

**Piyasa Gündemi**

Küresel piyasalarda, Çin Merkez Bankası tarafından atılan adımlar yakından izleniyor. Piyasayı, ekonomiyi destekleyici adımlar gelmesine karşın piyasalar hala tedirgin oluyor. Yapılan hamleler, yetersiz kalıyor. Bugün içinde Çin konusu gündemde kalabilir. ABD'de açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmamaktadır. Yurt içinde, Kabine toplantısının yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, toplantı sonrası konuşması izlenebilir.

**Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler**

• 12:30 Almanya ÜFE Önem:Yüksek

**BIST-100 Güne Başlangıç**

Geçen hafta Çin cephesindeki endişeler, majör Merkez Bankalarının faizleri yüksek seviyelerde tutmaya devam edeceğine ilişkin beklentilerin güç kazanması ile risk iştahı baskı altında kalmaya devam etti. BIST-100 Endeksi son işlem günü %3,23'lük kayıpla günü 7.513,29 puandan tamamladı. ABD borsaları karışık seyrle günü kapatırken, ABD vadeliilerinde bu sabah yatay seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık seyir hâkim. Avrupa borsalarının güne zayıf başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 27,07 TL – 27,09 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:20 itibariyle 27,18'li seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

**BIST-100 Strateji**

Günün ikinci yarısında gelen sert satışlar ile kısa vadeli yükseliş trendini aşağı yönde kıran endeks, önemli destek olarak takip ettiğimiz 7.500 bölgesinde kapanış gerçekleşti. Hafta sonu MB tarafından alınan kararların etkili olacağı piyasada, özellikle bankacılık sektöründe volatilitte beklenebilir. Gün içi 7.400 ve 7.360 destekleri takip edilebilir.7.360 altında kalıcı olması durumunda 7.280-7.250 bandına doğru satış baskısının artması beklenebilir. Olası tepki alımlarında 7.660 direnci takip edilebilir.7.660 yukarı yönde kırılmadığı sürece yükselişler satışlarla karşılanması beklenebilir.

**Önemli Sektör Şirket Haberleri**

**VESTEL ELEKTRONİK / VESTL 18.08.2023 19:18:02** Şirket, 2Ç23'de 20.472 mn TL satış geliri (kons: 19.991 mn TL/yıllık: +%59) 3.419 mn TL FAVÖK (kons: 2.833 mn TL/yıllık: +%42) ve 616 mn TL net zarar (kons: -360 mn TL/2Ç22: +788 mn TL) açıklamıştır. **(NÖTR)**

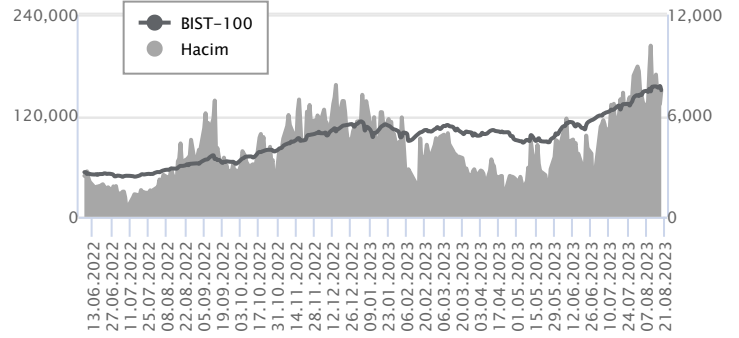
**BORSA İSTANBUL / ENERYA ENERJİ / ENERY 18.08.2023 18:10:23** Enerya Enerji'nin sermayesini temsil eden 145.000.000 TL nominal değerli payları kota alınmıştır. Halka arz edilen 39.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 23/08/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 88,76 TL/pay baz fiyat, "ENERY.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

**Günlük Veriler / BIST 100**

Veri Tarihi : 18.08.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	7,513	-3.23	36.38
BİST 30	8,081	-3.37	35.94
BIST Banka	6,941	-4.61	38.05
BIST Sanayi	11,878	-1.78	33.40
BIST 30 Yakın Vade	8,151.750	-3.43	36.76

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	148,944	133,733	11.37
Piyasa Değeri (mln TL)	6,358,262	6,555,122	-3.00
Halka Açık PD (mln TL)	1,977,387	2,043,496	-3.24
Yabancıların Piyasa Payı	30.79	30.80	-0.03



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
KONYA	5,841.10	10.00	715.67
SMRTG	81.00	6.16	1,606.77
SELEC	53.90	4.56	297.66
DOHOL	13.40	4.36	3,280.36
ULKER	48.50	3.63	1,487.72

