

Piyasa Gündemi

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, ABD'nin uzun vadeli kredi notunu "AAA" dan "AA+" ya düşürdüğünü ve görünümünü "negatif" izlemeden "durağan"a çektiğini duyurdu. Fitch tarafından yapılan bu açıklama, piyasalardaki risk iştahının zayıflamasına neden oldu. Bugün için ABD'de ADP özel sektör istihdam verisi açıklanacak. Açıklanacak veri, fiyatlamaların seyri üzerinde belirleyici olabilir. Yurt içinde ise bugün açıklanacak önemli bir veri akışı görülmemektedir.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 15:15 ABD ADP Özel Sektör İstihdamı Önem:Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

Fitch'in ABD'nin uzun vadeli kredi notunu düşürmesi, imalat sektörü PMI rakamlarının beklentilerin altında gelmesi ile küresel risk iştahı baskı altında kalmayı sürdürüyor. BIST-100 Endeksi dün günü %0,67'lik kayıpla 7.168,51 puandan tamamladı. ABD borsaları günü karışık seyrile kapatırken, ABD vadeliilerinde bu sabah satıcılı seyrir etkili oluyor. Asya piyasalarında kırmızı renk hâkim. Avrupa borsalarının güne satıcılı başlamları bekleniyor. Endeks kapanışında 26,94 TL – 26,96 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle 26,96'lı seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi'nin hafif satıcılı başlamlasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Borsa İstanbul'un son zirvesi 7.296,57 puandan geçiyor. Endeks sabah saatlerinde bu zirvesini test etti ve endekste öğleden sonra başlayan ivme kaybı 7.146 puana dek devam ederken, kapanışı 7.168 puandan gerçekleştirdi. Endekse en yüksek katkı yüzde 7'nin üzerinde sigortacılık sektöründen gelirken, bankalar-havacılık-holding sektörleri ise yüzde 1 üzerinde kayıpla günü tamamlamış oldu. Gün sonunda işlem hacmi yaklaşık 173 Milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks için 5 günlük ortalaması 7.010 puandan geçiyor. Bu seviyenin üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü eğimini korumak isteyebilir. Endekste yukarı yönlü hareketin devamında 7.256 - 7.296 direnç noktaları olurken, bir sonraki direnci 7.300 olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 7.113 - 7.010 - 6.925 - 6.880 olarak görülüyor.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

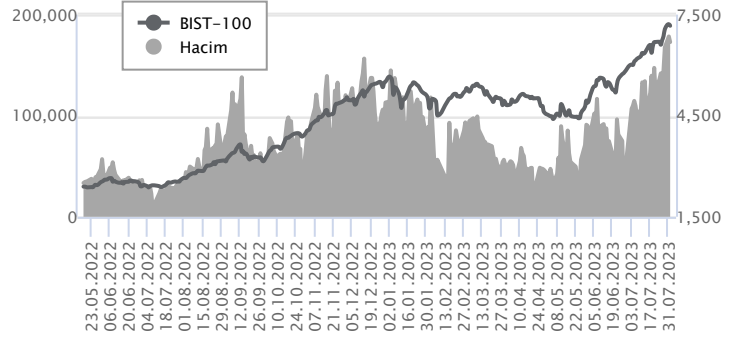
KOÇ HOLDİNG / 01.08.2023 18:16:34 Holding, 2Ç23'te 20.600 mn TL net kar (kons: 18.239 mn TL; yıllık: +%33) açıklamıştır. **(NÖTR)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 01.08.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	7,169	-0.67	30.12
BİST 30	7,812	-0.81	31.41
BIST Banka	6,347	-1.44	26.24
BIST Sanayi	11,360	-0.08	27.58
BIST 30 Yakın Vade	7,950.000	-1.29	33.37

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	172,803	178,400	-3.14
Piyasa Değeri (mln TL)	6,132,964	6,156,567	-0.38
Halka Açık PD (mln TL)	1,868,675	1,881,303	-0.67
Yabancıların Piyasa Payı	29.92	30.04	-0.39



