

BIST- Endeksler	Kapanış	Değ%
BIST-100	7.216,96	+2,12
BIST-30	7.875,71	+1,64
BIST-BANKA	6.440,05	+0,43
BIST-SINAI	11.369,06	+2,71
BIST-TUM	8.009,28	+2,12
BIST Hacim-TUM(mn TL)	225.724	7,25
VİOP30 Yakın Vade	8.071,25	0,89

Parite	Kapanış	Değ%
USDTRY	26,9360	0,12
EURTRY	29,6181	-0,06
EURUSD	1,0996	-0,21

Emtia	Kapanış	Değ%
XAUUSD	1.966	0,32
BRENT	85	1,18

En Çok Artanlar	Değ%	En Çok Düşenler	Değ%
YEOTK	10,00	PCILT	-10,00
AYCES	10,00	EDIP	-9,96
APYVCF2	10,00	ITTFH	-9,96
RPFYF1	10,00	OYAYO	-9,96
SMRTG	10,00	DGGYO	-8,53

İşlem Hacmi Yüksekler	Kapanış	mn TL
EREGL	41,70	12.719,79
THYAO	234,30	9.249,89
YKBNK	14,23	7.779,63
SISE	53,40	7.223,59
ASTOR	111,40	6.695,66

GÜNLÜK STRATEJİ

Bugün Ne Bekliyoruz? ABD hisse endekslerinde pozitif kapanışın ardından Asya piyasalarında alışı açıklık bir seyir izlenmektedir. Japonya'da Nikkei225 Endeksi %0,88, Topix Endeksi %0,55 yükseldi. Güney Kore'de Kospi Endeksi %1,07 yükselirken Kosdaq Bileşik Endeksi %0,11 düştü. Avustralya Merkez Bankası'ndan sıkılaştırma döngüsünde son bir faiz artırımı geleceğı yönündeki beklentilere karşın sabit bırakılmasının ardından S&P/ASX200 Endeksi %0,51 primli seyreliyor. Çin hisselerinde dalgalı bir seyir hâkim; Caixin imalat PMI'nın daralma bölgesinde kalarak altı ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmesinin ardından Şanghay Bileşik Endeksi %0,24, Shenzhen Bileşik Endeksi %0,54 düştü. Caixin verisinin imalat sektöründe sınırlı bir büyümeyi işaret edeceği bekleniyordu. Ayrıca, Çin'de konut satışları temmuzda bir yılın en sert düşüşünü kaydetti. Verilerin ardından Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,51 ekside seyreliyor. MSCI Japonya dışı Asya Endeksi bugün %0,25 düştü. ABD'de sınırlı alıcılı bir seansın ardından endeks vadeliileri yatay bir açılış fiyatlamaktadır.

Bugün dünya genelinde temmuz ayı PMI verileri takip edilebilir. ABD'de JOLTs haziran anketinin sonuçları yayımlanacak. Açık iş sayısının 9,82 milyondan 9,62 milyona gerilemesi bekleniyor. ABD'de hafta boyunca iş gücü piyasasına ilişkin bir dizi veri takip edilecek. Yurt içinde bugün, temmuz ayına ilişkin İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) Türkiye imalat PMI raporu takip edilecek. İSO İmalat PMI üç aydır 51,5 puan seviyesinde açıklanıyor. Haziran raporunda, talepteki iyileşmenin devam etmesine bağlı olarak yaklaşık iki yılın en güçlü üretim artışının yaşandığı, ancak Türk lirasındaki değer kaybı dolayısıyla yeni siparişlerdeki iyileşmenin hız keserken fiyat baskılarının yeniden güçlendiğı belirtilmişti. Ayrıca, cuma günkü resmi enflasyon verileri öncesinde bugün İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) enflasyon verileri gelecek. İTO'nun verilerine göre İstanbul'da tüketici enflasyonu haziranda aylık %3,46, yıllık %55,19 oldu. Resmi enflasyon aynı dönemde aylık %3,92, yıllık %38,21 olarak gerçekleşmişti. TCMB Başkanı Erkan'ın perşembe günü sunduğı yılın üçüncü enflasyon raporunda politika yapıcıların yıl sonu TÜFE tahmini %22,3'ten %58 seviyesine yükseldi. 2024 sonu tahmini %8,8'den %33'e yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST100 Endeksi teknik olarak kısa vadeli psikolojik destek konumundaki 7.000 puan üzeri hacimli kapanışlar yukarı yönlü hareketin devamını destekleyebilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı bir dizi sıkılaştırmacı tedbirler banka hisseleri üzerinde bir miktar baskı oluşturabilir. [Teknik analiz bülteni için tıklayın.](#)

