

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda, geçtiğimiz hafta Fitch'in ABD'nin kredi notu ve görünümünü düşürmesi, bu hafta ise Moody's tarafından ABD'li bankaların notunu indirmesi, risk iştahının dalgalı seyretmesine neden oluyor. Bugün için içeride ve dışarıda açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmamaktadır. Gün içerisinde Fed üyelerinden konuşmalar olabilir. Faiz artışına yönelik verecekleri olası mesajlar takip edilebilir.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- Önemli bir veri bulunmamaktadır.

BIST-100 Güne Başlangıç

Bu sabah Çin'den gelen enflasyon verilerinin ardından, deflasyon endişelerinin güç kazandığı görülürken, Fed üyelerinden gelen açıklamalar ön planda kalmaya devam ediyor. BIST-100 Endeksi dün günü %0,78'lik kayıpla 7.412,20 puandan tamamladı. ABD borsaları dün günü düşüşle kapatırken, ABD vadeliilerinde bu sabah hafif alıcılı seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında kırmızı renk hâkim. Avrupa borsalarının güne hafif alıcılı başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 27,00 TL – 27,01 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle 27,11'li seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne volatil başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Günün genelinde dar bir bantta dalgalı işlem gören BIST 100 Endeksi'ni, seansın son saatinde gelen satışlarla negatif bölgede kapanış gerçekleştirdi. 7.500 direncini test ettikten sonra kar satışlarıyla karşılaşan endekste 5 günlük hareketli ortalama üstünde kapanış serisi devam ediyor. Kısa vadede 7.100 üstünde kapanışları olumlu olarak değerlendirirken, gün içi 7.350-7.500 seviyelerini referans olarak takip edeceğiz. Yükselişlerde 7.500 üstünde kalınmadığı sürece 7.350 desteğinin aşağı yönde kırılma potansiyeli artması beklenebilir ve 7.310 ve 7.265 seviyeleri ön plana çıkabilir. 7.500 üstünde tutunma sağlanması durumunda 7.560 ve 7.660 dirençlerine doğru alımlar ivme kazanabilir.

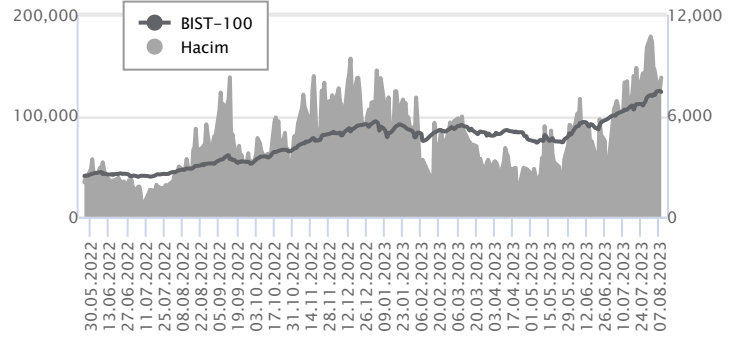
Önemli Sektör Şirket Haberleri

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK / EREGL 08.08.2023 18:13:39 Şirket, 2Ç23'de 37.346 m TL satış geliri (kons: 30.141 m TL) 3.823 m TL FAVÖK (kons: 3.600 m TL) ve 3.999 m TL net zarar (kons: -3.288 m TL) açıklamıştır. **(NÖTR)**

Günlük Veriler / BIST 100
Veri Tarihi : 08.08.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	7,412	-0.78	34.54
BİST 30	8,017	-0.87	34.86
BIST Banka	6,684	0.63	32.94
BIST Sanayi	11,531	-0.74	29.50
BIST 30 Yakın Vade	8,204.000	-0.97	37.63

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	137,711	125,882	9.40
Piyasa Değeri (mln TL)	6,286,435	6,333,326	-0.74
Halka Açık PD (mln TL)	1,947,065	1,962,274	-0.78
Yabancıların Piyasa Payı	30.59	30.34	0.80



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
KONTR	267.90	9.98	4,316.68
ISMEN	30.42	8.80	914.87
ASTOR	115.10	7.27	7,884.77
SMRTG	85.95	6.84	3,712.95
EUREN	16.10	5.16	1,035.88

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
TKNSA	26.68	-8.32	414.49
KORDS	84.20	-8.13	554.95
AKCNS	116.90	-6.18	747.63
AKFGY	4.90	-5.22	1,127.64
OYAKC	62.25	-4.96	740.05

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
AKFGY	220.68	4.90	-5.22
KOZAL	141.63	28.24	3.29
SKBNK	131.36	3.19	2.57
EUREN	128.50	16.10	5.16
KOZAA	119.56	59.90	3.81

