

Piyasa Gündemi

Bu hafta Fed toplantısının tutanakları sonrası piyasalarda risk iştahı zayıf seyrediyor. Tutanaklarda, yılın kalanı için faiz artışına devam mesajı verildi. Tutanaklar sonrasında dün açıklanan ADP özel sektör istihdam değişimi de beklentilerin üzerinde açıklandı, Fed'in temmuz ayında faiz arttırma ihtimali kuvvetlenmiş oldu. Ancak bugünkü tarım dışı istihdam(TDI) verisi, bu beklentileri daha da netleştirebilir. TDI verisi fiyatlamaları etkileyebilir. Yurt içinde vergi artışlarıyla ilgili haber akışları izleniyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 15:30 ABD Tarım dışı istihdam Önem:Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

Fed cephesinden sıkılaşmaya ilişkin şahin tonda mesajlar gelirken, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam rakamlarının yıl boyunca olduğu gibi güçlü seyrini sürdürüp sürdürmeyeceği önemli olacak. Sıkılaşma ve resesyona ilişkin endişelerle küresel risk iştahı zayıf seyrini korurken, BIST-100 Endeksi %0,56'lık kazançla günü 6.141,14 puandan tamamladı. ABD borsaları dün günü satıcılı kapatırken, ABD vadeliilerinde bu sabah hafif satıcılı seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında kırmızı renk hâkim. Avrupa borsalarının hafif alıcılı açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 26,06 TL – 26,09 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:25 itibarıyla 26,09'lu seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne yatay bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Güne yükselişle başlayan BIST 100 Endeksi yeni zirve test etse de 6.200 direncinden gelen sınırlı kar satışlarının etkili olduğu bir gün geride bıraktı. Gün boyu dar bantta dalgalı seyir izleyen endeks, bankacılık sektöründeki baskıya karşın sınırlı sektördeki yükseliş ile denge bulmaya çalıştı. Teknik olarak, gün içi 6,200 seviyesi ana direnç olarak takip ediyoruz. 6,200 hacim desteği ile yukarı yönde kırılmadığı sürece yükselişler satışlarla karşılaşması beklenebilir. 6,200 üstünde hacim destekli alımların devamı halinde 6,300-6,320 bandı takip edilebilir. 6,085 ilk önemli destek bölgemiz olup aşağı kırılması durumunda 5 günlük hareketli ortalamamız da bulunduğu 6.000 seviyesine kadar sert satış beklenebilir. Haftanın son işlem günü olması sebebiyle 6.000-6.200 aralığı dışında kapanışların, gelecek haftaya yön verebileceğini düşünüyoruz.

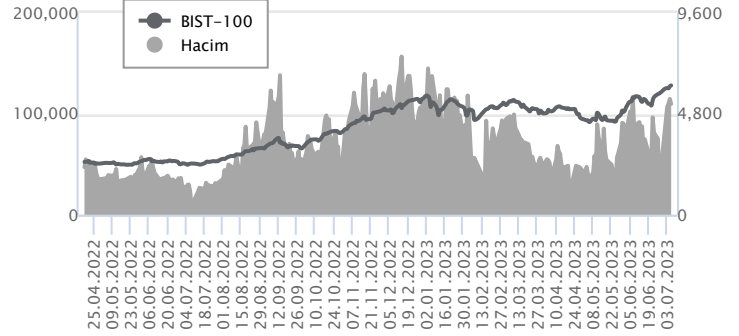
Önemli Sektör Şirket Haberleri

Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar haziran ayında nette 922 milyon dolarlık alış yaparken yılbaşından bu yana toplam çıkış 810 milyon dolar seviyesine ulaştı. Haziran ayında en fazla alınan hisseler Türk Hava Yolları, Koç Holding, Bim Mağazalar, Akbank ve Ford Otomotiv olurken, Sasa Polyester, Garanti Bankası, Coca Cola İçecek, Tav Havalimanları ve Enkai Holding en fazla net satılan hisseler oldu.

Günlük Veriler / BIST 100
Veri Tarihi : 06.07.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	6,141	0.56	11.47
BİST 30	6,811	0.40	14.57
BIST Banka	5,325	-1.77	5.91
BIST Sanayi	9,815	1.46	10.23
BIST 30 Yakın Vade	7,105.500	-1.34	19.20

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	109,610	114,645	-4.39
Piyasa Değeri (mln TL)	5,232,800	5,203,925	0.55
Halka Açık PD (mln TL)	1,601,559	1,592,593	0.56
Yabancıların Piyasa Payı	29.28	29.21	0.21



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
PSGYO	7.28	9.97	515.41
ASTOR	77.85	9.96	4,694.03
YYLGD	31.32	8.75	233.13
TUKAS	16.86	8.42	232.38
KONYA	3,819.30	7.59	360.65

