

Piyasa Gündemi

Yurt içinde, bugün ikinci çeyreğe yönelik büyüme verisi açıklanacak. Yurt dışına baktığımızda, ABD'de veri takvimi daha yoğun. Fed'in yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları ve kişisel gelirler/giderler verileri takip edilecek. Verilerin, fiyatlamaların seyri üzerinde belirleyici olması beklenebilir.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 TR GSYİH Önem: Yüksek
- 15:30 ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Önem:Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

ABD cephesinde açıklanan verilerdeki bozulma, Fed'in eylül ayı toplantısında faizlerde değişikliğe gitmeyeceği yönündeki beklentilerin güç kazanmasında etkili oldu. BIST-100 Endeksi salı günü %0,44'lik kayıpla günü 7.907,13 puandan tamamladı. ABD borsaları günü yükselişe kapatırken, ABD vadeliilerinde bu sabah hafif alıcılı seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık seyir hâkim. Avrupa borsalarının güne karışık başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 26,61 TL – 26,63 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibarıyla 26,71'li seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne yatay bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Yatay açılış sonrası dar bir bantta dalgalı seyir izleyen endeks sınırlı kayıplarla günü tamamladı. Açılış sonrası yeni zirve test eden endeks, THYAO, TUPRS, SİSE hisselerinde kar satışlarıyla baskılanırken ISCTR, GUBR, KCHOL pozitif katkılarıyla satışlar sınırlandı. Teknik tarafta, 7.855 destek bölgesine kadar geri çekilen endeks, kapanışa doğru gelen tepki alımları ile bir önceki zirve olan 7.900 üstünde kapanış yaptı. Bugün de 7.855 desteğini takip edeceğiz. Bölge üstünde 7.960-8000 dirençleri takip edilebilir. 8.000 üstünde tutunma sağlanması halinde 8.100-8.210 seviyeleri takip edilebilir. 7.855 altında geri çekilmede 7.800 ve 7.745 seviyeleri destekler olarak takip edilebilir.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

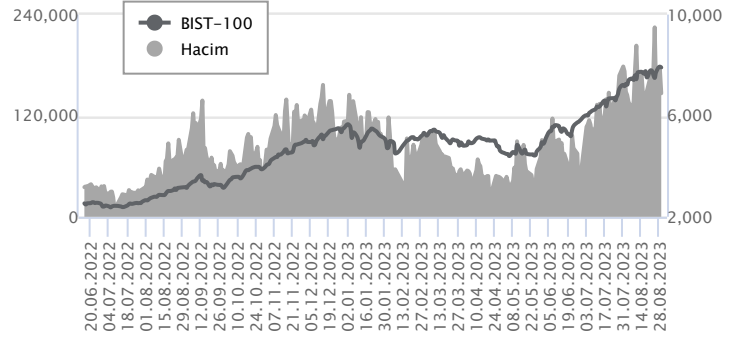
TEKFEN HOLDİNG / TKFEN 29.08.2023 16:34:47 (1) Şirket bilançosunda satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar hesabında yer alan; İstanbul/Zeytinburnu'nda toplam 16.995,64 m² arsanın satışı, Özak Gayrimenkul ile yapılan satış vaadi sözleşmesi çerçevesinde 744.097.200+KDV bedel karşılığında gerçekleşmiştir. **(2)** Şirketin bağlı ortaklıklarından Toros Tarım'ın Ceyhan tesislerinde gerçekleştirilmek üzere; yaklaşık 12 milyon dolar tutarında, 60 bin ton kapasiteli "Tahıl Depo Yatırımı" ve kademeli olarak yatırımı planlanan yüksek kapasiteli Yeni Tank Çifliği projesinin ilk etabı olarak yaklaşık 15 milyon dolar tutarında, 57,5 bin m³ "Bitkisel Yağ Tank Yatırımı" yapılmasına karar verilmiştir.

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 30.08.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	7,907	-0.44	43.53
BİST 30	8,485	-0.61	42.73
BIST Banka	7,658	1.77	52.31
BIST Sanayi	12,514	-0.30	40.54
BIST 30 Yakın Vade	8,498.750	-0.53	42.58

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	146,603	174,110	-15.80
Piyasa Değeri (mln TL)	6,692,146	6,702,418	-0.15
Halka Açık PD (mln TL)	2,082,307	2,091,420	-0.44
Yabancıların Piyasa Payı	31.21	31.64	-1.37



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
KMPUR	85.80	10.00	987.84
GUBRF	344.40	10.00	4,329.09
BRSAN	694.50	9.99	1,836.15
ALFAS	131.40	9.94	1,287.13
ISCTR	22.16	8.52	14,947.31

