

### Piyasa Gündemi

Yurt içinde Temmuz ayı enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor. TSİ 10:00'da açıklanacak veri, iç piyasanın gündeminde olacaktır. Küresel piyasalarda bugün için İngiltere Merkez Bankası(BoE) faiz kararı takip edilecek. BoE kararı için piyasadaki beklentiler 25 baz puanlık faiz artışının yapılması yönünde. ABD tarafında da açıklanacak veriler bulunuyor.

### Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 TR TÜFE Önem:Yüksek
- 14:00 İng BoE Faiz Kararı Önem:Yüksek

### BIST-100 Güne Başlangıç

Fitch'in ABD'nin uzun vadeli kredi notunu düşürmesi, ADP özel sektör istihdamın beklentileri aşması sonrası zayıf risk iştahı ile hisse piyasalarında satıcılı seyir kaydedildi. BIST-100 Endeksi dün günü %1,26'lık kazançla 7.258,54 puandan tamamladı. ABD borsaları satıcılı seyrile kapatırken, ABD vadelilerinde bu sabah yatay seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık seyir hâkim. Avrupa borsalarının güne satıcılı başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 26,94 TL – 26,96 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibarıyla 26,97'li seviyelerden işlem görüyor. Enflasyon rakamının beklendiği günde BIST- 100 Endeksi'nin güne volatil başlamasını bekliyoruz.

### BIST-100 Strateji

Borsa İstanbul'un yeni zirvesi 7.336,11 puanda bulunuyor. Düne hafif alıcılı başlayan endeks, sabah saatlerinde yatay seyrederken, öğleden sonra 7.200 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarmasıyla, kapanışa doğru yeni zirvesini de test etmiş oldu. BIST100 endeksi kapanışı 7.258 ile yine tarihi bir zirveden tamamladı. Endeks, 7.200 seviyesinin üzerinde hareketini koruduğu sürece yeni zirvelerin test edilmesi beklenebilir. Yukarıda 7.296 - 7.336 - 7.365 direnç noktaları olarak bulunuyor. Geri çekilmelerde ise 7.180 - 7.113 kısa vadede izlenecek destek noktaları olarak görülmektedir. Bugün için endekste 5 günlük ortalaması 7.113 seviyesinden geçiyor. Bu seviyeye kadar olası satışlar karşılandığı sürece geri çekilmelerde sınırlı kalması beklenebilir. Endekste gün içi oynaklık izlenebilir.

### Önemli Sektör Şirket Haberleri

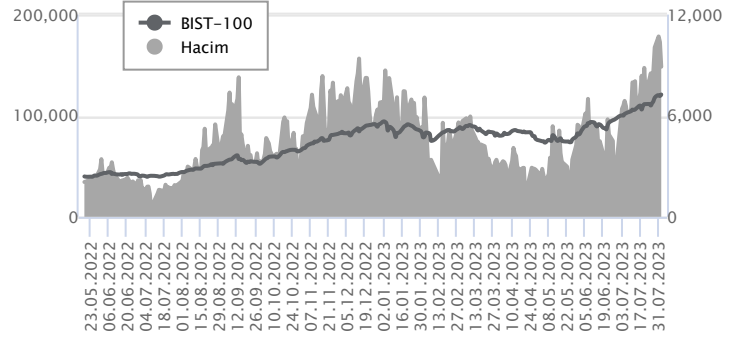
**MİGROS / MGROS 02.08.2023 21:02:40** Şirket, 2Ç23'de 32.951 mn TL satış geliri (kons: 31.450 mn TL), 2.183 mn TL FAVÖK (kons: 2.145 mn TL) ve 1.500 mn TL net kar (kons: 1.038 mn TL) açıklamıştır. Şirket 2023 yılı satış gelirleri beklentisini revize etmiştir. Satış gelirlerinin yaklaşık %90 büyümesi (önceki:%80 -85 FAVÖK marjının %6,5-7,0 (önceki: %7-7,5) mağaza açılışı hedefi 450 (önceki: 365) ve yatırım harcamalarının 6 milyar TL (önceki: 4,0 milyar TL) (2022: 2,2 milyar TL) olması beklenmektedir. **(POZİTİF)**

### Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 02.08.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	7,259	1.26	31.75
BİST 30	7,907	1.21	33.00
BIST Banka	6,547	3.15	30.22
BIST Sanayi	11,432	0.64	28.39
BIST 30 Yakın Vade	8,099.750	1.88	35.88

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	148,401	172,803	-14.12
Piyasa Değeri (mln TL)	6,204,657	6,132,964	1.17
Halka Açık PD (mln TL)	1,906,701	1,868,675	2.03
Yabancıların Piyasa Payı	29.97	29.92	0.18



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
ULKER	42.90	10.00	750.54
KONTR	228.90	10.00	3,696.87
SMRTG	76.10	9.97	2,106.96
TSKB	6.22	7.24	1,003.82
GARAN	45.58	6.69	3,696.79

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
GSDHO	5.16	-9.95	1,307.23
TUKAS	10.40	-8.45	1,298.25
IPEKE	46.24	-3.67	642.94
BIOEN	19.65	-2.63	128.40
KRDMD	24.00	-2.60	3,220.06

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
GARAN	92.83	45.58	6.69
OYAKC	85.42	58.60	4.09
BIMAS	78.29	220.20	2.51
AKBNK	76.90	28.04	3.62
SOKM	73.02	44.50	0.68

BIST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
AYDEM	-63.31	19.13	-0.83
BIOEN	-57.09	19.65	-2.63
GENIL	-56.15	66.80	0.30
ENJSA	-55.96	49.68	-1.62
AKSA	-55.62	87.70	0.75

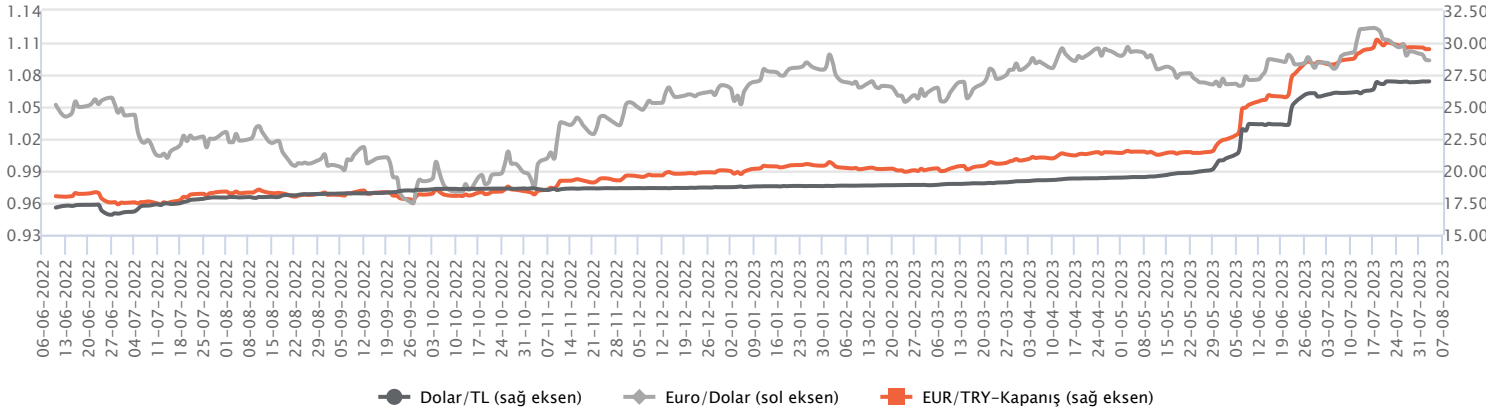
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
<b>Büyüme</b>	1Ç23	4%	2,7%
<b>Enflasyon (TÜFE)</b>	Haziran	38,2 %	69%
<b>Bütçe Dengesi Mlr TL</b>	Mayıs	-118,9	-1.295
<b>Cari Denge Mlr \$</b>	Mayıs	-60	-50

