheri 1 TL olarak çıkarılacak bu 236.250.000 TL nominal değerli toplam 236.250.000 adet söz konusu payın , bedelsiz olarak Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında; Nama yazılı 36.379.410 TL nominal değerli 36.379.410 adet pay, Hamiline yazılı 199.870.590 TL nominal değerli 199.870.590 adet pay, olarak pay sahiplerine dağıtılmasına, İç kaynaklardan yapılacak olan 236.250.000 TL tutarındaki sermaye artışının tamamen 31.12.2023 tarihli TMS/TFRS kayıtlarımızda ve Finansal Durum Tablomuzda (Bilanço) yer alan "Sermaye Düzeltme Farkları" hesabından karşılanmasına, diğer taraftan yine Şirket 31.12.2023 tarihli yasal kayıtlarında ise "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından karşılanmasına, Bu amaçla hazırlanmış olan 14/06/2024 tarih ve 290/24-006 sayılı Yeminli Mali Müşavir Raporu da dikkate alınarak gerek yasal kayıtlarımızda gerekse TMS/TFRS kayıtlarımızda ilgili özkaynak hesaplarında söz konusu sermaye artışı için mevzuata ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun nitelikte yeterli fon bulunduğunun görüldüğüne, İşlemlerle ilgili olarak bağlayıcı olsun olmasın her türlü sözleşmenin, evrakın, senedin, anlaşmanın, bildirim vb. her türlü belgenin müzakere, imza, tebliğ ve tebellüğ edilmesinin onaylanmasına, bunları akdetmeye ve bunlarla ilgili tüm yasal ve idari işlemleri tamamlamaya, tahkim ve gizlilik ile ilgili düzenlemeler dahil tüm hükümleriyle şirketi bağlamaya ve bunlara ilişkin olarak diledikleri kimseleri vekil tayin etmeye, bu çerçevede gerekli tüm işlemlerin ifa ve intacı için, Şirket adına Ahmet Oğuz Uçanlar, Yasemen Güven Çayırılmaz, Serhat Kara, Hasan Murat Büyükkucak 'ın herhangi ikisinin müştereken Şirket unvan altında atacakları imzaları ile Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildiğini açıkladı.

**HEKTS**, Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden; Şirketin 8.500.000.000,00 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.530.000.000,00 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, 5.900.000.000,00 Türk Lirası (%233,20158) nakden (bedelli) arttırılarak; 8.430.000.000,00 Türk Lirası'na çıkarılmasına ve bu amaçla bedelli sermaye artırımını için gereken işlemlere başlanması hususunda Genel Müdürlük'ün yetkili kılınmasına karar verildiğini açıkladı.

## Paylar Alım Satım Notları:

**ALFAS**, Yönetim Kurulu tarafından alınan 04.06.2024 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında; 01.07.2024 tarihinde 66,55-67,00 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay geri alındığını, bu geri alım programı kapsamında Şirketin sahip olduğu ALFAS payları 500.000 adete ulaştığını bildirdi. Toplam geri alınan payların şirket sermayesine oranı %0,13586'dır.

**ALARK**, Yönetim Kurulu'nun 29.05.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirket 01.07.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 105,70 TL - 102,90 TL fiyat aralığından toplam 191.750 TL nominal değerli ALARK payları geri alındığını, bu işlemle birlikte Şirketin sahip olduğu ALARK paylarının toplam nominal tutarı 6.378.190 TL'ye ulaşan bu payların sermayeye oranı % 1,466 olduğunu açıkladı.

**AGESA**, Yönetim Kurulu'nun 10.04.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirket 01.07.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 119,10 TL – 122,00 TL fiyat aralığından toplam 60.000 TL nominal değerli AgeSA payları geri alındığını, bu işlemlerle birlikte, 01.07.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 1.463.128 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,81'e ulaştığını bildirdi.

**ORGE**, Yönetim Kurulu'nun 14.02.2018, 24.02.2022, 16.02.2023 ve 25.06.2024 tarihli payların geri alımına ilişkin kararlarına istinaden, 01.07.2024 tarihinde 61,90 - 62,85 TL fiyat aralığından 60.000 TL toplam nominal tutarlı ORGE payının geri alım işlemi gerçekleştirildiğini, bu işlemle birlikte, 01.07.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 642.159 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,803'e ulaştığını bildirdi.

## Genel Kurul:

**AKYHO, ALFAS, ARZUM, BTCIM, BSOKE ve MERCN.**

## Temettü Ödeme Haberleri:

Sembol	Kapanış	Brüt Temettü Miktarı (TL)	Net Temettü Miktarı (TL)	Temettü Düzeltmiş Baz Fiyat (TL)
KRVGD	25,7	0,3125	0,2812	25,3875

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](mailto: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."