

Piyasa Gündemi

Temmuz ayında yapılan Fed toplantısının tutanakları yayımlandı. Tutanaklarda, daha fazla faiz artış sinyali görüldü. Son günlerde, Fed yetkililerinden de gelen açıklamalar oldukça şahin yorumlanıyordu. Tutanaklar sonrası piyasalarda risk iştahı zayıf seyrediyor. Bugün içinde ABD'de açıklanacak veriler var. Ancak bugünde Fed toplantısının tutanakları, etkili olmaya devam edebilir. Yurt içinde bugün veri gündemi sakin.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 12:00 EuroB. Dış Ticaret Dengesi Önem:Yüksek
- 17:30 ABD CB Öncü Göstergeler Endeksi Önem:Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

Açıklanan veriler ve yerel Fed başkanlarından gelen mesajlarla Fed'in faiz artıracığına ilişkin beklentilerin güç kazandığı görülürken, dün Fed'in açıkladığı tutanaklar beklentileri teyit etti. Dolar endeksi ve tahvil cephesindeki yükseliş hisse piyasalarında baskılamaya devam etti. BIST-100 Endeksi dün günü %0,37'lik kayıpla 7.662,26 puandan tamamladı. ABD borsaları düşüşle kapatırken, ABD vadelielerinde bu sabah yatay seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında kırmızı renk hâkim. Avrupa borsalarının güne satıcılı başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 27,04 TL – 27,06 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:25 itibariyle 27,09'lu seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne yatay bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Son 3 işlem gününde sınırlı kar satışları ile yükseliş trend desteği bölgesinde kadar gerileyen endekste, tepki alımları sınırlı kalıyor. Dar bantta dalgalı işlem gören piyasada, bilanço sonrası hisse bazlı hareketlerin ön plana çıktığı bir günü geride bıraktık. Göstergelerde yorgunluk sinyallerinin belirginleştiği endekste 7.500 bölgesini kısa vadeli destek olarak takip ediyoruz. 7.500 altında kapanışlarda kar satışlarının ivme kazanması beklenebilir ve 7.350-7.100 seviyeleri ön plana çıkabilir. Yükselişlerde 7.720-7.795 dirençleri takip edilebilir. 7.795 üstünde kalıcı olması durumunda alımların güç kazanması ve yeni zirve test edilmesi beklenebilir.

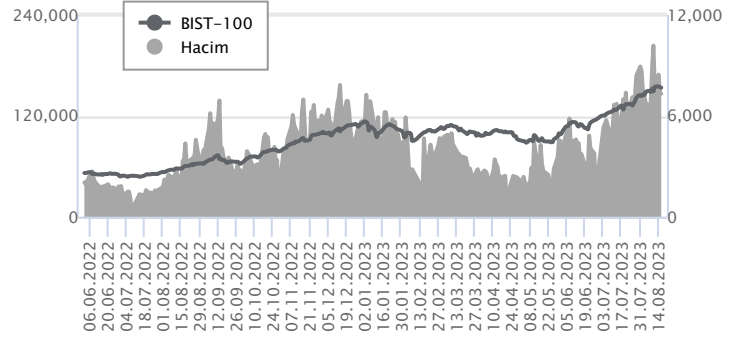
Önemli Sektör Şirket Haberleri

ŞOK MARKETLER / SOKM 16.08.2023 19:24:54 Şirket, 2Ç23'de 24.615 mn TL satış geliri (kons: 24.800 mn TL) 1.722 mn TL FAVÖK (kons: 1.772 mn TL) ve 892 mn TL net kar (kons: 870 mn TL) açıklamıştır. **(SINIRLI POZİTİF)**

Günlük Veriler / BIST 100
Veri Tarihi : 16.08.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	7,662	-0.37	39.08
BİST 30	8,253	-0.76	38.82
BIST Banka	7,177	-1.71	42.74
BIST Sanayi	11,891	0.82	33.55
BIST 30 Yakın Vade	8,308.000	-1.17	39.38

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	146,036	146,481	-0.30
Piyasa Değeri (mln TL)	6,479,329	6,509,683	-0.47
Halka Açık PD (mln TL)	2,016,594	2,024,092	-0.37
Yabancıların Piyasa Payı	30.95	31.06	-0.34



