

## Piyasa Gündemi

22-24 Ağustos tarihlerinde yapılması beklenen Jackson Hole Sempozyumu bugün başlıyor. Merkez Bankaları Başkanlarının konuşmaları izlenecek. Bu toplantılara, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın da katılması bekleniyor. Fed Başkanı Powell'in konuşması ise yarın takip edilecek. Dün temmuz ayına ilişkin Fed toplantısının tutanakları yayımlandı. Tutanaklarda, veriler beklendiği gibi açıklanmaya devam ederse bir sonraki toplantıda gevşemeye hazır olduğu belirtildi. Son dönemde, Fed'in eylül ayı toplantısında faiz indirimine gitme olasılığının hala güçlü olduğu ve son dönemdeki veriler ışığında bu beklentilerin 25 baz puanda yoğunlaştığı görülüyor. Yarında Fed Başkanı Powell'in konuşması bu noktada belirleyici olacaktır. Bugünün veri takviminde; Avrupa ve ABD'de öncü imalat/hizmetler sektörüne yönelik PMI verileri açıklanacak. Fed üyelerinin konuşmaları da yakından izleniyor. Yurt içinde bugün ağustos ayına yönelik tüketici güven endeksinin açıklanması bekleniyor. TCMB'de haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

## Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 TR Tüketici Güven Endeksi Önem:Orta
- 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları Önem:Yüksek
- 16:45 ABD İmalat/Hizmetler PMI(Öncü) Önem:Yüksek

## BIST-100 Strateji

Gün içerisinde dalgalı bir seyirle birlikte satıcılı görünümün etkisini sürdürdüğü BIST-100 Endeksi günü %0,78 oranında kayıpla 9.905 puandan tamamladı. Tepki alımlarının satışlarla karşılandığı ve psikolojik öneme sahip 10.000 bölgesi üzerinde kalıcılık sağlayamayan endekse karşı kısa vadede temkinli duruşumu koruyoruz. 10.000 altında kaldığı sürece zayıf görünümün devam edebileceği endekste 9.850 – 9.800 aralığı ilk güçlü destek bölgesidir. Bu bölge altında 9.760 – 9.733 ve 9.700 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Tepki alımlarında ise 10.000 bölgesi ilk güçlü direnç noktası olup, 10.000 üzerinde tutunma korunabilirse 10.090 – 10.150 ve 100 günlük hareketli ortalama (10.237) direnç konumunda bulunmaktadır. BIST-100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

## Önemli Sektör Şirket Haberleri

**KORDSA TEKNİK / KORDS 21.08.2024 22:08:49** Şirket, 2Ç24'te 7.586 mn TL satış geliri (yıllık: +%51), 441 mn TL FAVÖK (yıllık: +%17) ve 42 mn TL net zarar (2Ç23: -83 mn TL) açıklamıştır. **(SINIRLI NEGATİF)**

**MEDİKAL PARK / MPARK 21.08.2024 19:05:28** Şirket, 2Ç24'te 7.701 mn TL satış geliri (yıllık: +%19; kons: 8.257 mn TL), 1.897 mn TL FAVÖK (yıllık: +%22; kons: 2.053 mn TL) ve 1.051 mn TL net kar (yıllık: +%3; kons: 870 mn TL) açıklamıştır. **(SINIRLI POZİTİF)**

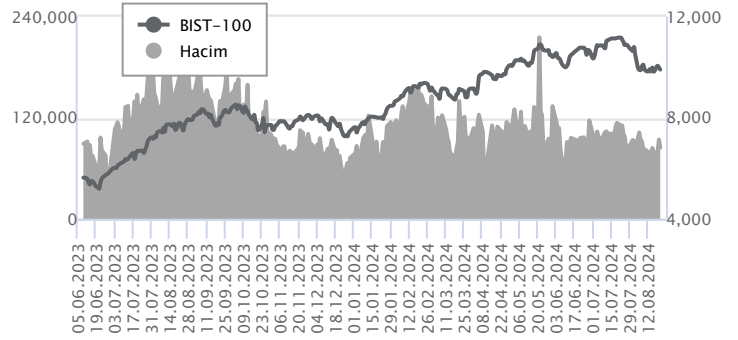
**BÜYÜK ŞEFLER GIDA / BIGCH 21.08.2024 23:01:00** Şirket, 2Ç24'te 846 mn TL satış geliri (yıllık: +%6), 189 mn TL FAVÖK (yıllık: +%11) ve 55 mn TL net kar (yıllık: +%60) açıklamıştır. **(SINIRLI POZİTİF)**

## Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 21.08.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	9,905	-0.78	32.59
BİST 30	10,867	-0.64	35.48
BIST Banka	13,737	-0.57	57.59
BIST Sanayi	13,499	-0.52	17.06
BIST 30 Yakın Vade	11,004.000	-0.37	37.10

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	84,376	94,074	-10.31
Piyasa Değeri (mln TL)	8,352,484	8,413,045	-0.72
Halka Açık PD (mln TL)	2,728,690	2,750,040	-0.78
Yabancıların Piyasa Payı	37.68	37.74	-0.17



