

Piyasa Gündemi

Küresel piyasaların bu hafta odağında 22-24 Ağustos tarihlerinde yapılacak Jackson Hole Sempozyumu yer alıyor. Bu sempozyumda, merkez bankası başkanlarının konuşmaları olacak. 23 Ağustos günü Fed Başkanı Powell'ın konuşması ön planda olacaktır. Bu hafta Powell konuşmasına kadar piyasalarda beklentiler etkili olabilir. Bugün içinde ABD'de CB öncü göstergeler endeksi takip edilecek. Fed üyelerinin konuşmaları da izleniyor.

Yurt içinde; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in TCMB piyasa katılımcıları anketi sonrası yapmış olduğu açıklamasında, 12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin 10 aydır iyileştiğine değindi. Yıllık enflasyonun ağustos ayında belirgin bir şekilde gerilemesini ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini beklendiklerini söyledi. Bugün, yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

• 17:00 ABD CB Öncü Göstergeler Endeksi Önem:Orta

BIST-100 Strateji

Haftanın son işlem gününde satışların yeniden hız kazandığı BIST-100 Endeksi günü %1,61 oranında kayıpla 9.822 puandan tamamladı. Psikolojik öneme sahip 10.000 puan üzerinde kalıcılığın sağlanmadığı ve teknik görünümün zayıf seyrini sürdürdüğü endekste 9.760 ve 9.700 kısa vadeli destek noktaları olup, 9.700 altındaki kapanışlarda hız kazanan satışlarla 9.610 ve 9.500 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Tepki alımlarında ise 9.900 ve 10.000 ilk güçlü direnç noktalarıdır. 10.000 üzerinde kalıcılık sağlanabilirse 10.090 ve 100 günlük hareketli ortalama (10.208) direnç konumunda bulunmaktadır. Endekste toparlanma çabasının güç kazanabilmesi için 100 günlük ortalama üzerinde günlük kapanışlarda ihtiyaç olduğu görüşümüzü koruyoruz. BIST-100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışa başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

ENKA İNŞAAT / ENKAI 16.08.2024 19:51:10 Şirket, 2Ç24'te 23.680 mn TL satış geliri (yıllık: +%59; kons: 20.381 mn TL), 5.956 mn TL FAVÖK (yıllık: +%62; kons: 4.075 mn TL) ve 6.362 mn TL net kar (yıllık: +%159; kons: 4.455 mn TL) açıklamıştır. **(POZİTİF)**

AKÇANSA / AKCNS 16.08.2024 18:18:07 Şirket, 2Ç24'te 4.663 mn TL satış geliri (yıllık: +%20), 1.021 mn TL FAVÖK (yıllık: +%37) ve 671 mn TL net kar (yıllık: +%43) açıklamıştır. **(SINIRLI NEGATİF)**

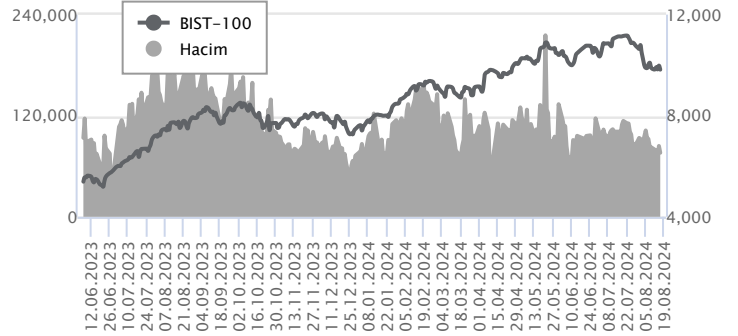
VESTEL BEYAZ EŞYA / VESBE 16.08.2024 18:19:57 Şirket, 2Ç24'te 16.792 mn TL satış geliri (yıllık: +%16), 1.265 mn TL FAVÖK (yıllık: +%46) ve 1 mn TL net kar (yıllık: +%100) açıklamıştır. **(SINIRLI NEGATİF)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 18.08.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	9,822	-1.61	31.48
BİST 30	10,685	-1.74	33.22
BIST Banka	13,261	-2.22	52.13
BIST Sanayi	13,445	-1.27	16.59
BIST 30 Yakın Vade	10,850.000	-1.90	35.19

