

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda ABD bilançoları yakından izleniyor. ABD'de büyük bankaların bilançoları açıklanırken, fiyatlamaların seyri üzerinde de etkili oluyor. Bilançoların dışında ise Fed ile ilgili belirsizlikte sürüyor. Fed'in gelecek hafta yapılacak toplantısında faiz artırıp artırmayacağına dair tedirginlik yaşayan piyasalarda, zaman zaman risk iştahı baskılanıyor. Bugün içinde ABD'de veriler takip edilecek. Yurt içinde veri takvimi sakin.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 12:00 EuroB. TÜFE Önem:Yüksek
- 15:30 ABD İnşaat İzinleri Önem:Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

Makro verilerde zayıflama öne çıkarken, güçlü açıklanan bilançolar sonrası risk iştahında toparlanma çabası öne çıkmaktadır. BIST-100 Endeksi %3,57'lik kayıpla günü 6.365,00 puandan tamamladı. ABD borsaları günü yükselişle kapatırken, ABD vadeliinde bu sabah hafif satıcılı seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık seyir hâkim. Avrupa borsalarının güne yatay açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 26,89 TL – 26,93 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:20 itibarıyla 26,95'li seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne volatil başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Güne yükselişle başlayan ve 6.662 ile yeni bir zirve test eden BIST 100 Endeksi'ni, özellikle günün ikinci yarısında gelen satışlarla sert değer kaybetti. Bankacılık sektörü başta olmak üzere genele yayılan satışları, şu aşamada, 22 Haziran'da başlayan yükselişin kar satışları olarak değerlendiriyoruz. Teknik olarak, 5 günlük hareketli ortalama altında kapanış yapan endekste 6.450 altında kapanışlarda 6100-6200 bölgesine doğru kar satışlarının devamı beklenebilir. Gün içi 6.350 ve 6.290 destekler olarak takip ediyoruz.6.290 altında hacimli satışların devamı halinde 6.200 bölgesi ön plana çıkabilir. Tepki alımlarında 6.420-6.450 direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Yükselişin anlam kazanması için endeksin 6.450 üstünde tutunmasını görmek sağlıklı olacaktır.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

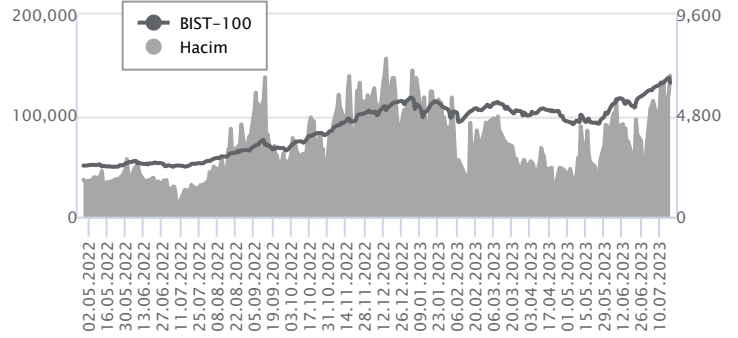
KOÇ HOLDİNG / KCHOL 18.07.2023 19:34:58 Sermayesinde %36,81 oranında pay sahibi olunan Marmaris Altinyunus tarafından, 5.515.536 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, "tahsisli satış" yöntemi ile toplam iştirak bedeli yaklaşık 1.350.000.000 TL olacak şekilde nakit sermaye artırımı yoluyla artırılmasına karar verilmiştir. Şirket tarafından, anılan sermaye artırımına toplam 1.350.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal bedelli pay alınarak iştirak edilmesine karar verilmiştir. (NÖTR)

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 18.07.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	6,365	-3.57	15.53
BİST 30	6,987	-3.71	17.52
BIST Banka	5,612	-6.32	11.62
BIST Sanayi	10,036	-3.60	12.71
BIST 30 Yakın Vade	7,200.500	-4.45	20.80

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	139,519	122,492	13.90
Piyasa Değeri (mln TL)	5,423,548	5,636,703	-3.78
Halka Açık PD (mln TL)	1,659,939	1,721,344	-3.57
Yabancıların Piyasa Payı	29.44	29.41	0.10



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
ECZYT	166.60	9.97	635.77
PSGYO	8.89	9.89	430.01
TUKAS	7.64	7.15	796.62
OTKAR	280.40	6.09	1,534.77
IZMDC	7.48	4.62	959.72

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
AKSEN	36.50	-8.29	854.28
CANTE	20.60	-8.04	1,380.87
OYAKC	50.20	-7.55	903.74
BERA	12.90	-7.39	257.42
AKBNK	23.52	-7.11	4,098.22

