

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda, ABD enflasyonu haftası olacak. Çarşamba günü verinin açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta, piyasalarda carry trade pozisyonlarındaki çözülme, ABD resesyon ihtimallerinin konuşulması sert tepkilere yol açmıştı. Japonya ve ABD Merkez Bankası yetkililerinden hafta içerisinde gelen açıklamalar, piyasaları dindirmesine karşın hassasiyetin devam ettiğini söylemek mümkün. Bu hafta içinde, merkez bankalarından gelecek olası açıklamalar bu açıdan önemli olacaktır. Bugün içinde ABD'de açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmamaktadır. Yurt içinde bugün haziran ayına ilişkin işsizlik oranı ve perakende satışlar verileri açıklanacak.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 TR İşsizlik Oranı Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Bankacılık sektörü öncülüğünde satışların hız kazandığı BIST-100 Endeksi cuma gününü %1,89 oranında kayıpla 9.907 puandan tamamladı. Psikolojik öneme sahip 10.000 altında gerçekleşen haftalık kapanışın zayıf bir teknik görünümüne işaret ettiği endekste, 9.880 – 9.800 ve 9.733 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. Geçen hafta test edilen 9.733 altında satış baskısı derinleşebilir. Tepki alımlarında ise 10.000 seviyesi ilk direnç bölgesi olup, 10.000 üzerindeki tutunmalarda 10.090 ve 100 günlük ortalama (10.158) direnç olarak izlenecektir. Geçen hafta güçlü bir direnç olarak karşımıza çıkan 100 günlük ortalama üzerinde kapanışlar yaşanabilirse toparlanma eğilimi güç kazanabilir. Aksi halde dalgalı ve zayıf görünüm etkisini sürdürebilir. BIST-100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

TÜRK HAVA YOLLARI / THYAO 09.08.2024 18:30:09 2024 yılı temmuz ayı trafik verileri açıklanmıştır. Buna göre; toplam yolcu sayısı 2023 yılının temmuz ayına göre %3 azalış (8,33 milyon yolcu) göstermiştir. İç hatlar yolcu sayısında %4 düşüş olurken, dış hatlar yolcu sayısında %2 azalış yaşanmıştır. Ocak – Temmuz 2024'te ise 2023 yılının aynı dönemine göre, toplam yolcu sayısında %3,5 yükseliş (48,94 milyon yolcu) meydana gelmiştir. **(SINIRLI NEGATİF)**

ZORLU ENERJİ / ZOREN 09.08.2024 21:30:58 Çeşitli medya kuruluşları tarafından kamuoyuna aktarılan ve Şirket ile ilişkilendirilen Dorad Doğal Gaz santraline ilişkin çıkan haberlere dair, İsrail'deki iştirak paylarının ve Dorad Doğal Gaz santralinin portföyden çıkartılması üzerine çalışmaların sürdürüldüğü bildirilmiştir. **(SINIRLI NEGATİF)**

VESTEL ELEKTRONİK / VESTL 09.08.2024 09:29:29 Şirketin %100 bağlı ortaklığı Vestel Mobilite ile Çinli Midea Grubu'na bağlı Hiconics Eco-energy Technology firması arasında, Türkiye ve Avrupa pazarları için ev tipi batarya ürünlerinin tasarımı, üretimi, pazarlaması, satışı ve pazar ihtiyaçları doğrultusunda ortak ürün geliştirilmesi konularında potansiyel iş birliği fırsatlarını değerlendirmek üzere bağlayıcı olmayan bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

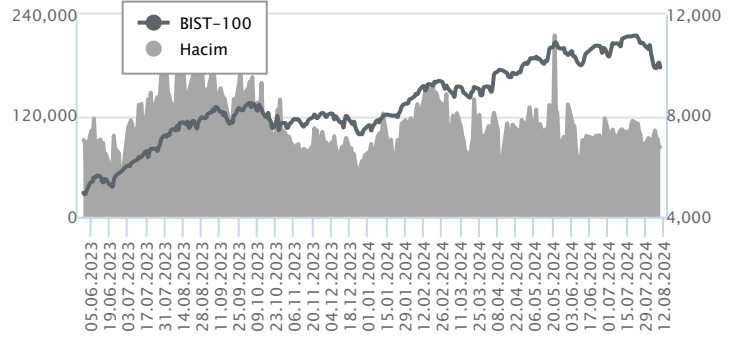
TAT GIDA / TATGD 09.08.2024 22:10:42 Şirketin 136.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %80 oranında 108.800.000 TL artırılarak 244.800.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 09.08.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	9,907	-1.89	32.63
BİST 30	10,754	-2.21	34.08
BIST Banka	12,809	-4.43	46.93
BIST Sanayi	13,630	-1.52	18.20
BIST 30 Yakın Vade	10,907.500	-3.23	35.90

