

Piyasa Gündemi

Yurt içi piyasaların gündeminde TCMB'nin faiz kararı vardı. Dün TCMB faiz kararını açıkladı. Beklentilerin altında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8,50'den yüzde 15'e yükseltme kararı aldı. Enflasyon vurgusu korunurken, büyüme hassasiyetinden vazgeçilmediği de karar metnindeki ifadelerde yer verildi. Bugünde TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Türkiye Bankalar Birliği(TBB) üyeleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 11:00 EuroB. İmalat/Hizmetler PMI Önem:Yüksek
- 16:45 ABD İmalat/Hizmetler PMI Önem:Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

Küresel piyasalarda, bu hafta Fed Başkanı Powell'ın sunumu dikkat çekerken, Powell'dan gelen faiz artış mesajları, piyasaları ikilemde bıraktı. Bundan sonraki süreç için ABD ekonomik verileri yine faiz artışıyla ilgili beklentileri etkilemeye devam edecektir. İçeride dün TCMB'nin faiz kararı takip edildi. Merkez, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8,50'den yüzde 15'e yükseltti. BIST-100 endeksi yüzde 4,65 yükselişle 5.428,26 puandan dünü kapattı. ABD borsalarında dün karışık seyrile kapanışlar görülürken, bu sabah ABD vadeliileri hafif satıcı. Bu sabah için Avrupa endekslerinde satıcı açılış beklentimiz bulunuyor. BIST-100 Endeksi'nin güne alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

TCMB faiz kararı sonrasında gelen alımlar ile 5.320 direncini yukarı kıran endeks, zirveden başlayan düşüş trendi üstünde kapanış gerçekleştirdi. Bankacılık sektörünün göreceli düşük kalmasına rağmen kurdaki yükselişle, ihracata yönelik olan ve dövize endeksli şirketlerde güçlü alımlar görüldü. Yükselişte hacminde artış göstermesini olumlu olarak değerlendiriyoruz. Kısa vadede 5,320 üstünde pozitif görünümün devamını beklediğimiz endekste 5.500-5.558 bandına doğru alımların devamı beklenebilir.5,500 üstünde kapanışlarda yeniden zirve denemesi beklenebilir. Gün içi olası kar satışlarında 5.372 ve 5.320 destekleri takip edilebilir.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

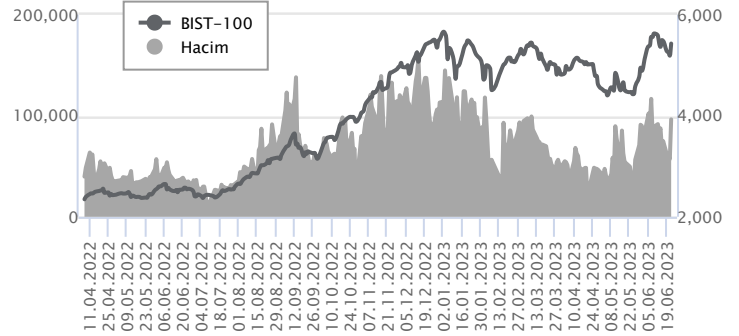
SABANCI HOLDİNG / SAHOL 22.06.2023 18:39:05 Pay geri alım kapsamında 41,76 TL – 42,26 TL (ağırlıklı ortalama 41,91 TL) fiyat aralığından toplam 200.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 60.052.802 TL olup, bu payların sermayeye oranı %2,9432'ye ulaşmıştır. **(SINIRLI POZİTİF)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 22.06.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	5,428	4.65	-1.47
BİST 30	6,061	4.72	1.95
BIST Banka	4,990	0.34	-0.76
BIST Sanayi	8,590	4.45	-3.52
BIST 30 Yakın Vade	6,118.000	4.65	2.64

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	96,381	57,178	68.56
Piyasa Değeri (mln TL)	4,497,332	4,301,083	4.56
Halka Açık PD (mln TL)	1,382,675	1,321,178	4.65
Yabancıların Piyasa Payı	29.12	29.13	-0.04



