

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda Fed Başkanı Powell'in konuşması bugünün gündeminde olacak. Jackson Hole Sempozyumunda Powell'in konuşma yapması bekleniyor. Piyasalar, Fed için eylül ayı toplantısında faiz indirimine gitmesine kesin gözle bakıyor. Bu hafta yayınlanan Fed toplantısının tutanakları, bu beklentileri desteklemişti. Bugünde Powell'in konuşmasında faiz indirimine ilişkin ipuçları aranacak.

Yurt içinde; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşmasında, ağustos ayında yüzde 50'ye yaklaşan, eylül ayında ise yüzde 50'nin altına inen enflasyon oranları görmeyi beklediklerini belirtti. Son gelişmelere bakıldığında, 2024 yılı için bütçe açığı ve cari açığın geçen yıl paylaştıkları OVP tahminlerinden çok daha iyi oranlarda gerçekleşeceğini söyledi. Büyümenin de daha dengeli bir yapıda devam ettiğini söyledi. 16 Ağustos ile biten haftada TCMB brüt rezervleri 150,2 milyar dolardan 152,9 milyar dolara, net rezervler 46,9 milyar dolardan 47,8 milyar dolara ve swap hariç net rezervler ise 24,6 milyar dolardan 25,7 milyar dolara artış kaydetti. Bugün içeride veri takvimi sakin.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 17:00 ABD Yeni Konut Satışları Önem:Orta
- 17:00 ABD Fed Powell Konuşması Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Dalgali ve kararsız seyrin etkisini sürdürdüğü BIST-100 Endeksi günü %0,17 oranında sınırlı bir yükselişle 9.921 puandan tamamladı. Son haftalarda tepki alımlarının satışlarla karşılandığı ve psikolojik öneme sahip 10.000 puan üzerinde kalıcılık sağlayamayan endekse karşı kısa vadede temkinli duruşumuzu koruyoruz. 10.000 altında kalındığı sürece dalgali görünümün devam edebileceği endekste 9.900 - 9.850 aralığı ilk güçlü destek bölgesidir. Bu bölge altında 9.800 - 9.760 ve 9.733 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 (10.245) direnç konumunda bulunmaktadır. BIST-100 Endeksi'nin güne dalgali bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

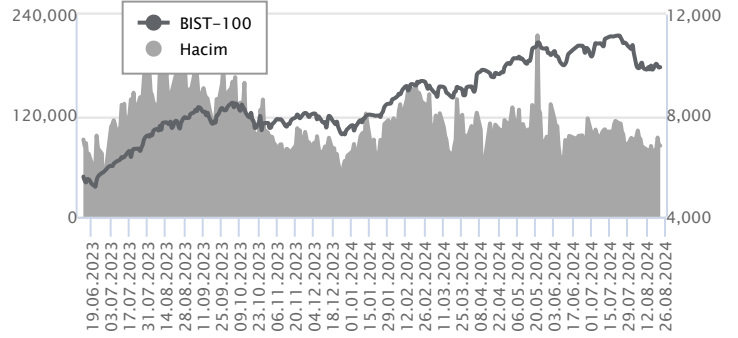
ALARKO HOLDİNG / ALARK 22.08.2024 18:30:48 Pay geri alım kapsamında 98,80 TL - 98,20 TL (ağırlıklı ortalama 98,50 TL) fiyat aralığından toplam 100.100 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketin sahip olduğu ALARK paylarının toplam nominal tutarı 7.348.243 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı %1,689'dur. **(SINIRLI POZİTİF)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 22.08.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	9,921	0.17	32.81
BİST 30	10,908	0.38	35.99
BIST Banka	13,932	1.42	59.82
BIST Sanayi	13,490	-0.06	16.98
BIST 30 Yakın Vade	10,968.000	-0.33	36.66

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	84,388	84,376	0.02
Piyasa Değeri (mln TL)	8,378,430	8,352,484	0.31
Halka Açık PD (mln TL)	2,733,267	2,728,690	0.17
Yabancıların Piyasa Payı	37.67	37.68	-0.03