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
GSDHO	5.73	9.98	875.51
ISMEN	24.20	9.01	480.86
SMRTG	69.20	7.54	3,870.62
IZMDC	9.39	5.74	701.67
SASA	64.40	5.66	12,427.12

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
TSKB	5.80	-4.61	733.99
ALBRK	3.26	-4.40	169.82
HALKB	13.86	-3.82	1,794.22
CANTE	20.74	-3.71	2,814.91
ECZYT	212.70	-3.71	443.93

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
SMRTG	548.88	69.20	7.54
GESAN	197.20	94.00	-0.84
SASA	184.59	64.40	5.66
HEKTS	132.30	31.78	3.79
TTKOM	86.78	21.70	1.88

BIST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
AGHOL	-67.16	136.50	-1.23
CIMSA	-55.39	182.70	-3.08
BUCIM	-54.86	7.53	-1.95
KORDS	-53.67	88.35	-2.05
KARSN	-50.37	11.63	-3.16

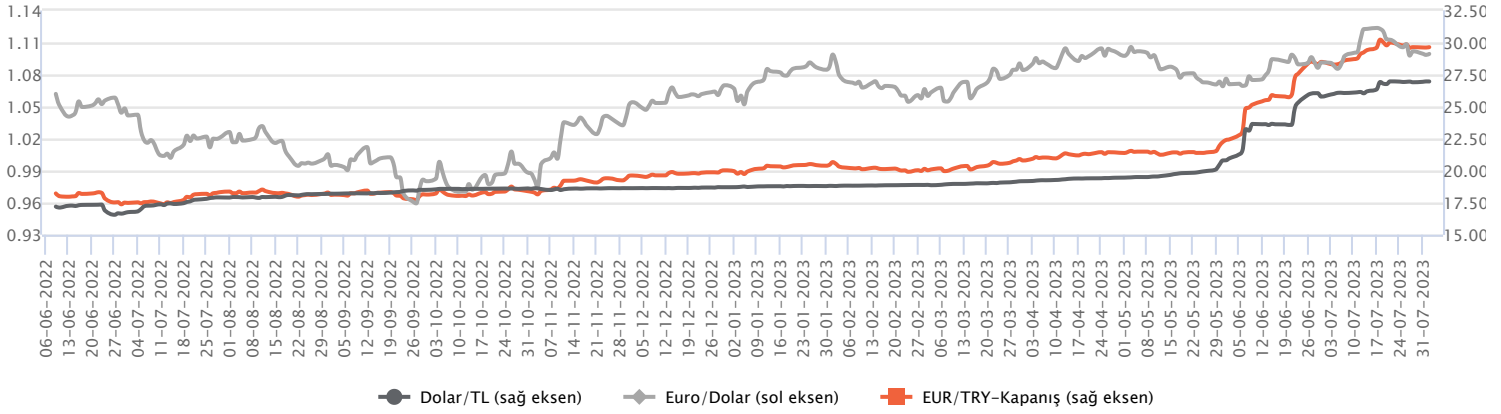
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
Büyüme	1Ç23	4%	2,7%
Enflasyon (TÜFE)	Haziran	38,2 %	69%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Mayıs	-118,9	-1.295
Cari Denge Mlr \$	Mayıs	-60	-50

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Yurt içerisinde İSO imalat PMI temmuzda 50 eşik değerinin altında 49,9 seviyesinde açıklanarak daralmaya işaret etti. İmalat PMI haziranda 51,5 değerini almıştı. Diğer taraftan İstanbul'da perakende fiyatlar temmuzda %9,84 oranında artış kaydederken, yıllık artış ise %63,7 düzeyinde gerçekleşti. ABD tarafında üretim PMI beklentilere paralel 50 eşik değerinin altında 49,0 düzeyinde gerçekleşirken, ISM imalat PMI ise temmuzda 0,4 puan artışla 46,4 düzeyine yükselse de zayıf seyrini sürdürdü. ABD'de JOLTS açık iş sayısı haziranda 9,6 milyon ile beklentilerin hafif altında gerçekleşti. Fitch, ABD'nin uzun vadeli kredi notunu "AAA"dan "AA+"ya düşürürken, görünümü ise negatiften durağana çevirdi. Verilerin etkisi sınırlı kaldı. Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibariyle 26,96'lı seviyelerde bulunuyor.

