

Piyasa Gündemi

Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentiler fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. 25 baz puanlık ihtimallerin yoğunlukta olduğu görülürken, bugün açıklanması beklenen ABD enflasyonunun faiz indiriminin boyutuna yönelik daha fazla ipucu vermesi beklenebilir. Yurt içinde; Fitch Ratings Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales yapmış olduğu açıklamasında, Türkiye'de 2025 yılında, ekonominin iç talep ve tüketim odaklı bir modelden daha net ihracat destekli bir büyüme modeline doğru yeniden dengelenmeye devam ettiğini ve enflasyonun yüksek olacağı bir dönem olmaya devam edeceğini belirtti. Bu da dengelenme sürecinin bir parçası olduğunu açıklamasında belirtti. Dün TÜİK tarafından açıklanan işsizlik verisi sonrası Hazine ve Maliye Bakanın Mehmet Şimşek yapmış olduğu açıklamasında, işgücü göstergelerinin Orta Vadeli Program (OVP) hedefleriyle uyumlu seyrettiğini söyledi. Bugün içeride önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 15:30 ABD TÜFE Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Son günlerde satıcı bir fiyatlamanın öne çıktığı BIST-100 Endeksi günü %0,78 oranında bir kayıpla 9.624 puandan tamamladı. Endekste 9.700 altında fiyatlama eğiliminin devamında 9.575 ve 9.500 seviyeleri kısa vadeli destek noktaları olup, devamında 200 günlük basit hareketli ortalamaya (9.391) doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Kritik bir destek konumunda bulunan 200 günlük ortalama altında satış baskısının derinleştiği bir fiyatlama yaşanabilir. Tepki alımlarında ise 9.700 – 9.733 aralığı ilk güçlü direnç bölgesi olup, devamında 9.800 – 9.880 – 9.950 ve 100 günlük üssel ortalama (10.034) direnç konumunda bulunmaktadır. 100 günlük ortalama üzerinde kapanışlar kaydedilmediği sürece endekse karşı temkinli duruşumuzu korumaya devam ediyoruz. BIST-100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

ŞOK MARKETLER / SOKM 10.09.2024 21:09:57 Şirket, 2Ç24'te 43.934 mn TL satış geliri (kons: 43.518 mn TL; yıllık: +%0,7), 532 mn TL faiz, vergi ve amortisman öncesi zarar (kons: 214 mn TL; 2Ç23: 970 mn TL) ve 176 mn TL net kar (kons: 263 mn TL; yıllık: -%63) açıklamıştır. (NEGATİF)

ASELSAN / ASELS 10.09.2024 18:31:43 Şirket, 2Ç24'te 19.307 mn TL satış geliri (kons: 16.317 mn TL; yıllık: +%11), 5.069 mn TL FAVÖK (kons: 3.835 mn TL; yıllık: +%14) ve 2.277 mn TL net kar (kons: 1.515 mn TL; yıllık: -%13) açıklamıştır. (SINIRLI NEGATİF)

DESA / DESA 10.09.2024 20:24:11 Şirket, 2Ç24'te 654 mn TL satış geliri (yılılık: -%14), 209 mn TL FAVÖK (yılılık: +%19) ve 148 mn TL net kar (yılılık: -%51) açıklamıştır. (NÖTR)

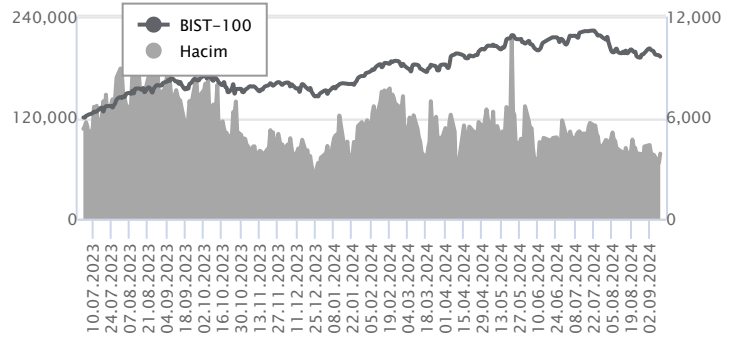
Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar ağustos ayında nette 590 milyon dolarlık satış yaparken yılbaşından bu yana toplam satım 2.496 milyon dolar seviyesine ulaştı. Ağustos ayında en fazla alınan hisseler Türk Hava Yolları, Anadou Efes, Koza Altın, Enka İnşaat ve Mavi Giyim olurken, İş Bankası, Sabancı Holding, Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası ve Garanti Bankası en fazla net satım yapılan hisseler oldu.

