

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda, pazartesi yaşanan satışlar sonrasında dün ve bu sabah, Japon yeninin tepki vermesiyle alımların genele yayıldığı izlendi. Piyasalar toparlanmaya çalışırken, tedirginliğin sürdüğünü de gözlemliyoruz. Haftanın kalani açısından da, hassasiyetin devam ettiği olası oynaklıklara karşı dikkatli olunması gerektiği kanaatindeyiz. Bugün için ABD'de veri takvimi sakin görülmektedir. Son iki gündür, Fed üyelerinden resesyon endişelerini dindirici mesajlar gelirken, bugün içinde olası açıklamalar izlenebilir.

Yurt içinde; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamasında, Orta Vadeli Program hedeflerini değiştirmeyi düşünmediklerini ve bu konuda kararlı olduklarını ifade etti. Enflasyonun en büyük öncelikleri olduğu, şu anda da yıllık enflasyondaki düşüşün program öngörülerine paralel gittiğini ekledi. 2025 yılında ilk rahatlamayı göreceklarını söyledi.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 17:30 TR Hazine Nakit Dengesi Önem:Orta

BIST-100 Strateji

Gün içerisinde toparlanma çabasının gözlemlendiği ancak kapanışa doğru kazançların geri verildiği BIST-100 Endeksi günü %0.12 oranında sınırlı bir kayıpla 9.881 puandan tamamladı. Endekste 9.950 – 10.000 bölgesi ile 100 günlük basit hareketli ortalama (10.131) ilk güçlü direnç noktalarıdır. Ortalama üzerinde 10.200 – 10.250 bölgesi direnç konumunda bulunmaktadır. Endekste toparlanma eğiliminin güç kazanabilmesi için son günlerde güçlü bir direnç olarak çalışan 100 günlük ortalama üzerinde günlük kapanışlara ihtiyaç olduğunu değerlendiriyoruz. Bununla birlikte psikolojik öneme sahip 10.000 altında kaldığı sürece satıcılar seyrin etkisini sürdürebileceği endekste 9.850 – 9.800 aralığı ile 9.733 seviyesi kısa vadeli destek noktalarıdır. BIST-100 Endeksi'nin güne pozitif bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

FORD OTOMOTİV / FROTO 06.08.2024 19:34:48 Şirket, 2Ç24'te 106.779 mn TL satış geliri (kons: 121.614 mn TL; yıllık: -%18), 7.061 mn TL FAVÖK (kons: 8.489 mn TL; yıllık: -%48) ve 5.976 mn TL net kar (kons: 7.202 mn TL; yıllık: -%43) açıklamıştır. **(SINIRLI NEGATİF)**

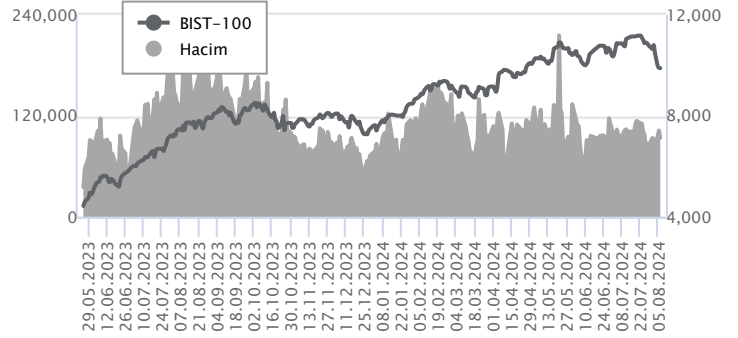
ANADOLU EFES / AEFES 06.08.2024 Bloomberg haber kaynağına göre; Rusya Otoritesi, Rusya ve Ukrayna operasyonlarındaki %50 hissenin satın alınmasını engelledi. Haberin ardından Anadolu Efes, yetkililerden resmi bir açıklama gelmediğini duyurdu. Geçtiğimiz yılın sonunda Şirket, InBev ile anlaşmaya vardığını ve düzenleyici onayına tabi olduğunu açıklamıştı. **(SINIRLI NEGATİF)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 06.08.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	9,881	-0.12	32.28
BİST 30	10,733	-0.08	33.82
BIST Banka	13,456	-1.77	54.37
BIST Sanayi	13,452	0.65	16.65
BIST 30 Yakın Vade	10,997.000	-0.50	37.02

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	93,557	102,476	-8.70
Piyasa Değeri (mln TL)	8,365,510	8,387,932	-0.27
Halka Açık PD (mln TL)	2,722,201	2,725,556	-0.12
Yabancıların Piyasa Payı	38.62	38.42	0.52