BIST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
SELEC	-51.30	46.08	-1.66
TAVHL	-51.23	112.60	-2.51
OTKAR	-45.94	322.00	-0.62
ULKER	-44.60	42.50	-2.83
BAGFS	-43.92	32.86	-3.69

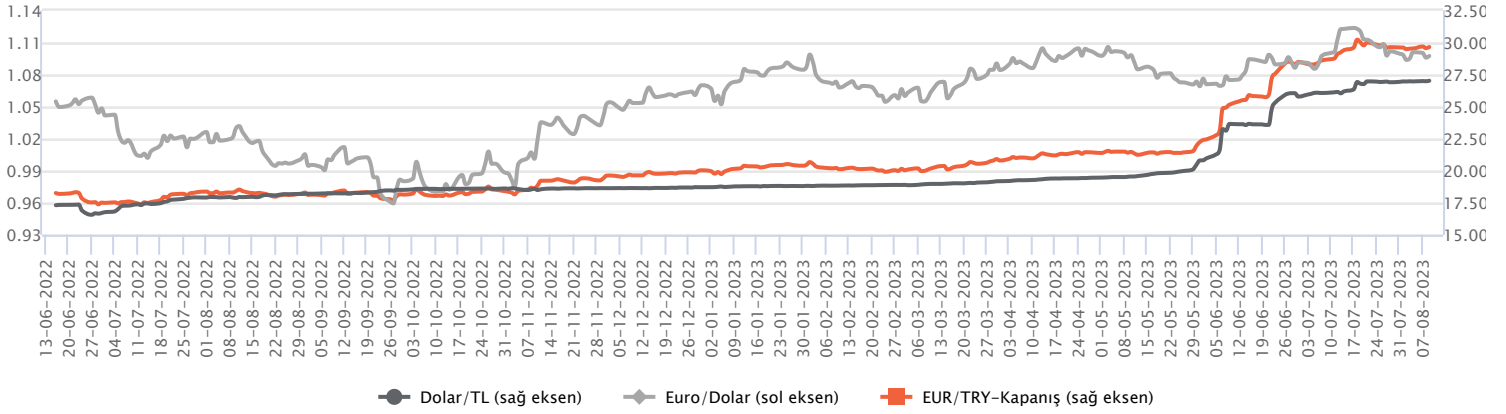
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
Büyüme	1Ç23	4%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Temmuz	47,8 %	69%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Haziran	-716	-1.250
Cari Denge Mlr \$	Mayıs	-60	-50

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

İstanbul Sanayi Odası verilerine göre Türkiye imalat sektörü ihracat iklimi endeksi temmuzda 50,3'e geriledi. Veri hazırlanırken 50,1 olarak açıklanmıştı. Veri son üç ayda gerileme kaydederken, 50 eşik değerinde tutundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orta vadeli programın önemli işlev göreceğini bildirdi. ABD tarafında haziran ayı dış ticaret açığı 65,5 milyar dolar ile son üç ayın en düşük seviyesine geriledi. Ülkede toptan stoklar ise hazırlanırken %0,7 oranında düştü. Açıklanan verilerin ve açıklamaların kur fiyatlaması üzerine etkisi olmadı. Bugün yurt içerisinde ve ABD'de önemli bir veri akışı bulunmuyor. Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibarıyla 27,12 civarında hafif yükseliş eğilimi gösteriyor.

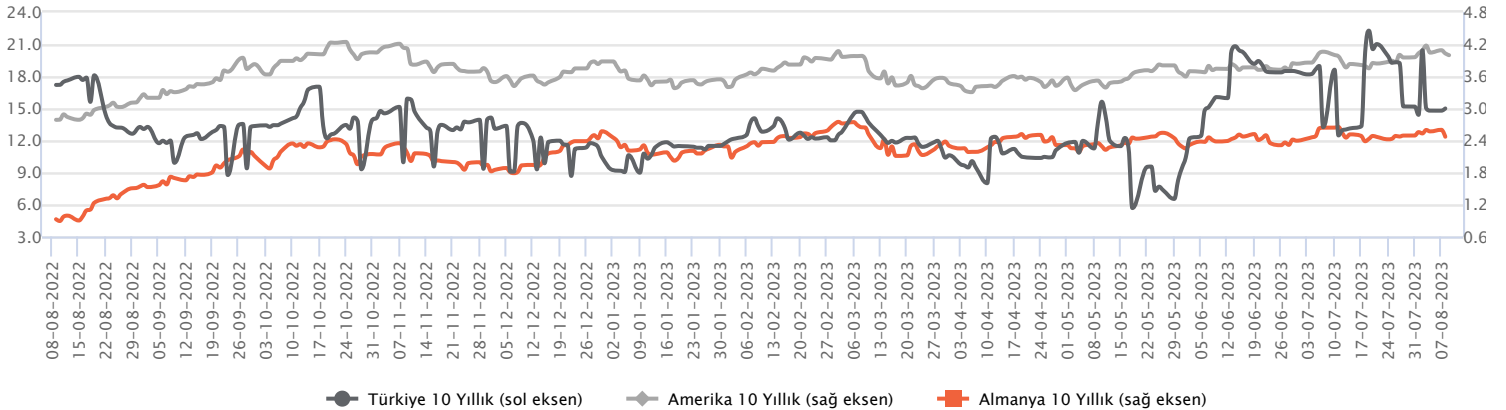
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	26.9810	-0.04	44.21
EUR/TRY	29.5625	-0.44	47.60
Euro/Dolar	1.0959	-0.40	2.41
Sterlin/Dolar	1.2746	-0.31	5.43
Dolar/Yen	143.3870	0.64	9.47



