

Piyasa Gündemi

Çin Merkez Bankası bir ve beş yıl vadeli referans temel faiz oranlarını 10'ar baz puan düşürdüğünü duyurdu. Bu karar piyasaların beklentisi altında kalırken, Asya piyasalarında karışık seyirlere neden oldu. ABD ile Çin arasındaki diyalog pencereleri korunuyor. Çin Devlet Başkanı ile ABD Dışişleri Bakanı arasında görüşme yapıldıktan sonra yapıcı açıklamalar geldi. Bugün için Euro Bölgesi ve ABD kanadından veriler takip edilecek. Fiyatlamalar üzerinde etkisi sınırlı kalabilir.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 11:00 EuroB. Cari İşlemler Dengesi Önem:Orta
- 15:30 ABD İnşaat İzinleri Önem:Orta

BIST-100 Güne Başlangıç

Küresel piyasalarda Çin'den gelen enflasyon rakamlarındaki gerileme, ekonomide yavaşlama endişeleri ile ek teşviğe ilişkin beklentiler risk iştahının zayıflamasında etkili oldu. Realizasyon hareketlerinin ön plana çıktığı BIST-100 Endeksi %3,77'lik kayıpla günü 5.269,31 puandan tamamladı. ABD borsaları dün tatil nedeniyle kapalı bulunurken, ABD vadeliğinde bu sabah satıcılı seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında kırmızı renk hâkim. Avrupa borsalarının güne satıcılı açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 23,57 TL – 23,63 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle 23,63'lü seviyelerden işlem görüyor. BIST-100 Endeksi'nin güne volatil bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Endeks, faiz karar haftasına sert değer kaybederek girdi. Yatay açılış sonrası gelen satışlarla gün boyu negatif eğilim sergileyen endeks 5.314 desteğinin altında kapanış gerçekleştirdi. Perşembe günü gerçekleşecek PPK faiz kararı, haftaya uzun bayram tatil riski, kredili işlemler ve vadeli sözleşmelerde vade sonun yaklaşması nedeniyle piyasada yüksek volatilité görülebilir. Teknik olarak, 5.380 altında kaldığımız sürece baskının devamını beklediğimiz endekste, gün içi tepki alımlarında 5.320 ve 5.380 dirençleri takip edilebilir. Tepkilerin anlam kazanması için 5.380 üstünde hacimli alımlar görülmeli. Gün içi ,5.200 önemli destek olup ,bölgeye doğru olası geri çekilmeler sonrası tepki alımları görülebilir. 5.200 altında saatlik kapanışlarda 5.100-5.050 bandına doğru satışlar ivme kazanabilir.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

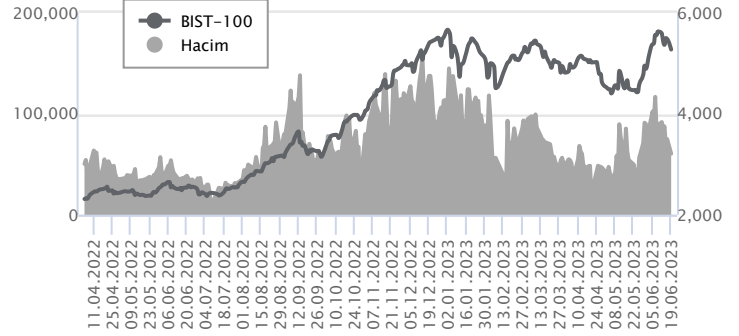
SABANCI HOLDİNG / SAHOL 19.06.2023 18:39:53 Pay geri alım kapsamında 42,74 TL – 43,10 TL (ağırlıklı ortalama 42,93 TL) fiyat aralığından toplam 500.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 59.102.802 TL olup, bu payların sermayeye oranı %2,8966'ya ulaşmıştır. **(SINIRLI POZİTİF)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 19.06.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	5,269	-3.77	-4.35
BİST 30	5,874	-3.78	-1.19
BIST Banka	4,868	-3.46	-3.18
BIST Sanayi	8,358	-3.80	-6.13
BIST 30 Yakın Vade	5,944.500	-3.24	-0.27

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	60,449	74,835	-19.22
Piyasa Değeri (mln TL)	4,352,976	4,535,413	-4.02
Halka Açık PD (mln TL)	1,342,189	1,394,702	-3.77
Yabancıların Piyasa Payı	28.87	28.62	0.87



