

Piyasa Gündemi

Yurt içinde ve yurt dışında önemli verilerin olduğu bir haftayı geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Bu hafta, küresel piyasalarda ABD ve Avrupa Merkez Bankalarının faiz kararları takip edildi. TCMB ise enflasyon raporunda yıl sonu hedefini yukarı yönlü revize etti. Bugün için Fed'in önem verdiği ve yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi verisi açıklanacak. Verinin, fiyatlamaların seyri üzerinde belirleyici olması beklenebilir.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 TR Dış Ticaret Dengesi Önem:Orta
- 15:30 ABD Çek. Kiş. Tüketim Harc. Önem:Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

ABD'de büyüme verisi güçlü açıklanırken, Avrupa Merkez Bankası beklentilere paralel 25 bp faiz artışına giderek, sıkılaşma mesajını yeniledi. Yurt içinde yılın üçüncü enflasyon rakamında yıl sonu enflasyon %58 oranına revize edildi. BIST-100 Endeksi dün %1,66'lık kazançla 6.856,11 puandan tamamladı. ABD borsaları günü negatif seyrile kapatırken, ABD vadeliilerinde bu sabah hafif alıcılı seyrir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık seyrir hâkim. Avrupa borsalarının güne zayıf başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 26,93 TL – 26,96 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle 26,96'lı seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne alıcılı başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Borsa İstanbul güne alıcılı başladı ve gün içerisinde rekor seviyelerini test etti. Son zirvesi 6.856,11 puanda olurken, bu seviyeden de gün sonu kapanışını gerçekleştirmiş oldu. Bankacılık endeksi gün sonunda yüzde 4 pozitif ayrıştı. Gün sonunda işlem hacmi 145 Milyar TL olarak gerçekleşti. Endekste bir süredir izlediğimiz 5 günlük ortalaması bugün için destek noktası olarak bulunuyor. Endekste 6.717 destek noktası olarak izleniyor. Bu destek noktasının üzerinde kalırsa yukarı yönlü eğimin devam etmesi beklenebilir. Endeks için yükselişin devamında 6.887 - 6.900 - 6.923 direnç noktaları olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 6.810 - 6.776 - 6.756 - 6.717 destek noktaları olarak bulunuyor. Endekste 6.717 seviyesinin altında olası bir kapanış, ivme kaybının devam etmesine neden olabilir.

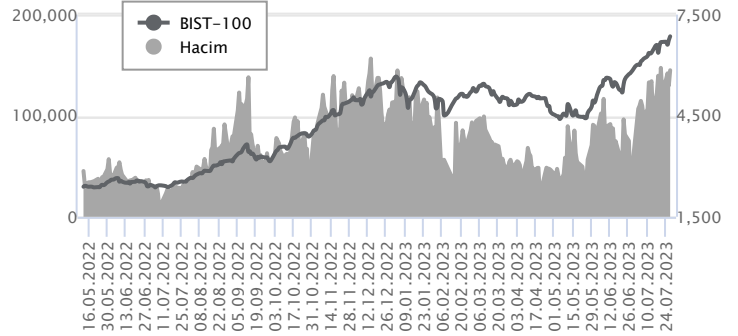
Önemli Sektör Şirket Haberleri

GARANTİ BANKASI / GARAN 27.07.2023 18:10:49 Banka'nın 2Ç23'te konsolide olmayan net karı 18.470 milyon TL (kons: 15.935 mn TL) olarak açıklanmıştır. **(SINIRLI POZİTİF)**

Günlük Veriler / BIST 100
Veri Tarihi : 27.07.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	6,856	1.66	24.45
BİST 30	7,484	2.02	25.90
BIST Banka	6,035	4.07	20.04
BIST Sanayi	10,903	1.31	22.45
BIST 30 Yakın Vade	7,659.000	1.45	28.49

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	144,975	129,870	11.63
Piyasa Değeri (mln TL)	5,847,565	5,756,486	1.58
Halka Açık PD (mln TL)	1,787,237	1,757,976	1.66
Yabancıların Piyasa Payı	29.35	29.38	-0.13



