

**Piyasa Gündemi**

Küresel piyasalarda, ABD enflasyon haftasını geride bırakıyor. Açıklanan haziran ayı TÜFE-ÜFE verileri beklentilerin altında kaldı. Bu da, Fed'in faiz konusundaki tavrını yeniden gözden geçireceğine yönelik beklentileri artırdı. Fed üyeleri ise faiz artırma konusunda hala olumlu mesajlar vermeye devam ediyorlar. Bugün içinde Fed üyelerinden konuşmalar olursa izlenebilir. İçeride ise TCMB piyasa katılımcıları anketi takip edilecek.

**Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler**

- 10:00 TR TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi Önem:Yüksek
- 17:00 ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi Önem:Yüksek

**BIST-100 Güne Başlangıç**

ABD'de iki yılın dip seviyesinde açıklanan enflasyon rakamlarının ardından haziran ayında üretici fiyat endeksi üç yılın en yavaş artışını kaydetti. Küresel risk iştahında toparlanma yaşanırken, dolar endeksinde 15 ayın dip seviyesi test ediliyor. BIST-100 Endeksi %0,41'lik kazançla günü 6.368,35 puandan tamamladı. ABD borsaları günü yükselişle kapatırken, ABD vadeliinde bu sabah karışık seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında yeşil renk hâkim. Avrupa borsalarının güne yatay açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 26,09 TL – 26,13 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle 26,10'lu seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne volatil başlamasını bekliyoruz.

**BIST-100 Strateji**

Güne yükselişle başlangıç yapan BIST 100 Endeksi'ni, gün ortasında gelen sert satışlarla negatif bölgeye geçse de tepki alımlarıyla kayıplarını telafi etti. Yeni zirvenin test edildiği ve oynaklığın yüksek olduğu günde bankacılık sektörü yükseliş eğilimini korudu. Teknik olarak, göstergeler alım bölgelerinde olmasına karşın yorgunluk sinyalleri ve alt periyotlarda negatif uyumsuzlukların görülmesi, gün içi ve kısa vadede kar satışlarına karşı temkinli olunmasına işaret etmekte. Kısa vadede 6.200 üstünde yükseliş eğilimini korumasını beklediğimiz endekste, gün içi 6.300 desteğini takip ediyoruz. 6.300 korunması ile yeni zirve olan 6.436 ve 6.500 direnç seviyeleri hedef olması beklenebilir. 6.500 doğru ataklar sonrası kar satışları beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 6.300'ün aşağı kırılması durumunda 6.265 ve 6.200 destekleri ön plana çıkabilir.

**Önemli Sektör Şirket Haberleri**

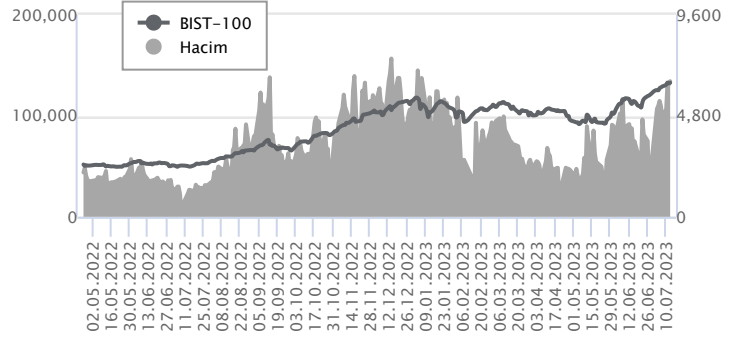
**ASELSAN / ASELS 13.07.2023 14:01:07** Şirket ile TUSAŞ arasında uçak modernizasyonuna yönelik olarak toplam bedeli 20.692.040.818 TL ve 1.197.381.949 dolar olan iki sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2023-2033 yıllarında gerçekleştirilecektir. (POZİTİF)

**Günlük Veriler / BIST 100**

Veri Tarihi : 13.07.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	6,368	0.41	15.60
BİST 30	7,025	0.45	18.18
BIST Banka	5,992	3.45	19.19
BIST Sanayi	10,113	-0.53	13.58
BIST 30 Yakın Vade	7,319.500	0.54	22.79

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	134,130	130,803	2.54
Piyasa Değeri (mln TL)	5,447,706	5,424,375	0.43
Halka Açık PD (mln TL)	1,660,811	1,653,953	0.41
Yabancıların Piyasa Payı	29.37	29.36	0.02



