

Piyasa Gündemi

Haftanın ilk işlem gününde, yurt içinde ve yurt dışında açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmamaktadır. Bu nedenle bugün için küresel piyasalarda yatay seyirler görülebilir. Haftanın kalanı içinse Çin'de açıklanacak veriler gündemde olacaktır çünkü ekonomisine yönelik tehditler sürüyor. ABD'de bu hafta Fed toplantısının tutanakları yayınlanacak. Yurt içinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmeleri izlenebilir.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- Önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.

BIST-100 Güne Başlangıç

ABD'de haftanın son işlem günü üretici fiyatları enflasyonu beklentileri aşarken, Fed'in faizleri artıracığına ilişkin beklentilerin tekrar gündeme geldiği görüldü. Beklentilerle dolar endeksi ve tahvil cephesinde yukarı yönlü seyir kaydediliyor. Haftanın son işlem günü BIST-100 Endeksi %3,67'lik kazançla 7.714,38 puandan tamamladı. ABD borsaları cuma gününü karışık seyrile kapatırken, ABD vadeliilerinde bu sabah hafif satıcı seyrile etkili oluyor. Asya piyasalarında kırmızı renk hâkim. Avrupa borsalarının güne satıcı başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 27,04 TL – 27,05 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:25 itibariyle 27,12'li seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Yatay açılış sonrası, kısa vadeli yükseliş trend desteğinin geçtiği 7.400 bölgesine geri çekilen BIST 100 Endeksi, özellikle seansın son bölümlerinde gelen alımlar ile bir gün önceki kaybını telafi etti. Kısa vadede 7.350 bölgesi üstünde kapanışları pozitif olarak değerlendiriyoruz. Tarihi zirvemiz olan 7.766 bölgesi gün içi güçlü direnç olarak görülmekte. Üstünde hacimli alımlar ya da saatlik kapanış görülmesi halinde alımların ivme kazanması beklenebilir ve 7.820-7.900 seviyeleri hedef olabilir. Gün içi olası geri çekilmelerde 7.650 desteğini takip edeceğiz. Aşağı yönde kırılması ile 7.550-7.500 destekleri ön plana çıkabilir.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

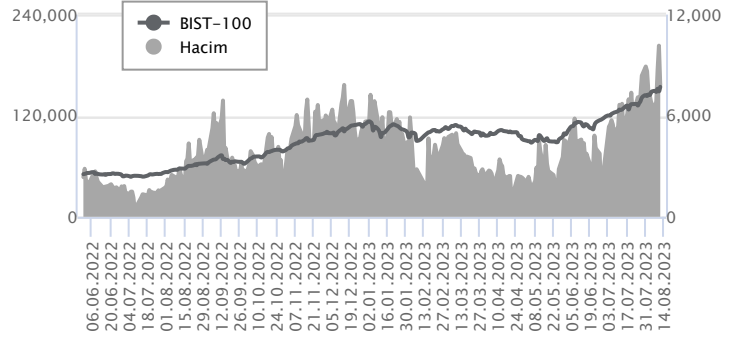
KARDEMİR / KRDM 11.08.2023 19:06:25 Şirket, 2Ç23'de 7.889 mn TL satış geliri (kons: 7.559 mn TL) 1.554 mn TL FAVÖK (kons: 1.394 mn TL) ve 558 mn TL net kar (kons: 478 mn TL) açıklamıştır. **(SINIRLI POZİTİF)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 11.08.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	7,714	3.67	40.03
BİST 30	8,379	3.36	40.94
BIST Banka	7,228	0.72	43.77
BIST Sanayi	11,754	4.30	32.01
BIST 30 Yakın Vade	8,560.000	3.80	43.61

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	156,186	203,155	-23.12
Piyasa Değeri (mln TL)	6,527,236	6,297,445	3.65
Halka Açık PD (mln TL)	2,027,260	1,955,550	3.67
Yabancıların Piyasa Payı	31.16	31.06	0.32



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
PETKM	18.92	10.00	3,922.98
SELEC	51.30	9.99	213.55
AGHOL	197.10	9.99	392.38
BRSAN	417.80	9.98	1,088.73
IPEKE	45.20	9.98	519.46

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
GWIND	22.98	-0.86	247.60

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
PENTA	70.16	23.90	9.94
KOZAA	58.81	58.45	5.89
ASUZU	50.52	252.50	9.97
IPEKE	37.68	45.20	9.98
SELEC	26.83	51.30	9.99

BIST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
HALKB	-66.90	14.07	0.50
ALBRK	-65.90	3.48	1.75
VAKBN	-63.81	12.41	0.49
EUREN	-61.71	15.53	2.85
TSKB	-57.19	6.55	2.83