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Haftanın ilk işlem gününde Avrupa hisse endeksleri karışık bir görünüm sergiledi. CAC 40 Endeksi %0,29'luk artış kaydetti. DAX Endeksi 16.446 puanda yatay satıcı fiyatlanırken FTSE 100 Endeksi hafifçe artarak 7.699 puana ulaştı. EUR/USD paritesi günü 1,10 seviyesinin hemen altında tamamladı. Dolar Endeksi (DXY) de sınırlı artışla 101,9 puana yükseldi. ABD 10 yıllık Hazine tahvili faizi %3,96 seviyesinde stabil kaldı. Kıymetli madenlerden ons altın %0,32 değerlenerek 1.966USD'ye tırmandı. Brent petrol ise %1,18 artışla varil başına 85USD'den işlem gördü. Eurostat, Euro Bölgesi'nin temmuz ayı tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Bölge'nin aylık TÜFE'si %0,1 düşerken yıllık TÜFE'si beklentiler doğrultusunda %5,3 arttı. Açıklanan öncü verilere göre Bölge'nin ekonomisi (GSYH) bu yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla %0,3 büyüdü. Piyasa beklentisi %0,2'lik bir büyüme gerçekleşmesi yönündeydi.

BIST 100 Endeksi dün %2,12'lik artışla günlük kapanış rekorunu 7.216 puana yükseltti. Endeks'in işlem hacmi 178,61 milyar TL olarak gerçekleşti. Kur tarafında ve gram altında yatay fiyatlamalar kaydedildi. TÜİK verilerine göre bu yılın ikinci çeyreğinde toplam turist sayısı %17,2 artarak 14 milyon kişi oldu. Ayrıca TÜİK, haziran ayı hizmet ÜFE (H-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre H-ÜFE aylık bazda %9,57 ve yıllık %68,90 artış gösterdi.

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	İSO İmalat PMI	Tem		51,5
Almanya	10:55	HCOB İmalat PMI (Final)	Tem	38,8	38,8
Almanya	10:55	MD İşsizlik Oranı	Tem	5,70%	5,70%
Euro Bölgesi	11:00	HCOB İmalat PMI (Final)	Tem	42,7	42,7
İngiltere	11:30	S&P/CIPS İmalat PMI (Final)	Tem	45	45
Euro Bölgesi	12:00	İşsizlik Oranı	Haz	6,50%	6,50%
Türkiye	12:00	İstanbul Per. Fiy. (Aylık)	Tem		3,46%
Türkiye	12:00	İstanbul Perakende Fiy. (Yıllık)	Tem		55,19%
ABD	16:45	S&P İmalat PMI (Final)	Tem	49	49
ABD	17:00	ISM İmalat PMI	Tem	46,8	46
ABD	17:00	JOLTS Açılan İş	Haz	9,6M	9,8M
Türkiye		KCHOL 2Ç23	2. Çeyrek	18,38Mlr	15,45Mlr

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunulann kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Açıklanacak Bilançolar

BIST KODU	Şirket	2Ç23 Net Satış Beklentisi (mn TL)	2Ç23 Net Kar Beklentisi (mn TL)	2Ç22 Net Kar (mn TL)
KCHOL	Koç Holding	-	18.378	15.448,8