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
AGROT	19.69	10.00	998.11
OBAMS	38.78	7.60	444.05
SDTTR	286.00	7.42	458.32
YEOTK	203.00	5.73	678.18
KOZAL	23.34	5.52	3,230.96

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
AEFES	238.10	-6.17	2,486.94
AGHOL	377.00	-6.10	557.40
KRDMD	25.94	-3.35	960.40
TKFEN	49.50	-2.94	274.49
HALKB	15.22	-2.75	520.05

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
EUREN	332.22	15.11	4.06
AEFES	275.09	238.10	-6.17
AGHOL	98.92	377.00	-6.10
KOZAA	81.85	62.20	5.07
HEKTS	74.98	11.40	1.60

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
TURSG	-74.62	12.35	-1.55
YYLGD	-50.17	11.80	0.60
LMKDC	-46.48	26.04	2.84
TABGD	-45.15	168.00	-0.94
TOASO	-44.70	236.00	-1.38

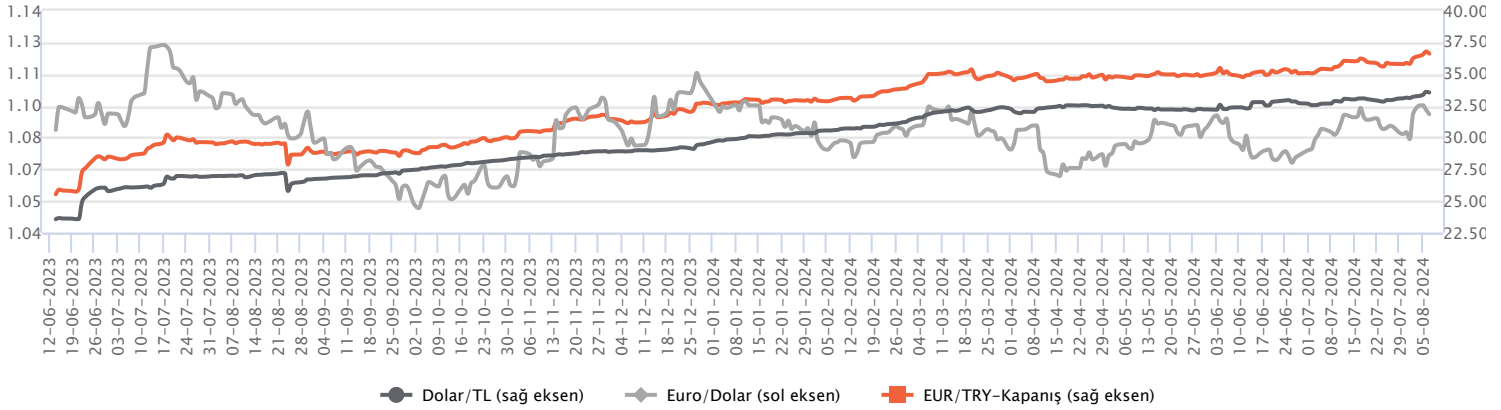
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	1Ç24	5,7%	2,7%
Enflasyon (TÜFE)	Haziran	71,60%	47,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Haziran	-1.639	-2.011
Cari Denge Mlr \$	Mayıs	-25,2	-30,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırarak politika değişikliğine gitmesi carry trade pozisyonlarının kapatılmasını beraberinde getirirken, bu süreç ABD'de resesyon endişeleri ile bir araya gelmesi piyasalarda volatilitiyi artırdı. Dolar endeksi ve ABD 10 yıl tahvil faizinde düşüşler görülürken, Japonya para birimi yen, dolar karşısında hızlı değer kazanma sürecine girdi. Dün ve bugün itibariyle Japon yeni dolar karşısında değer kaybetmekte olup, piyasalardaki sert düşüş ise yerini dün ve bu sabah itibariyle yükselişlere bıraktı. Korku endeksinde gerilemeler mevcut. Yurt içi tarafta TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru temmuzda 62,90 ile Mart 2021'den bu yana en yüksek değerini aldı. Dün kurda yükseliş eğilimleri takip edildi. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibariyle 33,50'li seviyelerde hareket ediyor.

