

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda, Fed Başkanı Powell'ın enflasyon için biraz daha bekleyeceklerini belirtmesi ve bu nedenle temkinli duruşu koruyacaklarını ifade etmesi, temmuz ayında Fed'in bir aksiyon almamasını kesinleştirdi. Piyasalar zaten bu aydan değil eylül ayı ve sonrasında Fed'in faiz indirimine başlayabileceğini bekliyorlar. Eylül ayı ihtimalleri, dünkü sunum sonrası hala korunuyor. Fed Başkanı Powell'ın bugünde Temsilciler Meclisi'nde aynı sunumu yapması bekleniyor.

Yurt içinde; HSBC yayınladığı raporunda, Türkiye'nin 2024 yılı büyüme tahminini yüzde 3,1'den yüzde 3,8'e yukarı yönlü güncellediklerini ve 2025 yılı içinde yüzde 3,6 olarak koruduklarını belirtti. Enflasyon içinse 2024 yıl sonu yüzde 48'den yüzde 44,6'ya ve 2025 yılı içinse yüzde 29'dan yüzde 27,7'ye aşağı yönlü revizyona gittikleri raporda yer verildi. Türkiye üçüncü yurt dışı borçlanmasına hazırlanıyor. Bunun öncesinde Morgan Stanley tarafından yayınlanan rapor dikkat çekti. Morgan Stanley yayınladıkları notta, Türkiye'de haziran ayında ücret artışlarının rafa kaldırılması, haziran ayı enflasyonunda beklentiye aşan şekilde yıllık enflasyonda yaşanan düşüş, gri listeden çıkış ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından olası not artışının temel görünümde öne çıkan unsurlar olarak sayıldığı belirtildi. Bunlar dikkate alındığında, kurum Türkiye'nin 5 yıllık risk priminde satış tavsiyesi verdiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki ikili temasları bugün takip edilecek.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 TR Sanayi Üretimi Önem:Yüksek
- 17:00 ABD Fed Powell Konuşması Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Günün ikinci yarısında bankacılık sektöründe hız kazanan satışların etkisiyle BIST-100 Endeksi günü %0,62 oranında kayıpla 10.797 puandan tamamladı. Son günlerde 10.800 – 11.000 aralığında dalgalı bir seyrin etkili olduğu endekste 10.800 altındaki fiyatlamalarda düzeltme eğilimi etkisini sürdürebilir. Bu durumda 10.750 – 10.680 ve 10.600 seviyeleri ilk güçlü destek noktaları olup, devamında 10.550 ve 50 günlük basit hareketli ortalamaya (10.440) doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. 10.825 üzerinde yeniden tutunmanın sağlanması durumunda son dönemde güçlü bir direnç olarak çalışan 10.900 – 11.000 bölgesi takip edilecektir. Endekste yükselişlerin güç kazanabilmesi için 11.000 üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğunu değerlendiriyoruz. BIST-100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

KOZA ALTIN / KOZAL 09.07.2024 18:10:50 Şirket, 1Ç24'te 2.929 mn TL satış geliri (yıllık: +%3), 790 mn TL FAVÖK (1Ç23: -31 mn TL) ve 183 mn TL net zarar (1Ç23: -363 mn TL) açıklamıştır. **(SINIRLI NEGATİF)**

