

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda dün veri takvimi sakindi. Fed üyelerinin konuşmaları izlenirken, faiz indirimini desteklemeye devam ettikleri görülüyor. Piyasalar, eylül ayı Fed toplantısı için faiz indirimine kesin gözle bakarken, geçtiğimiz haftaki veriler sonrası eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimini de daha güçlü görmekteler. Bu hafta cuma günü Fed Başkanı Powell'ın, Jackson Hole Sempozyumunda konuşması izlenecek. Powell'ın vereceği ipuçları, eylül ayı toplantısına ilişkin beklentileri etkileyebilir. Bugün içinde ABD'de veri takvimi sakin, Fed üyelerinin konuşmaları takip edilebilir.

Yurt içinde; bugün TCMB'nin faiz kararı takip edilecek. Merkez için bugünkü toplantısında, politika faizinde bir değişiklik yapması beklenmiyor. Bu yılın üçüncü enflasyon raporunda verilen mesajlar doğrultusunda bugünkü karar metninde, parasal sıkılık korunacak mesajını tutmaya devam edeceklerini ama "gerekirse ek sıkılaştırma yaparız" mesajının metinden çıkıp çıkmayacağına odaklanacağız. Böyle bir durumda, piyasada Eylül/Ekim gibi faiz indirimini başlayabilir algısı yaratabilir.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 12:00 EuroB. TÜFE Önem:Yüksek
- 14:00 TR TCMB Faiz Kararı Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Bankacılık sektörü öncülüğünde başlayan ve genele yayılan alımlarla BIST-100 Endeksi günü %2,36 oranında değer kazanımıyla 10.054 puandan tamamladı. Psikolojik öneme sahip 10.000 puan üzerinde toparlanma eğiliminin etkisini sürdürebileceği endekste 10.120 ve 100 günlük hareketli ortalama (10.219) direnç olarak takip edilecektir. Güçlü bir direnç konumunda bulunan 100 günlük ortalama üzerinde kapanışlar sağlanabilirse alımların güç kazanabileceğini ve 10.300 – 10.500 bölgesine doğru yükselişlerin yaşanabileceğini değerlendiriyoruz. Endekste yeniden satışların gözlenmesi halinde ise 10.000 ve 9.950 seviyeleri kısa vadeli destek noktalarıdır. 9.950 desteği altında 9.880 - 9.800 ve 9.730 seviyelerine doğru yeniden geri çekilmeler gündeme gelebilir. BIST-100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

COCA COLA İÇECEK / CCOLA 19.08.2024 18:23:45 Şirket, 2Ç24'te 36.600 mın TL satış geliri (yıllık: -%7; kons: 40.144 mın TL), 8.024 mın TL FAVÖK (yıllık: +%2; kons: 7.656 mın TL) ve 5.408 mın TL net kar (yıllık: +%20; kons: 5.241 mın TL) açıklamıştır. **(NÖTR)**

ORGE ENERJİ / ORGE 19.08.2024 18:12:52 Şirketin, İstanbul'da inşası devam etmekte olan Mandarin Oriental Etiler Projesi'nin T2-T3 Blok Elektrik Tesisat İşlerinin yapımına yönelik olarak verdiği 256.000.000 TL+KDV tutarındaki ihalenin Şirket lehine sonuçlandığı bildirilmiştir. İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. İşin 636 günde tamamlanması planlanmaktadır. **(POZİTİF)**

