

PİYASALARDA BU HAFTA NELER BEKLENİYOR..

Yurtiçi piyasası geçtiğimiz hafta yaşanan Kurban Bayramı tatili nedeniyle verilen aranın ardından yeni haftaya başlıyor. Geride bıraktığımız son işlem günlerine bakacak olursak özellikle bayram öncesi ve TCMB faiz kararı sonrası Borsa İstanbul'da yaşanan ralli dikkat çekmişti. Öyle ki; 12 Haziran'da 5.730 puan ile tarihi zirvesini yenileyen Bist100 endeksi geçtiğimiz hafta yarım gün açık olan son işlem günü 27 Haziran'da ise 5.766,58 puan seviyesini test ederek yeni rekor seviyesine imza attı. Bu yılbaşından itibaren hem ülkemizde yaşanan deprem felaketi, hem belirsizliğe neden olan seçim süreci hem de küresel piyasaları etkileyen gelişmelere rağmen %5'e yakın prim kazanan Borsa İstanbul'da yılın ilk çeyreğini geride bırakırken, 5.759,11 puan seviyesinde rekor kapanış gerçekleşmesi yılın ikinci yarısı için yatırımcıların sene sonu beklentilerinde yeniden iyimserliğe neden oldu. Bankalar ve holding endeksi BİST100 ortalamasına paralel hareket ederken, ulaştırma ve çimento sektörünün de dahil olduğu mineral ürünleri endeksin üzerinde değer artışı gördü. Yılbaşından bu yana en çok kaybettiren sektörler arasında ise turizm, baskı ve elektrik gibi sektörler yer alıyor. Tatilin ardından açılacak piyasada bugün S&P Global/ISO PMI İmalat verileri ve 22 Haziran'da gerçekleştirilen TCMB PPK toplantı özeti açıklanacak.

Geçtiğimiz hafta ABD'de Fed Başkanı Powell'ın konuşmalarının ardından Cuma günü Michigan Tüketici Güven endeksi ve kişisel gelirler ile kişisel harcamalara dair veriler açıklandı. ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, haziranda geçen aya kıyasla 5,2 puan artışla 64,4 oldu. Kişisel gelirlerde %0,3 beklentisinin üzerinde artış kaydedildi. Mayıs'ta bir önceki aya göre %0,4'lük bir artış yaşanırken, kişisel tüketim harcamaları ise aynı dönemde %0,2'lik artış beklentisinin altında aylık bazda %0,1'lik artış yaşandı. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de %4,7 artması beklenirken Mayıs'ta %4,6'lık artış kaydetti. Fed'in politika faiz kararını alırken dikkate aldığı önemli enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları fiyat baskılarının azaldığını göstererek Fed'in faiz artırımı döngüsünde sona yaklaştığını düşündürdü. ABD Hazine Bakanı Yellen 'de " Sağlıklı bir iş gücü piyasasını korurken, enflasyonu düşürmenin bir yolu olduğuna inanmaya devam ediyorum." ifadesini kullanarak ABD ekonomisinin düşünülenden daha dirençli olduğunu kanıtladığını belirtti. Bu hafta ise ABD tarafında PMI verileri ve iş gücü piyasasının gidişatına dair veriler takip edilecek. Cuma günü takip edilecek ABD istihdam raporu öncesi piyasa beklentisi Mayıs ayında 339 bin kişi ile tahminlerin çok üstünde istihdam yaratan ekonominin Haziran ayında 200 bin kişi ile istihdam yaratması yönünde şekillendi. Yıl içerisinde para politikasında sıkılaşmaya devam edilebileceğinin sinyallerini veren Fed için iş gücü piyasasının güçlendiğini göstermesi halinde ABD ekonomisinin resesyon ihtimaline de ışık tutması açısından önemle takip edilecek. Aynı zamanda bu hafta Çarşamba günü Haziran FOMC toplantı tutanakları yayımlanacak. Geçtiğimiz hafta Portekiz'in Sintra kentinde yaptığı açıklamalarda Fed politika yapıcılarının yıl içerisinde faiz artırımına devam edilmesini beklediğini ifade eden Powell'ın bu açıklamalarının ardından yayımlanacak toplantı tutanakları bir sonraki faiz kararı için fikir verecektir. Bugün ABD'de Kurtuluş Günü nedeniyle piyasa erken kapanış yapacak.

