

Piyasa Gündemi

Küresel pay piyasalarında risk iştahı düşük kalmaya devam ediyor. ABD'de resesyon kaygıları devam ederken, dün yayımlanan Bej Kitap'ta ABD'de ekonomik faaliyetlerin son haftalarda yavaşladığını ve fiyatlarda ılımlı artışlar yaşandığını açıklandı. Fed'in 18 Eylülde yapılacak faiz toplantısında 25 baz puan indirim yapacağı fiyatlansa da son gelen verilerle beraber 50 baz puan indirim beklentileri yükseldi. Bu bağlamda yarın gelecek tarım dışı istihdam verisi belirleyici olup piyasaların odak noktası olacak. Avrupa tarafında ise Temmuz Üfe aylık beklentilerin üstünde gelmesine karşın yıllıkta %2,2 ye düşmesi gelecek hafta ECB'nin faiz indirimine gideceği beklentilerini yükseltti. Yurtiçinde ise, bugün saat 9:00'da açıklanacak Orta Vadeli Program (OVP) gündemi oluşturacak. Hafta içinde gelen büyüme ve enflasyon verileri sonrasında, OVP'de gelecek yıla dair özellikle enflasyon, büyüme ve makroekonomik verilerde revizyonlar piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 09:00 TR Orta Vadeli Program (OVP) Önem:Yüksek
- 15:15 ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişikliği Önem:Yüksek
- 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları Önem:Yüksek
- 17:00 ABD ISM Hizmet PMI Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Küresel piyasalarda risk iştahının düşük olması ile güne boşluk bırakarak satıcılar başlangıç yapan endeks seans sonuna doğru gelen alımlarla günü %0,37 kayıpla 9984,93 puandan tamamladı. Günün büyük kısmında satış baskısında kalan endekste, seans kapanışına doğru gelen hacimli alımlarla kayıplarının büyük kısmını telafi etti ve gün içi zirve seviyesinden kapattı. Teknik tarafta, 9880 desteğinden gelen tepki alımları olumlu olup gün içerisinde 10.040 ilk direnç seviyesi olarak takip edeceğiz.10.040 üstünde tutunma görülmesi ile yeniden 10.150-10.200 ana direnci hedef haline gelebilir. 10.040 altında geri çekilmelerde ise 9.940 ve 9.880 destekler olarak görülmekte.9.880 aşağı yönde kırılması durumunda satışlar hız kazanabilir. Küresel tarafta risk iştahı zayıf kalmaya devam ederken saat 9:00'da açıklanacak Orta Vadeli Program (OVP) volatil bir açılışa neden olabilir.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

LOKMAN HEKİM / LKMNH 04.09.2024 18:15:11 Şirket, 2Ç24'te 591 mn TL satış geliri (yıllık: +%6), 126 mn TL FAVÖK (yıllık: +%4) ve 35 mn TL net kar (2Ç23: -7 mn TL) açıklamıştır. (SINIRLI NEGATİF)

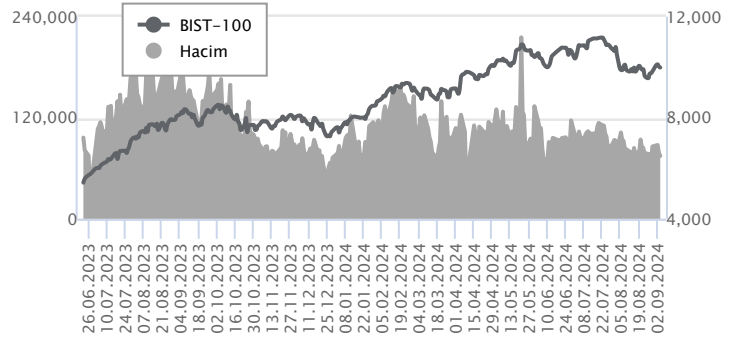
Bugün temettü ödemesi gerçekleştirilecek şirketler: KONTR (1 lot için 0,0462 TL brüt) Ref. Fiyat: 50,00 TL; temettü verimi: %0,09. Kontrolmatik Teknoloji'nin temettü ödemesinin seans açılışında BIST-30 Endeksi'ne 0,08 puan, BIST-100'e 0,05 puan negatif etkisi olacaktır.

