

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda bu hafta Çin'den gelen beklentilerin üzerinde düşüşün kaydedildiği ithalat ve ihracat rakamlarının ardından, enflasyon cephesinde dezenflasyon endişeleri risk iştahının baskı altında kalmasında etkisini gösteriyor. Zayıf gelen veriler sonrası bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi Fed'in uygulayacağı para politikasına ilişkin belirsizliğin giderilmesi açısından belirleyici olacaktır.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 TR. Sanayi Üretimi Önem:Orta
- 15:30 ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Önem: Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

Bu hafta Çin'den gelen enflasyon verilerinin ardından, dezenflasyon endişelerinin güç kazandığı görülürken, Fed üyelerinden gelen açıklamalar ve bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi izlenecek ana başlık konumunda bulunuyor. BIST-100 Endeksi dün günü %2,54'lük kazançla 7.600,65 puandan tamamladı. ABD borsaları günü düşüşle kapatırken, ABD vadeliinde bu sabah alıcılı seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında kırmızı renk hâkim. Avrupa borsalarının güne alıcılı başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 27,01 TL – 27,03 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle 27,03'lü seviyelerden işlem görüyor. BIST-100 Endeksi'nin güne alıcılı başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Güne yatay bir başlangıç yapan ve açılış sonrası 5 günlük hareketli ortalamasına kadar geri çekilen BIST 100 Endeksi, günün ikinci yarısı bankacılık sektörüne gelen ve sonrasında genele yayılan alımlar ile 7.500 direncini kırarak güçlü bir kapanış gerçekleştirdi. Kısa vadede, 7.350 üstünde kapanışları olumlu olarak değerlendiriyoruz. Yükselişlerde 7.660 gün içi ilk güçlü direnç olarak takip ediyoruz. 7.660 üstünde tutunması durumunda 7.750-7.825 seviyelerine doğru alımların güç kazanması beklenebilir. Çünkü sert yükseliş sonrası olası kar satışlarında 7.550 ve 7.495 desteklerini takip edeceğiz.

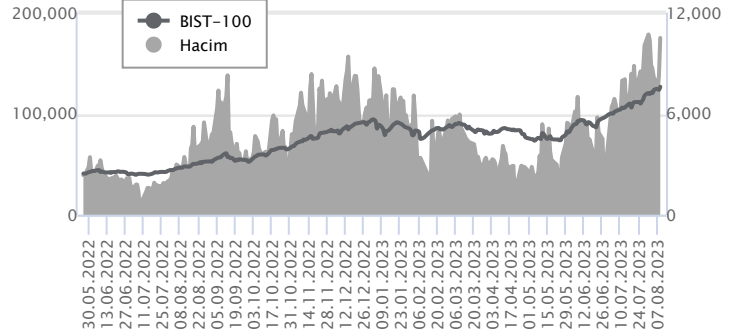
Önemli Sektör Şirket Haberleri

VAKIFLAR BANKASI / VAKBN 09.08.2023 20:05:51 Banka'nın 2Ç23'te konsolide olmayan net karı 1.007 milyon TL (kons: 1.134 mn TL) olarak açıklanmıştır. **(SINIRLI NEGATİF)**

Günlük Veriler / BIST 100
Veri Tarihi : 09.08.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	7,601	2.54	37.96
BİST 30	8,260	3.02	38.94
BIST Banka	7,265	8.70	44.50
BIST Sanayi	11,656	1.08	30.91
BIST 30 Yakın Vade	8,535.750	4.04	43.20

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	174,923	137,711	27.02
Piyasa Değeri (mln TL)	6,443,908	6,286,435	2.50
Halka Açık PD (mln TL)	1,997,375	1,947,065	2.58
Yabancıların Piyasa Payı	30.86	30.59	0.91



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
BRSAN	345.40	10.00	1,258.86
ISMEN	33.46	9.99	880.94
BIMAS	254.30	9.99	3,230.74
AKBNK	30.96	9.94	6,144.02
GARAN	53.00	9.91	4,365.57

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
AKSA	81.60	-6.85	526.54
SMRTG	82.35	-4.19	3,430.65
TKNSA	25.64	-3.90	264.25
IPEKE	44.20	-3.32	317.84
OYAKC	60.35	-3.05	950.59

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
BRYAT	277.53	2,065.40	5.84
SELEC	238.52	48.90	6.12
HALKB	234.81	14.70	6.75
ALBRK	213.74	3.47	4.20
BRSAN	200.44	345.40	10.00

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
AKFGY	-77.05	4.87	-0.61
KORDS	-52.35	82.00	-2.61
IPEKE	-48.64	44.20	-3.32
BAGFS	-47.09	32.42	-1.34
TTRAK	-46.18	785.00	-0.29

