

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda Çin endişesi sürüyor. Ekonomisinin kısa zamanda iyileşmesi için adımlar atılmasına rağmen yetersiz kalınıyor. Çin ekonomisine dair büyüme beklentileri ise aşağı yönlü revize ediliyor. Bu nedenle küresel piyasalarda risk iştahı zayıf kalıyor. Bugün için ABD ve Türkiye'de açıklanacak veriler bulunuyor. Türkiye verilerinin, fiyatlamalar üzerinde etkisi pek hissedilmeyebilir. ABD tarafındakilerin ise etkisi sınırlı kalabilir.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 TR Dış Ticaret Dengesi Önem: Orta
- 17:00 ABD CB Tüketici Güven Endeksi Önem:Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

Haftanın ilk işlem günü yurt içinde alım iştahı gücünü korurken, Fed Başkanı Powell'in konuşmasının ardından ekonomik veri akışı ön planda kalmaya devam ediyor. BIST-100 Endeksi ilk işlem günü %2,92'lik kazançla 7.941,73 puandan tamamladı. ABD borsaları günü yükselişle kapatırken, ABD vadeliilerinde bu sabah hafif alıcılı seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında yeşil renk hâkim. Avrupa borsalarının güne alıcılı başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 26,52 TL – 26,57 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle 26,52'li seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Haftaya yeni zirve test ederek başlayan endeks güçlü bir görünüm sergiledi. İş Bankası'ndan gelen iştirak ve bağlı ortaklarının tek çatı altında toplayacağı haberinin endeks üzerinde pozitif etkisi görüldü. 22 günlük hareketli ortalamanın da geçtiği 7.400 üstünde gücünü koruyan endekste, gün içi 7.855 üstünde pozitif seyrin devam etmesini ve yeni zirveler test etmesini bekliyoruz. 8.008 zirvesi ilk direnç bölgesi olup üstünde 8.100 ve 8.210 seviyeleri takip edilebilir. Olası kar satışlarında 7.855 altına 7.800 ve 7.745 seviyeleri destekler olarak takip edilebilir.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

ASELSAN / ASELS 28.08.2023 12:29:52 Şirket, uluslararası bir müşterisinin son kullanımına yönelik Baykar ile Akıncı platformlarında kullanılmak üzere, toplam bedeli 35.580.000 dolar tutarında TOLUN güdümlü mühimmat ihracat sözleşmesi imzalamıştır. (NÖTR)

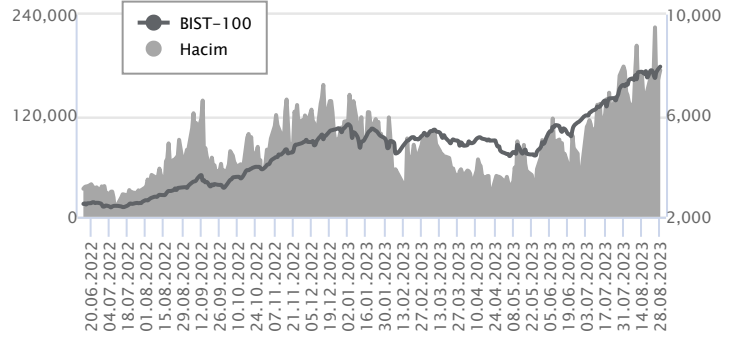
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TURKBESD) açıklamasına göre; yurtiçi beyaz eşya satış hacmi temmuz ayında önceki yılın aynı ayına göre %44 artış gösterirken, ihracat satış hacmi %15 yükselmiştir. Toplam satış hacmi ise yıl başından bu yana %3 daralmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 28.08.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	7,942	2.92	44.16
BİST 30	8,537	3.28	43.60
BIST Banka	7,525	2.20	49.67
BIST Sanayi	12,552	2.97	40.96
BIST 30 Yakın Vade	8,544.000	2.48	43.34

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	174,110	153,663	13.31
Piyasa Değeri (mln TL)	6,702,418	6,536,574	2.54
Halka Açık PD (mln TL)	2,091,420	2,032,152	2.92
Yabancıların Piyasa Payı	31.64	31.92	-0.88



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
YYLGD	23.10	10.00	533.56
ALFAS	956.20	10.00	736.12
TUPRS	146.80	9.96	9,701.92
ISCTR	20.42	9.31	10,955.21
ASTOR	135.50	8.05	9,072.97