Temettü Ödemeleri

BIST KODU	Hak Kullanım Tarihi	Brüt Temettü Verim Oranı (%)	Pay Başına Brüt Temettü (TL)	Pay Başına Net Temettü (TL)	Brüt Nakit Temettü (Bin TL)	Brüt Dağıtım Oranı (%)
BERA	1.08.2023	0,34	0,0500	0,0450	34.160	2

Şirket Haberleri

- **Anadolu Hayat (ANHYT,Pozitif):** (KAP) Şirket'in 2Ç23 dönemi net kârı çeyreklik %127, yıllık %419 artışla 901,5mn TL'ye ulaştı. Piyasanın beklentisi ise 600,6mn TL'lik net kâr açıklanması yönündeydi. Şirket'in yatırım gelirleri cari dönemde 919,9mn TL'ye yükselerek net kâr artışının temel unsurunu oluşturdu. Öte yandan genel teknik bölüm dengesinin 250,6mn TL'ye yükselmesi kârlılığı destekledi.
- **ASCE GYO (ASGYO):** (KAP) ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle, 27-28.07.2023 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 12,6 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 165mn TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 2,08mlr TL olmuştur. Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ise yaklaşık 3,23 katı oranında talep gelmiştir. Ek olarak; ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 165mn TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup şirketin sermayesini temsil eden 659mn TL nominal değerli payları kotasyon yönergesi'nin 12. maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen şirket payları 03.08.2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 12,6 TL/pay baz fiyat, "ASGYO.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1mn TL olarak belirlenmiştir.
- **Aygaz (AYGAZ,Pozitif):** (KAP) Şirket'in 2Ç23 dönemi ana ortaklık net kârı 724,4mn TL olarak gerçekleşti. Böylece net kâr çeyreklik bazda %5 artarken yıllık %34 azaldı. Cari dönemde net kâr, piyasanın 572mn TL'lik beklentisini aştı. Öte yandan piyasanın hâsılat beklentisi 11,04mlr TL'de bulunurken 2Ç23 hâsılatı 9,72mlr TL olarak gerçekleşti. Şirket'in kâr marjları hem çeyreklik hem de yıllık bazda hafifçe iyileşti.
- **Birleşim Mühendislik (BRLSM,Pozitif):** (KAP) Şirketin bağlı ortaklığı Solar Santral Enerji A.Ş ile Japonya Merkezli Aisin Otomotiv Parçaları San.ve Tic. A.Ş arasında, anahtar teslimli Güneş Enerjisi Santrali kurulumu için K.D.V. hariç toplam 9,1mn USD bedelle ön anlaşma yapılmıştır.
- **Büyük Şefler Gıda (BIGCH,Pozitif):** (KAP) Şirket ile Arzensis Elektrik Mekanik Mühendislik Müşavirlik San. Tic. Ltd. Şti. ve Admiral Teknik Enerji Danışmanlık A.Ş. arasında 31.07.2023 tarihinde şirket şubelerinin öz tüketimine yönelik enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5.1.h maddesinde verilen limitler doğrultusunda bir güneş enerjisi santrali (GES) kurulum ve bakım sözleşmesi imzalanmıştır. Şirket sözleşme kapsamında 1,3mn USD ödeme yapacak olup 1,749kWp kapasiteye sahip olacak yatırımın 6-8 ay içinde devreye alınması planlanmaktadır. Ek olarak; 01.07.2023 tarihi itibarıyla 111 şubeye sahip olan şirketin 01.08.2023 tarihi itibarıyla şube sayısı, Türkiye'de 24 şehirde 104 şube, yurt dışında 7 ülkede 10 şube olmak üzere, toplam 114'e ulaştı. 01-31.07.2023 tarihleri arasında; yurt içinde Marmaris Marina ve Şerifali Quattro, yurt dışında Almanya'da Stuttgart BigChefs olmak üzere toplam 3 şube açıldı.
- **Eksun Gıda (EKSUN,Pozitif):** (KAP) United Nations Relief and Works Agency tarafından açılan 15 lot'dan oluşan toplam 29.502 ton Buğday Unu Tedariki ihalesine satış yapmak üzere şirket tarafından, 31.07.2023 tarihinde teklif verilmiştir. İlgili ihaleye verilen teklif tutarı 10,93mn USD'dir. Verilen teklifin kamuya açıklanan son gelir tablosundaki brüt satış hasılatına oranı %26'dır.
- **Koray GYO (KGYO,Pozitif):** (KAP) Şirket Yönetim Kurulu'nun 31.07.2023 tarih ve 2023/37 sayılı toplantısında; Paylarının %100 (3,21mn TL)'üne sahip ve SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

