

PİYASALARDA MERKEZ BANKALARI ETKİLERİ FİYATLANIYOR

Sınırlı kalan kar realizasyonlar gelse de ana resimde hala pozitif görünüm devam ediyor. Günün ilk yarısında Bankacılık ve Spor Endekslerinde satışlar dikkat çekerken, kapanışta da en çok düşen endeksler oldu. Madencilik endeksi pozitif ayrıştı. BİST100 Endeksinde negatif fiyatlamaya oluşturma, otomotiv ve holdingler pozitif kalan alanlar oldu. Günün ikinci yarısında ise pozitif devam eden BİST 100 Endeksi yatırımcıların risk iştahıyla momentum kazandı. Yeni rekorlar görebileceğimiz BİST 100 Endeksinde geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir fakat bilanço fiyatlamaları kapsamında ayrışmalara dikkat edilmesinde fayda olacaktır. Ulaştırma ve turizm sektörü mevsimsel etkilerle pozitif yönde güçlü görünüyor. Hem 2. Çeyrek hem de 3. Çeyrek bilanço dönemleri için genel olarak beklentilerin olumlu olması, önden yüklemeli fiyatlamaların devam edebileceğini düşündürüyor.

Ekonomi koordinasyon kurulu toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık ederken, toplantıya aralarında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da katıldı. Kurulun toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyonla mücadele vurgusu yaptı. Bugün TCMB tarafından yılın 3. enflasyon raporu açıklanacak. TCMB 2. Enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini %22,3 'te sabit tutmuştu.

ABD Merkez Bankası FED'in son toplantısındaki faiz artırımının ardından nihai olarak oran yüzde 5,25 seviyesinde bulunuyordu. FED'in dün 25 baz puan faiz artırması ile yeni oran yüzde 5,50'ye yükselmiş oldu. Faizler böylece 2022'den beri 11. kez artırıldı ve 22 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Karar metninde daha fazla faiz artışına açık kapı bırakıldı, enflasyonu düşürmek için ilave sıkılaştırmanın ölçüsünün değerlendirileceği gündeme geldi. Faiz kararı sonrası konuşan FED Başkanı Jerome Powell önümüzdeki dönemde gerekirse daha fazla sıkılaşmaya gidebilecekleri mesajını verdi. ABD'de son açıklanan Haziran ayı enflasyonu yıllık yüzde 3 olarak 2 yılın en düşük seviyesine gerilemişti. Enflasyonun hala hedefin üzerinde olduğunu belirten Powell "enflasyon daha ılımlı hale geldi ama yüzde 2'lik hedefe ulaşmamız için önümüzde uzun bir yol var" dedi. Powell enflasyonu düşürmekte kararlı olduklarını, gelecekteki faiz artışlarının veriye bağlı olacağını belirtirken, enflasyon verisinin beklenenden daha iyi geldiğini fakat tüm verileri beraber değerlendirdiklerini konuşmasına ekledi. Yıl sonuna dek bir artış daha beklenirken Powell "Eylül'de gelen verilere bağlı olarak faiz artırabiliriz ya da pas geçebiliriz" dedi. Eğer Eylül de pas geçilirse Kasım ayı toplantısı için faiz artışı konuşulacaktır. Dün yapılan 25 baz puan faiz artış kararı ardından Dolar Endeksi 101 seviyesi altına gerileyerek yatay negatif hareket ediyor. Ons altın tarafında geri çekilmeler alım fırsatı verebilir.

Global ekonomilerde enflasyon yükseliş eğilimine devam ederken EURO Bölgesi'nde resesif ortam hala devam ediyor. Avrupa'nın en büyük ekonomisi ve lokomotifini Almanya'da imalat ve sanayi verileri ekonomide resesif ortamı ifade ediyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christian Lagarde, orta vadede enflasyon %2 seviyesine düşürülene kadar enflasyonla mücadelenin hem Avrupa Merkez Bankasının finansal araçları ile hem de sözlü olarak devam edileceğinin altını çizmişti. Buna mukabil bugün yapılacak olan ECB para politikası toplantısı sonrası politika faizinin 25 baz puan arttırılarak %4,00 seviyesinden %4,25 seviyesine yükseltilmesi bekleniyor. Faiz kararı etkisinde oluşabilecek dalgalanmalarda, EURUSD için geri çekilmelerde alım fırsatı verebilir. Avrupa'da gecelik mevduat faizi %3,5 seviyesinde, refinansman faizi %4 ve marjinal fonlama faizi ise %4,25 seviyesinde bulunuyor.



