

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalar, ABD verilerinin yoğun olduğu bir haftayı geride bırakmaya hazırlanıyor. Bugünde ABD'de tarım dışı istihdam günü olacak. Ağustos ayına dair tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri açıklanacak. Tarım dışı istihdam verilerinin, fiyatlamaların seyri üzerinde belirleyici olması beklenebilir. Yurt içinde ise ağustos ayı imalat PMI verisi açıklanacak.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 TR İmalat PMI Önem: Orta
- 15:30 ABD Tarım dışı istihdam Önem:Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

Küresel piyasalarda Fed'in eylül toplantısında pas geçeceğine ilişkin beklentiler güç kazanırken, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verileri risk iştahının yönü açısından belirleyici olacak. BIST-100 Endeksi dün %0,14'lük kazançla 7.917,93 puandan tamamladı. ABD borsaları günü karışık seyrile kapatırken, ABD vadeliilerinde bu sabah toparlanma eğilimi görülüyor. Asya piyasalarında yeşil renk hâkim. Avrupa borsalarının güne alıcılı başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 26,65 TL – 26,68 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle 26,71'li seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne pozitif bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Hafta başından itibaren 8.000 seviyesini test eden endeks, bölge üstünde kalıcı olamıyor ve kar satışlarıyla karşılaşılıyor. Dün de dar bantta volatil hareketine devam eden endekste, sektörel ve hisse bazlı hareketlerin ön plana çıktığı görüldü. Bir önceki zirvemiz olan 7.900 üstünde kapanışlar pozitif olarak değerlendirsek de alımların güç kazanması için 8.000 üstünde tutunma sağlanması gerekiyor. Teknik tarafta gün içi 7.855 desteğini üstünde 8000 seviyesini güçlü direnç olarak takip edilebilir. 8.000 bölgesinin hacim desteği ile kırılması durumunda 8.100-8.210 dirençlerine doğru alımlar beklenebilir. 7.855 altında geri çekilmede 7.800 ve 7.745 seviyeleri destekler olarak takip edilebilir.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

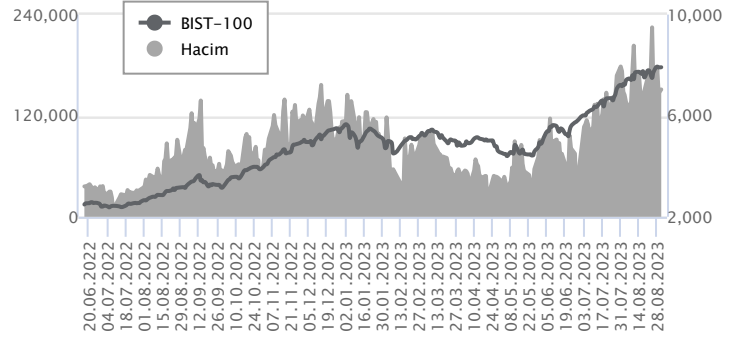
BRISA / BRISA 31.08.2023 19:27:52 Şirket Aksaray Fabrikası için 34 milyon dolarlık ilave yatırım planlamış olup, 2026 yılında yılda 4,6 milyon lastik üretim kapasitesine ulaşmayı hedeflemektedir. Brisa, Aksaray Fabrikası'nda ilk faz için planladığı kapasiteye 2024 yılında erişmeyi öngörmekte ve ilave yatırım ile kapasitesini %7 oranında arttırarak 2026 yılında yıllık 4,6 milyon lastik kapasitesine ulaşması beklenmektedir. **(SINIRLI POZİTİF)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 31.08.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	7,918	0.14	43.72
BİST 30	8,410	-0.88	41.48
BIST Banka	7,379	-3.64	46.77
BIST Sanayi	12,799	2.28	43.74
BIST 30 Yakın Vade	8,452.750	-0.54	41.81

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	151,172	146,603	3.12
Piyasa Değeri (mln TL)	6,728,329	6,692,146	0.54
Halka Açık PD (mln TL)	2,090,011	2,082,307	0.37
Yabancıların Piyasa Payı	31.19	31.21	-0.08



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
TTRAK	910.20	9.99	831.77
KOZAA	65.55	9.98	2,109.80
ALFAS	144.50	9.97	583.77
CIMSA	214.10	9.96	1,365.37
IPEKE	48.78	9.96	540.80