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
ASUZU	198.30	-2.98	391.38
BRYAT	1,415.50	-2.57	300.92
AEFES	70.85	-2.48	317.36
ISMEN	69.35	-2.39	227.88
ISCTR	13.92	-2.32	2,770.56

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
PSGYO	431.19	7.28	9.97
CANTE	247.67	32.10	5.94
OYAKC	170.35	47.26	7.07
BUCIM	141.04	6.47	2.86
AKCNS	133.23	90.60	1.97

BIST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
ASUZU	-60.24	198.30	-2.98
BRYAT	-59.04	1,415.50	-2.57
TCELL	-40.44	40.44	2.54
GLYHO	-39.42	9.87	1.75
KCHOL	-37.08	108.90	-0.27

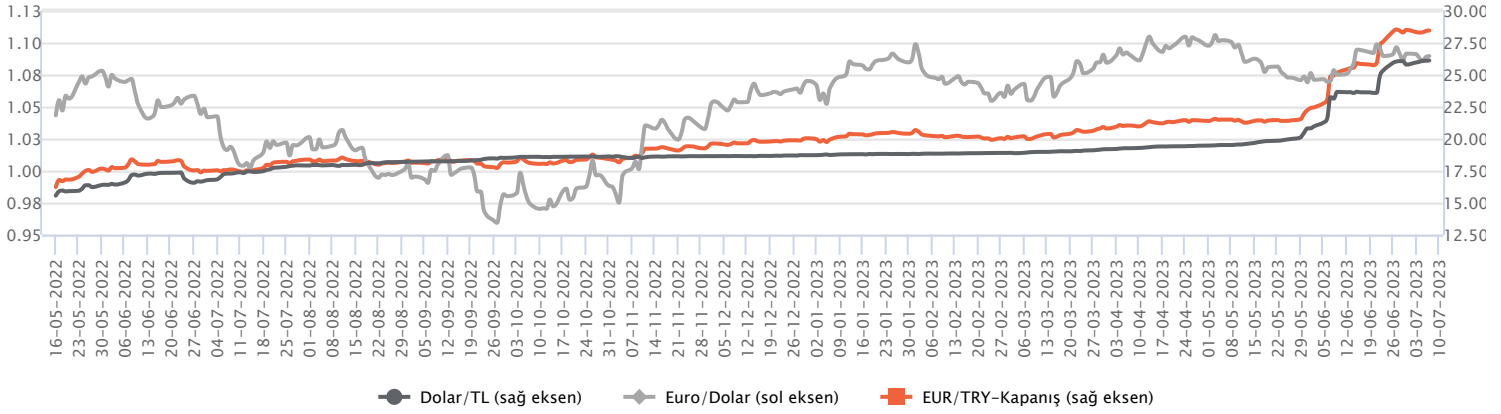
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
Büyüme	1Ç23	4%	2,7%
Enflasyon (TÜFE)	Haziran	38,2 %	55%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Mayıs	-118,9	-1.295
Cari Denge Mlr \$	Nisan	-58	-50

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamasında, ekonomi programının üç temel bileşeninin olduğunu söyledi. Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi, enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası ve makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar olduğunu belirtti. ABD'de dün haziran ayı ADP özel sektör istihdam değişimi beklentilerin üzerinde açıklandı. Bugün ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı takip edilecek. Fed toplantısı tutanakları sonrası faiz artış beklentileri güçlendi. Verilerin sonucu, bu beklentileri etkilemeye devam edebilir. Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibariyle 26,09'lu seviyelerde izleniyor. Dolar endeksi ise 103,00 bölgesinde bulunuyor.