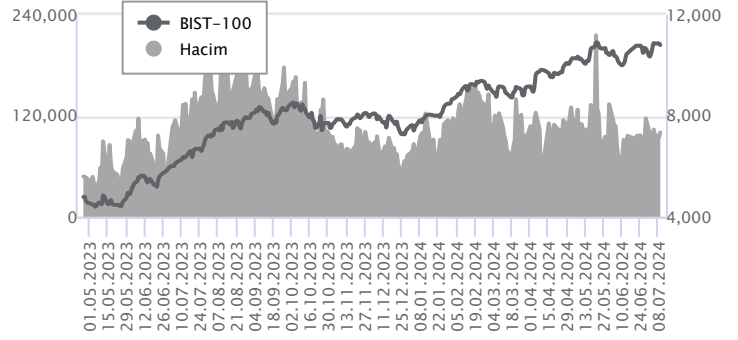
TÜRK HAVA YOLLARI / THYAO 09.07.2024 18:46:44 2024 yılı haziran ayı trafik verileri açıklanmıştır. Buna göre; toplam yolcu sayısı 2023 yılının haziran ayına göre %1 artış (7,82 milyon yolcu) göstermiştir. İç hatlar yolcu sayısında %0,3 düşüş olurken, dış hatlar yolcu sayısında %1,9 yükseliş yaşanmıştır. Ocak – Haziran 2024'te ise 2023 yılının aynı dönemine göre, toplam yolcu sayısında %4,8 yükseliş (40,58 milyon yolcu) meydana gelmiştir. **(SINIRLI POZİTİF)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 09.07.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	10,797	-0.62	44.53
BİST 30	11,749	-0.96	46.48
BIST Banka	15,185	-3.17	74.19
BIST Sanayi	14,459	-0.53	25.38
BIST 30 Yakın Vade	12,486.000	-1.00	55.57

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	100,137	93,823	6.73
Piyasa Değeri (mln TL)	9,147,630	9,214,253	-0.72
Halka Açık PD (mln TL)	2,967,131	2,985,683	-0.62
Yabancıların Piyasa Payı	38.40	38.54	-0.38



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
REEDR	35.92	9.98	1,170.50
SDTTR	286.50	9.98	511.71
PEKGY	9.49	9.97	178.87
AGROT	16.47	9.95	533.71
KTLEV	52.45	9.00	838.04

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
YKBANK	31.26	-5.44	5,891.82
AKBNK	64.60	-4.58	3,446.01
VAKBN	22.12	-4.33	620.70
GOLTS	511.00	-3.95	311.35
FROTO	1,066.00	-3.53	1,129.21

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
SDTTR	290.14	286.50	9.98
KLSER	231.07	52.00	4.54
KTLEV	159.86	52.45	9.00
MIATK	150.69	57.60	2.40
TMSN	129.99	128.90	0.39

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
PEKGY	-68.92	9.49	9.97
BFREN	-64.28	859.00	-3.10
BTCIM	-60.06	166.00	-1.19
AGROT	-55.80	16.47	9.95
MGROS	-55.20	555.00	0.00

