

Günlük Bülten

18.07.2024

Global Piyasalar ECB Kararlarına Odaklandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,05 değer kaybederek 11.134 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,26 puan azalırken, toplam işlem hacmi 98,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,70, holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,41 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 2,45 ile spor oldu.

Teknik olarak bakıldığında endekste toparlanma eğiliminin devam etmesi durumunda 11.188- 11.250 ve 11.320 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerin gündeme gelmesi durumunda ise 11.088- 11.050 ve 11.000 destek seviyeleri takip edilebilir.

Bugün teknik olarak hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: OYAKC, ASELS, ENKAI ve SISE.

BİST100 endeks yeni işlem gününe yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

Borsa İstanbul				
Sembol	Kapanış	Günlük Değişim (%)	Haftalık Değişim (%)	Aylık Değişim (%)
BIST100	11134,08	-0,05	3,64	4,57
BIST50	9827,96	0,04	3,74	4,65
BIST30	12091,33	-0,02	3,77	4,60
XU500	12541,03	0,06	3,65	4,24
XU030 Yakın Vade	12770,5	0,02	2,85	2,81
XBANK	16045,1	-0,7	6,93	6,05
XUSIN	14832,92	0,05	2,71	3,28
XILTM	2740,24	0,39	0,1	9,97
XINSA	10186,52	-0,23	7,32	2,06
XMANA	19047,11	0,37	2,9	5,83
XHOLD	10271,02	-0,07	3,54	9,25
XCRT	28890,5	0,97	7,13	8,63
XBLSM	5721	0,61	2,72	1,91
XULAS	36275,38	0,22	1,57	1,86
XUTEK	14212,1	0,78	0,82	3,88
XMADN	6855,75	-1,73	3,07	8,05
XKAGT	6111,39	0,03	2,74	-0,13
XTRZM	1552,79	0,36	2,13	6,18
XELEK	548,04	-0,18	1,91	-1,32
XGMYO	3198,49	0,77	3,92	11,17

YÜKSELENLER		DÜŞENLER		HACİM (TL)	
SEMBOL	GÜNLÜK DEĞİŞİM (%)	SEMBOL	GÜNLÜK DEĞİŞİM (%)	SEMBOL	HACİM
MIATK	6,08	KOZAA	-4,25	THYAO	11.826.435.262
YEOTK	3,55	ULKER	-3,36	EREGL	8.712.931.308
VESBE	3,34	BFREN	-3,18	AKBNK	4.842.988.752
YYLGD	3,33	MAVI	-3,08	ISCTR	4.008.611.639
EKGYO	3,23	ODAS	-2,77	YKBNK	3.207.227.269

Ekonomik Takvim:

Ekonomik Takvim				
Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
15:15	EUR	Avrupa Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı (Tem)	4,25%	4,25%
15:15	EUR	Mevduat Faiz Oranı (Tem)	3,75%	3,75%
15:30	ABD	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	229K	222K
15:30	ABD	Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Tem)	2,7	1,3
15:45	EUR	Avrupa Merkez Bankası (ECB) Basın Açıklaması		

18 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)
OYAKC	75,55	76,30	77,10	74,70	9,67	3,00	1,01
ASELS	63,5	64,20	64,80	62,90	26,92	2,84	1,10
ENKAI	43,2	43,60	44,00	42,76	14,52	1,09	0,72
SISE	50,65	51,20	51,70	50,10	9,27	0,99	0,91

ABD borsaları, günü karışık seyrile tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 240 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,59 artışla 41.198,08 puana yükselerek rekor tazeledi S&P 500 endeksi yüzde 1,39 azalışla 5.588,27 puana gerilerken, Nasdaq endeksi 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,76 kayıpla 17.997,81 puana düştü.

Avrupa borsaları dün karışık seyrile tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,48 azalarak 514,83 puana indi. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,44 değer kaybederek 18.437,3 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 gerileyerek 7.570,81 puana düştü. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 artarak 8.187,46 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,04 değer kazanarak 34.379,64 puana çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) Haziran ayı enflasyon nihai verilerini yayınladı. Verilere göre, Euro Bölgesi'nde Haziran'da aylık yüzde 0,2 olan enflasyon, yıllık olarak yüzde 2,5'e yükseldi.

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun temmuz sayısını yayımladı. Raporda tüketicilerin yalnızca gerekli olan ürünlere yönelmesiyle fiyat artışlarının ılımlı olduğu belirti. Raporda, "Ekonominin geleceğine ilişkin beklentiler, yaklaşan seçimler, iç politika, jeopolitik çatışmalar ve enflasyona ilişkin belirsizlik nedeniyle gelecek 6 ayda büyümenin daha yavaş olacağı yönündeydi." ifade edildi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), açıkladığı Haziran ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerine göre, ülkede sanayi üretimi Haziran'da bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı. Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,5 puan artışla yüzde 78,8'e çıktı.

