

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda hafta başından bu yana açıklanan verilerin fiyatlamalar üzerinde etkisinin sınırlı kaldığı görülüyor. Bugün içinde veri takvimi sakin, Fed üyelerinden açıklamalar gelirse izlenebilir. Kasım ayında yapılacak Başkanlık seçimi öncesi adaylardan D. Trump ve K. Harris'in, 10 Eylül tarihinde canlı yayında bir araya gelme konusunda anlaşmaya vardıkları belirtildi. Zaman daraldıkça seçimle ilgili gelişmeler piyasaların seyri üzerinde belirleyici olabilir.

Yurt içinde; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı açıklamasında, Türkiye'nin 2003-2023 yılları arasında kişi başına düşen GSYH artışının yüzde 257 olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz hafta Jackson Hole Sempozyumuna katılan TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın, Fed Başkanı Powell ile bir araya geldiği belirtildi. 20 Ağustos tarihinde yapılan TCMB faiz kararı toplantısının özeti yayınlandı. Özetle, aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin düşüş sağlanana kadar sıkı duruşun süreceği vurgulandı. Yurt içinde bugün temmuz ayına ilişkin dış ticaret dengesinin açıklanması bekleniyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 TR Dış Ticaret Dengesi Önem:Orta

BIST-100 Strateji

Son günlerde etkili olan satışların ardından dün toparlanma çabasının öne çıktığı BIST-100 Endeksi günü %1,91 oranında değer kazanımıyla 9.749 puandan tamamladı. Endekste 9.700 üzerinde tutunma korunabilirse 9.800 ve 9.870 seviyeleri kısa vadeli direnç olarak takip edilecektir. Bu seviyeler üzerinde 9.935 ve 10.000 seviyeleri direnç olarak önem kazanacaktır. Son dönemde güçlü bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkan 10.000 üzerinde kapanışlar sağlanabilirse toparlanma eğilimi güç kazanabilir. Ancak 10.000 bölgesi aşılmadığı sürece dalgalı seyrin devam edebileceği endekste 9.700 – 9.650 aralığı ilk güçlü destek bölgesidir. Bu bölge altına sarkmalarda 9.600 seviyesi ile 9.550 – 9.500 bölgesi destek konumunda bulunmaktadır. BIST-100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

TAB GIDA / TABGD 27.08.2024 23:50:29 Şirket, 2Ç24'te 7.528 mn TL satış geliri (yıllık: +%4), 1.774 mn TL FAVÖK (yıllık: -%0,3) ve 769 mn TL net kar (yıllık: -%11) açıklamıştır. (NÖTR)

ÇİMSA / CİMSA 28.08.2024 07:00:30 Şirketin uluslararası yapı malzemeleri yatırımlarının konsolide edildiği büyüme platformu olan şirketin bağlı ortaklığı Sabancı Building 'in ("SBS") paylarının %100'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Cimsa Ireland tarafından İrlanda'da yerleşik çimento, çimento bazlı (kremit, precast beton gibi) ürünler ile yalıtım malzemeleri ve geri dönüştürülmüş plastik ambalaj üretimi ve satışı alanlarında faaliyet gösteren Mannok Holdings paylarının %94,7'sinin satın alınmasına ilişkin olarak hisse alım sözleşmesi imzalanmıştır.

