

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda risk iştahı zayıf seyrediyor. Fed, Çin derken riskler, fiyatlamaları baskılamaya devam ediyor. Haftanın son işlem gününde, ABD tarafında açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmamaktadır. Gün içerisinde, Fed üyelerinden konuşmalarda olabilir. Yurt içinde, TCMB tarafından piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. Avrupa'da ise Euro Bölgesi temmuz ayı enflasyonu açıklanacak. Enflasyon verisi Avrupa piyasalarının seyri üzerinde belirleyici olabilir.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 TR TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi Önem:Orta
- 12:00 EuroB. TÜFE Önem:Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

Hafta içinde açıklanan verilerin seyri, yayınlanan Fed tutanakları merkez bankalarının sıkılaşmaya devam edeceğine yönelik beklentilerin güç kazanmasında etkili olurken, küresel risk iştahı zayıf seyrediyor. BIST-100 Endeksi dün günü %1,33'lük kazançla 7.764,47 puandan tamamladı. ABD borsaları düşüşle kapatırken, ABD vadeliilerinde bu sabah yatay seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında kırmızı renk hâkim. Avrupa borsalarının güne satıcı başlamları bekleniyor. Endeks kapanışında 27,09 TL – 27,10 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle 27,10'lu seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne volatil bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Hafta başından itibaren etkili olan kar satışları ile yükseliş trend desteğine kadar gerileyen endeks, dün tepki alımlarıyla karşılaştı. Kısa vadede 7.500 üstünde pozitif görünümün korunacağını düşündüğümüz endekste, gün içi 7.795 direncini takip ediyoruz. Bölge üstünde tutunma sağlanması halinde tarihi zirve olan 7.868 ve 7.945 ön plana çıkabilir. Olası geri çekilmelerde 7.710 ve 7.635 destekleri takip edilebilir.7.635 altına sarkılması durumunda satışlar ivme kazanabilir.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

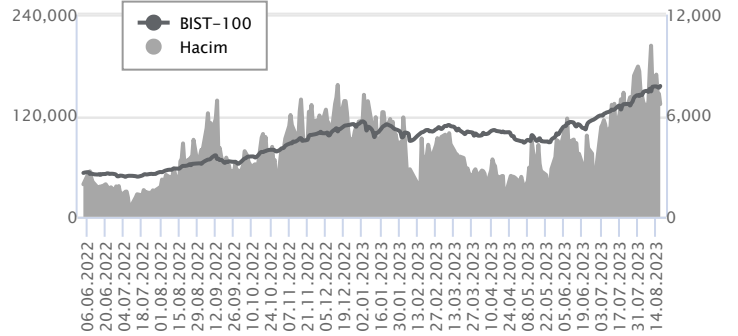
TURKCELL / TCELL 17.08.2023 18:32:01 Şirket, 2Ç23'de 21.651 mn TL satış geliri (kons: 21.195 mn TL) 9.523 mn TL düzeltilmiş FAVÖK (kons: 8.689 mn TL) ve 3.161 mn TL net kar (kons: 2.939 mn TL) açıklamıştır. Şirket 2023 yılı beklentilerini revize etmiştir. Satış gelirlerinde %71 büyüme (önceki: %55-57), FAVÖK'ün 37 milyar TL (önceki: 34 milyar TL) (yıllık: +%68 artışla 2022'de 22,0 milyar TL) ve operasyonel yatırım harcamalarının gelire oranının yaklaşık %22 olması (önceki: aynı) şeklindedir. **(POZİTİF)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 17.08.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	7,764	1.33	40.94
BİST 30	8,363	1.34	40.68
BIST Banka	7,276	1.39	44.73
BIST Sanayi	12,093	1.70	35.81
BIST 30 Yakın Vade	8,441.000	1.60	41.61

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	133,733	146,036	-8.42
Piyasa Değeri (mln TL)	6,555,122	6,479,329	1.17
Halka Açık PD (mln TL)	2,043,496	2,016,594	1.33
Yabancıların Piyasa Payı	30.80	30.95	-0.50



