

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda, Çin ekonomisine yönelik tedirginlik, Fed'in atacağı adıma dair belirsizlik, petrolde talep endişeleri gündemde olmaya devam ediyor. Bugün içinde bu başlıklar etkisini sürdürebilir. Gün içerisinde Fed yetkililerinin de konuşmaları izleniyor. ABD tarafında bugün açıklanacak verilerin ise fiyatlamaların seyri üzerinde belirleyici olması beklenebilir. Yurt içinde tüketici güven endeksi takip edilecek.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 TR Tüketici Güven Endeksi Önem:Orta
- 16:45 ABD Öncü İmalat/Hizmetler PMI Önem:Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

Küresel piyasalarda Fed Başkanı Powell'in Jackson Hole toplantısında şahin duruş sergileyeceğine ilişkin beklentiler güç kazanırken, ekonomik ver akışı ve tahvil cephesindeki gelişmeler yakından izleniyor. BIST-100 Endeksi dün %0,33'lük kayıpla günü 7.771,30 puandan tamamladı. ABD borsaları günü karışık seyrile kapatırken, ABD vadeliilerinde bu sabah alıcılı seyrile etkili oluyor. Asya piyasalarında kırmızı renk hâkim. Avrupa borsalarının güne alıcılı başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 27,19 TL – 27,20 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:25 itibariyle 27,21'li seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne yatay bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Alıcılı açılış sonrası yeni bir zirve test eden endeks, kar satışlarının ve oynaklığın yüksek olduğu bir seansa geride bıraktı. Volatilitenin yükseliş gösterdiği bugünlerde sektör ve hisse bazlı hareketler endeks üzerinde etkili oluyor. Kısa vadeli ana destek olan 7.500 üstünde tutunmayı olumlu olarak değerlendirsek de zirvelerden gelen kar satışları ve momentum kaybı endeks üzerinde baskı yaratıyor. Gün içi 7.700 ve 7.650 seviyelerini destekler olarak takip ediyoruz.7.650 altına sarkması durumunda 7.550-7.500 bölgesine doğru satışların ivme kazanması beklenebilir. 7.800 direnci üstünde tutunması ile 7865-7902 zirvesi dirençler olarak takip edilebilir.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

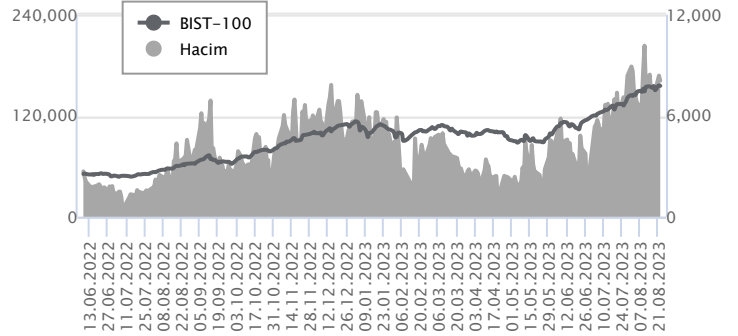
TURKCELL / TCELL 22.08.2023 09:41:37 Şirket, üç sene içerisinde 300 MW kurulu güce ve öz tüketim modeline sahip güneş enerjisi santralleri kurulumu planlanmaktadır. Bu amaçla Şirkete, Türkiye Elektrik İletim ve ilgili bölge Elektrik Dağıtım şirketleri tarafından, 213 MW kurulu güç kapasitesi tahsis edilmiştir, yeni kapasite izinleri için çalışmalar devam etmektedir. Enerji projelerinin yatırım tutarının yaklaşık 240 milyon USD olması beklenmektedir. Yatırımların tamamlanması ile 2026 yılında Turkcell Grubu tarafından tüketilen elektriğin yaklaşık %65'inin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması hedeflenmektedir. **(NÖTR)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 22.08.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	7,771	-0.33	41.06
BİST 30	8,314	-1.06	39.86
BIST Banka	6,770	-2.59	34.65
BIST Sanayi	12,503	0.48	40.42
BIST 30 Yakın Vade	8,376.750	-1.85	40.53

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	161,631	167,615	-3.57
Piyasa Değeri (mln TL)	6,568,675	6,582,182	-0.21
Halka Açık PD (mln TL)	2,045,293	2,051,964	-0.33
Yabancıların Piyasa Payı	30.83	30.74	0.30



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
BRSAN	519.60	9.99	855.21
YYLGD	21.48	9.98	153.24
DOAS	308.80	9.97	1,113.29
GWIND	24.96	9.96	562.48
TKNSA	27.08	8.67	393.65

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
GSDHO	4.71	-8.37	628.58
ASTOR	128.20	-4.97	4,111.11
ALFAS	745.10	-4.89	849.86
ALARK	127.30	-4.64	1,976.93
SMRTG	76.00	-4.10	1,196.34

