

Piyasa Gündemi

Hafta başından bu yana küresel piyasalarda açıklanan önemli bir veri akışı olmaması sebebiyle veri bazlı hareketler takip edilmedi. Bugün Fed'in 30-31 Temmuz tarihlerinde yapmış olduğu toplantısının tutanakları yayınlanacak. İki gün süren toplantının satır aralarını okumak açısından önemli olurken, faizle ilgili ifadeler yakından izlenecektir. Tutanaklar dışında bugün için ABD ve Avrupa'da açıklanacak önemli bir veri bulunmamaktadır. Fed üyelerinin konuşmaları sürdüğü için bugünde olası açıklamalar takip edilecek.

Yurt içinde; TCMB beklentiler doğrultusunda politika faizini sabit bıraktı. Metinde, "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacaktır" ifadesinin tutulması, Eylül/Ekim gibi erken faiz indirim beklentilerinin ötelenmesine yol açabilir. Merkez, önümüzdeki dönemde aylık enflasyonun ana eğilimini düşeceği yönünde yaptığı vurguyu da metinde öne çektiği görüldü. İleriye dönük enflasyon görünümüne ilişkin iyimserliğin arttığına işaret ettiği değerlendiriyor. TCMB likidite politikasına vurgu yapmaya devam ediyor. Geçen ay olduğu gibi likidite gelişmelerinin yakından takip edildiğini ve gerektiği taktirde sterilizasyon araçlarının etkin şekilde kullanılacağını da belirtiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamasında, eylül ayında açıklamayı planladıkları Orta Vadeli Plan için hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önümüzdeki dönemde yapısal adımlarla kazanımları kalıcı hale getirerek risk primini daha da iyileştireceklerini belirtti. Bugün yurt içinde veri takvimi sakin görülmektedir.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

• 21:00 ABD FOMC Toplantı Tutanakları Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Günün ikinci yarısında satışların yeniden hız kazandığı BIST-100 Endeksi günü %0,72 oranında kayıpla 9.982 puandan tamamladı. Psikolojik öneme sahip 10.000 bölgesi üzerinde kalıcılık sağlamakta zorlanan endekste 9.950 – 9.900 aralığı kısa vadeli destek bölgesi olarak izlenecektir. Bu bölge altına sarkmalarda 9.850 – 9.800 ve 9.730 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. 10.000 puan üzerinde yeniden toparlanma çabasının gözlenmesi halinde ise 10.070 – 10.120 – 10.190 ve 100 günlük hareketli ortalama (10.230) direnç konumunda bulunmaktadır. Endekste toparlanma çabasının güç kazanabilmesi için ilk olarak 10.000 puan üzerinde günlük kapanışlara ve devamında 100 günlük ortalamanın aşılmasına ihtiyaç olduğu görüşümüzü sürdürüyoruz. BIST-100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

ANADOLU EFES / AEFES 20.08.2024 20:15:49 Şirket, 2Ç24'te 60.508 mn TL satış geliri (yıllık: -%5; kons: 64.613 mn TL), 12.144 mn TL FAVÖK (yıllık: -%7; kons: 11.158 mn TL) ve 3.955 mn TL net kar (yıllık: -%34; kons: 5.438 mn TL) açıklamıştır. **(NÖTR)**

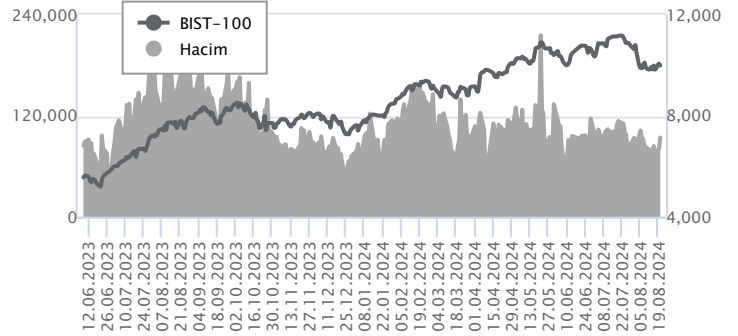
MİGROS / MGROS 20.08.2024 20:36:04 Şirket, 2Ç24'te 64.293 mn TL satış geliri (yıllık: +%11; kons: 63.185 mn TL), 3.388 mn TL FAVÖK (yıllık: +%51; kons: 1.493 mn TL) ve 604 mn TL net kar (yıllık: -%78; kons: 1.764 mn TL) açıklamıştır. **(POZİTİF)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 20.08.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	9,982	-0.72	33.63
BİST 30	10,936	-0.42	36.35
BİST Banka	13,816	0.18	58.49
BİST Sanayi	13,570	-0.72	17.67
BİST 30 Yakın Vade	11,045.000	-0.85	37.62

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	94,074	80,424	16.97
Piyasa Değeri (mln TL)	8,413,045	8,468,584	-0.66
Halka Açık PD (mln TL)	2,750,040	2,769,854	-0.72
Yabancıların Piyasa Payı	37.74	37.71	0.08