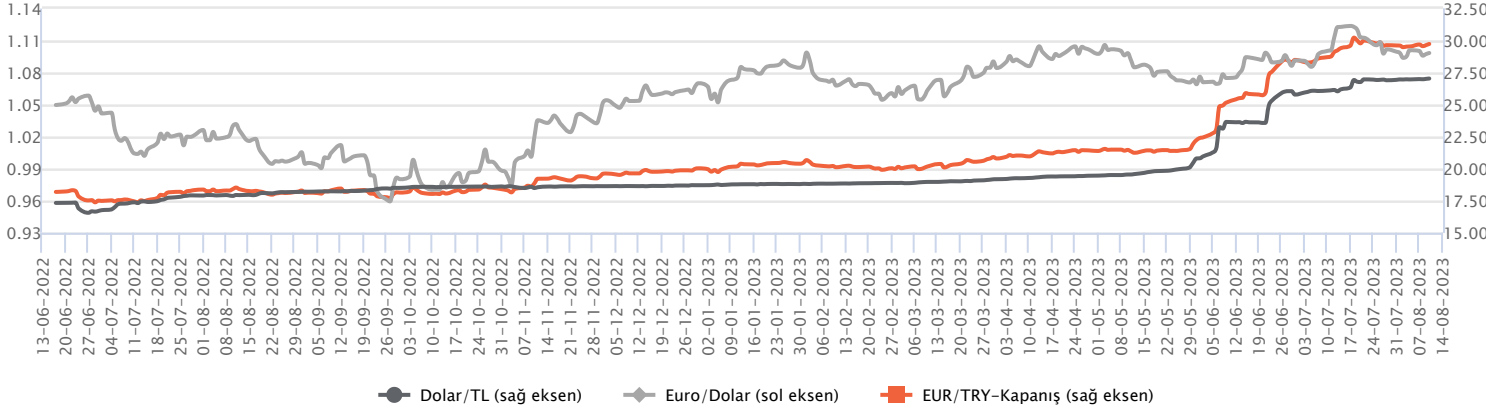
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
Büyüme	1Ç23	4%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Temmuz	47,8 %	69%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Haziran	-716	-1.250
Cari Denge Mlr \$	Mayıs	-60	-50

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Yurt içerisinde veri akışının sakin seyrettiği bir günü geride bıraktık. Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, ortodoks politikalara dönülmesi durumunda Türkiye'nin kredi notunun olumlu etkilenebileceğini belirtti. ABD tarafında ise Fed üyesi Harker, politika faizinde acil gevşeme gerektirecek bir durum olmadığını belirtti. Açıklanan verilerin fiyatlamalara etkisi olmadı diyebiliriz. Kurda yataya yakın hafif alıcılı seyirlerde bir günü geride bıraktık. Bugün yurt içerisinde sanayi üretim endeksi ve işsizlik oranı verilerini takip edeceğiz. ABD tarafında ise tüketici enflasyonu ön planda olacak. Kritik enflasyon verileri sonrası piyasada volatilité artabilir. Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibariyle 27,03 civarından işlem görüyor. Dolar endeksi se 102,47 seviyelerinde hareket ediyor.

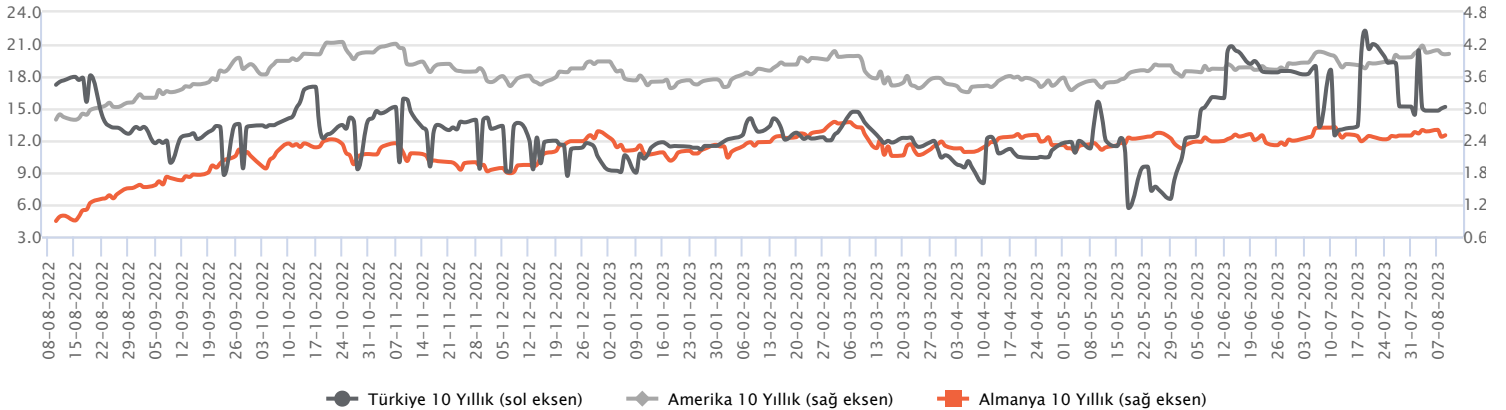
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	27.0110	0.11	44.37
EUR/TRY	29.6444	0.28	48.01
Euro/Dolar	1.0974	0.14	2.55
Sterlin/Dolar	1.2717	-0.22	5.20
Dolar/Yen	143.7270	0.24	9.73