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 04.09.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	9,985	-0.37	33.66
BİST 30	11,013	-0.34	37.31
BIST Banka	14,288	0.51	63.90
BIST Sanayi	13,290	-0.91	15.25
BIST 30 Yakın Vade	11,655.000	0.21	45.22

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	74,549	78,318	-4.81
Piyasa Değeri (mln TL)	8,433,818	8,464,948	-0.37
Halka Açık PD (mln TL)	2,750,768	2,760,926	-0.37
Yabancıların Piyasa Payı	39.13	39.02	0.27



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
BRSAN	482.00	5.30	2,455.19
ISMEN	36.50	2.47	195.38
ENERY	208.20	2.41	86.67
BTCIM	240.50	2.34	529.13
TKFEN	55.45	2.02	160.21

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
BFREN	749.00	-4.16	83.04
AEFES	213.90	-3.30	908.10
ARCLK	143.10	-3.18	389.90
BINHO	397.00	-3.17	268.22
ARDYZ	36.74	-2.96	98.47

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
BRYAT	1,093.66	2,150.00	-2.58
BRSAN	560.46	482.00	5.30
TSKB	212.49	12.10	1.51
ZOREN	173.87	4.51	0.00
TABGD	159.25	156.30	-0.13

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
ECZYT	-67.18	203.80	-0.59
MIATK	-63.87	48.44	-2.69
KTLEV	-57.97	44.40	-2.20
KLSEK	-57.04	42.72	-1.11
TURSG	-56.26	13.10	0.69

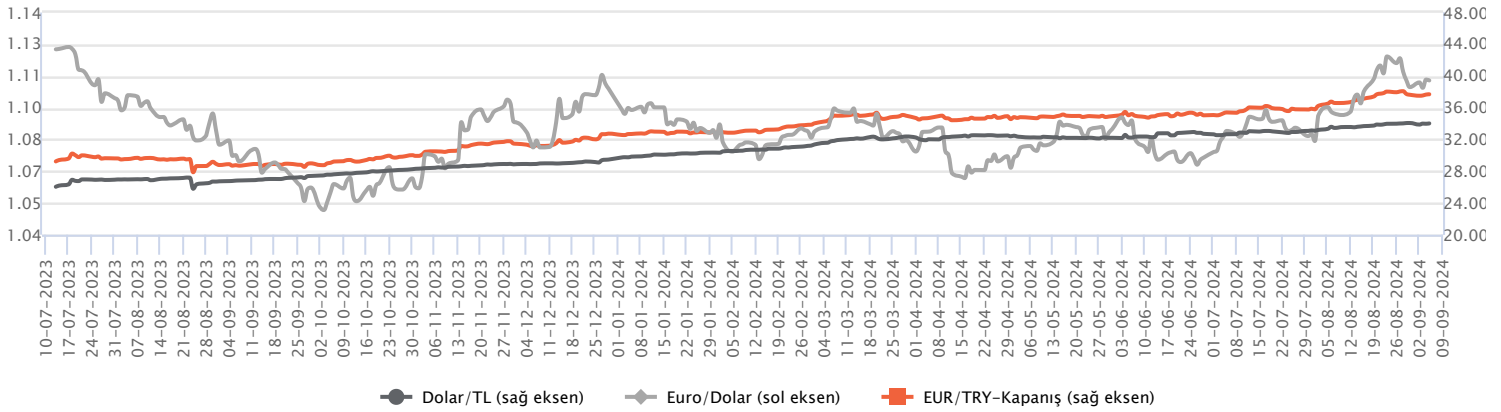
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	2Ç24	2,5%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Ağustos	51,97%	45,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Temmuz	-1.784	-2.105
Cari Denge Mlr \$	Haziran	-24,8	-32,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Yurt içerisinde tüfe bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ağustosta bir önceki aya göre 0,63 puan düşüşle 62,34'e geriledi. ABD tarafında fabrika siparişleri temmuzda yüzde 5 ile beklentileri aşarken, JOLTS açık iş sayısı ise temmuzda 7 milyon 673 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti. Verilerin fiyatlamalara etkisi olmazken, yatay seyirlerin takip edildiği bir günü geride bıraktık. Bugün yurt içerisinde orta vadeli program açıklanacak. ABD tarafında ADP özel sektör istihdam değişikliği, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ISM hizmet PMI verileri izlenecek. Yarın ise içerde Fitch Ratings'in kredi notu değerlendirme raporu ve ABD'de istihdam verileri izlenecek. Orta vadeli program öncesinde Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibariyle 34,03'lü seviyelerde yatay seyrediyor. Dolar endeksi ise 101,23 civarında bulunuyor.