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	75,982	84,067	-9.62
Piyasa Değeri (mln TL)	8,275,236	8,405,947	-1.55
Halka Açık PD (mln TL)	2,705,872	2,750,231	-1.61
Yabancıların Piyasa Payı	37.70	37.90	-0.52



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
SKBNK	4.18	6.36	791.56
KAYSE	25.66	6.21	426.34
ALFAS	61.20	2.43	718.11
CIMSA	32.50	2.33	470.26
ECILC	54.60	1.96	641.94

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
AKSA	9.58	-5.62	333.54
OYAKC	69.20	-5.08	420.62
ULKER	157.70	-5.06	590.68
GARAN	109.00	-4.39	2,692.02
KRDMD	24.42	-4.01	1,249.33

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
ALFAS	496.24	61.20	2.43
AKSA	239.20	9.58	-5.62
SKBNK	178.41	4.18	6.36
CIMSA	122.56	32.50	2.33
KAYSE	83.04	25.66	6.21

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
BTCIM	-79.61	194.60	0.31
KCAER	-59.83	42.58	-2.11
KTLEV	-59.22	49.74	-3.79
EUPWR	-55.25	89.75	-2.60
TKFEN	-54.14	51.85	0.10

Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	1Ç24	5,7%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Temmuz	61,78%	45,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Temmuz	-1.784	-2.105
Cari Denge Mlr \$	Haziran	-24,8	-32,0

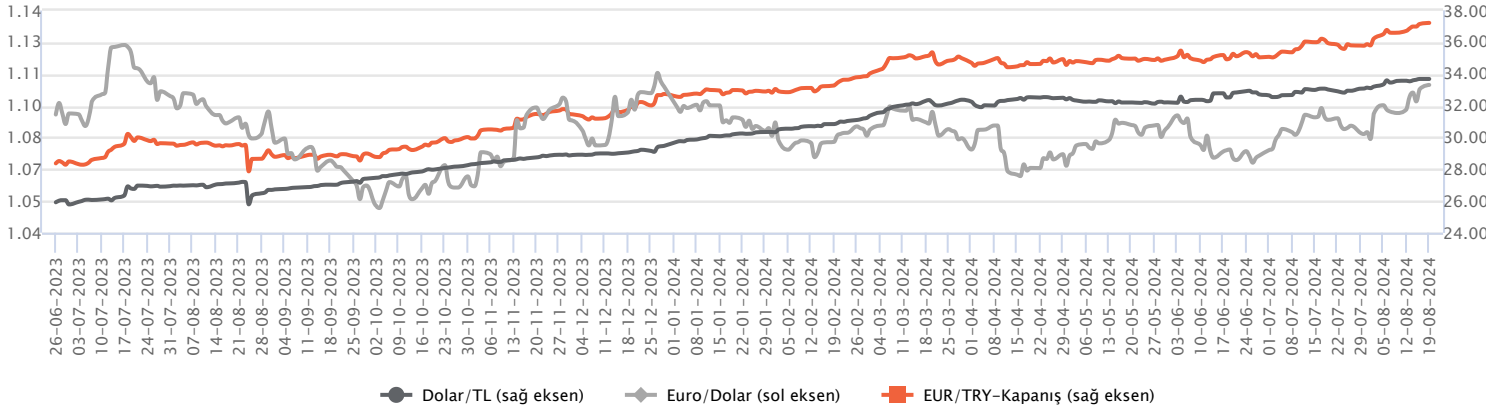
*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Günlük Bülten / Piyasalar

