

Piyasa Gündemi

Küresel piyasaların gündeminde Fed toplantısının tutanakları bulunuyor. 13-14 Haziran tarihlerinde yapılan toplantının tutanakları dün yayınlandı. Tutanaklardan, yılın kalanı içinde faiz artış beklentilerinin güçlü olduğu görüldü. Bundan sonrası içinde ABD verileriyle Fed üyelerinin konuşmaları bu beklentileri etkilemeye devam edebilir. Bugün içinde ABD'de ADP özel sektör istihdam değişimi haziran ayı verisi açıklanacak.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 12:00 EuroB. Perakende Satışlar Önem:Yüksek
- 15:15 ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi Önem:Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

Küresel piyasalarda imalat sektörünün ardından hizmet sektöründe de daralmanın yaşandığı takip edilirken, FOMC tutanaklarındaki şahin tonlama sonrası risk iştahı zayıfladı. Beklentilere paralel gelen enflasyonun, yeni torba yasada vergi düzenlemelerinin ardından, BIST-100 Endeksi %1,71'lik kazançla günü 6.106,76 puandan tamamladı. ABD borsaları dün günü satıcılı kapatırken, ABD vadelilerinde bu sabah satıcılı seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında kırmızı renk hâkim. Avrupa borsalarının güne satıcılı açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 26,06 TL – 26,09 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:00 itibariyle 26,06'lı seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Enflasyon rakamı ve Kurumlar ve MTV vergisinde artış haberi sonrası sert fiyat hareketlerinin izlendiği BIST 100 Endeksi'nde, öğleden sonra gelen hacimli alımlar ile güçlü yükseliş sergiledi ve yeni zirve seviyesi test edildi. Bankacılık sektöründeki zayıf seyre karşın genele yayılan alımların etkili olduğu endeks, 6.000 seviyesi üstünde kapanışına devam etti. Teknik olarak, kısa vadede 5.885 seviyesi ana destek olarak takip edilebilir, üstünde kapanışlar görüldüğü sürece yükseliş eğiliminin korunması ve yeni zirvelerin test edilmesi beklenebilir. Gün içi 6.200 seviyesini ilk güçlü direnç olarak takip ediyoruz. Yükselişin 6,200 bölgesi üstünde kalıcı olması durumunda 6.270-6.300 bandına doğru alımların hız kazanması beklenebilir.6.200 bölgesi altında olası satışlarda 6.050 gün içi ilk desteğimiz olup aşağı kırılması durumunda 6.000 ve 5.957 seviyeleri ön plana çıkabilir.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

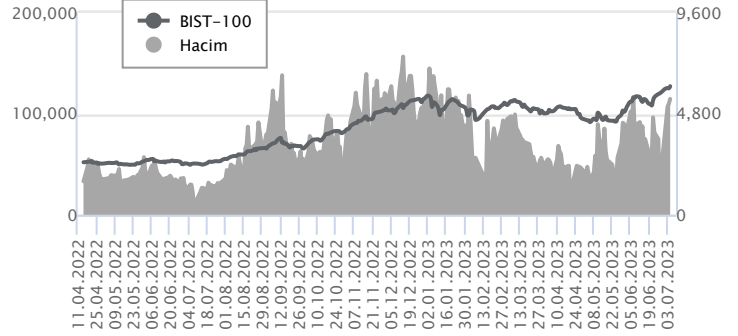
MLP SAĞLIK / MPARK 05.07.2023 23:56:33 Pay geri alım kapsamında 78,40 TL – 80,60 TL (ağırlıklı ortalama 79,49 TL) fiyat aralığından toplam 30.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 13.100.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,2970'e ulaşmıştır. **(SINIRLI POZİTİF)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 05.07.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	6,107	1.71	10.85
BİST 30	6,784	1.86	14.11
BIST Banka	5,421	-0.97	7.81
BIST Sanayi	9,674	1.71	8.65
BIST 30 Yakın Vade	7,201.750	3.20	20.82

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	114,645	109,818	4.40
Piyasa Değeri (mln TL)	5,203,925	5,127,155	1.50
Halka Açık PD (mln TL)	1,592,593	1,564,049	1.82
Yabancıların Piyasa Payı	29.21	29.14	0.24



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
OTKAR	223.30	10.00	732.92
PENTA	28.24	9.97	716.17
KARNS	10.72	8.17	787.09
SOKM	36.56	6.78	506.00
TKNSA	23.44	6.55	235.02

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
BRYAT	1,452.90	-5.35	734.64
EUREN	13.17	-3.23	437.57
KONTR	162.50	-2.05	910.06
BERA	11.88	-1.66	204.58
PSGYO	6.62	-1.34	97.03

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
ASUZU	991.92	204.40	2.82
OTKAR	351.46	223.30	10.00
PENTA	216.76	28.24	9.97
SOKM	203.07	36.56	6.78
KARNS	169.31	10.72	8.17