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
TUKAS	9.57	10.00	519.89
GSDHO	4.96	9.98	178.79
SELEC	45.84	7.45	251.14
CANTE	18.70	6.01	5,975.93
AKBNK	26.44	5.76	5,611.63

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
PENTA	27.18	-10.00	1,001.67
SMRTG	60.60	-4.49	977.31
GESAN	86.00	-3.53	1,248.13
KONTR	188.00	-3.09	1,632.37
GWIND	22.74	-2.99	180.23

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
IPEKE	328.54	41.90	4.44
SELEC	212.83	45.84	7.45
ISDMR	208.27	36.66	4.03
PENTA	193.67	27.18	-10.00
BERA	173.14	14.84	5.62

BIST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
BRYAT	-69.37	1,950.00	-0.96
GESAN	-67.56	86.00	-3.53
GSDHO	-63.22	4.96	9.98
BAGFS	-60.00	33.24	-2.35
BRSAN	-59.96	305.40	-0.20

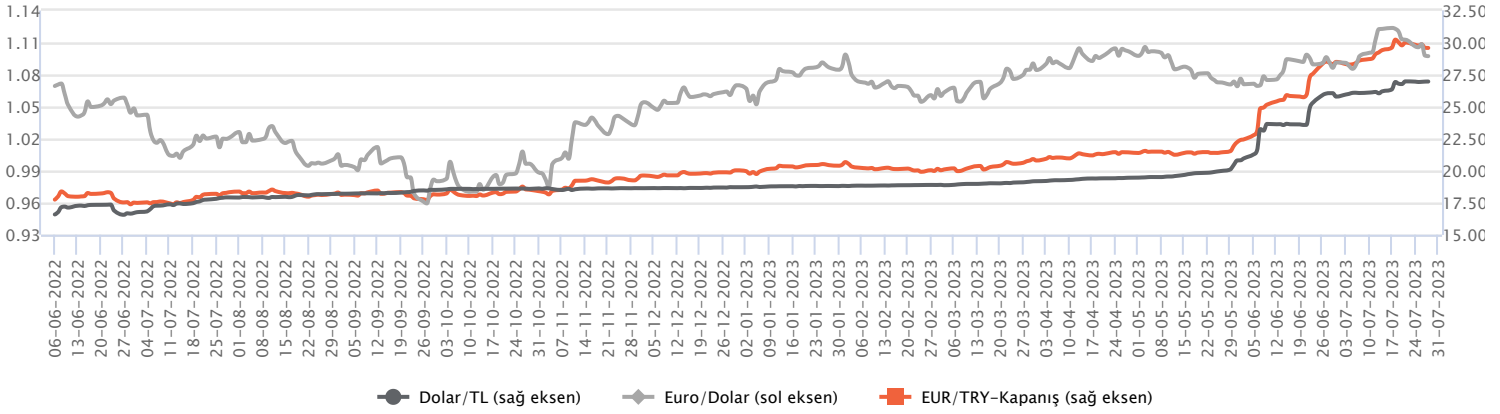
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
Büyüme	1Ç23	4%	2,7%
Enflasyon (TÜFE)	Haziran	38,2 %	69%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Mayıs	-118,9	-1.295
Cari Denge Mlr \$	Mayıs	-60	-50

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

TCMB yılın üçüncü enflasyon raporunu yayımladı. TCMB yıl sonu enflasyon tahminini %22,3'den %58,00 düzeyine revize edilirken, 2024 yılı için enflasyon beklentisini ise %8,8'den %33 düzeyine yükseltti. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 312 milyon dolar artarak 170,8 milyar dolara yükselirken, kur korumalı mevduat toplamı ise geçen hafta 111,6 milyar TL artışla 3.07 trilyon TL oldu. ABD tarafında çeyrekte beklentilerin üzerinde %2,4 büyüme kaydetti. Ülkede dayanıklı mal siparişler hazırandaki beklentilerin üzerinde %4,7 oranında artarken, geçen hafta işsizlik maaş başvuru 228 binden 221 bine indi. ABD'de güçlü gelen veriler sonrası dolar endeksi değer kazanırken, kura etkisi çok sınırlı kaldı. Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibariyle 26,96 civarında işlem görüyor.