A.Ş.'nin 31.07.2023 tarihli Şirket Değerleme Raporu'na göre Şirket Değeri 1,71mlr TL değer biçilen 3,21mn TL sermayeli, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 168054-5 sicil numarası ile kayıtlı "Kasaba Bir Servis ve Hizmet A.Ş."nin paylarının tamamının (%100), en geç 2026 yıl sonuna kadar ödenmek üzere 60mn USD karşılığında satın alınmasına karar verilmiştir.

- **Koza Altın (KOZAL,Pozitif):** (KAP) Çeşitli bankalarda toplam 1,2mlr TL'lik kur korumalı mevduat hesabı açıldığı bildirilmişti. Vadesi dolan bu mevduatlar, vade dönüş tutarları olan toplam 1,72mlr TL üzerinden vadeleri 3 ve 6 ay olacak şekilde uzatılmış olup, ayrıca, 22,16mn TL prim geliri elde edilmiştir. Elde edilen faiz ve kur farkı gelirleri için, stopaj ve kurumlar vergisi ödenmeyecektir.
- **Naturelgaz (NTGAZ,Pozitif):** (KAP) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın ("TPAO") TDLHZM-1784 numaralı dosya ile açmış olduğu "TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü, Üretim Müdürlüğü Sahalarında CNG Taşıma ve Boşaltım Hizmet Alımı" konulu ihaleye verilen 1,04mn USD tutarındaki teklifin uygun bulunduğu, TPAO tarafından 31.07.2023 tarihinde şirkete bildirilmiştir. 10 gün içerisinde gerekli evrakların sunulması ile sözleşmenin imzalanması öngörülmektedir.
- **Odaş Elektrik (ODAS,CANTE,Pozitif):** (KAP) Grubun yabancı para birimi cinsinden olan tüm kredileri 31.07.2023 itibarıyla kapatılmıştır.
- **Tüpraş (TUPRS,Sınırlı Pozitif):** (KAP) Şirket'in 2Ç23 dönemi ana ortaklık net kârı çeyreklik %7 artarken yıllık %33 azalışla 7,22mlr TL olarak gerçekleşti. Böylece net kâr piyasanın 6,37mlr TL'lik beklentisinin üzerinde oluştu. Cari dönem hâsılatı piyasanın 110,94mlr TL'lik beklentisine karşın 104,41mlr TL oldu. Ancak maliyetlerin hâsılatı oranla sınırlı artması salt operasyonel kârlılığın bir miktar artmasıyla sonuçlanmıştır. Esas faaliyetlerden diğer net giderlerin 6,41mlr TL'ye ve net finansman giderlerinin 2,16mlr TL'ye yükselmesi ise kârlılığı baskılamıştır.
- **Türkiye Sigorta (TURSİG,Pozitif):** (KAP) Şirket, 2Ç23 mali döneminde 2,33mlr TL değerinde net kâr açıkladı. Piyasa beklentisi 1,42mlr TL düzeyinde bulunmaktaydı. Bir önceki çeyrekse dönemde 537mn TL ve bir önceki yılın aynı döneminde 8,1mn TL'lik net kâr gerçekleşmişti. Cari dönem net kârındaki güçlü yükseliş hayat dışı teknik bölüm dengesindeki artıştan kaynaklanmaktadır.