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
KONYA	5,859.60	-3.97	287.68
OYAKC	59.95	-3.93	457.41
GESAN	90.40	-3.83	1,611.54
ZOREN	4.69	-3.30	1,047.12
KONTR	279.00	-3.29	2,224.86

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
GUBRF	280.12	344.40	10.00
KMPUR	170.05	85.80	10.00
TKFEN	116.85	46.36	2.79
ARCLK	104.09	165.90	4.80
BAGFS	80.03	32.72	4.20

BIST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
IPEKE	-60.34	44.36	-2.59
CANTE	-58.43	18.56	-1.17
PSGYO	-56.06	7.80	-1.89
KOZAL	-51.19	26.68	-2.06
ZOREN	-50.56	4.69	-3.30

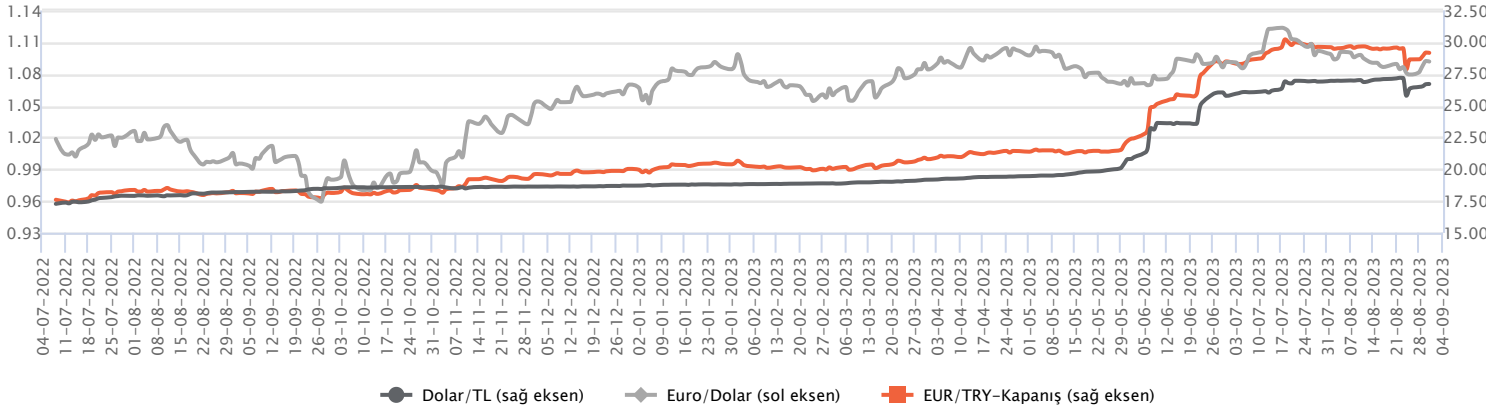
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
Büyüme	1Ç23	4%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Temmuz	47,8 %	69%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Haziran	-716	-1.250
Cari Denge Mlr \$	Haziran	-56,5	-50

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

TÜİK verilerine göre yurt içerisinde dış ticaret açığı temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre %14,2 artarak 12,2 milyar dolara yükselirken, ekonomik güven endeksi ise ağustosta 5,2 puan azalarak 94,10 seviyesine geriledi. ABD tarafında tüketici güveni ağustosta 7,9 puan düşüşle 106,1 seviyesine gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti. Diğer taraftan ABD ekonomisi ikinci çeyrekte %2,1 büyüme kaydederek beklentileri karşılamadı. Ülkede ADP özel sektör istihdamı ağustosta 177 bin artış kaydederek beklentilerin altında kalırken, bekleyen konut satışları ise temmuzda %0,9 artış ile daralma beklentilerinin aksine işaret etti. Bugün içerde büyüme ve TCMB PPK Toplantı özeti, ABD'de ise çekirdek PCE izlenecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibariyle 26.71'li seviyelerde bulunuyor.

