

Piyasa Gündemi

Cuma günü, Fed'in yakından izlediği ve ekonomik projeksiyonlarında yer verdiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi verisi, beklentileri karşıladı. Verinin, Fed'in eylül ayında faiz indirimini desteklediği görüldü. Bu veri sonrasında cuma günü ABD borsalarında risk iştahı yüksekti. Bugün için ABD'de işçi bayramı nedeniyle piyasalar tatil olacak. Bu nedenle açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmamaktadır. Avrupa'da ağustos ayına ilişkin final imalat PMI verilerinin açıklanması bekleniyor. Yurt içinde; TÜİK tarafından ikinci çeyrek büyüme verisi açıklanacak. Kurum olarak medyan beklentilere paralel yüzde 2,80 seviyesinde açıklanması yönünde beklentimiz bulunuyor. Ağustos ayı imalat PMI verisi de bugün açıklanacak.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 TR GSYİH Önem:Yüksek
- 11:00 EuroB. İmalat PMI Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Dalgalı bir seyirle birlikte toparlanma çabasının gözlemlendiği BIST-100 Endeksi perşembe gününü %0,78 oranında değer kazanımıyla 9.833 puandan tamamladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla cuma günü işlem görmeyen endekste yeni haftada 9.850 – 9.900 aralığı ile 10.000 bölgesi kısa vadeli direnç konumundadır. Son dönemde güçlü bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkan 10.000 üzerinde günlük kapanışlar sağlanabilirse toparlanma eğilimi güç kazanabilir. Ancak 10.000 bölgesi aşılmadığı sürece dalgalı seyrin devam edebileceği endekste yeniden satışlar gözlenecek olursa 9.800 ve 9.700 ilk güçlü destek noktalarıdır. Endekste tekrar 9.700 altında kapanışlar gündeme gelirse 9.600 ve 9.500 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. BIST-100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

ŞİŞE VE CAM / SISE 29.08.2024 19:19:27 Şirket, 2Ç24'te 41.797 mn TL satış geliri (yıllık: -%18), 2.349 mn TL FAVÖK (yıllık: -%65) ve 2.375 mn TL net kar (yıllık: -%51) açıklamıştır. **(NEGATİF)**

ZORLU ENERJİ / ZOREN 29.08.2024 20:20:43 Şirket, 2Ç24'te 5.224 mn TL satış geliri (yıllık: -%44), 867 mn TL FAVÖK (yıllık: -%66) ve 1.312 mn TL net zarar (2Ç23: -240 mn TL) açıklamıştır. **(NEGATİF)**

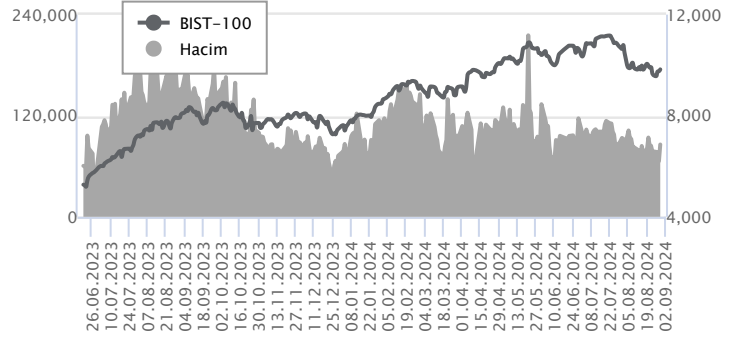
TEKFEN HOLDİNG / TKFEN 02.09.2024 08:12:18 Şirketin bağlı ortaklıklarından Tekfen İnşaat, Saudi Aramco idaresinden Suudi Arabistan'da "Package-16 MGSE III: Jeddah Cluster" boru hattı projesini EPC olarak üstlenmek üzere ihaleyi kazandığı bildirimini almıştır. Proje bedelinin yaklaşık 212 Milyon dolar olduğu öngörülmekte ve projenin 40 ay sürede tamamlanması hedeflenmektedir.

