

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalar bu hafta açıklanması beklenen ABD büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi verilerine odaklanmış durumda. Perşembe ve cuma günü veriler takip edilecek. Geçtiğimiz hafta cuma günü, Fed Başkanı Powell'ın konuşmasında faiz indirimini destekleyici mesajlar gelmesinin ardından Fed üyeleri de Powell'ı desteklemeye devam ediyor. Dün konuşmaları izlenen bazı Fed üyelerinin de, faiz indirim konusuna sıcak baktığı görülmektedir. Piyasalar üzerinde Fed'in para politikasına yönelik beklentiler etkisini göstermeye devam ediyor. Bugün ABD'de CB tüketiciler güven endeksi ve konut fiyat endeksi verileri izlenecek. Yurt içinde veri akışı sakin görülmektedir.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

• 17:00 ABD CB Tüketiciler Güven Endeksi Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Gün içerisinde dalgalı bir seyrin öne çıktığı BIST-100 Endeksi kapanışa doğru yeniden hız kazanan satışlarla günü %1,06 oranında kayıpla 9.566 puandan tamamladı. Teknik görünümdeki zayıflama eğiliminin devam ettiği endekse karşı kısa vadede temkinli duruşumuzu koruyoruz. Satış baskısının etkisini sürdürmesi halinde 9.550 – 9.500 aralığı kısa vadeli destek bölgesi olarak izlenecek olup, psikolojik öneme sahip 9.500 desteği kırılacak olursa 200 günlük basit hareketli ortalamaya (9.288) doğru satışlar hız kazanabilir. Son günlerdeki satışların ardından tepki alımlarının gözlenmesi halinde ise 9.650 ve 9.750 seviyeleri kısa vadeli direnç noktaları olup, devamında 9.870 – 9.950 ve 10.000 bölgesi direnç konumunda bulunmaktadır. BIST-100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

ENERJİSA ENERJİ / ENJSA 26.08.2024 20:13:03 Şirket, 1Y24'te 74.302 mn TL satış geliri (yıllık: -%30), 18.323 mn TL yatırım harcamaları geri ödemeleri dahil FAVÖK (yıllık: +%3) ve 2.044 mn TL baz alınan net kar (yıllık: -%46) açıklamıştır. **(NEGATİF)**

ALARKO HOLDİNG / ALARK 26.08.2024 18:56:14 Pay geri alım kapsamında 95,65 TL - 95,00 TL (ağırlıklı ortalama 95,38 TL) fiyat aralığından toplam 104.000 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketin sahip olduğu ALARK paylarının toplam nominal tutarı 7.452.243 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı %1,713'dür. **(SINIRLI POZİTİF)**

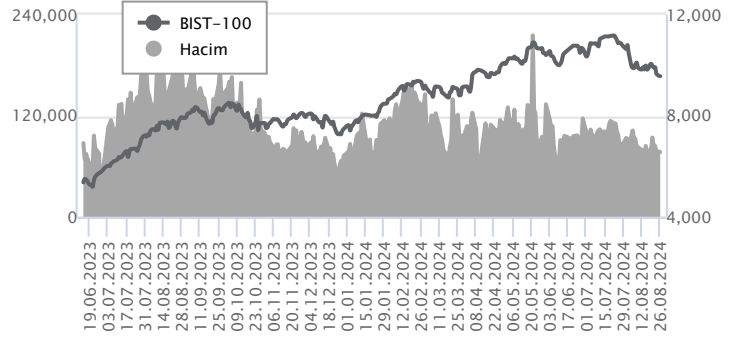
ORGE ENERJİ / ORGE 26.08.2024 18:47:17 Pay geri alım kapsamında 71,05 - 71,40 TL fiyat aralığından 20.004 TL toplam nominal tutarlı ORGE payının geri alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 924.255 TL olup, bu payların sermayeye oranı %1,155'e ulaşmıştır. **(SINIRLI POZİTİF)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 26.08.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	9,566	-1.06	28.05
BİST 30	10,514	-1.16	31.08
BIST Banka	13,629	0.74	56.34
BIST Sanayi	12,932	-1.84	12.14
BIST 30 Yakın Vade	10,531.000	-2.12	31.21