Faizler

TCMB'nin parasal sıkılaştırma döngüsü içerisindeki süreci piyasalarda yakından takip ediliyor. Politika faizi %17,5 düzeyinde bulunuyor. 10 yıl vadeli tahvil faizi %18,43 düzeyinde hareket ederken, 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi %16,51 seviyesinde bulunuyor. Kısa ve uzun vadeli tahvil faizleri politika faizi etrafında hareket etmekte. Yıllık enflasyon %47,83 seviyesinde, TCMB yıl sonu enflasyon beklentisi ise %58 seviyesinde bulunuyor. Uzun vadeli tahvil faizi ile enflasyon arasındaki makas açık kalmaya devam etmekte. Menkul kıymet tesisine yönelik uygulamalar tahvil faizleri üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bu bağlamda menkul kıymet tesisine yönelik haber akışları tahvil piyasasında yakından izlenen ana gündemlerden diyebiliriz.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	17.50	0.00 bp	8.48 bp
Türkiye 2 Yıllık	16.51	0.46 bp	6.54 bp
Amerika 2 Yıllık	4.82	0.01 bp	0.39 bp
Almanya 2 Yıllık	2.95	0.02 bp	0.22 bp
Türkiye 10 yıllık	18.43	-0.16 bp	8.60 bp
Amerika 10 Yıllık	4.02	0.01 bp	0.14 bp
Almanya 10 Yıllık	2.50	0.03 bp	-0.07 bp



VAKIFLAR BANKASI / VAKBN 09.08.2023 20:05:51

Banka'nın 2Ç23'te konsolide olmayan net karı 1.007 milyon TL (kons: 1.134 mn TL) olarak açıklanmıştır. (SINIRLI NEGATİF)

SABANCI HOLDİNG / SAHOL 09.08.2023 18:14:19

Holding, 2Ç23'te 13.313 mn TL net kar (kons: 10.762 mn TL; yıllık: +%65) açıklamıştır. (NÖTR)

PETKİM / PETKM 10.08.2023 07:35:36

Şirket, 2Ç23'de 10.612 mn TL satış geliri (kons: 10.518 mn TL) 196 mn TL düzeltilmiş FAVÖK (kons: 149 mn TL) ve 134 mn TL net kar (kons: 314 mn TL) açıklamıştır. (NÖTR)

TEKFEN HOLDİNG / TKFEN 09.08.2023 20:55:27

Şirket, 2Ç23'de 8.811 mn TL satış geliri (kons: 9.550 mn TL) 856 mn TL FAVÖK (kons: 901 mn TL) ve 496 mn TL net kar (kons: 518 mn TL) açıklamıştır. (NÖTR)

KOZA ALTIN / KOZAL 09.08.2023 18:17:52

Şirket, 2Ç23'de 1.438 mn TL satış geliri (kons: 1.945 mn TL) 301 mn TL FAVÖK (kons: 621 mn TL) ve 1.514 mn TL net kar (kons: 1.547 mn TL) açıklamıştır. (NEGATİF)

YÜKSELEN ÇELİK / YKSLN 09.08.2023 21:06:56

Şirket, 2Ç23'de 139 mn TL satış geliri (yıllık: -%63,9; çeyreklik: -%57,6), 2 mn TL faiz, vergi ve amortisman öncesi zarar (2Ç22: +111 mn TL; 1Ç23: +33 mn TL) ve 15 mn TL net zarar (2Ç22: +67 mn TL; 1Ç23: +21 mn TL) açıklamıştır. (NEGATİF)

GOODYEAR / GOODY 09.08.2023 12:38:48

Şirket 08.08.2023 tarihinde yayınlanan Finansal Rapor bildiriminde Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu'nda düzeltme yayınladı. Buna göre, 2Ç23 için satış gelirleri ve FAVÖK rakamı değişmezken, net kar rakamı önceki açıklama olan +207 milyon TL'ye kıyasla -187 milyon TL olarak düzeltildi. (SINIRLI NEGATİF)

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON / TTKOM 09.08.2023 18:58:54