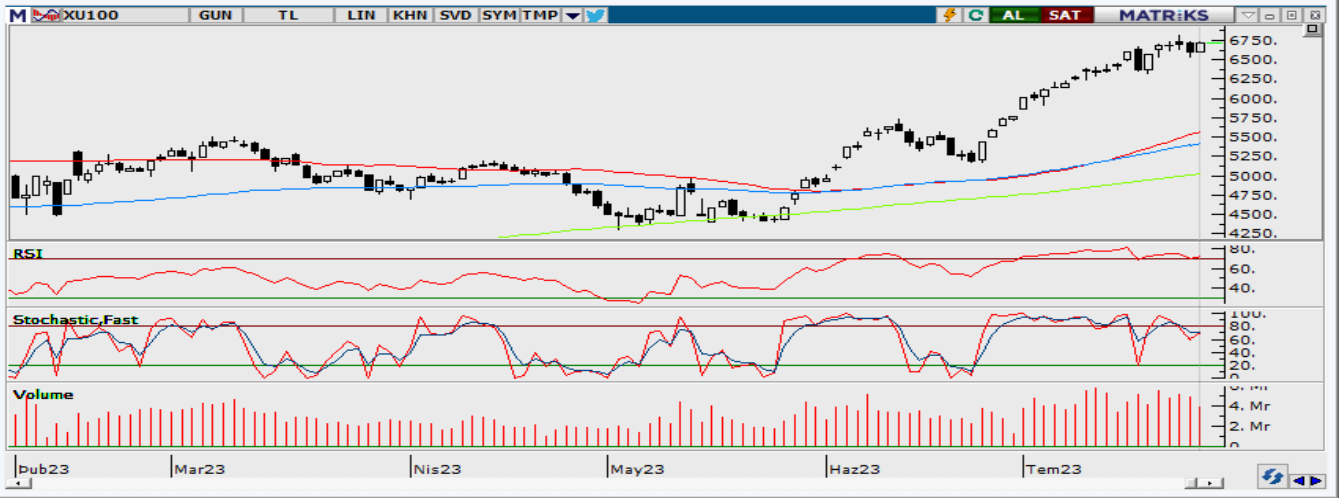
EKONOMİK TAKVİM

ZAMAN	ÜLKE	ÖNEM	VERİ	BEKLENTİ	ÖNCEKİ	PERİYOT
10:30	Türkiye	***	TCMB Enflasyon raporu	-	-	-
14:00	Türkiye	***	TCMB PPK Toplantı Özeti	-	-	Temmuz
15:15	Avrupa Böl.	**	Mevduat Hesap Oranı	3,75%	3,50%	Temmuz
15:15	Avrupa Böl.	***	Faiz Oranı Kararı	4,25%	4,00%	Temmuz
15:30	ABD	**	Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık)	0,1%	0,6%	Haziran
15:30	ABD	***	Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)	1,7%	2,0%	2.Çeyrek
15:30	ABD	***	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	235K	228K	-
15:45	Avrupa Böl.	***	Avrupa Merkez Bankası (ECB) Basın Açıklaması	-	-	-
17:00	ABD	***	Askıdaki Konut Satışları (Aylık)	-0,6%	-2,7%	Haziran



