

Piyasa Gündemi

Çin ekonomisine yönelik endişelerin artması ve şahin Fed üyelerinden gelen mesajların etkisiyle küresel piyasalarda risk iştahı zayıf seyrediyor. Temmuz ayında yapılan Fed toplantısının tutanakları bugün yayınlanacak. Tutanaklarda, faiz artışıyla ilgili detaylar fiyatlamaların seyri üzerinde belirleyici olabilir. Yurt içinde açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 12:00 EuroB. GSYİH Önem:Yüksek
- 21:00 ABD FOMC Toplantı Tutanağı Önem:Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

ABD'de dün açıklanan verilerin güçlü seyrini koruması Fed'in faiz artıracığına ilişkin beklentilerin güç kazanmasında etkisini gösterdi. Tahvil cephesinde yaşanan yukarı yönlü ivme ile hisse piyasalarında baskının yaşandığı takip edildi. BIST-100 Endeksi dün günü %0,60'lık kayıpla 7.690,75 puandan tamamladı. ABD borsaları günü negatif seyrile kapatırken, ABD vadeliinde bu sabah hafif alıcılı seyr etkilili oluyor. Asya piyasalarında kırmızı renk hâkim. Avrupa borsalarının güne zayıf başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 27,04 TL – 27,06 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle 27,06'lı seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne yatay bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Yatay açılış sonrası volatil hareketlerin görüldüğü ve kar satışlarıyla kısa vadeli yükseliş trend desteğine kadar geri çekilen BIST 100 Endeksi, seansın son kısmında bölgeden gelen tepki alımları ile trend içinde kapanış gerçekleştirdi. Göstergelerde yorgunluk sinyallerinin belirginleştiği endekste 7.500 bölgesini kısa vadeli destek olarak takip ediyoruz. 7.500 altında kapanışlarda kar satışlarının ivme kazanması beklenebilir. Gün içi, trend desteğinin bulunduğu 7.600 referans olarak takip edeceğiz. Bölge üstünde yükselişlerde 7.715-7.795 dirençleri takip edilebilir. 7.795 üstünde kalıcı olması durumunda alımların güç kazanması ve yeni zirve test edilmesi beklenebilir. 7.600 altında 7.550 ve 7.500 destekleri ön plana çıkabilir.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

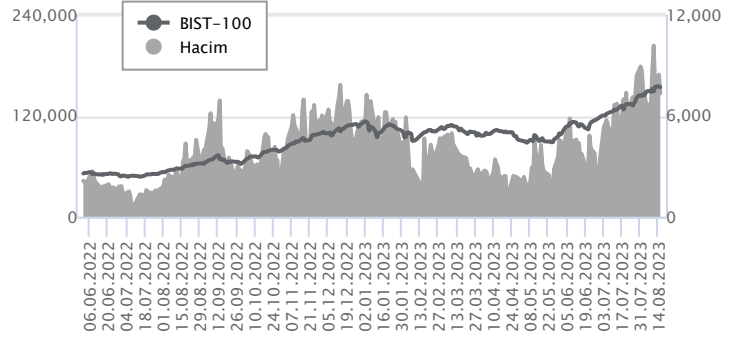
ASELSAN / ASELS 15.08.2023 19:11:31 Şirket, 2Ç23'de 9.770 mn TL satış geliri (kons: 9.948 mn TL; yıllık: +%51) 2.487 mn TL FAVÖK (kons: 2.497 mn TL; yıllık: +%49) ve 3.146 mn TL net kar (kons: 4.817 mn TL; yıllık: +%47) açıklamıştır. Şirket 2023 yılı beklentilerini revize etmiştir. Satış gelirlerinin >%65 büyümesi (önceki: >%45), FAVÖK marjının >%24 (önceki: aynı) olması ve 10 milyar TL yatırım harcaması (önceki: aynı) beklenmektedir. **(SINIRLI NEGATİF)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 15.08.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	7,691	-0.60	39.60
BİST 30	8,316	-0.57	39.89
BIST Banka	7,301	1.70	45.22
BIST Sanayi	11,795	-0.36	32.46
BIST 30 Yakın Vade	8,406.750	-1.08	41.04

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	146,481	168,800	-13.22
Piyasa Değeri (mln TL)	6,509,683	6,542,518	-0.50
Halka Açık PD (mln TL)	2,024,092	2,036,366	-0.60
Yabancıların Piyasa Payı	31.06	31.21	-0.49



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
ZOREN	4.98	9.93	2,931.13
VAKBN	13.03	5.76	1,423.09
KONYA	4,640.30	5.63	406.18
ALBRK	4.00	4.71	491.51
YKBNK	16.49	4.10	7,386.16

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
KONTR	272.60	-5.84	2,422.47
ALFAS	820.00	-5.75	819.93
ISMEN	34.80	-5.07	509.10
GENIL	63.35	-4.88	277.89
BIMAS	259.30	-4.84	2,052.07

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
BIOEN	378.71	20.40	3.76
GESAN	177.75	103.30	-2.18
KONYA	85.90	4,640.30	5.63
ULKER	69.23	44.30	3.41
YKBNK	51.27	16.49	4.10

