

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalar, perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon verisini bekliyor. ABD enflasyonu öncesinde piyasaların genelinde temkinli seyirler izleniyor. Bugün için ABD'de haziran ayına yönelik dış ticaret dengesi açıklanacak. Yurt içinde ise dünkü Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonu tek haneye indireceklerini yineledi. Bugün için içeride veri takvimi sakin.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 15:30 ABD Dış Ticaret Dengesi Önem:Orta

BIST-100 Güne Başlangıç

Ekonomik veri akışı sakin seyrini sürdürürken, Fed cephesinden faiz artırımına ilişkin açıklamalar ön plandaydı. BIST-100 Endeksi haftanın ilk işlem gününü %0,94'lük kazançla 7.470,10 puandan tamamladı. ABD borsaları dün günü yükselişe kapatırken, ABD vadeliinde bu sabah hafif satıcılı seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık seyir hâkim. Avrupa borsalarının güne hafif satıcılı başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 26,98 TL – 27,00 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle 27,01'li seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne alıcılı başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Haziran ayından başlayan yükseliş trend kanalı içinde hareketine devam eden BIST 100 Endeksi'ni , yeni zirve rekoru ile kapanış gerçekleştirdi. Bilanço sonrası Sasa, Şişe hisseleri baskı oluştururken havacılık sektöründeki güçlü alımlar endeksi yeni zirvelere taşıdı. Kısa vadede 7.100 seviyesi üstünde kapanışları olumlu olarak değerlendiriyoruz. Gün içi 7.400 ilk desteğimiz olup altına sarkması halinde 7.310 seviyesine kadar geri çekilme beklenebilir. 7.500 psikolojik direnç olarak karşımıza çıkmakta. Gün içi bölge üstünde kalıcı olması durumunda 7.560 ve 7,660 seviyeleri takip edilebilir.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

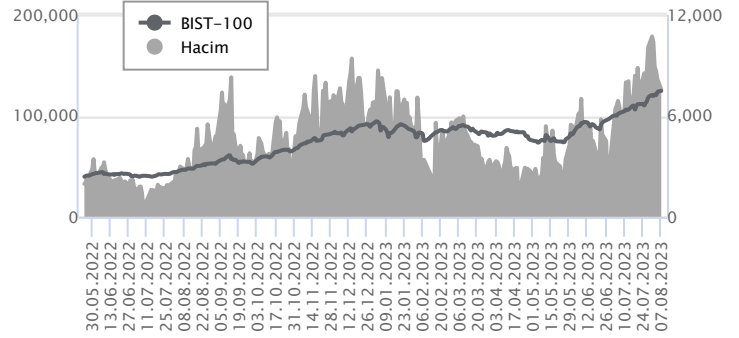
İŞ BANKASI / ISCTR 07.08.2023 19:17:03 Banka'nın 2Ç23'te konsolide olmayan net karı 18.595 milyon TL (kons: 13.259 mn TL) olarak açıklanmıştır. **(POZİTİF)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 07.08.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	7,470	0.94	35.59
BİST 30	8,087	0.80	36.04
BIST Banka	6,642	0.40	32.11
BIST Sanayi	11,617	-0.05	30.47
BIST 30 Yakın Vade	8,284.000	0.41	38.98

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	125,882	136,436	-7.73
Piyasa Değeri (mln TL)	6,333,326	6,306,082	0.43
Halka Açık PD (mln TL)	1,962,274	1,944,009	0.94
Yabancıların Piyasa Payı	30.34	30.16	0.60



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
AGHOL	167.40	9.99	283.14
ASUZU	246.90	9.98	360.89
DOAS	279.00	9.97	1,347.32
PGSUS	920.00	9.52	2,772.59
TKNSA	29.10	7.78	271.98

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
SASA	58.75	-8.06	6,221.97
IZMDC	8.50	-6.59	570.94
SMRTG	80.45	-5.13	2,652.15
KONYA	4,434.00	-4.65	202.26
ASTOR	107.30	-4.20	3,806.72

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
TAVHL	108.04	115.50	1.67
KCAER	99.44	20.34	4.90
VESBE	98.05	16.82	0.96
DOAS	92.49	279.00	9.97
KARNS	85.59	11.90	1.36

