

Piyasa Gündemi

Bu sabah Çin'den Caixin hizmetler PMI verisinin bir önceki aya göre gerilediği görülürken, eşik değer olan 50 puanın üzerinde kalması ise sektörde beklenenden daha yavaş bir toparlanmaya işaret ettiğini gösteriyor. Bu doğrultuda, Çin ekonomisiyle ilgili tedirginliğin hala sürdüğü görülmekte. Bugün, Fed toplantısının tutanakları yayınlanacak. Yurt içinde ise haziran ayına yönelik enflasyon verisi bekleniyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 TR TÜFE-ÜFE Önem:Yüksek
- 21:00 ABD FOMC Toplantı Tutanaqları Önem:Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

Küresel piyasalarda haziran ayına ait imalat sektörü PMI endeksleri daralmaya işaret etmesi resesyona ilişkin beklentilerin güç kazanmasında etkisini gösteriyor. BIST-100 Endeksi dün %0,19'luk kayıpla günü 6.003,90 puandan tamamladı. ABD borsaları dün kapalı bulunurken, ABD vadeliilerinde bu sabah satıcı seyr etkili oluyor. Asya piyasalarında kırmızı renk hâkim. Avrupa borsalarının güne zayıf açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 25,96 TL – 26,01 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:45 itibariyle 26,06'lı seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Haftaya güçlü başlangıç yapan BIST 100 Endeksi, dün yeni zirve test etse de dalgalı seyr izleyerek sınırlı kayıpla 6.000 bölgesinde kapanış gerçekleştirdi. Bankacılık sektöründe görülen yükseliş piyasalara destek verdiği izlendi. Bugün, 10:00 açıklanacak enflasyon verisi piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Enflasyon verisi sonrası piyasada volatilité görülebilir. Teknik olarak, kısa vadede 5.700 bölgesi ana destek olarak takip edilebilir, üstünde kapanışlar görüldüğü sürece yükseliş eğiliminin korunması ve yeni zirveler beklenebilir. Gün içi 5.950 destek olarak takip ediyoruz. Bölge üstünde kalıcı olması ile yükselişlerde 6.087 ve 6,200 bölgesi dirençler olarak takip edilebilir. 5.950 altında olası sarkmalarda, hafta başında görülen yükselişin kar satışının hız kazanması beklenebilir ve 5.917 ve 5.885 destekleri gündeme gelebilir.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

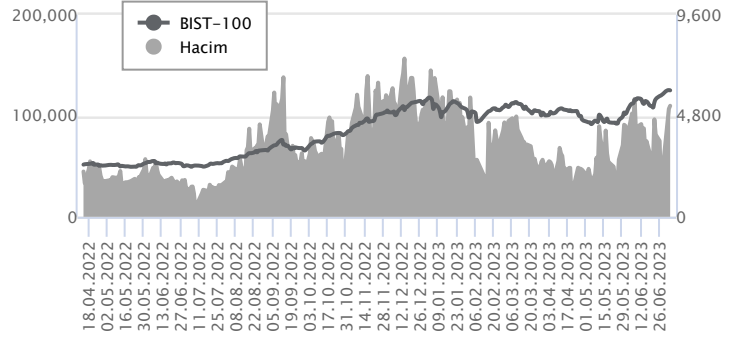
MLP SAĞLIK / MPARK 04.07.2023 22:28:29 Pay geri alım kapsamında 78,70 TL – 80,80 TL (ağırlıklı ortalama 79,36 TL) fiyat aralığından toplam 25.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 13.070.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,2825'e ulaşmıştır. **(SINIRLI POZİTİF)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 04.07.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	6,004	-0.19	8.98
BİST 30	6,660	-0.35	12.03
BIST Banka	5,474	2.16	8.87
BIST Sanayi	9,512	-0.47	6.82
BIST 30 Yakın Vade	6,978.750	-0.96	17.08