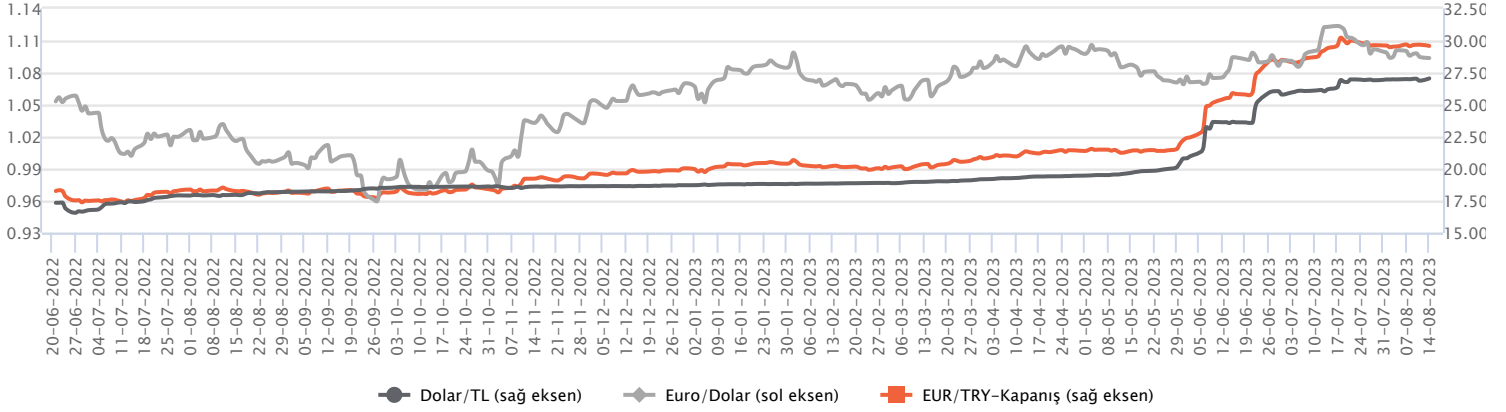
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
Büyüme	1Ç23	4%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Temmuz	47,8 %	69%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Haziran	-716	-1.250
Cari Denge Mlr \$	Haziran	-56,5	-50

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Yurt içerisinde cari işlemler dengesi haziranda 674 milyon dolar fazla verdi. Böylece 12 aylık birikimli cari açık 59,7 milyar dolardan 56,5 milyar dolara geriledi. Perakende satışlar tarafına baktığımızda haziranda %0,1'lik bir azalış görülürken, yıllık perakende satış hacmi ise %28,5 oranında artış kaydetti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program'dan en önemli beklentilerinin tasarruf oranlarının artırılması olacağını bildirdi. ABD tarafında temmuz ayı üretici fiyatları aylık %0,3 ile beklentilerin üzerinde artarken, yıllık artış ise %0,8 oranında gerçekleşti. Çekirdek üretici fiyatları da aylık %0,3 ve yıllık %2,4'lük artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Verilerin kur üzerinde etkisi olmadı. Dolar/TL, bu sabah saat 08:25 itibariyle 27,12 civarından işlem görüyor.

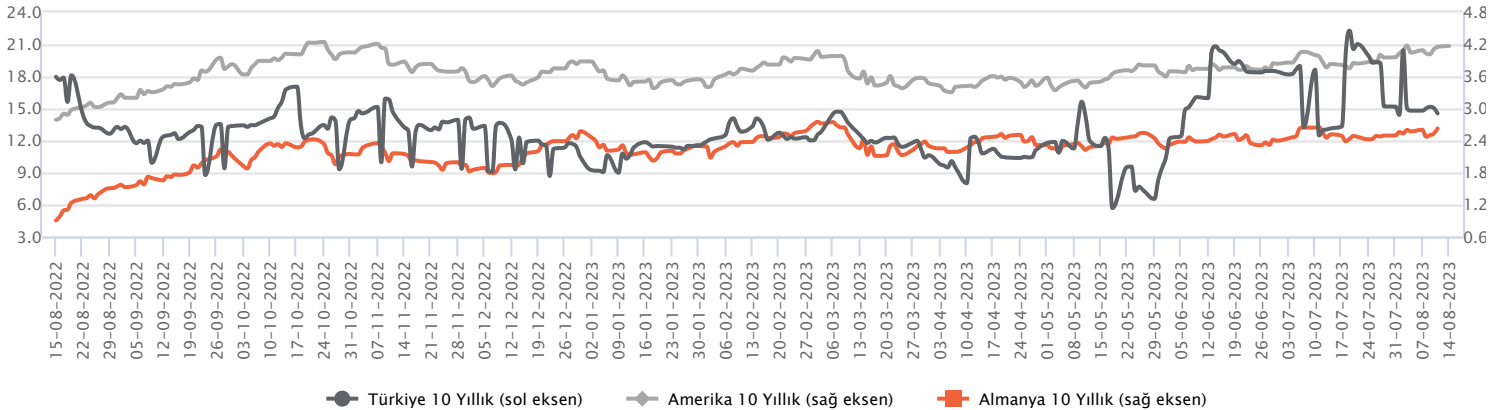
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	26.8681	-0.57	43.61
EUR/TRY	29.6788	0.03	48.18
Euro/Dolar	1.0948	-0.30	2.31
Sterlin/Dolar	1.2699	0.17	5.04
Dolar/Yen	144.9220	0.12	10.64



