

Piyasa Gündemi

Jeopolitik riskler sebebiyle piyasalarda tedirginlik sürüyor. Gelişmeler yakından izlenirken, sınırlı da olsa borsalar üzerinde baskıya neden oluyor. Veri takviminde, bu haftanın gündemi Fed'in faiz kararıydı. Çarşamba günü toplantı sonuçlandı ve eylül ayı Fed toplantısına faiz indirimi için yeşil ışık yaktı. Bu beklentiler önümüzdeki süreçte açıklanacak veriler ve Fed üyelerinin konuşmalarıyla şekillenecektir. ABD'de bilanço sezonu da sürüyor. Açıklanan şirket karları, hisse bazlı hareketlere neden oluyor. Bugün için ABD'de tarım dışı istihdam günü olacak. Temmuz ayı verisinin açıklanması bekleniyor. Veri ile birlikte işsizlik oranı, ortalama saatlik kazançlar verileri de izlenecek. Veri bazlı hareketler görülebilir.

Yurt içinde; TCMB'nin 26 Temmuz haftasında toplam rezervleri bir önceki haftaya göre yüzde 3,83 azalışla 148 milyar 11 milyon dolara, net döviz rezervleri 48,2 milyar dolardan 47,6 milyar dolara geriledi. Swap hariç net rezervler ise 22,9 milyar dolardan 24,4 milyar dolara yükseldi. Kaynaklardan gelen habere göre TCMB, son faiz toplantısı karar metninde de iletişimini kurduğu likiditenin sterilizasyonu kapsamında Türk lirası depo ihalelerine ek gün içinde Türk lirası depo ihalesi açabileceği söylüyor. Bugün yurt içinde açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Önem:Yüksek
- 15:30 ABD İşsizlik Oranı Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Dün bankacılık, holding ve havacılık sektöründeki alımların katkısıyla BIST-100 Endeksi günü %1,50 oranında değer kazanımıyla 10.798 puandan tamamladı. 10.850 üzerinde kalıcılık sağlayamayan endekste yurt dışındaki zayıf görünümün etkisiyle yaşanabilecek geri çekilmelerde 10.750 ve 50 günlük basit hareketli ortalama (10.688) destek olarak takip edilecektir. Geçtiğimiz aylarda kritik bir destek olarak çalışan 50 günlük ortalama altında haftalık bir kapanış yaşanacak olursa satış baskısının derinleştiği ve 10.565 ve 10.500 seviyelerine doğru geri çekilmelerin yaşandığı görülebilir. Tepki alımlarında 10.850 ve 11.000 güçlü direnç noktalarıdır. Endekste satış baskısının hafiflemesi için bu seviyeler üzerinde kapanışlara ihtiyaç bulunmaktadır. BIST-100 Endeksi'nin güne hafif satıcı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

TOFAŞ OTOMOTİV / TOASO 01.08.2024 22:23:50 Şirket, 2Ç24'te 23.766 mn TL satış geliri (kons: 27.417 mn TL; yıllık: -%42), 2.843 mn TL FAVÖK (kons: 3.045 mn TL; yıllık: -%63) ve 1.287 mn TL net kar (kons: 1.531 mn TL; yıllık: -%81) açıklamıştır. **(SINIRLI NEGATİF)**

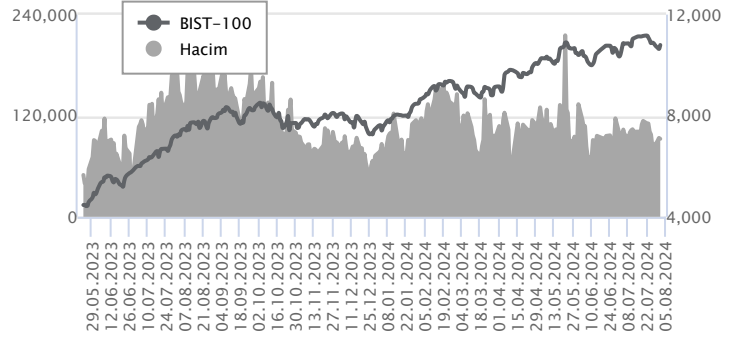
TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI / TSKB 01.08.2024 18:13:36 Banka, 2Ç24'te 2.469 mn TL net kar (kons: 2.291 mn TL; yıllık: +%40) açıklamıştır. **(SINIRLI POZİTİF)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 01.08.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	10,798	1.50	44.55
BİST 30	11,779	1.48	46.85
BIST Banka	15,105	3.51	73.28
BIST Sanayi	14,612	1.08	26.71
BIST 30 Yakın Vade	12,085.500	-0.02	50.58