BIST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
IPEKE	-69.56	43.26	-2.79
PSGYO	-65.69	7.52	-1.44
ISDMR	-62.17	37.70	-2.08
ALFAS	-61.56	820.00	-5.75
EREGL	-59.29	41.56	-2.35

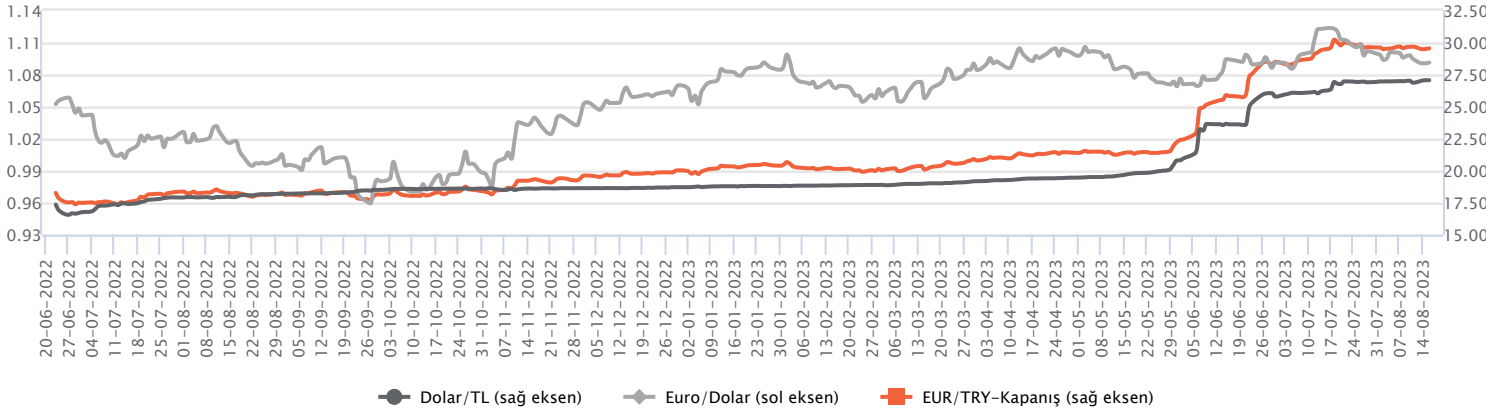
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
Büyüme	1Ç23	4%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Temmuz	47,8 %	69%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Haziran	-716	-1.250
Cari Denge Mlr \$	Haziran	-56,5	-50

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Yurt içerisinde merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 48,7 milyar TL fazla verdi. Bütçe dengesi ocak – temmuz arası 434,65 milyar TL açık verirken, faiz dışı denge ise 121,7 milyar TL açık verdi. Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi. ABD tarafında perakende satışlar temmuzda aylık %0,7 oranında artarak beklentileri aşarken, yıllık artış ise %3,17 olarak gerçekleşti. Açıklanan verilerin fiyatlamalara etkisi olmadı diyebiliriz. Bugün yurt içerisinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. ABD tarafında ise sanayi üretim endeksi ve konut başlangıçları takip edilecek. TSİ 21:00'de ise 25 – 26 Temmuz tarihlerine ait FOMC Toplantı Tutanaqları yayımlanacak. Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibariyle 27,05 civarından işlem görüyor.

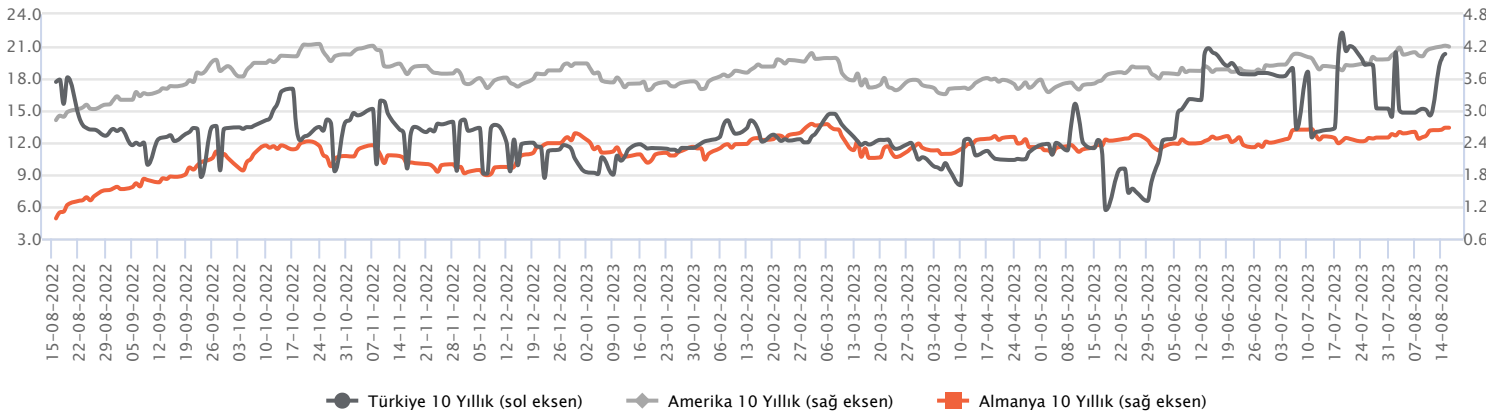
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	27.0614	0.08	44.64
EUR/TRY	29.5074	0.08	47.33
Euro/Dolar	1.0907	0.00	1.93
Sterlin/Dolar	1.2705	0.14	5.09
Dolar/Yen	145.5760	0.01	11.14