BIST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
ALBRK	-56.68	3.13	0.32
SKBNK	-51.68	2.86	0.70
ENKAI	-48.95	30.16	1.55
IPEKE	-48.34	31.22	-0.38
KMPUR	-48.31	102.80	0.00

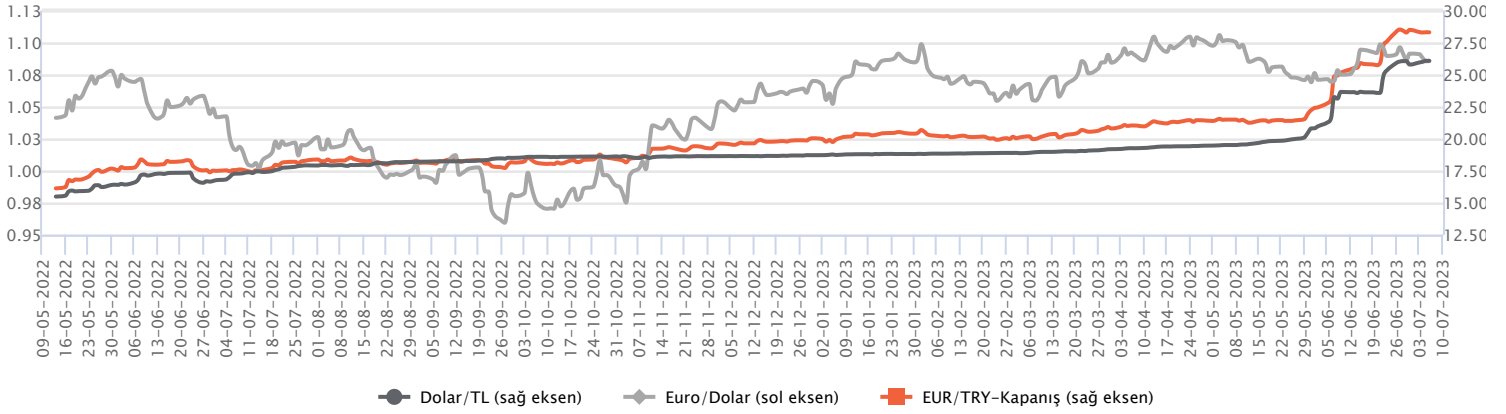
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
Büyüme	1Ç23	4%	2,7%
Enflasyon (TÜFE)	Haziran	38,2 %	55%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Mayıs	-118,9	-1.295
Cari Denge Mlr \$	Nisan	-58	-50

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Fed toplantısının tutanakları dün yayınlandı. 13-14 Haziran tarihlerinde yapılan toplantının tutanaklarıydı. Haziran ayında Fed faize dokunmamasına rağmen tutanaklarda bazı üyelerin faiz artışını desteklediği görülüyor. Yılın kalanı içinse faiz artış beklentilerinin hala güçlü olduğu da dikkat çekmekte. TÜİK tarafından haziran ayına yönelik enflasyon verisi açıklandı. Haziran ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,92 ve yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti. Bugün için yurt içinde açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmamaktadır. Yurt dışında ise ABD'den açıklanacak veriler var. ADP özel sektör istihdam değişimi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibariyle 26,05'li seviyelerde izleniyor. Dolar endeksi ise 103.35 bölgesinde bulunuyor.

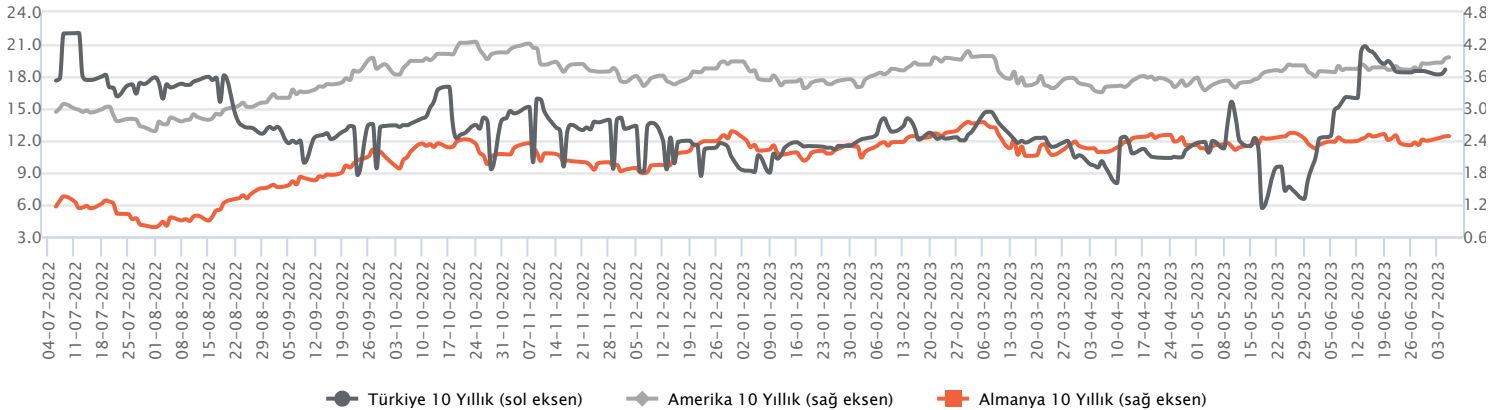
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	26.0754	0.29	39.37
EUR/TRY	28.3066	0.08	41.33
Euro/Dolar	1.0854	-0.23	1.44
Sterlin/Dolar	1.2705	-0.08	5.10
Dolar/Yen	144.6600	0.13	10.44