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
IZMDC	6.05	5.77	446.36
ODAS	6.68	2.45	1,000.25
AKFGY	3.94	2.07	161.94
BRYAT	1,026.70	1.65	192.51
FENER	59.35	1.45	258.14

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
ALFAS	420.00	-8.60	1,210.26
KRDMD	19.65	-7.40	1,157.98
KORDS	73.35	-7.39	137.09
OYAKC	38.30	-7.26	478.48
KMPUR	83.95	-7.24	56.70

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
ODAS	246.35	6.68	2.45
TURSG	135.77	10.80	-3.31
IZMDC	84.20	6.05	5.77
KZBGY	79.25	17.40	-2.52
BRYAT	75.62	1,026.70	1.65

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
HEKTS	-63.37	29.42	-6.42
KLRHO	-62.92	13.55	-4.04
EGEEN	-55.05	4,695.00	-5.31
IPEKE	-54.97	26.18	-5.01
KOZAA	-54.93	44.10	-5.41

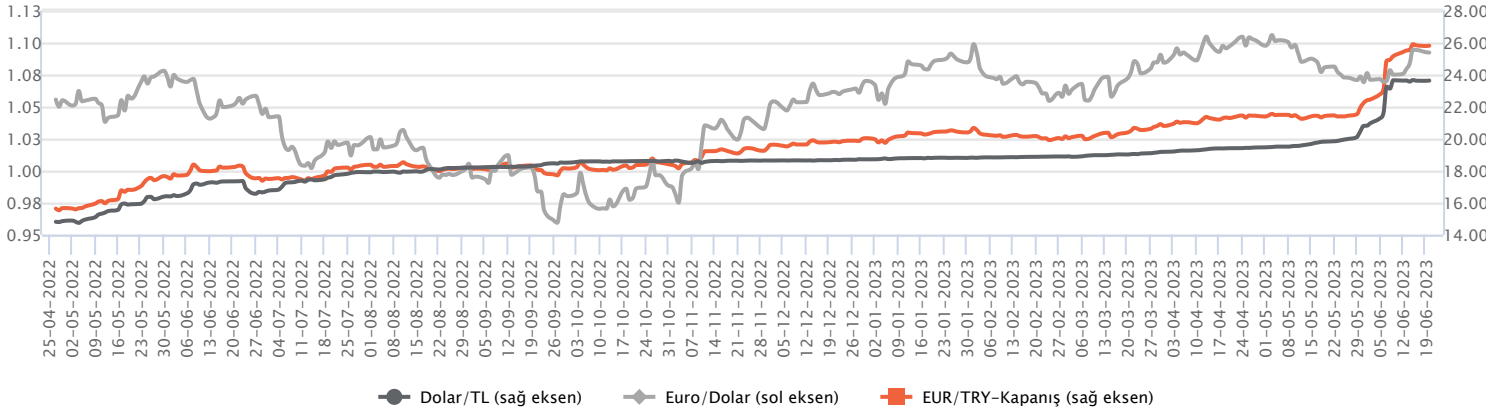
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
Büyüme	1Ç23	4%	2,7%
Enflasyon (TÜFE)	Mayıs	39,6 %	50%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Mayıs	-118,9	-1.295
Cari Denge Mlr \$	Nisan	-58	-50

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Veri akışının nispeten sakin olduğu bir günü geride bıraktık. Yurt içerisinde tüketici güven endeksi mayısta 6 puanlık düşüş kaydederek 91,1 seviyesinden 85,1 seviyesine geriledi. Verinin fiyatlamlara etkisinin olmadığını söyleyebiliriz. Bugün yurt içerisinde önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD tarafında ise inşaat izinleri ve konut başlangıçları verileri takip edilecek. Hafta genelinde gözler 22 Haziran'da TCMB PPK toplantısından çıkacak kararlarda olacak. Faiz kararı ve karar metninde verilecek mesajlar piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Dün kurda yataya yakın hafif düşüş eğilimlerinin izlendiği sakin bir günü geride bıraktık. Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibariyle 23,63'lü seviyelerden işlem görüyor. Dolar endeksi ise 102,62 civarında sevredivor.