Faizler

10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün 35 baz puanlık yükselişle günü %19,28 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise değişim göstermeyerek günü 17,30 seviyesinden tamamladı. Hafta başından itibaren uzun vadeli tahvil faizinde sınırlı da olsa yükseliş eğilimleri izleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı dün 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihracında 25,37 milyar TL net satış gerçekleştirirken, ROT dahil toplam satış 45,4 milyar TL olarak gerçekleşti. İhalede ortalama dönemsel faiz oranı -5,61% olarak gerçekleşti. Diğer ihalede 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihracında net satış 7,98 milyar TL olarak gerçekleşirken, ROT dahil toplam satış ise 16,48 milyar TL olarak gerçekleşti. İhalede ortalama yıllık bileşik faiz oranı %22,18 oldu.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	17.50	0.00 bp	8.48 bp
Türkiye 2 Yıllık	17.30	0.00 bp	7.33 bp
Amerika 2 Yıllık	4.93	-0.04 bp	0.50 bp
Almanya 2 Yıllık	3.12	0.00 bp	0.39 bp
Türkiye 10 yıllık	19.28	0.35 bp	9.45 bp
Amerika 10 Yıllık	4.19	-0.02 bp	0.31 bp
Almanya 10 Yıllık	2.68	0.00 bp	0.10 bp



ASELSAN / ASELS 15.08.2023 19:11:31

Şirket, 2Ç23'de 9.770 mn TL satış geliri (kons: 9.948 mn TL; yıllık: +%51) 2.487 mn TL FAVÖK (kons: 2.497 mn TL; yıllık: +%49) ve 3.146 mn TL net kar (kons: 4.817 mn TL; yıllık: +%47) açıklamıştır. Şirket 2023 yılı beklentilerini revize etmiştir. Satış gelirlerinin >%65 büyümesi (önceki: >%45), FAVÖK marjının >%24 (önceki: aynı) olması ve 10 milyar TL yatırım harcaması (önceki: aynı) beklenmektedir. (SINIRLI NEGATİF)

AKSA ENERJİ / AKSEN 15.08.2023 20:44:37

Şirket, 2Ç23'de 5.214 mn TL satış geliri (kons: 5.590 mn TL) 1.449 mn TL FAVÖK (kons: 1.238 mn TL) ve 1.329 mn TL net kar (kons: 1.086 mn TL) açıklamıştır. (NÖTR)

AKİŞ GAYRİMENKUL / AKSGY 15.08.2023 18:39:58

Şirket, 2Ç23'de 353 mn TL satış geliri (yıllık: +%90) 267 mn TL FAVÖK (yıllık: +%105) ve 2.155 mn TL net kar (2Ç22: +2.967) açıklamıştır. (POZİTİF)

HEKTAŞ / HEKTS 15.08.2023 20:22:31

Şirket, 2Ç23'te 1.566 mn TL satış geliri (yıllık: +%7,9; çeyreklik: +%11,1; kons: 1.527 mn TL), 281 mn TL FAVÖK (yıllık: +%44,7; çeyreklik: +%29,7; kons: 405 mn TL) ve 240 mn TL net zarar (2Ç22: +214 mn TL; 1Ç23: +56 mn TL; kons: -178 mn TL) açıklamıştır. (NEGATİF)

TÜİK'in açıkladığı verilere göre;

Türkiye genelinde temmuz ayında konut satışları önceki yılın aynı dönemine göre %17 artışla 110 bin (haziran: +%44; mayıs: +%8; nisan: +%36) olmuştur. İpotekli konut satışları yıllık %24 azalışla 15 bin (haziran: +%67; mayıs: +%6; nisan: +%32) olmuştur. Yılbaşından bu yana ise konut satışları yıllık %18 düşüşle 675 bin olarak gerçekleşmiştir. (NÖTR)

LOGO YAZILIM / LOGO 15.08.2023 20:08:35

Pay geri alım kapsamında 69,75 - 71,00 fiyat aralığından 120.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %4,69'a ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

MLP SAĞLIK / MPARK 15.08.2023 21:24:54

Pay geri alım kapsamında 112,30 TL – 116,00 TL (ağırlıklı ortalama 113,57 TL) fiyat aralığından toplam 20.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 13.790.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,6286'ya ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM / TUCLK 15.08.2023 18:13:15

Şirketin ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %500 oranında artış (bedelsiz) ile 150.000.000 TL artırılarak 180.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:

SOKM Kons: NS: 24.800 mn TL - FAVÖK: 1.772 TL mn - NK: 870 mn TL

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 16.08.2023 saat 08:47'ye 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 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.