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
AHGAZ	10.49	9.96	861.46
ASELS	68.00	7.42	11,006.93
ENJSA	39.64	6.79	1,295.10
AKCNS	99.95	6.73	271.10
GLYHO	11.35	6.37	356.41

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
CANTE	23.92	-9.94	2,607.97
TUKAS	5.90	-5.14	289.70
KOZAL	27.24	-4.42	2,914.76
QUAGR	7.41	-3.77	469.31
KOZAA	57.40	-3.45	795.03

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
ASELS	155.50	68.00	7.42
GLYHO	154.92	11.35	6.37
PGSUS	134.29	693.30	4.29
CANTE	117.05	23.92	-9.94
TTRAK	111.16	484.20	2.98

BIST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
OYAKC	-56.70	56.55	3.29
AKFGY	-55.04	4.68	-1.27
TCELL	-51.48	42.56	0.42
BUCIM	-49.51	6.91	-0.43
ISMEN	-46.62	71.00	-2.61

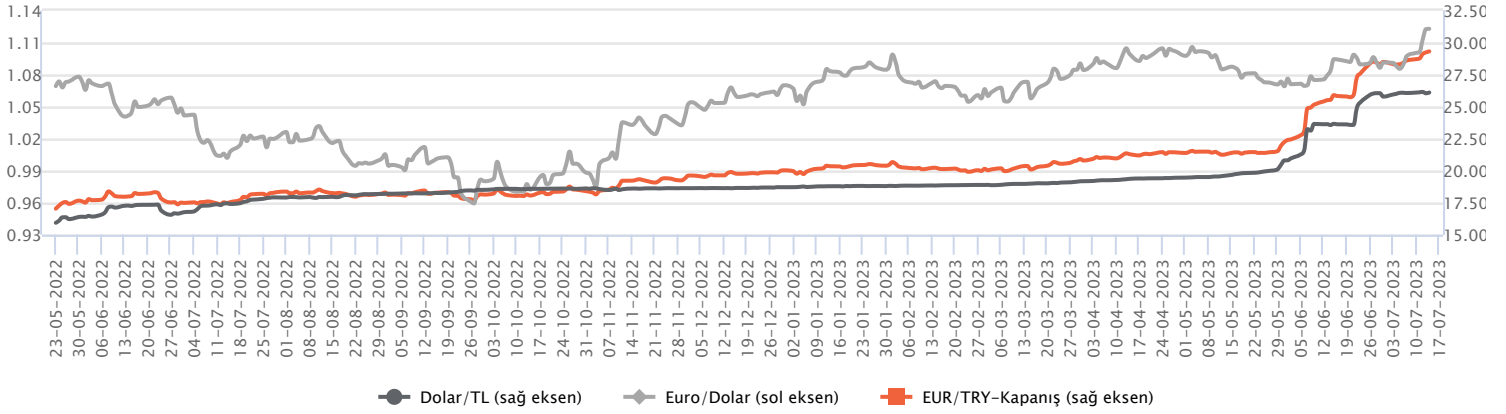
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
<b>Büyüme</b>	1Ç23	4%	2,7%
<b>Enflasyon (TÜFE)</b>	Haziran	38,2 %	55%
<b>Bütçe Dengesi Mlr TL</b>	Mayıs	-118,9	-1.295
<b>Cari Denge Mlr \$</b>	Mayıs	-60	-50

\*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

**Dolar/TL**

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmış olduğu konuşmasında, enflasyonu tek haneye indireceklerini belirtti. Uluslararası rezerv biriktirmek için rasyonel politikaları hayata geçirdiklerini, uluslararası yatırımları ülkeye çekmeye çalıştıklarını belirtti. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde yeni bir süreç, yeni bir açılım ihtimalinden bahsedileceğini de ekledi. ABD ÜFE haziran ayında beklentilerin altında gerçekleşti. Gün içerisinde Fed üyelerinin olası açıklamaları olabilir. Faizle ilgili verecekleri mesajlar önemli olabilir. Bugün Türkiye'de TCMB piyasa katılımcıları anketi, ABD'de Michigan tüketici güven endeksi takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibariyle 26,10'lu seviyelerde takip ediliyor. Dolar endeksi ise 99,68 seviyesinde izleniyor.