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
CIMSA	123.50	9.97	494.21
MAVI	69.60	9.61	330.37
SISE	43.18	8.93	3,191.57
TKFEN	36.24	8.83	366.51
KRDMD	20.76	8.41	2,023.72

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
IZMDC	6.06	-1.78	342.84
AKBNK	19.19	-0.62	8,413.81
YKBANK	12.41	-0.32	5,903.83

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
KORDS	313.84	72.95	2.03
BRYAT	309.48	1,041.00	5.10
BUCIM	291.21	5.69	2.71
DOAS	219.51	149.20	4.26
SELEC	199.64	33.30	2.59

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
SMRTG	-42.87	73.30	1.38
CEMTS	-32.82	8.25	3.00
ASUZU	-25.65	149.80	4.32
OTKAR	-23.70	184.50	3.54
TURSG	-18.86	10.24	1.29

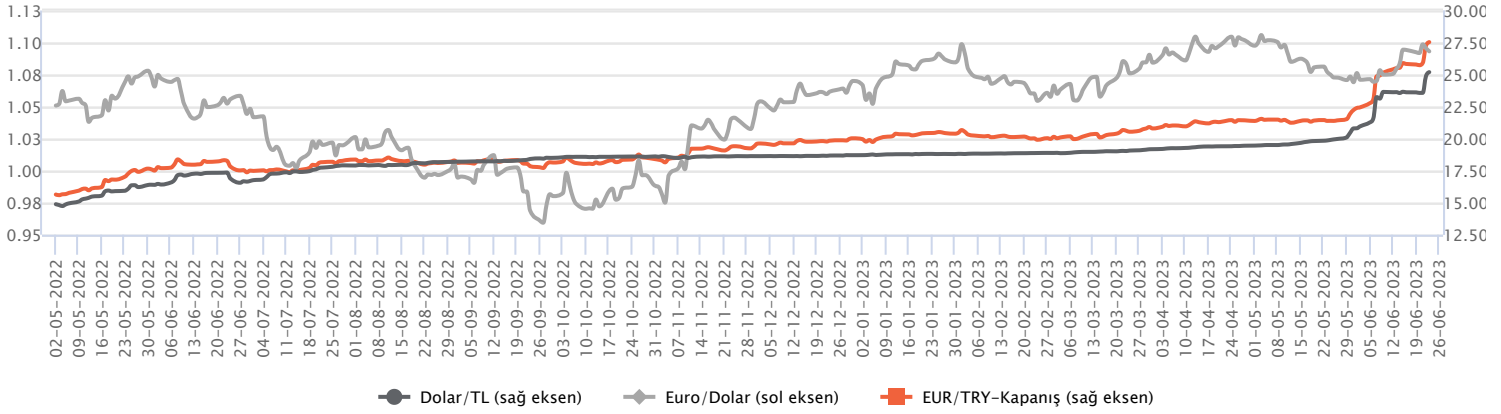
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
Büyüme	1Ç23	4%	2,7%
Enflasyon (TÜFE)	Mayıs	39,6 %	50%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Mayıs	-118,9	-1.295
Cari Denge Mlr \$	Nisan	-58	-50

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

TCMB Para Politikası kurulu, politika faizini 650 baz puan artırarak %15 seviyesine çıkardı. Karar metninde, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceği bildirildi. Aynı zamanda karar metninde TCMB'nin cari dengeyi iyileştirecek stratejik yatırımları desteklemeye devam edeceği belirtildi. Karar sonrası kurda yükseliş eğilimleri görüldü. ABD tarafında ise işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 264 bin ile son üç haftaki yüksek sayısını sürdürürken, ikinci el konut satışları mayısta %0,2 oranında artarak 4 milyon 300 bin seviyesine yükseldi. Bugün içerde dış ticaret dengesi, ABD'de ise öncü PMI verileri takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibariyle 25,12 civarında bulunuyor.