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
ISCTR	21.06	-4.96	8,012.46
ISGYO	19.05	-4.85	705.00
AKBNK	28.78	-4.70	3,386.50
TCELL	55.80	-4.70	1,957.95
SAHOL	59.80	-2.84	1,935.63

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
BIOEN	386.01	21.88	9.51
KOZAL	277.48	28.46	6.67
BUCIM	237.40	8.10	2.53
AKSA	228.01	80.25	4.22
CIMSA	220.38	214.10	9.96

BIST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
TTKOM	-59.03	25.68	-2.36
SKBNK	-58.87	4.24	-0.93
ALFAS	-54.65	144.50	9.97
KCHOL	-52.38	141.80	-2.21
SISE	-49.69	51.25	-2.19

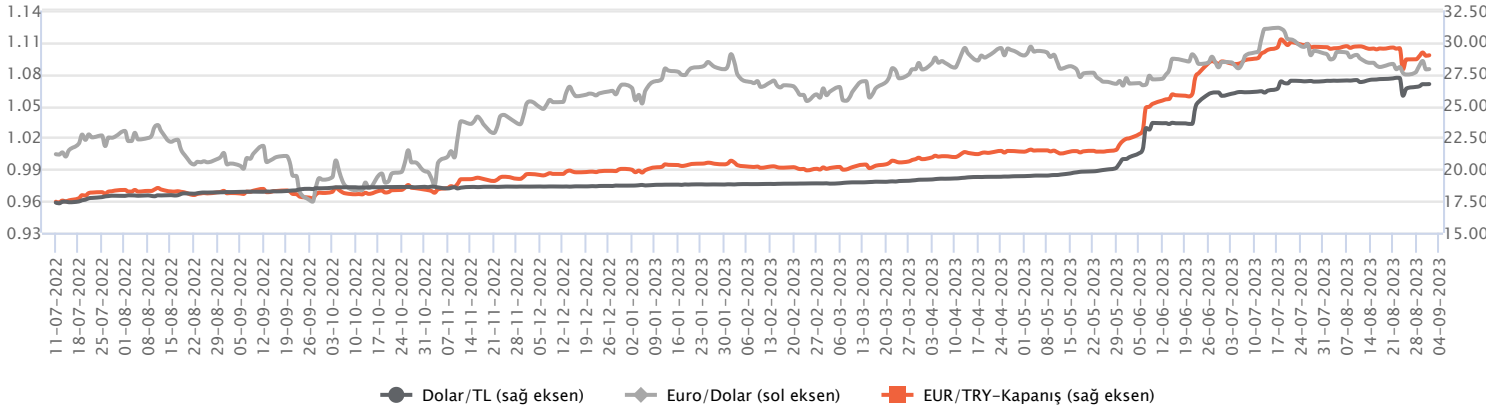
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
Büyüme	1Ç23	4%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Temmuz	47,8 %	69%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Haziran	-716	-1.250
Cari Denge Mlr \$	Haziran	-56,5	-50

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,8 büyüme kaydetti. TCMB PPK Toplantı Özeti'nde etki analizleri dikkate alınarak sadeleştirme sürecinin kademeli olarak gerçekleştirileceği bildirildi. ABD tarafında Fed'in favori enflasyon göstergesi olarak izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları temmuzda beklentiler dahilinde aylık %0,2 ve yıllık %4,2 oranında artış kaydetti. Ülkede geçen hafta işsizlik maaşı başvuruları ise 228 bin kişi oldu. Verilerin fiyatlamalara etkisi sınırlı kaldı diyebiliriz. Bugün yurt içerisinde imalat PMI verisi, ABD tarafında ise tarım dışı istihdam ve ISM imalat PMI verileri takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibariyle 26,71'li seviyelerde bulunuyor. Dolar endeksi ise 103,61 civarında hareket ediyor.