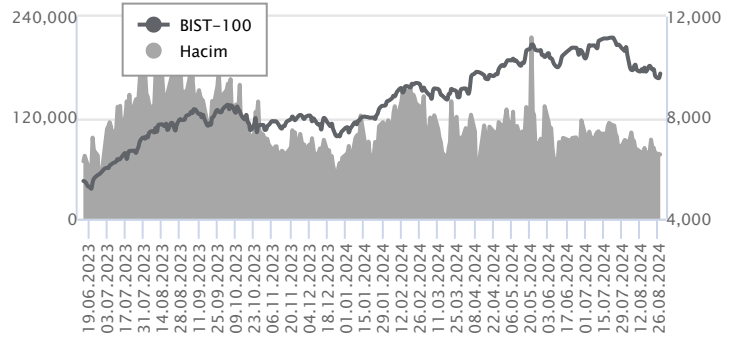
KOCAER ÇELİK / KCAER 27.08.2024 19:19:06 Şirketin %99 oranında bağlı ortaklığı Kocaer Enerji'nin 300.000.000 TL olan sermayesinin tamamı nakit olarak karşılana üzere 300.000.000 TL artırılarak 600.000.000 TL'ye çıkarılmasına, şirketin söz konusu sermaye artırımına %99 payı doğrultusunda 297.000.000 TL ile katılmasına karar verilmiştir. (NÖTR)

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 27.08.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	9,749	1.91	30.50
BİST 30	10,757	2.31	34.11
BIST Banka	13,819	1.40	58.53
BIST Sanayi	13,082	1.16	13.44
BIST 30 Yakın Vade	10,829.750	2.84	34.93

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	76,331	77,008	-0.88
Piyasa Değeri (mln TL)	8,205,947	8,057,819	1.84
Halka Açık PD (mln TL)	2,685,703	2,635,290	1.91
Yabancıların Piyasa Payı	39.09	38.55	1.41



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
TCELL	96.50	6.04	2,567.13
PGSUS	221.00	5.94	2,153.86
OYAKC	68.95	5.59	395.09
TMSN	114.50	5.43	249.18
ASTOR	74.95	5.41	2,215.07

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
KOZAL	25.80	-2.12	3,463.36
KAYSE	23.44	-1.92	93.52
KOZAA	63.15	-1.64	780.12
OTKAR	470.00	-1.05	155.22
PEKGY	4.95	-1.00	155.97

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
ASTOR	175.78	74.95	5.41
BFREN	159.27	710.00	3.05
TMSN	111.67	114.50	5.43
ENJSA	86.02	59.50	0.68
SKBNK	79.27	4.35	2.11

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
TUKAS	-70.25	8.15	-0.61
TKFEN	-53.75	52.75	1.44
KCAER	-53.33	42.62	-0.05
PEKGY	-48.86	4.95	-1.00
KAYSE	-47.66	23.44	-1.92

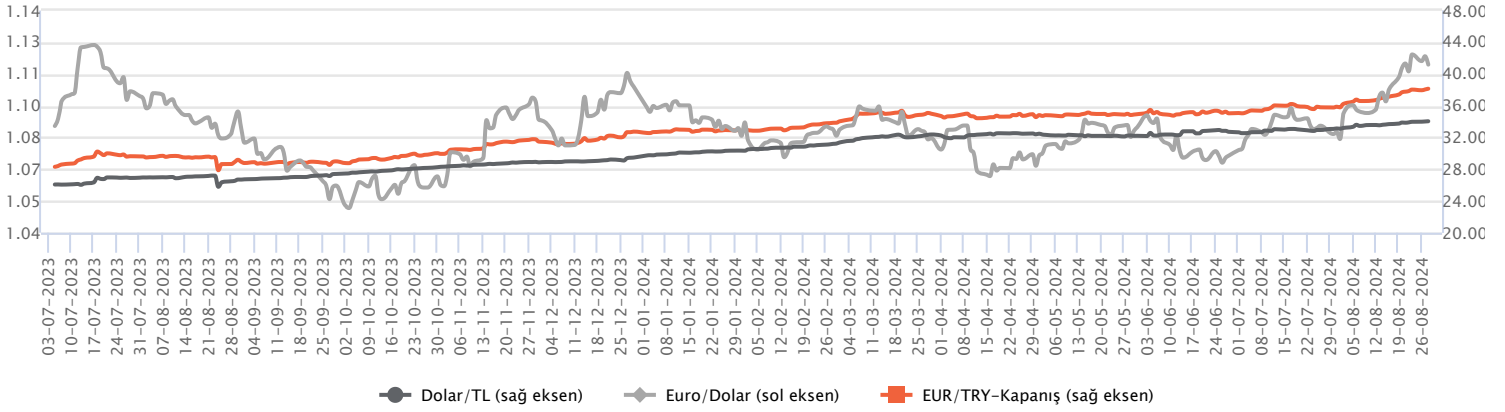
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	1Ç24	5,7%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Temmuz	61,78%	45,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Temmuz	-1.784	-2.105
Cari Denge Mlr \$	Haziran	-24,8	-32,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Kurda düşük volatilitede yatay seyirlerin izlendiği bir günü geride bıraktık. TCMB'nin ağustos ayına ilişkin para politikası kurulu toplantı özetinde, aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı düşüş sağlanana kadar sıkı duruşun devam edeceği mesajı yinelenildi. ABD tarafında Fed'den eylül ayında faiz indirimlerine başlaması beklenirken, öncesinde tüketici güven endeksi ağustosta 103,3 ile beklentilerin üzerinde artış kaydederek son altı ayın zirvesine çıktı. Fed'in faiz indirimlerine başlamasına yönelik beklentiler ile birlikte dolar endeksi de zayıflamaya devam ediyor. Kur tarafında ise daha çok düşük volatilitede kademeli yükseliş eğilimleri izleniyor. Bugün yurt içerisinde dış ticaret dengesi izlenecek olup, ABD'de veri akışı sakin. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibarıyla 34,05'li seviyelerde hareket ediyor.