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	109,818	106,779	2.85
Piyasa Değeri (mln TL)	5,127,155	5,130,650	-0.07
Halka Açık PD (mln TL)	1,564,049	1,567,016	-0.19
Yabancıların Piyasa Payı	29.14	29.12	0.07



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
ASUZU	198.80	9.96	90.15
TSKB	4.92	7.66	1,326.15
ISMEN	71.55	6.55	275.11
KONTR	165.90	6.07	1,704.83
SKBNK	2.84	5.97	1,244.73

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
BRSAN	272.40	-4.42	615.08
EUREN	13.61	-4.15	578.60
ZOREN	3.44	-3.37	553.77
TOASO	248.90	-3.19	1,254.55
ECILC	38.20	-3.09	200.40

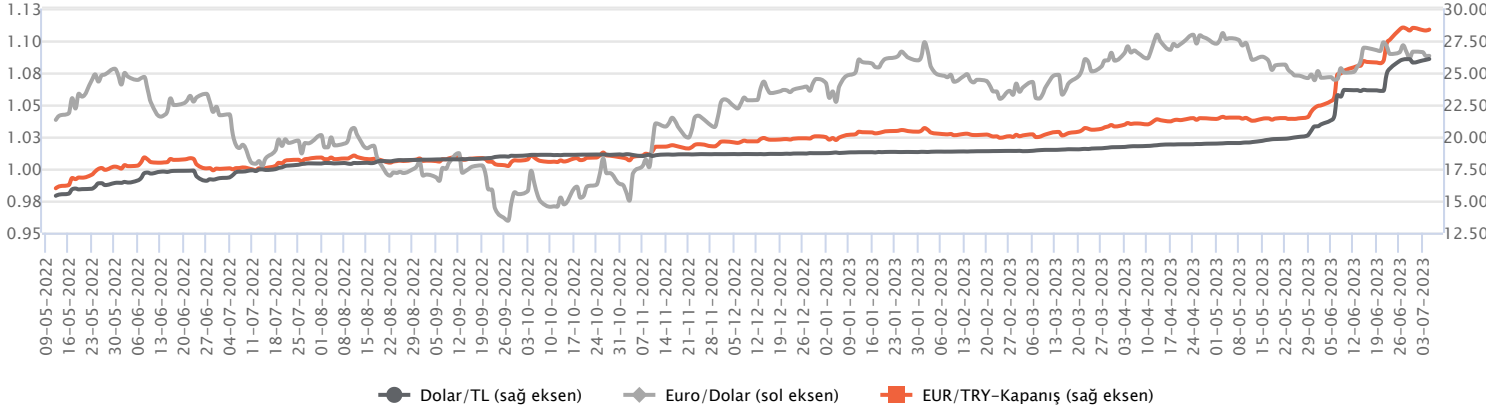
BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
TSKB	302.74	4.92	7.66
ALBRK	210.79	3.12	3.31
SKBNK	204.15	2.84	5.97
VAKBN	137.14	10.54	3.54
SNGYO	126.71	2.68	3.08

BIST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
PENTA	-55.80	25.68	-2.06
BRSAN	-47.35	272.40	-4.42
GENIL	-41.33	42.10	-0.61
EREGL	-39.94	38.16	-1.40
MGROS	-38.12	225.00	1.67

Dolar/TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11-12 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO Zirvesi sonrasında Körfez ülkeleri turuna çıkmaya hazırlandığı açıklandı. TCMB kur korumalı mevduat dönüşlerinin oluşturduğu döviz talebini karşılamaları için özel bankalara ihtiyacı olan döviz sağlayacağını belirtti. İşlemler için komisyon alınmayacağı, teminat ve limit aranmayacağı belirtildi. İşlemlerde minimum tutar ise 500 bin dolar ya da euro olacak şekilde açıklandı. Bugün yurt içinde haziran ayına yönelik açıklanacak enflasyon verisi açıklanacak. Yurt dışında ise Fed'in 13-14 Haziran tarihlerinde yaptığı Fed toplantısının tutanakları yayınlanacak. Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibarıyla 26,05'li seviyelerde izleniyor. Dolar endeksi ise 103,16 bölgesinde bulunuyor.

