

Günlük Bülten

28.06.2024

Yurt İçi Piyasalar FATF Kararına Odaklandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,85 değer kazanarak 10.680 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi toplam işlem hacmi 88,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,36, holding endeksi yüzde 2,07 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,82 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 0,59 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Teknik olarak bakıldığında endeksin toparlanma eğilimi devam etmesi durumunda 10.750- 10.820 ve 10.900 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 10.620- 10.550 ve 10.440 destek seviyesi takip edilebilir.

Bugün teknik olarak hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: AGHOL, ISCTR, ARCLK ve PETKM.

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

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini piyasa beklentisine paralel şekilde %50.0'de sabit tuttu. Açıklama metni geçen ayla çok büyük farklılıklar göstermemekle birlikte TCMB enflasyonun ana eğilimindeki zayıflamanın Mayıs ayında geçici bir kesintiye uğradığı değerlendirmesinde bulundu. TCMB ana eğilim göstergesi olan mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyonun yaz aylarında %3.0'ün, son çeyrekte de %2.0'nin altına gelmesini bekliyor.

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Başkanı Raja Kumar'ın, bugün TSI 12.00'de Genel Kurul sonuçlarını açıklamak üzere basın toplantısı düzenlenmesi bekleniliyor. Toplantı ardından Türkiye'nin gri listeden çıkarılıp çıkarılmaması durumunun netlik kazanması bekleniliyor. Singapur'da gerçekleştirilen FATF Genel Kurul toplantısına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katılıyor.

Borsa İstanbul				
Sembol	Kapanış	Günlük Değişim (%)	Haftalık Değişim (%)	Aylık Değişim (%)
BIST100	10680,91	1,85	-0,55	2,70
BIST50	9449,66	1,98	-0,64	2,47
BIST30	11649,55	1,99	-0,64	2,10
XU500	12053	1,83	-0,51	2,66
XU030 Yakın Vade	11699	1,6	-1,28	-0,56
XBANK	15637,09	3,36	2,39	3,82
XUSIN	14364,3	1,79	-0,82	1,13
XILTM	2501,74	1,06	-4,33	0,38
XINSA	9752,15	-0,11	-2,7	-4,00
XMANA	18269,55	1,89	-1,29	5,31
XHOLD	9512,42	2,07	-1,14	-1,82
XTCRT	27073,25	0,53	-1,11	12,74
XBLSM	5778,29	3,28	-0,29	7,79
XULAS	35316,09	1,39	-2,52	3,43
XUTEK	13928,23	2,53	-1,1	4,53
XMADN	6414,03	3,73	0,09	5,10
XKAGT	5961,02	1,73	-3,13	-4,98
XTRZM	1578,18	1,64	5,05	9,51
XELKT	567,2	1,29	0,21	0,95
XGMYO	2988,91	1,15	1,62	4,22

YÜKSELENLER		DÜŞENLER		HACİM (TL)	
SEMBOL	GÜNLÜK DEĞİŞİM (%)	SEMBOL	GÜNLÜK DEĞİŞİM (%)	SEMBOL	HACİM
MIATK	7,70	AKFYE	-4,24	EREGL	8.187.666.596
KOZAA	5,91	AKSA	-3,68	THYAO	7.084.453.503
QUAGR	5,33	OTKAR	-1,38	ISCTR	4.733.644.845
SAYAS	5,11	TKFEN	-1,36	YKBANK	4.509.556.874
OYAKC	4,59	AHGAZ	-0,89	AKBNK	4.446.934.790

Ekonomik Takvim:

Ekonomik Takvim				
Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
10:55	EUR	Almanya İşsizlik Oranı (Haz)	5,9%	5,9%
12:00	TRY	FATF Toplantısı		
15:30	ABD	Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Listesi (PCE) (May)	0,1%	0,2%
15:30	ABD	Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (PCE) (May)	2,6%	2,8%
17:00	ABD	Michigan Enflasyon Beklentisi (Haz)	3,3%	3,3%

Teknik Öneriler

28 Haziran-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)
AGHOL	350	358,50	362,00	346,25	4,15	1,17	0,93
ISCTR	16,4	16,56	16,70	16,08	5,61	1,50	1,26
ARCLK	180	182,00	183,00	178,00	15,43	2,07	0,68
PETKM	21,4	21,60	22,00	21,16	4,29	0,95	1,06

ABD borsaları, günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,09 artarak 39.164,06 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,09 artışla 5.482,87 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,3 kazançla 17.858,68 puana çıktı.

Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,43 değer kaybederek 512,59 puana indi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 gerileyerek 8.169,68 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,03 değer kaybıyla 7.530,72 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,06 azalarak 33.186,89 puana düştü.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemine ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verisine ilişkin nihai tahminlerini açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH yılın birinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,4 artarken, 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana en düşük büyüme oranı kaydedildi. Yılın ilk çeyreğine ait kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 3,3'ten yüzde 3,4'e yükseltildi. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise yüzde 3,6'dan yüzde 3,7'ye revize edildi.

Fed'in yakından takip ettiği çekirdek PCE enflasyonu bugün açıklanacak. Nisan ayına ait manşet tüketim harcamaları enflasyonunun %2.7'den %2.6'ya, çekirdek PCE enflasyonunun %2.8'den %2.7'ye gerilemesi bekleniyor. Fed Haziran ayında gerçekleştirdiği toplantısı ardından yayımlanan ekonomik projeksiyonlarda yılsonu çekirdek PCE enflasyonunun %2.6'dan %2.8'e yükseltmişti. Aylık enflasyon oranları ile ilgili piyasa beklentisi manşet enflasyonun %0.3'ten %0.0'e gerilemesi, çekirdek enflasyonun %0.2'den %0.1'ye gerilemesi yönünde şekilleniyor. . Bu beklentilere temel teşkil eden kişisel gelir ve kişisel harcamalar artışlarının ise sırayla %0.3'ten %0.4'e ve %0.2'den %0.3'e yükselmesi bekleniyor. Kişisel gelir ve harcamaların beklentilere paralel gelmesi PCE enflasyonunda gevşemenin söz konusu olmamasına neden olabilir. Beklenenin üzerinde bir gerçekleşme Eylül ayında konsolide olan Fed faiz indirimi ile ilgili olasılığı azalmasına neden olabilir. İki ay gecikmeli veri olması dolayısıyla dolar endeksi ve tahvil faizlerinde kalıcı bir hareket oluşmasını beklemeyiz.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva düzenlediği basın toplantısında, "Yukarı yönlü önemli risklerin farkındayız. Bu riskler göz önüne alındığında, Fed'in politika faizlerini en azından 2024'ün sonlarına kadar mevcut seviyelerde tutması gerektiği konusunda hemfikiriz" dedi. IMF, Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçütü olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin (PCE) 2024 yılını %2,5 civarında tamamlayacağını ve Fed'in 2026 yılı için kendi projeksiyonundan önce, 2025 yılı ortalarında %2'lik hedef oranına ulaşacağını tahmin etmekte.

ABD'de Kasım ayında düzenlenecek Başkanlık seçimi öncesinde mevcut başkan Demokrat Joe Biden ile eski başkan Cumhuriyetçi Donald Trump arasındaki müzakere gerçekleşti. Biden, Trump döneminde ekonominin çöktüğünü, işsizlik oranının yüzde 50 yükseldiğini belirterek, "Biz, kaos halinde bize bırakılan ekonomiyi toparladık, 15 bin yeni istihdam yarattık, 800 bin yeni üretim için pozisyon oluşturduk." dedi. Trump ise başkanlığı döneminde herkesin hayran kaldığı, ülke tarihinin en büyük ekonomisine sahip olduklarını savunarak, "Diğer ülkeler bizi örnek alıyordu. Ancak Kovid'e yakalandık ve 1929'da yaşadığımız gibi Büyük Bunalım'a düşmemek için gerekli parayı harcadık." dedi.

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
TAHVİLUV	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

Şirket Haberleri:

BINHO, Yatırımlardan Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi, psikoteknik, özel eğitim ve yazılım hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren Ekolog Bilgi ve Kartlı Sistem Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi'nin bu alanda tecrübelerinden faydalanmak amacıyla; anılan şirketin sermaye artışına katılmış ve hisse devri anlaşması yapıldığını, Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi; sermaye artırımını ve hisse devri anlaşması sonucunda, Ekolog Bilgi ve Kartlı Sistem Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi' nin %50 pay sahibi olduğunu açıkladı.

SKBNK, Bankaya yapılan bildirim uyarınca, Samruk-Kazyna Invest LLP'nin sahibi olduğu ve Bankanın ödenmiş sermayesinin %12,06'sına tekabül eden hissenin İlbak Holding A.Ş.'ye devrine ilişkin olarak, Taraflar, diğer koşulların yanında öncelikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onayı şartına bağlı olmak kaydıyla anlaşarak süreci başlatıldığını açıkladı.