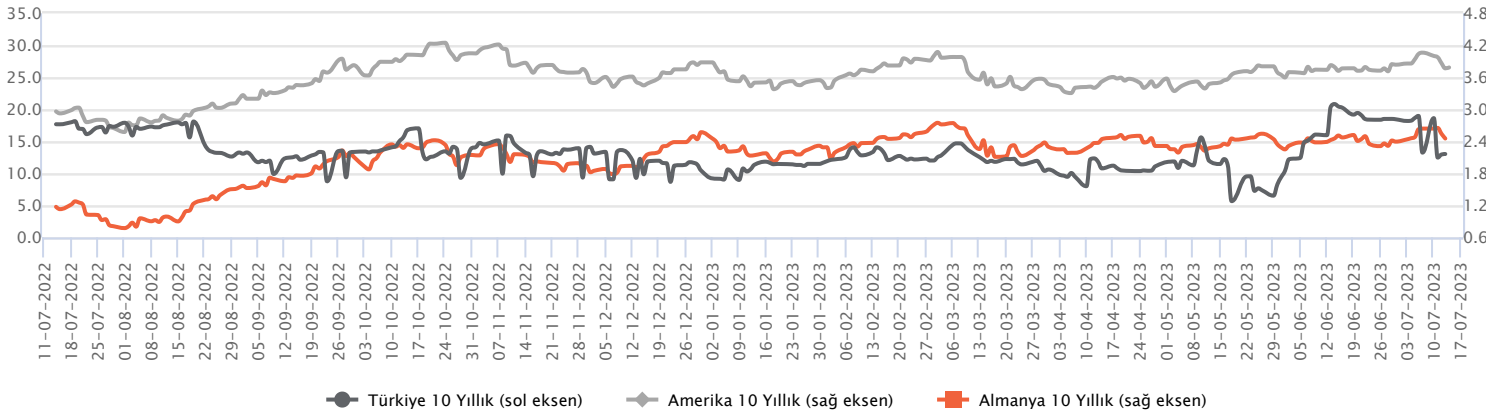
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	26.0392	-0.41	39.18
EUR/TRY	29.2370	0.46	45.98
Euro/Dolar	1.1226	0.87	4.92
Sterlin/Dolar	1.3136	1.14	8.66
Dolar/Yen	138.0540	-0.33	5.40



**Faizler**

2 yıl vadeli hazine tahvil faizi 28 baz puan yükselişle günü %14,66 seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, 10 yıl vadeli tahvil faizinde herhangi değişiklik olmadı ve %17,02 seviyesinden tamamladı. ABD Haziran enflasyonu beklentilerin altında gelmesi küresel tahvil piyasasında sert geri çekilmeler sonrası yatay seyirler görüldü. İçeride, haftaya gerçekleşecek iç borçlanma ihaleleri ve 20 Temmuz'da gerçekleşecek PKK kararı tahvil piyasaları tarafından yakından takip edilecek.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	15.00	0.00 bp	5.98 bp
Türkiye 2 Yıllık	14.66	0.28 bp	4.69 bp
Amerika 2 Yıllık	4.65	0.00 bp	0.22 bp
Almanya 2 Yıllık	3.16	-0.07 bp	0.43 bp
Türkiye 10 yıllık	17.02	0.00 bp	7.19 bp
Amerika 10 Yıllık	3.79	0.02 bp	-0.09 bp
Almanya 10 Yıllık	2.45	-0.09 bp	-0.12 bp



**ASELSAN / ASELS 13.07.2023 14:01:07**

Şirket ile TUSAŞ arasında uçak modernizasyonuna yönelik olarak toplam bedeli 20.692.040.818 TL ve 1.197.381.949 dolar olan iki sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2023-2033 yıllarında gerçekleştirilecektir. (POZİTİF)

**PEGASUS / PGSUS 13.07.2023 20:34:31**

Şirket, Airbus S.A.S. ile 2012 yılında imzalamış olduğu, 2017, 2021 ve 2022 yıllarındaki tadiller ile toplam 114 adet yeni uçağı kapsayan Airbus siparişini güncelleyerek, 36 adet yeni Airbus 321neo uçağına ilişkin kesin sipariş verilmesi konusunda Airbus ile anlaşmaya varmıştır. Airbus Siparişi kapsamında daha önce açıklanan ve teslimi devam eden uçaklara eklenen 36 adet Airbus 321neo uçağın, teslimleri 2029 yıl sonuna kadar gerçekleşecek şekilde filoya katılması öngörülmektedir. (NÖTR)