XU100

27 Temmuz 2023



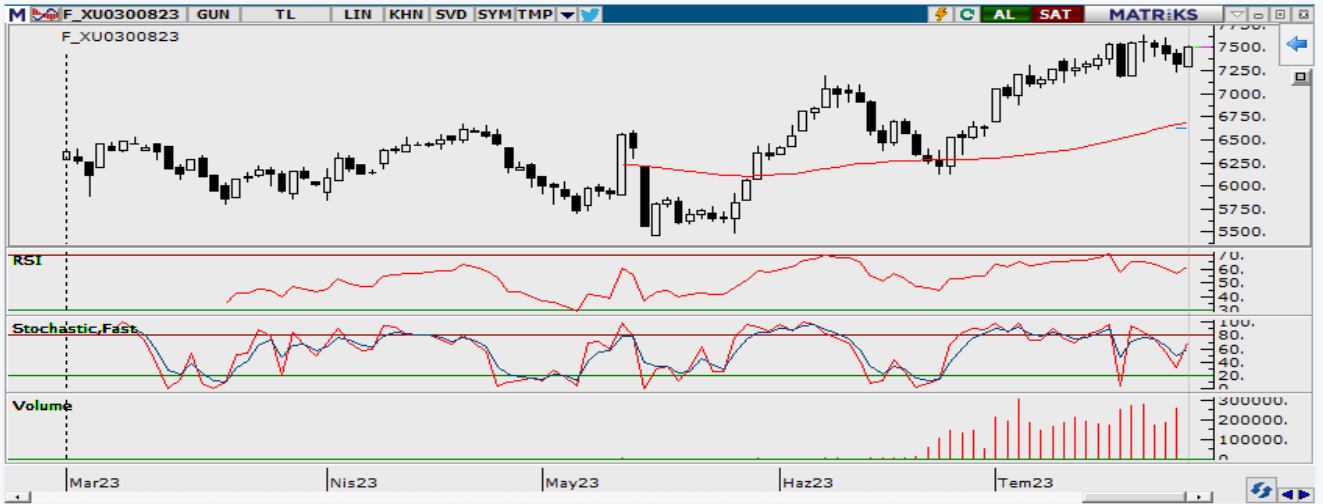
BİST100 Endeksi önceki işlem gününü %2,10 yükseliş ile 6.743,86 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 6.583,47 olur iken, en yüksek seviye 6.744,37 oldu. Toplam işlem hacmi 129,9 Milyar TL olarak gerçekleşti. En çok işlem yapılan hisse senetleri ASTOR, YKBNK ve KOZAL oldu. Teknik olarak incelediğimiz BİST100 grafiğinde indikatörler alışı tarafını destekliyor. Kapanışta en çok yükselen sektör Madencilik olurken, en çok düşenler ise Bankacılık ve Spor Endeksleri oldu. Bugün takip edeceğimiz ilk direnç 6.790-6.800 seviyelerinde, ilk destek ise 6.640-6.630 seviyelerinde yer alıyor.

Dirençler: 6.797 / 6.851 / 6.958
Destekler: 6.636 / 6.529 / 6.475



ENDEKS 30 KONTRATI

27 Temmuz 2023



BİST30 Endeksi Ağustos Vade kontratı son işlem gününü 228,50 puan yükseliş ile 7.549,25 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük görülen seviye 7.277 olurken, en yüksek seviye ise 7.549,75 olarak gerçekleşti. Dün ilk işlem saatlerinde yatay pozitif fiyatlayan vade kontratı kapanışa doğru alım işlemlerindeki momentum grafik üzerinde indikatörlerin yönünü alımı destekleyecek şekilde değiştirdi. Gün içerisindeki geri çekilmeler alım fırsatı olabilir. Teknik olarak takip edeceğimiz ilk direnç aralığı 7.640-7.650 olurken, destek aralığı ise 7.370-7.360 seviyesinde yer alıyor.

Dirençler: 7.640 / 7.731 / 7.913
Destekler: 7.367 / 7.185 / 7.094



USD/TRY KONTRATI

27 Temmuz 2023



Temmuz vade USDTRY kontratı önceki işlem gününü %0,04 yükseliş ile 26.9650 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük seviye 26,9267 olurken, en yüksek seviye 26,9899 olarak gerçekleşti. Dün yatay fiyat hareketi içerisinde kalan USDTRY Temmuz Vade Kontratında yatay pozitif fiyatlama görülebilir. Vade sonuna yaklaşmış olmasıyla yatırımcıların kar al / zarar durdur seviyeleri belirlemeleri faydalı olacaktır. Temmuz vade kontratında takip ettiğimiz ilk direnç 26.99 seviyesinde, geri çekilmelerde destek ise 26.93 seviyesinde yer alıyor.

Dirençler: 26.99 / 27.02 / 27.05

Destekler: 26.93 / 26.89 / 26.86



ONS ALTIN KONTRATI

27 Temmuz 2023



Ons Altın Ağustos vade kontratı önceki işlem gününü 10 Dolar yükseliş ile 1.987 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğümüz en yüksek seviye 1.988 Dolar, en düşük seviye ise 1.977 Dolar oldu. Dün gün içerisinde pozitif fiyat hareketi içerisinde olan Ağustos Vade Ons Altın Kontratının grafiğini incelediğimizde, teknik olarak yükseliş hareketinin devamı gelebileceğini düşünüyoruz. Geri çekilmeler alım fırsatı oluşturabilir. Bugün için takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi 1.991 Dolar, ilk destek seviyesi ise 1.980 Dolar olarak grafikte yer alıyor.

