

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda, ABD(Fed) ve Avrupa(ECB) Merkez Bankaları Başkanlarının konuşmaları dün takip edildi. Fed Başkanı Powell, enflasyonda ikna edici tablo görülene kadar mevcut duruşu koruyacaklarını söylerken, ECB Başkanı Lagarde ise enflasyonla mücadelede ileride olduklarını belirtti. Bugün içinde Lagarde'ın takvimde konuşması bulunuyor. Veri takviminde, ABD'de ADP özel sektör istihdam değişimi, haziran ayı Fed toplantısının tutanakları takip edilecek. Veri bazlı hareketler görülebilir.

Yurt içinde; Kabine toplantısı dün yapıldı. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında, önümüzde, Parlamento ve Cumhurbaşkanlığında 4 yıllık, yerel yönetimlerde 5 yıllık seçimsiz dönem olduğunu belirtti. Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'da olması bekleniyor. Bugün ve yarın orada olacak ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile de görüşme yapması bekleniyor. TÜİK bugün saat 10:00'da haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. TÜFE enflasyonuna ilişkin olarak piyasanın %2,2'lik beklentisine karşılık bizim beklentimiz %1,75. Gerçekleşmenin bizim beklentimize paralel olması durumunda yıllık TÜFE enflasyonu %75,5'ten %71,8'e gerilemiş olacak.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 TR TÜFE Önem:Yüksek
- 15:15 ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi Önem:Yüksek
- 21:00 ABD FOMC Toplantı Tutanağı Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Hafta başındaki sert satışların ardından gün içerisinde dalgalı bir seyrin öne çıktığı BIST-100 Endeksi kapanışa doğru hız kazanan alımlarla günü %1,00 oranında değer kazanımıyla 10.446 puandan tamamladı. 50 günlük hareketli ortalamanın destek olarak çalışmaya devam ettiği endekste 10.500 ve 10.575 seviyeleri kısa vadeli direnç noktalarıdır. Bu seviyeler üzerinde 10.650 ve 10.710 seviyelerine doğru yükselişlerin devamı beklenebilir. Ancak vergi konusunun risk iştahını zayıflatması ve tepki alımlarında hacmin düşük kalması nedeniyle endekste tekrar satışların gözlenmesi halinde ise 10.400 ve kritik destek konumundaki 50 günlük ortalama (10.322) takip edilecektir. Ortalama altında 10.250 – 10.190 bölgesine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. BIST-100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TURKBESD) açıklamasına göre; yurtiçi beyaz eşya satış hacmi 2024 yılı mayıs ayında önceki yıla göre %4 artış gösterirken, ihracat satış hacmi %22 daralmıştır. Toplam satış hacmi ise 2024 yılında yıllık %18 genişlemiştir. (NÖTR)

ZORLU ENERJİ / ZOREN 02.07.2024 18:24:02 Şirket, 1Ç24'te 5.218 mın TL satış geliri (yıllık: reel +%41), 1.301 mın TL FAVÖK (yıllık: reel +%48) ve 3.516 mın TL net kar (yıllık: reel +%14) açıklamıştır. (SINIRLI NEGATİF)

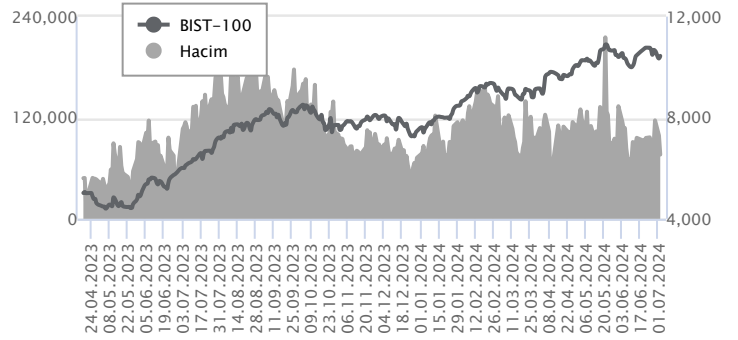
BÜYÜK ŞEFLER GIDA / BIGCH 02.07.2024 19:18:39 Şirket 2024 yılına dair geleceğe dönük beklentilerini paylaşmıştır. Buna göre Şirket 2024'te yaklaşık 3.300 mın TL - 3.500 mın TL arası satış geliri ve %24 FAVÖK marjı (yıllık: +30 baz puan) beklemektedir. (POZİTİF)

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 02.07.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	10,446	1.00	39.84
BİST 30	11,338	0.75	41.36
BIST Banka	14,865	1.56	70.53
BIST Sanayi	14,032	0.83	21.68
BIST 30 Yakın Vade	12,185.750	1.35	51.83