BIST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
GSDHO	-67.36	4.70	-2.08
BRSAN	-56.19	316.00	-2.23
BRYAT	-55.40	1,959.00	0.67
PSGYO	-51.42	8.10	-2.41
IPEKE	-49.83	44.34	-2.55

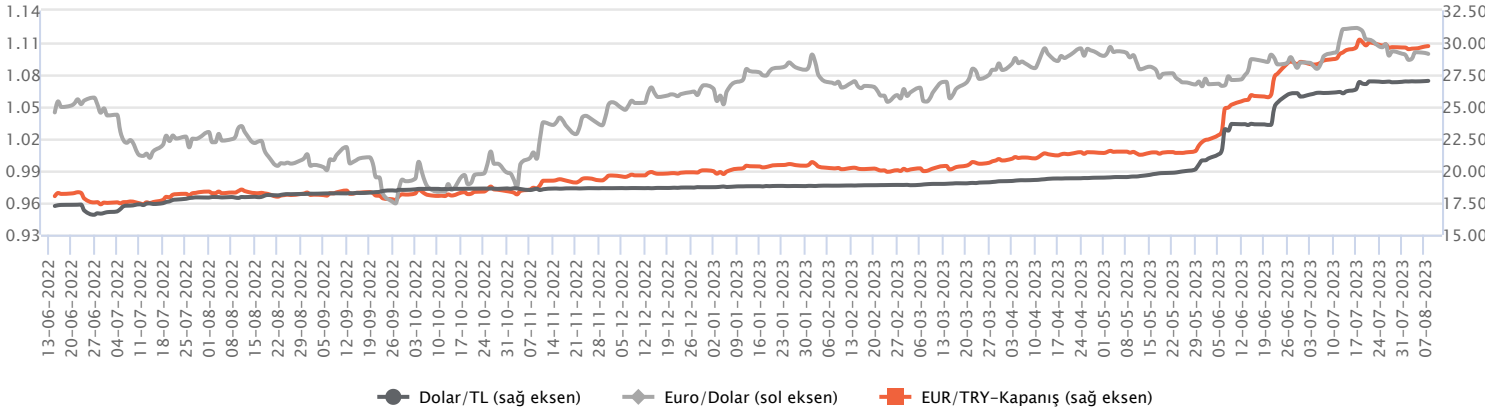
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
Büyüme	1Ç23	4%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Temmuz	47,8 %	69%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Haziran	-716	-1.250
Cari Denge Mlr \$	Mayıs	-60	-50

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, enflasyonu yeniden tek haneye indireceklerini, istihdam ve büyümeden ise ödün vermeyeceklerini bildirdi. Hazine nakit dengesi temmuzda 19,3 milyar TL fazla verdi. Veri bir önceki ay 206,3 milyar TL açık vermişti. Fed üyesi Williams, eylül toplantısına kadar gelecek verileri analiz ederek doğru karar vermeye çalışacaklarını belirtti. Williams, ekonomik verilere bağlı olarak 2024 başlarında bir faiz indirim olasılığını göz ardı etmediğini bildirdi. Açıklanan verilerin fiyatlamlara etkisi olmadı. Bugün yurt içerisinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. ABD tarafında ise dış ticaret dengesi ve toptan stoklar verileri takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibariyle 27,01 civarında bulunuyor.