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	82,588	83,396	-0.97
Piyasa Değeri (mln TL)	8,338,847	8,531,473	-2.26
Halka Açık PD (mln TL)	2,729,406	2,782,057	-1.89
Yabancıların Piyasa Payı	37.88	37.92	-0.10



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
KTLEV	51.05	9.97	1,736.60
BTCIM	177.00	4.18	440.47
BIMAS	564.50	3.48	2,361.82
AEFES	254.75	3.47	990.00
TKNSA	30.52	1.73	199.05

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
AKBNK	52.95	-5.19	3,761.09
KCHOL	185.90	-5.15	3,900.60
KLSER	43.50	-5.02	103.77
SDTTR	282.50	-4.88	241.28
SAHOL	90.15	-4.80	2,235.31

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
KTLEV	3,236.85	51.05	9.97
PEKGY	294.06	5.73	-4.02
ENERY	181.43	190.60	-3.15
TKNSA	90.82	30.52	1.73
TSKB	80.97	11.22	-4.02

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
CWENE	-55.08	211.00	-2.41
BINHO	-51.14	420.25	-4.49
SDTTR	-50.95	282.50	-4.88
ISMEN	-47.92	38.10	-1.14
KOZAA	-44.01	66.70	-1.11

Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	1Ç24	5,7%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Temmuz	61,78%	45,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Haziran	-1.639	-2.105
Cari Denge Mlr \$	Mayıs	-25,2	-32,0

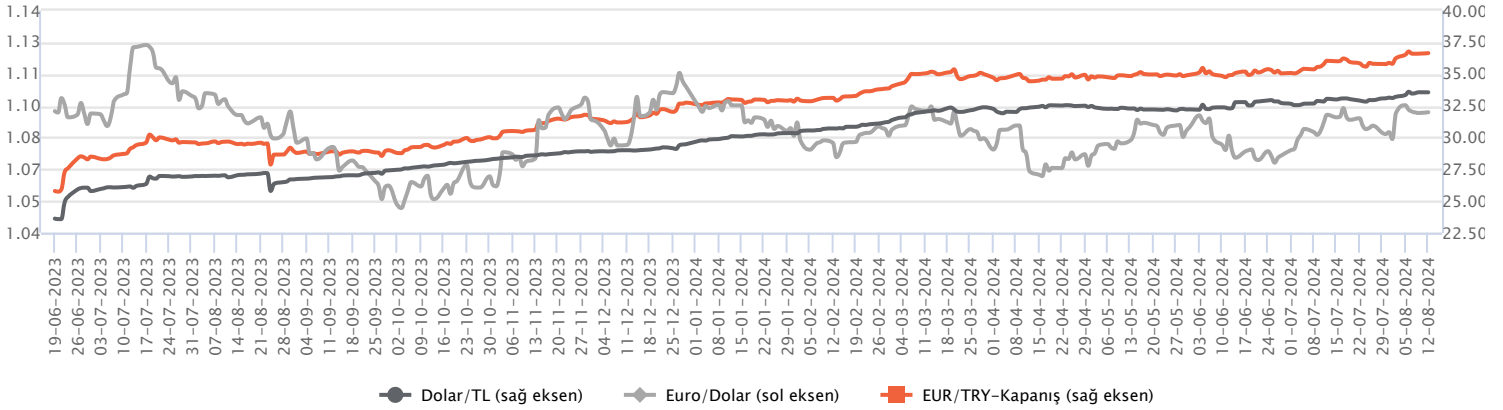
*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Günlük Bülten / Piyasalar

Dolar/TL

Geçen hafta genelinde ABD'de resesyon endişeleri ve Japonya Merkez Bankası'nın politika değişikliği sonrası carry trade pozisyonlarındaki çözülme piyasalarda volatilitiyi artırdı. Yurt içerisinde TCMB Enflasyon Raporu'nda 2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminleri değişmedi. Takvim ve mevsim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi haziranda aylık yüzde 2,1 düşüş gösterirken, yıllık ise 4,7 oranında azalış kaydetti. Geçen hafta verilerin fiyatlamalara etkisi sınırlı kalırken, Türk lirası dolar karşısında yüzde 0,90'a yakın değer kaybetti. Bu hafta gözler ABD'den gelecek enflasyon ve makro verilerde olacak. Yurt içerisinde ise cari denge, bütçe dengesi ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi izlenecek. Bugün yurt içerisinde işsizlik oranı ve perakende satışlar, ABD'de ise hazine bütçe dengesi verileri

