

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda, tarım dışı istihdam günü olarak karşımıza çıkıyor. Bu hafta ABD'de istihdam haftasıydı ve çarşamba günü temmuz ayı ADP özel sektör istihdam değişimi, beklentilerin üzerinde gelmişti. Bugünde tarım dışı istihdam ve işsizlik oranının açıklanması bekleniyor. Verilerin, fiyatlamaların seyri üzerinde belirleyici olması beklenebilir. Yurt içinde ise TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru takip edilecek.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 14:30 TR TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Önem:Orta
- 15:30 ABD Tarım dışı istihdam Önem:Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

Fitch'in ABD'nin uzun vadeli kredi notunu düşürmesi sonrası hazineden gelen haber akışlarıyla tahvil cephesinde volatilité sürerken, tarım dışı istihdam rakamları günün majör başlığı konumunda bulunuyor. BIST-100 Endeksi günü %0,51'lik kayıpla 7.221,51 puandan tamamladı. ABD borsaları dün günü satıcılı seyrile kapatırken, ABD vadellilerinde hafif alıcılı seyr etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık seyr hâkim. Avrupa borsalarının güne hafif alıcılı başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 26,95 TL – 26,97 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle 26,99'li seviyelerden işlem görüyor. Enflasyon rakamının beklendiği güne BIST- 100 Endeksi'nin volatil başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Borsa İstanbul düne alıcılı bir açılışla başladı ve sabah saatlerinde zirvesini tazeledi. Endeksin son zirvesi 7.365,61 puanda bulunuyor. Bu zirveden sonra endekste gün içi düzeltme hareketi 7.200 seviyesine dek sürerken, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla gün sonu kapanışı 7.221,51 puanda gerçekleşmiş oldu. Endekste bugün için 7.200 seviyesinin üzerinde kalındıkça yukarı yönlü eğimin devam etmesi beklenebilir. Bu noktada yeni zirve seviyelerde görülebilir. Endeks için 7.260 - 7.296 - 7.336 - 7.365 ve 7.380 direnç noktaları olarak bulunuyor. Endekste olası geri çekilmelerde 7.200 desteğinin altında 7.186 desteği izlenebilir. 5 günlük HO 7.186 seviyesinde olurken, bu seviyenin altında kapanışlarda ivme kaybı görülebilir ve hareketin 7.080 bölgesine devam etmesine yol açabilir.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

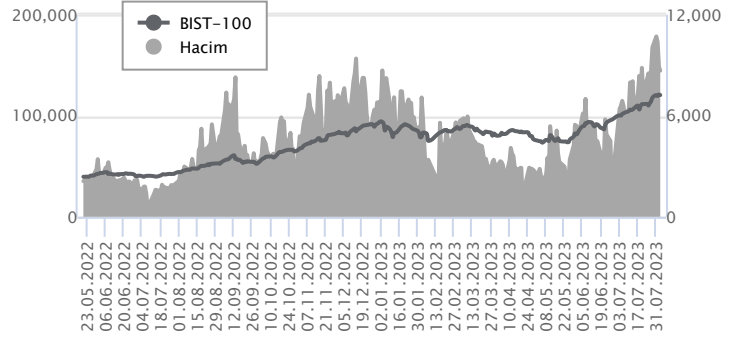
İŞ BANKASI / ISCTR 03.08.2023 18:08:22 Banka, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Türkiye Afet Müdahale Çerçevesi kapsamında deprem bölgesinde bulunan işletmeler ve bireylerin finansmanı için toplam 109.000.000 dolar tutarında, bir yıl vade uzatma opsiyonu ile toplam iki yıla kadar vadeli bir kredi anlaşması imzalamıştır. (NÖTR)

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 03.08.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	7,222	-0.51	31.08
BİST 30	7,809	-1.24	31.35
BIST Banka	6,402	-2.21	27.34
BIST Sanayi	11,407	-0.22	28.11
BIST 30 Yakın Vade	7,980.250	-1.48	33.88

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	144,543	148,401	-2.60
Piyasa Değeri (mln TL)	6,166,323	6,204,657	-0.62
Halka Açık PD (mln TL)	1,896,973	1,906,701	-0.51
Yabancıların Piyasa Payı	30.04	29.97	0.21



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
SMRTG	83.70	9.99	3,130.03
KONTR	251.70	9.96	5,055.53
ISMEN	27.38	9.96	484.57
OYAKC	62.95	7.42	2,107.69
KMPUR	128.30	7.10	724.73

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
TUKAS	9.40	-9.62	1,496.07
GSDHO	4.73	-8.33	649.25
VAKBN	12.07	-3.82	833.25
SKBNK	3.05	-3.48	680.88
DOHOL	12.58	-3.08	801.04