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
KOZAL	28.68	6.62	6,301.93
ENKAI	48.70	5.14	1,019.97
SMRTG	44.52	4.26	833.12
AKSEN	39.24	3.92	479.26
TSKB	11.77	3.61	169.90

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
TKNSA	31.04	-6.17	566.95
AEFES	233.50	-4.58	1,114.44
TTKOM	48.18	-4.12	1,075.63
KLSE	44.70	-3.75	196.14
TCELL	95.00	-3.26	2,701.34

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
SMRTG	485.92	44.52	4.26
BRYAT	292.82	1,826.00	1.78
AKSEN	277.61	39.24	3.92
BRSAN	269.95	379.75	2.50
ECILC	229.30	51.95	1.37

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
KLSE	-72.84	44.70	-3.75
QUAGR	-62.05	3.03	0.00
MGROS	-57.52	492.00	-1.30
KAYSE	-51.00	26.24	-0.23
TURSG	-49.84	12.92	-0.84

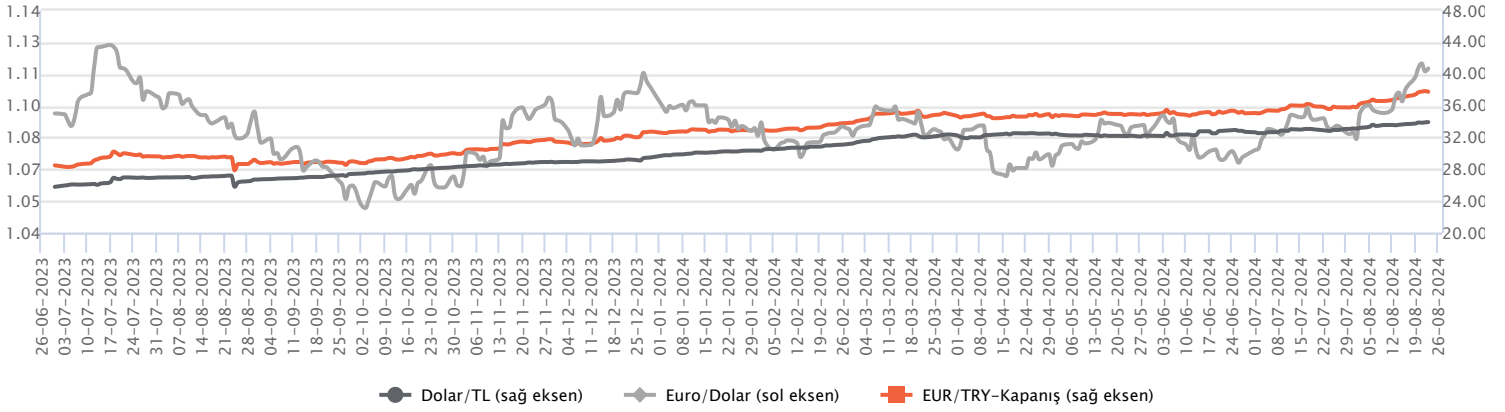
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	1Ç24	5,7%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Temmuz	61,78%	45,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Temmuz	-1.784	-2.105
Cari Denge Mlr \$	Haziran	-24,8	-32,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Kurda düşük volatilitede ve kademeli artışların takip edildiği bir günü geride bıraktık. TCMB, aylık enflasyonda kalıcı ve belirgin düşüş sağlanana kadar sıkı para politikasının devamı iletişimini kurmakta. ABD tarafında ise FOMC Toplantı Tutanakları'ndaki gevşeme sinyalleri sonrası bugün Fed Başkanı J. Powell'in Jackson Hole Sempozyumu'nda vereceği mesajlar önemli olacak. Dün ABD'de açıklanan öncü imalat PMI verisi beklentilerin altında 48,00 seviyesinde açıklanarak ekonomik daralmaya işaret etti. Öncü hizmet PMI ise 55,2 ile beklentilerin üzerinde açıklanarak hizmetler tarafının güçlü kaldığına işaret etti. Verilerin kur üzerindeki etkisi olmadı. Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibarıyla 33,94'lü seviyelerde hareket ediyor. Dolar endeksi ise 101,34 civarında bulunuyor.