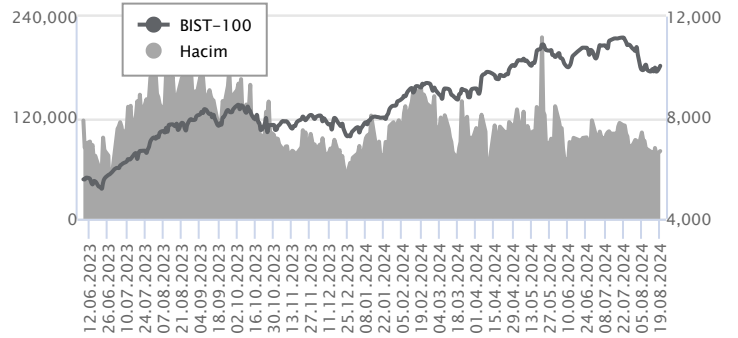
KOZA ALTIN / KOZAL 19.08.2024 18:11:19 1) Şirketin Londra'da mukim Koza Ltd adlı iştirakinin tasfiyesine karar verilmiş ve Londra Mahkemeleri nezdinde tasfiye işlemlerine başlanmıştır. Diğer yandan şirketin, Great American Minerals Exploration ("GAME") ile 2018 tarihinde ve sonrasında zaman zaman yapılan yatırım sonucunda, Koza Ltd ve Koza Ltd'nin ABD'de kurulu bağlı şirketi Koza Inc'in ("Koza USA") vasıtasıyla Sam Alaska projesinde %70,61 oranında dolaylı pay sahibi olduğu ortak girişimdeki hisselerinin de GAME'e toplamda 45 Milyon USD bedelle satılarak tasfiye edilmesine dair özel nitelikli bir karar alınarak ilgilere tebliğ edilmiştir. **2)** Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre, Koza Altın'ın Hazine'ye ait olan hisselerinin tamamı Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı.

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 19.08.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	10,054	2.36	34.59
BİST 30	10,983	2.78	36.93
BIST Banka	13,792	4.00	58.21
BIST Sanayi	13,668	1.66	18.52
BIST 30 Yakın Vade	11,139.500	2.67	38.79

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mın TL)	80,424	75,982	5.85
Piyasa Değeri (mın TL)	8,468,584	8,275,236	2.34
Halka Açık PD (mın TL)	2,769,854	2,705,872	2.36
Yabancıların Piyasa Payı	37.71	37.70	0.04



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mın TL)
KONTR	51.75	9.97	1,253.33
CWENE	223.10	9.96	458.14
PETKM	22.92	7.50	1,806.11
TTKOM	54.15	6.39	798.24
AKBNK	60.25	5.98	3,658.03

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mın TL)
KTLEV	48.24	-3.02	623.48
ECILC	53.50	-2.01	427.14
LMKDC	24.88	-1.82	231.79
ECZYT	208.50	-1.47	74.15
ENERY	194.40	-1.27	52.39

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
IZENR	459.00	22.20	4.52
EUPWR	317.91	95.10	5.96
YEOTK	228.51	186.50	3.32
GESAN	201.43	46.00	3.93
ENKAI	193.43	47.50	5.56

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
ECZYT	-59.37	208.50	-1.47
AKSA	-55.12	9.55	-0.31
OTKAR	-52.03	518.00	0.19
ENERY	-45.92	194.40	-1.27
GOLTS	-42.98	442.00	0.40