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	92,532	93,585	-1.13
Piyasa Değeri (mln TL)	9,154,441	9,011,546	1.59
Halka Açık PD (mln TL)	2,974,789	2,930,845	1.50
Yabancıların Piyasa Payı	38.45	38.51	-0.17



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
BINHO	458.25	9.96	453.26
OBAMS	38.68	6.26	636.46
YKBNK	32.00	5.96	4,514.58
GESAN	51.05	5.69	473.59
KCAER	47.40	5.29	392.30

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
BTCIM	173.80	-6.00	509.88
OYAKC	74.75	-5.68	1,183.04
OTKAR	592.00	-3.03	236.07
SDTTR	304.50	-2.79	491.27
BIMAS	612.00	-2.16	2,499.31

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
OBAMS	304.37	38.68	6.26
OYAKC	164.55	74.75	-5.68
IZENR	132.34	23.36	4.94
GESAN	91.47	51.05	5.69
GOLTS	84.34	486.75	3.62

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
SDTTR	-59.79	304.50	-2.79
TURSG	-57.69	59.30	-1.50
LMKDC	-55.05	27.28	0.07
YEOTK	-53.93	215.20	-1.65
TTKOM	-52.70	51.70	1.17

Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	1Ç24	5,7%	2,7%
Enflasyon (TÜFE)	Haziran	71,60%	47,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Haziran	-1.639	-2.011
Cari Denge Mlr \$	Mayıs	-25,2	-30,0

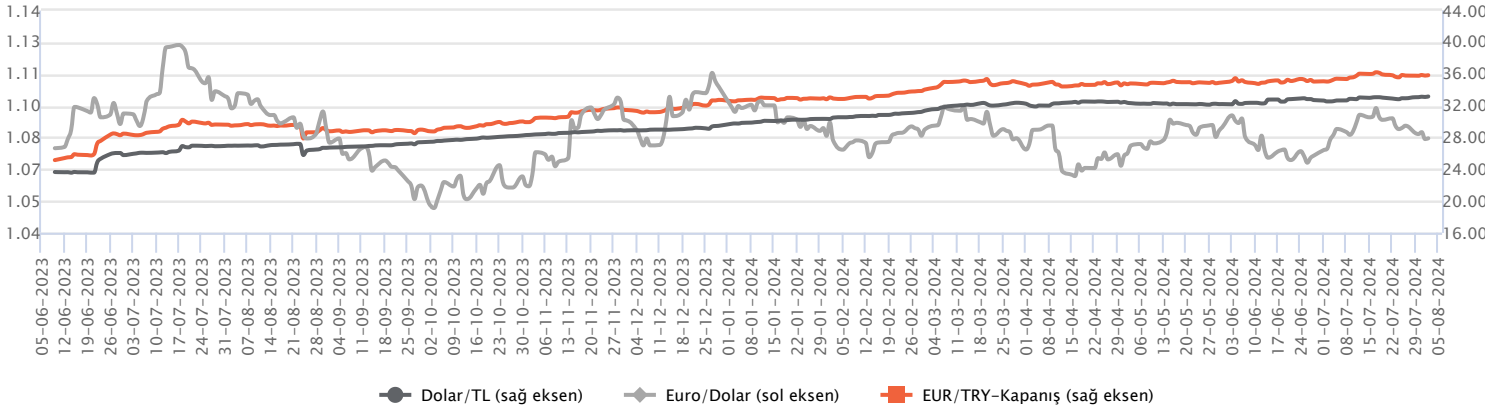
*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Günlük Bülten / Piyasalar

Dolar/TL

Yurt içerisinde ISO Türkiye imalat PMI temmuzda 47,2 değerini alarak beşinci ayda da düşüş sergiledi ve ekonomik daralmaya işaret etti. Diğer taraftan İTO ücretliler geçinme indeksi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 4,21 oranında artış kaydederken, yıllık artış ise yüzde 72,80 oldu. ABD tarafında işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 14 bin kişi artarak 249 bin kişiye yükseldi. ABD'de üretim PMI temmuzda 49,6 ile beklentilere paralel eşik değer olan 50 referans seviyesinin altında açıklanırken, ISM imalat PMI tarafı ise 46,8 ile beklentilerin altında kaldı. Verilerin fiyatlama etkisi sınırlı kaldı. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin. ABD tarafında ise tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri yakından takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibarıyla 33,18'li seviyelerden işlem görüyor. Dolar endeksi 104,26 civarında bulunuyor.