**MEDİTERA TIBBİ MALZEME / MEDTR 13.07.2023 16:37:49**

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden komple yeni yatırımlarda kullanılmak üzere, Şirket tarafından, 1.374,80 kWp Çatı Güneş Enerji Santrali (GES) projesi yatırımı için 11.212.680 TL'lik ve 10.489.742 TL'lik olmak üzere toplam 21.702.422 TL'lik Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

**MLP SAĞLIK / MPARK 13.07.2023 21:20:59**

Pay geri alım kapsamında 81,10 TL – 82,65 TL (ağırlıklı ortalama 82,38 TL) fiyat aralığından toplam 20.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 13.245.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,3666'ya ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

**İNDEKS BİLGİSAYAR / INDES 14.07.2023 08:13:11**

Pay geri alım kapsamında 30.000 adet pay 21.01 TL işlem fiyatı ile geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu INDES payları 9.135.055 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı % 4,08). (SINIRLI POZİTİF)

**Bugün temettü ödemesi gerçekleştirilecek şirketler:**

KOZAL (1 lot için 0,40 TL brüt) Ref. Fiyat: 26,84 TL; temettü verimi: %1,47. Koza Altın'ın temettü ödemesinin seans açılışında BIST-30'a 2,24 puan, BIST-100'e 1,50 puan negatif etkisi olacaktır.

\*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 14.07.2023 saat 08:34'e kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 10 - 14 Temmuz

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
10 Temmuz Salı	04:30	Çin	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Haziran	0,0% - 0,2%	-0,2%-0,2%
	10:00	Türkiye	İşsizlik Oranı	■	Mayıs		10,2%
	11:00	Euro B.	Sentix Yatırımcı Güveni	■	Temmuz	-17,9	17,0
	17:00	ABD	Toptan Stoklar	■	Mayıs	-0,10%	-0,10%
11 Temmuz Salı	09:00	İngiltere	İşsizlik Oranı	■	Mayıs	3,80%	3,80%
	09:00	Almanya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Haziran	0,30%- 6,40%	0,30%- 6,40%
	10:00	Türkiye	Cari İşlemler Dengesi	■	Haziran	-6,8 Mlr \$	-5,4 Mlr \$
	12:00	Almanya	ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi	■	Temmuz	-10,00	-8,5
12 Temmuz Çarşamba	12:00	Euro B.	ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi	■	Temmuz		-10,0
	10:00	Türkiye	Sanayi Üretimi (Aylık /Yıllık)	■	Mayıs		-0,9% - 1,20%
	15:30	ABD	Çekirdek TÜFE	■	Haziran	0,30%	0,40%
	15:30	ABD	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Haziran	0,3% - 3,10%	0,1% - 4,0%
13 Temmuz Perşembe	21:00	ABD	Fed Bej Kitap	■			
	05:00	Çin	Dış Ticaret Dengesi	■	Haziran	74,0 Mlr \$	68,5 Mlr \$
	09:00	İngiltere	Sanayi Üretimi (Aylık /Yıllık)	■	Haziran	-0,4% - 2,0%	-0,3% - 1,90%
	12:00	Euro B.	Sanayi Üretimi (Aylık /Yıllık)	■	Haziran	-0,3% - 1,10%	1,0% - 0,2%
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Temmuz		248K
	15:30	ABD	Çekirdek ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Haziran	0,2% - 2,8%	0,2% - 2,8%
	15:30	ABD	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Haziran	0,2% - 0,4%	-0,3% - 1,1%
17:00	ABD	Federal Bütçe Dengesi	■	Haziran		-240,3 Mlr \$	
14 Temmuz Cuma	07:30	Japonya	Sanayi Üretimi (Aylık )	■	Mayıs		0,7%
	10:00	Türkiye	TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi- Yıl Sonu TÜFE %	■	Temmuz	200K	38,55%
	12:00	Euro B.	Dış Ticaret Dengesi	■	Mayıs		11,7 Mlr Euro
	17:00	ABD	Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi	■	Temmuz	64,80	64,40

Takvim açıklanacak tüm verileri **kapsamamaktadır**. Tahminler 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

**Çankaya**

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 266 C/87 Çankaya – (0312) 220 53 21

**Malatya**

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

**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 dayanarak 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.