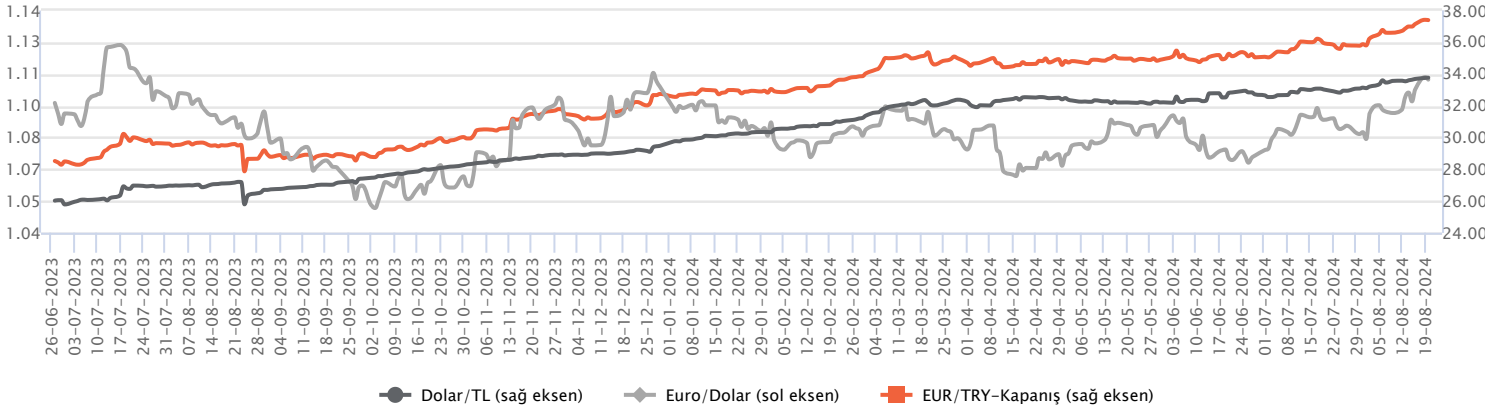
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	1Ç24	5,7%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Temmuz	61,78%	45,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Temmuz	-1.784	-2.105
Cari Denge Mlr \$	Haziran	-24,8	-32,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Haftanın ilk işlem günü veri akışı bakımından sakindi. ABD tarafında Minneapolis Fed Başkanı N. Kashkari, zayıf istihdam verileri dolayısıyla Fed'in eylül ayı toplantısında faiz indirimine açık olduğunu belirtti. Verilerin fiyatlamalara etkisi olmadı diyebiliriz. Bugün TCMB faiz kararı takip edilecek. Piyasa, TCMB'nin faizleri sabit bırakmasını bekliyor. Karar metni tarafında verilecek mesajlar ise piyasanın odağında olacak. Bugün ABD tarafında veri akışı sakin. Hafta geneline baktığımızda FOMC Toplantı Tutanaqları ve Jackson Hole Sempozyumu'nda Fed Başkanı J. Powell'in vereceği mesajlar piyasalarda yakından izlenecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibariyle 33,75'li seviyelerde yatay hareket ediyor. Dolar endeksi 101,95 civarlarında bulunuyor.

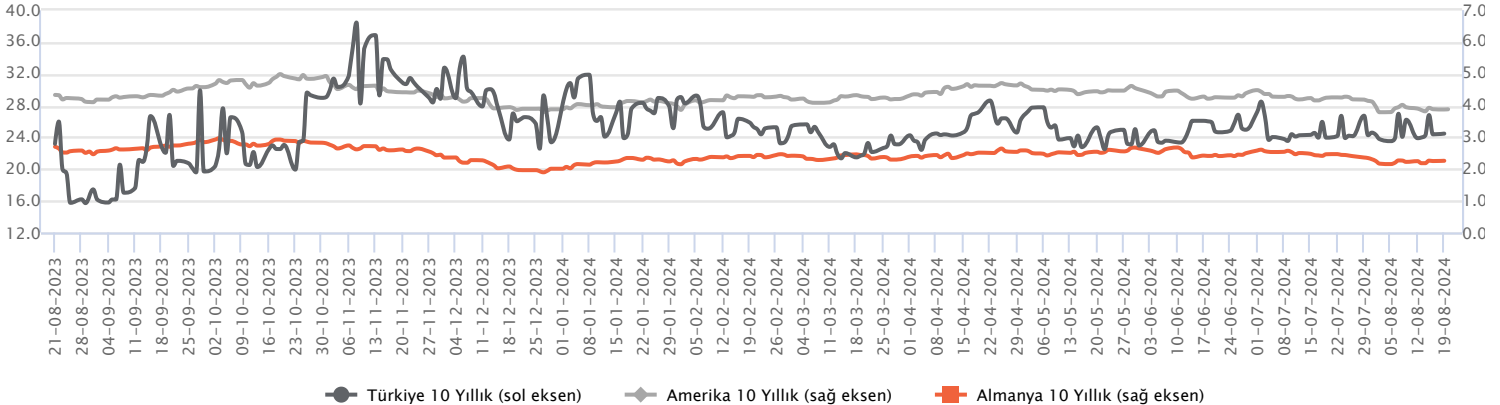
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	33.7542	0.19	14.53
EUR/TRY	37.4156	0.71	14.27
Euro/Dolar	1.1085	0.52	0.40
Sterlin/Dolar	1.2991	0.36	2.04
Dolar/Yen	146.5960	-0.70	3.98



Faizler

Hazine dün iki tahvil ihracı gerçekleştirdi. Hazine, ilk ihracında 13 ay vadeli (10/09/2025) kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracında, rekabetçi olmayan teklifler (ROT) dahil 11,3 milyar TL tutarında, ihalenin yaklaşık 5 katı kadar taleple, ortalama yıllık bileşik yüzde 44,27 faizle borçlanırken, ikinci ihracında 3 yıl vadeli (18/08/2027) TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracında, ROT dahil 15,6 milyar TL tutarında, ihalenin yaklaşık 3 katı kadar taleple, ortalama yıllık bileşik yüzde 4,79 faizle borçlandı. Günlük borçlanma 26,8 milyar TL tutarına ulaşırken, ay başından beri 157,4 milyar TL tutarında borçlanma gerçekleştirilmiş oldu. Hazine, bugün 7 yıl vadeli (16/04/2031) değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracıyla, 9 yıl vadeli (05/10/2033) sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	42.31	-0.01 bp	2.63 bp
Amerika 2 Yıllık	4.07	0.00 bp	-0.18 bp
Almanya 2 Yıllık	2.45	0.00 bp	0.05 bp
Türkiye 10 yıllık	28.75	0.06 bp	2.00 bp
Amerika 10 Yıllık	3.88	0.01 bp	0.00 bp
Almanya 10 Yıllık	2.26	0.01 bp	0.25 bp



COCA COLA İÇECEK / CCOLA 19.08.2024 18:23:45

Şirket, 2Ç24'te 36.600 mn TL satış geliri (yıllık: -%7; kons: 40.144 mn TL), 8.024 mn TL FAVÖK (yıllık: +%2; kons: 7.656 mn TL) ve 5.408 mn TL net kar (yıllık: +%20; kons: 5.241 mn TL) açıklamıştır. (NÖTR)

ORGE ENERJİ / ORGE 19.08.2024 18:12:52

Şirketin, İstanbul'da inşası devam etmekte olan Mandarin Oriental Etiler Projesi'nin T2-T3 Blok Elektrik Tesisat İşlerinin yapımına yönelik olarak verdiği 256.000.000 TL+KDV tutarındaki ihalenin Şirket lehine sonuçlandığı bildirilmiştir. İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. İşin 636 günde tamamlanması planlanmaktadır. (POZİTİF)

KOZA ALTIN / KOZAL 19.08.2024 18:11:19

1)Şirketin Londra'da mukim Koza Ltd adlı iştirakinin tasfiyesine karar verilmiş ve Londra Mahkemeleri nezdinde tasfiye işlemlerine başlanmıştır. Diğer yandan şirketin, Great American Minerals Exploration ("GAME") ile 2018 tarihinde ve sonrasında zaman zaman yapılan yatırım sonucunda, Koza Ltd ve Koza Ltd'nin ABD'de kurulu bağlı şirketi Koza Inc'in ("Koza USA") vasıtasıyla Sam Alaska projesinde %70,61 oranında dolaylı pay sahibi olduğu ortak girişimdeki hisselerinin de GAME'e toplamda 45 Milyon USD bedelle satılarak tasfiye edilmesine dair özel nitelikli bir karar alınarak ilgilere tebliğ edilmiştir. 2) Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre, Koza Altın'ın Hazine'ye ait olan hisselerinin tamamı Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı.

ASELSAN / ASELS 19.08.2024 09:45:41

Şirket ve TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii arasında Hava platformları için aviyonik süit geliştirilmesi, entegrasyonu ve seri üretimi kapsamında toplam 60.309.068 dolar tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2025-2028 yılları içerisinde gerçekleştirilecektir. (NÖTR)

SASA POLYESTER / SASA 19.08.2024 17:38:39

Şirketin devam eden Elyaf ve MTR yatırımlarının finansmanı kapsamında Alman İhracat Kredi Ajansı - Euler Hermes destekli kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu kredi 11 yıl vadeli 187 milyon euro tutarındadır.

İZDEMİR ENERJİ / IZENR 19.08.2024 12:36:36

Şirketin 575.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %325 oranında artış ile 1.868.750.000 TL artırılarak 2.443.750.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:

MGROS Kons: NS: 63.185 mn TL; FAVÖK: 1.493 mn TL; NK: 1.764 mn TL; AEFES Kons: NS: 64.613 mn TL; FAVÖK: 11.158 mn TL; NK: 5.438 mn TL

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 20.08.2024 saat 07:00'ye 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. 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.