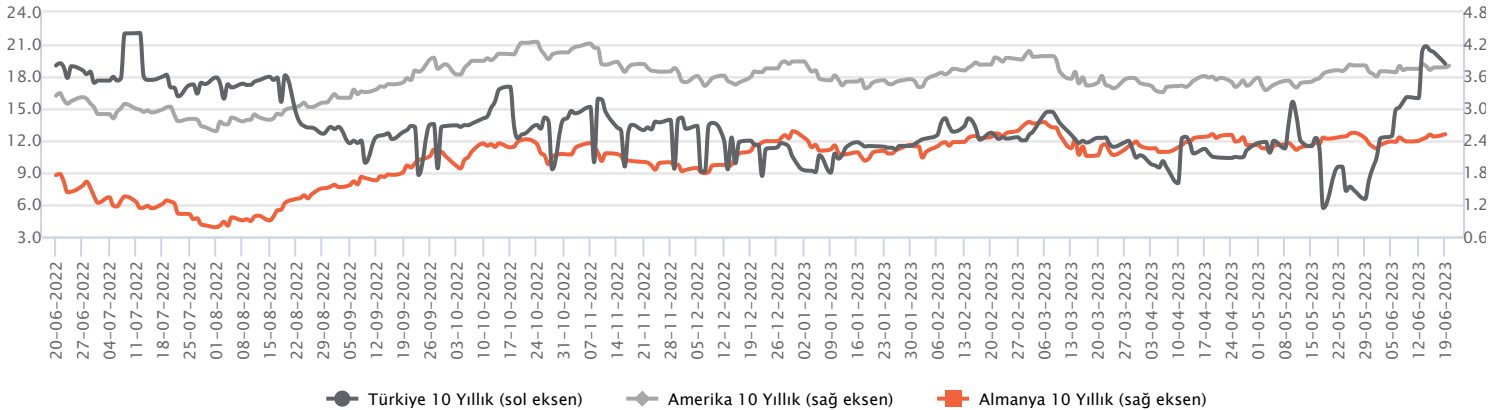
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	23.6132	-0.03	26.21
EUR/TRY	25.7874	-0.17	28.75
Euro/Dolar	1.0925	-0.16	2.10
Sterlin/Dolar	1.2793	-0.22	5.82
Dolar/Yen	141.9870	0.17	8.40



Faizler

10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün %17,44 seviyesinden günü tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise günü 65 baz puanlık düşüşle %15,78 seviyesinden tamamladı. TCMB'nin 22 Haziran'da alacağı faiz kararı ve karar metninden çıkacak mesajlar tahvil piyasası tarafında yakından izlenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün 4 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvil ihracında net satış 3,9 milyar TL olarak gerçekleşirken, ihalede dönemsel faiz oranı %3,46 olarak gerçekleşti. Bir diğer ihalede 5 yıl vadeli 6 ayda bir %6,20 kuponlu tahvil ihracında net satış 17,8 milyar TL olarak gerçekleşirken, ortalama yıllık bileşik faiz oranı ise %17,25'te oluştu. Bakanlık bugün 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil yeniden ihracı ile 5 yıl vadeli sabit getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	8.75	-0.03 bp	-0.27 bp
Türkiye 2 Yıllık	15.78	-0.65 bp	5.81 bp
Amerika 2 Yıllık	4.75	0.03 bp	0.32 bp
Almanya 2 Yıllık	3.16	0.05 bp	0.44 bp
Türkiye 10 yıllık	17.44	-0.08 bp	7.61 bp
Amerika 10 Yıllık	3.80	0.03 bp	-0.08 bp
Almanya 10 Yıllık	2.52	0.05 bp	-0.05 bp



SABANCI HOLDİNG / SAHOL 19.06.2023 18:39:53

Pay geri alım kapsamında 42,74 TL – 43,10 TL (ağırlıklı ortalama 42,93 TL) fiyat aralığından toplam 500.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 59.102.802 TL olup, bu payların sermayeye oranı %2,8966'ya ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

MLP SAĞLIK / MPARK 20.06.2023 00:05:40

Pay geri alım kapsamında 73,15 TL – 75,70 TL (ağırlıklı ortalama 74,52 TL) fiyat aralığından toplam 34.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 12.859.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,1811'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

LOGO YAZILIM / LOGO 19.06.2023 21:33:43

Pay geri alım kapsamında 58,45 - 60,75 fiyat aralığından 80.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %4,04'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

AKİŞ GAYRİMENKUL / AKSGY 19.06.2023 20:36:57

Şirketin paylarınının %100'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Karlitepe Gayrimenkul Geliştirme'nin kolaylaştırılmış birleşme hükümleri uyarınca bütün aktif ve pasifleriyle devralınmak suretiyle Şirket bünyesinde birleşmesine karar verilmiştir.