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
EGEEN	6,930.00	10.00	387.31
KONYA	5,310.10	10.00	266.25
ALARK	131.70	8.48	2,345.26
ISMEN	38.70	7.56	598.12
EUREN	17.70	7.27	891.77

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
IZMDC	8.23	-4.75	535.43
IPEKE	44.38	-3.31	454.67
ENKAI	33.78	-2.43	2,731.96
BRSAN	419.10	-2.40	1,003.74
ENJSA	49.50	-2.17	1,301.09

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
BRYAT	213.02	1,932.10	4.44
ISDMR	148.26	38.84	2.64
CEMTS	110.98	11.05	2.79
QUAGR	103.35	6.99	-0.99
YYLGD	99.05	17.85	4.75

BIST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
GESAN	-64.53	94.20	0.86
DOAS	-56.66	284.80	0.18
AYDEM	-51.91	17.80	-0.78
AKSEN	-46.19	40.46	0.60
ODAS	-45.83	12.64	-1.25

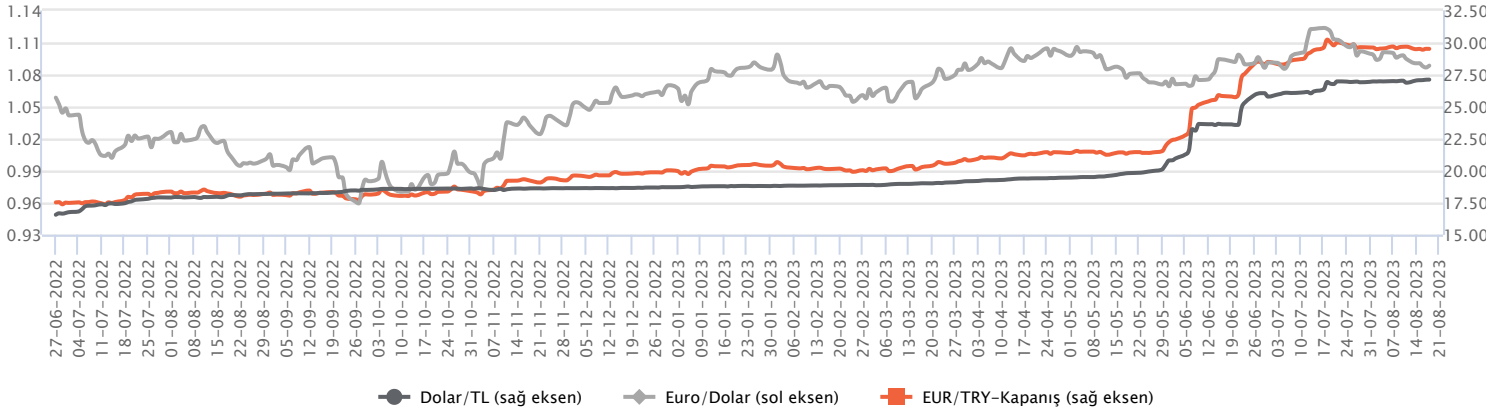
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
Büyüme	1Ç23	4%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Temmuz	47,8 %	69%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Haziran	-716	-1.250
Cari Denge Mlr \$	Haziran	-56,5	-50

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide yeniden dengeleme ihtiyacının çok açık olduğunu belirtti. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 1,8 milyar dolarlık artışla 172,2 milyar dolara yükseldi. TCMB'nin swap dahil net rezervi geçen hafta 15,7 milyar dolardan 15,8 milyar dolara çıktı. Kur korumalı mevduat tarafında ise geçen hafta 75,3 milyar TL'lik artış yaşandı ve 3,35 trilyon TL'ye yükseldi. ABD tarafında işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 248 bin kişiden 239 bin kişiye geriledi. Ülkede Philadelphia Fed imalat endeksi ağustosta önceki aya kıyasla 25,5 puan artışla 12 seviyesine yükselerek, Ağustos 2022 tarihinden bu yana en yüksek değerini aldı. Verilerin fiyatlamalara etkisi olmadı. Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibarıyla 27,10 civarından işlem görüyor.