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
KMPUR	83.05	10.00	971.08
AHGAZ	14.24	9.96	1,195.09
KCAER	20.30	8.50	627.88
EUREN	16.50	7.49	887.80
IPEKE	45.90	6.10	573.30

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
GESAN	93.40	-9.58	6,505.67
AYDEM	17.94	-8.00	363.85
SELEC	50.00	-6.37	202.58
ASTOR	131.30	-5.81	7,039.33
ASELS	74.50	-5.70	5,124.18

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
KCAER	404.18	20.30	8.50
AHGAZ	231.05	14.24	9.96
KZBGY	141.19	21.98	4.57
AKFGY	140.61	5.01	2.87
VESTL	125.12	60.15	2.21

BIST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
BIOEN	-78.17	19.97	-2.11
GARAN	-54.83	53.75	-3.15
AKBNK	-44.81	29.78	-1.91
AGHOL	-43.63	203.40	-2.12
ASUZU	-43.22	234.00	-2.30

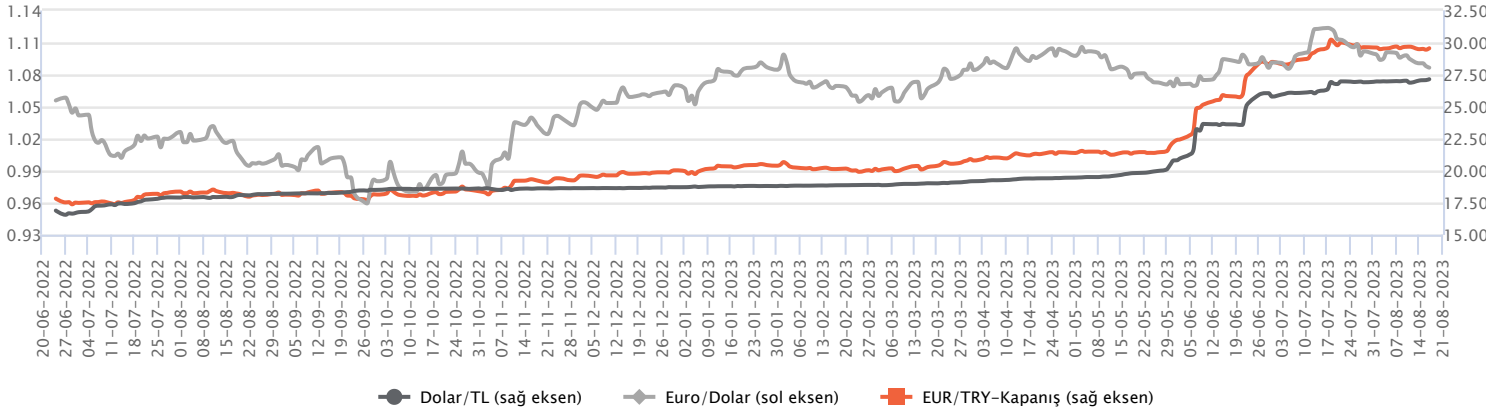
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
Büyüme	1Ç23	4%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Temmuz	47,8 %	69%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Haziran	-716	-1.250
Cari Denge Mlr \$	Haziran	-56,5	-50

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Yurt içerisinde veri akışı bakımından sakin bir günü geride bıraktık. ABD tarafında sanayi üretimi temmuzda beklentilerin üzerinde aylık %1 oranında yükseldi. ABD’de konut başlangıçları temmuzda %3,9 ile beklentileri aşarken, inşaat izinleri tarafı ise %0,1 artarak daralma beklentilerin aksine pozitif görünüm sergiledi. Fed’in temmuz ayı toplantı tutanaklarında, katılımcıların çoğu enflasyonla mücadelenin henüz bitmediği konusunda hemfikir olduğu bildirildi. Tutanaklarda, istihdam piyasasının sıkı kalmaya devam ettiği ve katılımcıların çoğu enflasyonda yukarı yönlü riskler gördüğü belirtilirken, daha fazla sıkılaştırmanın gerekebileceğine yer verildi. Verilerin fiyatlamaya etkisi olmadı diyebiliriz. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibariyle 27,09 civarından işlem görüyor.