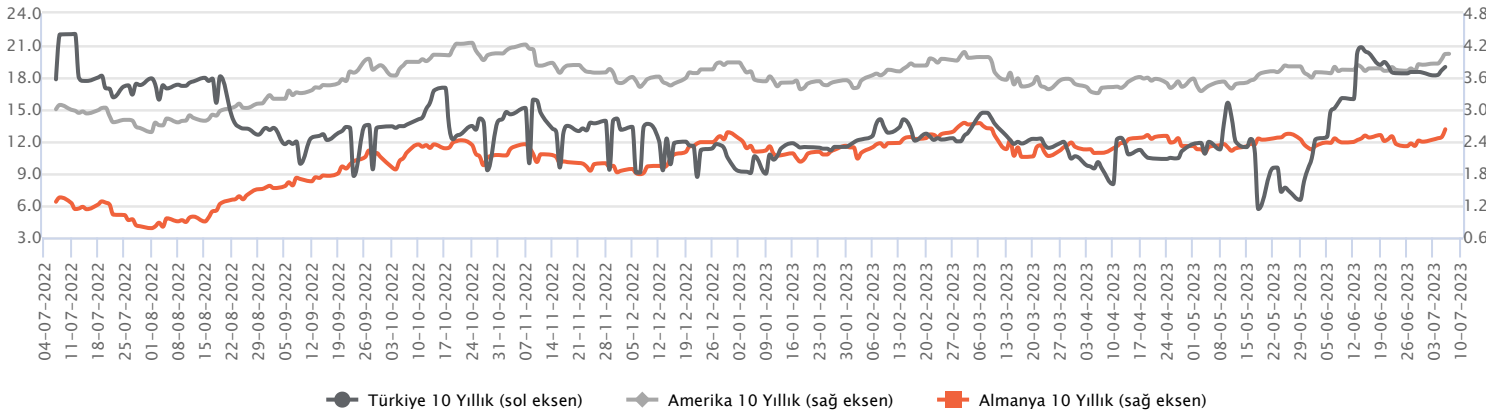
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	26.0843	0.03	39.42
EUR/TRY	28.4086	0.36	41.84
Euro/Dolar	1.0888	0.31	1.76
Sterlin/Dolar	1.2740	0.27	5.39
Dolar/Yen	144.0730	-0.41	10.00



Faizler

TCMB faiz artırım kararı sonrası tahvil faizlerindeki düşüş dün yerini sınırlı yükselişlere bıraktı. 2 yıl vadeli hazine tahvil faizi 1 baz puan yükselişle günün %13,32 seviyesinden, 10 yıl vadeli tahvil faizi ise 14 baz puan yükselişle %16,87 seviyesinden tamamladı. ABD ADP Özel sektör istihdam verisi beklentilerden yüksek gelmesi ile birlikte başta ABD olmak üzere küresel tahvil piyasalarında yükselişe nedene oldu. 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 tahvil piyasaları 20 Temmuz'da 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	13.32	0.01 bp	3.35 bp
Amerika 2 Yıllık	5.00	0.00 bp	0.58 bp
Almanya 2 Yıllık	3.29	0.05 bp	0.56 bp
Türkiye 10 yıllık	16.87	0.14 bp	7.04 bp
Amerika 10 Yıllık	4.04	0.00 bp	0.16 bp
Almanya 10 Yıllık	2.63	0.15 bp	0.06 bp



Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar haziran ayında

nette 922 milyon dolarlık alış yaparken yılbaşından bu yana toplam çıkış 810 milyon dolar seviyesine ulaştı. Haziran ayında en fazla alınan hisseler Türk Hava Yolları, Koç Holding, Bim Mağazalar, Akbank ve Ford Otomotiv olurken, Sasa Polyester, Garanti Bankası, Coco Cola İçecek, Tav Havalimanları ve Enkai Holding en fazla net satım yapılan hisseler oldu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre;

haziran ayı otomotiv ihracatı geçen senenin aynı dönemine kıyasla %9 artışla 3,0 milyar dolar olarak gerçekleşti. (NÖTR)

TÜRK HAVA YOLLARI / THYAO 06.06.2023 18:43:15

Şirketin haziran 2023 dönemine ilişkin trafik sonuçlarına göre; Haziran 2022 döneminde 6,89 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde %12,1 artışla 7,72 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %25,9 artarken, dış hatlarda ise %4,7 büyümeye kaydetmiştir. Ocak-haziran döneminde ise yurtiçi yolcu sayısında 2022 yılının aynı dönemine göre %22,0 (11,63 milyon) büyümeye, yurtdışı yolcu sayısında yıllık %27,2 (19,28 milyon) artış görülmüş, toplam yolcu sayısı %25,2 yükselişle 30,91 milyon olmuştur. (NÖTR)

MLP SAĞLIK / MPARK 06.07.2023 21:51:09

Pay geri alım kapsamında 79,30 TL – 80,95 TL (ağırlıklı ortalama 80,10 TL) fiyat aralığından toplam 25.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 13.125.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,3090'a ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

İNDEKS BİLGİSAYAR / INDES 07.07.2023 08:03:27

Pay geri alım kapsamında 20,96 TL işlem fiyatı ile geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte 06.07.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 9.037.783 TL olup, bu payların sermayeye oranı %4,03'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

ASTOR ENERJİ / ASTOR 06.07.2023 16:43:53

(1) Şirket, İspanya'da yerleşik özel bir firma ile 06.07.2023 tarihinde 2.109.600 Avro tutarında, 36 Adet Dağıtım Transformatörü satış sözleşmesi imzalamıştır. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılatı oranı % 1,39' dür. (2) Fas' ta yerleşik özel bir firma ile 06.07.2023 tarihinde 3.435.720 Avro tutarında, 5 Adet Güç Transformatörü satış sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılatı oranı % 1,32' dür.

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 07.07.2023 saat 08:15'e 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 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.