

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda, ABD'de dün veri gündemi yoğundu. Açıklanan verilerin geneli beklentileri karşılayamadı. Fed'in faiz indirimine ne zaman başlayacağına dair belirsizlik sürerken, piyasalar eylül ayı ve sonrası için beklentileri korumaya devam ediyor. Bugün içinde ABD'de Bağımsızlık günü sebebiyle piyasalar kapalı olacağından önemli bir veri akışı bulunmamaktadır. Avrupa'da ise veri takvimi sakin görülmektedir.

Yurt içinde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesinde, Türkiye ve Rusya arasındaki ticaret hacminin hedefledikleri şekilde ilerlediğini ve 100 milyar doları hedeflediklerini belirttiler. TÜİK tarafından haziran ayı enflasyonu açıklandı. Kurum olarak tahminlerimize yakın, aylık bazda yüzde 1,64 ve yıllık bazda yüzde 71,60 seviyesinde gerçekleşti. Veri sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuşmasında, dezenflasyon sürecinin başladığını söyledi. Fiyat istikrarına ulaşana kadar programı kararlılıkla uygulayarak kalıcı refah artışı sağlayacaklarını ekledi. TCMB Başkanı Fatih Karahan ise sadece haziran ayı verisiyle çıkarımın sağlıklı olmayacağını söyledi. Talepte dengelenmenin başladığını ancak enflasyonda henüz kat edecek mesafe olduğunu bu nedenle para politikasında sıkılığı koruyarak yola devam edeceklerini belirtti. Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 21,4'lük artışla 6,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bugün yurt içinde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi açıklanacak.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 14:30 TR TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi Önem:Orta

BIST-100 Strateji

Enflasyonun beklentilerden daha iyi gelmesinin katkısıyla yükselişlerin güç kazandığı BIST-100 Endeksi günü %2,26 oranında değer kazanımıyla 10.682 puandan tamamladı. Dün ağırlığı yüksek olan banka, holding ve demir-çelik hisselerinde yoğunlaşan alımlar endeksi destekledi. Endekste yükseliş eğiliminin devamında 10.750 ve 10.825 kısa vadeli direnç olarak takip edilecektir. Güçlü bir direnç bölgesi olarak izlediğimiz 10.800 üzeri tutunmalarda alımların yeni bir ivme kazandığı ve 10.900 – 11.000 bölgesine doğru yükselişlerin yaşanabileceğini değerlendiriyoruz. Olası kâr satışlarında ise 10.630 ve 10.575 seviyeleri kısa vadeli destek noktaları olup, devamında 10.500 destek olarak önem kazanacaktır. 10.500 altında düzeltme eğilimi hız kazanabilir. BIST-100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

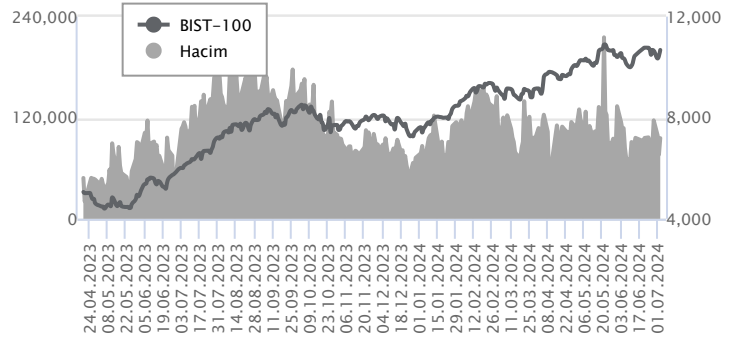
TÜRK HAVA YOLLARI / THYAO 03.07.2024 20:34:44 Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden, şirket filosunda yer alan PW1100G-JM tipi motora sahip A320/321NEO uçaklarındaki motor kaynaklı operasyonel sorunların etkisini azaltmak amacıyla şirket ile International Aero Engines, LLC arasındaki Satın alma ve Bakım anlaşmalarının revize edilerek şirketin oluşan zararlarının tazmin edilmesine yönelik uzlaşmaya varılmıştır. (NÖTR)

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 03.07.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	10,682	2.26	43.00
BİST 30	11,674	2.96	45.55
BIST Banka	15,528	4.46	78.13
BIST Sanayi	14,251	1.56	23.58
BIST 30 Yakın Vade	12,522.000	2.76	56.02

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	95,759	76,185	25.69
Piyasa Değeri (mln TL)	9,065,910	8,873,314	2.17
Halka Açık PD (mln TL)	2,935,685	2,865,984	2.43
Yabancıların Piyasa Payı	38.25	38.30	-0.14



