

Piyasa Gündemi

Küresel piyasaların gündeminde bu hafta dün açıklanan ABD enflasyonu vardı. Temmuz ayı enflasyonu beklentilerin altında yıllık bazda yüzde 3,2 artarken, aylık bazda ise yüzde 0,2 artış yaşandı. Bugünde ABD ÜFE temmuz ayı verisi takip edilecek. Açıklanacak ÜFE verisinin fiyatlamaların seyri üzerinde sınırlı da olsa etkili olması beklenebilir. Yurt içinde ise haziran ayına yönelik cari işlemler dengesi verisi açıklanacak.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 TR Cari İşlemler Dengesi Önem:Yüksek
- 15:30 ABD ÜFE Önem:Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

Küresel piyasalarda haftanın majör başlığı olan ABD enflasyon verisi beklentilerin altında kalırken, veri Fed'in ekonomiyi resesyona sokmadan enflasyonu kontrol altına alabileceğine ilişkin beklentilerin güç kazanmasında etkili oldu. BIST-100 Endeksi dün günü %2,09'luk kayıpla 7.441,50 puandan tamamladı. ABD borsaları günü yükselişle kapatırken, ABD vadellilerinde bu sabah yatay seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında kırmızı renk hâkim. Avrupa borsalarının güne zayıf başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 27,03 TL – 27,06 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibarıyla 27,09'lu seviyelerden işlem görüyor. BIST-100 Endeksi'nin güne karışık bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Güne yükselişle başlayan ve yeni zirve tazeleyen BIST 100 Endeksi, özellikle seansın son bölümlerinde gelen satışlar ile sert gerileyerek, bir gün önceki kazançların büyük kısmını geri aldı. 7.350 destek bölgesinin hemen üstüne kadar gerileyen endeks, tepki hareketi ile 7.441'den kapanış gerçekleştirdi. Haftanın son işlem gününde 7.350-7.500 referans seviyelerini takip edeceğiz. Tepki yükselişinde 7.500 ilk direncimiz olup yukarı yönde kırılması durumunda yeniden alımların güç kazanması beklenebilir ve 7.600-7.750 seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 7.350 altında kalıcı olması halinde 7.200-7.120 bölgesine doğru satışlar güç kazanabilir. 5.200 den başlayan yükseliş trend desteği ve 8 gho bulunduğu 7.350 bölgesi altında kapanış, gelecek hafta satış eğiliminin devamına işaret etmesi açısından oldukça önemli.

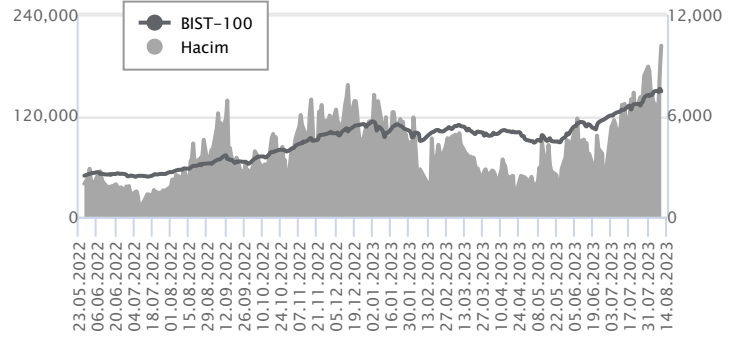
Önemli Sektör Şirket Haberleri

HALK BANKASI / HALKB 10.08.2023 18:15:39 Banka'nın 2Ç23'te konsolide olmayan net karı 699 milyon TL (kons: 791 mn TL) olarak açıklanmıştır. **(SINIRLI NEGATİF)**

Günlük Veriler / BIST 100
Veri Tarihi : 10.08.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	7,442	-2.09	35.08
BİST 30	8,106	-1.86	36.36
BIST Banka	7,177	-1.22	42.74
BIST Sanayi	11,269	-3.32	26.56
BIST 30 Yakın Vade	8,247.000	-3.38	38.36