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
ULKER	58.55	-2.17	916.18
TTRAK	803.00	-1.80	476.41
BERA	13.49	-1.68	168.98
AKCNS	134.90	-1.68	348.75
AYDEM	18.99	-1.61	248.20

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
CANTE	170.91	18.78	3.64
SISE	155.92	53.35	4.00
ISGYO	150.16	19.79	7.55
BAGFS	126.89	31.40	7.24
ZOREN	112.81	4.85	-0.41

BIST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
GARAN	-47.28	52.75	-0.75
DOAS	-41.66	278.00	-0.61
TTKOM	-37.57	26.64	-1.48
ALFAS	-34.70	956.20	10.00
MGROS	-34.38	339.40	0.03

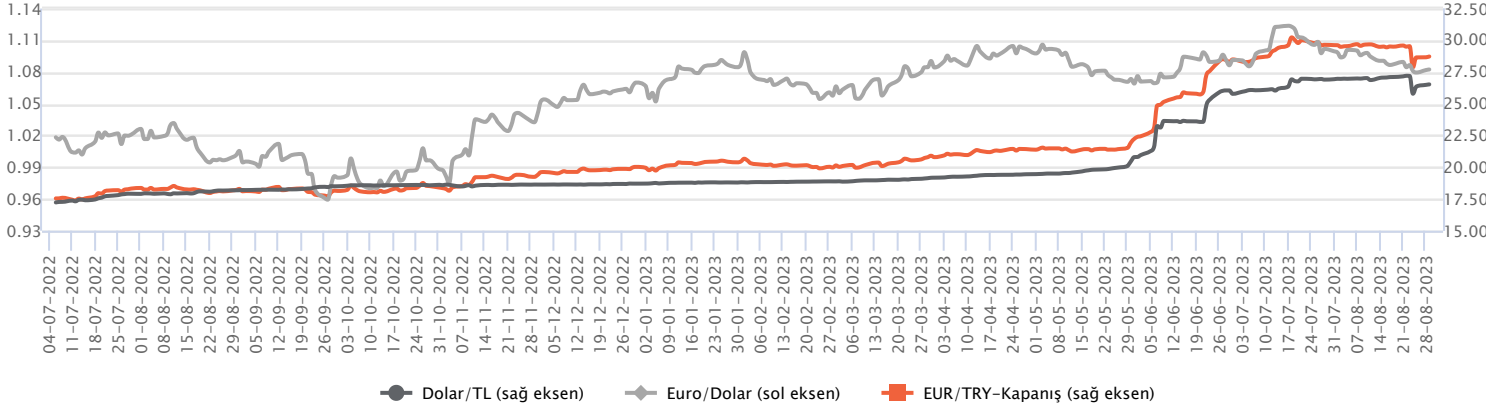
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
Büyüme	1Ç23	4%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Temmuz	47,8 %	69%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Haziran	-716	-1.250
Cari Denge Mlr \$	Haziran	-56,5	-50

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılında ekonomide yapısal dönüşüm ve dezenflasyonun hız kazanacağını, iç talebin ise yavaşlayacağı bir döneme gireceklerini bildirdi. ABD tarafında ise Dallas Fed imalat endeksi 2,8 puan yükseliş kaydederek -17,2 seviyesine yükseldi. Açıklanan verilerin ve haber akışlarının fiyatlara etkisinin olmadığını söyleyebiliriz. TCMB faiz kararı ardından düşüş eğilimi gösteren kurda, geçen haftanın son işlem gününde tepki yükselişleri görülmekle birlikte, dün ise daha çok düşük volatilitede yatay seyirlerin izlendiğini takip ettik. Bugün içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret verileri izlenecek. ABD tarafında ise tüketici güven endeksi ve JOLTS açık iş sayısı verileri takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibarıyla 26.52'li seviyelerde bulunuyor.