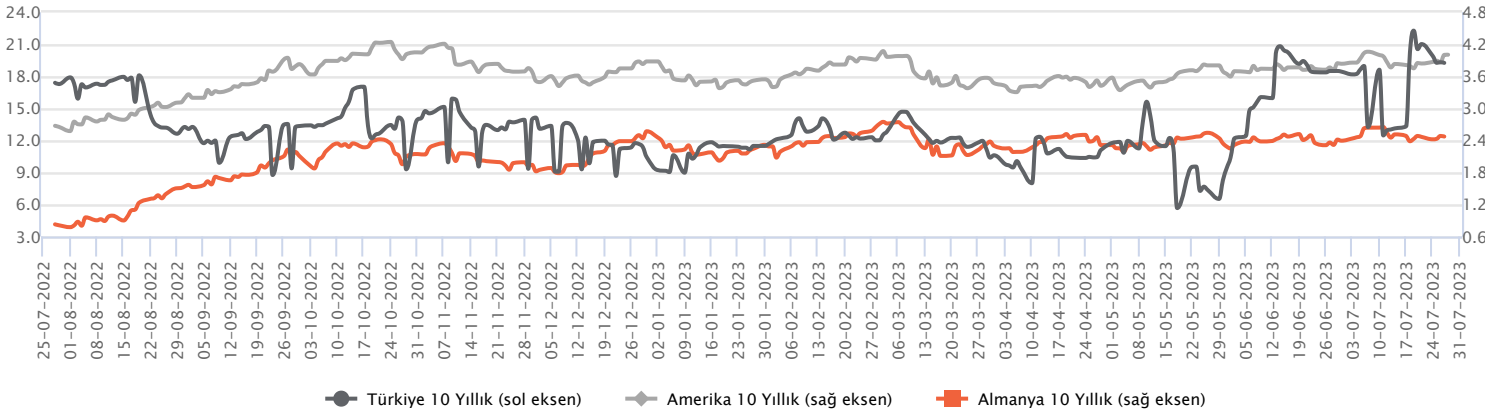
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	26.9535	0.07	44.06
EUR/TRY	29.5896	-0.90	47.74
Euro/Dolar	1.0977	-0.98	2.59
Sterlin/Dolar	1.2796	-1.12	5.85
Dolar/Yen	139.4910	-0.54	6.50



Faizler

10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün 24 baz puanlık yükselişle günü %18,58 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise 6 baz puanlık yükselişle günü %16,21 seviyesinden tamamladı. TCMB yılın üçüncü enflasyon raporunda enflasyon tahminini %22,3'den %58,00'e çıkarırken, 2024 enflasyon tahmini ise %33 düzeyinde gerçekleşti. TCMB PPK Toplantı Özetinde enflasyonun 2023 yılında bir miktar yükseldikten sonra faiz artışlarının ve miktarsal sıkılaştırmanın birikimli etkilerinin devreye girmesiyle önce tarihsel ortalamalara, sonra da orta vadeli hedefe kademeli şekilde gerileyeceği bildirildi. Kısa ve uzun vadeli tahvil faizlerinde hafta başından itibaren yatay bantta hareketler gözlenmekte. ABD tarafında ise güçlü ekonomik veriler sonrası 10 yıl vadeli faizler yükselisi eğilimi ağsterdi.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	17.50	0.50 bp	8.48 bp
Türkiye 2 Yıllık	16.21	0.06 bp	6.24 bp
Amerika 2 Yıllık	4.90	-0.03 bp	0.47 bp
Almanya 2 Yıllık	3.08	-0.04 bp	0.35 bp
Türkiye 10 yıllık	18.58	0.24 bp	8.75 bp
Amerika 10 Yıllık	4.01	0.00 bp	0.13 bp
Almanya 10 Yıllık	2.47	-0.01 bp	-0.10 bp