Faizler

Kısa ve uzun vadeli tahvil faizleri, politika faizi etrafında dalgalanmaya devam ediyor. Enflasyon yüksek kalmaya devam ederken, uzun vadeli tahvil faizlerinin politika faizi etrafında hareket etmesinde TCMB'nin menkul kıymet tesisine yönelik uygulamaları etkili olduğunu söyleyebiliriz. TCMB'nin parasal sıkılaştırma adımları ve verilen mesajlar önemini korumaya devam ederken, önümüzdeki ay Orta Vadeli Program'a yönelik alınacak kararlar da önem arz edecek. Bu görünüm altında 10 yıl vadeli hazine tahvil faizi haftayı %18,44 seviyesinde tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise haftayı %17,08 seviyesinden tamamladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün 7 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli tahvil yeniden ihracı için ihale düzenleyecek.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	17.50	0.00 bp	8.48 bp
Türkiye 2 Yıllık	17.08	0.19 bp	7.11 bp
Amerika 2 Yıllık	4.90	0.01 bp	0.48 bp
Almanya 2 Yıllık	3.04	0.07 bp	0.31 bp
Türkiye 10 yıllık	18.44	0.01 bp	8.61 bp
Amerika 10 Yıllık	4.17	0.02 bp	0.29 bp
Almanya 10 Yıllık	2.62	0.10 bp	0.05 bp



KARDEMİR / KRDM 11.08.2023 19:06:25

Şirket, 2Ç23'de 7.889 mn TL satış geliri (kons: 7.559 mn TL) 1.554 mn TL FAVÖK (kons: 1.394 mn TL) ve 558 mn TL net kar (kons: 478 mn TL) açıklamıştır. (SINIRLI POZİTİF)

ZORLU ENERJİ / ZOREN 11.08.2023 18:29:43

Şirket, 2Ç23'de 6.867 mn TL satış geliri (yıllık: +%12,6) 2.320 mn TL düzeltilmiş FAVÖK (yıllık: +%17;çeyreklik: -%7) ve 428 mn TL net kar (2Ç22: -45 mn TL) açıklamıştır. (SINIRLI POZİTİF)

TAV HAVALİMANLARI / TAVHL 11.08.2023 13:37:23

Tav Havalimanları'nın Türkiye'de işlettiği havalimanlarında temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20 artışla 9,0 milyon uluslararası (haziran: +%23; mayıs: +%35; nisan: +%45) (2019'a göre +%8) ve yıllık %18 yükselişle 3,3 milyon yurtiçi (haziran: +%15; mayıs: +%11; nisan: +%28) (2019'a göre +%4) olmak üzere toplam %19 büyümeyle 12,3 milyon (haziran: +%21; mayıs: +%26; nisan: +%38) (2019'a +%7) yolcuya hizmet verilmiştir. 2023 yılının ilk 7 ayında yıllık %35 artışla 33,3 milyon uluslararası, %18 yükselişle 18,3 milyon yurtiçi olmak üzere toplam %29 büyümeyle (2019'a göre +%4) 51,6 milyon yolcuya hizmet verilmiştir. (NÖTR)

PEGASUS / PGSUS 11.08.2023 21:01:33

2023 yılı temmuz ayı trafik verileri açıklanmıştır. Buna göre; toplam yolcu sayısı 2022 yılının temmuz ayına göre %13 artış (3,24 milyon yolcu) göstermiştir. İç hatlar yolcu sayısında %4 yükseliş olurken, dış hatlar yolcu sayısında %18 artış yaşanmıştır. Ocak – Temmuz 2023'de ise 2022 yılının aynı dönemine göre, toplam yolcu sayısında %22 yükseliş (17,37 milyon yolcu) meydana gelmiştir. (NÖTR)