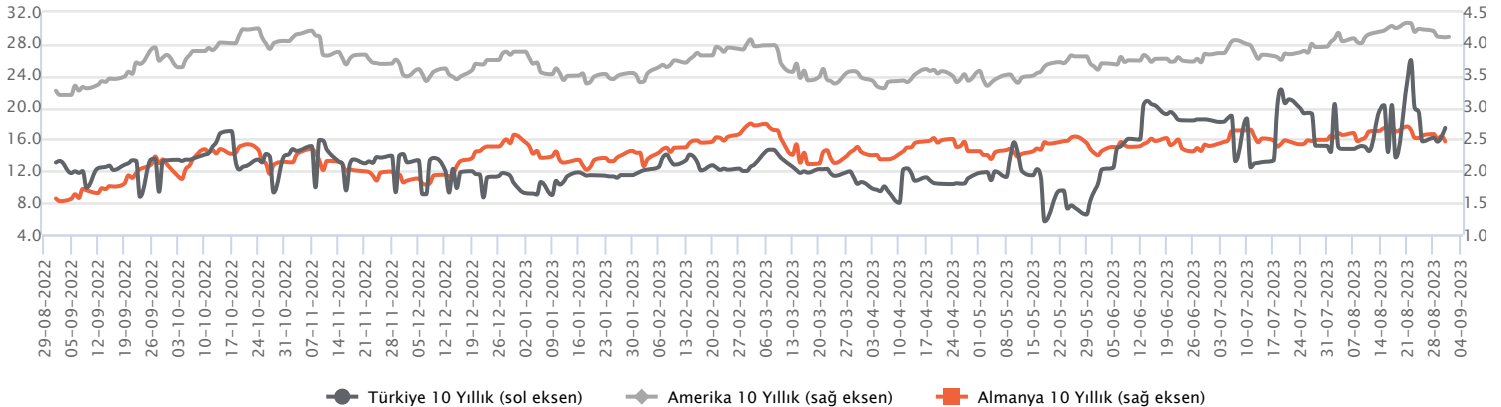
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	26.6977	-0.01	42.70
EUR/TRY	28.9360	-0.88	44.48
Euro/Dolar	1.0844	-0.73	1.34
Sterlin/Dolar	1.2673	-0.38	4.83
Dolar/Yen	145.5400	-0.47	11.12



Faizler

TCMB PPK Toplantı Özeti'nde, kur korumalı mevduata kur farkı ödemeleri nedeniyle finansal sisteme girişi gerçekleşen TL likiditesinin yakından izlendiği belirtildi. Özette aynı zamanda sadeleştirme adımlarının etki analizleri dikkate alınarak kademeli bir şekilde gerçekleştirileceği bildirildi. Tahvil faizleri üzerinde başta menkul kıymet tesisine yönelik adımlar olmak üzere regülasyonların etkisi devam ediyor. Dün 10 yıl vadeli hazine tahvil faizi günü 1 baz puanlık yükselişle %19,3 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise günü 2 baz puanlık yükselişle %21,55 seviyesinden tamamladı. Tahvil faizleri politika faizi ve TCMB yıl sonu enflasyon beklentisinin altında seyretmeye devam ediyor. Diğer taraftan Hazine, eylül ayında 110 milyar TL'lik iç borçlanma planlıyor.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	22.00	4.19 bp	12.98 bp
Türkiye 2 Yıllık	21.55	0.02 bp	11.58 bp
Amerika 2 Yıllık	4.87	0.00 bp	0.45 bp
Almanya 2 Yıllık	2.98	-0.10 bp	0.26 bp
Türkiye 10 yıllık	19.30	0.01 bp	9.47 bp
Amerika 10 Yıllık	4.12	0.01 bp	0.24 bp
Almanya 10 Yıllık	2.47	-0.08 bp	-0.10 bp



BRİSA / BRISA 31.08.2023 19:27:52

Şirket Aksaray Fabrikası için 34 milyon dolarlık ilave yatırım planlamış olup, 2026 yılında yılda 4,6 milyon lastik üretim kapasitesine ulaşmayı hedeflemektedir. Brisa, Aksaray Fabrikası'nda ilk faz için planladığı kapasiteye 2024 yılında erişmeyi öngörmekte ve ilave yatırım ile kapasitesini %7 oranında artırarak 2026 yılında yıllık 4,6 milyon lastik kapasitesine ulaşması beklenmektedir.

(SINIRLI POZİTİF)

ASELSAN / ASELS 31.08.2023 14:00:08

Şirket ve Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Elektronik Harp Sistemleri ile ilgili, 465.000.000 TL ve 25.000.000 dolar tutarında sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2028 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.