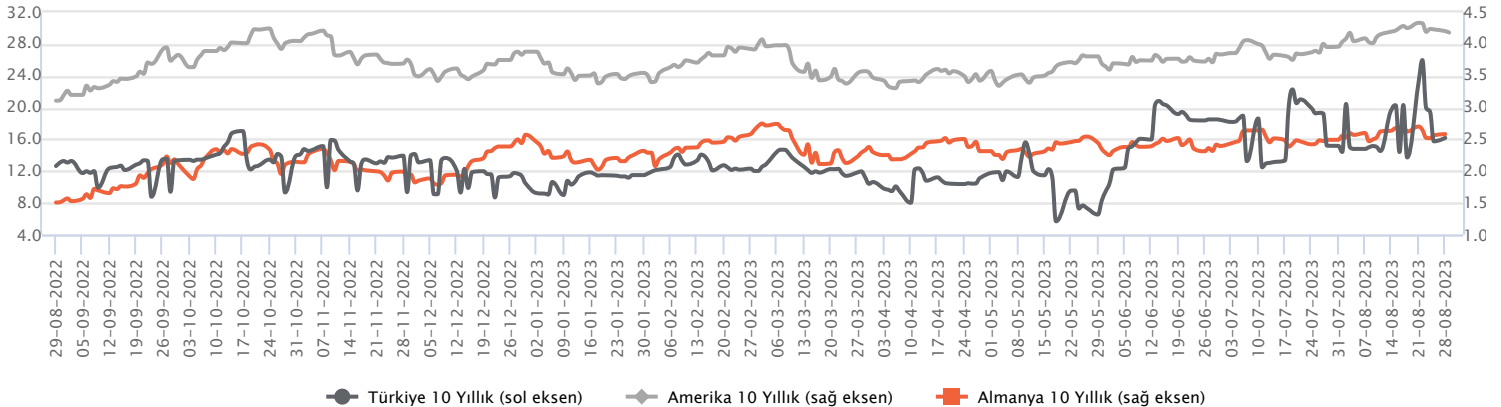
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	26.4894	0.51	41.58
EUR/TRY	28.6619	0.04	43.11
Euro/Dolar	1.0819	0.22	1.11
Sterlin/Dolar	1.2602	0.18	4.24
Dolar/Yen	146.5350	0.06	11.88



Faizler

Haftanın ilk işlem gününde 10 yıl vadeli tahvil faizi 34 baz puan yükseliş kaydederek günü %19,29 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise 32 baz puanlık düşüşle günü %21,56 seviyesinden tamamladı. TCMB'nin faiz artırımı kararı sonrasında kısa vadeli faizlerinde geçen hafta yükseliş eğilimleri ivme kazanırken, bugün ise düzeltme hareketleri izlendi. 10 yıl vadeli tahvil faizleri tarafında ise TCMB'nin yıl sonu için enflasyon beklentisi olan %58 ve politika faizinin bulunduğu %25 seviyesinin altında işlem görmeye devam ediyor. Başta menkul kıymet tesisine yönelik uygulamalar olmak üzere regülasyonların etkisi uzun vadeli tahvil faizleri üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bu bağlamda regülasyonlarla ilgili alınabilecek kararlar piyasaların odak noktasında olacak denebiliriz.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	17.81	-0.23 bp	8.79 bp
Türkiye 2 Yıllık	21.56	-0.32 bp	11.59 bp
Amerika 2 Yıllık	4.99	-0.08 bp	0.57 bp
Almanya 2 Yıllık	3.07	0.03 bp	0.34 bp
Türkiye 10 yıllık	19.29	0.34 bp	9.46 bp
Amerika 10 Yıllık	4.18	-0.02 bp	0.30 bp
Almanya 10 Yıllık	2.58	0.02 bp	0.01 bp



ASELSAN / ASELS 28.08.2023 12:29:52

Şirket, uluslararası bir müşterisinin son kullanımına yönelik Baykar ile Akıncı platformlarında kullanılmak üzere, toplam bedeli 35.580.000 dolar tutarında TOLUN güdümlü mühimmat ihracat sözleşmesi imzalamıştır.

(NÖTR)

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TURKBESD)

açıklamasına göre; yurtiçi beyaz eşya satış hacmi temmuz ayında önceki yılın aynı ayına göre %44 artış gösterirken, ihracat satış hacmi %15 yükselmiştir. Toplam satış hacmi ise yıl başından bu yana %3 daralmıştır.

(SINIRLI POZİTİF)

MLP SAĞLIK / MPARK 28.08.2023 18:20:45

Pay geri alım kapsamında 118,50 TL – 121,90 TL (ağırlıklı ortalama 119,90 TL) fiyat aralığından toplam 17.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 13.972.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,7161'e ulaşmıştır.