Dolar/TL

Geçen hafta Türk Lirası'nın dolar karşısında sınırlı değer kaybettiğini gözlemledik. Volatilité düşük kalmaya devam etti. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde katılımcıların yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 43,31 olarak gerçekleşirken, yıl sonu Dolar/TL beklentisi ise 37,2760 olarak gerçekleşti. Katılımcılar yarınki TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından ise faiz değişikliği beklemiyor. ABD tarafında öncü Michigan tüketici güven endeksi ağustosta 67,8 ile beklentilerin üzerinde artış kaydederken, inşaat izinleri ve konut başlangıçları temmuzda sırasıyla aylık yüzde 4 ve yüzde 6,8 oranında daralma kaydetti. Bu hafta FOMC Toplantı Tutanaqları ve Jackson Hole Sempozyumu piyasaların odağında olacak. Bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibariyle 33,69'lu seviyelerde yatay hareket ediyor.

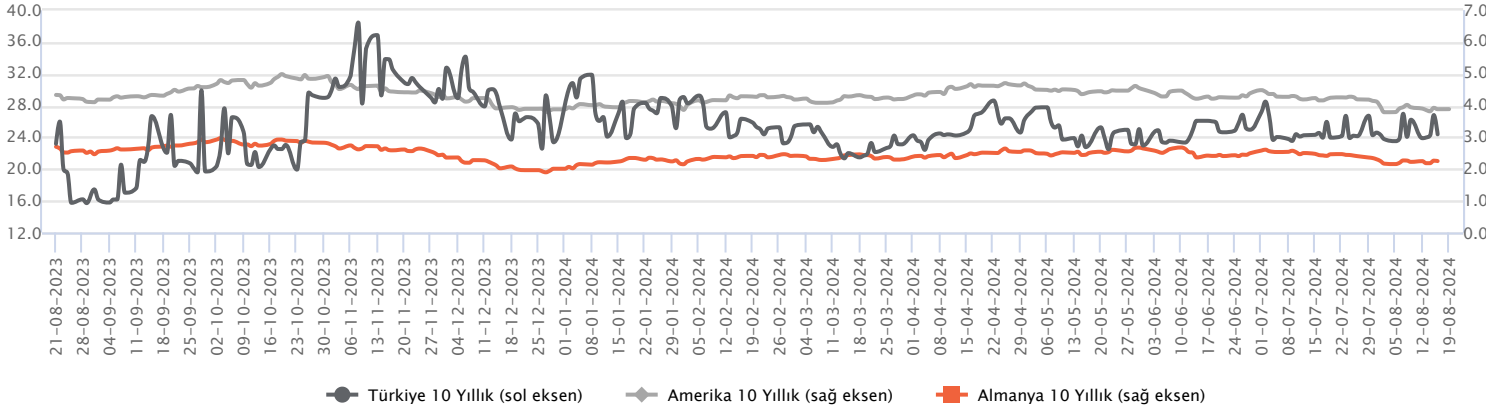
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	33.6900	0.15	14.31
EUR/TRY	37.1515	0.43	13.46
Euro/Dolar	1.1028	0.52	-0.12
Sterlin/Dolar	1.2944	0.70	1.67
Dolar/Yen	147.6270	-1.12	4.71



Faizler

Hazine bugün, iç borçlanma stratejisi kapsamında iki tahvil ihracında bulunacak. Hazine, 13 ay vadeli (10/09/2025) kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracıyla, 3 yıl vadeli (18/08/2027), 6 ayda bir reel yüzde 1,50 kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirecek. Hazine bugüne kadar yaklaşık 130 milyar TL tutarında tahvil ihraçlarıyla borçlanma gerçekleştirdi. İç borçlanma programına göre yaklaşık 180 milyar TL tutarının üstünde borçlanmayı planlayan Hazine, bu hafta yaklaşık 50 milyar TL gibi bir rakamla borçlanması bekleniyor. Hazine'nin bu ay özelinde, 120 milyar TL tutarının üstünde iç borç ve 100 milyar TL tutarına tekabül eden dış borç ödemesi bulunuyor. Yarın gerçekleştireceği iki tahvil ihracıyla Ağustos ayı iç borçlanmasını tamamlayarak, yüzde 148'lik bir iç borç çevirme oranına ulaşmış olacak.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	42.32	-0.08 bp	2.64 bp
Amerika 2 Yıllık	4.07	0.01 bp	-0.19 bp
Almanya 2 Yıllık	2.44	-0.01 bp	0.04 bp
Türkiye 10 yıllık	28.69	-0.11 bp	1.94 bp
Amerika 10 Yıllık	3.89	0.00 bp	0.01 bp
Almanya 10 Yıllık	2.25	-0.01 bp	0.24 bp



