

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda, haftanın ilk işlem gününde önemli bir veri akışı takip edilmedi. Bugün ise ağustos ayına ilişkin imalat PMI ve ISM imalat PMI verileri açıklanacak. Avrupa'da veri takvimi sakin görülmektedir. Yurt içinde; TÜİK tarafından ikinci çeyrek büyüme verisi açıklandı. Çeyreksel büyüme hızı %0,1'e gerilerken, yıllık büyüme %2,5 olarak gerçekleşti. Bu rakam aynı zamanda medyan piyasa beklentisi olan %2,8'lik tahminimizin hafif altında kalmış oldu. 2. çeyrek GSYH büyümesinin kırılımı iç talepteki yavaşlamanın daha fazla belirginleştiğini gösterirken, öncü göstergeler bu yavaşlamanın önümüzdeki dönemde de devam edebileceğine işaret ediyor. 2023 yılının GSYH büyümesine %4,5'ten %5,1'e doğru yapılan yukarı yönlü revizyonla birlikte düşünüldüğünde, 2024 yılına ilişkin %3,0'lük GSYH büyümesinde aşağı yönlü risklerin ağır bastığını söyleyebiliriz. İç talepteki bu yavaşlamaya karşın, bunun henüz kalıcı dezenflasyon sürecini destekleyecek ölçüde bir yavaşlama olmadığını da belirtmek gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın ağustos ayı itibarıyla yaklaşık 16 milyar dolara gerilemesini öngördüklerini, temmuz ve ağustos aylarında yıllık cari dengede önemli bir düşüş beklemediklerini, sürdürülebilir cari açık, dış finansman ihtiyacını azalttığını ve ekonominin dayanıklılığını artırdığını söyledi. Büyüme verisiyle ilgili olarak kırılganlıkları önemli ölçüde azalttıkları zorlu bir dönemi geride bıraktıklarını, göstergelerin üçüncü çeyrekte büyümede dengelenmenin sürdürülmesine işaret ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamasında, OVP'nin 5 Eylül tarihinde açıklanacağını duyurdu. Bugün Türkiye'de ağustos ayı enflasyonu açıklanacak. Kurum olarak aylık bazda yüzde 2,85 ve yıllık bazda yüzde 52,54 seviyesinde açıklanmasını öngörüyoruz.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 TR TÜFE Önem:Yüksek
- 16:45 ABD İmalat PMI Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Yeni aya pozitif bir başlangıç yapan BIST-100 Endeksi günü %2,82 oranında güçlü bir değer kazanımıyla 10.110 puandan tamamladı. Bankacılık sektörü öncülüğünde genele yayılan alımlarla 10.000 bölgesi üzerinde gerçekleşen kapanışı olumlu değerlendirdiğimiz endekste, bu bölge üzerinde tutunma korunabilirse toparlanma eğiliminin devamı beklenebilir. Bu durumda 10.150 – 10.200 aralığı kısa vadeli direnç bölgesi olup, 10.200 üzerinde ağustos ayında güçlü bir direnç olarak çalışan 100 günlük basit hareketli ortalama (10.292) test edilebilir. Endekste kâr satışlarının gözlenmesi halinde ise 10.050 – 10.000 bölgesi destek olarak önem kazanacaktır. 10.000 altına sarkmalarda 9.935 – 9.880 ve 9.800 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. BIST-100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

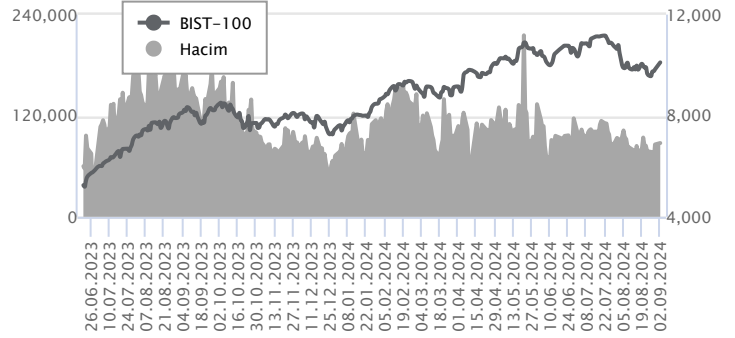
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL / EKGYO 02.09.2024 20:41:21
Şirket, 2Ç24'te 4.914 mn TL satış geliri (yıllık: +%61), 889 mn TL FAVÖK (yıllık: +%62) ve 292 mn TL net kar (yıllık: +%21) açıklamıştır. (NEGATİF)

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 02.09.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	10,110	2.82	35.34
BİST 30	11,158	2.91	39.12
BIST Banka	14,355	4.65	64.67
BIST Sanayi	13,548	1.80	17.48
BIST 30 Yakın Vade	11,858.500	9.14	47.75