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 10.09.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	9,624	-0.78	28.83
BİST 30	10,540	-0.78	31.40
BIST Banka	13,249	-1.73	51.98
BIST Sanayi	13,045	-1.00	13.12
BIST 30 Yakın Vade	11,014.000	-1.63	37.23

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	77,370	66,176	16.92
Piyasa Değeri (mln TL)	8,128,649	8,203,369	-0.91
Halka Açık PD (mln TL)	2,651,348	2,672,152	-0.78
Yabancıların Piyasa Payı	38.71	38.88	-0.45



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
BRSAN	549.50	9.95	986.31
BRYAT	2,369.00	4.64	1,279.42
ARDYZ	36.80	4.37	342.68
KOZAA	62.60	4.16	625.77
ECZYT	207.00	3.76	104.29

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
EKGYO	11.40	-5.71	2,563.47
KTLEV	47.20	-5.60	535.11
ENERY	203.00	-4.69	127.44
CCOLA	64.30	-4.60	436.57
REEDR	29.72	-4.56	367.76

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
BRYAT	340.04	2,369.00	4.64
KONYA	238.10	6,832.50	2.44
KRDMD	200.29	22.32	0.00
ARDYZ	121.52	36.80	4.37
BRSAN	115.40	549.50	9.95

BİST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
KAYSE	-67.21	23.46	-2.74
BERA	-63.05	16.20	-2.41
YYLGD	-61.51	11.52	-4.16
VAKBN	-53.51	20.56	-1.81
CANTE	-53.23	1.64	-2.38

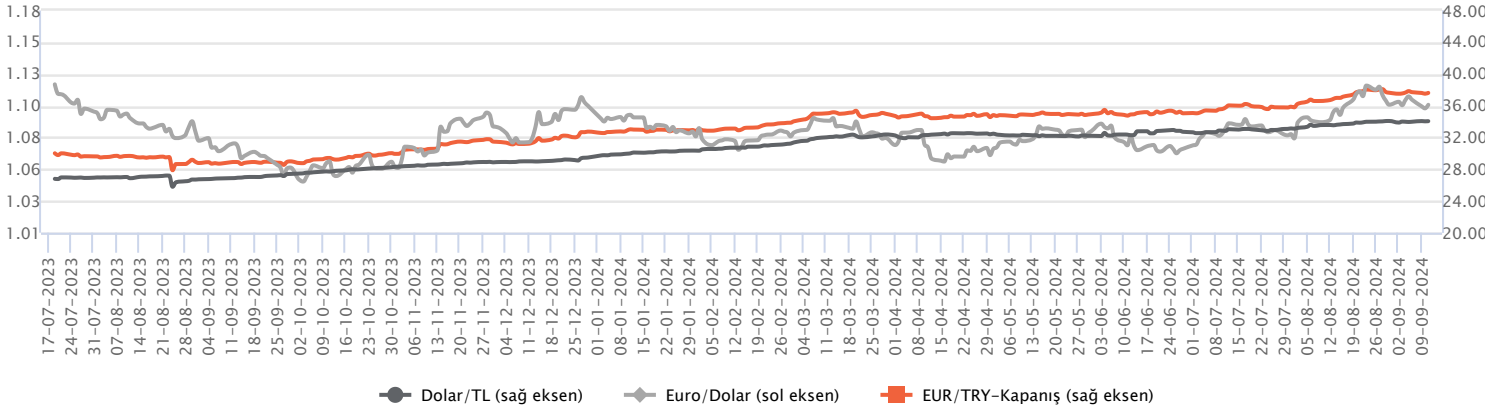
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	2Ç24	2,5%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Ağustos	51,97%	45,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Temmuz	-1.784	-2.105
Cari Denge Mlr \$	Haziran	-24,8	-32,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Yurt içerisinde sanayi üretim endeksi temmuzda aylık yüzde 0,4 oranında artış kaydederken, yıllık ise yüzde 3,9 oranında azalış kaydetti. Diğer taraftan temmuz ayı işsizlik oranı bir önceki aya göre yüzde 9,2'den yüzde 8,8'e geriledi. Verilerin fiyatlamalar üzerinde etkisi olmadı diyebiliriz. Bugün ABD'de kritik tüketici enflasyonu verileri açıklanacak. TÜFE'nin aylık yüzde 0,2 oranında artış kaydetmesi bekleniyor. Veri ile birlikte dolar endeksinde volatilite artabilir. Kurda yataya yakın hafif yükseliş eğilimleri takip edilirken, dolar endeksinde zayıf görünüm devam ediyor. Haftaya Fed faiz kararı toplantısı öncesinde piyasada gözler ABD verilerinde. Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibariyle 34,05'li seviyelerde yatay seyreliyor. Dolar endeksi ise 101,33 civarında bulunuyor.