Euro Bölgesi'nde ise son olarak geçtiğimiz hafta işsizlik oranı ve öncü enflasyon verileri açıklandı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre; Bölgede işsizlik oranı Mayıs'ta değişim göstermeyerek %6,5 seviyesinde sabit kaldı. Ocak 2023'den itibaren gerileyen işsizlik oranı Mart ayından beri değişim göstermiyor. Bir diğer veri ise öncü enflasyon rakamları oldu. Eurostat tarafından açıklanan rakamlara göre; Haziran'da yıllık tüketici enflasyonu %6,1'den %5,5'e geriledi. Mayıs'ta 0 olan enflasyon ise Haziran'da %0,3'e yükseldi. Çekirdek enflasyon ise aynı dönemde yükselerek %5,4 oldu. Çekirdek enflasyondaki artışın geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde 'ın de "enflasyonun hala yüksek olduğu" ve faiz artışlarına devam edilmesi gerektiği düşüncesini destekler nitelikte olması Temmuz'da yapılacak AMB toplantısında faiz artışlarına devam edileceği beklentilerini güçlendirdi.



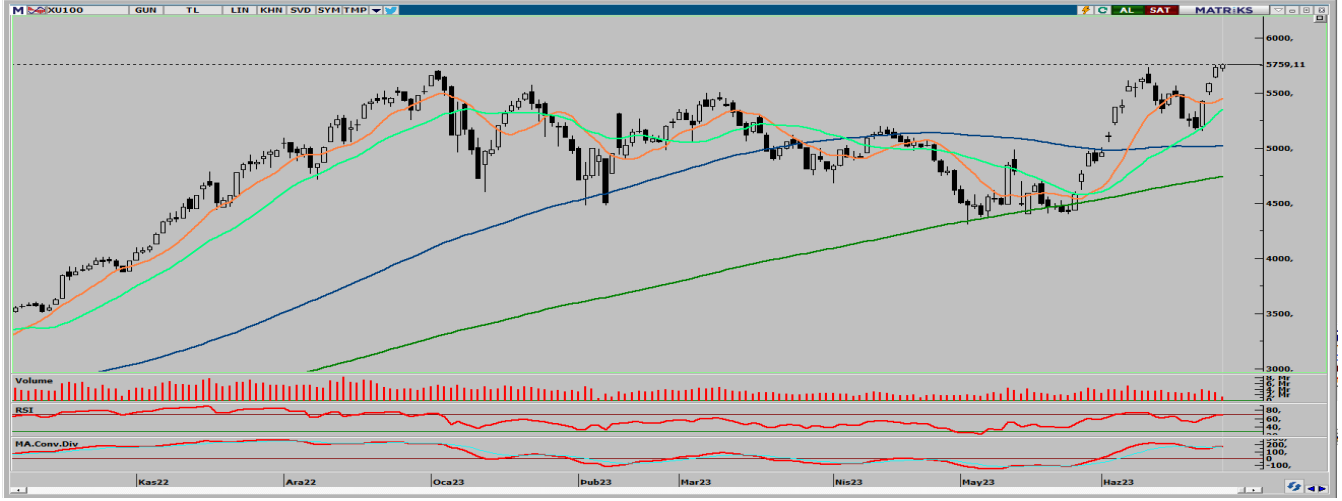
EKONOMİK TAKVİM

ZAMAN	ÜLKE	ÖNEM	VERİ	BEKLENTİ	ÖNCEKİ	PERİYOT
10:00	Türkiye	***	İmalat PMI	-	51.50	Haziran
10:55	Almanya	***	İmalat PMI	41.0	43.2	Haziran
11:00	Avrupa Bölg.	***	İmalat PMI	43.6	44.8	Haziran
11:30	İngiltere	***	İmalat PMI	46.2	47.1	Haziran
17:00	ABD	***	ISM İmalat PMI	47.2	46.9	Haziran