KOCAER ÇELİK / KCAER 19.06.2023 20:46:06

Şirket Münih'te gerçekleşen Intersolar Europe Fuar'ından Amerika ve Avrupa kıtasına yönelik toplam 24,800,000 dolar tutarında yeni çelik profil siparişi almıştır. Yüksek katma değerli ürünlerden oluşan siparişlerin teslimatlarının yılın üçüncü çeyreği içinde tamamlanması planlanmaktadır.

PC İLETİŞİM / PCILT 19.06.2023 15:45:28

Şirket Yönetim Kurulu, 45.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %193 oranında 86.850.000 TL bedelsiz artırılarak 131.850.000 TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir.

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 20.06.2023 saat 08:38'e kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 19 - 23 Haziran

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
19 Haziran Pazartesi	10:00	Türkiye	Tüketici Güven Endeksi	■	Haziran		91,10
	Tüm Gün	ABD	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Haziran		
20 Haziran Salı	07:30	Japonya	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık)	■	Nisan	-0,40%	1,10%
	07:30	Japonya	Kapasite Kullanım Oranı (Aylık)	■	Nisan	0,30%	0,80%
	09:00	Almanya	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Mayıs	-0,70%/1,70%	0,30%/4,10%
	11:00	Euro B.	Cari İşlemler Dengesi	■	Nisan		31,2 mlr €
	15:30	ABD	İnşaat İzinleri	■	Mayıs	4,425M	1,417M
21 Haziran Çarşamba	15:30	ABD	Konut Başlangıçları	■	Mayıs	1,400M	1,401M
	09:00	İngiltere	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Mayıs	0,40%/8,50%	1,20%/8,70%
	10:00	Türkiye	Kapasite Kullanım Oranı	■	Haziran		76,00%
	10:00	Türkiye	Reel Kesim Güven Endeksi	■	Haziran		108,30
	17:00	ABD	Fed Başkanı J. Powell'in Konuşması	■	Haziran		
22 Haziran Perşembe	14:00	İngiltere	BoE Faiz Kararı	■	Mayıs	4,75%	4,50%
	14:00	Türkiye	TCMB PPK Faiz Kararı	■	Haziran	20,00%	8,50%
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Haziran		262 Bin
	15:30	ABD	Chicago Ulusal Aktivite Endeksi	■	Mayıs		0,07
	15:30	ABD	Cari İşlemler Dengesi	■	1.Çeyrek		-206,8 mlr \$
	17:00	Euro B.	Tüketici Güven Endeksi	■	Haziran	-17,00	-17,40
	17:00	ABD	Mevcut Konut Satışları	■	mayıs	4,24M	4,28M
	17:00	ABD	CB Öncü Göstergeler Endeksi	■	Mayıs	-0,80%	-0,60%
	17:00	ABD	Fed Başkanı J. Powell'in Konuşması	■	Haziran		
	18:00	ABD	Ham Petrol Stokları	■	Haftalık		7,919M
Tüm Gün	Çin	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Haziran			
23 Haziran Cuma	02:01	İngiltere	GFK Tüketici Güven Endeksi	■	Haziran	-29,00	-27,00
	02:30	Japonya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Haziran	0,60%/3,50%	0,60%/3,50%
	03:30	Japonya	İmalat/Hizmet PMI	■	Haziran		50,60/55,90
	09:00	İngiltere	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Mayıs		0,50%/-3,00%
	10:00	Türkiye	Ekonomik Güven Endeksi	■	Haziran		103,70
	10:00	Türkiye	Dış Ticaret Dengesi	■	Mayıs		-8,74 mlr \$
	10:30	Almanya	İmalat/Hizmet PMI	■	Haziran	43,50/56,30	43,20/57,20
	11:00	Türkiye	Yabancı Ziyaretçi Sayısı	■	Mayıs		29,30%
	11:00	Euro B.	İmalat/Hizmet PMI	■	Haziran	44,50/54,50	44,80/55,10
	11:30	İngiltere	İmalat/Hizmet PMI	■	Haziran	46,80/54,70	47,10/55,20
16:45	ABD	İmalat/Hizmet PMI	■	Haziran	48,30/54,00	48,40/54,90	
Tüm Gün	Çin	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Haziran			

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.