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
PENTA	352.13	25.08	6.27
TCELL	220.96	58.75	3.34
GWIND	206.47	24.96	9.96
CIMSA	204.44	193.80	6.48
TTRAK	188.74	868.70	8.45

BIST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
HALKB	-50.39	13.17	-2.08
YYLGD	-49.00	21.48	9.98
AKBNK	-48.48	27.50	-2.96
GUBRF	-46.27	317.80	1.05
KRDMD	-40.90	25.76	-2.50

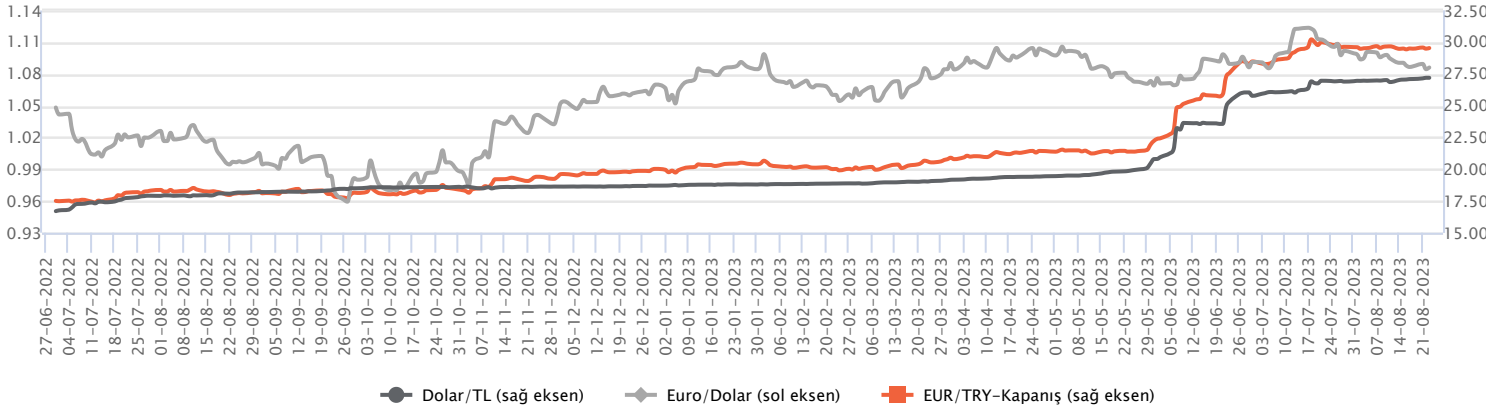
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
Büyüme	1Ç23	4%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Temmuz	47,8 %	69%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Haziran	-716	-1.250
Cari Denge Mlr \$	Haziran	-56,5	-50

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Makro ekonomiyi güçlendirecek politikaları hayata geçiriyoruz." açıklamasında bulundu. TÜİK verilerine göre tarımsal girdi fiyatları endeksi haziranda aylık %3,46 ve yıllık %27,7 oranında artış gösterdi. ABD tarafında ikinci el konut satışları temmuzda %2,2 daralarak 4 milyon 70 bin adede geriledi. Açıklanan verilerin ve haber akışlarının fiyatlamalar üzerinde etkisi olmadı. Bugün yurt içerisinde tüketici güven endeksi, ABD tarafında ise öncü PMI ve yeni konut satışları verileri takip edilecek. Hafta genelinde ise perşembe günkü TCMB faiz kararı ve cuma günkü Fed Başkanı J. Powell'ın Jackson Hole Sempozyumu'nda yapacağı konuşma piyasaların odak noktası olacak. Bu görünüm altında Dolar/TL, bu sabah saat 08:25 itibariyle 27,21'li seviyelerden işlem görüyor.