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
BAGFS	30.16	-8.88	263.10
BUCIM	8.12	-8.35	340.44
SKBNK	4.02	-6.94	1,942.88
BIMAS	235.00	-6.93	3,152.37
DOAS	265.20	-6.88	2,389.63

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
DOAS	290.95	265.20	-6.88
DOHOL	186.75	13.40	4.36
TSKB	182.06	6.50	-5.52
EGEEN	174.48	7,105.40	2.53
ULKER	170.22	48.50	3.63

BIST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
QUAGR	-55.88	6.93	-0.86
ENJSA	-47.16	47.68	-3.68
AKSA	-45.67	76.40	-3.17
CEMTS	-39.84	10.56	-4.43
ZOREN	-35.64	4.80	-4.38

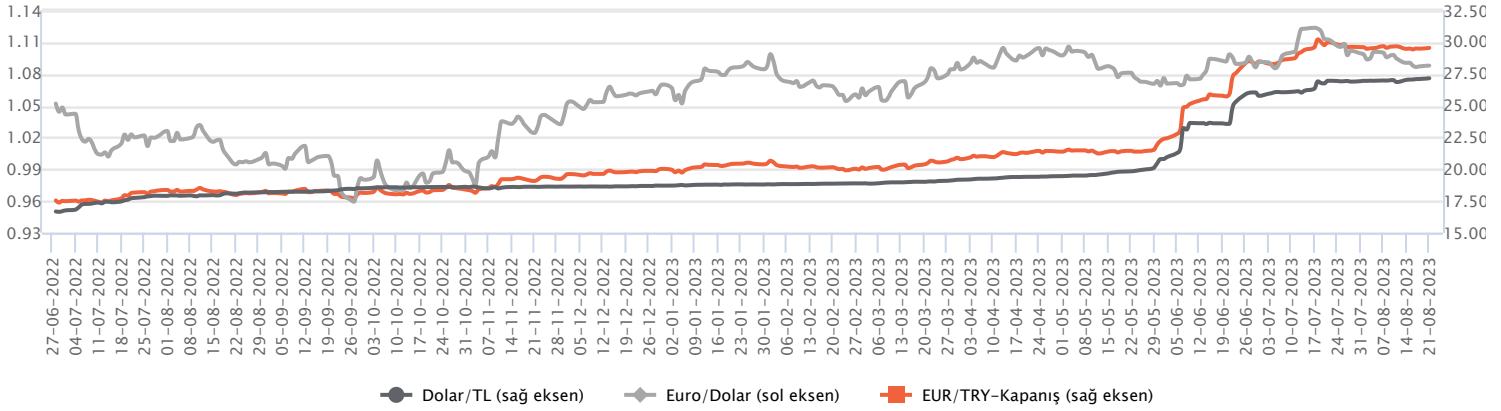
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
<b>Büyüme</b>	1Ç23	4%	3%
<b>Enflasyon (TÜFE)</b>	Temmuz	47,8 %	69%
<b>Bütçe Dengesi Mlr TL</b>	Haziran	-716	-1.250
<b>Cari Denge Mlr \$</b>	Haziran	-56,5	-50

\*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

**Dolar/TL**

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre katılımcıların yıl sonu TÜFE beklentisi %43,82'den %59,46'ya çıktı. TCMB sadeleştirme süreci kapsamında, yabancı para mevduattan kur korumalı mevduata dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre menkul kıymet tesis ve zorunlu karşılık uygulamasına son verdi. TCMB, bankalara vadesi gelen kur korumalı mevduat hesaplarını standart TL hesaplarına dönüştürme hedefi getirdi. Kriterleri tutturamayan bankalar için ise ek menkul kıymet tesisi uygulanacak. Diğer taraftan döviz mevduatlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları vade yapısına göre %29 ile %19 arasında olacak şekilde artırıldı. Regülasyonlar sonrası kurda haftaya başlangıçta sakin seyr hakim. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibariyle 27,18'li seviyelerden işlem görüyor.