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mın TL)	76,185	98,867	-22.94
Piyasa Değeri (mın TL)	8,873,314	8,778,684	1.08
Halka Açık PD (mın TL)	2,865,984	2,837,744	1.00
Yabancıların Piyasa Payı	38.30	38.27	0.08



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mın TL)
AKSA	136.40	6.15	379.36
BERA	19.02	5.67	331.84
ECILC	52.45	5.11	128.26
ULKER	174.00	4.82	1,081.82
AGHOL	379.75	4.47	428.98

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mın TL)
TABGD	199.90	-3.62	273.49
HEKTS	11.77	-3.45	589.06
SKBNK	4.19	-2.78	429.33
ISGYO	16.16	-2.06	79.81
KTLEV	48.42	-1.71	252.65

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
BINHO	58.42	379.00	4.05
KOZAL	39.49	19.95	-0.75
BERA	36.00	19.02	5.67
AKSA	30.82	136.40	6.15
BIMAS	22.13	554.50	0.09

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
KTLEV	-71.56	48.42	-1.71
DOAS	-65.16	261.25	1.95
LMKDC	-58.52	20.90	0.87
TKFEN	-54.75	52.50	2.24
KLSEK	-53.90	40.66	-0.39

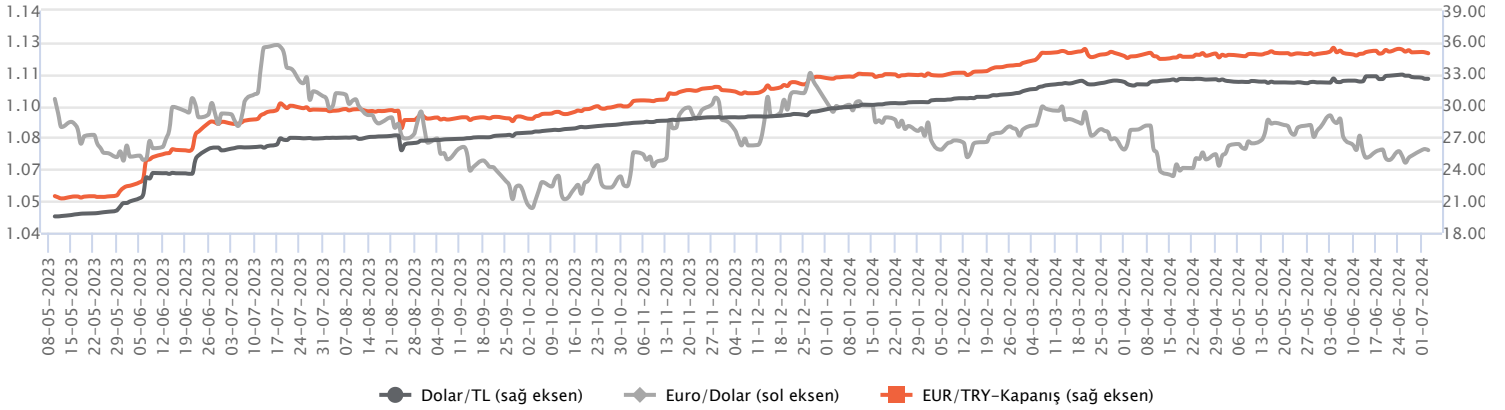
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	1Ç24	5,7%	2,7%
Enflasyon (TÜFE)	Mayıs	75,45%	47,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Mayıs	-1.583	-2.011
Cari Denge Mlr \$	Nisan	-31,5	-30,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 03-04 Temmuz tarihlerinde Kazakistan'da olması bekleniyor. Rusya Devlet Başkanı Putin ile de görüşmesi beklenmektedir. Fed Başkanı J. Powell konuşmasında, ABD ekonomisinin ve iş gücü piyasasının güçlü olduğunu, acele etmeden doğru adımları atma alanları olduğunu söyledi. Bugün Türkiye'de haziran ayı enflasyonu açıklanacak. Kurum olarak aylık yüzde 1,75 ve yıllık yüzde 71,78 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. ABD'de haziran ayı ADP özel sektör istihdam değişimi izlenecek. Hizmetler PMI ve ISM imalat dışı PMI verisi de açıklanacak. Haziran ayında yapılan Fed toplantısının tutanakları da bugün yayınlanacak. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibarıyla 32,54'lü seviyelerde bulunuyor. Dolar endeksi ise 105,74 civarında hareket ediyor.