XU100

3 Temmuz 2023



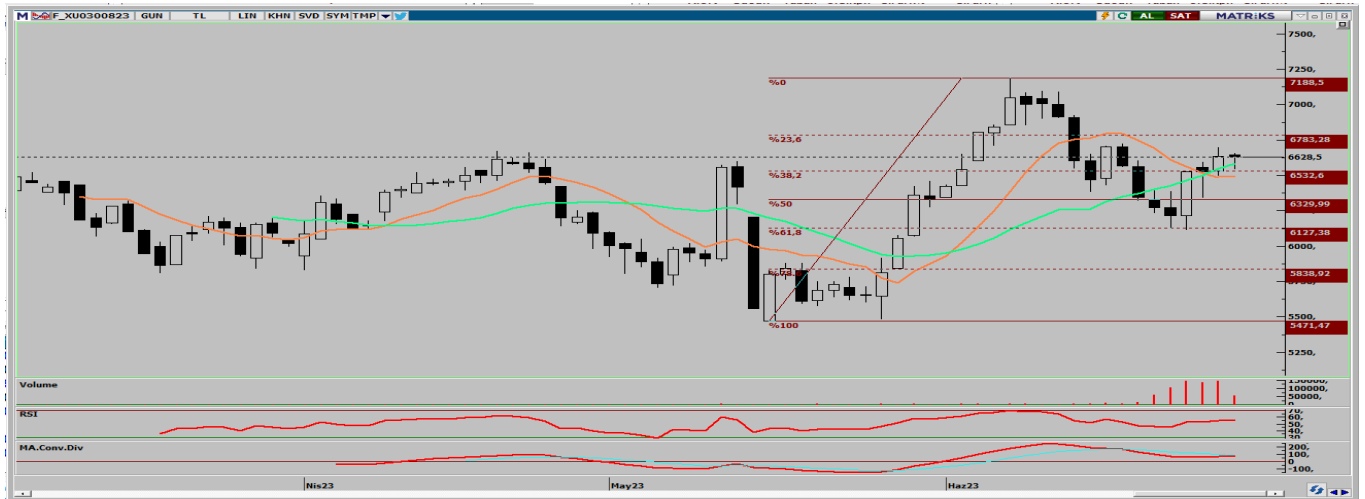
BİST100 Endeksi önceki işlem gününü %0.46 yükseliş ile 5.759.11 seviyesi ile günü tamamladı. Yarım gün gerçekleşen işlemlerde gün içi en düşük seviye 5.692.86 olur iken, en yüksek seviye 5.766.58 oldu. Toplam işlem hacmi 29.6 milyar TL olarak gerçekleşti. Bayram tatilinin ardından bugün gerçekleşecek tam gün işlemlerde endeksin son günlerde yakaladığı ivmenin sürüp sürmeyeceğini yakından takip edeceğiz. Genel görünümde yakalanan bu ivmenin yeni hafta başlangıcı itibarıyla devam etmesini bekliyoruz. Bu bakımdan endekste gün içinde yeni rekor seviyeler test edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında 5.800 ilk direnci aşılabılırsa 5.950 ve 6.050 seviyeleri yeni hedeflerimiz olacak. Olası geri çekilmelerde 5.700 ilk destek olarak izlenecek. Altında ise 5.650 ve 5.580 destek seviyeleri takibimizde olacak.

Dirençler: 5.800 / 5.950 / 6.050
Destekler: 5.700 / 5.650 / 5.580



ENDEKS 30 KONTRATI

3 Temmuz 2023



BİST30 Endeksi Ağustos vadeli kontratta geçen hafta yarım gün gerçekleşen işlemlerde kapanış %0.38 yükselişle 6.628,50 seviyesinde tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde endeksin pozitif başlangıç yapması durumunda kontratta da yükselişin devamı gelebilir. Zayıf ver akışının olduğu bugün genel olarak teknik bazlı fiyatlamalar ön plana çıkabilir. Yukarı yönlü ivmenin devamı halinde takibimizde olacak ilk direnç 6.700 olacak. Bu seviye aşılabılırsa 6.750 ve 6.850 seviyeleri hedeflenebilir. Gün içi olası düzeltme hareketlerinde ise 6.550 ve 6.400 seviyeleri tepki alımlarının değerlendirilebilmesi için takip edilebilir.