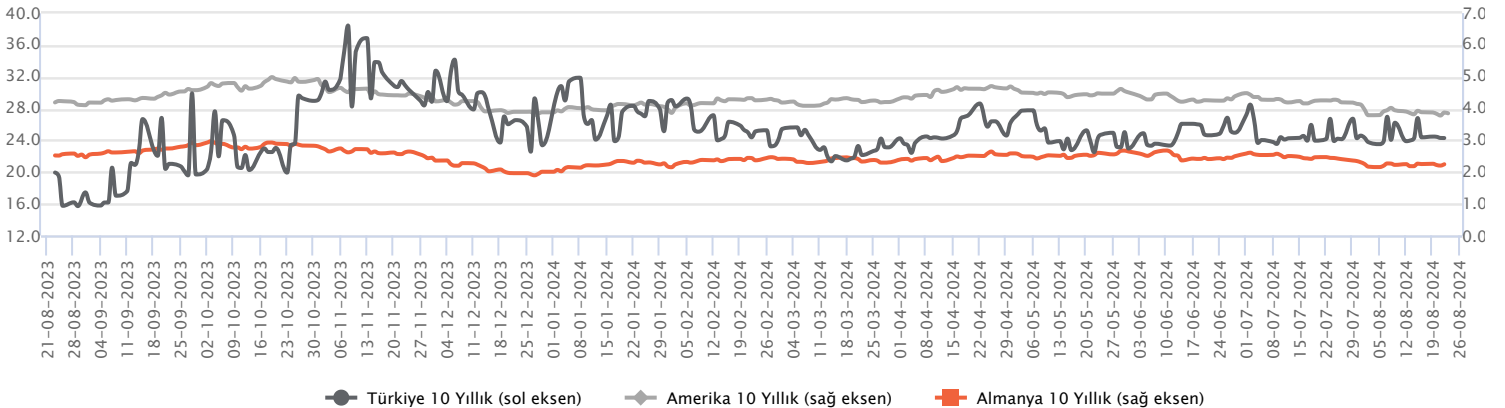
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	33.9065	0.13	15.04
EUR/TRY	37.8479	0.19	15.59
Euro/Dolar	1.1112	-0.34	0.65
Sterlin/Dolar	1.3093	0.02	2.84
Dolar/Yen	146.2760	0.74	3.75



Faizler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası verim eğrisinin kısa tarafı dengelenerek %42 seviyelerinde fiyatlanıyor. Uzun vadeli tahvil faizleri ise daha çok enflasyon beklentileri ve yabancı yatırımcının uzun vade bakış açısına göre şekilleniyor. Kur korumalı mevduatlarda 16 Ağustos haftasında 55,2 milyar TL'lik düşüş kaydedildi. Böylece bir önceki haftaya göre çözülme hızlanarak devam etti. Son haftalarda KKM çözümleri bireysellerin dövizde olan ilgisini arttırmaktadır. TCMB verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin pariteden arındırılmış döviz mevduatı 197 milyon dolar artarken, bu rakam gerçek kişilerde 501 milyon dolar olarak kaydedildi. Mevduat oranlarındaki %50 altı oranlar tasarruf sahiplerinin döviz geçişini kolaylaştırıyor. Tahvil tarafında yabancılar 1,4 milyar dolarlık alım yaptı.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	42.13	-0.12 bp	2.45 bp
Amerika 2 Yıllık	4.00	-0.03 bp	-0.25 bp
Almanya 2 Yıllık	2.41	0.02 bp	0.01 bp
Türkiye 10 yıllık	28.36	-0.17 bp	1.61 bp
Amerika 10 Yıllık	3.85	-0.03 bp	-0.03 bp
Almanya 10 Yıllık	2.25	0.04 bp	0.24 bp



ALARKO HOLDİNG / ALARK 22.08.2024 18:30:48

Pay geri alım kapsamında 98,80 TL - 98,20 TL (ağırlıklı ortalama 98,50 TL) fiyat aralığından toplam 100.100 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketin sahip olduğu ALARK paylarının toplam nominal tutarı 7.348.243 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı %1,689'dur.

(SINIRLI POZİTİF)

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 23.08.2024 saat 08:24'e 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

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.