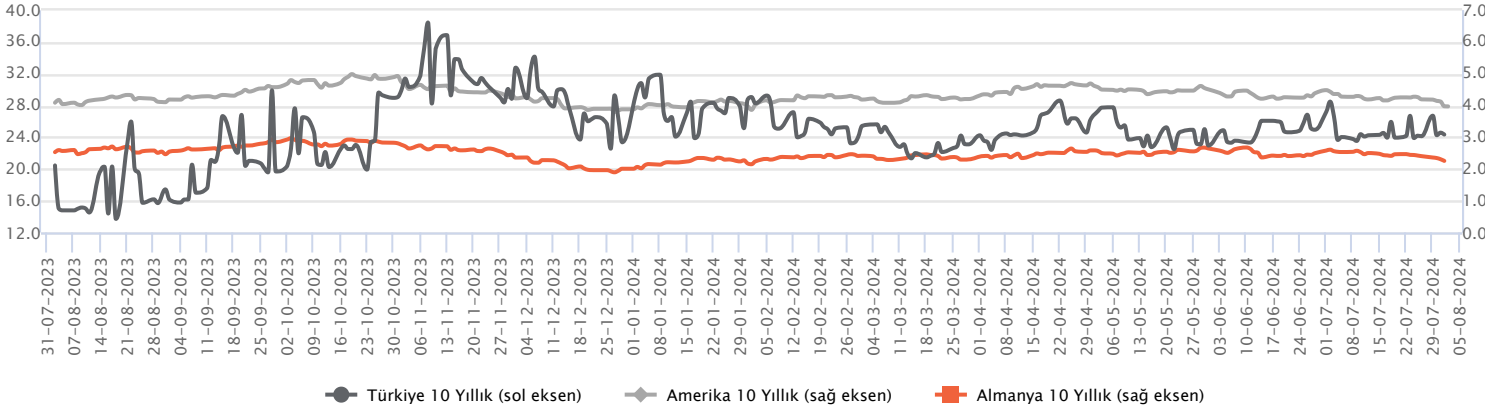
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	33.1082	-0.10	12.34
EUR/TRY	35.8020	-0.21	9.34
Euro/Dolar	1.0793	-0.30	-2.25
Sterlin/Dolar	1.2740	-0.91	0.06
Dolar/Yen	149.3660	-0.40	5.95



Faizler

Kur Korumalı Mevduata uygulanan vergi avantajı kaldırılarak; 6 ay vadeli olanlarda yüzde 7,5, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5 stopaj getirildi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 4,21 arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancılar bir önceki hafta 700 milyon dolarlık çıkışa karşın, 26 Temmuz haftasında 1 milyar 360,5 milyon dolar tahvil (DİBS) aldı. TCMB, likidite sterilizasyonu çalışmaları kapsamında Türk lirası depo ihalelerine ek olarak gün içinde Türk lirası depo ihaleleri açabileceğini bildirdi. TCMB brüt rezervleri 26 Temmuz haftasında 153,9 milyar dolar seviyesinden 148 milyar dolar seviyesine geriledi.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	42.10	-0.32 bp	2.42 bp
Amerika 2 Yıllık	4.15	-0.04 bp	-0.10 bp
Almanya 2 Yıllık	2.49	-0.03 bp	0.09 bp
Türkiye 10 yıllık	27.85	-0.50 bp	1.10 bp
Amerika 10 Yıllık	3.97	0.00 bp	0.09 bp
Almanya 10 Yıllık	2.26	-0.05 bp	0.25 bp



TOFAŞ OTOMOTİV / TOASO 01.08.2024 22:23:50

Şirket, 2Ç24'te 23.766 mn TL satış geliri (kons: 27.417 mn TL; yıllık: -%42), 2.843 mn TL FAVÖK (kons: 3.045 mn TL; yıllık: -%63) ve 1.287 mn TL net kar (kons: 1.531 mn TL; yıllık: -%81) açıklamıştır. (SINIRLI NEGATİF)

TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI / TSKB 01.08.2024 18:13:36

Banka, 2Ç24'te 2.469 mn TL net kar (kons: 2.291 mn TL; yıllık: +%40) açıklamıştır. (SINIRLI POZİTİF)

AK SİGORTA / AKGRT 02.08.2024 01:17:25

Banka, 2Ç24'te 336 mn TL net kar (kons: 313 mn TL; yıllık: -%26; çeyreklik: +%23) açıklamıştır. (NÖTR)

ALARKO HOLDİNG / ALARK 01.08.2024 20:46:07

Şirketin bağlı ortaklığı Alsim Alarko Sanayi Tesisleri'ndeki paylarının kısmen veya tamamen satışı dahil, farklı stratejik alternatifler yoluyla değerlendirilmesi maksadıyla potansiyel yatırımcılarla görüşmelere başlanmıştır.