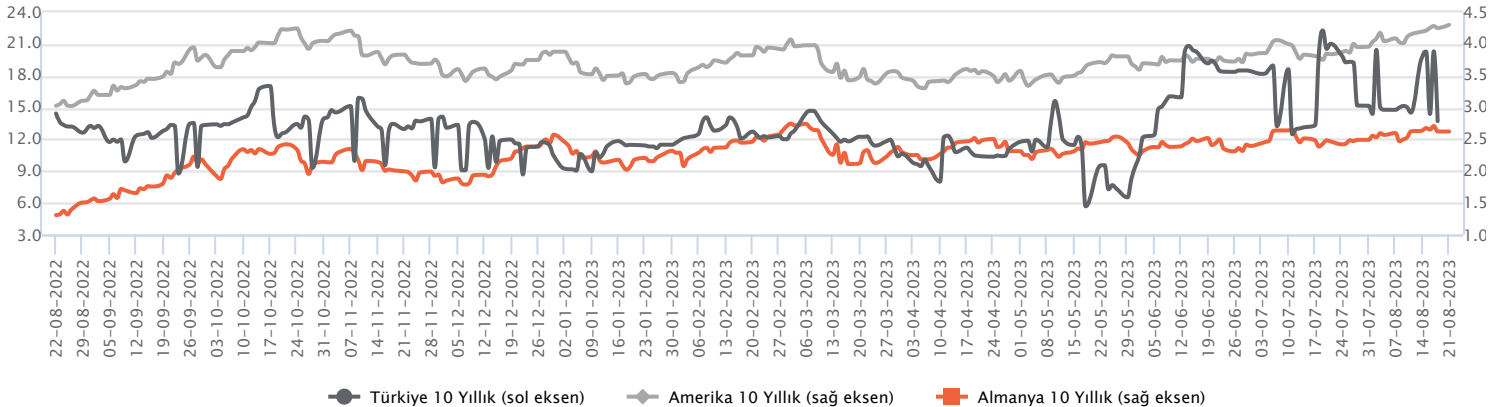
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	27.1073	0.02	44.89
EUR/TRY	29.4965	-0.06	47.27
Euro/Dolar	1.0873	0.06	1.61
Sterlin/Dolar	1.2735	-0.09	5.34
Dolar/Yen	145.4120	-0.29	11.02



**Faizler**

10 yıl vadeli hazine tahvil faizi cuma günü 16 baz puanlık düşüş kaydederek haftayı %19,12 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise 15 baz puanlık yükselişle haftayı %18,07 uzlaşma fiyatından tamamladı. TCMB, sadeleştirme süreci kapsamında bir dizi yeni kararlar aldı. Bu kararlar kapsamında yabancı para mevduattan kur korumalı mevduata (KKM) dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre menkul kıymet tesisi uygulamasına son verdi. Yapılan düzenlemelerin kur korumalı mevduattan TL mevduata geçişin sağlanarak KKM'nin azaltılmasının amaçlandığı bildirildi. Regülasyonlar ile birlikte Bu hafta Perşembe günü TCMB faiz kararı takip edilecek önemli gelişmelerden. Bu bağlamda yeni haftada tahvil faizlerinde volatilité artabilir.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	17.50	0.00 bp	8.48 bp
Türkiye 2 Yıllık	18.07	0.15 bp	8.10 bp
Amerika 2 Yıllık	4.97	0.02 bp	0.54 bp
Almanya 2 Yıllık	3.04	0.00 bp	0.32 bp
Türkiye 10 yıllık	19.12	-0.16 bp	9.29 bp
Amerika 10 Yıllık	4.30	0.05 bp	0.42 bp
Almanya 10 Yıllık	2.62	0.00 bp	0.05 bp



**VESTEL ELEKTRONİK / VESTL 18.08.2023 19:18:02**

Şirket, 2Ç23'de 20.472 mn TL satış geliri (kons: 19.991 mn TL/yıllık: +%59) 3.419 mn TL FAVÖK (kons: 2.833 mn TL/yıllık: +%42) ve 616 mn TL net zarar (kons: -360 mn TL/2Ç22: +788 mn TL) açıklamıştır.

**(NÖTR)**

**DEVA HOLDİNG / DEVA 18.08.2023 19:10:16**

Şirket, 2Ç23'de 1.897 mn TL satış geliri (yıllık: +%86; çeyreklik: -%5) 669 mn TL FAVÖK (yıllık: +%122; çeyreklik: -%13) ve 903 mn TL net kar (yıllık: +%193; çeyreklik: +%103) açıklamıştır. (SINIRLI POZİTİF)

**GLOBAL YATIRIM HOLDİNG / GLYHO 18.08.2023 19:41:01**

Sermayesinin %68'i şirkete ait olan bağlı ortaklık Consus Enerji'nin sermayesinde sahibi olunan toplam 20.636.788 TL nominal değerli payların (çıkarılmış sermayeye oranı %5,35) satışı yabancı kurumsal yatırımcılara hisse başına 7.50TL satış fiyatı ile Borsa İstanbul'da gerçekleşmiştir. Söz konusu işlem karşılığında toplam 154.775.910 TL tahsil edilecektir. İşlem Consus Enerji paylarının likiditesi ve halka açıklık oranını artırması amacıyla yapılmıştır. Şirketin Consus Enerji'deki pay sahipliği oranı %62,6 olurken, Consus Enerji'nin halka açıklık oranı %37,34'e çıkacaktır.

