



MEKSA YATIRIM GÜNLÜK BÜLTEN

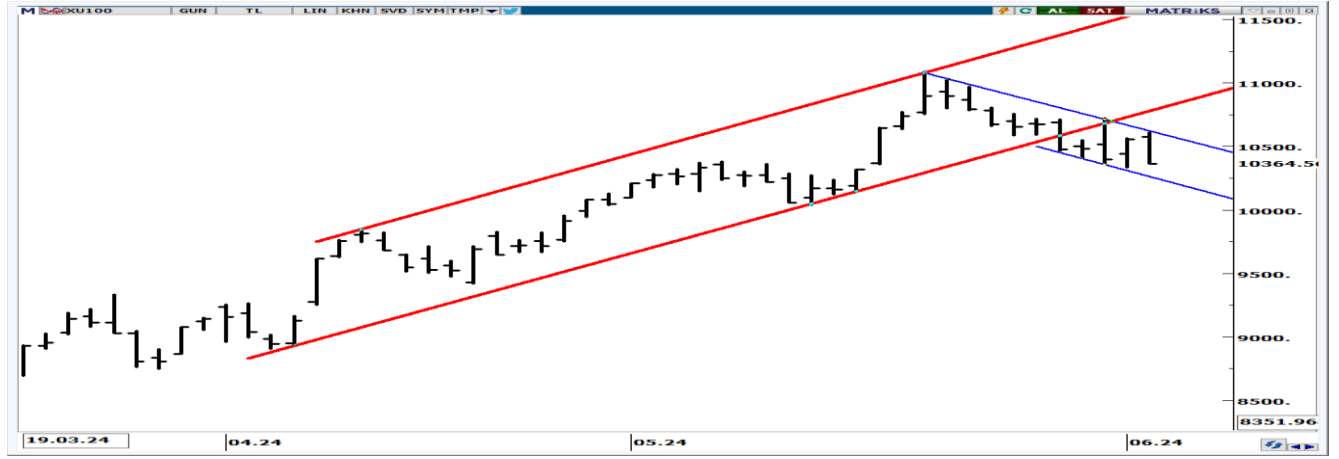
BIST100 Endeksi dün 192 (% 1.82) puanlık düşüş ile 10.364 seviyesinden ve 106.7 milyar TL işlem hacmiyle kapattı. Borsada dalgalı seyir devam ediyor. Kâr satışları sonrası tepki çıkışı, ardından tekrar satışlarla piyasa yön bulmakta zorlanıyor. Satışlar genele yaygınlık gösterirken piyasa satışları karşılamakta zorlandı. Hisse bazlı hareketlilik zayıftı. Döviz kurları ve gösterge tahvil faiz oranında ise yükseliş vardı.

Dış piyasalar, merkez bankaları kaynaklı gelişmeler, bilançolar öne çıkan gündem konuları. Borsa İstanbul'da dün satışlar için gerekçe dış piyasalardan geldi. Hindistan'da yapılan seçimler sonrası oluşan tablo istikrarsızlık içerince Hindistan borsasına gelen satışlar ile para birimi Rupî'deki değer kayıpları Meksika, Brezilya gibi diğer gelişen ülke piyasalarına ve Türkiye'ye de etki etti. İlk işaret döviz kurlarından geldi ve bir süredir gevşeme gösteren dolar/TL kuru yükseldi. Sonraki aşamada Borsa İstanbul'a satışlar geldi. Döviz kurlarındaki yükseliş devam ederse, uygulanan ekonomik program ve sonuçları için olumsuz bir gelişme olacak. Türkiye'ye bir süredir "carry trade" işlemlerine bağlı olarak tahvil bono ağırlıklı sıcak para girişleri sağlarken enflasyon ile mücadelede döviz kurlarının kontrol altına alınması büyük önem arz ediyor. Kur yükselirse enflasyonu aşağıya çekmek zorlaşacaktır. Diğer yandan Hazine'nin "borsa ve kripto kazancının vergilendirilmesi konusunda çalışma yaptığı" şeklindeki haber akışları borsadaki satışlara biraz daha ivme kazandı. Vergilendirme konusunda resmi bir açıklama henüz yok. Resmi açıklama gelene kadar bu yöndeki haberlere "spekülasyon" olarak bakmakta yarar var. Borsa İstanbul'da temkini görünüm öne çıkmış durumda.