Ekonomi Haberleri

- **BDDK'dan sıkılaştırma adımları.** Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) sermaye yeterliliği standart oranları hesaplamasında dikkate alınan risk ağırlıklarını ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı krediler ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemleri açısından artırılmasına karar verdi. Ayrıca, kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme sürelerinin de havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ve bu harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına karar verildi. (Bloomberg HT)
- **ABD'de bankalar ikinci çeyrekte kredi koşullarını sıkılaştırdı.** ABD Merkez Bankası (Fed), ülkede bankaların ikinci çeyrekte şirketler için kredi şartlarını sıkılaştırdığını belirtti. (Bloomberg HT)
- **Çin'de Caixin imalat PMI'yı Temmuz'da daraldı.** Caixin/S&P Global imalat sektörü satın alma yöneticileri anketi, Temmuz ayında 49,2 olarak geldi. (Bloomberg HT)
- **Avustralya Merkez Bankası faizi sabit tuttu.** Avustralya Merkez Bankası piyasaların son bir faiz artışı beklentisinin aksine, bir değişikliğe gitmeyerek faizi 4,10'da sabit bıraktı. (Bloomberg HT)
- **Euro Bölgesi ekonomisi tahminlerin üzerinde büyüdü.** Euro Bölgesi ekonomisi yılın 2. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,3 büyüdü. Beklenti %0,2'ydi. İlk çeyrek verisi -%0,1'den %0'a revize edildi. Bölgede tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Temmuz ayında yıllık bazda %5,5'ten %5,3'e geriledi. Beklenti %5,4'tü. TÜFE aylık bazda beklentiye paralel -%0,1 oldu. Önceki çeyrekte TÜFE %0,3 artmıştı. Çekirdek enflasyon aylık bazda %0,1 düşerken yıllık bazda değişmeyerek %5,5 oldu. (Bloomberg HT)
- **ABD Hazinesi borçlanma tahminini yükseltti.** ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 1,7tln USD'ye yükseltti. Eylül sonu nakit dengesinin 650mlr USD olacağını tahmin edildiği aktarılan açıklamada, borçlanma öngörüsünün Mayıs ayında duyurulan tahminden 274mlr USD fazla olduğu kaydedildi. (Bloomberg HT)

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

- **İngiltere’de tüketici kredi hacmi beş yılın en yüksek seviyesinde.** İngiltere’de artan hayat pahalılığı nedeniyle tüketicilerin bu yılın Haziran ayında tüketici kredisi başvurularının toplamının 1,7mlr GBP’ye ulaştığı bildirildi. Beklenti 1,3mlr GBP düzeyindeydi. Merkez bankasının açıklamasında, bankaların tüketicilerin mevduat hesaplarına uyguladığı ortalama faizin bu yılın Haziran ayında 3,95’ten 4,29’a yükseldiği belirtildi. (Bloomberg HT)
- **Yılın ilk 6 ayında turist sayısı %17,5 arttı.** Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) alınan geçici verilere göre; 2023 yılı Haziran ayında yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %11,35 artış göstererek 5,58 milyon kişi olmuştur. (Bloomberg HT)
- **Hizmet ÜFE Haziran’da aylık yüzde 9,57 arttı.** TÜİK verilerine göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %9,57, bir önceki yılın Aralık ayına göre %40,88, bir önceki yılın aynı ayına göre %68,90 ve 12 aylık ortalamalara göre %82,20 artış gösterdi. (Bloomberg HT)
- **Hazine Ekim’de 68mlr TL iç borçlanma planlıyor.** Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Ağustos-Ekim borçlanma programına göre Hazine Ekim ayında 68mlr TL iç borçlanma planlıyor. Ağustos ayı iç borçlanma 96mlr TL’den 136mlr TL’ye revize edildi; eylül ayı iç borçlanma planı 80mlr TL ile değişmedi. (Bloomberg HT)
- **Türk-İş aylık gıda enflasyonu bir yılın zirvesinde.** Türk-İş’in Temmuz ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre gıda enflasyonu aylık olarak %12,38 oldu. Böylelikle aylık gıda enflasyonunda Mayıs 2022’den bu yana en yüksek seviye kaydedildi. (Bloomberg HT)