\*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

**Dolar/TL**

Yurt içerisinde veri akışı bakımından sakin bir günü geride bıraktık. ABD tarafında ise ADP özel sektör istihdamı temmuzda 324 bin artış kaydederek beklentileri aştı. Açıklanan verilerin kur fiyatlaması üzerinde etkisi olmadı. Gelişmekte olan ülke para birimleri dün dolar karşısında değer kaybederken, dolar endeksi tarafında ise yükseliş hareketleri izlendi. Bugün yurt içerisinde temmuz ayı enflasyon rakamlarını karşılayacağız. Beklentimiz tüketici enflasyonunun aylık %9,6 oranında artış göstermesi yönünde. ABD tarafında ise ISM imalat dışı PMI, fabrika siparişleri ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibariyle 26,97'li seviyelerde yatay seyirler izlemeye devam ediyor. Dolar endeksi ise 102,76 civarında bulunuyor.

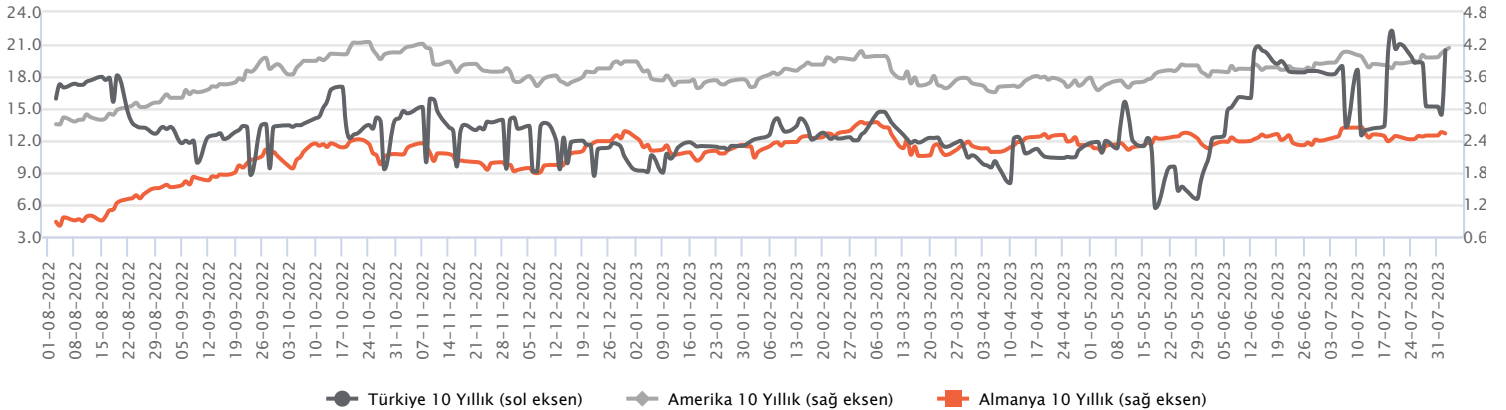
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	26.9614	-0.02	44.11
EUR/TRY	29.4832	-0.43	47.21
Euro/Dolar	1.0938	-0.42	2.22
Sterlin/Dolar	1.2710	-0.52	5.14
Dolar/Yen	143.3270	-0.01	9.43