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	203,155	174,923	16.14
Piyasa Değeri (mln TL)	6,297,445	6,443,908	-2.27
Halka Açık PD (mln TL)	1,955,550	1,997,375	-2.09
Yabancıların Piyasa Payı	31.06	30.86	0.63



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
BRSAN	379.90	9.99	1,039.33
SKBNK	3.75	9.65	2,713.73
AKCNS	127.60	8.23	1,153.28
ECZYT	226.80	6.58	987.50
BIMAS	266.70	4.88	4,064.95

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
TKFEN	40.56	-8.89	884.75
ASUZU	229.60	-8.12	344.29
KMPUR	74.00	-8.02	842.72
BRYAT	1,901.30	-7.95	673.04
QUAGR	6.90	-7.88	789.11

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
ECZYT	272.19	226.80	6.58
ECILC	232.36	42.32	-1.03
AKSEN	160.67	38.66	-0.41
ARCLK	152.42	150.90	0.40
QUAGR	145.48	6.90	-7.88

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
ISDMR	-49.83	36.92	-4.45
SMRTG	-46.44	77.05	-6.44
SELEC	-45.42	46.64	-4.62
ZOREN	-41.70	4.01	-4.75
BIOEN	-39.97	18.99	-4.33

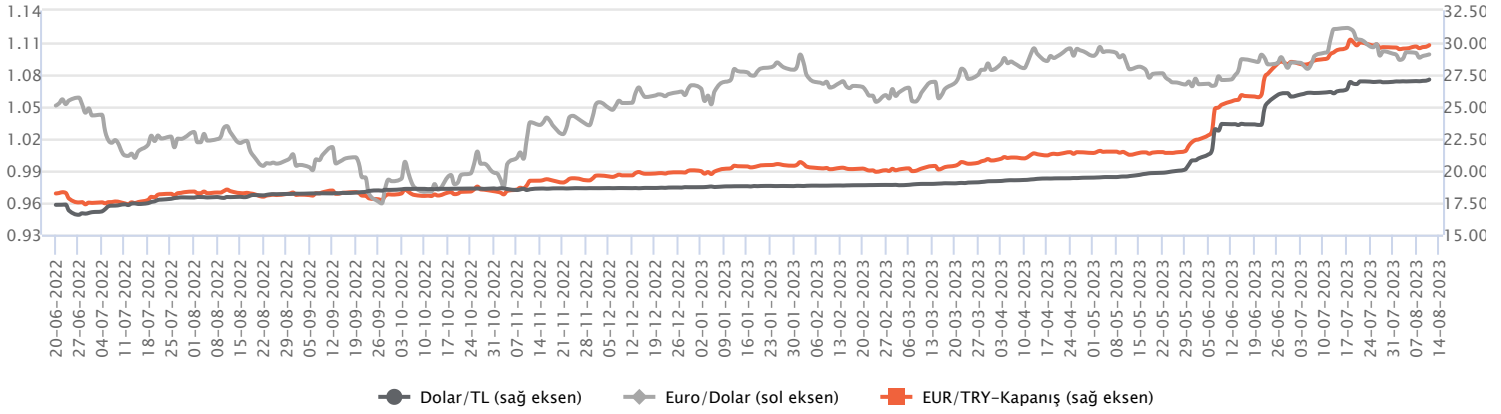
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
Büyüme	1Ç23	4%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Temmuz	47,8 %	69%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Haziran	-716	-1.250
Cari Denge Mlr \$	Mayıs	-60	-50

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Yurt içerisinde sanayi üretim endeksi haziranda bir önceki aya göre %1,6 artış kaydetti. Geçen yılın aynı ayına göre artış ise %0,6 oldu. İşsizlik oranı haziranda %9,6 olarak gerçekleşti. Diğer taraftan kur korumalı mevduat geçen hafta 150 milyar TL artarak 3,28 trilyon TL oldu. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 1,1 milyar dolar azalarak 170,4 milyar dolara geriledi. TCMB'nin swap dahil net döviz rezervi 10,9 milyar dolardan 15,7 milyar dolara yükseldi. ABD tarafında baktığımızda tüketici enflasyonu temmuzda beklentiler dahilinde %0,2 artış kaydederken, yıllık enflasyon ise %3,2 olarak gerçekleşti. Verilerin fiyatlamalara etkisi çok sınırlı kaldı. Bugün içerde cari denge, ABD'de ise ÜFE verisi izlenecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibariyle 27,09 civarından işlem görüyor.