EKONOMİK TAKVİM

01 Ağustos Salı

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Japonya	02:30	İşsizlik Oranı	Haz	2,50%	2,60%
Japonya	03:30	Au Jibun Bank İmalat PMI (Final)	Tem	49,4	49,4
Çin	04:45	Caixin İmalat PMI	Tem	50,3	50,5
Türkiye	10:00	İSO İmalat PMI	Tem		51,5
Almanya	10:55	HCOB İmalat PMI (Final)	Tem	38,8	38,8
Almanya	10:55	MD İşsizlik Oranı	Tem	5,70%	5,70%
Euro Bölgesi	11:00	HCOB İmalat PMI (Final)	Tem	42,7	42,7
İngiltere	11:30	S&P/CIPS İmalat PMI (Final)	Tem	45	45
Euro Bölgesi	12:00	İşsizlik Oranı	Haz	6,50%	6,50%
Türkiye	12:00	İstanbul Perakende Fiyatlar (Aylık)	Tem		3,46%
Türkiye	12:00	İstanbul Perakende Fiyatlar (Yıllık)	Tem		55,19%
ABD	16:45	S&P İmalat PMI (Final)	Tem	49	49
ABD	17:00	ISM İmalat PMI	Tem	46,8	46
ABD	17:00	JOLTS Açılan İş	Haz	9,6M	9,8M
Türkiye		KCHOL 2Ç23	2. Çeyrek	18,38Mlr	15,45Mlr

02 Ağustos Çarşamba

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Türkiye	12:30	Dış Ticaret Dengesi (Öncü-USD)	Tem		
Türkiye	14:30	Finans Dışı Firma Net Döviz Pozisyonu (USD)	May		-85,56Mlr
ABD	15:15	ADP Özel Sektör İstihdamı	Tem		497K
Türkiye		MGROS 2Ç23	2. Çeyrek	984,2Mn	440,8Mn

03 Ağustos Perşembe

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Japonya	03:30	Au Jibun Bank Bileşik PMI (Final)	Tem	52,1	52,1
Japonya	03:30	Au Jibun Bank Hizmet PMI (Final)	Tem	53,9	53,9

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Çin	04:45	Caixin Bileşik PMI	Tem		52,3
Çin	04:45	Caixin Hizmet PMI	Tem		53,9
Almanya	09:00	Dış Ticaret Dengesi (EUR)	Haz		14,4B
Türkiye	10:00	TÜFE (Aylık)	Tem	9,20%	3,92%
Türkiye	10:00	TÜFE (Yıllık)	Tem	47,44%	38,21%
Türkiye	10:00	ÜFE (Aylık)	Tem		6,50%
Türkiye	10:00	ÜFE (Yıllık)	Tem		40,42%
Almanya	10:55	HCOB Bileşik PMI (Final)	Tem	48,3	48,3
Almanya	10:55	HCOB Hizmet PMI (Final)	Tem	52	52
Euro Bölgesi	11:00	HCOB Bileşik PMI (Final)	Tem	48,9	48,9
Euro Bölgesi	11:00	HCOB Hizmet PMI (Final)	Tem	51,1	51,1
İngiltere	11:30	S&P/CIPS Bileşik PMI (Final)	Tem	50,7	50,7
İngiltere	11:30	S&P/CIPS Hizmet PMI (Final)	Tem	51,5	51,5
Euro Bölgesi	12:00	ÜFE (Aylık)	Haz	-3,90%	-1,90%
Euro Bölgesi	12:00	ÜFE (Yıllık)	Haz	-6,90%	-1,50%
İngiltere	14:00	BoE Gösterge Faiz Oranı	Ağu	5,25%	5,00%
ABD	15:30	İşsizlik Başvuruları	Haftalık	227K	221K
ABD	16:45	S&P Bileşik PMI (Final)	Tem	52	52
ABD	16:45	S&P Hizmet PMI (Final)	Tem	52,4	52,4
ABD	17:00	Fabrika Siparişleri (Aylık)	Haz		0,30%
ABD	17:00	ISM Hizmet PMI	Tem	52,1	53,9