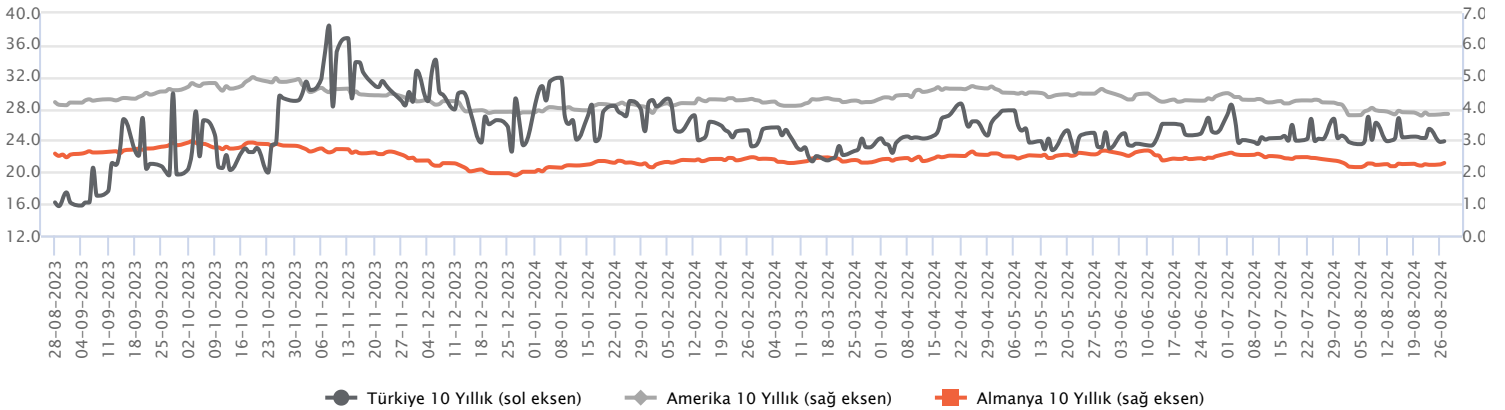
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	34.0200	0.08	15.43
EUR/TRY	38.0543	0.26	16.22
Euro/Dolar	1.1184	0.21	1.30
Sterlin/Dolar	1.3262	0.57	4.16
Dolar/Yen	143.9775	-0.38	2.12