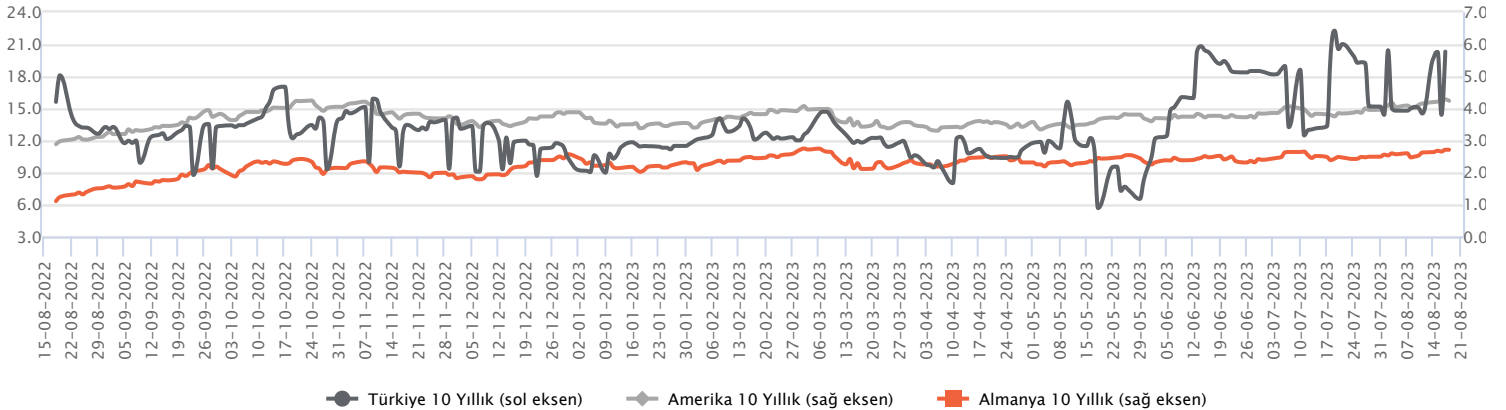
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	27.1021	0.12	44.86
EUR/TRY	29.5128	0.23	47.36
Euro/Dolar	1.0867	-0.12	1.55
Sterlin/Dolar	1.2747	0.13	5.44
Dolar/Yen	145.8350	-0.35	11.34



Faizler

Haftaya yapılacak TCMB PPK Toplantısı öncesi kısa ve uzun vadeli tahvil faizlerinde yükseliş eğilimlerinin izlendiğini görüyoruz. 10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün 35 baz puanlık yükselişle günü %19,28 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise 13 baz puanlık yükselişle günü %17,92 seviyesinden tamamladı. Tahvil faizleri politika faizi etrafında hareketleri sürdürürken, gelecek hafta yapılacak PPK toplantısında piyasa TCMB'den faiz artışlarına devam etmesini bekliyor. Menkul kıymet tesisine yönelik uygulamalar uzun vadeli tahvil faizi ile enflasyon arasındaki makasın açık kalmasında önemli faktörler arasında yer alırken, regülasyonlara yönelik gelebilecek haber akışları da piyasalarda volatilitiyi artırabilecek unsurlardan olacağını düşünüyoruz.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	17.50	0.00 bp	8.48 bp
Türkiye 2 Yıllık	17.92	0.13 bp	7.95 bp
Amerika 2 Yıllık	4.92	-0.01 bp	0.49 bp
Almanya 2 Yıllık	3.11	0.00 bp	0.38 bp
Türkiye 10 yıllık	19.28	0.35 bp	9.45 bp
Amerika 10 Yıllık	4.24	-0.05 bp	0.36 bp
Almanya 10 Yıllık	2.71	0.00 bp	0.14 bp