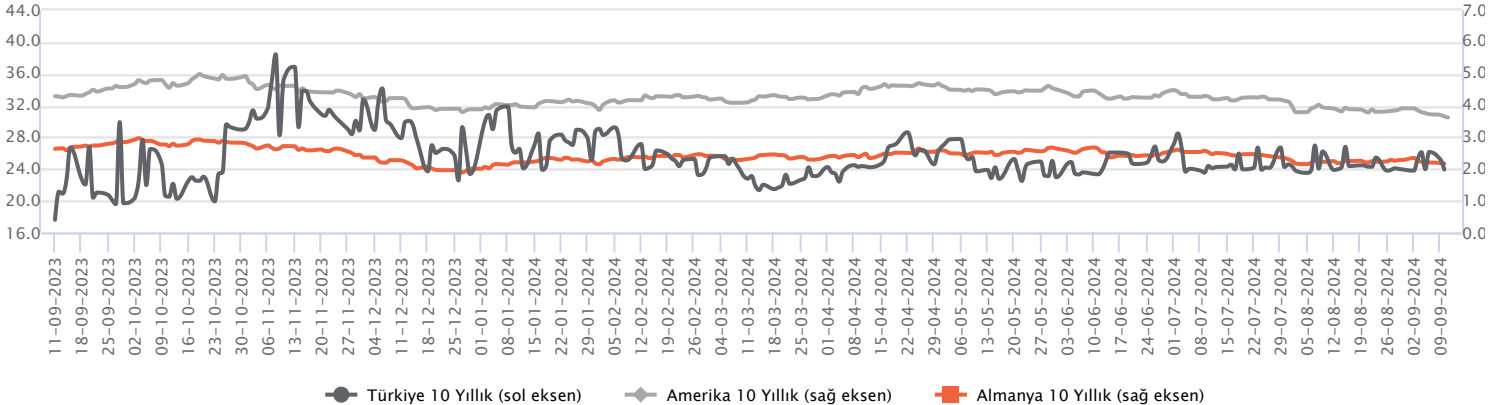
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	34.0379	-0.09	15.49
EUR/TRY	37.5174	-0.25	14.58
Euro/Dolar	1.1021	-0.13	-0.19
Sterlin/Dolar	1.3079	0.05	2.73
Dolar/Yen	142.4450	-0.50	1.04



Faizler

Hazine dün gerçekleştirdiği iki ihaleyle haftayı tamamlamış oldu. Hazine, 7 yıl vadeli (16/04/2031) değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracında, rekabetçi olmayan teklifler (ROT) dahil yaklaşık 9,5 milyar TL tutarında, ihracın hafif üstünde taleple, ortalama yıllık bileşik %53,43 faizle borçlanırken, 9 yıl vadeli (05/10/2033) sabit faizli devlet tahvilinin yeniden ihracında, ROT dahil yaklaşık 16,7 milyar TL tutarında, ihracın hafif üstünde taleple, ortalama yıllık bileşik %28,67 faizle borçlandı. Hazine, günlük 26,1 milyar TL tutarında, haftalık 75,8 milyar TL tutarında borçlanmayla tamamlamış oldu. İç borçlanma programına göre haftaya 100 milyar TL'nin üstünde borçlanma yapılması öngörülüyor. 2 yıllık tahvil günü 16 baz puan düşüşle %40,61 seviyesinden, 10 yıllık tahvil 10 baz puan yükselişle %28,88 seviyesinden kapattı.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	-2.09 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	40.61	-0.16 bp	0.93 bp
Amerika 2 Yıllık	3.58	-0.03 bp	-0.67 bp
Almanya 2 Yıllık	2.22	-0.02 bp	-0.18 bp
Türkiye 10 yıllık	28.88	0.10 bp	2.13 bp
Amerika 10 Yıllık	3.63	-0.03 bp	-0.25 bp
Almanya 10 Yıllık	2.17	-0.02 bp	0.16 bp