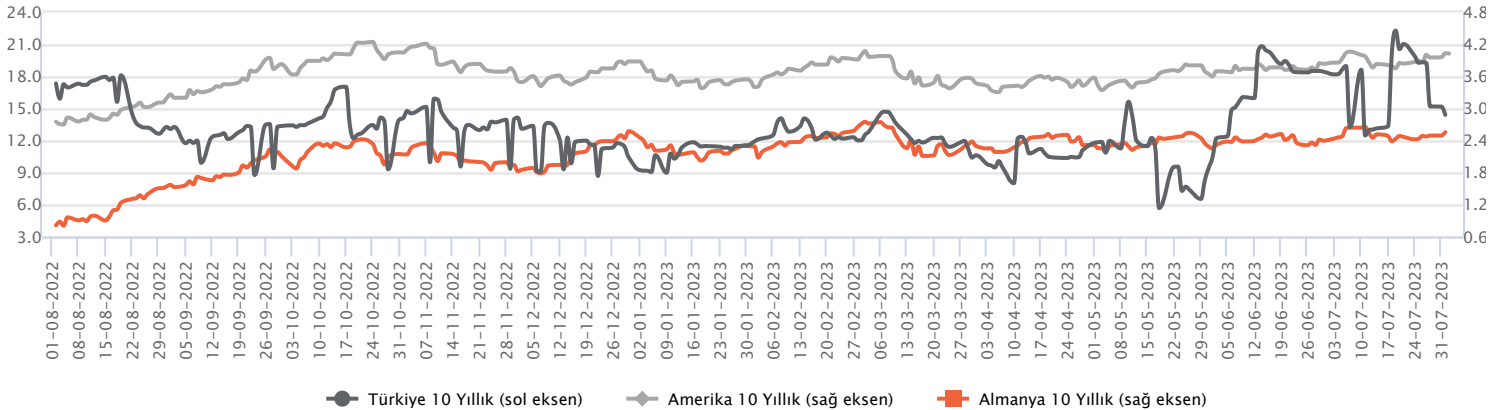
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	26.9669	0.11	44.14
EUR/TRY	29.6117	-0.02	47.85
Euro/Dolar	1.0985	-0.10	2.66
Sterlin/Dolar	1.2776	-0.45	5.68
Dolar/Yen	143.3400	0.75	9.44



Faizler

10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün %18,76 seviyesinden günü tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise 5 baz puanlık yükselişle günü %15,64 seviyesinden tamamladı. İstanbul'da perakende fiyatlar Nisan 2022 tarihinden bu yana en hızlı artışını kaydederek temmuzda aylık %9,84 oldu. Yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesi enflasyon baskıları canlı seyrediyor. Bu bağlamda TCMB'nin sıkılaştırma adımları ve enflasyonla mücadele söylemleri tahvil piyasaları açısından önem arz etmekte. Politika faizine yakın seyreden tahvil faizlerinde menkul kıymet tesisine yönelik uygulamalar tahvil faizleri üzerinde belirleyici etki yaratırken, bu sürece yönelik gelişmeler de piyasalar tarafında dikkate alınan öncelikli konular arasında yer almaktadır.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	17.50	0.00 bp	8.48 bp
Türkiye 2 Yıllık	15.64	0.05 bp	5.67 bp
Amerika 2 Yıllık	4.89	-0.03 bp	0.46 bp
Almanya 2 Yıllık	3.06	0.02 bp	0.33 bp
Türkiye 10 yıllık	18.76	0.18 bp	8.93 bp
Amerika 10 Yıllık	4.03	-0.01 bp	0.15 bp
Almanya 10 Yıllık	2.56	0.06 bp	-0.02 bp