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	87,560	85,813	2.04
Piyasa Değeri (mln TL)	8,529,473	8,294,510	2.83
Halka Açık PD (mln TL)	2,785,274	2,708,973	2.82
Yabancıların Piyasa Payı	39.05	39.73	-1.72



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
BRSAN	416.25	9.97	477.14
BRYAT	2,007.00	9.97	238.15
CCOLA	65.20	7.06	875.28
EGEEN	10,760.00	6.22	288.50
BINHO	408.00	6.18	680.90

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
ECZYT	206.90	-2.31	154.14
IZENR	20.64	-1.43	85.20
REEDR	33.52	-1.18	752.98
ENERY	200.10	-1.09	121.93
FROTO	957.50	-0.67	1,047.12

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
AKSEN	147.35	40.02	6.15
EUREN	139.77	14.45	0.42
ARDYZ	119.24	38.20	3.64
GARAN	116.45	115.40	2.76
TKFEN	110.14	54.50	2.06

BİST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
AEFES	-74.66	225.50	1.26
CANTE	-61.31	1.69	0.60
AKFGY	-54.53	2.25	2.27
SASA	-54.52	4.98	1.22
KCAER	-54.34	44.88	0.00

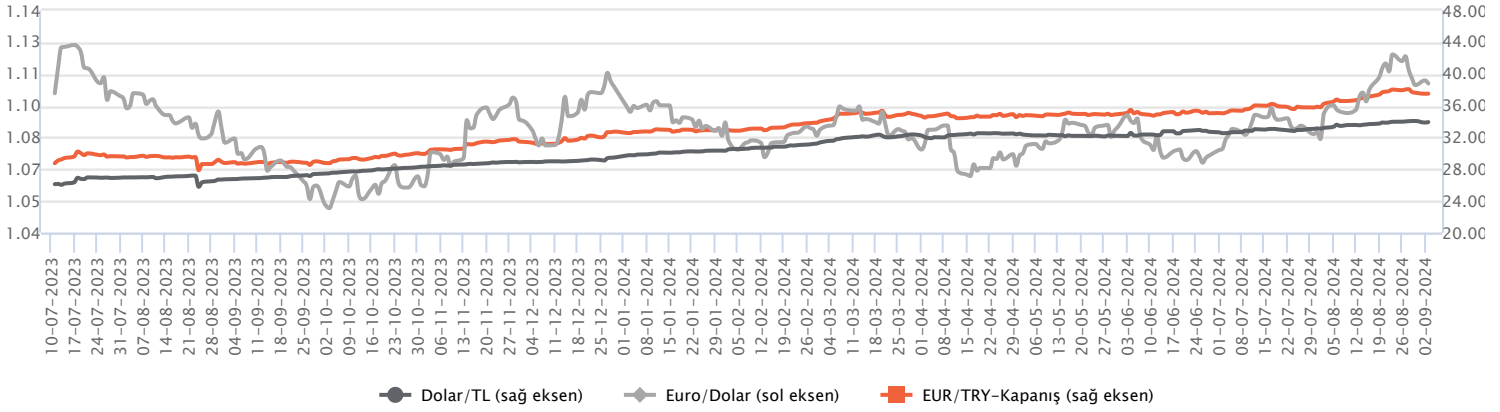
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	2Ç24	2,5%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Temmuz	61,78%	45,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Temmuz	-1.784	-2.105
Cari Denge Mlr \$	Haziran	-24,8	-32,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Yurt içerisinde büyüme verisi ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 oranında artış kaydederken, yıllık büyüme ise yüzde 2,5 düzeyinde gerçekleşti. İSO Türkiye imalat PMI verisi ağustosta 0,6 puanlık sınırlı artış ile 47,80 seviyesine yükselirken, eşik değer altındaki zayıf seyrini sürdürdü. Öncü dış ticaret açığı ise ağustosta yıllık yüzde 43,4 düşüşle 4,9 milyar dolara geriledi. Böylece Ocak – Ağustos 2024 tarihleri arasındaki kümülatif dış ticaret açığı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 33,6 oranında azalarak 54,9 milyar dolara geriledi. Yeni ayda sınırlı düşüş eğilimleri kaydeden kurda, bugün gözler yurt içerisinde enflasyon verilerinde olacak. ABD’de ise ISM imalat PMI verisi ön plana çıkacak. Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibariyle 33,94’lü seviyelerde seyrediyor.

