

## Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda bu haftanın en majör verisi ABD enflasyonu olarak görülmektedir. Temmuz ayına ilişkin verinin bugün açıklanması bekleniyor. Fed'in faiz indirimi beklentilerinin eylül ayı toplantısına yoğunlaştığı bu dönemde, bugün açıklanacak verinin bu beklentileri etkilemesi aynı zamanda varlık fiyatlamaları üzerinde de oynaklığa neden olması beklenebilir. Dün açıklanan temmuz ayı ÜFE verisi beklentilerin altında kalarak, faiz indirimi sürecini destekleyen bir veri olarak yorumlandı. Fed üyelerinin konuşmaları sürüyor. Bugün özellikle enflasyon verisi sonrası üyelerden gelecek olası açıklamalarda takip edilebilir. Avrupa'da bugün Euro Bölgesi haziran ayı sanayi üretimi ve 2.çeyrek büyüme verisi açıklanacak.

Yurt içinde; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşmasında, enflasyonla mücadelenin en önemli politika hedeflerinden biri olduğunu, bunu maliye politikası ve yapısal reformlarla destekleyeceklerini belirtti. Uluslararası firmaların Türkiye'ye yatırım kararlarını açıkladığı bir döneme girildiğini ve önümüzdeki dönemde yeni müjdelerin de gelmesini beklediklerini söyledi. TCMB'nin verilerine göre haziran ayında cari denge 407 milyon fazla verdi. Veriye dair Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yapmış olduğu değerlendirmesinde, ikinci çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,2'ye ve üçüncü çeyrekte ise yüzde 2'nin altına gerilemesini beklediklerini belirtti. Bugün yurt içinde veri akışı sakin görülmektedir.

## Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 12:00 EuroB. GSYİH Önem:Yüksek
- 15:30 ABD TÜFE Önem:Yüksek

## BIST-100 Strateji

Gün içi volatilitenin yüksek seyrettiği BIST-100 Endeksi kapanışa doğru etkili olan alımlarla günü %0,94 oranında değer kazanımıyla 9.921 puandan tamamladı. Endekste psikolojik öneme sahip 10.000 seviyesi ilk güçlü direnç noktası olup, bu seviye üzerindeki tutunmalarda yükseliş eğiliminin devamı beklenebilir. Bu durumda 10.090 ve 100 günlük hareketli ortalama (10.175) direnç olarak önem kazanacaktır. Geçen haftadan itibaren güçlü bir direnç olarak çalışan 100 günlük ortalama üzeri günlük kapanışlar görebilsek alımların güç kazanacağını aksi halde dalgalı görünümün etkisini sürdürebileceği görüşümüzü koruyoruz. 10.000 bölgesinin aşılamaması ve yeniden geri çekilmelerin etkili olması halinde 9.880 – 9.810 ve 9.708 destek konumunda bulunmaktadır. BIST-100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

## Önemli Sektör Şirket Haberleri

**TÜİK'in açıkladığı verilere göre;** Türkiye genelinde temmuz ayında konut satışları önceki yılın aynı dönemine göre %16 artışla 127 bin (haziran: -%5; mayıs: -%2; nisan: -%12) olmuştur. İpotekli konut satışları yıllık %21 azalışla 11 bin adet (haziran: -%49, mayıs: -%64; nisan: -%68) olmuştur. Yılbaşından bu yana konut satışları yıllık %0,5 gerilemeyle 672 bin adet olmuştur. **(GYO ve çimento hisseleri için NÖTR)**