Yarınki Avrupa Merkez Bankası toplantısına odaklanan dış piyasalarda gelişen ülke piyasaları gündemin ilk sıralarına oturdu. Hindistan ve Meksika'da seçimler sonrası oluşan tabloya piyasaların olumsuz tepki vermesi diğer gelişen ülke piyasalarıyla gelişmiş ülkeler de yansıma gösterdi. Borsalarda satışlar görülürken ABD ve Almanya 10 yıllık bono faizlerinde düşüş devam etti. ABD %4.34, Almanya %2.54'e kadar çekildi. Euroda değer kazanımı, dolarda zayıflama, altında ise yatay seyir vardı. Dolar endeksi 104.20, euro/dolar paritesi 1.0880 oldu. Altının ons fiyatı 2.350 seviyesini test etse de tekrar 2.337 seviyelerine geriledi. Petrol fiyatı ise düşüş eğilimini sürdürüyor. Brent petrol 77 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

BIST100 TEKNİK ANALİZ

Endeks çıkış trendinin altında düşüş hareketi devam ediyor. Yükseliş denemeleri güç kazanmadı. İlk destekler 10.330 ve 10.250 seviyelerinde. Bu seviyeler günlük işlemlerde öne çıkabilir. Sonraki destekler 10.170-10.050 noktalarında. İlk dirençler ise 10.500-10.600 seviyelerinde. Tepki çıkışının devamı için 10.600 geçilmeli. Sonraki dirençler 10.725-10.800'de bulunuyor. Endekste destek seviyelerinde tepki alımları görülse de satış baskısı korunabilir.



Yasal Uyarı: Burada yer alan hiçbir bilgi, yatırım tavsiyesi veya Meks Yatırım veya başka bir şirket tarafından veya onlar adına herhangi bir kimseye, herhangi bir menkul kıymetin alınması veya satılması yönünde herhangi bir icap veya davet teşkil etmez. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, No:55 "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği" Uyarınca Yayımlanan Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.



GÜNLÜK İZLENEN HİSSELER

HİSSE	DESTEKLER	DİRENÇLER	STOP LOSS
VAKBN	22.00-21.70	23.00-23.90	21.50
KCHOL	225.00-222.00	232.00-237.00	220.00
SISE	48.00-47.40	49.40-51.00	47.00
TUPRS	166.00-164.00	172.00-175.00	163.00
THYAO	304.00-301.00	314.00-317.00	299.00

TEKNİK VERİLER (05 Haziran Çarşamba Günü İçin)

HACİM ARTIŞI GÖZLENENLER	ORTA VADELİ GÖSTERGELER (MACD GÖSTERGESİ AL VERENLER)	HAREKETLİ ORTALAMALARIN ALTINDAKİLER (TEPKİ İÇİN)
Borusan Boru Sanayi	Çemaş Döküm	Agrotech Teknoloji
Aksu Enerji	DAP Gayrimenkul	Mia Teknoloji
Bizim Mağazaları	Manas Enerji Yönetimi	Jantsa Jant Sanayi
Arena Bilgisayar	Türk Telekom	Türk İlaç Serum
Boğaziçi Beton Sanayi	Ziraat GMYO	Orçay Ortaköy Çay Sanayi
F-M İzmit Piston	Turkcell	Akdeniz Yatırım Holding
Konya Çimento	Vestel Beyaz Eşya	Netaş Telekom.
Teknosa İç ve Dış Ticaret	T.S.K.B.	Ford Otosan
İzmir Demir Çelik	Batisöke Çimento	Dyo Boya
Kayseri Şeker Fabrikası	Kardemir (D)	Good-Year