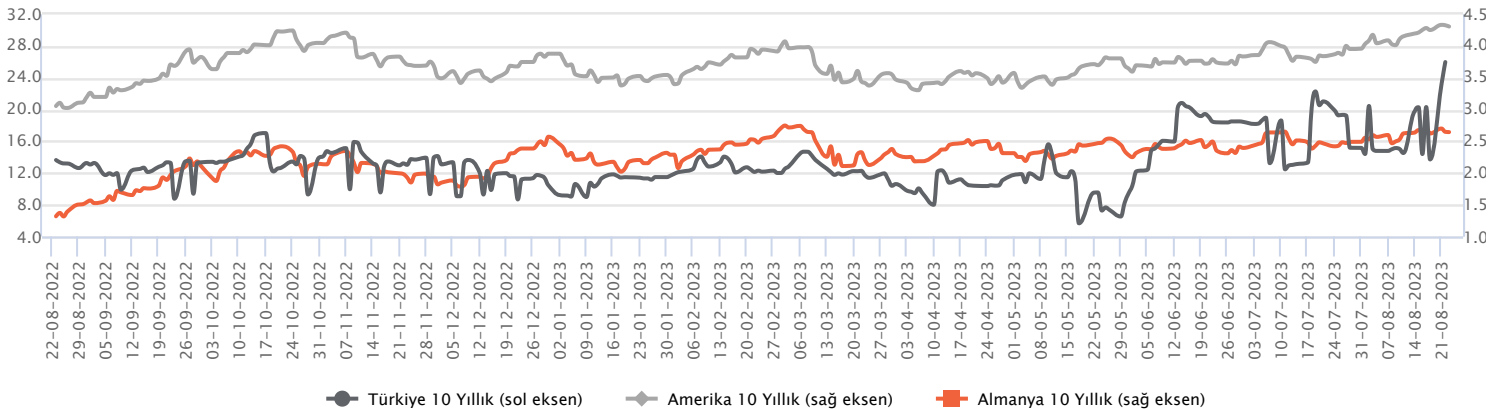
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	27.2043	0.17	45.41
EUR/TRY	29.4969	-0.31	47.28
Euro/Dolar	1.0846	-0.46	1.36
Sterlin/Dolar	1.2732	-0.19	5.32
Dolar/Yen	145.8790	-0.24	11.38



Faizler

Yarın yapılacak TCMB PPK Toplantısı piyasaların odağında olacak. Mevcut durumda kademeli sıkılaştırma adımları ve sadeleştirme politikası iletişimi kurulmakta. Kısa ve uzun vadeli tahvil faizleri, politika faizine yakın hareket etmekle birlikte son dönem piyasada faiz artışı beklentisi nedeniyle tahvil faizleri, politika faizinin bir miktar üzerinde bulunuyor. TCMB yıl sonu enflasyon tahmini %58 seviyesinde seyretmekte olup, menkul kıymet tesisi uygulamalarının da etkisiyle uzun vadeli tahvil faizi ile enflasyon faizi arasındaki makas açık kalmaya devam ediyor. Bu görünüm altında 10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün 17 baz puanlık düşüşle günü %18,95 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise 45 baz puanlık yükselişle günü %18,52 seviyesinden tamamladı.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	17.97	-0.19 bp	8.95 bp
Türkiye 2 Yıllık	18.52	0.45 bp	8.55 bp
Amerika 2 Yıllık	5.05	0.00 bp	0.63 bp
Almanya 2 Yıllık	3.07	0.00 bp	0.34 bp
Türkiye 10 yıllık	18.95	-0.17 bp	9.12 bp
Amerika 10 Yıllık	4.31	-0.02 bp	0.43 bp
Almanya 10 Yıllık	2.65	0.00 bp	0.07 bp



TURKCELL / TCELL 22.08.2023 09:41:37

Şirket, üç sene içerisinde 300 MW kurulu güce ve öz tüketim modeline sahip güneş enerjisi santralleri kurulumu planlanmaktadır. Bu amaçla Şirkete, Türkiye Elektrik İletim ve ilgili bölge Elektrik Dağıtım şirketleri tarafından, 213 MW kurulu güç kapasitesi tahsis edilmiştir, yeni kapasite izinleri için çalışmalar devam etmektedir. Enerji projelerinin yatırım tutarının yaklaşık 240 milyon USD olması beklenmektedir. Yatırımların tamamlanması ile 2026 yılında Turkcell Grubu tarafından tüketilen elektriğin yaklaşık %65'inin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması hedeflenmektedir.

(NÖTR)**BRİSA / BRISA 22.08.2023 22:23:05**

Planlı rutin bakım duruşu sebebiyle, Aksaray fabrikada 23.08.2023 Çarşamba günü saat 00.00'den itibaren 30.08.2023 Çarşamba günü Saat 23.59'a kadar üretime ara verilmesine karar verilmiştir.

(NÖTR)**DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG / DOHOL 22.08.2023 20:40:04**

Şirketin bağlı ortaklığı Milpa ödenmiş sermayesinin %82,29'una tekabül eden toplamda 54.680.907 dolar tutarın TL karşılığı 1.479.542.477,57 TL bedel üzerinden gerçekleştirilmiş olup "Kapanış" işlemleri tamamlanmıştır.

MLP SAĞLIK / MPARK 22.08.2023 21:52:55

Pay geri alım kapsamında 119,70 TL – 124,40 TL (ağırlıklı ortalama 121,70 TL) fiyat aralığından toplam 20.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 13.890.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,6767'ye ulaşmıştır.

(SINIRLI POZİTİF)

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 23.08.2023 saat 08:17'e 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
25 Ağustos Cuma	02:01	İngiltere	GFK Tüketici Güven Endeksi	■	Ağustos	-29.00	-30.00
	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

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.