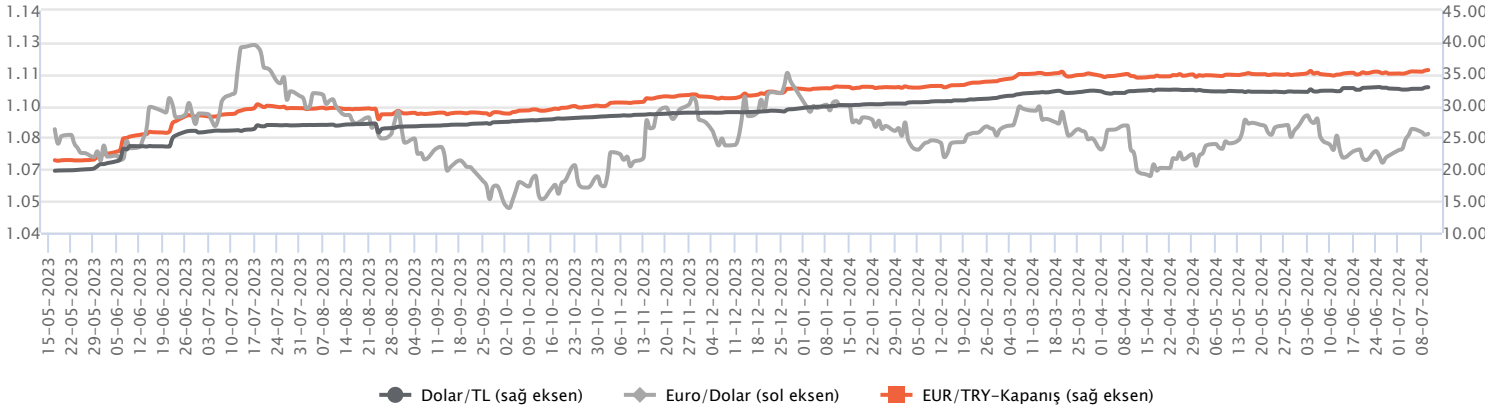
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	1Ç24	5,7%	2,7%
Enflasyon (TÜFE)	Haziran	71,60%	47,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Mayıs	-1.583	-2.011
Cari Denge Mlr \$	Nisan	-31,5	-30,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Commerzbank gelişen piyasa ekonomisti paylaştığı notunda, TL'nin TCMB'nin faizi yüzde 50'ye yükseltmesinin ardından istikrarlı seyrettiğini belirtti. Enflasyonun ilk kez haziran ayında aşağı yönlü sürpriz yaptığını, TCMB'nin döviz rezervlerinin de toparlandığına değindi. Fed Başkanı Powell, ABD Senato bankacılık komitesine yaptığı yarı yıl sunumunda, daha fazla iyi verinin enflasyonun hedefe ilerlediğine dair güveni artıracaklarını ve son verilerin mütevazı bir ilerlemeye işaret ettiğini söyledi. Bugün aynı sunumu Temsilciler Meclisi'nde yapması bekleniyor. İçeride sanayi üretimi ve işsizlik oranı verileri açıklanacak. Dolar/TL, bu sabah saat 08:00 itibarıyla 32,91'li seviyelerde bulunuyor. Dolar endeksi ise 105,10 civarında hareket ediyor.

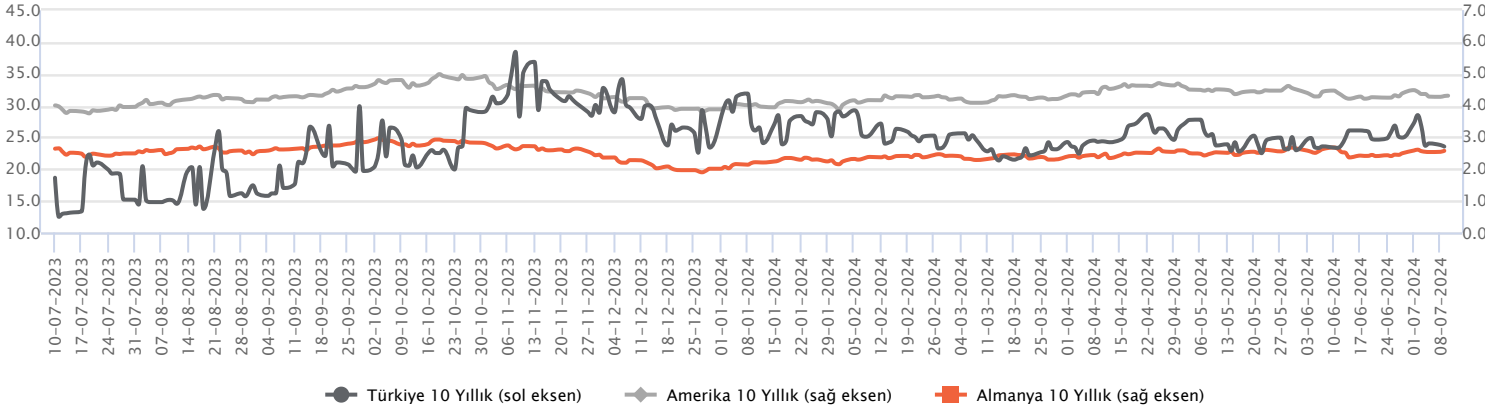
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	32.8731	0.60	11.54
EUR/TRY	35.5466	0.50	8.56
Euro/Dolar	1.0813	-0.12	-2.07
Sterlin/Dolar	1.2787	-0.15	0.44
Dolar/Yen	161.3340	0.34	14.43