GARANTİ BANKASI / GARAN 27.07.2023 18:10:49

Banka'nın 2Ç23'te konsolide olmayan net karı 18.470 milyon TL (kons: 15.935 mn TL) olarak açıklanmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

FORD OTOMOTİV / FROTO 27.07.2023 20:21:04

Şirket, 2Ç23'de 73.553 mn TL satış geliri (kons: 73.641 mn TL), 8.449 mn TL FAVÖK (kons: 7.980 mn TL) ve 6.727 mn TL net kar (kons: 6.318 mn TL) açıklamıştır. Şirket 2023 yılına ait beklentilerini revize etmiştir. Toplam yurtiçi otomotiv pazarının 1-1,5 milyon adet (ağır ticari araçlar dahil) (yıllık: +%22/+%34) (önceki: 800-850 bin adet), Ford Otosan perakende satışlar 110-120 bin adet (yıllık: +%29/+%41) (önceki: 90-100 bin adet), ihracat 550-570 bin adet (yıllık: +%41/+%46) (önceki: aynı), toplam satışların 660-690 bin adet (önceki: 640-670 bin adet) (yıllık: +%39/+%45) ve yatırım harcamalarının 1.000-1.050 milyon euro (2022: 818 mn euro) (önceki: aynı) olması beklenmektedir. (SINIRLI POZİTİF)

TÜRK TRAKTÖR / TTRAK 27.07.2023 20:44:03

Şirket, 2Ç23'de 10.805 mn TL satış geliri (kons: 10.581 mn TL), 2.692 mn TL FAVÖK (kons: 2.057 mn TL) ve 2.181 mn TL net kar (kons: 1.753 mn TL) açıklamıştır. Şirket 2023 yılı beklentilerini revize etmiştir. Yurtiçi traktör pazarının 72-80 bin adet (önceki: 59,0-65,0 bin adet) (yıllık: +%8-%20), şirket iç piyasa satış adetlerinin 33,5-36,5 bin adet (önceki: 28,0-32,0 bin adet) (yıllık: +%24-%36), ihracat adetlerinin 15,5-16,75 bin adet (önceki: 17,25-19,25 bin adet) (yıllık: +%2-%9) ve şirket toplam satış adetlerinin 49-53,25 bin adet (önceki: 45,25-51,25 bin adet) (yıllık: +%11-%21) olması beklenmektedir. (POZİTİF)

KAYSERİ ŞEKER / KAYSE 27.07.2023 21:21:05

Şirket, 1 Mayıs-30 Nisan 2023 döneminde 2,4 milyar TL FAVÖK (halka arz tahmini :2,5 milyar TL) ve 4 milyar TL net kar (halka arz tahmini: 1,7 milyar TL) elde etmiştir. (NÖTR)

ENERJİSA / ENJSA 27.07.2023 21:01:02

Şirketin bağlı ortaklığı Enerjisa Müşteri Çözümleri (EMÇ), E-Şarj Elektrikli Araçlar'ın kalan 410.760 adet hisseye karşılık gelen %6 hissesini devralmıştır. Bu işlemle EMÇ'nin E-Şarj'daki hisse oranı %100'e ulaşmıştır. (NÖTR)

MLP SAĞLIK / MPARK 27.07.2023 21:30:50

Pay geri alım kapsamında 91,15 TL – 92,80 TL (ağırlıklı ortalama 91,95 TL) fiyat aralığından toplam 23.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 13.500.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,4892'ye ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

NETAŞ / NETAS 27.07.2023 14:45:12

Şirket, Türk Telekomünikasyon'dan 2.870.000 dolar tutarında HGW Wifi5 ve 2.670.000 dolar tutarında VDSL Wifi5 modem siparişi almıştır.