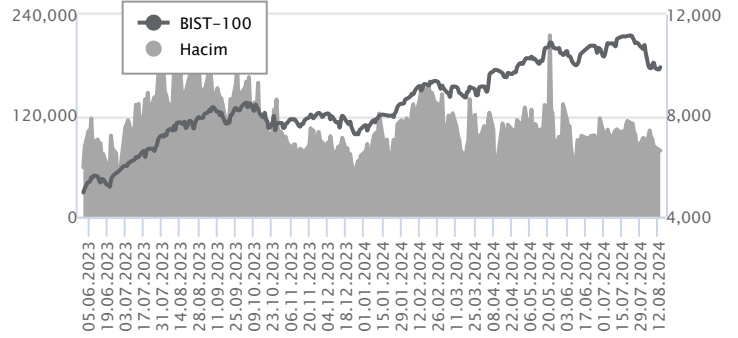
**KOZA ALTIN / KOZAL 13.08.2024 18:10:33** Şirket Kayseri-Nevşehir'de Kaşköy açık ocak cevher üretimi ve Kayseri'de Himmetdede işletmesine ünite eklenmesi projesi ÇED süreci resmi olarak başlamış bulunmaktadır. Proje kapsamında, Kaşköy açık ocak cevher üretim faaliyetleri ile yaklaşık olarak 2,6 milyon ton altın cevheri çıkartılarak, Himmetdede işletmesine ünite eklenmesi ile zenginleştirme işlemine tabi tutulması ve yaklaşık olarak 11 ton altın üretimi gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

## Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 13.08.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	9,921	0.94	32.80
BİST 30	10,823	1.05	34.94
BIST Banka	13,304	2.75	52.61
BIST Sanayi	13,474	0.59	16.84
BIST 30 Yakın Vade	11,050.000	2.48	37.68

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	78,484	79,509	-1.29
Piyasa Değeri (mln TL)	8,357,196	8,271,113	1.04
Halka Açık PD (mln TL)	2,733,050	2,707,690	0.94
Yabancıların Piyasa Payı	38.41	38.41	0.00



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
REEDR	35.88	9.99	266.56
AGROT	18.64	5.61	1,621.13
TOASO	241.90	4.95	1,295.64
BTCIM	196.00	4.53	928.48
VAKBN	18.92	4.53	704.28

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
TUKAS	8.20	-4.98	327.80
BRYAT	1,843.00	-4.26	237.98
OBAMS	36.00	-3.54	209.44
SASA	5.37	-3.07	2,028.51
AKSEN	37.00	-2.73	192.99

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
AGROT	182.59	18.64	5.61
KCAER	167.23	43.12	3.90
TTKOM	138.75	49.80	-2.26
KLSE	102.14	41.70	-2.57
BTCIM	96.83	196.00	4.53

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
COLLA	-55.37	69.35	0.31
TURSG	-54.93	12.65	0.72
KOZAA	-49.98	64.60	1.10
SDTTR	-49.43	285.00	-1.69
QUAGR	-47.46	3.06	-0.65

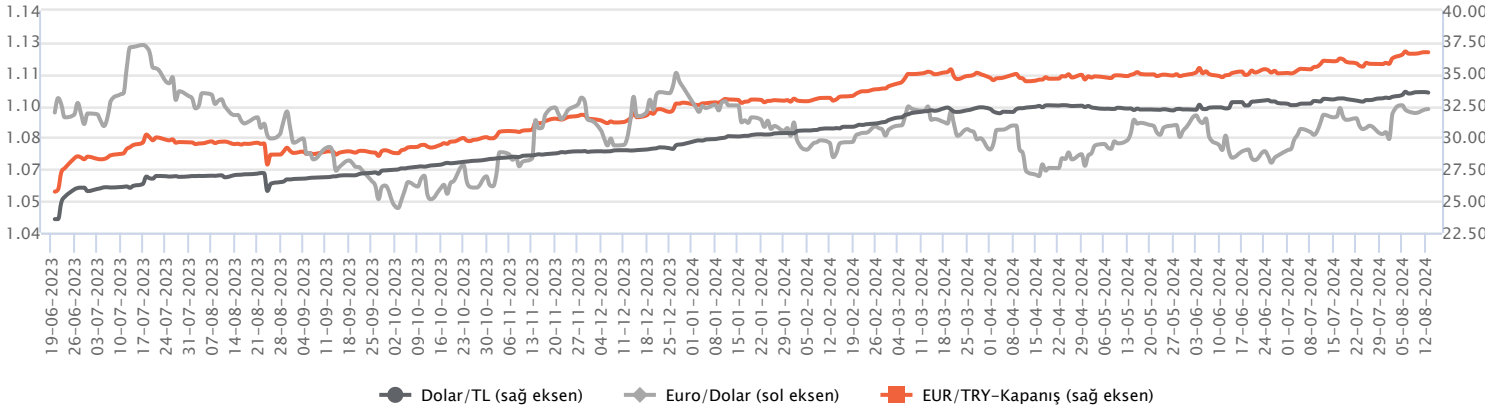
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
<b>Büyüme</b>	1Ç24	5,7%	3%
<b>Enflasyon (TÜFE)</b>	Temmuz	61,78%	45,0%
<b>Bütçe Dengesi Mlr TL</b>	Haziran	-1.639	-2.105
<b>Cari Denge Mlr \$</b>	Mayıs	-25,2	-32,0