Faizler

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün iki tahvil ile iç borçlanma yaparken, 2024 yılı dış finansman programı çerçevesinde ABD doları cinsinden 2032 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek için kuruluşlara yetki verdi. Hazine, 4 yıl vadeli (17/05/2028) TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracında, rekabetçi olmayan teklifler (ROT) dahil 33,3 milyar TL tutarında, tekliflerin yaklaşık 3 katı kadar taleple, ortalama yıllık bileşik yüzde 60,99 faizle borçlanırken, 4 yıl vadeli (08/11/2028) sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracında, ROT dahil 22,4 milyar TL tutarında, tekliflerin yaklaşık 2 katı kadar taleple, ortalama yıllık bileşik yüzde 30,54 faizle borçlandı. Hazine, günlük 55,7 milyar TL tutarında, haftalık 75,4 milyar TL tutarında, Temmuz ayı genelinde 103,4 milyar TL tutarında borçlanma gerçekleştirmiş oldu.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	40.13	0.36 bp	0.45 bp
Amerika 2 Yıllık	4.64	0.01 bp	0.39 bp
Almanya 2 Yıllık	2.94	0.02 bp	0.54 bp
Türkiye 10 yıllık	27.52	0.25 bp	0.77 bp
Amerika 10 Yıllık	4.31	0.01 bp	0.43 bp
Almanya 10 Yıllık	2.58	0.03 bp	0.57 bp



KOZA ALTIN / KOZAL 09.07.2024 18:10:50

Şirket, 1Ç24'te 2.929 mn TL satış geliri (yıllık: +%3), 790 mn TL FAVÖK (1Ç23: -31 mn TL) ve 183 mn TL net zarar (1Ç23: -363 mn TL) açıklamıştır. (SINIRLI NEGATİF)

TÜRK HAVA YOLLARI / THYAO 09.07.2024 18:46:44

2024 yılı haziran ayı trafik verileri açıklanmıştır. Buna göre; toplam yolcu sayısı 2023 yılının haziran ayına göre %1 artış (7,82 milyon yolcu) göstermiştir. İç hatlar yolcu sayısında %0,3 düşüş olurken, dış hatlar yolcu sayısında %1,9 yükseliş yaşanmıştır. Ocak – Haziran 2024'te ise 2023 yılının aynı dönemine göre, toplam yolcu sayısında %4,8 yükseliş (40,58 milyon yolcu) meydana gelmiştir. (SINIRLI POZİTİF)

PEGASUS / PGSUS 09.07.2024 18:54:12

2024 yılı haziran ayı trafik verileri açıklanmıştır. Buna göre; toplam yolcu sayısı 2023 yılının haziran ayına göre %15 artış (3,27 milyon yolcu) göstermiştir. İç hatlar yolcu sayısında %21 yükseliş olurken, dış hatlar yolcu sayısında %12 artış yaşanmıştır. Ocak – Haziran 2024'te ise 2023 yılının aynı dönemine göre, toplam yolcu sayısında %23 yükseliş (17,43 milyon yolcu) meydana gelmiştir. (POZİTİF)

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR / BIMAS 09.07.2024 19:49:47

Şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması ve atık yönetim faaliyetlerinin daha verimli bir şekilde yönetilmesi amacıyla 1.000.000 TL sermayeli bir şirketin kurulmasına karar verilmiştir. (NÖTR)

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 10.07.2024 saat 08:26'ya kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

*Pay geri alım programı kapsamında 09.07.2024 tarihi itibarıyla gerçekleştirilen pay geri alım bildirimleri için [tıklayınız](#).