**Faizler**

10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün 17 baz puanlık düşüşle günü %18,59 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise günü %15,64 seviyesinden tamamladı. Tahvil faizleri politika faizi etrafındaki seyirini sürdürürken, TCMB'nin sıkılaştırma adımları ve menkul kıymet tesisine yönelik uygulamaları piyasalarda takip ediliyor. Bugün itibariyle yurt içerisinde enflasyon verileri açıklanacak. TCMB yıl sonu için enflasyon tahminini %58 düzeyine yükseltmişti. Temmuz ayı enflasyonu beklentimiz aylık %9,6 ve yıllık %48 düzeyine çıkması yönünde. Enflasyon gelişimi piyasaların izlediği bir diğer konu olarak gündemde duruyor. ABD tarafında ise beklentilerin üzerinde gelen ADP özel sektör istihdamı sonrası yükseliş eğilimi kaydederken, bu sabah 10 yıl vadeli tahvil faizi %4.12 civarında bulunuyor.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	17.50	0.00 bp	8.48 bp
Türkiye 2 Yıllık	15.64	0.05 bp	5.67 bp
Amerika 2 Yıllık	4.91	0.00 bp	0.48 bp
Almanya 2 Yıllık	3.01	-0.05 bp	0.28 bp
Türkiye 10 yıllık	18.59	-0.17 bp	8.76 bp
Amerika 10 Yıllık	4.14	0.05 bp	0.26 bp
Almanya 10 Yıllık	2.53	-0.02 bp	-0.04 bp



**MİGROS / MGROS 02.08.2023 21:02:40**

Şirket, 2Ç23'de 32.951 mn TL satış geliri (kons: 31.450 mn TL, 2.183 mn TL FAVÖK (kons: 2.145 mn TL) ve 1.500 mn TL net kar (kons: 1.038 mn TL) açıklamıştır. Şirket 2023 yılı satış gelirleri beklentisini revize etmiştir. Satış gelirlerinin yaklaşık %90 büyümesi (önceki:%80 -85; , FAVÖK marjının %6,5-7,0 (önceki: %7-7,5), mağaza açılışı hedefi 450 (önceki: 365) ve yatırım harcamalarının 6 milyar TL (önceki: 4,0 milyar TL) (2022: 2,2 milyar TL) olması beklenmektedir. (POZİTİF)

**ANADOLU SİGORTA / 02.08.2023 20:31:21**

Şirket, 2Ç23'te 3.027 mn TL net kar (kons: 509 mn TL; 1Ç23: -117 mn TL) açıklamıştır. (POZİTİF)

**Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği sıfır araç satış verilerine göre;**

temmuz ayında yurt içinde binek otomobil satışları yıllık olarak %109 artış gösterirken (haziran: +%40; mayıs: +%69, nisan: +%70), hafif ticari araç (HTA) satışları %138 yükseliş kaydetmiş (haziran: +%47; mayıs: +%80 nisan: +%40) ve toplam hafif araç (HA) pazarı yıllık %115 büyüme göstermiştir (haziran: +%37; mayıs: +%71; nisan: +%63). Ocak-Temmuz 2023 döneminde binek otomobil satışları %62 artış göstererek 516 bin adet ve hafif ticari araç satışları %68 yükseliş göstererek 152 bin adet olurken, toplam hafif araç satışları %63 genişlemiş ve 668 bin adet olmuştur. Şirket bazında incelendiğinde, Tofaş'ın yurt içi satış adetleri yıllık %40 artış göstermiş (haziran: +%10; mayıs: +%47; nisan: +%93) ve pazar payı %17,1 olmuştur; Ford Otosan'ın yurt içi satış adetleri yıllık %158 yükseliş kaydetmiş (haziran: +%64; mayıs: +%70; nisan: +%25) ve pazar payı %10,4 olmuştur; ve Doğu Otomotiv'in ise yurt içi satış adetleri yıllık %126 artış göstermiş (haziran: +%10; mayıs: +%39; nisan: +%37) ve pazar payı da %13,2 olmuştur. (TOASO, FROTO ve DOAS için SINIRLI POZİTİF)

**MLP SAĞLIK / MPARK 02.08.2023 18:24:40**

Pay geri alım kapsamında 92,90 TL – 95,70 TL (ağırlıklı ortalama 94,73 TL) fiyat aralığından toplam 40.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 13.610.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,5421'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

**Bugün temettü ödemesi gerçekleştirilecek şirketler:**

PNLSN (1 lot için 0,5569 TL brüt) Ref. Fiyat: 53,04 TL; temettü verimi: %1,04

\*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 03.08.2023 saat 08:35'e kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