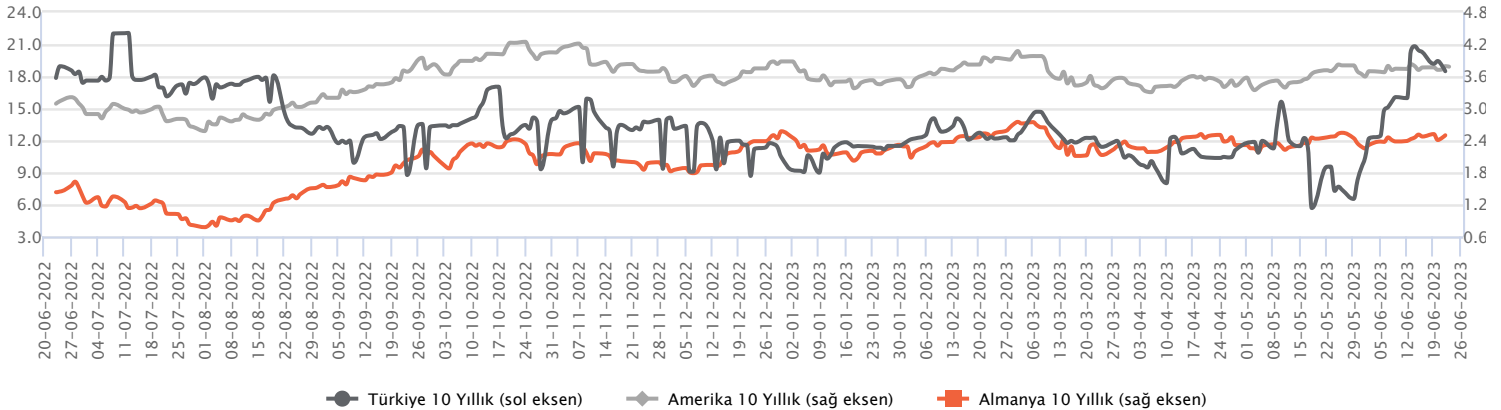
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	24.8897	5.58	33.03
EUR/TRY	27.2692	5.26	36.15
Euro/Dolar	1.0956	-0.28	2.39
Sterlin/Dolar	1.2747	-0.17	5.45
Dolar/Yen	143.1050	0.86	9.26



Faizler

10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün 35 baz puanlık düşüşle günü %16,72 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise 76 baz puanlık düşüşle günü %15,44 seviyesinden tamamladı. TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizini 650 baz puan artırarak %15 seviyesine çıkardı. Karar metninde enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceği bildirildi. Karar metninde bir önceki metne göre sadeleşme görülmekle birlikte Liralaşma stratejisine ise metinde yer verilmedi. Önümüzdeki süreçte kademeli parasal sıkılaştırma süreci ve enflasyonla mücadele kapsamındaki gelişmelerin etkinliği takip edilecek. Piyasalarda sürece yönelik gelişmeler izlenecektir.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	8.74	0.24 bp	-0.28 bp
Türkiye 2 Yıllık	15.44	-0.76 bp	5.47 bp
Amerika 2 Yıllık	4.79	-0.01 bp	0.37 bp
Almanya 2 Yıllık	3.22	0.07 bp	0.49 bp
Türkiye 10 yıllık	16.72	-0.35 bp	6.89 bp
Amerika 10 Yıllık	3.78	-0.01 bp	-0.10 bp
Almanya 10 Yıllık	2.50	0.06 bp	-0.08 bp



SABANCI HOLDİNG / SAHOL 22.06.2023 18:39:05

Pay geri alım kapsamında 41,76 TL – 42,26 TL (ağırlıklı ortalama 41,91 TL) fiyat aralığından toplam 200.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 60.052.802 TL olup, bu payların sermayeye oranı %2,9432'ye ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

LOGO YAZILIM / LOGO 22.06.2023 22:50:29

Pay geri alım kapsamında 58,80 - 62,00 fiyat aralığından 90.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %4,28'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