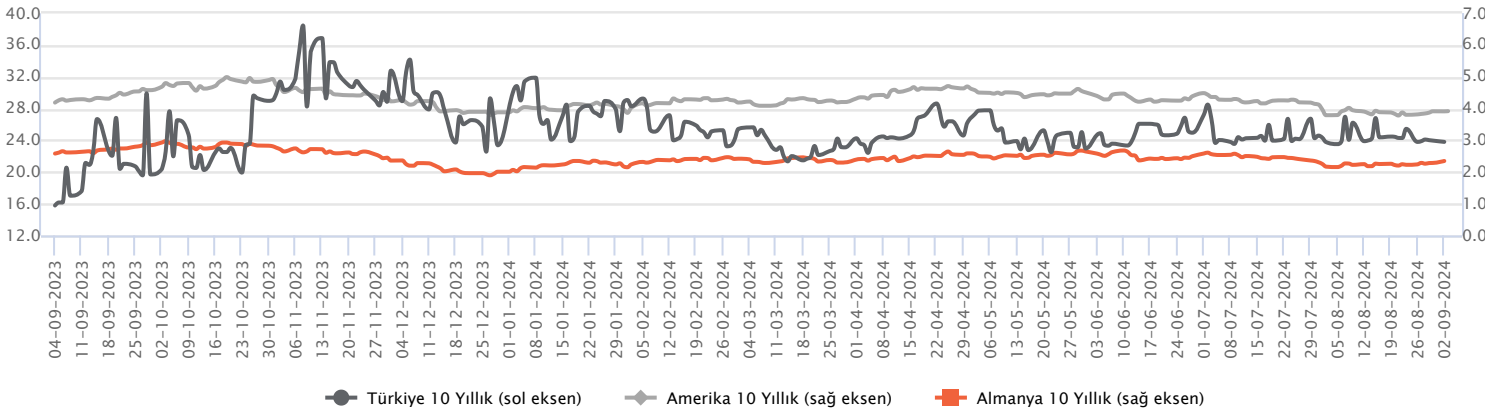
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	33.8822	-0.59	14.96
EUR/TRY	37.5161	-0.34	14.58
Euro/Dolar	1.1070	0.20	0.26
Sterlin/Dolar	1.3146	0.17	3.25
Dolar/Yen	146.9240	0.56	4.21



Faizler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ikinci çeyreğe ilişkin dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla verilerine göre yıllık yüzde 2,5 ile beklentilerin altında bir büyüme performansına işaret etti. Çeyreklik bazda da büyüme yüzde 0,1 ile sınırlı oldu. Bununla beraber, ilk çeyrek büyüme verisinin aşağı yönlü revize edilmesi ve büyüme kompozisyonunda tüketimin dengelenmesi sıkı para politikası duruşunun etkilerini göstermektedir ve potansiyel altı büyüme görünümü enflasyonla mücadelenin bir parçası olduğu gerçeğini yansıtmaktadır. İSO Türkiye imalat PMI Ağustos ayında 47,8’e yükselmesine rağmen 50 eşik değerini altında kalarak sanayi görünümünün zayıflığını teyit etmiştir. Geçen hafta alınan makro ihtiyati tedbirlerle TLREF oranı tekrardan yüzde 53 seviyesine doğru yaklaşarak mevduat oranlarını destekleyici etki yaratması beklenmektedir.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	52.49	-0.30 bp	9.99 bp
Türkiye 2 Yıllık	41.80	-0.30 bp	2.12 bp
Amerika 2 Yıllık	3.94	0.01 bp	-0.31 bp
Almanya 2 Yıllık	2.43	0.03 bp	0.03 bp
Türkiye 10 yıllık	28.22	-0.30 bp	1.47 bp
Amerika 10 Yıllık	3.92	0.01 bp	0.04 bp
Almanya 10 Yıllık	2.35	0.06 bp	0.34 bp



EMLAK KONUT GAYRİMENKUL / EKGYO 02.09.2024 20:41:21

Şirket, 2Ç24'te 4.914 mn TL satış geliri (yıllık: -%61), 889 mn TL FAVÖK (yıllık: -%62) ve 292 mn TL net kar (yıllık: -%21) açıklamıştır.

(NEGATİF)

MEDİTERA / MEDTR 02.09.2024 18:10:16

Şirketin %49 oranında payına sahip olduğu iştiraki S&Mohr İplik Fabrikaları'nın, tamamı nakden ödenmiş durumda olan 30.548.700 TL mevcut sermayesinin, 11.560.640 TL artırılmak suretiyle 42.109.340 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak, yapılacak bedelli sermaye artırımına sahip olunan paylara isabet eden her bir pay 1 TL kıymetinde olmak üzere 5.664.714 adet pay, 5.664.714 TL tutarındaki sermaye artırımına nakden ve tamamen taahhüt edilerek iştirak edilmesine karar verilmiştir.