Sermaye- Artırım-Azaltım Haberleri:

KMPUR, 550.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, mevcut 243.100.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 105.220.131,74 TL'lik kısmını hisse senedi ihraç primlerinden ve geriye kalan 137.879.868,26 TL'lik kısmının ise Enflasyon Düz. Olumlu Farkları/Net Dönem Karından karşılanmak suretiyle 243.100.000 TL artırılarak 486.200.000 TL'ye çıkarılmasına, şirket sermayesinin %100 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, 243.100.000 TL'lik sermayeyi temsil edilen payların; tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına, sermaye artırımında 1,00 TL nominal değeri haiz A Grubu imtiyazlı paylar karşılığında 1,00 TL nominal değeri haiz 132.000.000 adet A Grubu pay, 1,00 TL nominal değeri haiz B Grubu imtiyazsız paylar karşılığında 1,00 TL nominal değeri haiz 354.200.000 adet B Grubu pay çıkarılarak pay sahiplerine verilmesine, bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına katılanların oy birliğiyle karar verildiğini, söz konusu karar kapsamında 27.06.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

IZFAS, 180.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 59.062.500 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 59.062.500 TL'lik kısmı nakden (bedelli) ve 59.062.500 TL'lik kısmı iç kaynaklardan (bedelsiz) karşılanmak üzere toplam 118.125.000 TL Toplam %200 artırılarak 177.187.500 TL'ye çıkarılmasına ilişkin izahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu' na başvurulduğunu, başvuruda yer alan " Taslak İzahname" KAP'ta sunulduğunu bildirdi.

VKGYO, 2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosunda gösterilen Şirket Karının %38,2189'u ve ödenmiş sermayenin %16,95 oranındaki 500.000.000,- TL'lik kar tutarının Bedelsiz Pay şeklinde dağıtılarak sermayeye ilave edilmesi sonucu; 5.000.000.000,- TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 2.950.000.000,- TL olan şirketin ödenmiş sermayesinin %16,95 oranında artırılarak 3.450.000.000,- TL'ye çıkarılmasına karar verildiğini ve Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulduğunu açıkladı.

Paylar Alım Satım Notları:

ALFAS, Yönetim Kurulu tarafından alınan 04.06.2024 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında; 27.06.2024 tarihinde 68,85-69,45 TL fiyat aralığından 25.000 adet pay geri alındığını, bu geri alım programı kapsamında Şirketin sahip olduğu ALFAS payları 425.000 adete ulaştığını açıkladı. Toplam geri alınan payların şirket sermayesine oranı %0,11548'dir.

ALARK, Yönetim Kurulu'nun 29.05.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirket 27.06.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 103,50 TL - 102,50 TL fiyat aralığından toplam 97.000 TL nominal değerli ALARK payları geri alındığını, bu işlemle birlikte Şirketin sahip olduğu ALARK paylarının toplam nominal tutarı 6.095.440 TL'ye ulaşmış olduğunu bu payların sermayeye oranı % 1,401 olduğunu bildirdi.

DOKTA, Giriş grup lider şirketlerinden Çelik Holding A.Ş., iştirakleriyle bütünsel vizyonu çerçevesinde ekonomik dayanışma ve yatırımcılarının desteklenmesi amaçlı olarak, Giriş Sanayi Grubu çatısı altında faaliyet gösteren ilişkili firması Döktaş Dökümcülük San. ve Tic. A.Ş.'nin payları ile ilgili olarak 27/06/2024 tarihinde 32,34-32,68 TL fiyat aralığından 22.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirildiğini, bu işlemle birlikte Çelik Holding'in Döktaş Dökümcülük San. ve Tic. A.Ş. sermayesindeki payları 27/06/2024 tarihi itibarıyla %90,1013 sınırına 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, 27.06.2024 tarihinde 63,15 - 63,35 TL fiyat aralığından 31.700 TL toplam nominal tutarlı ORGE payının geri alım işlemi gerçekleştirildiğini, bu işlemle birlikte, 27.06.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 582.159 TL olduğunu, bu payların sermayeye oranı %0,728'e ulaştığını açıkladı.

TKFEN, Hisse geri alım programı kapsamında, Şirket tarafından 27.06.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 52,60 TL - 52,55 TL fiyat aralığından toplam 25.000 TL nominal değerli TKFEN payları geri alındığını, gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 928.650 TL'ye ulaşmış olduğunu, şirketin sermayesine oranı %0,2510 ulaştığını bildirdi.

Genel Kurul:

BRMEN, DMRGD, DGNMO, GARFA, ICUGS, IHEVA, IHLGM, IHYAY, KTSKR, MEPET, METRO, MHRGY, OSTIM, VANGD, YGYO ve YESİL.

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) Haberleri:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KARSN.E payları 28/06/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/07/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

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. Raporda 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."