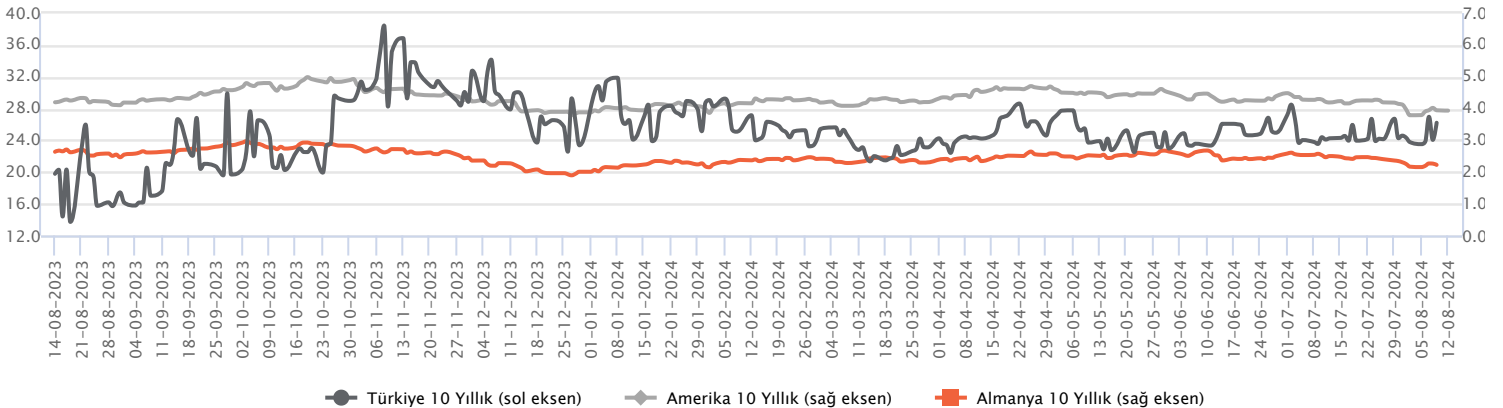
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	33.5650	0.22	13.89
EUR/TRY	36.6030	0.01	11.79
Euro/Dolar	1.0916	-0.02	-1.13
Sterlin/Dolar	1.2758	0.07	0.21
Dolar/Yen	146.8820	-0.23	4.18



Faizler

Geçen hafta 1 milyar 550 milyon ABD doları cinsi tahvil ihracıyla haftayı kapatan Hazine, bugün 2 yıl vadeli (12/08/2026) 6 ayda bir yüzde 18 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirecek. Hazine yarın için, 2 yıl vadeli (12/08/2026) kira sertifikasının doğrudan ihracını, 4 yıl vadeli (17/05/2028) TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını ve 4 yıl vadeli (08/11/2028) sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını planlıyor. Geçen haftaki ihraçla yaklaşık 52 milyar TL civarında borçlanan Hazine, ağustos ayının tamamını yaklaşık 180 milyar TL'nin üstünde borçlanmayı tamamlaymayı planlıyor. 2 yıl vadeli devlet tahvili haftayı yüzde 2,19 artarak yüzde 42,89 seviyesinden kapatırken, 10 yıl vadeli devlet tahvili haftalık yüzde 2,24 yükselerek yüzde 28,32 seviyesinden kapattı.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	-1.30 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	42.89	0.02 bp	3.21 bp
Amerika 2 Yıllık	4.06	0.00 bp	-0.19 bp
Almanya 2 Yıllık	2.39	0.00 bp	-0.01 bp
Türkiye 10 yıllık	28.32	-0.04 bp	1.57 bp
Amerika 10 Yıllık	3.94	-0.01 bp	0.06 bp
Almanya 10 Yıllık	2.23	-0.04 bp	0.22 bp



TÜRK HAVA YOLLARI / THYAO 09.08.2024 18:30:09

2024 yılı temmuz ayı trafik verileri açıklanmıştır. Buna göre; toplam yolcu sayısı 2023 yılının temmuz ayına göre %3 azalış (8,33 milyon yolcu) göstermiştir. İç hatlar yolcu sayısında %4 düşüş olurken, dış hatlar yolcu sayısında %2 azalış yaşanmıştır. Ocak – Temmuz 2024'te ise 2023 yılının aynı dönemine göre, toplam yolcu sayısında %3,5 yükseliş (48,94 milyon yolcu) meydana gelmiştir. (SINIRLI NEGATİF)

ZORLU ENERJİ / ZOREN 09.08.2024 21:30:58

Çeşitli medya kuruluşları tarafından kamuoyuna aktarılan ve Şirket ile ilişkilendirilen Dorad Doğal Gaz santraline ilişkin çıkan haberlere dair, İsrail'deki iştirak paylarının ve Dorad Doğal Gaz santralinin portföyden çıkartılması üzerine çalışmaların sürdürüldüğü bildirilmiştir. (SINIRLI NEGATİF)