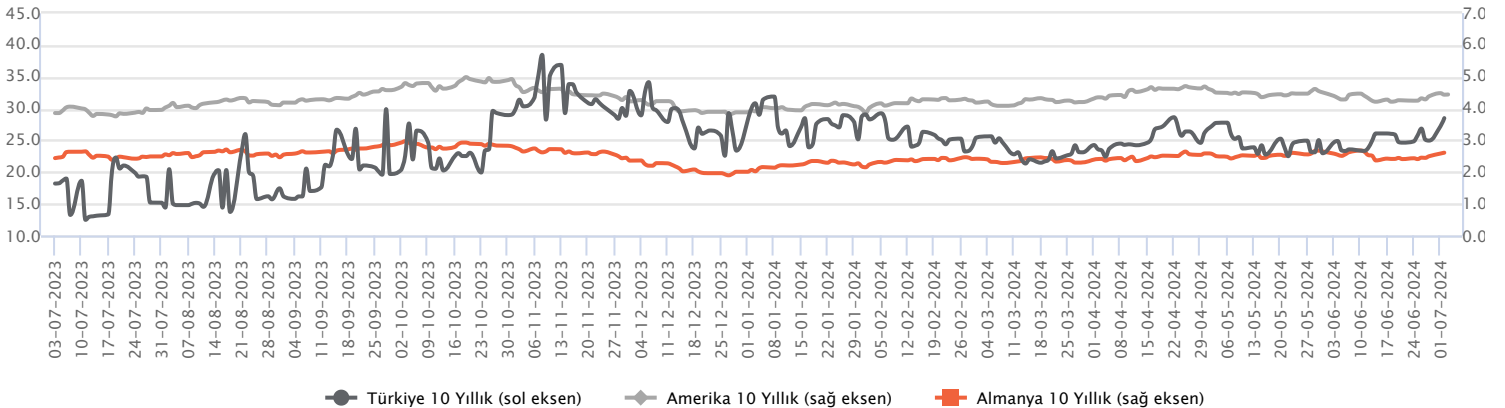
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	32.5484	-0.33	10.44
EUR/TRY	35.0481	-0.11	7.04
Euro/Dolar	1.0746	0.05	-2.68
Sterlin/Dolar	1.2685	0.28	-0.36
Dolar/Yen	161.4400	-0.01	14.51



Faizler

Hazine, bugün Temmuz ayının ilk ihraçlarına başlayacak. Hazine, 2 yıl vadeli (03/07/2026) dönemsel 6 ayda bir %0,85 kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışıyla, 2 yıl vadeli (03/07/2026) dönemsel 6 ayda bir %0,85 kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek. Hazine'nin Temmuz ayında 116,6 milyar TL'lik iç borç ödemesiyle, 37,6 milyar TL tutarında dış borç ödemesi bulunuyor. Temmuz ayında toplam 116,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 174,9 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. 60 milyar TL'lik ana para ödemesiyle Hazine, nette 114,9 milyar TL'lik yeni tahvil ihracında bulunurken, iç borç çevirme rasyosu %150 olacak. 2 yıl vadeli devlet tahvili 71 baz puan düşüşle %40,72 seviyesinden, 10 yıl vadeli devlet tahvili 11 baz puan düşüşle %28,02 seviyesinden kapattı.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	40.72	-0.71 bp	1.04 bp
Amerika 2 Yıllık	4.76	0.01 bp	0.51 bp
Almanya 2 Yıllık	2.92	0.00 bp	0.52 bp
Türkiye 10 yıllık	28.02	-0.11 bp	1.27 bp
Amerika 10 Yıllık	4.44	0.01 bp	0.56 bp
Almanya 10 Yıllık	2.61	0.03 bp	0.60 bp



Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TURKBESD) açıklamasına göre;

yurtiçi beyaz eşya satış hacmi 2024 yılı mayıs ayında önceki yıla göre %4 artış gösterirken, ihracat satış hacmi %22 daralmıştır. Toplam satış hacmi ise 2024 yılında yıllık %18 genişlemiştir. (NÖTR)

ZORLU ENERJİ / ZOREN 02.07.2024 18:24:02

Şirket, 1Ç24'te 5.218 mn TL satış geliri (yıllık: reel -%41), 1.301 mn TL FAVÖK (yıllık: reel -%48) ve 3.516 mn TL net kar (yıllık: reel -%14) açıklamıştır. (SINIRLI NEGATİF)

BÜYÜK ŞEFLEK GIDA / BIGCH 02.07.2024 19:18:39

Şirket 2024 yılına dair geleceğe dönük beklentilerini paylaşmıştır. Buna göre Şirket 2024'te yaklaşık 3.300 mn TL - 3.500 mn TL arası satış geliri ve %24 FAVÖK marjı (yıllık: +30 baz puan) beklemektedir. (POZİTİF)

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT / ORGE 02.07.2024 19:08:09