04 Ağustos Cuma

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Çin	12:00	Cari İşlemler Dengesi (Öncü-USD)	2. Çeyrek		81,5B
Euro Bölgesi	12:00	Perakende Satışlar (Aylık)	Haz	0,00%	0,00%
Euro Bölgesi	12:00	Perakende Satışlar (Yıllık)	Haz	-2,20%	-2,90%
Türkiye	14:30	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru	Tem		51,52
ABD	15:30	İşsizlik Oranı	Tem	3,60%	3,60%
ABD	15:30	Saatlik Kazançlar (Aylık)	Tem	0,30%	0,36%
ABD	15:30	Saatlik Kazançlar (Yıllık)	Tem		4,35%
ABD	15:30	Tarım Dışı İstihdam	Tem	184K	209K
Türkiye	23:30	Scope Ratings Kredi Notu Görünümü	Ağu		B/Negatif
Türkiye		SISE 2Ç23	2. Çeyrek	4,76Mlr	5,38Mlr

07 Ağustos Pazartesi

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Japonya	08:00	Öncü Göstergeler Endeksi (Öncü)	Haz		109,2
Almanya	09:00	Sanayi Üretimi (Aylık)	Haz		-0,20%
Almanya	09:00	Sanayi Üretimi (Yıllık)	Haz		0,70%
İngiltere	09:00	Halifax Konut Fiyatları (Aylık)	Tem		-0,10%
İngiltere	09:00	Halifax Konut Fiyatları (Yıllık)	Tem		-2,60%
Euro Bölgesi	11:30	Sentix Yatırımcı Güven Endeksi	Ağu		-20,5
ABD	17:00	CB İstihdam Trend Endeksi	Tem		114,31
Türkiye	17:30	Hazine Nakit Dengesi (TL)	Tem		-206,3Mlr
Türkiye		AKCNS 2Ç23	2. Çeyrek	800Mn	230,6Mn
Türkiye		AKGRT 2Ç23	2. Çeyrek	484Mn	-191,6Mn

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye	BRISA 2Ç23	2. Çeyrek	582Mn	304,9Mn
Türkiye	CCOLA 2Ç23	2. Çeyrek	1,96Mlr	1,23Mlr
Türkiye	ENJSA 2Ç23	2. Çeyrek	1,5Mlr	982,3Mn
Türkiye	TKNSA 2Ç23	2. Çeyrek		133,8Mn

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt. No:53 Kat:5 Daire 9-10 Taksim/İstanbul
Tel: 0212 293 95 00 Faks: 0212 293 95 60

Balıkesir İrtibat Bürosu

Altıeylül Mah. Keçeci sok. Özcanerİşmerkezi No:17 K:1 Altıeylül/ Balıkesir
Tel: 0266 280 15 00 Faks: 0266 245 23 34

Ferdi Uğur Taçkınlar
Araştırma Müdürü
02123953227

ugur.tackinlar@piramitmenkul.com.tr

Arif Tekin Seğmen
Araştırma Uzmanı
02123953213

arif.segmen@piramitmenkul.com.tr

Ahmet Ökmen
Araştırma Uzmanı
02123953251

ahmet.okmen@piramitmenkul.com.tr



UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.