Şirket Olağan Genel Kurul'unda 2022 yılı karından kar payı ödenmemesine karar vermiştir. (NÖTR)

MEDİTERA TIBBİ MALZEME / MEDTR 09.08.2023 10:40:01

Şirket %100 bağlı ortaklığı Altera Dış Ticaret 'in bütün aktif ve pasifleri ile devralınması ve şirket bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine karar vermiştir. (NÖTR)

SASA POLYESTER / SASA 09.08.2023 10:29:34

Gaziantep/Şehitkâmil'de bulunan araziler üzerine toplam 40.000 kWp santral gücünde Arazi GES kurulması için yapılan başvuru uygun bulunmuş olup ilgili araziler üzerinde yaklaşık 25.000.000 USD değerinde Arazi GES yatırımı yapılmasına karar verilmiştir. 10 ay sonra tamamlanması beklenen projeden sağlanacak enerji Şirket mevcut yıllık elektrik enerjisi tüketiminin yaklaşık %10'una tekabül etmektedir. (NÖTR)

LOGO YAZILIM / LOGO 09.08.2023 19:24:43

Pay geri alım kapsamında 79,25 - 82,00 fiyat aralığından 120.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları % 4,47'ye ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

MLP SAĞLIK / MPARK 09.08.2023 18:24:15

Pay geri alım kapsamında 106,70 TL – 112,40 TL (ağırlıklı ortalama 109,62 TL) fiyat aralığından toplam 20.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 13.710.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,5902'ye ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

NETAŞ / NETAS 09.08.2023 13:03:10

Şirket, Turkcell'in bağlı ortaklığı Turkcell Satış ve Dijital'den ZTE WTTx ürün projesi kapsamında 2.212.500 dolar tutarı karşılığında sipariş almıştır.

Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:

HALKB Kons: NK: 791 mn TL; AGHOL Kons: NK: 1.750 mn TL; GWIND Kons: NS: 261 mn TL - FAVÖK: 205 TL mn - NK: 185 mn TL

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 10.08.2023 saat 08:22'ye kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 07- 11 Ağustos

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
07 Ağustos Pazartesi	09:00	Almanya	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Haziran		-0.20%/0.82%
	11:30	Euro B.	Sentix Yatırımcı Güven Endeksi	■	Ağustos	-23,40	-22,50
	17:00	Türkiye	Hazine Nakit Dengesi	■	Temmuz		-206.3 mlr TL
08 Ağustos Salı	02:50	Japonya	Cari İşlemler Dengesi	■	Haziran	1.395 mlr ¥	1.862 mlr ¥
	06:00	Çin	Dış Ticaret Dengesi	■	Temmuz		70.62 mlr \$
	09:00	Almanya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz	0.30%/6.20%	0.30%/6.20%
	15:30	ABD	Dış Ticaret Dengesi	■	Haziran	-65.0 mlr \$	-69.0 mlr \$
	17:00	ABD	Toptan Stoklar	■	Haziran	-0,30%	-0,30%
09 Ağustos Çarşamba	04:30	Çin	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz		-0.20%/0.00%
	04:30	Çin	ÜFE (Yıllık)	■	Temmuz		-5,40%
	17:30	ABD	Ham Petrol Stokları	■	Haftalık		-17.049M
10 Ağustos Perşembe	02:50	Japonya	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz		-0.20%/4.10%
	10:00	Türkiye	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Haziran		1.10%/-0.20%
	10:00	Türkiye	İşsizlik Oranı	■	Haziran		9,50%
	15:30	ABD	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz	0.20%/3.30%	0.20%/3.00%
	15:30	ABD	Çekirdek TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz	0.20%/4.70%	0.20%/4.80%
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Ağustos		227 Bin
	21:00	ABD	Federal Bütçe Dengesi	■	Temmuz		-228.0 mlr \$
11 Ağustos Cuma	09:00	İngiltere	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	2023/2Ç	0.0%/0.20%	0.10%/0.20%
	09:00	İngiltere	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Haziran	0.00%/-1.10%	-0.60%/-2.30%
	09:00	İngiltere	Dış Ticaret Dengesi	■	Haziran		-18.72 mlr £
	10:00	Türkiye	Cari İşlemler Dengesi	■	Haziran	0.00 mlr \$	-7.93 mlr \$
	15:30	ABD	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz	0.20%/0.70%	0.10%/0.10%
	15:30	ABD	Çekirdek ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz	0.20%/2.30%	0.10%/2.40%
	15:45	Almanya	Cari İşlemler Dengesi	■	Haziran		8.9 mlr €
	17:00	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi	■	Ağustos	70,90	71,60
Tüm Gün	Japonya	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Ağustos			

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

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

Hobyar 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. Aslantepeler 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.