Dirençler: 6.700 / 6.850 / 6.940
Destekler: 6.550 / 6.400 / 6.300



USD/TRY KONTRATI

3 Temmuz 2023



Temmuz vadeli USDTRY kontratı önceki işlem gününü %1.61 artış ile 26.1248 seviyesinde tamamladı. DolarTL kurunda seçim sonrası oluşan görünüm TL'nin Dolar'a karşı değer kaybının devamı olarak meydana geldi. Bu bağlamda 26.00 seviyesinin üzerini test eden kurla birlikte kontratta da yukarı yönlü hareketlenme etkili oldu. Geçen haftaki yarım gün işlemlerde de bu eğilim devam etti. Son ekonomi politikalarındaki değişiklik ve değişim eğilimi kurdaki yukarı yönlü hareketin bir süre daha devamını sağlayacak gibi görünüyor. Kontratta da bu bağlamda bugün izleyeceğimiz ilk direnç 26.3000 seviyesi olacak. Burası aşıldığı takdirde 26.5500 ve 26.8000 seviyeleri takibimizde olacak. Olası geri çekilmelerde ise sınırlı beklentimiz dahilinde 26.0000 ve 25.5000 seviyeleri takip edilmeli.

Dirençler: 26.3000 / 26.5500 / 26.8000
Destekler: 26.0000 / 25.5000 / 24.8000



ONS ALTIN KONTRATI

3 Temmuz 2023



Ons Altın Ağustos vadeli kontrat önceki işlem gününü % 0,05 düşüş ile 1.960 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en yüksek seviye 1.934 Dolar, en düşük seviye ise 1.920,95 Dolar oldu. Altın fiyatları, ABD'de FED'in ve küresel emsallerinin daha fazla faiz artırımına gideceğine dair beklentilerin altının görünümünü bozmasıyla geçtiğimiz Cuma günü üç ayda ilk çeyreklik düşüşünü yaşadı. Enflasyon küresel endişe kaynağı olmaya devam ederken ve merkez bankaları faiz artırımlarının devam edeceğinin sinyallerini verirken ons Altın bu durumdan fazla yararlanamıyor. Burada ana senaryo ise faiz artırımları neticesinde resesyon riskinin güvenli varlık talebini yaratması olacak. Bu nedenle geri çekilmeler sınırlı kalabilir. Bugün 1.950 ilk desteği üzerinde kalabilirse 1.965 ve 1.975 seviyeleri test edilebilir.

Dirençler: 1.965 / 1.975 / 1.985
Destekler: 1.950 / 1.945 / 1.935



HİSSE HABERLERİ

3 Temmuz 2023

COSMO – Şirket iştiraki Harvey Burger'in yeni bir franchise sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

GSRAY – Futbolcu Kaan Ayhan'ın 2,8 milyon euro bonservis bedeliyle satın alındığı açıklandı.

GSDHO – Şirketin Hollanda'da faaliyet gösteren %100 bağlı ortaklığı GSD Shipping BV'nin %100 sahip olduğu Nejat Maritime tarafından Japonya'da inşa edilen bir adet kuru yük gemisinin alım işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

KFEIN – Pay geri alım programının sonlandırıldığı açıklandı.

SMRTG – Gebze fabrikasının elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere, Kahramanmaraş'ta satın alınan arazide 4.000 kW AC gücünde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu başvurusunun AKEDAŞ tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.

TSPOR – Futbolcu Dimitrios Kourmpelis ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı, futbolcuya 3 yılda 3 milyon euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.

TSPOR – Futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı, futbolcuya 2 yılda 2,7 milyon euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.

TSPOR – Futbolcu Mislav Orsic ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı, futbolcuya 3 yılda 5 milyon euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.

TSPOR – Futbolcu Onuralp Çevikkan ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı, futbolcuya yıllık 300.000 TL garanti ücret ödeneceği açıklandı.

YATAS – SAP sistemine geçiş kapsamında 3 – 9 Temmuz arasında Ankara ve Kayseri'de üretime ara verileceği açıklandı.

ARASE – Şirket sermayesi bugün 67 milyon TL'den %273,1 oranında bedelsiz olarak 183 milyon TL artışla 250 milyon TL'ye yükseltilecektir. Düzeltilmiş pay fiyatı ise 43,71 TL'ye denk gelmektedir.

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

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

ahlatci_yatirim
ahlatciyatirim

www.ahlatciyatirim.com.tr

İstanbul Genel Müdürlük Merkez Ofis
Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak T4a Blok
Kat: -1 NO:256 Maslak 34485 Sarıyer/İSTANBUL

İstanbul Sarıyer Şube
Sarıyer Mahallesi Meserburnu Caddesi No:25
Sarıyer/İSTANBUL

Çorum Şube
Gülâlibey 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.