**MLP SAĞLIK / MPARK 18.08.2023 18:39:36**

Pay geri alım kapsamında 119,00 TL – 125,00 TL (ağırlıklı ortalama 122,87 TL) fiyat aralığından toplam 23.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 13.850.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,6575'e ulaşmıştır.

**(SINIRLI POZİTİF)**

**BORSA İSTANBUL / ENERYA ENERJİ / ENERY 18.08.2023 18:10:23**

Enerya Enerji'nin sermayesini temsil eden 145.000.000 TL nominal değerli payları kota alınmıştır. Halka arz edilen 39.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 23/08/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 88,76 TL/pay baz fiyat, "ENERY.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

**Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar: DOAS**

Kons: NS: 26.918 mn TL - FAVÖK: 5.711 TL mn - NK: 5.140 mn TL / Gedik: NS: 28.804 mn TL - FAVÖK: 5.771 TL mn - NK: 5.563 mn TL

\*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 21.08.2023 saat 08:29'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

## Haftalık Piyasa Takvimi 21 - 25 Ağustos

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
21 Ağustos Pazartesi	12:30	Almanya	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz	-0.20%/-5.10%	-0.30%/0.10%
	17:30	Türkiye	Merkezi Hükümet Borç Stoku	■	Temmuz		5.617 mlr TL
22 Ağustos Salı	11:00	Euro B.	Cari İşlemler Dengesi	■	Haziran		9.1 mlr €
	17:00	ABD	2. El Konut Satışları	■	Temmuz	4.15M	4.16M
23 Ağustos Çarşamba	17:00	ABD	Richmond Fed İmalat Endeksi	■	Ağustos	-7.00	-9.00
	03:30	Japonya	Öncü İmalat/Hizmet PMI	■	Ağustos		53.80/49.60
	10:00	Türkiye	Tüketici Güven Endeksi	■	2023/2Ç		80.10
	10:30	Almanya	Öncü İmalat/Hizmet PMI	■	Ağustos	38.70/51.50	38.80/52.30
	11:00	Euro B.	Öncü İmalat/Hizmet PMI	■	Ağustos	42.80/50.50	42.70/50.90
	11:30	İngiltere	Öncü İmalat/Hizmet PMI	■	Ağustos	45.00/50.80	45.30/51.50
	16:45	ABD	Öncü İmalat/Hizmet PMI	■	Ağustos	49.40/52.30	49.00/52.30
	17:00	ABD	Yeni Konut Satışları	■	Temmuz	706 Bin	697 Bin
24 Ağustos Perşembe	17:00	Euro B.	Tüketici Güven Endeksi	■	Ağustos	-14.30	-15.10
	17:30	ABD	Ham Petrol Stokları	■	Haftalık		-5.960M
	14:00	Türkiye	TCMB PPK Toplantısı Faiz Kararı	■	Ağustos	20.00%	17.50%
25 Ağustos Cuma	15:30	ABD	Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık)	■	Temmuz	-4.00%	4.70%
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Ağustos		239 Bin
	02:01	İngiltere	GFK Tüketici Güven Endeksi	■	Ağustos	-29.00	-30.00
25 Ağustos Cuma	09:30	Almanya	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	2023/2Ç	0.00%/-0.20%	-0.10%/-0.20%
	10:00	Türkiye	Reel Kesim Güven Endeksi	■	Ağustos		106.80
	10:00	Türkiye	Kapasite Kullanım Oranı	■	Ağustos		77.10%
	11:00	Almanya	İFO İş Ortamı Güven Endeksi	■	Ağustos	86.60	87.30
	11:00	Türkiye	Yabancı Ziyaretçi Sayısı	■	Temmuz		11.40%
	14:00	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde, Jackson Hole Sempozyumu'nda Konuşacak	■	Ağustos		
	17:00	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi	■	Ağustos	71.20	71.60
	17:05	ABD	Fed Başkanı J. Powell, Jackson Hole Sempozyumu'nda Konuşacak	■	Ağustos		

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. 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.