Faizler

10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün 16 baz puan düşüyle günü %18,43 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise 46 baz puanlık yükselişle günü %16,51 seviyesinden tamamladı. Kısa ve uzun vadeli tahvil faizleri, politika faizi etrafındaki seyrini sürdürüyor. Enflasyon tarafında ise TCMB'nin beklentisi yıl sonu için %58 düzeyinde. Parasal sıkılaştırma adımları piyasalarda takip edilirken, menkul kıymet tesisine yönelik regülasyonlarda yaşanabilecek gelişmeler tahvil faizlerinde oynaklığı artırabilir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün 4 yıl vadeli TLREF'e endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracında net satış 11,6 milyar TL olarak gerçekleşirken, ROT dahil toplam satış ise 14,8 milyar TL olarak gerçekleşti. İhalede ortalama dönemsel faiz oranı %3,95 oldu.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	17.50	0.00 bp	8.48 bp
Türkiye 2 Yıllık	16.51	0.46 bp	6.54 bp
Amerika 2 Yıllık	4.75	0.00 bp	0.32 bp
Almanya 2 Yıllık	2.92	-0.05 bp	0.20 bp
Türkiye 10 yıllık	18.43	-0.16 bp	8.60 bp
Amerika 10 Yıllık	4.00	-0.03 bp	0.12 bp
Almanya 10 Yıllık	2.47	-0.13 bp	-0.10 bp



EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK / EREGL 08.08.2023 18:13:39

Şirket, 2Ç23'de 37.346 mn TL satış geliri (kons: 30.141 mn TL) 3.823 mn TL FAVÖK (kons: 3.600 mn TL) ve 3.999 mn TL net zarar (kons: -3.288 mn TL) açıklamıştır. (NÖTR)

TÜRK HAVA YOLLARI / THYAO 09.08.2023 08:00:02

Şirket, 2Ç23'de 107.633 mn TL satış geliri (kons: 105.615 mn TL) 25.623 mn TL FAVÖK (kons: 24.797 mn TL) ve 13.754 mn TL net kar (kons: 11.831 mn TL) açıklamıştır. (POZİTİF)

ANADOLU EFES / AEFES 08.08.2023 18:45:30

Şirket, 2Ç23'de 38.002 mn TL satış geliri (kons: 38.118 mn TL) 8.303 mn TL FAVÖK (kons: 7.774 mn TL) ve 2.872 mn TL net kar (kons: 2.167 mn TLL) açıklamıştır. Şirket 2023 yılı beklentilerini revize etmiştir. Konsolide satış hacminin orta tek haneli büyümesi (önceki: düşük-orta tek haneli büyüme), konsolide net satış gelirlerinin kur çevrim farkının etkisinden arındırılmış olarak yüksek-otuzlu yüzdelerde artması (önceki: düşük-otuzlu yüzdelerde büyüme), FAVÖK marjının 100bp civarında daralması (önceki: 100-200 baz puan civarında daralma) ve yatırım harcamalarının satış gelirlerine oranının konsolide bazda yüksek tek haneli yüzdelerde olması beklenmektedir (önceki: aynı). (POZİTİF)

AKSA AKRİLİK / AKSA 08.08.2023 18:13:35

Şirket, 2Ç23'de 4.005 mn TL satış geliri (kons: 4.601 mn TL) 839 mn TL FAVÖK (kons: 876 mn TL) ve 373 mn TL net kar (kons: 525 mn TL) açıklamıştır. (NEGATİF)

LOGO YAZILIM / LOGO 08.08.2023 19:53:45

Şirket, 2Ç23'de 572 mn TL satış geliri (kons: 570 mn TL) 174 mn TL FAVÖK (kons: 171 mn TL) ve 268 mn TL net kar (kons: 255 mn TL) açıklamıştır. (SINIRLI POZİTİF)