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
GESAN	394.26	77.95	0.97
ECZYT	346.43	166.60	9.97
IZMDC	301.67	7.48	4.62
OTKAR	207.07	280.40	6.09
ECILC	167.46	40.10	-2.15

BIST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
PENTA	-62.50	28.30	-3.74
BIOEN	-42.40	16.59	-3.27
ZOREN	-41.92	3.44	-6.01
AYDEM	-41.17	15.75	-4.89
CEMTS	-38.12	10.05	-4.56

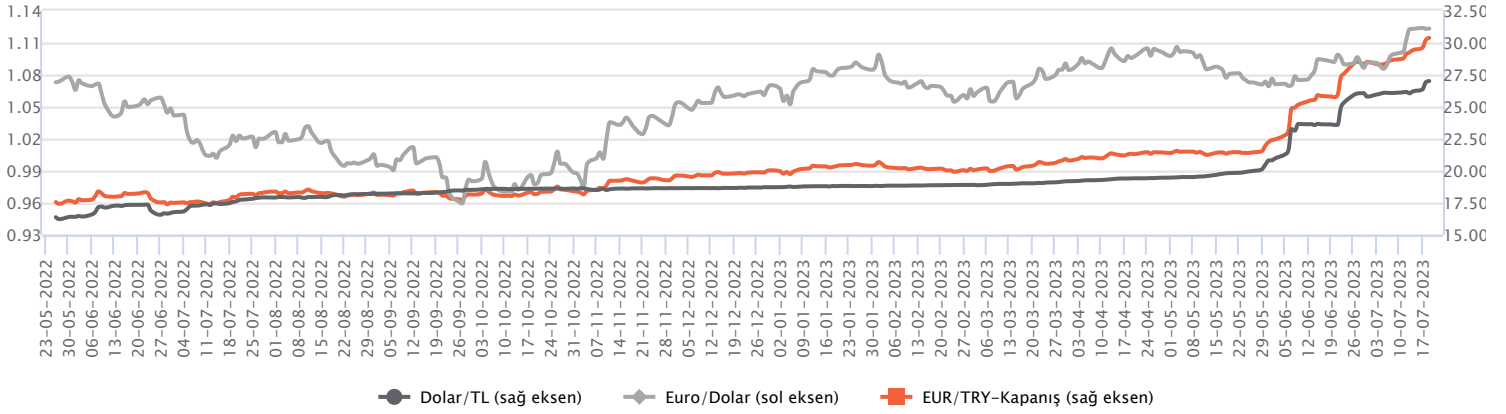
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
Büyüme	1Ç23	4%	2,7%
Enflasyon (TÜFE)	Haziran	38,2 %	55%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Mayıs	-118,9	-1.295
Cari Denge Mlr \$	Mayıs	-60	-50

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Kurda yükseliş eğilimlerinin izlendiği bir günü geride bıraktık. Yurt içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ülkeleri ziyareti ve yarınki TCMB faiz kararı ana gündem konuları. Diğer taraftan yurt içerisinde konut fiyat endeksi mayısta bir önceki aya göre %3,6 artış kaydederken, yıllık artış ise %103,6 oldu. ABD tarafında ise sanayi üretimi haziranda %0,5 oranında daralarak beklentilerin altında kaldı. Ülkede perakende satışlar haziranda %0,2 ile beklentilerin altında artış kaydederken, çekirdek perakende satışlar ise aylık %0,3'lük artış ile beklentileri aştı. Bugün özelinde ise ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları takip edilecek. Dolar/TL bu sabah saat 08:20 itibariyle 26,95 civarından işlem görüyor. Dolar endeksi ise 100,05'li seviyelerde bulunuyor.