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
QUAGR	323.29	7.72	2.80
MGROS	174.98	311.90	3.97
GUBRF	158.43	331.70	6.35
BRSAN	156.10	318.30	3.82
KMPUR	117.99	128.30	7.10

BIST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
VAKBN	-50.97	12.07	-3.82
GSDHO	-50.33	4.73	-8.33
HALKB	-47.36	13.64	-2.78
ISDMR	-44.30	38.90	-2.70
ECZYT	-42.56	210.20	-1.13

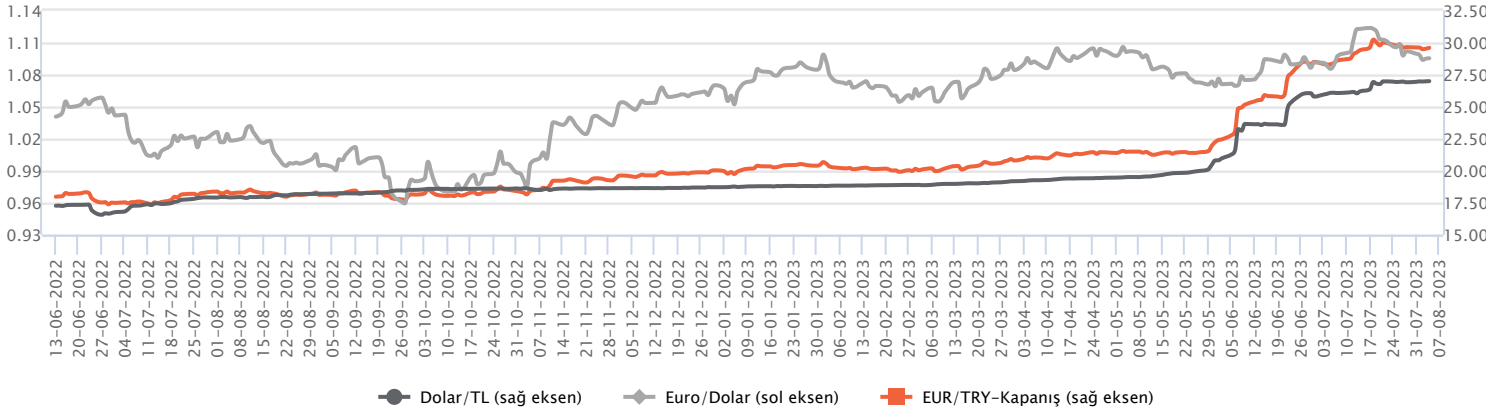
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
Büyüme	1Ç23	4%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Temmuz	47,8 %	69%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Haziran	-716	-1.250
Cari Denge Mlr \$	Mayıs	-60	-50

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Yurt içerisinde tüketici enflasyonu temmuzda aylık %9,49 oranında artış kaydetti. Böylece yıllık tüketici enflasyonu %47,83 düzeyine yükseldi. Yurt içi üretici enflasyonu ise aylık %8,23 artış kaydederken yıllık artış %44,50 düzeyinde gerçekleşti. Ticaret Bakanlığı'nın geçici verilerine göre dış ticaret açığı temmuzda 12,4 milyar dolar oldu. Böylece yılın ilk 7 ayındaki toplam dış ticaret açığı 73,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kur Korunmalı Mevduat geçen hafta 58,6 milyar TL artışla 3,13 trilyon TL'ye ulaşırken, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 727 milyon dolar artışla 171,5 milyar dolar oldu. ABD tarafında ISM hizmet PMI 53,9'dan 52,7'ye gerilerken, fabrika siparişleri %2,3 arttı. Bugün ABD'de istihdam verileri izlenecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibariyle 26,99 civarında bulunuyor.