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 01.09.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	9,833	0.78	31.63
BİST 30	10,843	0.66	35.18
BIST Banka	13,717	0.22	57.35
BIST Sanayi	13,309	1.45	15.41
BIST 30 Yakın Vade	10,865.750	0.77	35.38

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	85,813	66,046	29.93
Piyasa Değeri (mln TL)	8,294,510	8,209,288	1.04
Halka Açık PD (mln TL)	2,708,973	2,688,021	0.78
Yabancıların Piyasa Payı	39.73	39.67	0.14



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
ECZYT	211.80	9.97	214.71
BRSAN	378.50	8.45	677.93
AKSA	8.93	6.44	282.32
SASA	4.92	6.03	3,874.50
BRYAT	1,825.00	5.86	206.34

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
ODAS	7.22	-3.48	467.22
OYAKC	68.60	-2.56	392.66
BIMAS	540.00	-2.44	2,355.95
SKBNK	4.33	-1.81	494.38
SOKM	52.80	-1.58	340.58

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
AEFES	346.76	222.70	-1.15
ECZYT	342.64	211.80	9.97
HEKTS	308.72	11.66	2.55
BRSAN	268.70	378.50	8.45
ODAS	234.16	7.22	-3.48

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
ENKAI	-53.36	48.80	-0.57
TKFEN	-42.77	53.40	-0.09
ARDYZ	-41.43	36.86	2.05
CIMSA	-41.25	35.86	1.13
EKGYO	-39.91	11.68	-0.60

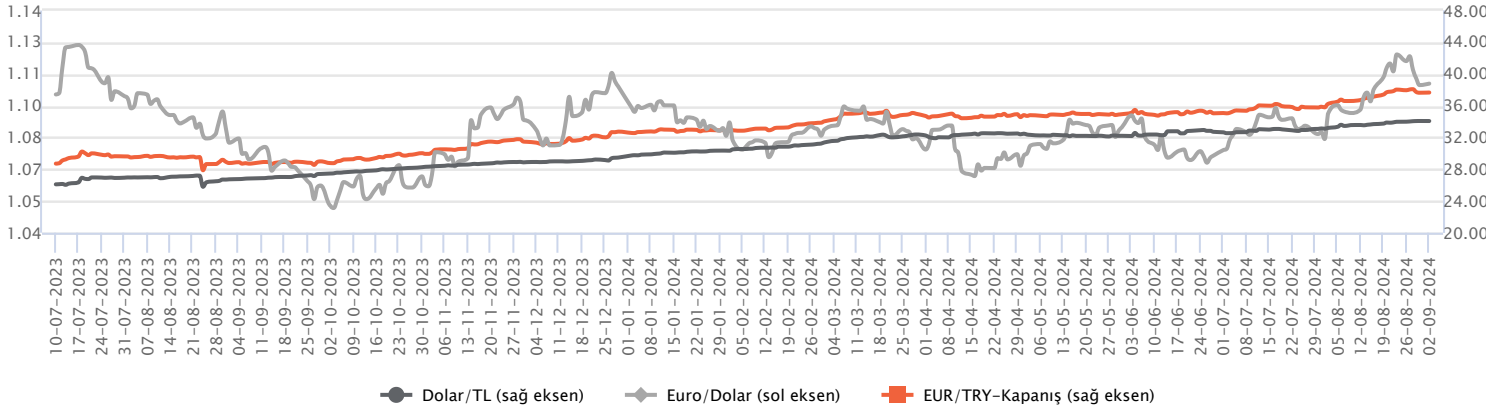
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	1Ç24	5,7%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Temmuz	61,78%	45,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Temmuz	-1.784	-2.105
Cari Denge Mlr \$	Haziran	-24,8	-32,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Dolar/TL, ağustos ayında anlık volatiliteler dışında düşük volatilitelerde ve kademeli yükseliş eğilimleri gösterdi. Dolar endeksi tarafı ise Fed'in faiz indirimlerine yönelik beklentiler ile ayın genelinde zayıf görünüm sergiledi. Geçen cuma açıklanan ve Fed'in favori enflasyon göstergesi olarak takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları temmuzda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,6 ile beklentilere paralel olarak artış kaydederken, manşet tarafta da aylık yüzde 0,2'lik artış beklentilere paralel gerçekleşti. Verilerin fiyatlamalara etkisi olmadı diyebiliriz. Bugün yurt içerisinde ikinci çeyreğe ilişkin büyüme ve imalat PMI verileri takip edilecek olup, ABD'de önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yarın ise içerde enflasyon verileri takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibariyle 34,07'li seviyelerde bulunuyor.