KOÇ HOLDİNG / 01.08.2023 18:16:34

Holding, 2Ç23'te 20.600 mn TL net kar (kons: 18.239 mn TL; yıllık: +%33) açıklamıştır. (NÖTR)

TURKCELL / TCELL 01.08.2023 23:50:57

Şirket Yönetim Kurulu 1 TL nominal değerli pay için nakit brüt 1,0272 TL (temettü verimi: %2,0) kar payı ödenmesine karar vermiştir. Hak kullanım tarihi: 20.12.2023 (NÖTR)

DOĞUŞ OTOMOTİV / DOAS 01.08.2023 18:37:41

Doğuş Gayrimenkul'ün toplam sermayesinin %93,6517'sini temsil eden 310.931.093,577 adet B Grubu payların Doğuş Holding'ten satın alınmasına ilişkin satış ve devir işlemi 09.03.2023 'de tamamlanmıştır. Bu defa Doğuş Gayrimenkul üzerinde yönetim kurulu seçiminde aday gösterme imtiyazı içeren 2.604.451,09 TL nominal bedelli şirket sermayesinin % 0,7845'ini temsil eden A Grubu payların tamamının Doğuş Holding'ten satın alınmasına karar verilmiştir. (NÖTR)

ASELSAN / ASELS 01.08.2023 10:35:10

(1) Şirket, bir Asya ve bir Avrupa ülkesinin son kullanımına yönelik satış kontrol sistemlerini kapsayan toplam bedeli 10.714.910 dolar tutarında iki ayrı yurt dışı satış sözleşmesi imzalamıştır. Aselsan ve Roketsan arasında Elektro-Optik Sistemi Tedariki ile ilgili toplam bedeli 11.900.000 dolar tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. (NÖTR) (2) Şirket, Dasal Havacılık Teknolojileri Anonim Şirketinin bedelli sermaye artırımı işlemine katılım sağlayarak ortaklık payını %40'dan %49'a çıkartmıştır. (3) Sivas Hassas Optik iştirakinin idaresinde etkinliğin ve odaklanmanın artırılması, elektro-optik alanındaki üretim faaliyetlerinin daha yoğun bir şekilde yürütülmesi ve iştirakin üretim üssü konumuna getirilmesi amacıyla; şirketin diğer ortağı Som'dan %30 payı satın alınarak şirketin ortaklıktaki payı %50'den %80'e çıkarılmıştır.

AKENERJİ ELEKTRİK / AKENR 01.08.2023 12:55:08

Şirketin iştirakleri aracılığı ile yürüttüğü elektrik piyasasında elektrik enerjisi ticareti faaliyetleri ile bu konudaki projelerinin Avrupa Birliği ve çevre ülkelere taşınması ve ilgili ülkelerde bu kapsamda faaliyet gösterilmesi amacıyla, sermayesinin tamamı %100 bağlı ortaklık Akenerji Elektrik Enerjisi'ne ait olmak üzere Hollanda'da 150.000 Euro sermaye ile Aken Europe B.V. unvanlı yeni bir şirket kurulmuştur.