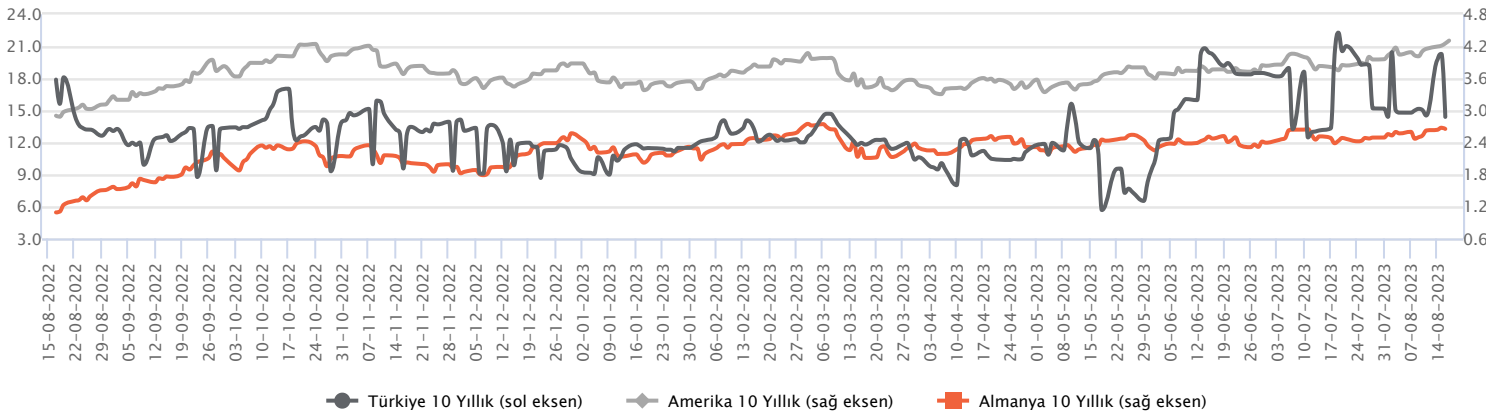
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	27.0704	0.03	44.69
EUR/TRY	29.4455	-0.21	47.02
Euro/Dolar	1.0879	-0.25	1.67
Sterlin/Dolar	1.2730	0.20	5.30
Dolar/Yen	146.3520	0.53	11.74



Faizler

10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün %19,28 seviyesinden günü tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise 49 baz puanlık yükselişle günü %17,79 seviyesinden tamamladı. Hafta başından itibaren kısa ve uzun vadeli tahvil faizlerinde sınırlı yükseliş eğilimleri hakim. Uzun vadeli tahvil faizi tarafında politika faizinin sınırlı üzerinde seyirler izleniyor. Uzun vadeli tahvil faizi ile enflasyon ve TCMB'nin yıl sonu için beklediği enflasyon arasındaki makas açık kalmaya devam ediyor. Menkul kıymet tesisine yönelik regülasyonlar uzun vadeli tahvil faizlerinin politika faizine yakınsamasında önemli etkenlerden diyebiliriz. Önümüzdeki süreçte de bu sürece yönelik alınabilecek yeni kararlar piyasada volatilitiyi artıracak haber akışları olarak takip edilebilir.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	17.50	0.00 bp	8.48 bp
Türkiye 2 Yıllık	17.79	0.49 bp	7.82 bp
Amerika 2 Yıllık	5.00	0.03 bp	0.58 bp
Almanya 2 Yıllık	3.08	-0.03 bp	0.36 bp
Türkiye 10 yıllık	19.28	0.35 bp	9.45 bp
Amerika 10 Yıllık	4.31	0.05 bp	0.43 bp
Almanya 10 Yıllık	2.65	-0.02 bp	0.08 bp



ŞOK MARKETLER / SOKM 16.08.2023 19:24:54

Şirket, 2Ç23'de 24.615 mn TL satış geliri (kons: 24.800 mn TL) 1.722 mn TL FAVÖK (kons: 1.772 mn TL) ve 892 mn TL net kar (kons: 870 mn TL) açıklamıştır. (SINIRLI POZİTİF)

ENKA İNŞAAT / ENKAI 16.08.2023 19:26:03

Şirket, 2Ç23'de 14.891 mn TL satış geliri (kons: 20.019 mn TL) 3.688 mn TL FAVÖK (kons: 3.064 mn TL) ve 2.458 mn TL net kar (kons: 3.217 mn TL) açıklamıştır. (SINIRLI POZİTİF)