Yukarıdaki tablo teknik bir çalışma olup "Kesinlikle Tavsiye Niteliği Taşımaz"

GÜNLÜK FİNANSAL TAKVİM

- 04.45 Çin Caixin Hizmet PMI,
- 10.55 Almanya Bileşik PMI,
- 11.00 Euro Bölgesi PMI,
- 11.30 İngiltere PMI,
- 12.00 Euro Bölgesi ÜFE,
- 14.00 ABD MBA Satın Alma Endeksi,
- 15.15 ABD Tarım Dışı İstihdam Değişikliği,
- 16.45 ABD Hizmet PMI,
- 17.30 ABD Ham Petrol Stokları.

ŞİRKETLERDEN HABERLER

- ✓ **UZERB;** Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.04.2024 tarihli kararı ile; şirketimizin faaliyet konusunun "teknoloji" ve "yazılım" olacak şekilde değiştirilmesine yönelik Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 3'üncü ve "Maksat ve Mevzu" başlıklı 4'üncü maddelerinde öngörülen tadillerin SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin md.4/3 fıkrası çerçevesinde "önemli nitelikte işlem" olarak değerlendirilmesi nedeniyle, yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı tarihte (15.04.2024) ortaklıkta pay sahibi olup, 26.06.2024 tarihli genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini tutanağa geçirten pay sahiplerine; önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 243,70 TL'den ayrılma hakkı kullanılacaktır.
- ✓ **MERCN;** %6.99 (brüt), %6.29 (net) temettü. Ödeme tarihi; 18.07.2024
- ✓ **ARDYZ;** %2.24 (brüt), %2.01 (net) temettü. Genel kurul kararı.

- ✓ **CWENE;** Şirketimiz ile yurtiçinde yerleşik müşterimiz arasında, şirketimizin üretmiş olduğu güneş paneli ürünü için toplamda KDV hariç 1.528.409,75 USD (BirMilyonBeşYüzYirmiSekizBinDörtYüzDokuzAmerikanDolarıYetmişBeşCent) (Sözleşme imza tarihi itibarıyla bu tutar, TCMB Döviz alış TL/USD kuru ile KDV hariç toplam 49.143.570,06 TL) tutarında ürün satışı konusunda anlaşma sağlanmıştır. Satışa istinaden yaklaşık %30 oranındaki avans ödemesi 04.06.2024 tarihinde şirketimize yapılmış olup söz konusu ürünlerin teslimatının 2024 yılının üçüncü çeyreği içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
- ✓ **BJKAS;** %400 bedelli sermaye artırımını. Yön.Kur.Kararı.
- ✓ **EGPRO;** %572.99 bedelsiz sermaye artırımını. Yön.Kur.Kararı.
- ✓ **GSRAY;** Şirketimizin yönetim kurulu üyesi olan, Sayın Erden Timur Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. Yönetim kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrılmıştır.
- ✓ **Borusan Yatırım,** Borusan İstikbal Ticaret'in Borusan Lojistik'de sahip olduğu payları 18.2 milyon dolar bedel üzerinden devraldı
- ✓ **Ulusoy Un,** Samsun/Tekkeköy'de bulunan eski üretim tesisi faaliyetlerini tamamen durdurdu, gayrimenkul olarak değerlendirilmesi hususunda yetki verdi.
- ✓ **Türk Tuborg** ana ortağı International Beer Breweries, fiili dolaşımdaki pay oranının %5'e çıkarılarak Şirket hisselerinin işlem gördüğü pazarın değiştirilmesi hedefi doğrultusunda Borsa İstanbul'da pay satışı yapmak üzere gerekli çalışmaların başlatacak.
- ✓ **Migros'un** toplam mağaza sayısı 3.460'a ulaştı.