MLP SAĞLIK / MPARK 01.08.2023 18:20:08

Pay geri alım kapsamında 95,05 TL – 96,10 TL (ağırlıklı ortalama 95,59 TL) fiyat aralığından toplam 25.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 13.570.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,5229'a ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:

ANSGR Kons: NK: 509 mn TL; MGROS Kons: NS: 31.450 mn TL - FAVÖK: 2.145 TL mn - NK: 1.038 mn TL

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 02.08.2023 saat 08:35'e kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 31 Temmuz - 04 Ağustos

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
31 Temmuz Pazartesi	02:50	Japonya	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık)	■	Haziran	2,40%	-2,20%
	04:30	Çin	İmalat/Hizmetler PMI	■	Temmuz		49.00/53.20
	09:00	Almanya	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Haziran	0.20%/-2.70%	0.40%/-3.60%
	11:00	Türkiye	Yabancı Ziyaretçi Sayısı	■	Haziran		16,20%
	12:00	Euro B.	Tahmini TÜFE (Yıllık)	■	Temmuz	5,30%	5,50%
	12:00	Euro B.	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	2023/2Ç	0.20%/0.50%	-0.10%/1.00%
16:45	ABD	Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi	■	Temmuz		-23,20	
01 Ağustos Salı	03:30	Japonya	İmalat PMI	■	Temmuz	49,40	49,80
	04:45	Çin	Caixin İmalat PMI	■	Temmuz	50,30	50,50
	10:00	Türkiye	İmalat PMI	■	Temmuz		51,50
	10:55	Almanya	İmalat PMI	■	Temmuz	38,80	38,80
	10:55	Almanya	İşsizlik Oranı	■	Temmuz	5,70%	5,70%
	11:00	Euro B.	İmalat PMI	■	Temmuz	42,70	42,70
	11:30	İngiltere	İmalat PMI	■	Temmuz	45,00	45,00
	12:00	Euro B.	İşsizlik Oranı	■	Haziran	6,50%	6,50%
	16:45	ABD	Üretim PMI	■	Temmuz	49,00	49,00
	17:00	ABD	ISM İmalat PMI	■	Temmuz	46,80	46,00
17:00	ABD	JOLTS	■	Haziran	9.620M	9.824M	
02 Ağustos Çarşamba	02:50	Japonya	BoJ Toplantı Tutanaqları	■			
	15:15	ABD	ADP Özel Sektör İstihdam Değişikliği	■	Temmuz	188 Bin	497 Bin
	17:30	ABD	Ham Petrol Stokları	■	Haftalık		-0.600M
03 Ağustos Perşembe	03:30	Japonya	Hizmet PMI	■	Temmuz		54,00
	04:45	Çin	Caixin Hizmet PMI	■	Temmuz		53,90
	09:00	Almanya	Dış Ticaret Dengesi	■	Haziran	15.0 mlr €	14.4 mlr €
	10:00	Türkiye	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz	9.60%/48.00%	3.92%/38.21%
	10:00	Türkiye	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz		6.50%/3.92%
	10:55	Almanya	Hizmet PMI	■	Temmuz	52,00	52,00
	11:00	Euro B.	Hizmet PMI	■	Temmuz	51,10	51,10
	11:30	İngiltere	Hizmet PMI	■	Temmuz	51,50	51,50
	12:00	Euro B.	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Haziran	-0.20%/-3.10%	-1.90%/-1.50%
	14:00	İngiltere	BoE Faiz Kararı	■	Ağustos	5,25%	5,00%
	14:30	İngiltere	BoE Başkanı Bailey'in Konuşması	■	Ağustos		
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Temmuz		221 Bin
	16:45	ABD	Hizmet PMI	■	Temmuz	52,40	52,40
17:00	ABD	Fabrika Siparişleri	■	Haziran		0,30%	
17:00	ABD	ISM İmalat Dışı PMI	■	Temmuz	53,00	53,90	
04 Ağustos Cuma	09:00	Almanya	Fabrika Siparişleri	■	Haziran		6,40%
	12:00	Euro B.	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Haziran		0.00%/-2.90%
	14:30	Türkiye	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru	■	Temmuz		51,52
	15:30	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz	0.30%/4.20%	0.40%/4.40%
	15:30	ABD	Tarım Dışı İstihdam	■	Temmuz	200 Bin	209 Bin
	15:30	ABD	İşsizlik Oranı	■	Temmuz	3,60%	3,60%

 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

Malatya

Sancaktar Mah. Aslantepo 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.