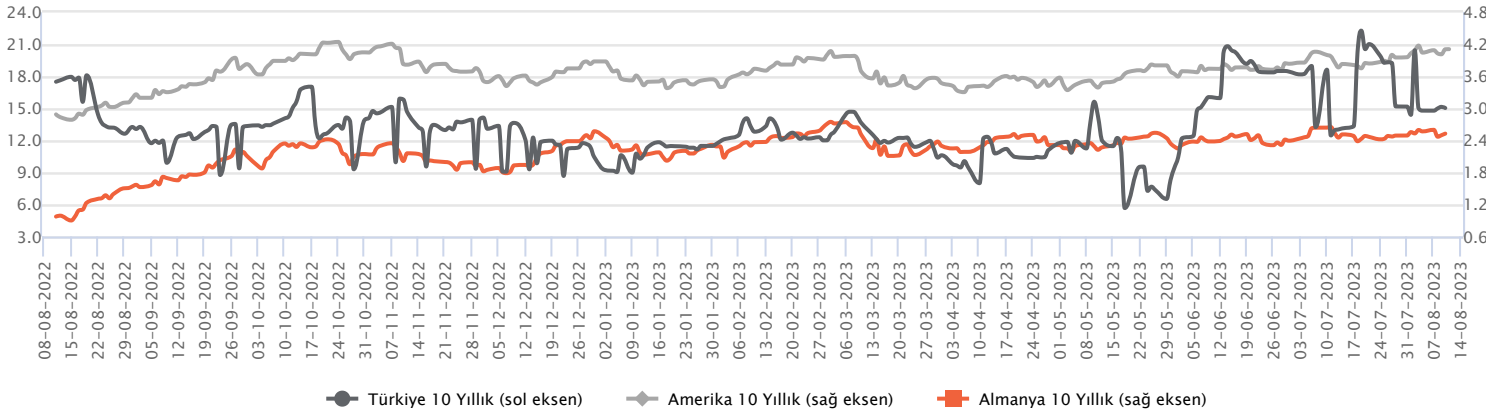
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	27.0229	0.04	44.44
EUR/TRY	29.6691	0.08	48.14
Euro/Dolar	1.0981	0.07	2.62
Sterlin/Dolar	1.2677	-0.32	4.86
Dolar/Yen	144.7550	0.72	10.52



Faizler

Menkul kıymet tesisine yönelik regülasyonlar ve TCMB'nin parasal sıkılaştırmaya yönelik adımları piyasada takip ediliyor. Tahvil faizleri politika faizi etrafındaki seyirini sürdürmekte olup, uzun vadeli tahvil faizleri ile enflasyon arasındaki fark regülasyonların da etkisiyle açık kalmaya devam ediyor. Mevcut durum itibariyle 10 yıl vadeli tahvil faizleri %18,43 seviyesinde hareket ederken, yıllık enflasyon ise %47,83 seviyesinde bulunuyor. TCMB yıl sonu enflasyon beklentisi ise %58 düzeyinde bulunmakta. 2 yıl vadeli tahvil faizlerine baktığımızda ise dün 38 baz puanlık artışla %16,89 düzeyinde kapanış gerçekleştirdi. ABD tarafında beklentiler dahilinde gelen TÜFE verisi sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi dalgalanırken, bu sabah itibariyle %4,11 seviyelerinde hareketler mevcut.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	17.50	0.00 bp	8.48 bp
Türkiye 2 Yıllık	16.89	0.38 bp	6.92 bp
Amerika 2 Yıllık	4.84	0.00 bp	0.41 bp
Almanya 2 Yıllık	2.97	-0.01 bp	0.24 bp
Türkiye 10 yıllık	18.43	-0.16 bp	8.60 bp
Amerika 10 Yıllık	4.11	0.00 bp	0.23 bp
Almanya 10 Yıllık	2.53	0.03 bp	-0.04 bp