ŞOK MARKETLER / SOKM 10.09.2024 21:09:57

Şirket, 2Ç24'te 43.934 mn TL satış geliri (kons: 43.518 mn TL; yıllık: +%0,7), 532 mn TL faiz, vergi ve amortisman öncesi zarar (kons: 214 mn TL; 2Ç23: 970 mn TL) ve 176 mn TL net kar (kons: 263 mn TL; yıllık: +%63) açıklamıştır. (NEGATİF)

ASELSAN / ASELS 10.09.2024 18:31:43

Şirket, 2Ç24'te 19.307 mn TL satış geliri (kons: 16.317 mn TL; yıllık: +%11), 5.069 mn TL FAVÖK (kons: 3.835 mn TL; yıllık: +%14) ve 2.277 mn TL net kar (kons: 1.515 mn TL; yıllık: +%13) açıklamıştır. (SINIRLI NEGATİF)

DESA / DESA 10.09.2024 20:24:11

Şirket, 2Ç24'te 654 mn TL satış geliri (yılılık: +%14), 209 mn TL FAVÖK (yılılık: +%19) ve 148 mn TL net kar (yılılık: +%51) açıklamıştır. (NÖTR)

Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar ağustos ayında nette 590 milyon dolarlık satış yaparken yılbaşından bu yana toplam satım 2.496 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Ağustos ayında en fazla alınan hisseler Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Koza Altın, Enka İnşaat ve Mavi Giyim olurken, İş Bankası, Sabancı Holding, Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası ve Garanti Bankası en fazla net satım yapılan hisseler oldu.

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 11.09.2024 saat 07:05'e kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 09 - 13 Eylül

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
09 Eylül Pazartesi	02:50	Japonya	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	2.çeyrek	0,80%/3,10%	0,80%/3,10%
	04:30	Çin	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos	0.50%/0.70%	0,50%/0,50%
	04:30	Çin	ÜFE (Yıllık)	■	Ağustos	-1.40%	-0.80%
	11:30	Euro B.	Sentix Yatırımcı Güven Endeksi	■	Eylül		-13.90
	17:00	ABD	Toptan Stoklar (Aylık)	■	Temmuz	0.30%	0.30%
10 Eylül Salı	06:00	Çin	Dış Ticaret Dengesi	■	Ağustos	83.9 mlr \$	84.65 mlr \$
	09:00	İngiltere	İşsizlik Oranı	■	Temmuz	4.10%	4.20%
	09:00	Almanya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos	-0.10%/1.90%	0.30%/2.30%
	10:00	Türkiye	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz		-2.10%/-4.70%
	10:00	Türkiye	İşsizlik Oranı	■	Temmuz		9.20%
11 Eylül Çarşamba	09:00	İngiltere	GSYİH (Aylık)	■	Temmuz		0.00%
	09:00	İngiltere	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz		0.80%/-1.40%
	10:00	Türkiye	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz		1.70%/8.60%
	15:30	ABD	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos	0.20%/2.60%	0.20%/2.90%
12 Eylül Perşembe	02:50	Japonya	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos	0.00%/2.80%	0.30%/3.00%
	10:00	Türkiye	Cari İşlemler Dengesi	■	Temmuz		0.41 mlr \$
	15:15	Euro B.	ECB Faiz Kararı	■	Eylül	4.00%	4.25%
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Eylül		227 Bin
	15:30	ABD	ÜFE (Aylık)	■	Ağustos	0.20%	0.10%
	15:45	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Eylül		
	21:00	ABD	Federal Bütçe Dengesi	■	Ağustos		-244 mlr \$
13 Eylül Cuma	07:30	Japonya	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık)	■	Temmuz	2.80%	-4.20%
	07:30	Japonya	Kapasite Kullanım Oranı	■	Temmuz		-3.10%
	10:00	Türkiye	TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi	■	Eylül		
	12:00	Euro B.	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz	0.20%/-2.70%	-0.10%/-3.90%
	17:00	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi	■	Eylül	68.00	67.90

Takvim açıklanacak tüm verileri **kapsamamaktadır**. Tahminler Araştırma, Bloomberg, Tradingeconomics.com, Investing.com, Econoday.com kaynaklarından alınmıştır.

Günlük Bülten

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

Akabaşı 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.