Dirençler: 1.991 / 1.995 / 2.002

Destekler: 1.980 / 1.972 / 1.968



HİSSE HABERLERİ

27 Temmuz 2023

AKBNK: Akbank 2023 yılı ikinci çeyrek konsolide olmayan net dönem karı 20.301,7 milyon TL, Akbank 2023 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 31.018.352.000 TL (Önceki 21.156.862.000 TL) açıklandı.

AKFGY: Akfen GYO bağlı ortaklığı Akfen Karaköy Gayrimenkul, Akfen Karaköy Fabrika binası ve arsasını, içerisinde faaliyet gösteren Eraysan şirketine kiraladı.

OTKAR: Otokar'ın yılın ilk 6 ayında satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75 artarak 6,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, ihracat geliri 2 milyar 238 milyon TL'den 3 milyar 764 milyon TL'ye yükseldi. Otokar 2023 yılı 6 aylık konsolide net dönem zararı 234.183.000 TL (Önceki 542.789.000 TL), 2023 yılı ikinci çeyrek konsolide net dönem karı 280,6 milyon TL açıklandı.

MERCN: Mercan Kimya'nın Romanya'daki bağlı ortaklığı Rowax Global, 2 Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı kararı aldı.

MIATK: MIA Teknoloji, "Network ve Bilgisayar Ürünleri Tedariği" kapsamında 3 Milyon dolar bedelle sipariş onayı aldı.

GARFA: Garanti Faktoring 2023 yılı 6 aylık konsolide olmayan net dönem karı 481.039.000 TL (Önceki 135.249.000 TL) açıklandı.

GSRAY: Galatasaray Sportif 01.06.2022 - 31.05.2023 dönemi 12 aylık konsolide net dönem zararı 952.305.887 TL (Önceki -377.485.679 TL) açıklandı.

PRKAB: Türk Prysmian Kablo 2023 yılı 6 aylık konsolide net dönem zararı 44.537.827 TL (Önceki 83.791.173 TL) açıklandı.

TAVHL: TAV Havalimanları 2023 yılı ikinci çeyrek konsolide net dönem karı 887,4 milyon TL , 2023 yılı 6 aylık konsolide net dönem zararı 31.638.000 TL (Önceki 294.734.000 TL) açıklandı.

TOASO: 2023 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 7.372.790.000 TL (Önceki 3.005.429.000 TL) açıklandı.

QNBFL: QNB Finans Finansal Kiralama 2023 yılı 6 aylık konsolide olmayan net dönem karı 396.679.000 TL (Önceki 175.269.000 TL) açıklandı.

**AHLATCI YATIRIM ARAŞTIRMA DEPARTMANI TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.
BİZİ SEÇTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.**

Hazırlayan; **Barış ÜRKÜN**
Araştırma Müdürü
Tuğba EKİN
Araştırma Uzmanı

ahlatci_yatirim
ahlatciyatirim

www.ahlatciyatirim.com.tr

Istanbul Genel Müdürlük Merkez Ofis

Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak T4a Blok
Kat: -1 NO:256 Maslak 34485 Sarıyer/İSTANBUL

Istanbul Sarıyer Şube

Sarıyer Mahallesi Meserburnu Caddesi No:25
Sarıyer/İSTANBUL

Çorum Şube

Gülabibey Mahallesi, Eğridere Sokak No:17
Merkez/ÇORUM

Ankara İrtibat Bürosu

Söğütözü Caddesi No:2 Koç Kuleleri
B Blok No:16 Söğütözü Çankaya/ANKARA

Adana İrtibat Bürosu

Reşatbey Mahallesi 62024 Sokak N7 Seyhan/ADANA

Denizli İrtibat Bürosu

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Bina N53
Kat:4 Bağımsız Bölüm Pamukkale/DENİZLİ

İsparta İrtibat Bürosu

Çelebiler Mahallesi, Cadde 112, No:7,
İç Kapı No:11, 32000 Merkez/İSPARTA

İstanbul Göktürk İrtibat Bürosu

Göktürk Merkez Mahallesi, İstanbul Caddesi
Telekom Sokak No:2 İç Kapı No:36 34077
Eyüpsultan/İSTANBUL

444 0 968

bilgi@ahlatciyatirim.com.tr

Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.