HALK BANKASI / HALKB 10.08.2023 18:15:39

Banka'nın 2Ç23'te konsolide olmayan net karı 699 milyon TL (kons: 791 mn TL) olarak açıklanmıştır. (SINIRLI NEGATİF)

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 11.08.2023 saat 08:41'e kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

ANADOLU GRUBU HOLDİNG / AGHOL 10.08.2023 18:42:10

Holding, 2Ç23'te 2.994 mn TL net kar (kons: 1.750 mn TL; yıllık: +%98) açıklamıştır. (NÖTR)

GALATA WIND / GWIND 10.08.2023 19:39:40

Şirket, 2Ç23'de 254 mn TL satış geliri (kons: 261 mn TL) 185 mn TL FAVÖK (kons: 205 mn TL) ve 221 mn TL net kar (kons: 185 mn TL) açıklamıştır. (SINIRLI NEGATİF)

MSCI Türkiye endekslerinde yapılan değişiklikler

31 Ağustos 2023 kapanışından itibaren geçerli olacaktır. İmaş Makina (IMASM) küçük sermaye endeksinden çıkarılarak yerine Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE), Alfa Solar Enerji (ALFAS), Bien Yapı Ürünleri (BIENY), CW Enerji Mühendislik (CWENE), Europower Enerji (EUPWR) ve Reysaş Lojistik (RYSAŞ) alınmıştır.

ENERJİSA / ENJSA 10.08.2023 17:36:45

Şirket bağlı ortaklıklarından Enerjisa Müşteri Çözümleri tarafından başvurusu yapılan toplam kurulu gücü 217MWp / 155MWe olan Ankara ve Çankırı illerindeki güneş enerjisi kaynağına dayalı depolamalı toplam 4 elektrik üretim tesisinin ön lisansları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) nezdinde onaylanmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

MEDİTERA TIBBİ MALZEME / MEDTR 10.08.2023 14:07:39

Şirketin İzmir'deki üretim faaliyetlerinin tek merkezde toplanması ve operasyonel maliyetlerin azaltılması amacı doğrultusunda ekspertiz değeri KDV hariç 70.970.000 TL olan Şirket aktifinde kayıtlı İzmir/, Menderes'teki 10.000 m2 yüz ölçümüne sahip, Prefabrik Fabrika Binası (6.368 m2) ve arsası niteliğinde olan taşınmazın satılmasına karar verilmiştir. (POZİTİF)

ZORLU ENERJİ / ZOREN 10.08.2023 10:10:01

Şirket, depolama tesisi kurma taahhüdü ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na toplam kapasitesi 157,5 MWe olacak şekilde 5 adet Güneş Enerji Santrali projesi için ön lisans başvurusunda bulunmuştur. (NÖTR)

TÜRKİYE SİGORTA / TURSG 10.08.2023 18:25:02

Pay geri alım işlemleri kapsamında sermayenin %2,8'ini temsil eden 32.530.210 TL nominal değerli payları Şirket tarafından geri alınmıştır. Geri alınan paylardan 1.07.2022 – 10.01.2023 döneminde iktisap edilen Şirket sermayesinin %0,86'sını temsil eden 10.000.000 TL nominal değerli pay başına 21,20 TL fiyatla Borsa İstanbul'da özel emirle blok satış yöntemiyle kurumsal yatırımcılara satılmıştır. (SINIRLI NEGATİF)

LOGO YAZILIM / LOGO 11.08.2023 01:50:35

Pay geri alım kapsamında 73,65 - 76,50 fiyat aralığından 100.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %4,57'ye ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

MLP SAĞLIK / MPARK 10.08.2023 22:48:11

Pay geri alım kapsamında 109,80 TL – 114,30 TL (ağırlıklı ortalama 111,88 TL) fiyat aralığından toplam 20.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 13.730.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,5998'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

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.