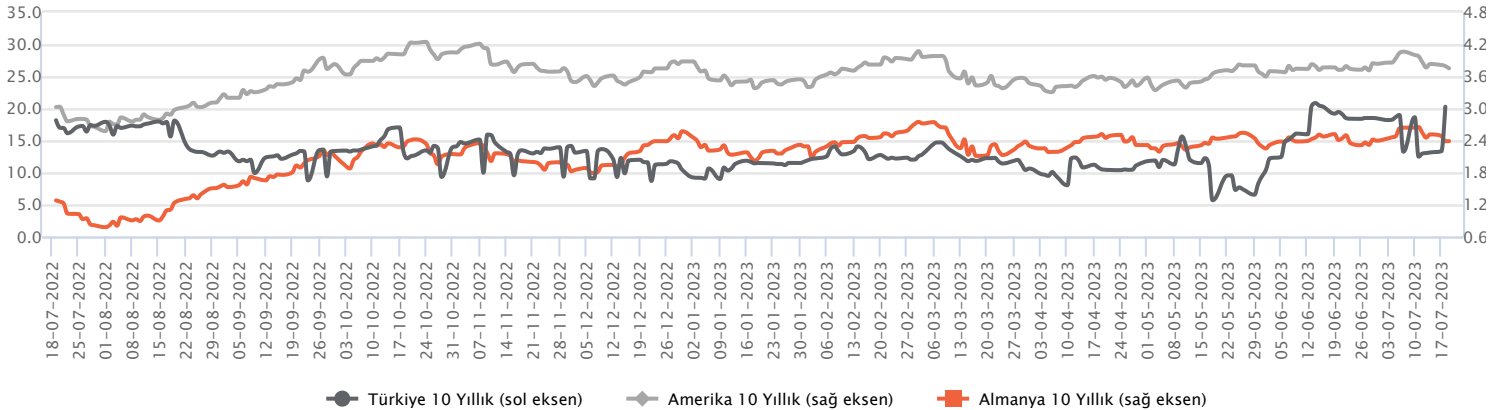
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	26.9237	2.18	43.91
EUR/TRY	30.2291	2.09	50.93
Euro/Dolar	1.1228	-0.08	4.94
Sterlin/Dolar	1.3036	-0.28	7.84
Dolar/Yen	138.8310	0.09	5.99



Faizler

Yurt içi tahvil piyasalarında yükseliş eğilimlerinin izlendiği bir günü geride bıraktık. 10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün 122 baz puanlık artışla günü %18,24 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise 44 baz puanlık yükselişle günü %16,00 seviyesinden tamamladı. Yarınki TCMB faiz kararı ve karar metni piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Karar sonrası piyasalarda volatilité artabilir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihracında 1,8 milyar TL'lik net satış gerçekleştirirken, ROT dahil toplam satış 3,6 milyar TL oldu. İhalede ortalama yıllık bileşik faiz %17,99 oldu. Diğer taraftan 15 aylık kuponsuz tahvil ihracında net satış 267 milyon TL, ROT dahil toplam satış ise 1,3 milyar TL oldu. İhalede yıllık bileşik faiz %17,38 olarak gerçekleşti.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	15.00	0.00 bp	5.98 bp
Türkiye 2 Yıllık	16.00	0.44 bp	6.03 bp
Amerika 2 Yıllık	4.72	-0.06 bp	0.29 bp
Almanya 2 Yıllık	3.11	0.00 bp	0.38 bp
Türkiye 10 yıllık	18.24	1.22 bp	8.41 bp
Amerika 10 Yıllık	3.75	-0.04 bp	-0.13 bp
Almanya 10 Yıllık	2.39	0.00 bp	-0.18 bp



KOÇ HOLDİNG / KCHOL 18.07.2023 19:34:58

Sermayesinde %36,81 oranında pay sahibi olunan Marmaris Altinyunus tarafından, 5.515.536 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, "tahsisli satış" yöntemi ile toplam iştirak bedeli yaklaşık 1.350.000.000 TL olacak şekilde nakit sermaye artırımı yoluyla artırılmasına karar verilmiştir. Şirket tarafından, anılan sermaye artırımına toplam 1.350.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal bedelli pay alınarak iştirak edilmesine karar verilmiştir. (NÖTR)

MLP SAĞLIK / MPARK 18.07.2023 19:24:36

Şirket tarafından İstanbul, Ataşehir'de bulunan arsası üzerinde yeni hastane projesi geliştirilmesi amacıyla, Şile Cns isimli şirketin sermayesinin %25'ine tekabül eden payları devralarak şirkete iştirak edilmesine, bu kapsamda, Şile Cns şirketinin tüm yönetim hakkı MLP Care'e ait olacak şekilde, Şile Cns ana sözleşmesinde gerekli değişikliklerin yapılmasına ve MLP Care'in Liv Hospital Gaziantep hastanesini bünyesinde bulunduran %60 pay sahibi olunan MLP Gaziantep iştirakindeki payının %100'e çıkarılmasına karar verilmiştir. (SINIRLI POZİTİF)

Merkez Bankası tarafından açıklanan konut fiyat endeksi,

mayıs ayında yıllık bazda %104 (nisan: %121; mart: %133; şubat: %142) artış göstererek 877,9 olmuştur. (GYO ve çimento hisseleri için POZİTİF)