(NÖTR)

ALARKO HOLDİNG / ALARK 31.08.2023 19:22:03

Şirketin bağlı ortaklığı Alarko Tarım, ana faaliyet konusu kurutulmuş toz ve parça meyve sebze üretimi olan Ereğli Agrosan Doğal Ürünler'in 62.124.000 TL nominal değerli 62.124.000 adet hissesinin tamamını (%100) 36.401.331,25 TL bedelle devralmıştır.

MLP SAĞLIK / MPARK 31.08.2023 23:02:40

Pay geri alım kapsamında 121,50 TL – 128,60 TL (ağırlıklı ortalama 124,61 TL) fiyat aralığından toplam 18.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 14.010.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,7344'e ulaşmıştır.

(SINIRLI POZİTİF)

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG / YESİL 31.08.2023 11:56:23

Şirket Yönetim Kurulu, her biri 1 TL nominal değerde 215.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 430.000.004 TL nakit (bedelli) olarak %200 oranında artırılarak 645.000.004 TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir.

METEMTUR YATIRIM ENERJİ / METUR 31.08.2023 18:11:57

Şirket'in 54.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere 54.000.000 TL (%100 oranında bedelli) artırılarak 108.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 01.09.2023 saat 08:43'e kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 28 Ağustos - 01 Eylül

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
28 Ağustos	17:30	ABD	Dallas Fed İmalat Endeksi	▲	Ağustos	-21.60	-20.00
Pazartesi	Tüm Gün	İngiltere	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	▲	Ağustos		
	02:30	Japonya	İşsizlik Oranı	▲	Temmuz	2.50%	2.50%
	09:00	Almanya	GFK Tüketici Güven Endeksi	▲	Eylül	-24.30	-24.40
29 Ağustos	10:00	Türkiye	Ekonomik Güven Endeksi	▲	Ağustos		99.30
Salı	10:00	Türkiye	Dış Ticaret Dengesi	▲	Temmuz		-5.16 mlr \$
	16:00	ABD	Konut Fiyat Endeksi (Aylık/Yıllık)	▲	Haziran		0.70%/2.80%
	17:00	ABD	CB Tüketici Güven Endeksi	▲	Ağustos	116.00	117.00
	17:00	ABD	JOLTS	▲	Temmuz		9.582M
	12:00	Euro B.	Tüketici Güven Endeksi	▲	Ağustos	-16.00	-16.00
	15:00	Almanya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	▲	Ağustos	0.30%/6.00%	0.30%/6.20%
	15:15	ABD	ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi	▲	Ağustos	195 Bin	324 Bin
30 Ağustos	15:30	ABD	GSYİH -Çeyrekse (Yıllıklandırılmış)	▲	2023/2Ç	2.40%	2.00%
Çarşamba	15:30	ABD	Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Çeyreklik)	▲	2023/2Ç	3.80%	4.90%
	17:00	ABD	Bekleyen Konut Satışları (Aylık)	▲	Temmuz		0.30%
	17:00	ABD	Toptan Stoklar (Aylık)	▲	Temmuz		-0.50%
	17:30	ABD	Ham Petrol Stokları	▲	Haftalık		6.135M
	Tüm Gün	Türkiye	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	▲	Ağustos		
	02:50	Japonya	Sanayi Üretimi Endeksi (Aylık/Yıllık)	▲	Temmuz		2.40%/0.00%
	04:30	Çin	İmalat/Hizmetler PMI	▲	Ağustos		49.30/51.50
	09:00	ABD	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	▲	Temmuz	0.30%/1.50%	-0.80%/-1.60%
	10:00	Türkiye	GSYİH (Yıllıklandırılmış)	▲	2023/2Ç	2.90%	4.00%
	10:55	Almanya	İşsizlik Oranı	▲	Ağustos	5.60%	5.60%
	12:00	Euro B.	TÜFE (Aylık/Yıllık)	▲	Ağustos		-0.10%/5.30%
31 Ağustos	12:00	Euro B.	İşsizlik Oranı	▲	Temmuz	6.40%	6.40%
Perşembe	14:00	Türkiye	TCMB PPK Toplantı Özeti	▲	Ağustos		
	14:30	Euro B.	ECB Toplantı Tutanaqları	▲	Ağustos		
	15:30	ABD	Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık/Yıllık)	▲	Temmuz	0.20%/4.20%	0.20%/4.10%
	15:30	ABD	Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık/Yıllık)	▲	Temmuz	0.20%/3.30%	0.20%/3.00%
	15:30	ABD	Kişisel Gelirler	▲	Temmuz	0.30%	0.30%
	15:30	ABD	Kişisel Harcamalar	▲	Temmuz	0.60%	0.50%
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	▲	Ağustos		230 Bin
	04:45	Çin	Caixin İmalat PMI	▲	Ağustos	49.40	49.20
	10:00	Türkiye	İmalat PMI	▲	Ağustos		49.90
	10:55	Almanya	İmalat PMI	▲	Ağustos	39.10	39.10
	11:00	Euro B.	İmalat PMI	▲	Ağustos	43.70	43.70
01 Eylül	11:30	İngiltere	İmalat PMI	▲	Ağustos	42.50	42.50
Cuma	15:30	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık/Yıllık)	▲	Ağustos	0.30%/4.40%	0.40%/4.40%
	15:30	ABD	Tarım Dışı İstihdam	▲	Ağustos	170 Bin	187 Bin
	15:30	ABD	İşsizlik Oranı	▲	Ağustos	3.50%	3.50%
	16:45	ABD	İmalat PMI	▲	Ağustos	47.00	47.00
	17:00	ABD	ISM İmalat PMI	▲	Ağustos	47.00	46.40
	17:00	ABD	İnşaat Harcamaları	▲	Temmuz	0.50%	0.50%