Bugün sermaye artırımını gerçekleştirecek şirketler:

GWIND (%0,9739 – Bedelsiz), Ref. Fiyat: 22,52 TL

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 28.07.2023 saat 07:49'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 24 - 28 Temmuz

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
24 Temmuz Pazartesi	03:30	Japonya	İmalat/Hizmetler PMI	■	Temmuz		49,80/54,00
	10:30	Almanya	İmalat/Hizmetler PMI	■	Temmuz	41,00/53,10	40,60/54,10
	11:00	Euro B.	İmalat/Hizmetler PMI	■	Temmuz	43,50/51,50	43,40/52,00
	11:30	İngiltere	İmalat/Hizmetler PMI	■	Temmuz	46,10/53,00	46,50/53,70
	16:45	ABD	İmalat/Hizmetler PMI	■	Temmuz	46,40/54,00	46,30/54,40
25 Temmuz Salı	10:00	Türkiye	Reel Kesim Güven Endeksi	■	Temmuz		76,80%
	10:00	Türkiye	Kapasite Kullanım Oranı	■	Temmuz		108,20
	11:00	Almanya	IFO İş Ortamı Güven Endeksi	■	Temmuz	87,90	88,50
	16:00	ABD	Konut Fiyat Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Mayıs	0,20%/2,60%	0,70%/3,10%
	17:00	ABD	Richmond Fed İmalat Endeksi	■	Temmuz		-7,00
26 Temmuz Çarşamba	17:00	ABD	CB Tüketici Güven Endeksi	■	Temmuz	111,50	109,70
	17:00	ABD	Yeni Konut Satışları	■	Haziran	727 Bin	763 Bin
	17:30	ABD	Ham Petrol Stokları	■	Haftalık		-0,708M
	21:00	ABD	Fed Faiz Kararı	■	Temmuz	%5,50 - 5,25	%5,25 - 5,00
	21:30	ABD	Fed Başkanı J. Powell'in Konuşması	■	Temmuz		
27 Temmuz Perşembe	09:00	Almanya	GFK Tüketici Güven Endeksi	■	Ağustos	-24,70	-25,40
	10:30	Türkiye	TCMB Enflasyon Raporu - III	■	Temmuz		
	14:00	Türkiye	TCMB PPK Toplantı Özeti	■	Temmuz		
	15:15	Euro B.	ECB Faiz Kararı	■	Temmuz	4,25%	4,00%
	15:30	ABD	Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık)	■	Haziran	0,70%	1,70%
	15:30	ABD	GSYİH - Çayresel (Yıllıklandırılmış)	■	2023/2Ç	1,80%	2,00%
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Temmuz		228 Bin
	15:30	ABD	Toptan Stoklar (Aylık)	■	Haziran		0,00%
28 Temmuz Cuma	15:45	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Temmuz		
	17:00	ABD	Bekleyen Konut Satışları (Aylık)	■	Haziran	-0,60%	-2,70%
28 Temmuz Cuma	06:00	Japonya	BoJ Faiz Kararı	■	Temmuz	-0,10%	-0,10%
	10:00	Türkiye	Ekonomik Güven Endeksi	■	Temmuz		101,10
	10:00	Türkiye	Dış Ticaret Dengesi	■	Haziran		-12,53 mlr \$
	12:00	Euro B.	Tüketici Güven Endeksi	■	Temmuz	-15,10	-16,10
	15:00	Almanya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz	0,30%/6,20%	0,30%/6,40%
	15:30	ABD	Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık/Yıllık)	■	Haziran	0,10%/3,80%	0,10%/3,80%
	15:30	ABD	Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık/Yıllık)	■	Haziran	0,20%/4,20%	0,30%/4,60%
	15:30	ABD	Kişisel Gelirler	■	Haziran	0,50%	0,40%
	15:30	ABD	Kişisel Harcamalar	■	Haziran	0,40%	0,10%
15:30	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi	■	Temmuz	72,60	64,40	

 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

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. Aslantepeler 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 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 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.