ABD Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Christopher Waller, ABD ekonomisinin 2024 yılının ikinci yarısında yumuşak bir iniş ve faiz indirimi yolunda ilerlediğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugün gerçekleştireceği toplantısı yakından takip edilecek olup, toplantı ardından yayınlanacak karar metni ve bankanın faiz oranı kararı yakından izlenecek. Toplantı ardından düzenlenecek basın sunumunda Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın açıklamaları önemle izlenecek. Piyasa beklentisi bankanın faiz oranında değişikliğe gitmeyeceği yönünde şekilleniyor.

Yurt Dışı Endeksler				
Sembol	Kapanış	Günlük Değişim (%)	Haftalık Değişim (%)	Aylık Değişim (%)
Dow Jones	41198,08	0,59	3,63	5,32
S&P 500	5588,27	-1,39	0,03	2,34
Nasdaq	17997,81	-2,76	-2,04	0,59
Nikkei 225	40198,41	-2,19	-4,8	1,55
CAC40	7570,81	-0,12	-0,74	1,22
Kospi	2803,66	-1,39	-3,03	0,21
Hang Seng	17776,73	0,21	-0,31	0,33

Para Birimleri				
Sembol	Kapanış	Günlük Değişim (%)	Haftalık Değişim (%)	Aylık Değişim (%)
DX	103,792	0,1	-0,6	-1,41
EURUSD	1,09336	-0,05	0,59	1,8
GBPUSD	1,300255	-0,06	0,68	2,32
USDJPY	156,4135	0,16	-1,52	-0,91
USDCNH	7,27306	0,01	0,07	0,03
USDCNY	7,2575	-0,04	-0,01	0,04
USDTRY	33,09932	0,06	0,81	1,77
EURTRY	36,18729	-0,1	1,14	3,6
GBPTRY	1,300255	-0,06	0,68	2,32

EMTİA				
Sembol	Kapanış	Günlük Değişim (%)	Haftalık Değişim (%)	Aylık Değişim (%)
XAUUSD	2467,266	0,35	2,15	5,91
XAGUSD	30,37696	0,24	-3,44	2,83
GLDGR	2625,566	0,41	3,02	7,79
XAGGR	32,32397	0,29	-2,58	4,66

TAHVİLLER				
Sembol	Kapanış	Günlük Değişim (%)	Haftalık Değişim (%)	Aylık Değişim (%)
TAHVIL	41,69	0,92	2,81	-3
TAHVILUV	27,96	0,39	1,08	-2,14
USTBOND2Y	4,463	0,38	-1,24	-5,32
USTBOND10Y	4,175	0,34	-0,9	-0,97
GERBOND2Y	2,789	0,61	-0,57	-1,41
GERBOND10Y	2,429	-0,04	-1,54	0,66

Şirket Haberleri:

CWENE, Fotovoltaik güneş panellerinin üretiminde kullanılan ana hammadde olan "Hücre" üretimi yatırımı kararı ile ilgili olarak daha önce Şirketin 11.01.2024 tarihli 2024/003 sayılı yönetim kurulu toplantısında; Hücre Üretimi Yatırımına ilişkin KAP duyurusunun, teşviğe konu olacak kapasitenin değişkenlik göstermesi ve bu kapsamda teşvik kapsamına bağlı olarak fizibilitenin de somutlaştırılmamış olması, kapasitedeki ufak bir değişikliğin dahi bilanço ve faaliyetlere çok yüksek derecede etkisinin olacağı değerlendirilerek, yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla ilişkin somut ve ölçülebilir verilerin oluşmasına ve Şirket tarafından yapılan teşvik başvurusunun sonuçlanmasına kadar yapılmamasına karar verilmişti. Bu defa %100 bağlı ortaklığımız olan CW Solar Cell Enerji A.Ş. tarafından yapılacak olan ingottan başlamak üzere entegre hücre üretim tesisi yatırımı ile ilgili olarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapmış olduğu teşvik başvurusu 17.07.2024 tarihinde onaylanmış olup, teşviğe konu tutar 3.113.328.623 TL , Söz konusu yatırım için yararlanılacak teşvik kapsamı ; KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi; %80, YKO %40, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği; 7 Yıl, Yatırım için, 2012/3305 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'ın 17/n maddesi çerçevesinde 5. bölge desteklerinden yararlanılacağını ve yatırıma ilişkin fizibilite çalışması ve finansman görüşmeleri devam edeceğini açıkladı.

TSKB, Yönetim Kurulunca verilen yetki çerçevesinde, Commerzbank Aktiengesellschaft koordinatörlüğünde, 367 gün vadeli, toplamda 129,700,000 Euro ve 48,600,000 ABD Doları tutarında olmak üzere iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması, uluslararası finansal kurumların katılımıyla 17 Temmuz 2024 tarihinde imzalandığını bildirdi.

OTKAR, 21.07.2020 tarihli Özel Durum Açıklarında, şirketin ilgili tarih itibarıyla 4 yıllık dönemde yapılması öngörülen modernizasyon yatırımları için Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendiği belirtilmişti. Söz konusu Yatırım Teşvik Belgemizin süresinin uzatılmasına dair T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış oldukları başvuru onaylanarak Yatırım Teşvik Belgemizin geçerlilik tarihi 14.07.2026 ve tutarı toplam 1.335.630.327 TL olarak revize edildiğini, bölgesel Yatırım kapsamındaki yatırımlarıyla ilgili olarak yararlanacakları destek unsurları 21.07.2020 tarihinde onaylanan başvuru ile aynı şekilde devam edeceğini açıkladı.