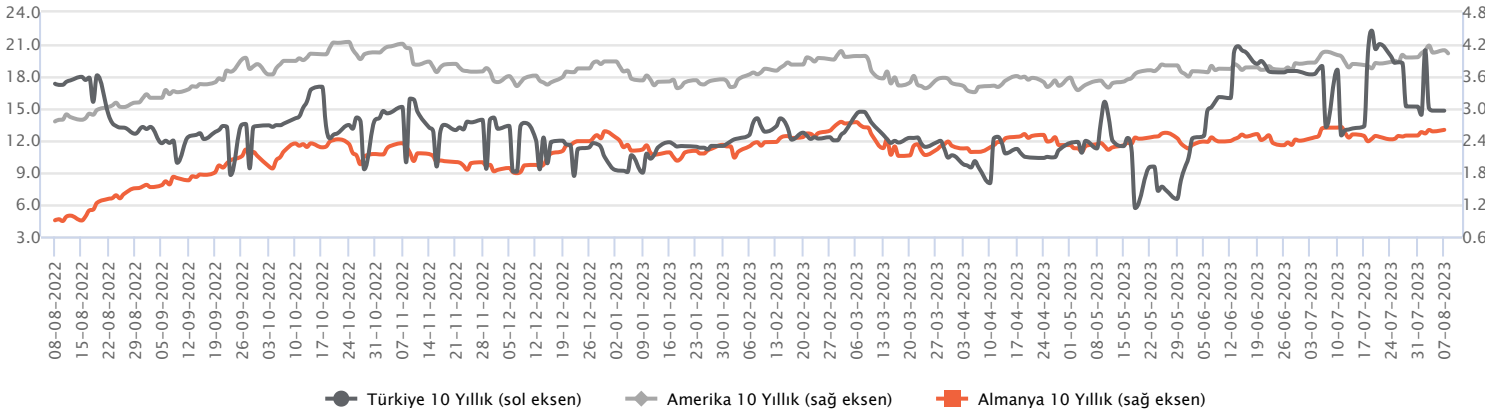
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	26.9931	0.10	44.28
EUR/TRY	29.6922	0.52	48.25
Euro/Dolar	1.1003	-0.06	2.83
Sterlin/Dolar	1.2785	0.19	5.75
Dolar/Yen	142.4760	0.51	8.78



Faizler

10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün 16 baz puan düşüşle günü %18,59 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise 39 baz puanlık yükselişle günü %16,05 seviyesinden tamamladı. Tahvil faizlerinde karışık seyirlerin izlendiği bir günü geride bıraktık. Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB), dün 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihracında net satış 261 milyon TL olurken, ROT dahil toplam satış 311 milyon TL olarak gerçekleşti. İhalede ortalama yıllık bileşik faiz oranı %18,28 oldu. Bir diğer ihalede 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihracında net satış 23,5 milyar TL olurken, ROT dahil toplam satış 43,5 milyar TL olarak gerçekleşti. İhalede ortalama bileşik faiz oranı %20,55 oldu. HMB, bugün 4 yıl vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli tahvil yeniden ihracı için ihale düzenleyecek.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	17.50	0.00 bp	8.48 bp
Türkiye 2 Yıllık	16.05	0.39 bp	6.08 bp
Amerika 2 Yıllık	4.75	-0.02 bp	0.32 bp
Almanya 2 Yıllık	2.97	-0.01 bp	0.25 bp
Türkiye 10 yıllık	18.43	-0.16 bp	8.60 bp
Amerika 10 Yıllık	4.03	-0.06 bp	0.15 bp
Almanya 10 Yıllık	2.60	0.03 bp	0.03 bp



İŞ BANKASI / ISCTR 07.08.2023 19:17:03

Banka'nın 2Ç23'te konsolide olmayan net karı 18.595 milyon TL (kons: 13.259 mn TL) olarak açıklanmıştır. (POZİTİF)

ENERJİSA / ENJSA 07.08.2023 19:46:31

Şirket, 2Ç23'de 29.476 mn TL satış geliri (kons: 33.622 mn TL), 6.174 mn TL yatırım harcamaları geri ödemeleri dahil FAVÖK (yıllık: +%55), 2.226 mn TL baz alınan net kar ve 1.984 mn TL net kar (kons: 1.487 mn TL) açıklamıştır. Şirket 2023 yılına ilişkin bazı beklentilerini revize etmiştir. Faaliyet gelirlerinin 20-24 milyar TL (önceki: aynı), baz alınan net karın 5,0-6,0 milyar TL (önceki: 4,5-6,0 milyar TL), yatırım harcamalarının 11-15 milyar TL (önceki: aynı) ve düzenlemeye tabii varlık tabanının 30-35 milyar TL (önceki: aynı) olması beklenmektedir. (SINIRLI POZİTİF)