## Haftalık Piyasa Takvimi 31 Temmuz - 04 Ağustos

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
31 Temmuz Pazartesi	02:50	Japonya	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık)	■	Haziran	2,40%	-2,20%
	04:30	Çin	İmalat/Hizmetler PMI	■	Temmuz		49.00/53.20
	09:00	Almanya	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Haziran	0.20%/-2.70%	0.40%/-3.60%
	11:00	Türkiye	Yabancı Ziyaretçi Sayısı	■	Haziran		16,20%
	12:00	Euro B.	Tahmini TÜFE (Yıllık)	■	Temmuz	5,30%	5,50%
	12:00	Euro B.	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	2023/2Ç	0.20%/0.50%	-0.10%/1.00%
16:45	ABD	Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi	■	Temmuz		-23,20	
01 Ağustos Salı	03:30	Japonya	İmalat PMI	■	Temmuz	49,40	49,80
	04:45	Çin	Caixin İmalat PMI	■	Temmuz	50,30	50,50
	10:00	Türkiye	İmalat PMI	■	Temmuz		51,50
	10:55	Almanya	İmalat PMI	■	Temmuz	38,80	38,80
	10:55	Almanya	İşsizlik Oranı	■	Temmuz	5,70%	5,70%
	11:00	Euro B.	İmalat PMI	■	Temmuz	42,70	42,70
	11:30	İngiltere	İmalat PMI	■	Temmuz	45,00	45,00
	12:00	Euro B.	İşsizlik Oranı	■	Haziran	6,50%	6,50%
	16:45	ABD	Üretim PMI	■	Temmuz	49,00	49,00
17:00	ABD	ISM İmalat PMI	■	Temmuz	46,80	46,00	
17:00	ABD	JOLTS	■	Haziran	9.620M	9.824M	
02 Ağustos Çarşamba	02:50	Japonya	BoJ Toplantı Tutanakları	■			
	15:15	ABD	ADP Özel Sektör İstihdam Değişikliği	■	Temmuz	188 Bin	497 Bin
	17:30	ABD	Ham Petrol Stokları	■	Haftalık		-0.600M
03 Ağustos Perşembe	03:30	Japonya	Hizmet PMI	■	Temmuz		54,00
	04:45	Çin	Caixin Hizmet PMI	■	Temmuz		53,90
	09:00	Almanya	Dış Ticaret Dengesi	■	Haziran	15.0 mlr €	14.4 mlr €
	10:00	Türkiye	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz	9.60%/48.00%	3.92%/38.21%
	10:00	Türkiye	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz		6.50%/3.92%
	10:55	Almanya	Hizmet PMI	■	Temmuz	52,00	52,00
	11:00	Euro B.	Hizmet PMI	■	Temmuz	51,10	51,10
	11:30	İngiltere	Hizmet PMI	■	Temmuz	51,50	51,50
	12:00	Euro B.	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Haziran	-0.20%/-3.10%	-1.90%/-1.50%
	14:00	İngiltere	BoE Faiz Kararı	■	Ağustos	5,25%	5,00%
	14:30	İngiltere	BoE Başkanı Bailey'in Konuşması	■	Ağustos		
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Temmuz		221 Bin
16:45	ABD	Hizmet PMI	■	Temmuz	52,40	52,40	
17:00	ABD	Fabrika Siparişleri	■	Haziran		0,30%	
17:00	ABD	ISM İmalat Dışı PMI	■	Temmuz	53,00	53,90	
04 Ağustos Cuma	09:00	Almanya	Fabrika Siparişleri	■	Haziran		6,40%
	12:00	Euro B.	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Haziran		0.00%/-2.90%
	14:30	Türkiye	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru	■	Temmuz		51,52
	15:30	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz	0.30%/4.20%	0.40%/4.40%
	15:30	ABD	Tarım Dışı İstihdam	■	Temmuz	200 Bin	209 Bin
	15:30	ABD	İşsizlik Oranı	■	Temmuz	3,60%	3,60%

 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

**Malatya**

Sancaktar Mah. Aslantepi 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.