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
TKNSA	33.08	9.97	1,024.66
TUKAS	8.25	3.77	136.72
KAYSE	26.30	3.22	332.84
KLSE	46.44	3.20	722.21
GOLTS	444.00	3.02	304.24

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
TTKOM	50.25	-7.46	1,243.67
KONTR	48.88	-3.68	718.28
KOZAA	71.45	-3.45	2,717.71
MGROS	498.50	-3.20	1,401.31
OYAKC	67.20	-3.10	155.66

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
TKNSA	1,415.55	33.08	9.97
KAYSE	225.82	26.30	3.22
MGROS	192.67	498.50	-3.20
TURSG	148.30	13.03	3.00
TTRAK	121.32	717.50	0.14

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
KONTR	-63.66	48.88	-3.68
CWENE	-60.75	213.00	-2.16
VESBE	-59.47	18.21	-0.98
KOZAA	-57.47	71.45	-3.45
KTLEV	-54.44	46.90	-2.90

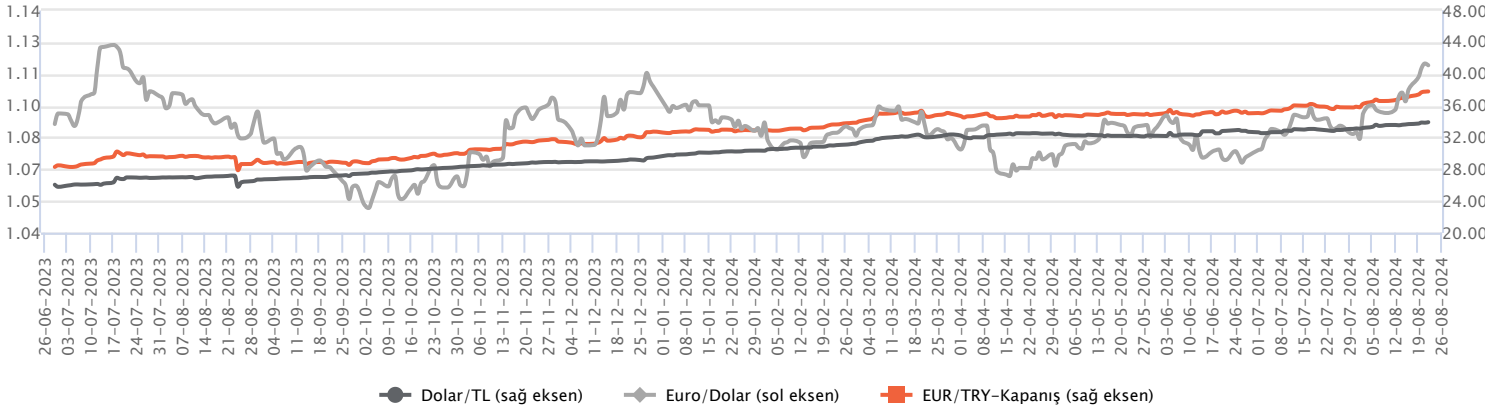
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	1Ç24	5,7%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Temmuz	61,78%	45,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Temmuz	-1.784	-2.105
Cari Denge Mlr \$	Haziran	-24,8	-32,0

\*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

**Dolar/TL**

FOMC'nin temmuz ayı toplantısına ilişkin toplantı tutanakları yayımlandı. Tutanaklarda, Fed yetkililerinin çoğunluğunun, verilerin beklentiler dahilinde gelmesi durumunda eylülde para politikasının gevşetilmesinin uygun olacağına işaret etti. Verinin fiyatlamalara etkisi olmadı. Dolar endeksinde zayıflama eğilimi devam etmekte. Bugün ABD'de öncü PMI, ikinci el konut satışları ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek olup, Cuma günü ise Fed Başkanı J. Powell'ın Jackson Hole Sempozyumu'nda yapacağı konuşma piyasaların odağında olacak. Yurt içerisinde ise tüketici güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistikleri izlenecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibariyle 33,92'li seviyelerde yataya yakın hareket ediyor. Dolar endeksi ise 101,20 civarında bulunuyor.