HTTBT, Haiti menşeli Sunrise Airways, Hitit'in sistemlerini 17 Temmuz 2024 itibarıyla kullanmaya başlamıştı, Havayolu firması 5 (beş) yıl boyunca Şirketin yolcu hizmet sistemleri, tarife planlama, muhasebesi ve kargo çözümlerini kullanacağını bildirdi.

VBTYZ, Türkiye'de yerleşik Bir Özel Banka ile 3 adet "Kurumsal Linux Sunucu Temini" konusunda anlaşacağını ve sözleşmenin toplam bedeli 3.762.500,00 Amerikan Doları olduğunu bildirdi.

VESTEL, %100 dolaylı bağlı ortaklığı Vestel Mobilite Sanayi ve Ticaret AŞ ile Hindistan'ın önde gelen otomotiv gruplarından Krishna Grubu'na bağlı Shloka Enterprises LLP firması arasında, başta elektrikli araç şarj istasyonları olmak üzere, mobilite elektroniği ve enerji depolama sistemleri alanlarında potansiyel iş birliği fırsatlarını değerlendirmek üzere bir yıl süreli bağlayıcı olmayan bir Niyet Mektubu (MoU) imzalandığını ve gelişmeler tam ve zamanında kamuya açıklanacağını bildirdi.

Pay Alım-Satım Haberleri:

ALARK, Yönetim Kurulu'nun 29.05.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirket 17.07.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 104,10 TL - 103,70 fiyat aralığından toplam 48.000 TL nominal değerli ALARK payları geri alındığını ve bu işlemle birlikte Şirketin sahip olduğu ALARK paylarının toplam nominal tutarı 6.661.770 TL'ye ulaşarak bu payların sermayeye oranı % 1,531 olduğunu açıkladı.

Sermaye- Artırım-Azaltım Haberleri:

EUREN, Yönetim Kurulumuzun 17.07.2024 tarihli Toplantısında; Şirketin 7.500.000.000 TL Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde , 760.000.000 TL Ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere %194,73 oranında artırılarak 2.240.000.000 TL çıkarılmasına, artırılan sermayenin 985.758.797 TL sinin Özsermaye enflasyon düzeltme farklarından , 367.813.236 TL sinin geçmiş yıl karlarından ve 126.427.967 TL sinin hisse senedi ihraç (Emisyon) primleri hesabından karşılanmasına, artırılan 1.480.000.000 TL sermayenin 355.136.864,72 TL sinin (355.136.864,72 Adet) A grubu İmtiyazlı Paylardan 341.983.647,66 TL sinin(341.983.647,66 Adet) B Grubu İmtiyazlı paylardan ve 782.879.477,61 TL sinin(782.879.477,61 adet) C grubu paylardan oluşmasına, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi, sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve Esas Sözleşme tadilinin onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli tüm başvuru ve işlemlerin yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

HLGYO, 7.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak ve tamamı 2023 yılı dönem karından karşılanmak üzere, Şirketin çıkarılmış sermayesinin 3.145.000.000 TL'den 3.680.000.000 TL'ye artırılmasıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığını açıkladı.

PSGYO, Yönetim Kurulu 07.06.2024 tarihli toplantısında 5.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.640.000.000 TL olan Şirketin çıkarılmış sermayesinin, şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere toplam 3.160.000.000 TL artırılarak 4.800.000.000 TL' ye çıkarılması; bedelsiz sermaye artırımını ve şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin tadili doğrultusunda güncelleme kararı almıştı, SPK başvurusu sonrasında ihraç belgesi onaylandığını ve bedelsiz sermaye artışına ilişkin paylar 19 Temmuz 2024 hesaplara aktarılmaya başlanacağını açıkladı.

VAKFN, 3 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereği; net dağıtılabilir kar tutarı 1.370.934.895,01- TL'nin %100,00'ü oranındaki 1.370.934.895,01-TL'lik kısmının sermayeye ilavesi ile ödenmiş sermayenin % 68,54674'ü oranında bedelsiz hisse senedi verilmesi şeklinde dağıtılmasına, ayrıca "Olağanüstü Yedekler" den karşılanmak üzere 129.065.104,99-TL'lik iç kaynağın da sermayeye ilave edilmesi sonucu; 2.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 2.000.000.000.-TL olan Şirketi ödenmiş sermayesinin %75,00 oranında artırılarak 3.500.000.000.-TL'ye çıkarılmasına karar verildiğini ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunduğunu bildirdi.

Genel Kurul:

BAGFŞ, BERA, ERCB ve MOGAN.

Temettü Haberleri:

Sembol	Kapanış	Brüt Temettü Miktarı (TL)	Net Temettü Miktarı (TL)	Temettü Düzeltmiş Baz Fiyat (TL)
PNLSN	63,55	0,77	0,69	62,78

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."