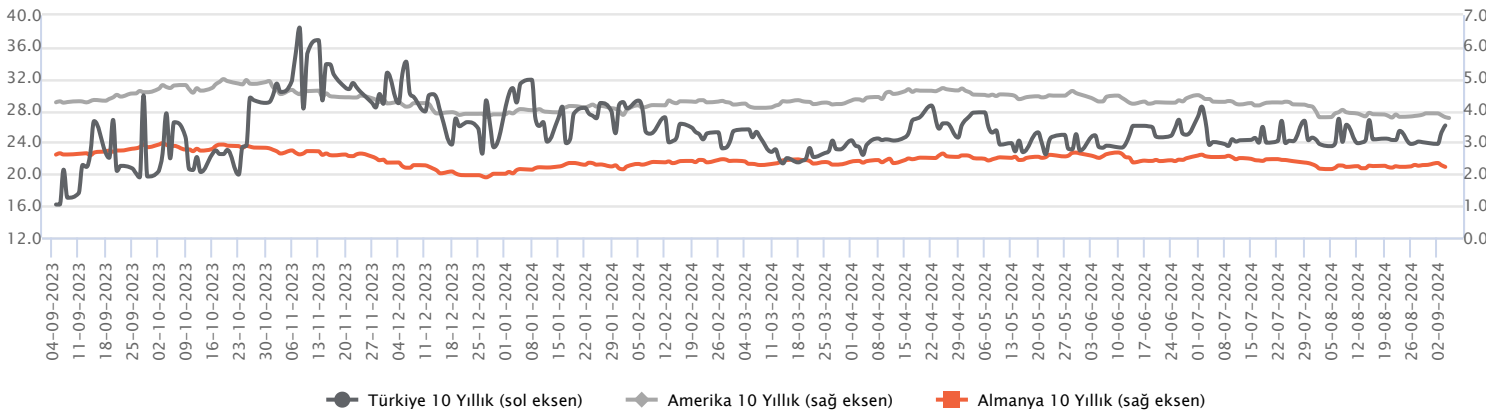
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	33.9853	-0.06	15.31
EUR/TRY	37.6639	0.30	15.03
Euro/Dolar	1.1084	0.36	0.38
Sterlin/Dolar	1.3146	0.25	3.26
Dolar/Yen	143.7520	-1.20	1.96



Faizler

Dün TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan'ın yaptığı açıklamalarda mali görünümün, önümüzdeki dönemde enflasyon görünümüne etkileri açısından kritik olacağını aktardı. Karahan, para politikasının meyvelerini vermeye başladığını söylerken önümüzdeki dönemde dezenflasyon sürecinde maliye politikasından gelecek "güçlü desteğin" önemine dikkat çekti. Para politikalarında sıkı duruşun devamlılığı faiz indirim fiyatlamalarını ötelirken, kasım ayından önceki bir indirimin piyasa tarafından prematüre karşılanacaktır. Maliye politikasındaki adımlar para politikasının tamamlayıcısı olarak görülmekle birlikte, bugün açıklanacak olan 3 yıllık Orta Vadeli Program (OVP) takip edilecek ve makro verilerde yapılacak değişikliklerle enflasyon beklentilerindeki revizyonlar piyasaların gündeminde olacaktır.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	52.64	-0.10 bp	10.14 bp
Türkiye 2 Yıllık	40.87	-1.18 bp	1.19 bp
Amerika 2 Yıllık	3.77	0.00 bp	-0.48 bp
Almanya 2 Yıllık	2.33	-0.05 bp	-0.07 bp
Türkiye 10 yıllık	28.82	0.33 bp	2.07 bp
Amerika 10 Yıllık	3.77	-0.02 bp	-0.11 bp
Almanya 10 Yıllık	2.23	-0.05 bp	0.22 bp



LOKMAN HEKİM / LKMNH 04.09.2024 18:15:11

Şirket, 2Ç24'te 591 mn TL satış geliri (yıllık: +%6), 126 mn TL FAVÖK (yıllık: +%4) ve 35 mn TL net kar (2Ç23: -7 mn TL) açıklamıştır. (SINIRLI NEGATİF)

Bugün temettü ödemesi gerçekleştirilecek şirketler:

KONTR (1 lot için 0,0462 TL brüt) Ref. Fiyat: 50,00 TL; temettü verimi: %0,09. Kontrolmatik Teknoloji'nin temettü ödemesinin seans açılışında BIST-30 Endeksi'ne 0,08 puan, BIST-100'e 0,05 puan negatif etkisi olacaktır.

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 05.09.2024 saat 08:26'ya 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. 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.