ENKA İNŞAAT / ENKAİ 16.08.2024 19:51:10

Şirket, 2Ç24'te 23.680 mn TL satış geliri (yıllık: +%59; kons: 20.381 mn TL), 5.956 mn TL FAVÖK (yıllık: +%62; kons: 4.075 mn TL) ve 6.362 mn TL net kar (yıllık: +%159; kons: 4.455 mn TL) açıklamıştır. **(POZİTİF)**

AKÇANSA / AKCNS 16.08.2024 18:18:07

Şirket, 2Ç24'te 4.663 mn TL satış geliri (yıllık: -%20), 1.021 mn TL FAVÖK (yıllık: -%37) ve 671 mn TL net kar (yıllık: -%43) açıklamıştır. **(SINIRLI NEGATİF)**

VESTEL BEYAZ EŞYA / VESBE 16.08.2024 18:19:57

Şirket, 2Ç24'te 16.792 mn TL satış geliri (yıllık: -%16), 1.265 mn TL FAVÖK (yıllık: -%46) ve 1 mn TL net kar (yıllık: -%100) açıklamıştır. **(SINIRLI NEGATİF)**

İŞ GAYRİMENKUL / ISGYO 16.08.2024 19:13:49

Şirket, 2Ç24'te 1.244 mn TL satış geliri (yıllık: +%312), 323 mn TL FAVÖK (yıllık: +%91) ve 2.559 mn TL net kar (yıllık: -%25) açıklamıştır. **(NÖTR)**

İŞ BANKASI / ISCTR 16.08.2024 18:22:57

İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme hakkında, SPK nezdindeki kısmi bölünme başvurusu, yasal süresi içinde (31 Ağustos 2024 tarihine kadar) sonuçlandırılabilme imkânı kalmadığından, başvuruda kullanılacak finansal tabloların güncellenme gereği nedeniyle işlemden kaldırılmıştır. **(NÖTR)**

AYGAZ / AYGZ 16.08.2024 18:18:13

Sermayesinde %50 paya sahip olunan Bangladeş'te kurulu iş ortaklığı United Aygaz LPG'in sermayesinin 5.844.000.000 Bangladeş Takası'ndan ("BDT") 7.496.000.000 BDT'ye yükseltilmesine karar verilmiş olup, Yönetim Kurulu tarafından söz konusu 1.652.000.000 BDT (yaklaşık 14.000.000 USD) sermaye artırımına payları oranında iştirak edilmiştir. **(NÖTR)**

ORGE ENERJİ / ORGE 16.08.2024 18:11:21

Şirketin İstanbul'da inşası devam etmekte olan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Projesi'nin Elektrik Tesisat İşlerinin yapımına yönelik olarak verdiği 9.475.337 USD+KDV ve 209.772.135 TL+KDV (06.06.2024 tarihli TCMB döviz kuru ile 515.213.414 TL+KDV) tutarındaki teklife ilişkin sözleşme imzalanmıştır. İşin 365 günde tamamlanması planlanmaktadır. **(NÖTR)**

Merkez Bankası tarafından açıklanan konut fiyat endeksi, temmuz ayında yıllık bazda %39 artış (haziran: +%46; mayıs: +%51; Nisan: +%52) göstererek 141,32 olmuştur. **(GYO ve çimento hisseleri için SINIRLI NEGATİF)**

KAYSERİ ŞEKER / KAYSE 16.08.2024 17:29:15

Şirket pay geri alım programının şirket genel kurulunun onayına sunulmasına karar vermiştir. Geri alıma konu azami pay sayısı: 35.300.000 adettir. Azami fon tutarı yaklaşık 1.046.645.000 TL'dir.