TURKCELL / TCELL 17.08.2023 18:32:01

Şirket, 2Ç23'de 21.651 mn TL satış geliri (kons: 21.195 mn TL) 9.523 mn TL düzeltilmiş FAVÖK (kons: 8.689 mn TL) ve 3.161 mn TL net kar (kons: 2.939 mn TL) açıklamıştır. Şirket 2023 yılı beklentilerini revize etmiştir. Satış gelirlerinde %71 büyüme (önceki: %55-57), FAVÖK'ün 37 milyar TL (önceki: 34 milyar TL) (yıllık: +%68 artışla 2022'de 22,0 milyar TL) ve operasyonel yatırım harcamalarının gelire oranının yaklaşık %22 olması (önceki: aynı) şeklindedir. (POZİTİF)

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR / BIMAS 17.08.2023 23:36:52

Şirket, 2Ç23'de 57.878 mn TL satış geliri (kons: 58.176 mn TL) 4.292 mn TL FAVÖK (kons: 4.278 mn TL) ve 2.845 mn TL net kar (kons: 2.448 mn TL) açıklamıştır. (NÖTR)

ULKER BİSKÜVİ / ULKER 17.08.2023 18:14:42

Şirket, 2Ç23'de 9.512 mn TL satış geliri (kons: 8.805 mn TL) 1.915 mn TL FAVÖK (kons: 1.799 mn TL) ve 1.692 mn TL net zarar (kons: -1.733 mn TL) açıklamıştır. (NÖTR)

DOĞAN HOLDİNG / DOHOL 17.08.2023 23:27:14

Holding, 2Ç23'de 5,9 milyar TL net kar (kons: 6,1 mlr TL/yıllık: +%289) açıklamıştır. (NÖTR)

LOKMAN HEKİM / LKMNH 17.08.2023 23:34:15

Şirket, 2Ç23'de 318 mn TL satış geliri (kons: 329 mn TL) 65 mn TL FAVÖK (kons: 64 mn TL) ve 17 mn TL net kar (kons: 35 mn TL) açıklamıştır. (SINIRLI NEGATİF)

NETAŞ / NETAS 17.08.2023 20:05:25

: Şirket, 2Ç23'te 1.625 mn TL satış geliri (yıllık: +%82; çeyreklik: +%51), 42 mn TL FAVÖK (yıllık: +%18,5; çeyreklik: +%802,8) ve 85 mn TL net kar (yıllık: +%19,29; 1Ç23: -86 mn TL) açıklamıştır.

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG / GLYHO 17.08.2023 19:16:56

Şirket, 2Ç23'te 2.000 mn TL satış geliri (yıllık: +%16; çeyreklik: +%6), 729 mn TL FAVÖK (yıllık: +%36; çeyreklik: +%75) ve 76 mn TL net kar (yıllık: +%1.592; çeyreklik: +%68) açıklamıştır.

TÜPRAŞ / TUPRS 17.08.2023 18:43:42

Şirket Yönetim Kurulu, 1 TL nominal değerli pay için nakit brüt 7,52 TL (temettü verimi: %11,5) kar payının 29.09.2023 tarihinde dağıtılmasına karar vermiştir. (NÖTR)

MLP SAĞLIK / MPARK 17.08.2023 19:10:57

Pay geri alım kapsamında 115,60 TL – 119,80 TL (ağırlıklı ortalama 118,79 TL) fiyat aralığından toplam 17.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 13.827.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,6464'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

BORSA İSTANBUL / BAYDÖNER / BYDNR 17.08.2023 18:10:34

Baydöner Restoranları sermayesini temsil eden 84.000.000 TL nominal değerli payları kota alınmıştır. Halka arz edilen 18.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 21/08/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 21,00 TL/pay baz fiyat, "BYDNR.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 18.08.2023 saat 08:37'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

Hobzar 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.