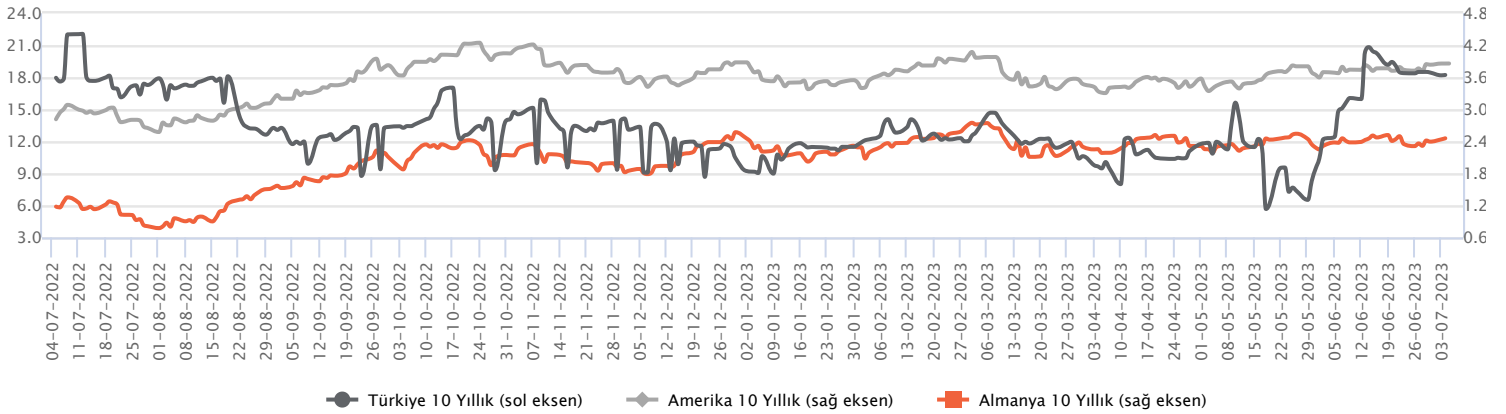
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	26.0007	0.20	38.97
EUR/TRY	28.2851	-0.12	41.23
Euro/Dolar	1.0880	-0.28	1.68
Sterlin/Dolar	1.2715	0.18	5.18
Dolar/Yen	144.4700	-0.14	10.30



Faizler

10 yıl vadeli hazine tahvil faizi son işlem gününde 6 baz puan düşüşle günü %16,59 seviyesinden, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise 35 baz puan düşüşle %14,04 seviyesinden tamamladı. Bugün 10:00 da açıklanacak enflasyon verisi tahvil piyasalarında yakından takip edilecek. 20 Temmuz'da gerçekleşecek PPK toplantısı öncesinde gelecek enflasyon verisi önemli. Bir önceki faiz kararı sonrası açıklanan, enflasyonda belirgin düşüş görülene kadar para politikasında sıkılaştırmanın devam edeceği ve kademeli olarak politika faizinde artırım yapılacağı sinyalleri verilmişti.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	11.47	-1.14 bp	2.45 bp
Türkiye 2 Yıllık	14.04	-0.35 bp	4.07 bp
Amerika 2 Yıllık	4.92	-0.01 bp	0.49 bp
Almanya 2 Yıllık	3.22	-0.03 bp	0.50 bp
Türkiye 10 yıllık	16.59	-0.06 bp	6.76 bp
Amerika 10 Yıllık	3.86	0.00 bp	-0.02 bp
Almanya 10 Yıllık	2.46	0.02 bp	-0.11 bp



MLP SAĞLIK / MPARK 04.07.2023 22:28:29

Pay geri alım kapsamında 78,70 TL – 80,80 TL (ağırlıklı ortalama 79,36 TL) fiyat aralığından toplam 25.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 13.070.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,2825'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