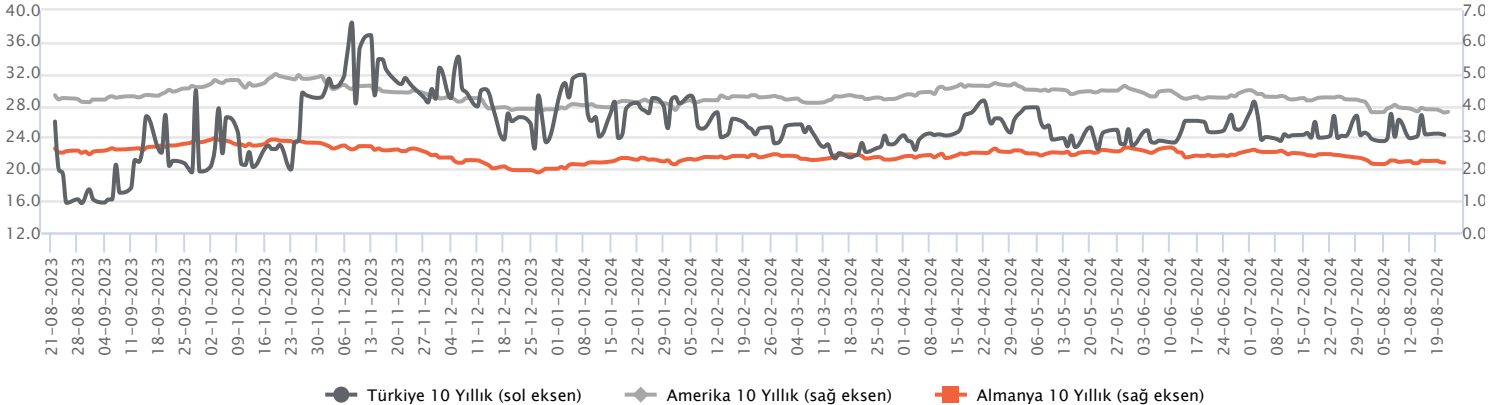
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	33.8639	-0.07	14.90
EUR/TRY	37.7762	0.18	15.37
Euro/Dolar	1.1150	0.17	0.99
Sterlin/Dolar	1.3091	0.45	2.82
Dolar/Yen	145.1950	-0.05	2.99



**Faizler**

Salı günü gerçekleşen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu politika faizi kararı sonrası verim eğrisinde sert fiyatlamalar görülmedi. Genel piyasa beklentilerine paralel %50 seviyesinde sabit tutan Merkez, metinde yakın zamanda indirim ihtimallerini azaltan sıkı duruşu pekiştirdi. Eylül ayını bekleyen uluslararası kurumlar olmasına rağmen yurt içi piyasalarda faiz indirim fiyatlamaları daha sonrasını işaret ediyor. Sterilizasyon adımları, kredi büyümesinin otorite tarafından çizilen çerçeve dışına çıkması sonucu zorunlu karşılık mekanizmasının çalışması gibi makro ihtiyadi tedbirler faiz hadlerinin belirli bölgede kalmasını sağlıyor. Mevduat faizlerinde olası düşüşler yurt içi tasarruf sahiplerinin dolara yönelmesi riskini doğurabilir ve enflasyonla mücadele tarafında süreci sekteye uğratabilir.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	42.25	-0.07 bp	2.57 bp
Amerika 2 Yıllık	3.94	0.00 bp	-0.32 bp
Almanya 2 Yıllık	2.39	-0.03 bp	-0.01 bp
Türkiye 10 yıllık	28.53	-0.12 bp	1.78 bp
Amerika 10 Yıllık	3.80	0.02 bp	-0.08 bp
Almanya 10 Yıllık	2.20	-0.02 bp	0.19 bp



**KORDSA TEKNİK / KORDS 21.08.2024 22:08:49**

Şirket, 2Ç24'te 7.586 mn TL satış geliri (yıllık: +%51), 441 mn TL FAVÖK (yıllık: +%17) ve 42 mn TL net zarar (2Ç23: -83 mn TL) açıklamıştır.

**(SINIRLI NEGATİF)**

**MEDİKAL PARK / MPARK 21.08.2024 19:05:28**

Şirket, 2Ç24'te 7.701 mn TL satış geliri (yıllık: +%19; kons: 8.257 mn TL), 1.897 mn TL FAVÖK (yıllık: +%22; kons: 2.053 mn TL) ve 1.051 mn TL net kar (yıllık: -%3; kons: 870 mn TL) açıklamıştır.

**(SINIRLI POZİTİF)**

**BÜYÜK ŞEFLER GIDA / BIGCH 21.08.2024 23:01:00**

Şirket, 2Ç24'te 846 mn TL satış geliri (yıllık: +%6), 189 mn TL FAVÖK (yıllık: -%11) ve 55 mn TL net kar (yıllık: -%60) açıklamıştır.

**(SINIRLI POZİTİF)**

**BRİSA / BRISA 21.08.2024 19:36:31**

Şirket, 2Ç24'te 6.939 mn TL satış geliri (yıllık: -%12); 979 mn TL FAVÖK (yıllık: -%32) ve 109 mn TL net kar (yıllık: -%87) açıklamıştır.

**(NEGATİF)**

**TURKCELL / TCELL 21.08.2024 20:53:39**

Pay geri alım kapsamında toplam 3.000.000 adet hisse alım işlemi yapılmış olup, işlemler ortalama 99,87 TL fiyat seviyesinde gerçekleşmiştir. İşlemin toplam tutarı 299.595.008 TL'dir. İlgili kararlar kapsamında, 24 Ağustos 2016 tarihinden bugüne kadar toplamda 20.895.205 adet pay 513.829.004 TL karşılığında geri alınmıştır. Bu alımlar neticesinde Şirket sermayesindeki payı %0,95 seviyesindedir.

**(SINIRLI POZİTİF)**

\*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 22.08.2024 saat 08:16'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. 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**

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.