COCA COLA İÇECEK / CCOLA 07.08.2023 18:30:51

Şirket, 2Ç23'de 23.273 mn TL satış geliri (kons: 23.898 mn TL) 5.012 mn TL FAVÖK (kons: 4.783 mn TL) ve 2.388 mn TL net kar (kons: 1.945 mn TL) açıklamıştır. (SINIRLI POZİTİF)

BRİSA / BRISA 07.08.2023 19:01:45

Şirket, 2Ç23'de 4.494 mn TL satış geliri (kons: 4.498 mn TL) 988 mn TL FAVÖK (kons: 941 mn TL) ve 603 mn TL net kar (kons: 582 mn TL) açıklamıştır. (NÖTR)

KORDSA / KORDS 07.08.2023 23:35:10

Şirket, 2Ç23'de 5.012 mn TL satış geliri (kons: 5.413 mn TL) 378 mn TL FAVÖK (kons: 359 mn TL) ve 83 mn TL net zarar (kons: 27 mn TL) açıklamıştır. (NEGATİF)

AKÇANSA / AKCNS 07.08.2023 18:48:58

Şirket, 2Ç23'de 3.316 mn TL satış geliri (kons: 3.380 mn TL) 977 mn TL FAVÖK (kons: 885 mn TL) ve 977 mn TL net kar (kons: 800 mn TL) açıklamıştır. (SINIRLI POZİTİF)

ÇİMSA / CİMSA 07.08.2023 21:34:17

Şirket, 2Ç23'de 3.049 mn TL satış geliri (kons: 3.032 mn TL) 741 mn TL FAVÖK (kons: 681 mn TL ve 1.007 mn TL net kar (kons: 631 mn TL) açıklamıştır. (NÖTR)

AKSİGORTA / AKGRT 07.08.2023 23:17:26

Şirket, 2Ç23'te 454 mn TL net kar (kons: 484 mn TL; çeyreklik: +%246) açıklamıştır. (NÖTR)

AGESA HAYAT EMEKLİLİK / AGESA 02.08.2023 20:31:21

Şirket, 2Ç23'te 550 mn TL net kar (kons: 545 mn TL; yıllık: +%155; çeyreklik: +%170) açıklamıştır. (NÖTR)

Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar temmuz ayında

nette 137 milyon dolarlık alış yaparken yılbaşından bu yana toplam çıkış 674 milyon dolar seviyesine ulaştı. Temmuz ayında en fazla alınan hisseler Akbank, Tofaş, Ford Otomotiv, Bim Mağazalar ve Garanti Bankası olurken, Yapı Kredi Bankası, Turkcell, Türk Hava Yolları, Penta ve Şok Marketler en fazla net satım yapılan hisseler oldu.

ARÇELİK / ARCLK 07.08.2023 18:15:17

Rekabet Kurumu Kurulu'nun, şirketin bağlı ortaklığı Arçelik Pazarlama hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi amacıyla yürütülen soruşturma sonucunda, yargı yolu açık olmak üzere Arçelik Pazarlama'ya idari para cezası verilmesine karar verilmiştir. Öngörülmesi olan 365.379.161,06 TL tutarındaki idari para cezasının ilgili gerekçeli kararın şirkete tebliğ edilmesinin ardından mevzuatta öngörülen süre içinde yatırılması gerekmektedir. Bu kapsamda, Arçelik Pazarlama'ya iletilen para cezası, %25 erken ödeme indiriminden faydalanılarak 274.034.370,80 TL olarak yasal süresi içerisinde ödenecektir. (SINIRLI NEGATİF)

TÜRK HAVA YOLLARI / THYAO 07.08.2023 19:42:08

Şirketin AnadoluJet markasının global standartlarda düşük maliyetli hava yolu olarak faaliyetlerine devam edebilmesi ve pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, %100 Türk Hava Yolları iştiraki AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi tescil edilmiştir.

TURKCELL / TCELL 07.08.2023 20:17:33

Şirketin China Development Bank ("CDB") ile imzaladığı 500 milyon Avro tutarlı kredi paketinin 342,4 milyon Avro'su kullanılmıştır. Geri kalan 157,6 milyon Avro tutarlı kredinin kullanım süresi 31 Mart 2024'e uzatılmış olup, kredi faizinde bir değişiklik bulunmamaktadır.