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	77,008	77,864	-1.10
Piyasa Değeri (mln TL)	8,057,819	8,153,544	-1.17
Halka Açık PD (mln TL)	2,635,290	2,663,485	-1.06
Yabancıların Piyasa Payı	38.55	38.07	1.26



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
BTCİM	220.50	7.56	955.34
CIMSA	34.90	4.18	896.46
KONTR	49.00	3.81	1,922.42
SKBNK	4.26	3.15	382.34
YKBANK	30.84	2.46	3,829.84

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
KAYSE	23.90	-9.33	178.69
KRDMD	22.86	-6.92	1,556.99
KOZAL	26.36	-6.72	3,656.38
BERA	14.71	-4.54	133.91
AKSA	8.52	-4.27	183.80

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
TUKAS	296.73	8.20	1.49
PEKGY	161.18	5.00	-0.20
KONTR	152.11	49.00	3.81
MIATK	98.52	48.10	-1.23
SMRTG	96.44	43.30	0.32

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
GOLTS	-66.85	442.75	1.78
DOHOL	-55.69	14.89	-1.65
KOZAA	-46.58	64.20	-3.46
KOZAL	-44.16	26.36	-6.72
GUBRF	-43.59	163.10	-1.92

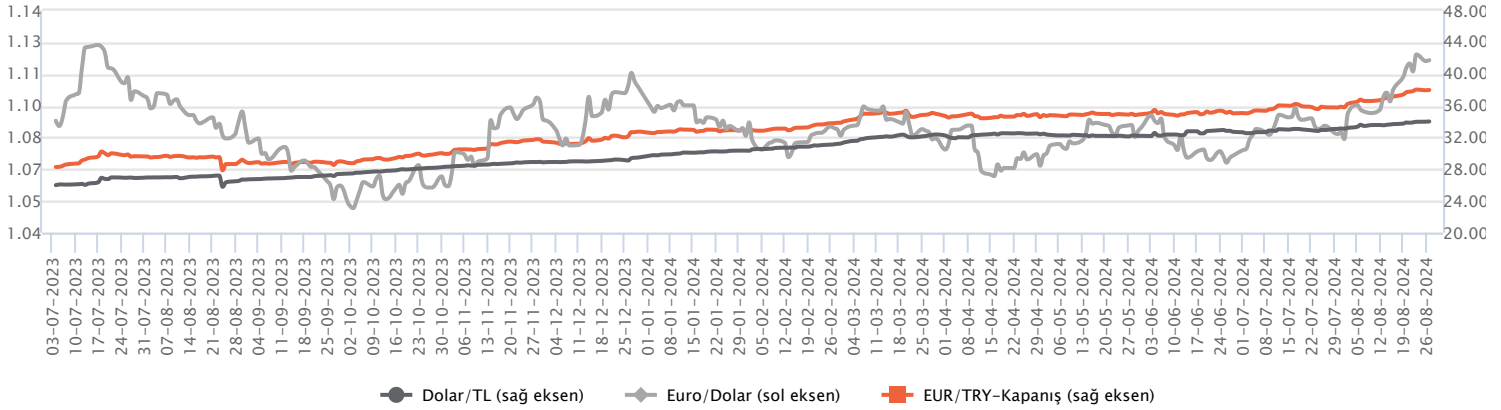
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	1Ç24	5,7%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Temmuz	61,78%	45,0%
Bütçe Dengesi Milyar TL	Temmuz	-1.784	-2.105
Cari Denge Milyar \$	Haziran	-24,8	-32,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Yurt içerisinde reel kesim güven endeksi ağustosta bir önceki aya göre 1,8 puan düşerek 98,5 ile Aralık 2022'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı ise yüzde 75,9'dan yüzde 75,4'e geriledi. ABD tarafında dayanıklı mal siparişleri temmuzda yüzde 9,9 ile beklentilerin üzerinde artış kaydederken, ulaşım hariç dayanıklı mal siparişleri ise yüzde 0,2 ile beklentilerin üzerinde daralma kaydetti. Verilerin fiyatlamalara etkisi olmazken, anlık volatilitenin dışında kurda yataya yakın sakin seyirlerin izlendiği bir haftaya başladık. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin olup, ABD tarafında ise CB tüketici güven endeksi ve konut fiyat endeksi verileri takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibarıyla 34,02'li seviyelerde hareket ediyor. Dolar endeksi ise 100,81 civarında hareket ediyor.