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
EREGL	54.90	7.02	11,788.19
EKGYO	10.33	6.49	3,011.45
SAHOL	100.10	6.49	2,219.73
AKBNK	66.25	5.66	5,451.13
GARAN	118.80	5.13	3,080.71

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
ENERY	189.50	-4.49	185.17
ARDYZ	34.98	-2.50	88.56
AGROT	13.61	-2.37	337.01
SOKM	59.55	-1.81	612.57
PEKGY	7.35	-1.61	138.00

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
YEOTK	241.21	188.00	3.87
ENERY	95.95	189.50	-4.49
KAYSE	89.88	27.38	1.78
EREGL	85.25	54.90	7.02
SOKM	84.06	59.55	-1.81

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
HEKTS	-42.70	11.66	-0.93
AKSA	-36.22	136.70	0.22
BINHO	-35.68	377.75	-0.33
ISMEN	-33.10	38.42	0.31
MAVI	-32.43	126.80	0.24

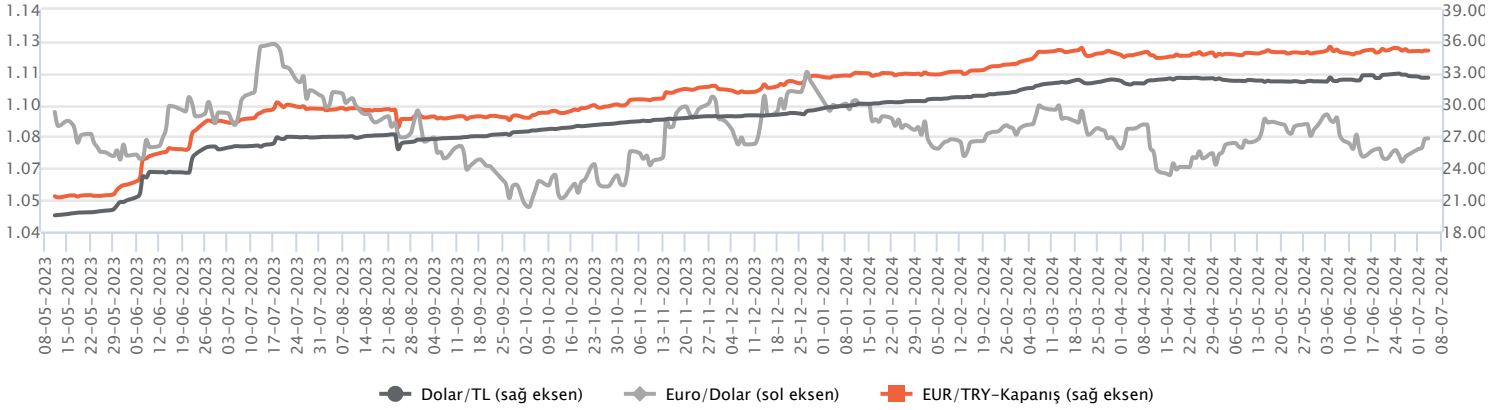
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	1Ç24	5,7%	2,7%
Enflasyon (TÜFE)	Haziran	71,60%	47,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Mayıs	-1.583	-2.011
Cari Denge Mlr \$	Nisan	-31,5	-30,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi sonrası yapılan açıklamalarda, iki ülke arasındaki ticaret hacminde hedefin 100 milyar doları yakalamak olduğu ve buna ulaşabileceklerine inandıkları söylendi. Türkiye'de haziran ayı enflasyonu beklentilerin altında aylık bazda yüzde 1,64 ve yıllık bazda yüzde 71,60 seviyesinde açıklandı. ABD'de haziran ayı ADP özel sektör istihdam değişimi beklentilerin altında 150 bin kişi olarak gerçekleşti. Bugün Türkiye'de haziran ayı TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi açıklanacak. ABD'de piyasalar kapalı. Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibarıyla 32,54'lü seviyelerde bulunuyor. Dolar endeksi ise 105,34 civarında hareket ediyor.