AKSA ENERJİ / AKSEN 07.08.2023 09:20:31

Şirketin %100 bağlı ortağı Akxa Yenilenebilir Üretim'in ön lisans başvuru kapsamında EPDK tarafından toplam 293 MW kurulu gücünde depolamalı rüzgâr enerji santrali ve toplamda 100 MW kurulu gücünde depolamalı güneş enerji santrallerinin kurulmasına ek olarak Balıkesir'de 118,04 MW depolamalı rüzgâr enerji santrali önlisans hakkı da almış olup 411,04 MW kurulu gücünde depolamalı rüzgâr enerji santraline ve toplamda 561,04 MW kurulu güce ulaşılmıştır. (POZİTİF)

MLP SAĞLIK / MPARK 07.08.2023 18:47:20

Pay geri alım kapsamında 104,80 TL – 110,00 TL (ağırlıklı ortalama 108,26 TL) fiyat aralığından toplam 20.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 13.670.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,5709'a ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:

AEFES Kons: NS: 38.118 mn TL - FAVÖK: 7.774 TL mn - NK: 2.167 mn TL ; AKSA Kons: NS: 4.601 mn TL - FAVÖK: 876 TL mn - NK: 525 mn TL; LOGO Kons: NS: 570 mn TL - FAVÖK: 171 TL mn - NK: 255 mn TL ; MPARK Kons: NS: 3.647 mn TL - FAVÖK: 821 TL mn - NK: 429 mn TL

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 08.08.2023 saat 08:37'ye kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 07- 11 Ağustos

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
07 Ağustos Pazartesi	09:00	Almanya	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Haziran		-0.20%/0.82%
	11:30	Euro B.	Sentix Yatırımcı Güven Endeksi	■	Ağustos	-23,40	-22,50
	17:00	Türkiye	Hazine Nakit Dengesi	■	Temmuz		-206.3 mlr TL
08 Ağustos Salı	02:50	Japonya	Cari İşlemler Dengesi	■	Haziran	1.395 mlr ¥	1.862 mlr ¥
	06:00	Çin	Dış Ticaret Dengesi	■	Temmuz		70.62 mlr \$
	09:00	Almanya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz	0.30%/6.20%	0.30%/6.20%
	15:30	ABD	Dış Ticaret Dengesi	■	Haziran	-65.0 mlr \$	-69.0 mlr \$
	17:00	ABD	Toptan Stoklar	■	Haziran	-0,30%	-0,30%
09 Ağustos Çarşamba	04:30	Çin	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz		-0.20%/0.00%
	04:30	Çin	ÜFE (Yıllık)	■	Temmuz		-5,40%
	17:30	ABD	Ham Petrol Stokları	■	Haftalık		-17.049M
10 Ağustos Perşembe	02:50	Japonya	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz		-0.20%/4.10%
	10:00	Türkiye	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Haziran		1.10%/-0.20%
	10:00	Türkiye	İşsizlik Oranı	■	Haziran		9,50%
	15:30	ABD	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz	0.20%/3.30%	0.20%/3.00%
	15:30	ABD	Çekirdek TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz	0.20%/4.70%	0.20%/4.80%
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Ağustos		227 Bin
	21:00	ABD	Federal Bütçe Dengesi	■	Temmuz		-228.0 mlr \$
11 Ağustos Cuma	09:00	İngiltere	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	2023/2Ç	0.0%/0.20%	0.10%/0.20%
	09:00	İngiltere	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Haziran	0.00%/-1.10%	-0.60%/-2.30%
	09:00	İngiltere	Dış Ticaret Dengesi	■	Haziran		-18.72 mlr £
	10:00	Türkiye	Cari İşlemler Dengesi	■	Haziran	0.00 mlr \$	-7.93 mlr \$
	15:30	ABD	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz	0.20%/0.70%	0.10%/0.10%
	15:30	ABD	Çekirdek ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz	0.20%/2.30%	0.10%/2.40%
	15:45	Almanya	Cari İşlemler Dengesi	■	Haziran		8.9 mlr €
	17:00	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi	■	Ağustos	70,90	71,60
Tüm Gün	Japonya	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Ağustos			

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

Hobzar 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 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 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.