

## Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda bugün ağustos ayına ilişkin istihdam verileri açıklanacak. Tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri takip edilecek. Yurt içinde beklenen OVP dün açıklandı. 2024 yıl sonuna ilişkin beklentileri incelediğimizde; büyüme yüzde 4'ten yüzde 3,5'a aşağı yönlü çekilirken, enflasyon yüzde 33'ten yüzde 41,5'e çıkarıldı. Cari açık ise yüzde 3,1'den yüzde 1,7'e düşürüldüğü görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmış olduğu konuşmasında, enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı ve büyümeyi öncelleyen OVP'ye güveninin ve desteğinin tam olduğunu belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise konuşmasında, kısa vadede temel önceliklerinin dezenflasyon ve fiyat istikrarı olduğunu söyledi. Bugünün takviminde, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'in, Türkiye'nin kredi notu ve değerlendirmesine yönelik raporunu yayınlaması bekleniyor. Kurum olarak bugünkü değerlendirmeden bir not artışı beklemiyoruz. Açıklamaları yakından izlenecektir.

## Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 12:00 EuroB. GSYİH Önem:Yüksek
- 15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Önem:Yüksek
- - TR Fitch, Türkiye'nin Kredi Notu Değerlendirmesi Önem:Yüksek

## BIST-100 Strateji

Son günlerde satıcılı bir seyrin öne çıktığı BIST-100 Endeksi günü %0,48 oranında bir kayıpla 9.937 puandan tamamladı. Bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam rakamları küresel piyasalar ve Borsa İstanbul'un seyrini üzerinde belirleyici olacaktır. Psikolojik öneme sahip 10.000 bölgesi altında zayıf görünümün etkisini sürdürebileceği endekste 9.880 kısa vadeli ilk destek noktası olup, bu seviye altında 9.800 ve 9.700 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. Tepki alımlarında ise 10.000 seviyesi ile 100 günlük üssel ortalamasının geçtiği 10.054 seviyesi ilk güçlü direnç noktalarıdır. 100 günlük ortalama (10.054) üzerindeki tutunmalarda güçlü bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkan 10.150 – 10.200 bölgesi yeniden test edilebilir. BIST-100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

## Önemli Sektör Şirket Haberleri

**GALATA WIND / GWIND 05.09.2024 21:53:12** Şirket, 2Ç24'te 452 mn TL satış geliri (yıllık: +%1), 315 mn TL FAVÖK (yıllık: -%2) ve 190 mn TL net kar (yıllık: -%21) açıklamıştır. (SINIRLI NEGATİF)

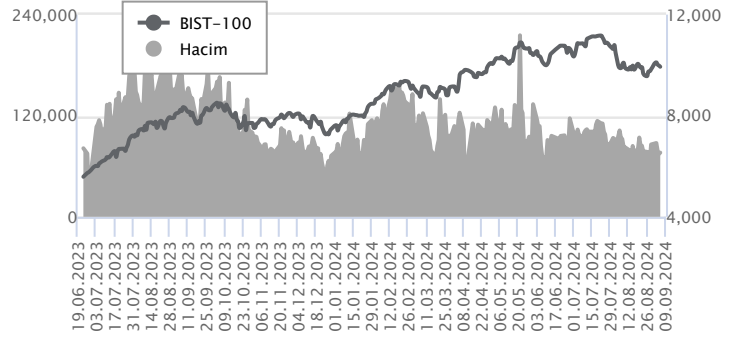
**AKSA ENERJİ / AKSEN 05.09.2024 20:38:38** Şirket, 2Ç24'te 5.979 mn TL satış geliri (yıllık: -%37), 1.603 mn TL FAVÖK (yıllık: -%38) ve 721 mn TL net kar (yıllık: -%58) açıklamıştır. (NEGATİF)

## Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 05.09.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	9,937	-0.48	33.02
BİST 30	10,922	-0.83	36.17
BİST Banka	14,154	-0.94	62.37
BİST Sanayi	13,337	0.35	15.65
BİST 30 Yakın Vade	11,484.500	-1.46	43.09