(NÖTR)

BORUSAN / BRSAN 02.09.2024 18:52:33

Şirketin bağlı ortaklığı Borusan Berg Pipe ile WhiteWater Midstream, LLC. iştiraki Blackcomb Supply Co, LLC arasında Kuzey Amerika'daki Blackcomb Mainline Projesi için yaklaşık 363 milyon USD tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2025 yılında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

E-DATA TEKNOLOJİ / EDATA 02.09.2024 17:57:09

Şirketin 135.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %197,90 oranında bedelsiz olarak artırılarak 402.170.000 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir.

BORSA İSTANBUL / OZATD 02.09.2024 18:10:40

Özata Denizcilik sermayesini temsil eden 71.350.000 TL nominal değerli payları kota alınmıştır. Halka arz edilen 13.350.000 TL nominal değerli Şirket payları 05/09/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 105 TL baz fiyat, "OZATD.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 03.09.2024 saat 07:00'ye kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 02 - 06 Eylül

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
02 Eylül Pazartesi	03:30	Japonya	İmalat PMI	▲	Ağustos	49.50	49.50
	04:45	Çin	Caixin İmalat PMI	▲	Ağustos	50.00	49,80
	10:00	Türkiye	İmalat PMI	▲	Ağustos		47.20
	10:00	Türkiye	GSYİH (Yıllık)	▲	2.çeyrek	2.80%	5.70%
	10:55	Almanya	İmalat PMI	▲	Ağustos	42.10	42.10
	11:00	Euro B.	İmalat PMI	▲	Ağustos	45.60	45.60
	11:30	İngiltere	İmalat PMI	▲	Ağustos	52.50	52.50
Tüm Gün	ABD	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak		▲	Eylül		
03 Eylül Salı	10:00	Türkiye	TÜFE (Aylık/Yıllık)	▲	Ağustos	2.85%/52.54%	3.23%/61.78%
	10:00	Türkiye	ÜFE (Aylık/Yıllık)	▲	Ağustos		1.94%/41.37%
	16:45	ABD	İmalat PMI	▲	Ağustos	48.10	48.00
	17:00	ABD	ISM İmalat PMI	▲	Ağustos	47.80	46.80
04 Eylül Çarşamba	03:30	Japonya	Hizmet PMI	▲	Ağustos	54.00	54.00
	14:45	Çin	Caixin Hizmet PMI	▲	Ağustos	52.10	52.10
	10:55	Almanya	Hizmet PMI	▲	Ağustos	51.40	51.40
	11:00	Euro B.	Hizmet PMI	▲	Ağustos	53.30	53.30
	11:30	İngiltere	Hizmet PMI	▲	Ağustos	53.30	53.30
	12:00	Euro B.	ÜFE (Aylık/Yıllık)	▲	Temmuz		0.50%/-3.20%
	14:30	Türkiye	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru	▲	Ağustos		62.90
	15:30	ABD	Dış Ticaret Dengesi	▲	Temmuz	-78.4 mlr \$	-73.1 mlr \$
	17:00	ABD	Fabrika Siparişleri (Aylık)	▲	Temmuz	4.50%	-3.30%
17:00	ABD	JOLTS Açık İş Sayısı	▲	Temmuz	8.000M	8.184M	
21:00	ABD	Bej Kitap	▲	Eylül			
05 Eylül Perşembe	09:00	Almanya	Fabrika Siparişleri (Aylık)	▲	Temmuz	-1.60%	3.90%
	15:15	ABD	ADP Özel Sektör İstihdam Değişikliği	▲	Ağustos	150 Bin	122 Bin
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaş Başvuruları	▲	Ağustos	235 Bin	231 Bin
	16:45	ABD	Hizmet PMI	▲	Ağustos	55.20	55.20
	17:00	ABD	ISM Hizmet PMI	▲	Ağustos	51.50	51.40
06 Eylül Cuma	09:00	Almanya	Dış Ticaret Dengesi	▲	Temmuz	21.0 mlr €	20.4 mlr €
	09:00	Almanya	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	▲	Temmuz		1.40%/-3.92%
	12:00	Euro B.	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	▲	2. Çeyrek	0.30%/0.60%	0.30%/0.40%
	15:30	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık)	▲	Ağustos	0.30%	0.20%
	15:30	ABD	Tarım Dışı İstihdam	▲	Ağustos	163 Bin	114 Bin
	15:30	ABD	İşsizlik Oranı	▲	Ağustos	4.20%	4.30%
17:30	Türkiye	Hazine Nakit Dengesi	▲	Ağustos		-136.5 mlr TL	
-	Türkiye	Fitch Ratings, Türkiye için Kredi Notu Değerlendirme Raporu'nu Açıklayacak		▲	Eylül		

Takvim açıklanacak tüm verileri **kapsamamaktadır**. Tahminler Araştırma, Bloomberg, Tradingeconomics.com, Investing.com, Econoday.com kaynaklarından alınmıştır.

Günlük Bülten

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. Aydar 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.