\*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

**Dolar/TL**

Yurt içerisinde cari işlemler dengesi haziran ayında 407 milyon dolar fazla verirken, yıllıklandırılmış cari açık ise 24,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yurt içi genelinde konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16 artarak 127 bin 88 adet oldu. ABD tarafında ÜFE temmuzda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,2 oranında artış kaydetti. Çekirdek ÜFE tarafı ise aylık değişim göstermezken, yıllık artış yüzde 2,4 ile beklentilerin altında kaldı. ÜFE verileri sonrası dolar endeksinde düşüşler kaydedilirken, kur tarafına etkisi ise olmadı diyebiliriz. Bugün gözler ABD enflasyon verilerinde olacak. Son dönemdeki resesyün endişeleri ile birlikte verinin piyasada volatilitiyi artırması beklenebilir. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibariyle 33,54'lü seviyelerde yatay seyrine devam ediyor.

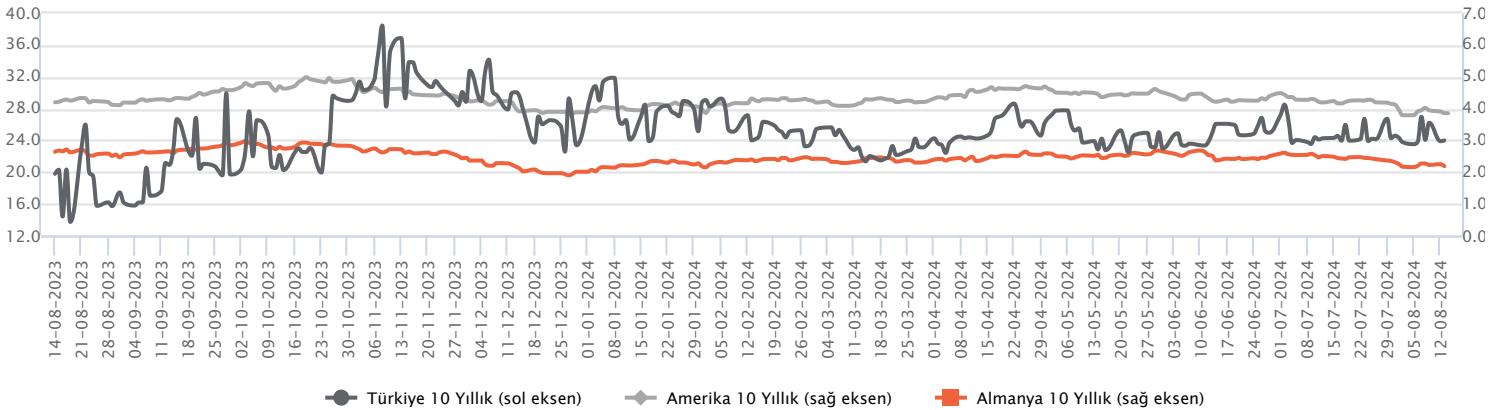
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	33.5375	-0.12	13.79
EUR/TRY	36.7141	-0.02	12.13
Euro/Dolar	1.0934	0.02	-0.97
Sterlin/Dolar	1.2768	0.00	0.29
Dolar/Yen	147.0220	-0.12	4.28