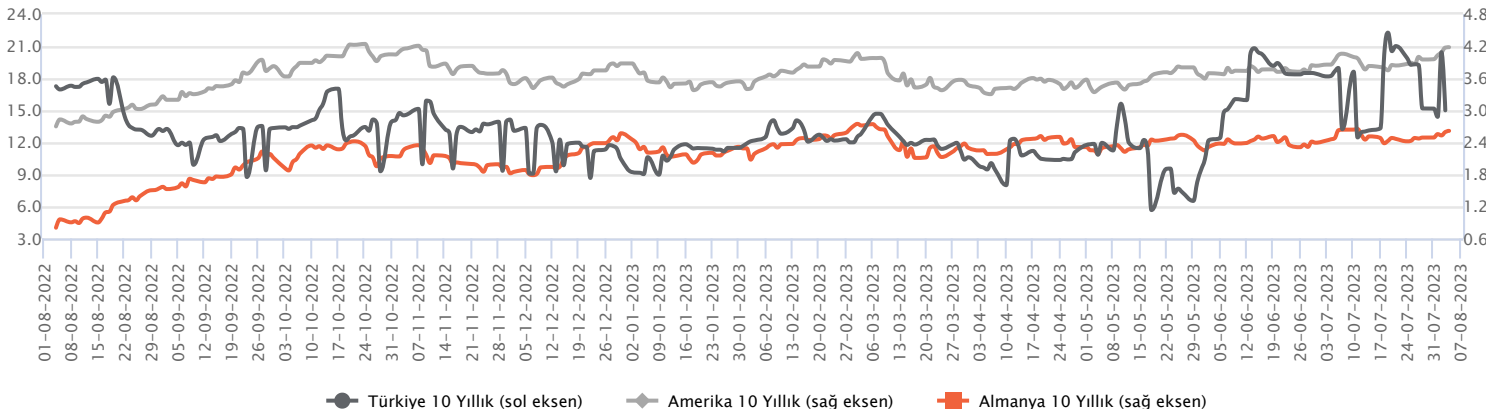
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	26.9766	0.06	44.19
EUR/TRY	29.5275	0.15	47.43
Euro/Dolar	1.0950	0.11	2.33
Sterlin/Dolar	1.2708	-0.02	5.12
Dolar/Yen	142.5360	-0.55	8.82



Faizler

10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün %18,59 seviyesinden günü tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise günü 13 baz puanlık düşüle %15,51 seviyesinden tamamladı. Yurt içerisinde tüketici enflasyonu yıllık %47,83 seviyesine yükseldi. TCMB enflasyon beklentisi yıl sonu için %58 düzeyinde bulunuyor. Enflasyon temmuzda tekrar yükseliş eğilimleri görülürken, TCMB'nin sıkılaştırma adımları ve menkul kıymet tesisine yönelik uygulamaları önümüzdeki süreçte takip edilecek. TCMB politika faizi %17,5 düzeyinde seyretmekte olup, enflasyon ile arasındaki makas açık kalmaya devam ediyor. ABD tarafında ise 10 yıllık tahvil faizinde yükseliş dün itibariyle devam etti. Bu sabah itibariyle ise ABD 10 yıl vadeli tahvil faizi %4,18 civarında seyrediyor.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	17.50	0.00 bp	8.48 bp
Türkiye 2 Yıllık	15.51	-0.13 bp	5.54 bp
Amerika 2 Yıllık	4.92	0.03 bp	0.49 bp
Almanya 2 Yıllık	3.03	0.02 bp	0.30 bp
Türkiye 10 yıllık	18.59	-0.17 bp	8.76 bp
Amerika 10 Yıllık	4.18	0.01 bp	0.30 bp
Almanya 10 Yıllık	2.62	0.02 bp	0.04 bp



İŞ BANKASI / ISCTR 03.08.2023 18:08:22

Banka, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Türkiye Afet Müdahale Çerçevesi kapsamında deprem bölgesinde bulunan işletmeler ve bireylerin finansmanı için toplam 109.000.000 dolar tutarında, bir yıl vade uzatma opsiyonu ile toplam iki yıla kadar vadeli bir kredi anlaşması imzalamıştır. (NÖTR)

MİGROS / MGROS 03.08.2023 09:42:27

Şirket, 13 adet Migros, 16 adet Migros Jet, 6 adet Macrocenter ve kozmetik mağazacılığı formatında 2 adet Mion olmak üzere toplam 37 yeni mağazayı Temmuz ayı içerisinde hizmete açmıştır. 31 Temmuz 2023 itibariyle Şirketin toplam mağaza sayısı 3.134'tür. (NÖTR)

KAYSERİ ŞEKER / KAYSE 03.08.2023 18:27:46

Şirket Yönetim Kurulu, 1 TL nominal değerli pay için nakit brüt 2 taksitte ödenecek şekilde toplam 0,2878 TL (temettü verimi: %0,9) kar payı dağıtılmasına karar vermiştir. (SINIRLI POZİTİF)

MLP SAĞLIK / MPARK 03.08.2023 21:56:08

Pay geri alım kapsamında 95,30 TL – 101,40 TL (ağırlıklı ortalama 100,00 TL) fiyat aralığından toplam 20.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 13.630.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,5517'ye ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

Bugün temettü ödemesi gerçekleştirilecek şirketler:

KRVGD (1 lot için 0,2500 TL brüt) Ref. Fiyat: 26,01 TL; temettü verimi: %0,95

Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:

SISE Kons: NS: 29.864 mn TL - FAVÖK: 5.579 TL mn - NK: 4.759 mn TL

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 04.08.2023 saat 08:32'ye 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 Tutanaqları	■			
	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. Aslantepo 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.