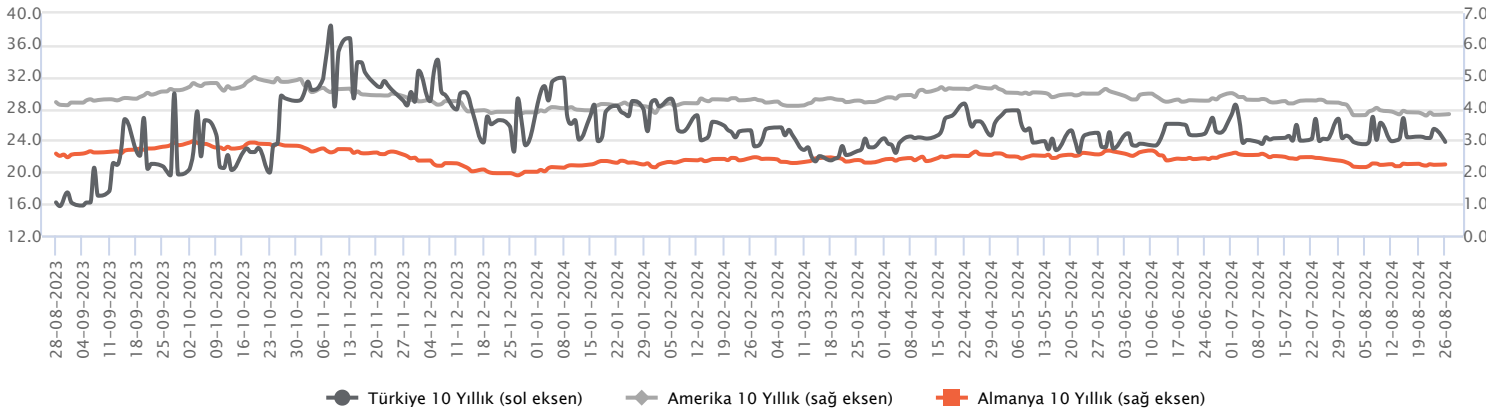
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	33.9932	0.03	15.34
EUR/TRY	37.9569	-0.22	15.92
Euro/Dolar	1.1161	-0.28	1.09
Sterlin/Dolar	1.3187	-0.22	3.58
Dolar/Yen	144.5240	0.35	2.51



Faizler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak 98,5 seviyesinde gerçekleşti. Bu değer Aralık 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Finansman maliyetleri ve döviz kurundaki stabil görünüm reel kesimin geleceğe yönelik beklentilerinde bozulmalara işaret ediyor. Faiz seviyesi kısıtlayıcı düzeyde kalmaya devam ederek sanayi başta olmak üzere reel kesimin faaliyet koşullarını da etkiliyor. Konkordato gibi mekanizmaların daha çok duyulmaya başladığı ortamda tahsilat zincirlerinin etkilenmesi bekleniyor. Dün ilk işlem gününde, 2 yıl vadeli devlet tahvili faizi 5 baz puan artışla yüzde 42,05 seviyesinden kaparken, 10 yıl vadeli devlet tahvili faizi 7 baz puan artışla yüzde 28,30 seviyesinden kapattı.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	42.05	0.05 bp	2.37 bp
Amerika 2 Yıllık	3.95	0.01 bp	-0.31 bp
Almanya 2 Yıllık	2.38	-0.01 bp	-0.02 bp
Türkiye 10 yıllık	28.30	0.07 bp	1.55 bp
Amerika 10 Yıllık	3.83	0.01 bp	-0.05 bp
Almanya 10 Yıllık	2.24	0.01 bp	0.23 bp



ENERJİSA ENERJİ / ENJSA 26.08.2024 20:13:03

Şirket, 1Y24'te 74.302 mn TL satış geliri (yıllık: -%30), 18.323 mn TL yatırım harcamaları geri ödemeleri dahil FAVÖK (yıllık: +%3) ve 2.044 mn TL baz alınan net kar (yıllık: -%46) açıklamıştır.
(NEGATİF)