**Faizler**

Dün Hazine, iki tane devlet tahvilinin yeniden ihracıyla, bir kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirdi. Hazine, 2 yıl vadeli (12/08/2026) kira sertifikasının doğrudan satışında yaklaşık 3,5 milyar TL tutarında borçlanırken, 4 yıl vadeli (17/05/2028) TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracında rekabetçi olmayan teklifler (ROT) dahil 32,5 milyar TL tutarında, ihracın yaklaşık 3 katı kadar taleple, ortalama yıllık bileşik yüzde 61,07 faizle ve 4 yıl vadeli (08/11/2028) sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracında ROT dahil 10,7 milyar TL tutarında, ihracın yaklaşık 2 katı kadar taleple, ortalama yıllık bileşik yüzde 32,45 faizle borçlandı. Hazine çünkü ihraçlarda toplam 46,7 milyar TL tutarında ve haftalık 78,6 milyar TL tutarında ve ağustos ayı başından beri 130,5 milyar TL tutarında borçlanmış oldu.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	42.54	0.18 bp	2.86 bp
Amerika 2 Yıllık	3.95	0.00 bp	-0.30 bp
Almanya 2 Yıllık	2.35	-0.06 bp	-0.05 bp
Türkiye 10 yıllık	28.63	0.30 bp	1.88 bp
Amerika 10 Yıllık	3.85	0.00 bp	-0.03 bp
Almanya 10 Yıllık	2.18	-0.06 bp	0.18 bp



**TÜİK'in açıkladığı verilere göre;**

Türkiye genelinde temmuz ayında konut satışları önceki yılın aynı dönemine göre %16 artışla 127 bin (haziran: -%5; mayıs: -%2; nisan: -%12) olmuştur. İpotekli konut satışları yıllık %21 azalışla 11 bin adet (haziran: -%49, mayıs: -%64; nisan: -%68) olmuştur. Yılbaşından bu yana konut satışları yıllık %0,5 gerilemeyle 672 bin adet olmuştur. (GYO ve çimento hisseleri için NÖTR)

**KOZA ALTIN / KOZAL 13.08.2024 18:10:33**

Şirket Kayseri-Nevşehir'de Kaşköy açık ocak cevher üretimi ve Kayseri'de Himmetdede işletmesine ünite eklenmesi projesi ÇED süreci resmi olarak başlamış bulunmaktadır. Proje kapsamında, Kaşköy açık ocak cevher üretim faaliyetleri ile yaklaşık olarak 2,6 milyon ton altın cevheri çıkartılarak, Himmetdede işletmesine ünite eklenmesi ile zenginleştirme işlemine tabi tutulması ve yaklaşık olarak 11 ton altın üretimi gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

**ALARKO HOLDİNG / ALARK 13.08.2024 18:56:17**

Pay geri alım kapsamında 101,60 TL - 100,80 TL (ağırlıklı ortalama 101,13 TL) fiyat aralığından toplam 49.000 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketin sahip olduğu ALARK paylarının toplam nominal tutarı 7.149.143 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı %1,643'dür. (SINIRLI POZİTİF)

**TUKAŞ / TUKAS 13.08.2024 18:15:46**

Şirket 1.472.310.000 TL çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere (%205,64215 oranında bedelsiz) 3.027.690.000 TL artırılarak 4.500.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir.

**Bugün temettü ödemesi gerçekleştirilecek şirketler:**

ALFAS (1 lot için 0,8152 TL brüt) Ref. Fiyat: 59,08 TL; temettü verimi: %1,36. Alfa Solar Enerji temettü ödemesinin seans açılışında BIST-100'e 0,22 puan negatif etkisi olacaktır.

\*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 14.08.2024 saat 07:02'ye 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**

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.