MEDİTERA TIBBİ MALZEME / MEDTR 11.08.2023 09:31:5

7 KHHB-4'E bağlı sağlık Tesislerinin ihtiyacı olan muhtelif ve cihaza bağlı sarf malzeme alımı ihalesi 12.788.300 TL bedelle şirket uhdesinde kalmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

ASELSAN / ASELS 11.08.2023 11:46:44

Şirket ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Kent Güvenliğine yönelik mevcut projeye ilişkin sözleşme değişikliği yapılmıştır. Söz konusu sözleşme değişikliği ile şirkete toplam 929.268.100 TL ve 75.864.350 dolar tutarında ilave "Kent Güvenlik Yönetim Sistemi" siparişi verilmiştir. İşbu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatların 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. (SINIRLI POZİTİF)

MLP SAĞLIK / MPARK 11.08.2023 18:35:33

Pay geri alım kapsamında 106,30 TL – 110,20 TL (ağırlıklı ortalama 108,96 TL) fiyat aralığından toplam 20.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 13.750.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,6094'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

BORSA İSTANBUL İZDEMİR ENERJİ / IZENR 11.08.2023 18:10:39

İzdemir Enerji Elektrik 138.120.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 575.000.000 TL nominal değerli payları kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 16/08/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 19 TL/pay baz fiyat, "IZENR.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:

TTKOM Kons: NS: 17.172 mn TL - FAVÖK: 5.441 TL mn - NK: -1.239 mn TL ; PGSUS Kons: NS: 14.809 mn TL - FAVÖK: 3.904 TL mn - NK: 1.254 mn TL

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 14.08.2023 saat 07:13'e kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 14 - 18 Ağustos

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
14 Ağustos							
Pazartesi							
	02:50	Japonya	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	2023/2Ç	0.80%/3.10%	0.70%/2.70%
	05:00	Çin	Sanayi Üretim Endeksi (Yıllık)	■	Temmuz	4,40%	4,40%
	05:00	Çin	Perakende Satışlar (Yıllık)	■	Temmuz	4,70%	3,10%
	07:30	Japonya	Kapasite Kullanım Oranı	■	Haziran		-6,30%
	07:30	Japonya	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık)	■	Haziran	2,00%	-2,20%
15 Ağustos	09:00	İngiltere	İşsizlik Oranı	■	Haziran	4,00%	4,00%
Salı	11:00	Türkiye	Bütçe Dengesi	■	Temmuz		-219.6 mlr TL
	12:00	Almanya	ZEW Ekonomik Güven Endeksi	■	Ağustos		-14,70
	12:00	Euro B.	ZEW Ekonomik Güven Endeksi	■	Ağustos		-12,20
	15:30	ABD	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz	0.40%/1.50%	0.20%/1.49%
	15:30	ABD	New York Fed Sanayi Endeksi	■	Ağustos		1,10
	15:30	ABD	İşletme Stokları	■	Haziran	0,10%	0,20%
	09:00	İngiltere	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz	-0.50%/6.80%	0.10%/7.90%
	12:00	Euro B.	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	2023/2Ç	0.30%/0.60%	0.00%/1.10%
	12:00	Euro B.	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz	-0.10%/-4.20%	0.20%/-2.20%
16 Ağustos	15:30	ABD	İnşaat İzinleri	■	Temmuz	1.460M	1.441M
Çarşamba	15:30	ABD	Konut Başlangıçları	■	Temmuz	1.443M	1.434M
	16:15	ABD	Kapasite Kullanım Oranı	■	Temmuz	79,00%	78,90%
	16:15	ABD	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık)	■	Temmuz	0,30%	-0,50%
	17:30	ABD	Ham Petrol Stokları	■	Haftalık		5.851M
	21:00	ABD	FOMC Toplantı Tutanaqları (25 - 26 Temmuz)	■	Temmuz		
17 Ağustos	02:50	Japonya	Dış Ticaret Dengesi	■	Temmuz	24.6 mlr ¥	43.0 mlr ¥
Perşembe	12:00	Euro B.	Dış Ticaret Dengesi	■	Haziran		-0.3 mlr €
	15:30	ABD	Philadelphia Fed İmalat Endeksi	■	Temmuz	-10,00	-13,50
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Ağustos		248 Bin
	17:00	ABD	CB Öncü Göstergeler Endeksi	■	Temmuz	-0,40%	-0,70%
18 Ağustos	02:01	İngiltere	GFK Tüketici Güven Endeksi	■	Temmuz		-30,00
Cuma	02:30	Japonya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz		0.20%3.30%
	09:00	İngiltere	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz	-0.50%/-2.10%	0.70%/-1.00%
	10:00	Türkiye	TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi	■	Ağustos		
	12:00	Euro B.	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz	-0.10%/5.30%	-0.10%/5.30%

 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 anlaşılabilir 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.