MEDİKAL PARK / MPARK 08.08.2023 19:30:01

Şirket, 2Ç23'de 3.693 mn TL satış geliri (kons: 3.647 mn TL) 896 mn TL FAVÖK (kons: 821 mn TL) ve 687 mn TL net kar (kons: 429 mn TL) açıklamıştır. (POZİTİF)

MEDİTERA TIBBİ MALZEM / MEDTR 08.08.2023 18:20:28

Şirket, 2Ç23'de 272 mn TL satış geliri (kons: 263 mn TL) 72 mn TL FAVÖK (kons: 67 mn TL) ve 99 mn TL net kar (kons: 94 mn TL) açıklamıştır. (POZİTİF)

GOODYEAR / GOODY 08.08.2023 18:37:46

Şirket, 2Ç23'de 3.465 mn TL satış geliri (yıllık: +%128,8; çeyreklik: -%20), 528 mn TL FAVÖK (yıllık: +%60; çeyreklik: %14,2) ve 207 mn TL net kar (yıllık: +%68,4; çeyreklik: -%44,1) açıklamıştır. (SINIRLI NEGATİF)

SUWEN TEKSTİL / SUWEN 08.08.2023 18:13:50

Şirket, 2Ç23'de 457 mn TL satış geliri (yıllık: +%140; çeyreklik: +%54,9), 159 mn TL FAVÖK (yıllık: +%128,9; çeyreklik: +%161,3) ve 82 mn TL net kar (yıllık: +%110,1; çeyreklik: +%468,4) açıklamıştır. (NÖTR)

KOCAER ÇELİK / KCAER 09.08.2023 01:38:45

Şirket, 2Ç23'de 2.571 mn TL satış geliri (yıllık: +%5,2; çeyreklik: -%3,8), 416 mn TL FAVÖK (yıllık: -%16,8; çeyreklik: +%29,3) ve 592 mn TL net kar (yıllık: +%150,0; çeyreklik: +%238,4) açıklamıştır. (SINIRLI POZİTİF)

KOZA ALTIN / KOZAL 08.08.2023 18:10:42

Şirket Ağrı/Diyadin'de Mollakara Altın Madeni Projesi kapsamında, bildiri önceden yapılan, tespit edilen yaklaşık 4.758.000,00 ons cevher için metalürjik test çalışmaları sonucunda, 417.222 ons altın ve 215.368 ons gümüş rezerve dönüştürmüştür. Kaynak ve rezerv artırma çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda, altın ve gümüş üretimine dönük olarak, Mollakara Projesi için yatırım kararı alınmıştır. (NÖTR)

TÜRK HAVA YOLLARI / THYAO 09.08.2023 08:01:02

Şirketin temmuz 2023 dönemine ilişkin trafik sonuçlarına göre; Temmuz 2022 döneminde 7,85 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde %9 artışla 8,55 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %22,4 artarken, dış hatlarda ise %2,1 büyüme kaydetmiştir. Ocak-temmuz döneminde ise yurtiçi yolcu sayısında 2022 yılının aynı dönemine göre %22,1 (17,44 milyon) büyüme, yurtdışı yolcu sayısında yıllık %21,9 (29,82 milyon) artış görülmüş, toplam yolcu sayısı %22 yükselişle 47,27 milyon olmuştur. (NÖTR)

MEDİTERA TIBBİ MALZEME / MEDTR 08.08.2023 18:21:40

Şirket Olağan Genel Kurul toplantısında 01.01.2023 - 30.06.2023 hesap dönemi için Kar Payı Avansı dağıtılmamasına karar vermiştir. (NÖTR)

MLP SAĞLIK / MPARK 08.08.2023 18:30:51

Pay geri alım kapsamında 108,00 TL – 110,60 TL (ağırlıklı ortalama 109,11 TL) fiyat aralığından toplam 20.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 13.690.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,5806'ya ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

Bugün temettü ödemesi gerçekleştirilecek şirketler:

PAPIL (1 lot için 0,0581 TL brüt) Ref. Fiyat: 25,12 TL; temettü verimi: %0,23. Bugün sermaye artırımını gerçekleştirecek şirketler: KMPUR (%100 – Bedelsiz), Ref. Fiyat: 74,65 TL

Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:

VAKBN Kons: NK: 1.134 mn TL; SAHOL Kons: NK: 10.762 mn TL; TKFEN Kons: NS: 9.550 mn TL - FAVÖK: 901 TL mn - NK: 518 mn TL

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 09.08.2023 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

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. 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 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.