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	76,194	74,549	2.21
Piyasa Değeri (mln TL)	8,427,834	8,433,818	-0.07
Halka Açık PD (mln TL)	2,737,499	2,750,768	-0.48
Yabancıların Piyasa Payı	38.68	39.13	-1.15



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
HALKB	17.45	6.53	1,874.23
CANTE	1.75	6.06	397.53
KTLEV	46.78	5.36	693.73
PEKGY	5.32	3.70	301.68
VAKBN	21.18	3.52	1,155.95

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
MAVI	101.60	-5.58	634.49
YKBK	31.94	-2.98	3,893.03
TKFEN	53.95	-2.71	194.76
ULKER	150.30	-2.66	481.62
PGSUS	228.50	-2.48	1,645.46

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
CANTE	345.79	1.75	6.06
KTLEV	227.87	46.78	5.36
IZENR	165.41	20.88	3.47
HALKB	124.80	17.45	6.53
AGROT	111.85	16.18	1.13

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
BRYAT	-67.57	2,115.00	-1.63
TSKB	-64.78	12.13	0.25
MGROS	-58.11	505.00	0.50
TABGD	-55.79	160.00	2.37
BRSAN	-47.35	490.00	1.66

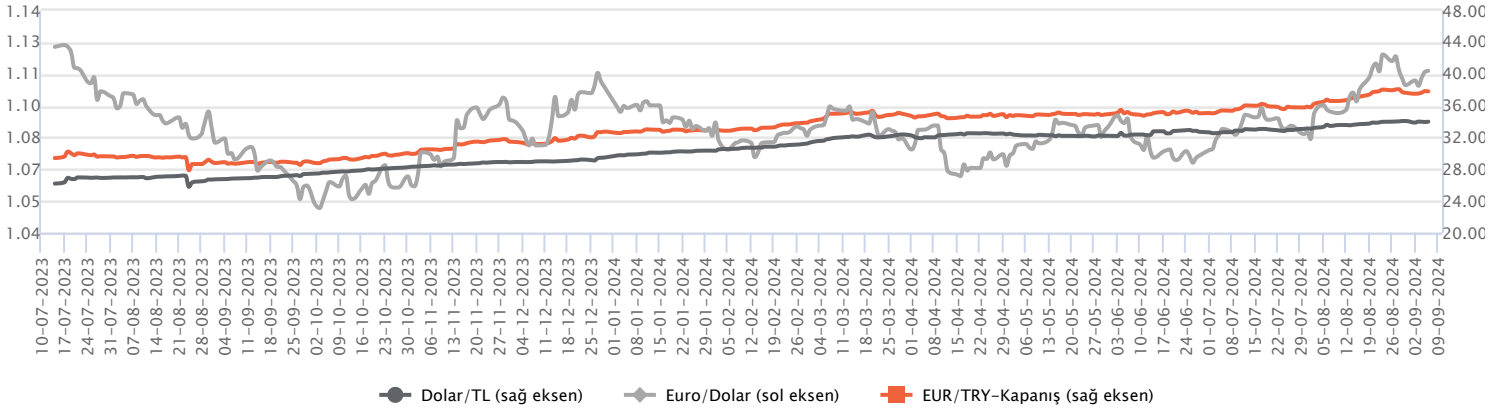
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	2Ç24	2,5%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Ağustos	51,97%	45,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Temmuz	-1.784	-2.105
Cari Denge Mlr \$	Haziran	-24,8	-32,0

\*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

**Dolar/TL**

Yurt içerisinde Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. OVP'de bu yıl için enflasyon öngörüsü yüzde 33'ten yüzde 41,5'e çıkarılırken, 2025 yılı için yüzde 15,2'den yüzde 17,5'e yükseltildi. Büyüme öngörüsü ise bu yıl için yüzde 4'den yüzde 3,5'e, 2025 yılı için yüzde 4,5'den yüzde 4'e düşürüldü. ABD tarafında ADP özel sektör istihdamı ağustosta 99 bin ile beklentilerin altında kalarak istihdamda soğumaya işaret etti. İşsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 227 bin ile beklentilerin hafif altında gerçekleşirken, ISM hizmet PMI ise ağustosta 51,5 ile beklentilerin üzerinde açıklanarak hizmet sektöründeki pozitif görünümü sürdürdü. Verilerin fiyatlamlara etkisi sınırlı kaldı. Bugün içerde Fitch Ratings'in not değerlendirmesi, ABD'de ise istihdam verileri izlenecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibariyle 33,99'luseviyelerde bulunuyor.

Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	33.9580	-0.08	15.22
EUR/TRY	37.8412	0.47	15.57
Euro/Dolar	1.1111	0.24	0.63
Sterlin/Dolar	1.3181	0.27	3.53
Dolar/Yen	143.4470	-0.21	1.75



**GALATA WIND / GWIND 05.09.2024 21:53:12**

Şirket, 2Ç24'te 452 mn TL satış geliri (yıllık: +%1), 315 mn TL FAVÖK (yıllık: -%2) ve 190 mn TL net kar (yıllık: -%21) açıklamıştır. (SINIRLI NEGATİF)

**AKSA ENERJİ / AKSEN 05.09.2024 20:38:38**

Şirket, 2Ç24'te 5.979 mn TL satış geliri (yıllık: -%37), 1.603 mn TL FAVÖK (yıllık: -%38) ve 721 mn TL net kar (yıllık: -%58) açıklamıştır. (NEGATİF)

**ARÇELİK / ARCLK 05.09.2024 12:45:06**

Arçelik'in üretim tesislerinden Polonya Lodz'da bulunan Çamaşır Kurutma Makinesi ve Pişirici Cihazlar İşletmesi ve Plastik Yan Sanayi İşletmesi ile Wrocław'da bulunan Buzdolabı İşletmesinde verimsizlik nedeniyle üretim faaliyetlerinin durdurulmasına ve söz konusu üretim tesislerinin kapatılmasına karar verilmiş olup, 2025'in ilk yarısına kadar üretim faaliyetlerinin sona ermesi hedeflenmektedir. İşletmelerin kapasite kullanımlarının, Şirketin sahipliğinde olan diğer işletmelere kaydırılması planlanmakta olup, söz konusu tesis kapanışlarının konsolide seviyede ciro kaybına neden olması beklenmemektedir. (NÖTR)

**PETKİM / PETKM 05.09.2024 09:40:28**

Şirketin %12 oranında dolaylı ortağı olduğu STAR Rafineri'ye ait rafineride periyodik planlı bakım çalışmasının başladığı bildirilmiştir. Bu bakım kapsamında, STAR Rafineri'de tüm üniteler duruşa geçmiş olup, STAR Rafineri genelindeki bakım çalışmasının yaklaşık olarak 2 ay sürmesinin planlandığı belirtilmiştir. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte rafinerinin üretim kapasitesinde %2,5'lik bir artışın sağlanması da beklenmektedir. STAR Rafineri'nin bakım çalışması döneminde Şirketin ham madde temini STAR Rafineri stoklarından ve diğer tedarikçilerden karşılanacak ve Petkim kompleksinde üretim faaliyeti etkilenmeden devam edecektir. (NÖTR)

**BORSA İSTANBUL / CEMZY 05.09.2024 18:10:32**

Cem Zeytin'in sermayesini temsil eden 402.000.000 TL nominal değerli payları kota alınmıştır. Halka arz edilen 100.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 09/09/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 15,30 TL/pay fiyat, "CEMZY.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

\*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 06.09.2024 saat 07:00'ye kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

**Haftalık Piyasa Takvimi 02 - 06 Eylül**

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
<b>02 Eylül</b> <b>Pazartesi</b>	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	
<b>03 Eylül</b> <b>Salı</b>	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
<b>04 Eylül</b> <b>Çarşamba</b>	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			
<b>05 Eylül</b> <b>Perşembe</b>	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
<b>06 Eylül</b> <b>Cuma</b>	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.