İNDEKS BİLGİSAYAR / INDES 23.06.2023 08:20:12

Pay geri alım kapsamında 80.000 adet pay 17,42 – 17,45 TL işlem fiyatı aralığında (ağırlıklı ortalama 17,42 TL) geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu INDES payları 8.720.962 adet'e ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı % 3,89). (SINIRLI POZİTİF)

MLP SAĞLIK / MPARK 22.06.2023 22:16:32

Pay geri alım kapsamında 70,85 TL – 74,00 TL (ağırlıklı ortalama 72,56 TL) fiyat aralığından toplam 30.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 12.950.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,2248'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

ZORLU ENERJİ / ZOREN 22.06.2023 20:10:29

Sermayesinin tamamına iştirak edilen bağlı ortaklıklardan ZES Solar Enerji paylarının tamamının, sermayesine %50-1 pay oranında iştirak edilen, Jersey'de kurulu Electrip Global Limited şirketine toplam 49.400.000 dolar bedel karşılığında satışına, karar verilmiş olup hisse devir işlemleri tamamlanmıştır. Operasyonel büyüme amacıyla, Electrip Global Limited şirketinin sermaye artırımına 45.850.000 Avro tutarında iştirak edilmesine karar verilmiştir. (SINIRLI POZİTİF)

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR / BİMAS 22.06.2023 09:32:25

Rekabet Kurulu'nun kararıyla ilgili İdari yargı süreci devam ederken yürürlüğe giren 7440 sayılı Kanun, yargı sürecinden feragat edilmesi kaydıyla, 31.12.2022 tarihinden önce verilen Rekabet Kurulu cezalarını da kapsayacak şekilde yapılandırma imkanı vermiştir. Bu çerçevede Şirket tarafından ilgili İdare'ye başvuru yapılacak ve istinaf aşamasında olan idari yargı sürecinden feragat edilecektir. Başvuru çerçevesinde, 31 Aralık 2021 tarihli mali tablolarda karşılık ayrılan ve 2022 yılı içerisinde peşin ödenen yaklaşık 718 milyon TL'lik ceza tutarının mevzuata istinaden hesaplanan yaklaşık 360 milyon TL'sinin iade alınması için Vergi Dairesi Başkanlığı'na başvuru yapılacaktır. İade alınacak tutar şirket mali tablolarına gelir olarak yansıtılacaktır. (NÖTR)

VESTEL ELEKTRONİK / VESTL, VESBE 22.06.2023 19:38:53

Vestel Beyaz Eşya payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul'da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle 10,30-10,49 TL fiyat aralığından toplam 8.500.000 TL nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Vestel Beyaz Eşya sermayesindeki payları %79,64'e gerilemiştir.

BORUSAN / BRAN 23.06.2023 01:33:46

Şirket sermayesinin %73,48'ini temsil eden payların sahibi olan Borusan Mannesmann ("BMBYH") tarafından şirkete gönderilen bildirim uyarınca; BMBYH'nin toplam sermayesinin %23'üne karşılık gelen ve Salzgitter'in sahibi olduğu 2.300.000 TL nominal değerli 230.000.000 adet payın, Borusan Holding tarafından satın alınmasına yönelik hisse devir sözleşmesi imzalanmıştır. Hisse devir sözleşmesinde pay başına bedel yaklaşık 0,2296 Euro olmak üzere toplam devir bedeli 52.800.000 Euro olarak kararlaştırılmıştır.

MERKO GIDA / MERKO 22.06.2023 18:40:41

Şirket, 88.222.387 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, çıkarılacak her bir 1 TL nominal değerli payların toplam satış fiyatı 100.000.000 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü doğrultusunda belirlenecek satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına karar vermiştir.

FRİGO-PAK GIDA / FRIGO 22.06.2023 18:42:33

Şirket, 122.350.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, çıkarılacak her bir 1 TL nominal değerli payların toplam satış fiyatı 150.000.000 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü doğrultusunda belirlenecek satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına karar vermiştir.

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 23.06.2023 saat 08:20'ye 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%
	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.