(SINIRLI POZİTİF)

Bugün sermaye artırımını gerçekleştirecek şirketler:

ALFAS (%700,0 – Bedelsiz), Ref. Fiyat: 119,53 TL

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 29.08.2023 saat 07:03'e kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 28 Ağustos - 01 Eylül

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
28 Ağustos	17:30	ABD	Dallas Fed İmalat Endeksi	■	Ağustos	-21.60	-20.00
Pazartesi	Tüm Gün	İngiltere	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Ağustos		
	02:30	Japonya	İşsizlik Oranı	■	Temmuz	2.50%	2.50%
	09:00	Almanya	GFK Tüketici Güven Endeksi	■	Eylül	-24.30	-24.40
29 Ağustos	10:00	Türkiye	Ekonomik Güven Endeksi	■	Ağustos		99.30
Salı	10:00	Türkiye	Dış Ticaret Dengesi	■	Temmuz		-5.16 mlr \$
	16:00	ABD	Konut Fiyat Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Haziran		0.70%/2.80%
	17:00	ABD	CB Tüketici Güven Endeksi	■	Ağustos	116.00	117.00
	17:00	ABD	JOLTS	■	Temmuz		9.582M
	12:00	Euro B.	Tüketici Güven Endeksi	■	Ağustos	-16.00	-16.00
	15:00	Almanya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos	0.30%/6.00%	0.30%/6.20%
	15:15	ABD	ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi	■	Ağustos	195 Bin	324 Bin
30 Ağustos	15:30	ABD	GSYİH -Çeyreksele (Yıllıklandırılmış)	■	2023/2Ç	2.40%	2.00%
Çarşamba	15:30	ABD	Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Çeyreklik)	■	2023/2Ç	3.80%	4.90%
	17:00	ABD	Bekleyen Konut Satışları (Aylık)	■	Temmuz		0.30%
	17:00	ABD	Toptan Stoklar (Aylık)	■	Temmuz		-0.50%
	17:30	ABD	Ham Petrol Stokları	■	Haftalık		6.135M
	Tüm Gün	Türkiye	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Ağustos		
	02:50	Japonya	Sanayi Üretimi Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz		2.40%/0.00%
	04:30	Çin	İmalat/Hizmetler PMI	■	Ağustos		49.30/51.50
	09:00	ABD	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz	0.30%/1.50%	-0.80%/-1.60%
	10:00	Türkiye	GSYİH (Yıllıklandırılmış)	■	2023/2Ç	2.90%	4.00%
	10:55	Almanya	İşsizlik Oranı	■	Ağustos	5.60%	5.60%
	12:00	Euro B.	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos		-0.10%/5.30%
31 Ağustos	12:00	Euro B.	İşsizlik Oranı	■	Temmuz	6.40%	6.40%
Perşembe	14:00	Türkiye	TCMB PPK Toplantı Özeti	■	Ağustos		
	14:30	Euro B.	ECB Toplantı Tutanakları	■	Ağustos		
	15:30	ABD	Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz	0.20%/4.20%	0.20%/4.10%
	15:30	ABD	Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz	0.20%/3.30%	0.20%/3.00%
	15:30	ABD	Kişisel Gelirler	■	Temmuz	0.30%	0.30%
	15:30	ABD	Kişisel Harcamalar	■	Temmuz	0.60%	0.50%
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Ağustos		230 Bin
	04:45	Çin	Caixin İmalat PMI	■	Ağustos	49.40	49.20
	10:00	Türkiye	İmalat PMI	■	Ağustos		49.90
	10:55	Almanya	İmalat PMI	■	Ağustos	39.10	39.10
	11:00	Euro B.	İmalat PMI	■	Ağustos	43.70	43.70
01 Eylül	11:30	İngiltere	İmalat PMI	■	Ağustos	42.50	42.50
Cuma	15:30	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos	0.30%/4.40%	0.40%/4.40%
	15:30	ABD	Tarım Dışı İstihdam	■	Ağustos	170 Bin	187 Bin
	15:30	ABD	İşsizlik Oranı	■	Ağustos	3.50%	3.50%
	16:45	ABD	İmalat PMI	■	Ağustos	47.00	47.00
	17:00	ABD	ISM İmalat PMI	■	Ağustos	47.00	46.40
	17:00	ABD	İnşaat Harcamaları	■	Temmuz	0.50%	0.50%

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. 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 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.