Şirketin 29.04.2024 tarihli açıklamasında, İstanbul ilinde inşası devam etmekte olan İstanbul Havalimanı MRO Tesisleri Hangar A-B Projesi'nin Elektrik Tesisat İşlerinin yapımına yönelik olarak verdiği 3.900.000 USD+KDV ve 118.000.000 TL+KDV (29.04.2024 tarihli TCMB döviz kuru ile 244.348.690 TL+KDV) tutarındaki teklife ilişkin İşveren Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştur. Bahsi geçen sözleşme imza süreci tamamlanmıştır. İşin 30.09.2025 tarihine kadar bitirilmesi planlanmaktadır.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ / KOZAL 02.07.2024 18:10:27

Pay geri alım kapsamında 19,85 TL – 19,95 TL (ağırlıklı ortalama 19,8957 TL) fiyat aralığından toplam 2.000.000 TL nominal değerli KOZAL payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların sermayeye oranı %2,2717'ye ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 03.07.2024 saat 08:36'ya kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 01- 05 Temmuz

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
01 Temmuz Pazartesi	03:30	Japonya	İmalat PMI	■	Haziran	50.10	50.40
	04:45	Çin	Caixin İmalat PMI	■	Haziran	51.50	51.70
	10:00	Türkiye	İmalat PMI	■	Haziran		48.40
	10:55	Almanya	İmalat PMI	■	Haziran	43.40	45.40
	11:00	Euro B.	İmalat PMI	■	Haziran	45.60	47.30
	11:30	İngiltere	İmalat PMI	■	Haziran	51.40	51.20
	15:00	Almanya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Haziran		0.10%/2.40%
	16:45	ABD	İmalat PMI	■	Haziran	51.70	51.30
	17:00	ABD	ISM İmalat PMI	■	Haziran	49.20	48.70
22:00	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Temmuz			
02 Temmuz Salı	12:00	Euro B.	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Haziran		0.20%/2.60%
	12:00	Euro B.	İşsizlik Oranı	■	Mayıs	6.40%	6.40%
	16:30	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Temmuz		
	16:30	ABD	FED Başkanı J.Powell'in Konuşması	■	Temmuz		
	17:00	ABD	JOLTS Açık İş Sayısı	■	Mayıs	7.860M	8.059M
03 Temmuz Çarşamba	03:30	Japonya	Hizmet PMI	■	Haziran	49.80	53.80
	04:45	Çin	Caixin Hizmet PMI	■	Haziran	53.40	54.00
	10:00	Türkiye	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Haziran	1.75%/71.78%	3.37%/75.45%
	10:00	Türkiye	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Haziran		1.96%/57.68%
	10:55	Almanya	Hizmet PMI	■	Haziran	53.50	54.20
	11:00	Euro B.	Hizmet PMI	■	Haziran	52.60	53.20
	11:30	İngiltere	Hizmet PMI	■	Haziran	51.20	52.90
	12:00	Euro B.	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Haziran		-1.00%/-5.70%
	14:00	Türkiye	TCMB PPK Toplantı Özeti	■	Temmuz		
	15:15	ABD	ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi	■	Haziran	156 Bin	152 Bin
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Haziran	235 Bin	233 Bin
	15:30	ABD	Dış Ticaret Dengesi	■	Mayıs	-76.00 mlr \$	-74.60 mlr \$
	16:45	ABD	Hizmet PMI	■	Haziran	55.10	54.80
	17:00	ABD	Fabrika Siparişleri	■	Mayıs		0.70
	17:00	ABD	ISM İmalat Dışı PMI	■	Haziran	52.50	53.80
17:15	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Temmuz			
17:30	ABD	Ham Petrol Stokları	■	Haftalık		3.591M	
21:00	ABD	FOMC Toplantı Tutanakları	■	Temmuz		3.591M	
04 Temmuz Perşembe	09:00	Almanya	Fabrika Siparişleri (Aylık)	■	Mayıs	0.50%	-0.20%
	14:30	Türkiye	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru	■	Haziran		61.46
	Tüm Gün	ABD	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Temmuz		
05 Temmuz Cuma	09:00	Almanya	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık)	■	Mayıs	-0.20%	-0.10%
	12:00	Euro B.	Perakende Satışlar (Aylık)	■	Mayıs	0.20%	-0.50%
	15:30	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık)	■	Haziran	0.30%	0.40%
	15:30	ABD	Tarım Dışı İstihdam	■	Haziran	189 Bin	272 Bin
	15:30	ABD	İşsizlik Oranı	■	Haziran	4.00%	4.00%
	17:30	Türkiye	Hazine Nakit Dengesi	■	Haziran		234.7 mlr TL
	20:15	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Temmuz		

 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.