İNDEKS BİLGİSAYAR / INDES 16.08.2023 18:20:16

Şirket, 2Ç23'de 8.232 mn TL satış geliri (kons: 8.282 mn TL) 392 mn TL FAVÖK (kons: 323 mn TLL) ve 210 mn TL net kar (kons: 325 mn TL) açıklamıştır. (NÖTR)

ORGE ENERJİ / ORGE 16.08.2023 21:20:00

Şirket, 2Ç23'de 280 mn TL satış geliri (yıllık: %79) 137 mn TL FAVÖK (yıllık: %138) ve 151 mn TL net kar (yıllık: %105) açıklamıştır. (POZİTİF)

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL / EKGYO 16.08.2023 21:52:08

Şirket, 2Ç23'de 6.011 mn TL satış geliri (kons: 2.826 mn TL; yıllık: +%156) 1.154 mn TL FAVÖK (kons: 922 mn TL; yıllık: -%1) ve 1.704 mn TL net kar (kons: 909 mn TL; yıllık: +%151) açıklamıştır. (SINIRLI POZİTİF)

ALKİM / ALKIM 16.08.2023 19:42:19

Şirket, 2Ç23'de 760 mn TL satış geliri (kons: 711 mn TL; yıllık: +%12) 141 mn TL FAVÖK (kons: 123 mn TL; yıllık: -%39) ve 136 mn TL net kar (kons: 95 mn TL; yıllık: -%22) açıklamıştır.

MİGROS / MGROS 16.08.2023 09:39:45

Yenilenebilir enerji projeleri kapsamında, Malatya'da yaklaşık 16 MWp kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali kurulması için iş birliğine gidilmiştir. Yaklaşık 300'ü aşkın mağazanın elektrik tüketimine denk temiz enerji üretecek olan ve yaklaşık 6 ayda kurulumu öngörülen tesisin, 2024 yılı başında devreye alınması planlanmaktadır. (SINIRLI POZİTİF)

Merkez Bankası tarafından açıklanan konut fiyat endeksi,

haziran ayında yıllık bazda %96 (mayıs: %104; nisan: %121; mart: %133) artış göstererek 920,5 olmuştur. (GYO ve çimento hisseleri için POZİTİF)

KOZA ALTIN / KOZAL 16.08.2023 18:10:47

Eskişehir Kaymaz Altın Madeni 3.Maden atığı depolama tesisi ve Kızılağıl açık ocak sahası kapasite artışı ÇED sürecinde, ÇED olumlu kararı verilmiş olup, yatırım faaliyetlerine başlanılacaktır.

MLP SAĞLIK / MPARK 16.08.2023 18:36:37

Pay geri alım kapsamında 115,10 TL – 117,20 TL (ağırlıklı ortalama 116,15 TL) fiyat aralığından toplam 20.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 13.810.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,6382'ye ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

GEDİK YATIRIM / GEDİK 16.08.2023 19:45:26

Şirketin %100 bağlı ortaklığı Marbaş Menkul Değerler tarafından, şirketin paylarının sermaye artırımını ve/veya ortak satışı yöntemiyle halka arz edilmesine karar verilmiştir.

Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar: T

CELL Kons: NS: 21.195 mn TL - FAVÖK: 8.689 TL mn - NK: 2.939 mn TL; BIMAS Kons: NS: 58.176 mn TL - FAVÖK: 4.278 TL mn - NK: 2.448 mn TL; ULKER Kons: NS: 8.805 mn TL - FAVÖK: 1.799 TL mn - NK: -1.733 mn TL

Bugün sermaye artırımını gerçekleştirecek şirketler:

GSRAY (%100 – Bedelli), Ref. Fiyat: 6,23 TL

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 17.08.2023 saat 08:33'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							
Salı							
	09:00	İngiltere	İşsizlik Oranı	■	Haziran	4,00%	4,00%
	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							
Çarşamba							
	15:30	ABD	İnşaat İzinleri	■	Temmuz	1.460M	1.441M
	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							
Perşembe							
	02:50	Japonya	Dış Ticaret Dengesi	■	Temmuz	24.6 mlr ¥	43.0 mlr ¥
	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							
Cuma							
	02:01	İngiltere	GFK Tüketici Güven Endeksi	■	Temmuz		-30,00
	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.