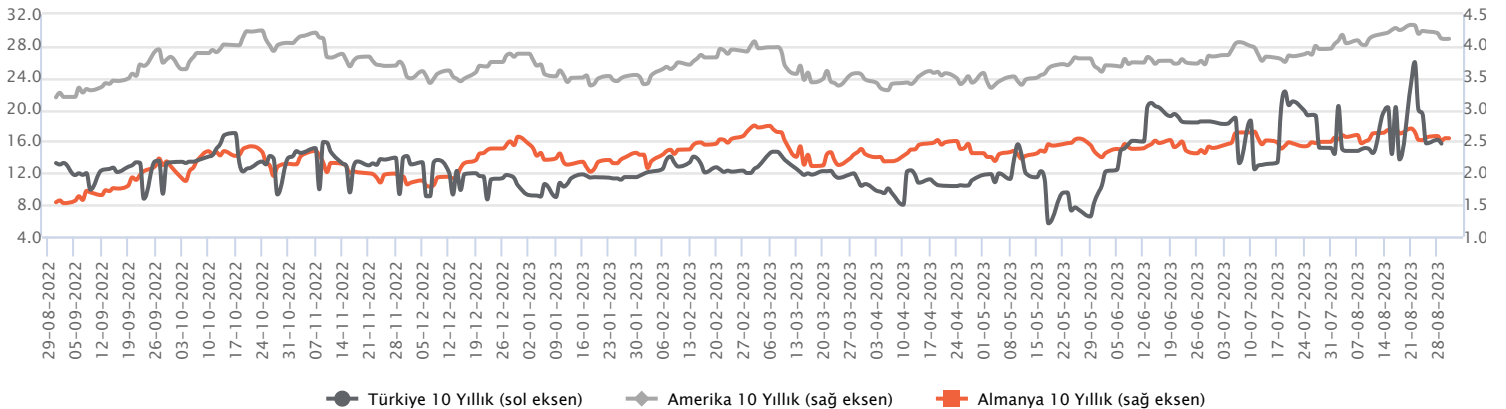
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	26.7013	0.62	42.72
EUR/TRY	29.1921	0.96	45.75
Euro/Dolar	1.0923	0.40	2.09
Sterlin/Dolar	1.2721	0.61	5.23
Dolar/Yen	146.2295	0.24	11.64



Faizler

TCMB'nin parasal sıkılaştırma adımları ve sadeleştirmeye yönelik iletişim politikası tahvil piyasalarında takip ediliyor. Mevcut durumda kısa ve uzun vadeli tahvil faizleri politika faizi ve yıl sonu TCMB enflasyon beklentilerinin altında seyirini sürdürmeye devam ediyor. Menkul kıymet tesisine yönelik uygulamaların tahvil faizleri üzerindeki etkisinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu görünüm altında 10 yıl vadeli hazine tahvil faizi Salı günü 1 baz puanlık yükselişle günü %19,30 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise 3 baz puanlık düşüşle günü %21,53 seviyesinden tamamladı. ABD tarafına bakacak olursak son dönemde gelen makro ekonomik veriler beklentileri karşılamadı. Bu bağlamda ABD 10 yıllık tahvil faizi hafta başından itibaren düşüş eğilimi kaydediyor.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	22.00	4.19 bp	12.98 bp
Türkiye 2 Yıllık	21.53	-0.03 bp	11.56 bp
Amerika 2 Yıllık	4.89	0.01 bp	0.46 bp
Almanya 2 Yıllık	3.08	0.00 bp	0.36 bp
Türkiye 10 yıllık	19.30	0.01 bp	9.47 bp
Amerika 10 Yıllık	4.12	0.00 bp	0.24 bp
Almanya 10 Yıllık	2.55	0.00 bp	-0.02 bp



TEKFEN HOLDİNG / TKFEN 29.08.2023 16:34:47 (1)

Şirket bilançosunda satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar hesabında yer alan; İstanbul/Zeytinburnu'nda toplam 16.995,64 m² arsanın satışı, Özak Gayrimenkul ile yapılan satış vaadi sözleşmesi çerçevesinde 744.097.200+KDV bedel karşılığında gerçekleşmiştir.

(2)

Şirketin bağlı ortaklıklarından Toros Tarım'ın Ceyhan tesislerinde gerçekleştirilmek üzere; yaklaşık 12 milyon dolar tutarında, 60 bin ton kapasiteli "Tahıl Depo Yatırımı" ve kademeli olarak yatırımı planlanan yüksek kapasiteli Yeni Tank Çiftliği projesinin ilk etabı olarak yaklaşık 15 milyon dolar tutarında, 57,5 bin m³ "Bitkisel Yağ Tank Yatırımı" yapılmasına karar verilmiştir.

MLP SAĞLIK / MPARK 30.08.2023 00:48:23

Pay geri alım kapsamında 122,00 TL – 124,80 TL (ağırlıklı ortalama 123,14 TL) fiyat aralığından toplam 20.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 13.992.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,7257'ye ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

PANELSAN / PNLSN 29.08.2023 16:52:38

Şirket iş hacmini ve kârlılığını arttırmak amacıyla; stratejik öneme sahip Ankara/Polatlı'da bulunan Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde bir adet fabrika arsası satın alınması ile ilgili sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu arsa, mevcut üretim tesislerine bitişik olup, ileride oluşacak fırsatlara göre üzerinde tasarrufta bulunulacaktır.

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 31.08.2023 saat 07:11'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 -Çeyrekse (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 Tutanaqları	■	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 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.