Faizler

TCMB faiz artırım kararı sonrası kısa vadeli tahvil faizlerindeki düşüş devam ediyor. 2 yıl vadeli hazine tahvil faizi 73 baz puan düşüşle günü %13,31 seviyesinden, 10 yıl vadeli tahvil faizi ise 14 baz puan yükselişle %16,73 seviyesinden tamamladı. Dün açıklanan yıllık enflasyonu beklentilerin hafif üstünde geldi. Fed tutanaklarında, üyelerin faiz artırımlarına vurgu yapması şahin tonda algılandı ve ABD tahvillerinde yükselişler görüldü. 22 Haziran'da gerçekleşen faiz artırım sonrası enflasyonda belirgin düşüş görülene kadar para politikasında sıkılaştırmanın devam edeceği ve kademeli olarak politika faizinde artırım yapılacağı sinyalleri verilmesi ile piyasalar 20 Temmuzta gerçekleşecek PKK kararına odaklandı.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	14.95	3.48 bp	5.93 bp
Türkiye 2 Yıllık	13.31	-0.73 bp	3.34 bp
Amerika 2 Yıllık	4.97	0.01 bp	0.54 bp
Almanya 2 Yıllık	3.24	0.00 bp	0.51 bp
Türkiye 10 yıllık	16.73	0.14 bp	6.90 bp
Amerika 10 Yıllık	3.96	0.02 bp	0.08 bp
Almanya 10 Yıllık	2.48	0.00 bp	-0.09 bp



MLP SAĞLIK / MPARK 05.07.2023 23:56:33

Pay geri alım kapsamında 78,40 TL – 80,60 TL (ağırlıklı ortalama 79,49 TL) fiyat aralığından toplam 30.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 13.100.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,2970'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

İNDEKS BİLGİSAYAR / INDES 06.07.2023 08:19:10

Pay geri alım kapsamında 19,65 TL işlem fiyatı ile geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte 05.07.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 9.025.338 TL olup, bu payların sermayeye oranı %4,03'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

MİGROS TİCARET / MGROS 05.07.2023 17:01:25 34

adet Migros, 16 adet Migros Jet, 5 adet Macrocenter ve 3 Mion formatında toplam 58 satış mağazası Haziran ayı içerisinde hizmete açılmıştır. 30 Haziran 2023 itibarıyla Şirketin toplam mağaza sayısı 3.100'dür. Şirketin toplam net satış alanı 1 milyon 860 bin metrekareye ulaşmıştır.

TOFAŞ OTO FABRİKA / TOASO 05.07.2023 19:07:33

Şirketin Bursa fabrikasında 07.08.2023 – 30.08.2023 tarihleri arasında planlı izin kullanımı, üretim hatlarında yapılacak planlı bakım-onarım çalışmaları sebebiyle üretime geçici olarak ara verilecektir.

BloombergHT haberine göre,

Torba yasada yer alan teklife göre, tescil ve kayıtlı bulunan araçlar ile yıl sonuna kadar tescil edilecek yeni araçlar için bir sefere mahsus ek motorlu taşıt vergisi uygulanacak. İhracatı teşvik eden kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlar için 1 puan olarak uygulanan Kurumlar Vergisi indirimli 5 puan indirimli olarak uygulanacak. Yasa teklifinde daha önce 2023 için yüzde 20 olarak öngörülen Kurumlar Vergisi yüzde 25 olarak uygulanacak. Yüzde 25 olarak uygulanacak kurumlar vergisi, finansal kiralama, faktoring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinde yüzde 30 olacak. (SINIRLI NEGATİF)

ASTOR ENERJİ / ASTOR 05.07.2023 15:54:44

Özel bir firma ile 05.07.2023 tarihinde 3.619.075 USD tutarında, Güç Transformatörü, Dağıtım Transformatörü, Yüksek Gerilim Kesici ve Anahtarlama Ürünleri satış sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasıllata oranı % 1,39' dür.

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 06.07.2023 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	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 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 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.