Faizler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sektörel enflasyon beklentileri anketinin Ağustos sonuçlarına göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,3 puan azalarak yüzde 28,7 seviyesine, reel sektör için 1,2 puan azalarak yüzde 53,8 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 1,1 puan artarak yüzde 73,1 seviyesine yükseldi. Hanehalkı ve piyasa profesyonelleri arasındaki enflasyon beklenti farkı, Merkez'in beklenti yönetimiyle parasal aktarım mekanizmasının etkin işleyişinin önündeki en önemli sorun olarak kalmaya devam ediyor. Enflasyonla mücadelede beklenti çıpalama faiz seviyeleri için temel unsur olarak öne çıkıyor. TCMB'nin ağustos ayına ilişkin para politikası kurulu toplantı özetinde aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin düşüş sağlanana kadar sıkı duruşun süreceği vurgulandı.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	42.16	0.11 bp	2.48 bp
Amerika 2 Yıllık	3.88	-0.03 bp	-0.37 bp
Almanya 2 Yıllık	2.41	0.03 bp	0.01 bp
Türkiye 10 yıllık	28.41	0.11 bp	1.66 bp
Amerika 10 Yıllık	3.83	0.00 bp	-0.05 bp
Almanya 10 Yıllık	2.29	0.05 bp	0.28 bp



TAB GIDA / TABGD 27.08.2024 23:50:29

Şirket, 2Ç24'te 7.528 mn TL satış geliri (yıllık: +%4), 1.774 mn TL FAVÖK (yıllık: -%0,3) ve 769 mn TL net kar (yıllık: -%11) açıklamıştır.
(NÖTR)

ÇİMSA / CİMSA 28.08.2024 07:00:30

Şirketin uluslararası yapı malzemeleri yatırımlarının konsolide edildiği büyüme platformu olan şirketin bağlı ortaklığı Sabancı Building 'in ("SBS") paylarının %100'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Cimsa Ireland tarafından İrlanda'da yerleşik çimento, çimento bazlı (kremit, precast beton gibi) ürünler ile yalıtım malzemeleri ve geri dönüştürülmüş plastik ambalaj üretimi ve satışı alanlarında faaliyet gösteren Mannok Holdings paylarının %94,7'sinin satın alınmasına ilişkin olarak hisse alım sözleşmesi imzalanmıştır.

KOCAER ÇELİK / KCAER 27.08.2024 19:19:06

Şirketin %99 oranında bağlı ortaklığı Kocaer Enerji'nin 300.000.000 TL olan sermayesinin tamamı nakit olarak karşılanmak üzere 300.000.000 TL artırılarak 600.000.000 TL'ye çıkarılmasına, şirketin söz konusu sermaye artırımına %99 payı doğrultusunda 297.000.000 TL ile katılmasına karar verilmiştir.
(NÖTR)

SASA POLYESTER / SASA 27.08.2024 18:42:23

Pay geri alım kapsamında 4,59 TL – 4,60 TL fiyat aralığından (ortalama 4,60 TL) 2.000.000 lot SASA pay senedi geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu SASA payları 10.000.000 lota ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %0,0231).
(SINIRLI POZİTİF)

ESCAR FİLO / ESCAR 27.08.2024 18:15:08

Şirketin 54.300.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, bir defaya mahsus olmak üzere 400.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı aşılarak, %820,81 oranında (bedelsiz olarak) iç kaynaklardan artırılarak 500.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

BORSA İSTANBUL / AHSYG 27.08.2024 19:18:21

Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın sermayesini temsil eden 195.000.000 TL nominal değerli payları kota alınmıştır. Halka arz edilen 50.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 29/08/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 25,20 TL/pay baz fiyat, "AHSYG.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:

DOAS Kons: NS: 37.220 mn TL; FAVÖK: 4.531 mn TL; NK: 2.980 mn TL; PETKM (Piyasa Öncesi-29.08.2024) Kons: NS: 19.377 mn TL; FAVÖK: 883 mn TL; NK: 1.541 mn TL; SAHOL Kons: NK: -4.011 mn TL

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 28.08.2024 saat 08:36'ya 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
	14:00	Türkiye	TCMB PPK Toplantı Özeti	■	Ağustos		
	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
	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. 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.