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
KOZAL	26.56	9.93	8,967.71
KLSER	45.00	5.73	341.16
KOZAA	74.00	5.19	6,389.72
GUBRF	173.20	3.53	2,482.02
PETKM	23.70	3.40	2,454.15

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
CCOLA	62.40	-6.45	749.96
TCELL	101.20	-4.80	2,732.98
AEFES	248.10	-4.21	1,043.61
EUPWR	91.60	-3.68	281.42
VESBE	18.39	-3.62	144.09

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
KOZAA	569.69	74.00	5.19
KLSER	255.29	45.00	5.73
KOZAL	207.63	26.56	9.93
GUBRF	166.71	173.20	3.53
OTKAR	148.34	501.00	-3.28

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
IZENR	-69.97	21.76	-1.98
KAYSE	-65.07	25.48	-3.34
ECILC	-62.23	51.85	-3.08
EUPWR	-61.25	91.60	-3.68
AKFYE	-61.01	22.42	-1.23

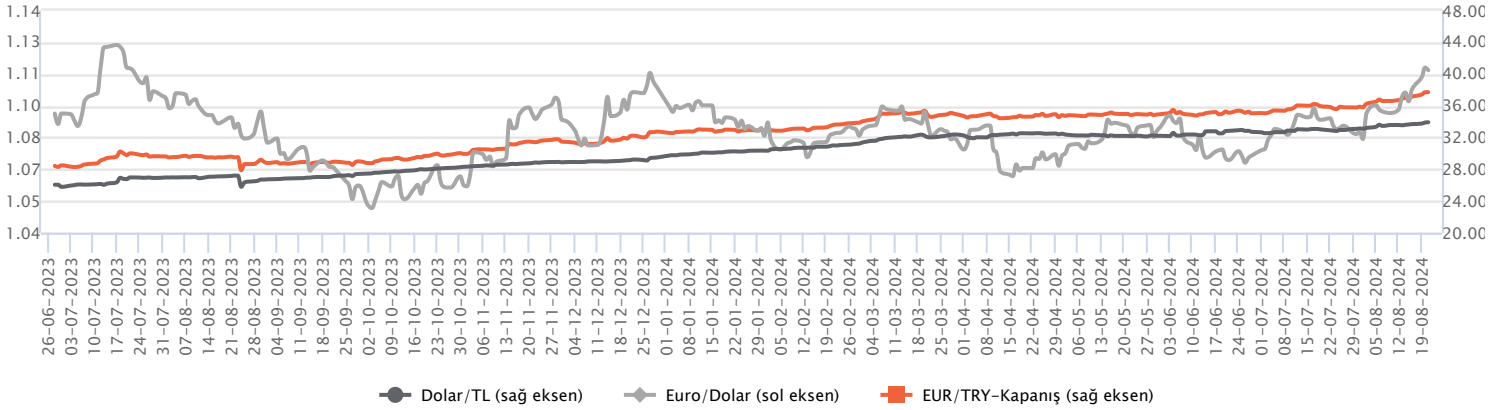
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	1Ç24	5,7%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Temmuz	61,78%	45,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Temmuz	-1.784	-2.105
Cari Denge Mlr \$	Haziran	-24,8	-32,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

TCMB Para Politikası Kurulu, piyasa beklentileri dahilinde politika faizini yüzde 50 düzeyinde sabit bıraktı. Karar metninde aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürüleceği bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, risk primini iyileştirmek için önümüzdeki dönemde yapısal adımlar atacaklarını belirtti. Verilerin fiyatlamalar üzerinde etkisi sınırlı kaldı. Kurda sınırlı yükseliş eğilimlerinin takip edildiği bir günü geride bıraktık. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin. ABD tarafında FOMC Toplantı Tutanaqları takip edilecek. Hafta genelinde ise gözler Jackson Hole Sempozyumu'nda olacak. Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibariyle 33,89'lu seviyelerde hareket ediyor.

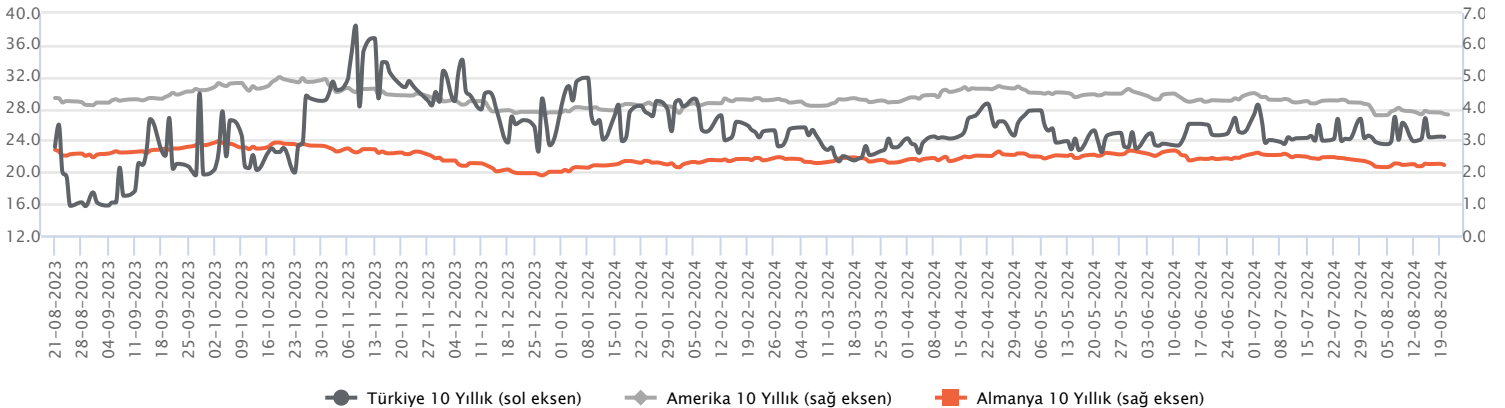
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	33.8862	0.39	14.98
EUR/TRY	37.7072	0.78	15.16
Euro/Dolar	1.1131	0.41	0.81
Sterlin/Dolar	1.3033	0.32	2.37
Dolar/Yen	145.2700	-0.90	3.04