 Takvim açıklanacak tüm verileri **kapsamamaktadır**. Tahminler Gedik Yatırım Araştırma, Bloomberg, Tradingeconomics.com, Investing.com, Econoday.com kaynaklarından alınmıştır.

Günlük Bülten

Genel Müdürlük

Esentepe Mh. Ecza Sk. Safter Han İş Merkezi No:6 Şişli/İstanbul – (0212) 286 30 00

Beylikdüzü

Hayrettin Paşa Mah. 1993 Sokak No:22 Ferah Residence Daire A1 Esenyurt – (0212) 270 26 43

Erenköy

Bağdat Caddesi Beyaz Apt. No: 339 D:5 Erenköy – (0216) 301 10 45

Levent

Nispetiye Mah. Aydar Cad Metro İş Merkezi No. 10 İç Kapı No: 1 Beşiktaş – (0212) 286 30 00

Nişantaşı

Vali Konağı Cad. No.77 Polat Apt. Kat.3 D.3 Nişantaşı/Şişli – (0212) 241 15 75

Sirkeci

Hobzar Mah. Aşirefendi Cad. Denizli Han Blok No: 27 Kapı No: 611 Fatih – (0212) 939 67 78

Suadiye

Suadiye Mah. Öncü Sokak Büyük Hanlı Konutları B1 Blok K:8 D:22 Kadıköy – (0216) 350 01 43

Ankara

Tunalı Hilmi Cad. 60/12 Kavaklıdere – (0312) 426 16 61

Bursa

Çekirge Mah. Çekirge Cad. Gökçen Apt. Blok 97/1 C Osmangazi – (0224) 233 43 37

Malatya

Sancaktar Mah. Aslantepi Cad. Canbaylar Plaza No. 93/9 Battalgazi – (0422) 377 90 00

Niğde

Aşağı Kayabaşı Mah. Dr. Sami Yağız Cad. Kültür Plaza No:32 Kat:1/4 Niğde – (0388) 214 19 35

**YASAL UYARI**

Bu rapor, bir veya daha fazla sermaye piyasası aracı veya bunları ihraç eden ortaklıklar ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında, belirli bir kişiye veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki bir gruba yönelik olmamak kaydıyla, Marbaş Menkul Değerler A.Ş. müşterilerine ve/veya dağıtım kanallarına yönelik olarak Marbaş Menkul Değerler A.Ş.'nin anlaşmalı olduğu dışarıdan hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından hazırlanmıştır. 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. 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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Marbaş Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Marbaş Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Marbaş Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Marbaş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır.