

Piyasa Gündemi

Temmuz ayına ilişkin açıklanan ABD enflasyonu beklentilerin altında kalarak, piyasaların Fed'e yönelik beklentilerini değiştirmemi. Son dönemde, piyasalar Fed'den eylül ayında faiz indirimine başlamasını bekliyor. Bu beklentileri koruyan bir veri olurken, faiz indirimi beklentilerinin de hala fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ettiğini değerlendiriyoruz. Bugün için ABD'de veri takvimi yoğun olacak. Fed üyelerinin konuşmaları da izlenebilir.

Yurt içinde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, enflasyonda düşüşün başladığını, kısa süre içinde her kesimi rahatlatarak seviyelere ulaşacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşmasında, 28 Eylül tarihinde yapılacak Yatırım Danışma Konseyine yabancı yatırımcıları davet ettiklerini söyledi. Türkiye ekonomisinde sert iniş olmayacağını, bu konuda bir tehlike görmediklerini ifade etti. Büyüme hızında kısmi gerilemelerin olacağını ama negatif tarafa kesinlikle geçmediklerini belirtti. 2026 yılı için enflasyonda tek haneli hedeflerinin olduğunu ekledi. Yurt içinde bugün bütçe dengesi takip edilecek.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 11:00 TR Bütçe Dengesi Önem:Yüksek
- 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları Önem:Yüksek
- 16:15 ABD Sanayi Üretimi Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Gün içerisinde dalgalı bir seyrin öne çıktığı ve kapanışa doğru satışların hız kazandığı BIST-100 Endeksi günü %0,90 oranında kayıpla 9.831 puandan tamamladı. Psikolojik öneme sahip 10.000 seviyesi altında kapanışların gerçekleştiği ve tepki çabasının zayıf kaldığı endekse karşı 100 günlük ortalama (10.185) aşılmadığı sürece temkinli yaklaşımımızı koruyoruz. Endekste 9.800 – 9.750 ve 9.700 seviyeleri kısa vadeli destek noktalarıdır. 9.700 altı kapanışlarda 9.500 ile 200 günlük ortalamanın belirlediği 9.300 bölgesine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Tepki alımlarında 9.900 ve 10.000 ilk güçlü direnç noktalarıdır. 10.000 üzerindeki tutunmalarda 10.090 ve 100 günlük hareketli ortalama (10.185) direnç olarak önem kazanacaktır. BIST-100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

KOCAER ÇELİK / KCAER 14.08.2024 18:14:37 Şirket son 35 günde MENA bölgesi başta olmak üzere, Amerika, Avrupa ve Türkiye'den toplam 50.349.123 dolar tutarında çelik profil siparişi almıştır. (NÖTR)

ASELSAN / ASELS 14.08.2024 14:00:04 Şirket ve Anadolu Deniz İnşaat Kızakları arasında Yeni Tip Süratli Çıkarma Gemileri ihtiyacı için Aselsan Savaş Sistemleri satışına ilişkin 32.000.000 Avro tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2025-2026 yılları içerisinde gerçekleştirilecektir. (NÖTR)

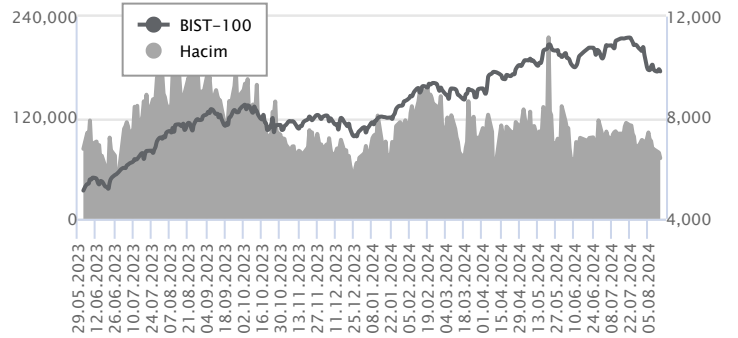
ALARKO HOLDİNG / ALARK 14.08.2024 18:51:04 Yapılan görüşme ve değerlendirmeler sonucunda bağlı ortaklık Alsim Alarko Sanayi Tesisleri'ndeki payların kısmen veya tamamen satışı veya farklı stratejik alternatifler yoluyla değerlendirilmesi sürecinin devam ettirilmemesine karar verilmiştir.

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 14.08.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	9,831	-0.90	31.60
BİST 30	10,698	-1.15	33.38
BIST Banka	13,193	-0.83	51.35
BIST Sanayi	13,388	-0.64	16.09
BIST 30 Yakın Vade	10,811.250	-2.16	34.70

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	71,941	78,484	-8.34
Piyasa Değeri (mln TL)	8,273,555	8,357,196	-1.00
Halka Açık PD (mln TL)	2,708,345	2,733,050	-0.90
Yabancıların Piyasa Payı	37.54	37.96	-1.11



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
KTLEV	52.00	9.98	1,192.58
TABGD	182.90	5.78	225.87
BINHO	411.75	4.70	695.27
BTCIM	204.60	4.39	724.53
ULKER	164.00	4.33	990.73

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
SASA	5.11	-4.84	1,570.17
AGROT	17.94	-3.76	884.80
TSKB	10.94	-3.44	162.00
BRYAT	1,784.00	-3.20	169.84
PGSUS	228.00	-3.18	1,798.46

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
REEDR	843.15	35.80	-0.22
ECILC	261.46	51.55	1.48
BINHO	142.93	411.75	4.70
GUBRF	138.29	162.70	-0.67
CWENE	109.95	202.80	0.05

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
KONYA	-65.40	6,925.00	-2.46
KCAER	-62.25	42.50	-1.44
ISGYO	-59.95	14.58	-2.93
KONTR	-47.23	48.00	-2.04
MIATK	-47.00	50.50	-1.08

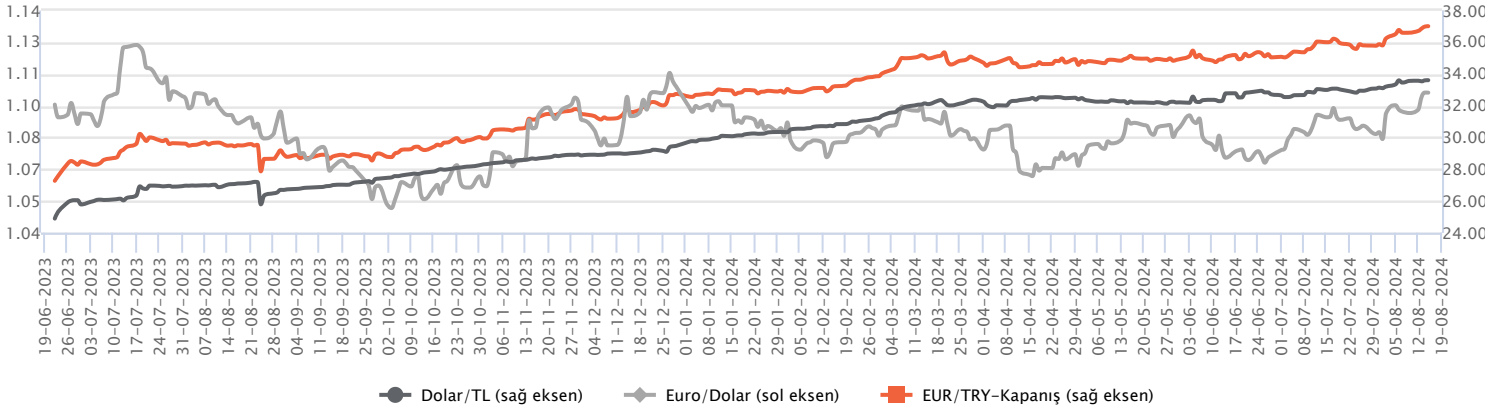
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	1Ç24	5,7%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Temmuz	61,78%	45,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Haziran	-1.639	-2.105
Cari Denge Mlr \$	Mayıs	-25,2	-32,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

ABD'de açıklanan tüketici enflasyon verileri beklentilere paralel artış kaydetti. Manşette TÜFE aylık yüzde 0,2 artış kaydederken, yıllık TÜFE yüzde 3,00'ten yüzde 2,9'a geriledi. Çekirdek TÜFE'de ise aylık artış yüzde 0,2 olurken, yıllık artış yüzde 3,2 olarak gerçekleşti. Beklentilere paralel gelen verilerin fiyatlamalara etkisi olmadı. Bugün yurt içerisinde bütçe dengesi, ABD tarafında ise başta perakende satışlar ve sanayi üretim endeksi olmak üzere makro ekonomik veriler takip edilecek. Resesyon endişeleri bağlamında izlenecek verilerin beklentilerden anlamlı bir şekilde sapması durumunda piyasada volatilité artabilir. Son dönemde yatay seyirlerin etkili olduğu dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibariyle 33,60'lı seviyelerde yatay seyrine devam ediyor. Dolar endeksi ise 102,58 civarında bulunuyor.

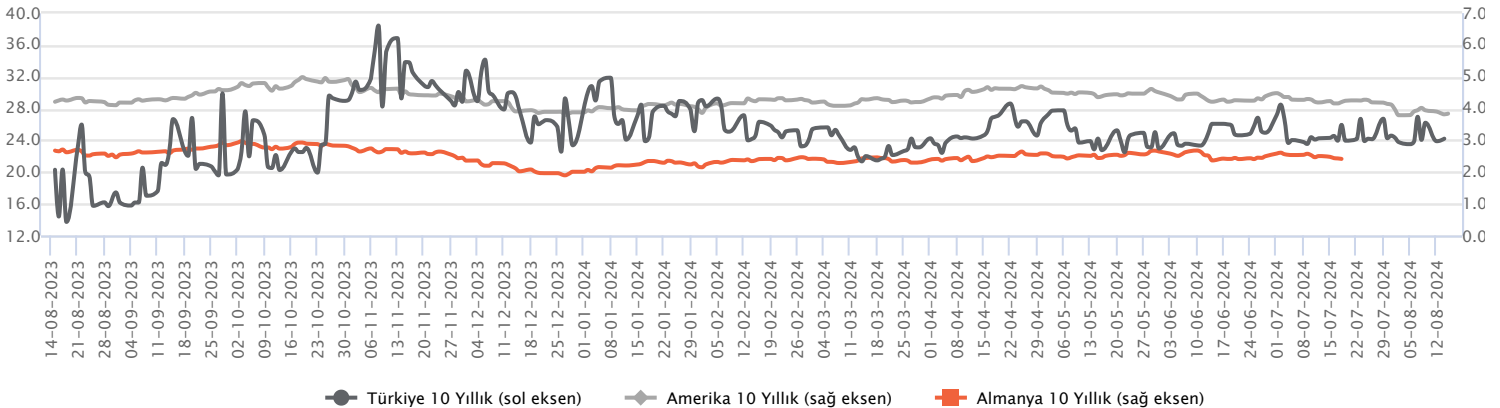
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	33.6042	0.19	14.02
EUR/TRY	36.9936	0.33	12.98
Euro/Dolar	1.1012	0.17	-0.26
Sterlin/Dolar	1.2827	-0.28	0.75
Dolar/Yen	147.3325	0.34	4.50



Faizler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite fazlalığının sterilize edilmesi için Takasbank Para Piyasası'nda işlem yapmaya başladı. Enflasyon Raporu sonrası Merkez, gerektiğinde Türk Lirası likidite fazlasını sterilize etmek için araç setini çeşitlendireceğini açıklamıştı. TCMB, ilk olarak zorunlu karşılık adımlarıyla ve devamında depo ihaleleriyle piyasa faizlerinin Türk Lirası arz fazlasından kaynaklı düşüşlerine tampon oluşturmaya ve likidite yönetimiyle sıkı para politikasının etkinliğini arttırmaya çalışıyor. Bugün TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcıların tahvil cephesinde pozisyonlanmaları takip edilecek. 2 yıl vadeli devlet tahvili dünü 13 baz puan düşüşle %42,41 seviyesinden, 10 yıl vadeli devlet tahvili 9 baz puan artışla %28,72 seviyesinden kapattı.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	42.41	-0.13 bp	2.73 bp
Amerika 2 Yıllık	3.97	0.03 bp	-0.29 bp
Almanya 2 Yıllık	2.36	0.01 bp	-0.04 bp
Türkiye 10 yıllık	28.72	0.09 bp	1.97 bp
Amerika 10 Yıllık	3.84	0.02 bp	-0.04 bp
Almanya 10 Yıllık	2.18	0.00 bp	0.18 bp



KOCAER ÇELİK / KCAER 14.08.2024 18:14:37

Şirket son 35 günde MENA bölgesi başta olmak üzere, Amerika, Avrupa ve Türkiye'den toplam 50.349.123 dolar tutarında çelik profil siparişi almıştır. (NÖTR)

ASELSAN / ASELS 14.08.2024 14:00:04

Şirket ve Anadolu Deniz İnşaat Kızakları arasında Yeni Tip Süratli Çıkarma Gemileri ihtiyacı için Aselsan Savaş Sistemleri satışına ilişkin 32.000.000 Avro tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2025-2026 yılları içerisinde gerçekleştirilecektir. (NÖTR)

ALARKO HOLDİNG / ALARK 14.08.2024 18:51:04

Yapılan görüşme ve değerlendirmeler sonucunda bağlı ortaklık Alsim Alarko Sanayi Tesisleri'ndeki payların kısmen veya tamamen satışı veya farklı stratejik alternatifler yoluyla değerlendirilmesi sürecinin devam ettirilmemesine karar verilmiştir.

BATIÇİM / BTCİM 14.08.2024 18:11:13

Şirketin çıkarılmış sermayesinin, 180.000.000 TL'nden %3.000 oranında bedelsiz olarak artırılarak 5.580.000.000 TL'na yükseltilmesine karar verilmiştir.

Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar

: AKSA; EBEBK

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 15.08.2024 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

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.