Faizler

Hazine, dün yaptığı iki tahvil ihracıyla Ağustos ayı iç borçlanma programını tamamlamış oldu. İlk ihalede, 7 yıl vadeli (16/04/2031) değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracında rekabetçi olmayan teklifler (ROT) dahil yaklaşık 7,8 milyar TL tutarında, ihracın yaklaşık 2,5 katı kadar taleple, ortalama yıllık bileşik yüzde 52,60 faizle borçlanırken, ikinci ihalede, 9 yıl vadeli (05/10/2033) sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracında ROT dahil yaklaşık 9,1 milyar TL tutarında, ihracın yaklaşık 9 katı kadar taleple, ortalama yıllık bileşik yüzde 28,68 faizle borçlandı. Günlük 16,9 milyar TL tutarında, haftalık 43,7 milyar TL tutarında ve Ağustos ayı tamamında ise yaklaşık 174,5 milyar TL tutarında borçlanma gerçekleştirildi. Ağustos ayında toplam 182,3 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması öngörülmüştü.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	42.32	0.01 bp	2.64 bp
Amerika 2 Yıllık	4.00	-0.03 bp	-0.26 bp
Almanya 2 Yıllık	2.41	-0.03 bp	0.01 bp
Türkiye 10 yıllık	28.65	-0.10 bp	1.90 bp
Amerika 10 Yıllık	3.81	-0.02 bp	-0.07 bp
Almanya 10 Yıllık	2.22	-0.04 bp	0.21 bp



ANADOLU EFES / AEFES 20.08.2024 20:15:49

Şirket, 2Ç24'te 60.508 mn TL satış geliri (yıllık: -%5; kons: 64.613 mn TL), 12.144 mn TL FAVÖK (yıllık: -%7; kons: 11.158 mn TL) ve 3.955 mn TL net kar (yıllık: -%34; kons: 5.438 mn TL) açıklamıştır.
(NÖTR)

MİGROS / MGROS 20.08.2024 20:36:04

Şirket, 2Ç24'te 64.293 mn TL satış geliri (yıllık: +%11; kons: 63.185 mn TL), 3.388 mn TL FAVÖK (yıllık: +%51; kons: 1.493 mn TL) ve 604 mn TL net kar (yıllık: -%78; kons: 1.764 mn TL) açıklamıştır.
(POZİTİF)

İNDEKS BİLGİSAYAR / INDES 20.08.2024 14:54:02

Şirket E.N.D. Alüminyum Metal Makina Kimya'ya ait olan Gebze/Pelitli mahallesinde 9.182,13 metrekairelik yüzölçümüne sahip arsa 124.738.100 TL'ye satın alınmıştır.
(NÖTR)

BORSA İSTANBUL / GUNDG 20.08.2024 18:20:04

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri'nin sermayesini temsil eden 39.000.000 TL nominal değerli payları kota alınmıştır. Halka arz edilen 10.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 22/08/2024 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 35 TL baz fiyat, "GUNDG.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir.

BORSA İSTANBUL / MEGAP 20.08.2024 18:10:22

Payları Ana Pazar'da işlem gören Mega Polietilen Köpük'ün, konkordato talebi ile mahkemeye yaptığı başvurusu sonucunda ilgili mahkeme tarafından Şirket hakkında geçici mühlet kararı verildiğine ilişkin 19/08/2024 tarihli özel durum açıklaması dikkate alınarak; Şirket paylarının, Kotasyon Yönergesi'nin 35. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına ve Şirket paylarının işlem sırasının 20-21/08/2024 tarihlerinde kapalı kalmasına, 22/08/2024 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda yeniden işleme açılmasına karar verilmiştir.

Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:

MPARK Kons: NS: 8.257 mn TL; FAVÖK: 2.053 mn TL; NK: 870 mn TL; BRISA Kons: - ; BIGCH Kons: -

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 21.08.2024 saat 08:40'a 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 Ronasans 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.