VESTEL ELEKTRONİK / VESTL 09.08.2024 09:29:29

Şirketin %100 bağlı ortaklığı Vestel Mobilite ile Çinli Midea Grubu'na bağlı Hiconics Eco-energy Technology firması arasında, Türkiye ve Avrupa pazarları için ev tipi batarya ürünlerinin tasarımı, üretimi, pazarlaması, satışı ve pazar ihtiyaçları doğrultusunda ortak ürün geliştirilmesi konularında potansiyel iş birliği fırsatlarını değerlendirmek üzere bağlayıcı olmayan bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

TAT GIDA / TATGD 09.08.2024 22:10:42

Şirketin 136.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %80 oranında 108.800.000 TL artırılarak 244.800.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:

HALKB Kons: NK: 2.895 mn TL; ULKER Kons: NS: 17.140 mn TL; FAVÖK: 3.240 mn TL; NK: 1.664 mn TL

Bugün temettü ödemesi gerçekleştirilecek şirketler:

SUWEN (1 lot için 0,25 TL brüt) Ref. Fiyat: 32,69 TL; temettü verimi: %0,76

Bugün sermaye artırımını gerçekleştirecek şirketler:

SASA (%700 – Bedelsiz), Ref. Fiyat: 5,49 TL

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 12.08.2024 saat 08:31'e kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 12 - 16 Ağustos

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
12 Ağustos Pazartesi	10:00	Türkiye	İşsizlik oranı	■	Haziran		8.40%
	10:00	Türkiye	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Haziran		-0,20%/5,80%
	21:00	ABD	Hazine Bütçe Dengesi	■	Temmuz	-254.3 mlr \$	-66.0 mlr \$
	Tüm Gün	Japonya	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Ağustos		
13 Ağustos Salı	02:50	Japonya	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz		0,20%/2,90%
	09:00	İngiltere	İşsizlik oranı (Aylık)	■	Haziran	4.50%	4.40%
	10:00	Türkiye	Cari İşlemler Dengesi	■	Haziran	500 mln \$	-1,24 mlr\$
	10:00	Türkiye	Konut Satışları	■	Temmuz		79.3 bin
	12:00	Almanya	ZEW Ekonomik Güven Endeksi	■	Ağustos	30.60	41.80
	12:00	Euro B.	ZEW Ekonomik Güven Endeksi	■	Ağustos	35.40	43.70
	15:30	ABD	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz	0.10%/0.60%	0,20%/2,60%
15:30	ABD	Çekirdek ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz	0.20%/3.00%	0,40%/3,00%	
14 Ağustos Çarşamba	09:00	İngiltere	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz		0,10%/2,00%
	12:00	Euro B.	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Haziran		-0,60%/-2,90%
	12:00	Euro B.	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	2.Çeyrek	0,30%/0,60%	0,30%/0,40%
	15:30	ABD	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz	0,20%/2,90%	-0,10%/3,00%
	15:30	ABD	Çekirdek TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz	0.20%/3.20%	0,10%/3,30%
15 Ağustos Perşembe	02:50	Japonya	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	2.Çeyrek	0,50%/2,10%	-0,50%/-2,00%
	05:00	Çin	İşsizlik Oranı (Aylık)	■	Temmuz	5.10%	5.00%
	05:00	Çin	Sanayi Üretim Endeksi (Yıllık)	■	Temmuz	5.20%	5.30%
	09:00	İngiltere	GSYİH (Çeyreklik)	■	2.Çeyrek	0.60%	0.70%
	09:00	İngiltere	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Haziran		0.20%/0.40%
	11:00	Türkiye	Bütçe Dengesi	■	Temmuz		-275,3 mlr TL
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Ağustos	235 bin	233 bin
	15:30	ABD	New York Fed İmalat Endeksi	■	Ağustos	-5.90	-6.60
	15:30	ABD	Philadelphia Fed İmalat Endeksi	■	Ağustos	5.60	13.90
	15:30	ABD	Perakende Satışlar (Aylık)	■	Temmuz	0.40%	0.00%
	16:15	ABD	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık)	■	Temmuz	-0.20%	0.60%
16:15	ABD	Kapasite Kullanım Oranı	■	Temmuz	78.50%	78.80%	
16 Ağustos Cuma	09:00	İngiltere	Perakende Satışlar (Aylık)	■	Temmuz	0.30%	-1.20%
	10:00	Türkiye	Konut Fiyat Endeksi (Aylık)	■	Haziran		1.30%
	10:00	Türkiye	TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi	■	Ağustos		
	12:00	Euro B.	Dış Ticaret Dengesi	■	Haziran	14.5 mlr €	13,9 mlr €
	15:30	ABD	İnşaat İzinleri	■	Temmuz	1.440M	1.454M
	15:30	ABD	Konut Başlangıçları	■	Temmuz	1.350M	1.353M
	17:00	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi	■	Ağustos	66.70	66.40

 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.