İNDEKS BİLGİSAYAR / INDES 05.07.2023 08:30:23

Pay geri alım kapsamında 18,90 TL işlem fiyatı ile geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte 04.07.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 8.975.338 TL olup, bu payların sermayeye oranı %4,01'a ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

Otomotiv Distribütörleri Derneği sıfır araç satış verilerine göre;

haziran ayında yurt içinde binek otomobil satışları yıllık olarak %37 artış gösterirken (mayıs: +%71, nisan: +%63; mart: +%62), hafif ticari araç (HTA) satışları %27 yükseliş kaydetmiş (mayıs: +%80 nisan: +%40; mart: +%75) ve toplam hafif araç (HA) pazarı yıllık %37 büyüme göstermiştir (mayıs: +%71; nisan: +%63; mart: +%62). Ocak-Haziran 2023 döneminde binek otomobil satışları %54 artış göstererek 430 bin adet ve hafif ticari araç satışları %58 yükseliş göstererek 126 bin adet olurken, toplam hafif araç satışları %55 genişlemiş ve 556 bin adet olmuştur. Şirket bazında incelendiğinde, Tofaş'ın yurt içi satış adetleri yıllık %10 azalış göstermiş (mayıs: +%47; nisan: +%93; mart: +%128) ve pazar payı %14,8 olmuştur; Ford Otosan'ın yurt içi satış adetleri yıllık %64 yükseliş kaydetmiş (mayıs: +%70; nisan: +%25; mart: +%122) ve pazar payı %9,8 olmuştur; ve Doğu Otomotiv'in ise yurt içi satış adetleri yıllık %10 artış göstermiş (mayıs: +%39; nisan: +%37; mart: +%25) ve pazar payı da %7,8 olmuştur. (SINIRLI POZİTİF)

MİGROS TİCARET / MGROS 04.07.2023 19:21:04

Online ve fiziki mağazalarda hazır/paketli yemek satış kanallarını güçlendirmek ve personel yemek ihtiyacına destek olmak amacıyla paketli yemek üretimi ve satışını gerçekleştiren 10.000.000 TL nominal sermayeli CRC Danışmanlık ve Organizasyon Anonim Şirketi'ne ("CRC") yatırım yapılmasına ve bu suretle CRC'nin ödenmiş sermayesini temsil eden payların %50'sine tekabül eden 200.000 adet payın 2.900.000 Amerikan Doları karşılığı TL bedelle satın alınmasına karar verilmiştir. CRC'nin ödenmiş sermayesinin %25'ine tekabül eden 100.000 adet pay Migros Ticaret A.Ş. tarafından, %25'ine tekabül eden 100.000 adet pay Şirket'in bağlı ortaklığı Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş. ("Dijital Platform") tarafından devralınacaktır. (NÖTR)

SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ / SDTTR 04.07.2023 18:31:18

Cey Savunma ve Simülasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 hisselerinin devralınması ile ilgili olarak, Şirket ile Özcan CEYLAN arasında 23.06.2023 tarihli hisse devir sözleşmesi ile Cey Savunma ve Simülasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki tamamı Özcan CEYLAN'a ait 116.700 adet payların tümü, 04.07.2023 tarihinde 4.000.000 TL bedel ile Şirket tarafından devralınmıştır.

KOCAER ÇELİK / KCAER 04.07.2023 18:16:24

Şirket'in 14.06.2023 tarihli özel durum açıklamasında, Yönetim Kurulu'nun 14.06.2023 tarih ve 18 nolu kararıyla, başta jeotermal enerji olmak üzere yenilenebilir enerji alanında faaliyet göstermek üzere 300.000.000 TL sermaye ile kurulacak olan Kocaer Enerji Anonim Şirketi unvanlı şirkete %99 pay sahibi olarak iştirak edilmesine karar verildiği duyurulmuştur. Kocaer Enerji Anonim Şirketi'nin kuruluşu 04.07.2023 tarihinde T.C. Aliağa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. (SINIRLI POZİTİF)

EMLAK KONUT / EKGYO 04.07.2023 17:33:59

Şirket'in projelerinden "İstanbul Avcılar Firüzköy 2.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, 810 Ada 1 Parselde yer alan 288 adet Konut ve 29 adet Dükkkandan oluşan, toplam 317 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatları 22.06.2023 tarihinde alınmıştır. Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 796 adet olmuştur.