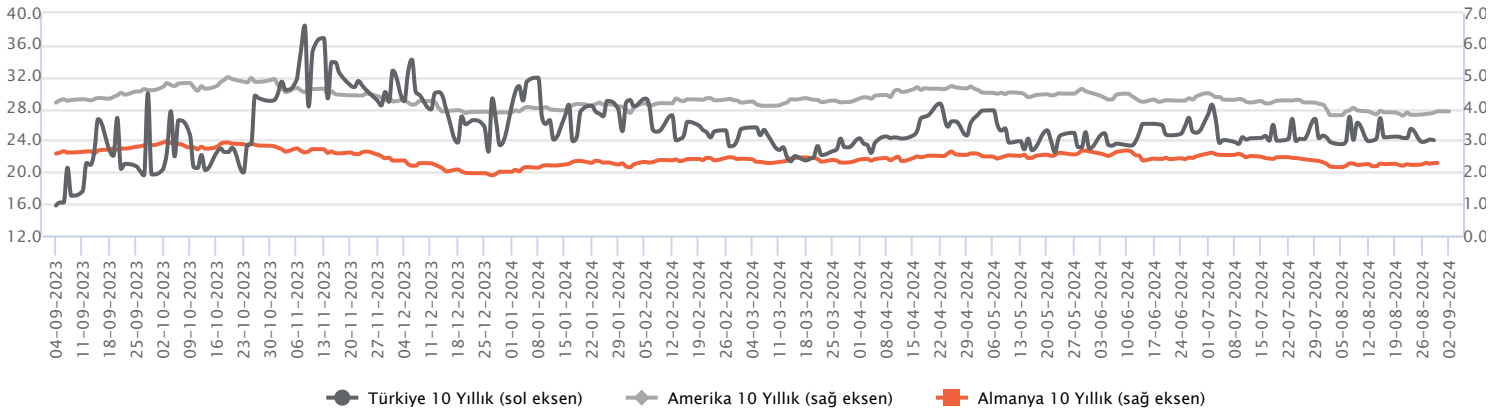
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	34.0817	0.02	15.64
EUR/TRY	37.6431	-0.26	14.96
Euro/Dolar	1.1048	-0.29	0.06
Sterlin/Dolar	1.3124	-0.34	3.08
Dolar/Yen	146.1010	0.78	3.63



Faizler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşikler; geçen haftaki 1,4 milyar dolarlık alımlarına karşın 23 ağustos haftasında DİBS net satımları 1 milyar dolar olarak ve 2024 yılının haftalık bazda en hızlı çıkışı olarak gerçekleşti. 13 haftalık yıllıklandırılmış ve kur etkisinden arındırılmış verilerle 23 Ağustos haftasında ticari kredilerde büyüme yüzde 21,3'le son altı ayın en düşük seviyesinde yer alırken, tüketici kredilerindeki büyüme de son üç haftalık ılımlı seyrini koruyarak yüzde 30,8 olarak kaydedildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül-kasım döneminde 390,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 549,4 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek. Hazine eylülde 126,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 177,6 milyar liralık iç borçlanmaya gitmesi öngörüyor.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	52.79	2.79 bp	10.29 bp
Türkiye 2 Yıllık	42.10	-0.08 bp	2.42 bp
Amerika 2 Yıllık	3.93	0.00 bp	-0.33 bp
Almanya 2 Yıllık	2.39	0.02 bp	-0.01 bp
Türkiye 10 yıllık	28.52	0.05 bp	1.77 bp
Amerika 10 Yıllık	3.91	0.00 bp	0.03 bp
Almanya 10 Yıllık	2.29	0.00 bp	0.28 bp