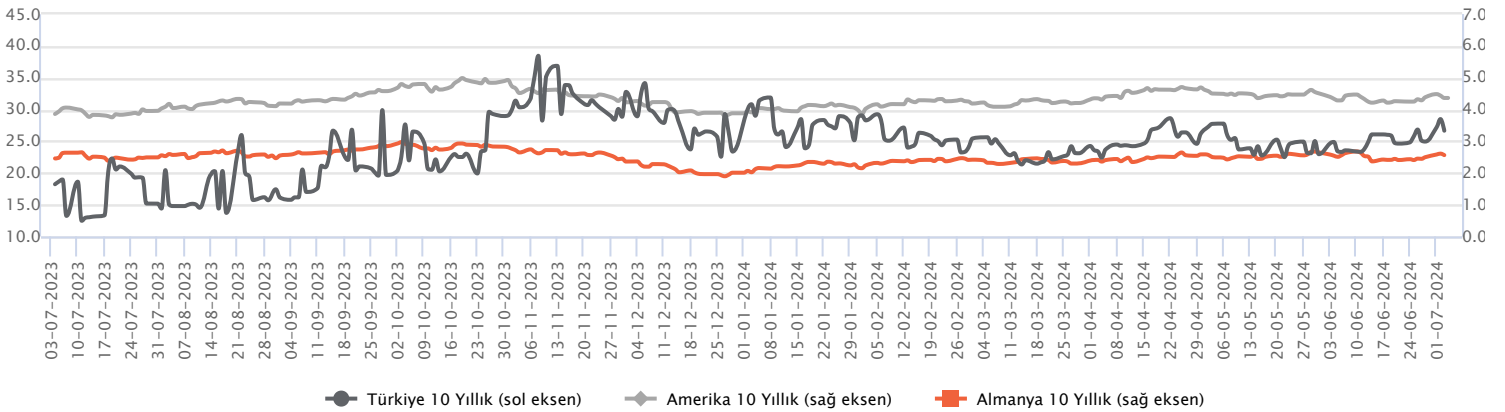
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	32.5496	0.00	10.44
EUR/TRY	35.1201	0.21	7.26
Euro/Dolar	1.0790	0.41	-2.28
Sterlin/Dolar	1.2742	0.44	0.08
Dolar/Yen	161.6845	0.15	14.68



Faizler

Hazine, 2 yıl vadeli altın tahvilıyla 2 yıl vadeli altına dayalı kira sertifikası ihracında bulundu. Dün, 2 yıl vadeli (03/07/2026) altın tahvilinin doğrudan satışında 12,8 milyar TL tutarında borçlanırken, 2 yıl vadeli (03/07/2026) altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışında 15,1 milyar TL tutarında borçlandı. Hazine, günlük 27,9 milyar TL tutarında borçlanmış oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine göre aylık tüketici fiyatları Haziran ayında aylık %1,64 artarken, yıllık enflasyon aynı dönemde %71,60 olarak kaydedildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinin başladığını aktardı. Enflasyon tarafında gelen verilerle 2 yıl vadeli devlet tahvili faizi 137 baz puan gerileyerek %39,35 seviyesine, 10 yıl vadeli devlet tahvili faizi 67 baz puan düşerek %27,35 seviyesine geriledi.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	39.35	-1.37 bp	-0.33 bp
Amerika 2 Yıllık	4.73	0.00 bp	0.47 bp
Almanya 2 Yıllık	2.91	-0.01 bp	0.51 bp
Türkiye 10 yıllık	27.35	-0.67 bp	0.60 bp
Amerika 10 Yıllık	4.36	0.00 bp	0.48 bp
Almanya 10 Yıllık	2.56	-0.05 bp	0.55 bp



TÜRK HAVA YOLLARI / THYAO 03.07.2024 20:34:44

Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden, şirket filosunda yer alan PW1100G-JM tipi motora sahip A320/321NEO uçaklarındaki motor kaynaklı operasyonel sorunların etkisini azaltmak amacıyla şirket ile International Aero Engines, LLC arasındaki Satın alma ve Bakım anlaşmalarının revize edilerek şirketin oluşan zararlarının tazmin edilmesine yönelik uzlaşmaya varılmıştır. (NÖTR)

ASELSAN / ASELS 03.07.2024 11:28:14

Şirket ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Elektronik Harp Sistemlerine yönelik toplam bedeli 109.700.953 dolar tutarında bir sözleşme imzalanarak yürürlüğe girmiştir. (NÖTR)

ALARKO HOLDİNG / ALARK 03.07.2024 18:30:58

Pay geri alım kapsamında 104,60 TL - 103,70 TL (ağırlıklı ortalama 104,11 TL) fiyat aralığından toplam 48.020 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketin sahip olduğu ALARK paylarının toplam nominal tutarı 6.426.210 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 1,477'dir. (SINIRLI POZİTİF)

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 04.07.2024 saat 08:53'e 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. 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

Akaraş 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.