ASTOR ENERJİ / ASTOR 04.07.2023 17:26:58

Şirket İspanya'da özel bir firma ile 27.06.2023 tarihinde 1.908.900 EUR tutarında, 2 Adet Güç Transformatörü satış sözleşmesi imzalamıştır. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasıllata oranı %0,73'dür.

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 05.07.2023 saat 08:30'ye kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 3 - 7 Temmuz

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
3 Temmuz Pazartesi	03:30	Japonya	İmalat PMI Endeksi	■	Haziran	49,8	50,6
	04:45	Çin	İmalat PMI Endeksi	■	Haziran	50,2	50,9
	10:00	Türkiye	İmalat PMI Endeksi	■	Haziran		51,2
	10:55	Almanya	İmalat PMI Endeksi	■	Haziran	41	43,2
	11:00	Euro B.	İmalat PMI Endeksi	■	Haziran	43,6	44,8
	11:30	İngiltere	İmalat PMI Endeksi	■	Haziran	46,2	47,1
	14:00	Türkiye	TCMB PPK Özeti	■	Haziran		
	17:00	ABD	ISM İmalat PMI	■	Haziran	47,2	46,9
4 Temmuz Salı		ABD	Tatil Nedeniyle Erken Kapanış	■	Temmuz		
	11:00	Almanya	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak Cari İşlemler Dengesi	■	Mayıs		18,4 mlr €
5 Temmuz Çarşamba	03:30	Japonya	Hizmet PMI Endeksi	■	Haziran	54,2	55,9
	04:45	Çin	Hizmet PMI Endeksi	■	Haziran		57,1
	10:00	Türkiye	Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Haziran	4,84% - 39,47%	0,04% - 39,5%
	10:00	Türkiye	Üretici Fiyat Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Haziran		0,65% - 40,76%
	10:55	Almanya	Hizmet PMI Endeksi	■	Haziran	54,1	57,2
	11:00	Euro B.	Hizmet PMI Endeksi	■	Haziran	52,4	55,1
	11:30	İngiltere	Hizmet PMI Endeksi	■	Haziran	53,7	55,2
	12:00	Euro B.	Üretici Fiyat Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Mayıs		-3,2% - 1,0%
17:00	ABD	Fabrika Siparişleri	■	Mayıs		0,4%	
21:00	ABD	FOMC Toplantı Tutanaqları	■	Haziran			
6 Temmuz Perşembe	09:00	Almanya	Fabrika Siparişleri	■	Mayıs	0,015	-0,004
	12:00	Euro B.	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Mayıs	0,2% - 2,0%	0,0% - 2,6%
	15:15	ABD	ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi	■	Haziran	236K	278K
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maası Başvuruları	■	Haziran	245K	239K
	15:30	ABD	Ticaret Dengesi	■	Mayıs	-69,8 Mlr \$	-74,6 Mlr \$
	17:00	ABD	ISM İmalat - Dışı PMI	■	Haziran	50,5	51,5
	17:00	ABD	JOLTS İş İmkanları	■	Haziran	9,9 M	10,103 M
7 Temmuz Cuma	09:00	Almanya	Sanayi Üretimi (Aylık /Yıllık)	■	Mayıs		0,3%- 1,75%
	15:30	ABD	Tarım Dışı İstihdam	■	Haziran	200K	339K
	15:30	ABD	İşsizlik Oranı	■	Haziran	3,7%	3,7%
	15:30	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık /Yıllık)	■	Haziran		0,3% - 4,3%

 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

Çankaya

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 266 C/87 Çankaya – (0312) 220 53 21

Malatya

Sancaktar Mah. Aslantepo Cad. Canbaylar Plaza No. 93/9 Battalgazi – (0422) 377 90 00

**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.