ŞİŞE VE CAM / SİSE 29.08.2024 19:19:27

Şirket, 2Ç24'te 41.797 mn TL satış geliri (yıllık: -%18), 2.349 mn TL FAVÖK (yıllık: -%65) ve 2.375 mn TL net kar (yıllık: -%51) açıklamıştır.
(NEGATİF)

ZORLU ENERJİ / ZOREN 29.08.2024 20:20:43

Şirket, 2Ç24'te 5.224 mn TL satış geliri (yıllık: -%44), 867 mn TL FAVÖK (yıllık: -%66) ve 1.312 mn TL net zarar (2Ç23: -240 mn TL) açıklamıştır.
(NEGATİF)

TEKFEN HOLDİNG / TKFEN 02.09.2024 08:12:18

Şirketin bağlı ortaklıklarından Tekfen İnşaat, Saudi Aramco idaresinden Suudi Arabistan'da "Package-16 MGSE III: Jeddah Cluster" boru hattı projesini EPC olarak üstlenmek üzere ihaleyi kazandığı bildirimini almıştır. Proje bedelinin yaklaşık 212 Milyon dolar olduğu öngörülmekte ve projenin 40 ay sürede tamamlanması hedeflenmektedir.

VESTEL ELEKTRONİK / VESTL 29.08.2024 22:22:38

Şirketin Vestel Ticaret üzerinden %100 dolaylı bağlı ortaklığı Vestel Holland bünyesindeki Almanya şubesi "Vestel Holland B.V. Germany Branch Office" tarafından, ürün ve hizmetlerin tüketicilere doğrudan da sunulması stratejisiyle, satış, pazarlama, reklam, tanıtım ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, Almanya'nın Berlin şehrinde, Şirketin global ana markası olan Vestel'e ait bir mağaza açılmasına ve çok kanallı satış ve/veya pazarlama yaklaşımını destekleyecek şekilde, Almanya'nın tüm şehirlerine ürün ve hizmet sağlayacak bir e-ticaret internet sitesi (www.vestel.com/de) kurulmasına karar verilmiştir.

Merkez Bankası tarafından açıklanan konut fiyat endeksi, 2Ç24'te yıllık bazda %65 artış (1Ç24: +%82, 4Ç23: +%98, 3Ç23: +%105) göstererek 148,4 olmuştur.

(GYO hisseleri için SINIRLI NEGATİF)

SASA POLYESTER / SASA 29.08.2024 18:23:57

Pay geri alım kapsamında 4,79 TL – 5,03 TL fiyat aralığından (ortalama 4,89 TL) 8.000.000 lot SASA pay senedi geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu SASA payları 26.000.000 lota ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %0,0601).

(SINIRLI POZİTİF)

Bugün temettü ödemesi gerçekleştirilecek şirketler: DOAS

(1 lot için 10,00 TL brüt) Ref. Fiyat: 229,30 TL;

temettü verimi: %4,18

Doğuş Otomotiv'in temettü ödemesinin seans açılışında BIST-30 Endeksi'ne 4,14 puan, BIST-100'e 2,68 puan negatif etkisi olacaktır.

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 02.09.2024 saat 08:32'ye kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 02 - 06 Eylül

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
02 Eylül Pazartesi	03:30	Japonya	İmalat PMI	▲	Ağustos	49.50	49.50
	04:45	Çin	Caixin İmalat PMI	▲	Ağustos	50.00	49,80
	10:00	Türkiye	İmalat PMI	▲	Ağustos		47.20
	10:00	Türkiye	GSYİH (Yıllık)	▲	2.çeyrek	2.80%	5.70%
	10:55	Almanya	İmalat PMI	▲	Ağustos	42.10	42.10
	11:00	Euro B.	İmalat PMI	▲	Ağustos	45.60	45.60
	11:30	İngiltere	İmalat PMI	▲	Ağustos	52.50	52.50
Tüm Gün	ABD	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak			▲	Eylül	
03 Eylül Salı	10:00	Türkiye	TÜFE (Aylık/Yıllık)	▲	Ağustos	2.85%/52.54%	3.23%/61.78%
	10:00	Türkiye	ÜFE (Aylık/Yıllık)	▲	Ağustos		1.94%/41.37%
	16:45	ABD	İmalat PMI	▲	Ağustos	48.10	48.00
	17:00	ABD	ISM İmalat PMI	▲	Ağustos	47.80	46.80
04 Eylül Çarşamba	03:30	Japonya	Hizmet PMI	▲	Ağustos	54.00	54.00
	14:45	Çin	Caixin Hizmet PMI	▲	Ağustos	52.10	52.10
	10:55	Almanya	Hizmet PMI	▲	Ağustos	51.40	51.40
	11:00	Euro B.	Hizmet PMI	▲	Ağustos	53.30	53.30
	11:30	İngiltere	Hizmet PMI	▲	Ağustos	53.30	53.30
	12:00	Euro B.	ÜFE (Aylık/Yıllık)	▲	Temmuz		0.50%/-3.20%
	14:30	Türkiye	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru	▲	Ağustos		62.90
	15:30	ABD	Dış Ticaret Dengesi	▲	Temmuz	-78.4 mlr \$	-73.1 mlr \$
	17:00	ABD	Fabrika Siparişleri (Aylık)	▲	Temmuz	4.50%	-3.30%
	17:00	ABD	JOLTS Açık İş Sayısı	▲	Temmuz	8.000M	8.184M
21:00	ABD	Bej Kitap	▲	Eylül			
05 Eylül Perşembe	09:00	Almanya	Fabrika Siparişleri (Aylık)	▲	Temmuz	-1.60%	3.90%
	15:15	ABD	ADP Özel Sektör İstihdam Değişikliği	▲	Ağustos	150 Bin	122 Bin
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaş Başvuruları	▲	Ağustos	235 Bin	231 Bin
	16:45	ABD	Hizmet PMI	▲	Ağustos	55.20	55.20
	17:00	ABD	ISM Hizmet PMI	▲	Ağustos	51.50	51.40
06 Eylül Cuma	09:00	Almanya	Dış Ticaret Dengesi	▲	Temmuz	21.0 mlr €	20.4 mlr €
	09:00	Almanya	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	▲	Temmuz		1.40%/-3.92%
	12:00	Euro B.	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	▲	2. Çeyrek	0.30%/0.60%	0.30%/0.40%
	15:30	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık)	▲	Ağustos	0.30%	0.20%
	15:30	ABD	Tarım Dışı İstihdam	▲	Ağustos	163 Bin	114 Bin
	15:30	ABD	İşsizlik Oranı	▲	Ağustos	4.20%	4.30%
	17:30	Türkiye	Hazine Nakit Dengesi	▲	Ağustos		-136.5 mlr TL
-	Türkiye	Fitch Ratings, Türkiye için Kredi Notu Değerlendirme Raporu'nu Açıklayacak	▲	Eylül			

Takvim açıklanacak tüm verileri **kapsamamaktadır**. Tahminler Araştırma, Bloomberg, Tradingeconomics.com, Investing.com, Econoday.com kaynaklarından alınmıştır.

Günlük Bülten

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

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.