ALARKO HOLDİNG / ALARK 26.08.2024 18:56:14

Pay geri alım kapsamında 95,65 TL - 95,00 TL (ağırlıklı ortalama 95,38 TL) fiyat aralığından toplam 104.000 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketin sahip olduğu ALARK paylarının toplam nominal tutarı 7.452.243 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı %1,713'dür.
(SINIRLI POZİTİF)

ORGE ENERJİ / ORGE 26.08.2024 18:47:17

Pay geri alım kapsamında 71,05 - 71,40 TL fiyat aralığından 20.004 TL toplam nominal tutarlı ORGE payının geri alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 924.255 TL olup, bu payların sermayeye oranı %1,155'e ulaşmıştır.
(SINIRLI POZİTİF)

Bugün temettü ödemesi gerçekleştirilecek şirketler: GWIND

(1 lot için 0,8092 TL brüt) Ref. Fiyat: 28,23 TL; temettü verimi: %2,79

Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar: TABGD

Kons: -

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 27.08.2024 saat 08:32'ye kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 26 - 30 Ağustos

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
26 Ağustos Pazartesi	10:00	Türkiye	Kapasite Kullanım Oranı (Aylık)	■	Ağustos		75,90%
	10:00	Türkiye	Reel Kesim Güven Endeksi	■	Ağustos		100.30
	11:00	Almanya	IFO İş Ortamı Güven Endeksi (Aylık)	■	Ağustos	86.00	87.00
	15:30	ABD	Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık)	■	Temmuz	4.00%	-6.70%
	17:30	ABD	Dallas Fed İmalat İşletme Endeksi	■	Ağustos		-17.50
Tüm Gün		İngiltere	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Ağustos		
27 Ağustos Salı	04:30	Çin	Sanayi Karları (Yıllık)	■	Temmuz		3.50%
	09:00	Almanya	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	2.çeyrek	-0.10%/-0.10%	-0.10%/-0.10%
	09:00	Almanya	GFK Tüketici Güven Endeksi	■	Eylül		-18.40
	16:00	ABD	Konut Fiyat Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Haziran		0,00%/5,70%
	17:00	ABD	CB Tüketici Güven Endeksi	■	Ağustos	100.20	100.30
17:30	ABD	Richmond Fed Sanayi Endeksi	■	Ağustos	-14.00	-17.00	
28 Ağustos Çarşamba	10:00	Türkiye	Dış Ticaret Dengesi	■	Temmuz		-5,87 mlr \$
29 Ağustos Perşembe	10:00	Türkiye	Ekonomik Güven Endeksi	■	Ağustos		94.40
	12:00	Euro B.	Tüketici Güven Endeksi	■	Ağustos	-13.40	-13.40
	14:00	Türkiye	TCMB PPK Toplantı Özeti	■	Ağustos		
	15:00	Almanya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos	0.00%/2.10%	0,30%/2,30%
	15:30	ABD	GSYİH - Çeyreksele (Yıllıklandırılmış)	■	2.çeyrek	2,80%	2,80%
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Ağustos	234 Bin	232 bin
17:00	ABD	Bekleyen Konut Satışları	■	Temmuz	0.20%	4.80%	
30 Ağustos Cuma	02:30	Japonya	Sanayi Üretimi Endeksi (Aylık)	■	Temmuz	3.70%	-4.20%
	02:30	Japonya	İşsizlik Oranı (Aylık)	■	Temmuz	2.50%	2.50%
	09:00	Almanya	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Mayıs		-0.60%/-1.20%
	10:50	Almanya	İşsizlik Oranı (Aylık)	■	Ağustos	6,00%	6,00%
	12:00	Euro B.	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos		0,00%/2,60%
	12:00	Euro B.	İşsizlik Oranı (Aylık)	■	Temmuz	6,50%	6,50%
	15:30	ABD	Kişisel Gelirler (Aylık)	■	Temmuz	0.20%	0.20%
	15:30	ABD	Kişisel Harcamalar (Aylık)	■	Temmuz	0.50%	0.30%
	15:30	ABD	Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz	0,20%/2,50%	0,20%/2,60%
	15:30	ABD	Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz	0.20%/2.50%	0,10%/2,50%
17:00	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi	■	Ağustos	67,80	67.80	
Tüm Gün		Türkiye	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	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. Aslantepe 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 Ronisans 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.