PANELSAN / PNLSN 18.07.2023 18:34:10

Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Maşlak tarafından Şirketin 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinde sahip olduğu 4.650.000 adet 4.650.000 TL nominal değerli A grubu nama yazılı pay ile 18.470.000 adet 18.470.000 TL nominal değerli hamiline yazılı B grubu payın; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı R. Kaan MAŞLAK tarafından sahip olduğu 4.650.000 adet 4.650.000 TL nominal değerli A grubu nama yazılı pay ile 18.470.000 adet 18.470.000 TL nominal değerli hamiline yazılı B grubu payın 45,452 – 46,152 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 45,75 TL) şirketin ilişkili tarafı Maşlak Holding'e devri gerçekleştirilmiştir. Maşlak Holding sermayesinde Serhat Maşlak ve Recep Kaan Maşlak her biri ayrı ayrı %50 pay sahibidir. (SINIRLI NEGATİF)

SABANCI HOLDİNG / SAHOL 18.07.2023 19:20:26

Pay geri alım kapsamında 50,30 TL – 51,40 TL (ağırlıklı ortalama 50,79 TL) fiyat aralığından toplam 500.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 60.552.802 TL olup, bu payların sermayeye oranı %2,9677'ye ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

MLP SAĞLIK / MPARK 18.07.2023 18:51:01

Pay geri alım kapsamında 87,95 TL – 93,70 TL (ağırlıklı ortalama 91,11 TL) fiyat aralığından toplam 33.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 13.328.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,4065'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

KOCAER ÇELİK / KCAER 18.07.2023 19:40:07

Şirket, 2022 yurtdışı satışlarının %53'ünü gerçekleştirdiği Amerika Kıtasından ağırlıklı enerji sektörüne yönelik ürünler olmak üzere 14,758,742 dolar tutarında yeni sipariş almıştır.

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 19.07.2023 saat 08:39'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 17 - 21 Temmuz

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
17 Temmuz Pazartesi	05:00	Çin	GSYİH (Çeyrek/Yıllık)	■	2.Çeyrek	0,50%/7,30%	2,20%/4,50%
	05:00	Çin	Sanayi Üretim Endeksi (Yıllık)	■	Haziran	2,70%	3,50%
	11:00	Türkiye	Bütçe Dengesi	■	Haziran		118,9 mlr TL
	11:15	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Temmuz		
	15:30	ABD	New York Fed Sanayi Endeksi	■	Temmuz		6,60
	Tüm Gün	Japonya	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Temmuz		
18 Temmuz Salı	14:30	Türkiye	Konut Fiyat Endeksi (Aylık)	■	Mayıs		4,67%
	15:30	ABD	Perakende Satışlar (Aylık)	■	Haziran	0,50%	0,30%
	16:15	ABD	Kapasite Kullanım Oranı	■	Haziran	79,50%	79,60%
	16:15	ABD	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık)	■	Haziran	-0,10%	-0,20%
19 Temmuz Çarşamba	09:00	İngiltere	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Haziran		0,70%/8,70%
	12:00	Euro B.	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Haziran	0,30%/5,50%	0,00%/6,10%
	15:30	ABD	İnşaat İzinleri	■	Haziran	1,500M	1,496M
	15:30	ABD	Konut Başlangıçları	■	Haziran	1,480M	1,631M
	17:30	ABD	Ham Petrol Stokları	■	Haftalık		0,599M
20 Temmuz Perşembe	02:50	Japonya	Dış Ticaret Dengesi	■	Haziran	-46,7 mlr ¥	-1,372,5 mlr ¥
	09:00	Almanya	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Haziran		-1,40%/1,00%
	10:00	Türkiye	Tüketici Güven Endeksi	■	Temmuz		85,10
	11:00	Euro B.	Cari İşlemler Dengesi	■	Mayıs		4,2 mlr €
	14:00	Türkiye	TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı	■	Temmuz	21,50%	15,00%
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maası Başvuruları	■	Temmuz		237 Bin
	15:30	ABD	Philadelphia Fed İmalat Endeksi	■	Temmuz	-10,40	-13,40
	17:00	ABD	İkinci El Konut Satışları	■	Haziran	4,21M	4,30M
	17:00	ABD	CB Öncü Göstergeler Endeksi	■	Haziran	-0,60%	-0,70%
17:00	Euro B.	Tüketici Güven Endeksi	■	Temmuz	-15,50	-16,10	
21 Temmuz Cuma	02:01	İngiltere	CB Tüketici Güven Endeksi	■	Temmuz	-26,00	-24,00
	02:30	Japonya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Haziran		0,10%/3,20%
	09:00	İngiltere	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Haziran		0,30%/-2,10%

 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.