HİTİT BİLGİSAYAR / HTTBT 01.08.2024 18:49:42

Şirket 127.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 172.500.000 TL tutarında (%135 oranında bedelsiz) oranında artırılarak 300.000.000 TL'sine çıkarılmasına karar verilmiştir.

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 02.08.2024 saat 08:26'ya kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 29 Temmuz - 02 Ağustos

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
29 Temmuz Pazartesi	15:30	ABD	Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi	■	Temmuz		-15.10
	02:30	Japonya	İşsizlik Oranı	■	Haziran	2.60%	2.60%
	10:00	Türkiye	Ekonomik Güven Endeksi	■	Temmuz		95.80
	11:00	Almanya	GSYİH (Çeyrekse/Yıllık)	■	2.Çeyrek		0.20%/-0.20%
	12:00	Euro B.	GSYİH (Çeyrekse/Yıllık)	■	2.Çeyrek		0.30%/0.40%
30 Temmuz Salı	12:00	Euro B.	Tüketici Güven Endeksi	■	Temmuz	-13.00	-14.00
	14:00	Türkiye	TCMB PPK Toplantı Özeti	■	Temmuz		
	15:00	Almanya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz		0.10%/2.20%
	16:00	ABD	Konut Fiyat Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Mayıs		0.20%/6.30%
	17:00	ABD	CB Tüketici Güven Endeksi	■	Temmuz	99.90	100.40
	17:00	ABD	JOLTS Açık İş Sayısı	■	Haziran		8.140M
	02:50	Japonya	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık)	■	Haziran	-4.20%	3.60%
	02:50	Japonya	Perakende Satışlar (Aylık)	■	Haziran	3.00%	3.00%
	04:30	Çin	İmalat/Hizmetler PMI	■	Temmuz		49.50/50.50
	06:00	Japonya	Boj Faiz Kararı	■	Temmuz	0.10%	0.10%
	10:00	Türkiye	Dış Ticaret Dengesi	■	Haziran		-6.50 mlr \$
31 Temmuz Çarşamba	10:55	Almanya	İşsizlik Oranı	■	Temmuz		6.00%
	11:00	Türkiye	Yabancı Ziyaretçi Sayısı	■	Haziran		14.00%
	12:00	Euro B.	Tahmini TÜFE (Yıllık)	■	Temmuz	2.40%	2.50%
	15:15	ABD	ADP Özel Sektör İstihdam Değişikliği	■	Temmuz	166 Bin	150 Bin
	17:00	ABD	Bekleyen Konut Satışları (Aylık)	■	Haziran	1.60%	-2.10%
	21:00	ABD	Fed Faiz Kararı	■	Temmuz	5.50%	5.50%
	21:30	ABD	Fed Başkanı J. Powell'in Konuşması	■	Temmuz		
	03:30	Japonya	İmalat PMI	■	Temmuz	49.20	50.00
	04:45	Çin	Caixin İmalat PMI	■	Temmuz		51.80
	10:00	Türkiye	İmalat PMI	■	Temmuz		47.90
	10:55	Almanya	İmalat PMI	■	Temmuz	42.60	43.50
	11:00	Euro B.	İmalat PMI	■	Temmuz	45.60	45.80
01 Ağustos Perşembe	11:30	İngiltere	İmalat PMI	■	Temmuz	51.80	50.90
	12:00	Euro B.	İşsizlik Oranı	■	Haziran	6.40%	6.40%
	14:00	İngiltere	BoE Faiz Kararı	■	Temmuz	5.00%	5.25%
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Haftalık	239 Bin	235 Bin
	16:45	ABD	İmalat PMI	■	Temmuz	49.50	51.60
	17:00	ABD	ISM İmalat PMI	■	Temmuz	49.00	48.50
02 Ağustos Cuma	15:30	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz	0.30%/3.90%	0.30%/3.90%
	15:30	ABD	İşsizlik Oranı	■	Temmuz	4.10%	4.10%
	15:30	ABD	Tarım Dışı İstihdam	■	Temmuz	185 Bin	206 Bin
	17:00	ABD	Fabrika Siparişleri (Aylık)	■	Haziran	0.50%	-0.50%

 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.