Haftalık Piyasa Takvimi 8 - 12 Temmuz

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
8 Temmuz	09:00	Almanya	Dış Ticaret Dengesi	■	Mayıs	19.90 mlr €	22.10 mlr €
Pazartesi	11:30	Euro B.	Sentix Yatırımcı Güven Endeksi	■	Temmuz	-0.60	0.30
9 Temmuz	18:00	ABD	FED Başkanı J.Powell'in Konuşması	■	Temmuz		
	04:30	Çin	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Haziran	0.00%/0.40%	-0.10%/0.30%
10 Temmuz	10:00	Türkiye	Sanayi Üretimi (Aylık/Yıllık)	■	Mayıs		-4.90%/-0.70%
Çarşamba	10:00	Türkiye	İşsizlik Oranı	■	Mayıs		8.50%
	17:00	ABD	FED Başkanı J.Powell'in Konuşması	■	Temmuz		
	17:30	ABD	Ham Petrol Stokları	■	Temmuz		-12.157M
	09:00	İngiltere	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Mayıs		-0.90%/-0.40%
	09:00	İngiltere	Dış Ticaret Dengesi	■	Mayıs	-16.10 mlr £	-19.61 mlr £
	10:00	Almanya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Haziran	0.10%/2.20%	0.10%/2.40%
11 Temmuz	10:00	Türkiye	Perakende Satışları (Aylık/Yıllık)	■	Mayıs		-1.80%/10.20%
Perşembe	15:30	ABD	Çekirdek TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Haziran	0.20%/3.40%	0.20%/3.40%
	15:30	ABD	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Haziran	0.10%/3.10%	0.00%/3.30%
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Temmuz	236 Bin	238 Bin
	21:00	ABD	Federal Bütçe Dengesi	■	Haziran		-347.00 mlr \$
	07:30	Japonya	Sanayi Üretim Endeksi	■	Haziran	2.80%	-0.90%
12 Temmuz	10:00	Türkiye	Cari İşlemler Dengesi	■	Mayıs		-5.29 mlr \$
Cuma	15:30	ABD	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Haziran		-0.20%/2.20%
	17:00	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi	■	Temmuz	67.00	68.20

Takvim açıklanacak tüm verileri [kapsamamaktadır](#). Tahminler 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. Aytar Cad Metro İş Merkezi No. 10 İç Kapı No: 1 Beşiktaş – (0212) 286 30 00

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. Aslantepo Cad. Canbaylar Plaza No. 93/9 Battalgazi – (0422) 377 90 00

Adana

Çınarlı Mah. 61027 SK. Sunar Nuri Çomu İş Merkezi Sitesi A Blok No:18 İç Kapı No:124 Seyhan – (0322) 355 31 45

Aydın

Güzelhisar Mahallesi Albay Şefik Caddesi No:4 Ronosans Plaza İç Kapı No:17 Efeler/AYDIN – (0256) 218 22 95

Denizli

Sırapapılar Mahallesi 1585 Sokak Kaygün İş Merkezi No:3 İç Kapı No:13 Merkezefendi – (0258) 295 08 99

Eskişehir

Akarbaşı Mah. Atatürk Bul. Yağmur Apt. No : 87A Odunpazarı – (0222) 211 20 45

İzmir

Çınarlı Mah. Ozan Abay Cad. Egeperla No: 10 / 201 Konak / İzmir – (0234) 270 44 67

İzmit

Karabaş Mah. Ankara Karayolu Cad. No: 65/3 Kocaeli – (0262) 999 68 97

Kapalıçarşı

Molla Fenari Mah. Kürkcüler Çarşısı Sk. No:25 İç Kapı No:1 Fatih / İstanbul – (0212) 513 40 01

Mersin

Güvenevler Mah. 1928 Sk. İkinci Global İş Merkezi No:5 İç Kapı No:6 Yenişehir/MERSİN – (0324) 241 33 15

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 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.