BORSA İSTANBUL / TCKRC 16.08.2024 18:10:11

Kıraç Galvaniz'in sermayesini temsil eden 170.000.000 TL nominal değerli payları kota alınmıştır. Halka arz edilen 45.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 21/08/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 24 TL baz fiyat, "TCKRC.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:

CCOLA Kons: NS: 40.144 mn TL; FAVÖK: 7.656 mn TL; NK: 5.241 mn TL

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 19.08.2024 saat 08:36'ya kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 19 - 23 Ağustos

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
19 Ağustos	16:15	ABD	FED Üyesi Waller'ın Konuşması	■	Ağustos		
Pazartesi	17:00	ABD	CB Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık)	■	Temmuz	-0.40%	-0.20%
	09:00	Almanya	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz		0,20%/-1,60%
	11:00	Euro B.	Cari İşlemler Dengesi	■	Haziran	37.0 mlyr €	36,7 mlyr €
20 Ağustos	12:00	Euro B.	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz	0,00%/2,60%	0,20%/2,50%
Salı	14:00	Türkiye	TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı	■	Ağustos	50,00%	50,00%
	20:35	ABD	Fed Üyesi Bostic'in Konuşması	■	Ağustos		
	23:30	ABD	Ham Petrol Stokları	■	Haftalık		-5,205M
21 Ağustos	02:50	Japonya	Dış Ticaret Dengesi (Aylık)	■	Temmuz	-330.7 mlr ¥	224.0 mlr ¥
Çarşamba	21:00	ABD	FOMC Toplantı Tutanakları	■	Temmuz		
	03:30	Japonya	İmalat/hizmetler PMI (öncü)	■	Ağustos		49.10/53.70
	10:00	Türkiye	Tüketici Güven Endeksi	■	Ağustos		75.90
22 Ağustos	10:30	Almanya	İmalat/hizmetler PMI (öncü)	■	Ağustos	53.40/52.30	43.20/52.50
Perşembe	11:00	Euro B.	İmalat/hizmetler PMI (öncü)	■	Ağustos	45.70/51.70	45.80/51.90
	11:30	İngiltere	İmalat/hizmetler PMI (öncü)	■	Ağustos	52.10/52.70	52.10/52.50
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Ağustos	233 Bin	227 Bin
	16:45	ABD	İmalat/hizmetler PMI (öncü)	■	Ağustos	49.80/54.00	49.60/55.00
	17:00	Euro B.	Tüketici Güven Endeksi	■	Ağustos	-13.00	-13.00
	17:00	ABD	İkinci El Konut Satışları (Aylık)	■	Temmuz	3.92M	3.89M
	-	ABD	Jackson Hole Sempozyumu	■	Ağustos		
	02:01	İngiltere	GFK Tüketici Güven Endeksi	■	Ağustos	-12.00	-13.00
	02:30	Japonya	TÜFE (Yıllık)	■	Temmuz		2,80%
23 Ağustos	11:00	Türkiye	Yabancı Ziyaretçi Sayısı (Yıllık)	■	Temmuz		4.95%
Cuma	17:00	ABD	Yeni Konut Satışları (Aylık)	■	Temmuz	628 Bin	617 Bin
	17:00	ABD	Fed Başkanı J. Powell'in Konuşması	■	Ağustos		
	18:00	İngiltere	BoE Başkanı Bailey'in Konuşması	■	Ağustos		
	-	ABD	Jackson Hole Sempozyumu	■	Ağustos		

 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. Aydar 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

Akaraş 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.