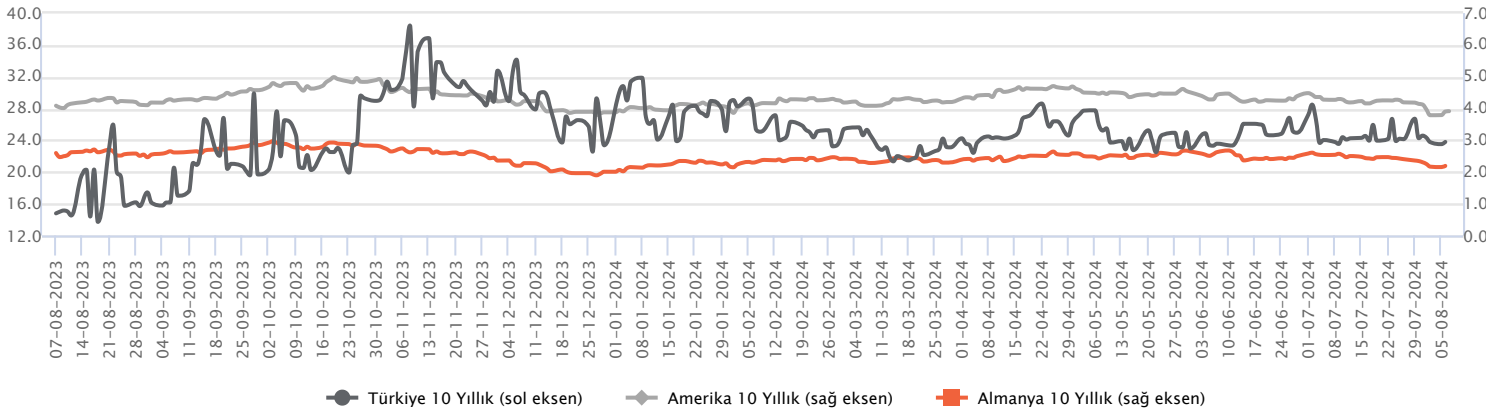
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	33.6019	0.75	14.01
EUR/TRY	36.7757	0.69	12.31
Euro/Dolar	1.0932	-0.19	-0.99
Sterlin/Dolar	1.2691	-0.67	-0.32
Dolar/Yen	144.3300	0.11	2.37



Faizler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Temmuz ayı aylık fiyat gelişmeleri değerlendirmesinde aylık enflasyonun önceki aya kıyasla güçlendiği, maktu vergi güncellemeleri ile yönetilen ve yönlendirilen kalemlerdeki fiyat artışlarının etkisinin belirgin olduğunu aktardı. Ağustos ayı enflasyon tarafına da doğalgaza ve İstanbul toplu taşıma ücretlerine yapılan artışların etkili olması bekleniyor. Enflasyon beklentilerinde olası bozulma TCMB'nin sıkı duruşunu beklenenden daha fazla sürdürmesine neden olabilir. Bu hafta perşembe günü TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın yapacağı yılın 3. Enflasyon Raporu sunumu takip edilecek. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru haziran ayındaki 61,99 seviyesinden, Temmuz'da 62,90 seviyesine yükseldi. Yurtdışı sermaye girişlerinin etkisiyle döviz kuru stabil kalarak reel değerlenmeye devam ediyor.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	51.60	1.60 bp	9.10 bp
Türkiye 2 Yıllık	42.99	0.68 bp	3.31 bp
Amerika 2 Yıllık	4.03	0.02 bp	-0.23 bp
Almanya 2 Yıllık	2.37	0.10 bp	-0.03 bp
Türkiye 10 yıllık	28.57	0.35 bp	1.82 bp
Amerika 10 Yıllık	3.92	0.01 bp	0.04 bp
Almanya 10 Yıllık	2.19	0.04 bp	0.19 bp



FORD OTOMOTİV / FROTO 06.08.2024 19:34:48

Şirket, 2Ç24'te 106.779 mn TL satış geliri (kons: 121.614 mn TL; yıllık: -%18), 7.061 mn TL FAVÖK (kons: 8.489 mn TL; yıllık: -%48) ve 5.976 mn TL net kar (kons: 7.202 mn TL; yıllık: -%43) açıklamıştır. (SINIRLI NEGATİF)

ANADOLU EFES / AEFES 06.08.2024

Bloomberg haber kaynağına göre; Rusya Otoritesi, Rusya ve Ukrayna operasyonlarındaki %50 hissenin satın alınmasını engelledi. Haberin ardından Anadolu Efes, yetkililerden resmi bir açıklama gelmediğini duyurdu. Geçtiğimiz yılın sonunda Şirket, InBev ile anlaşmaya vardığını ve düzenleyici onayına tabi olduğunu açıklamıştı. (SINIRLI NEGATİF)

DOĞAN HOLDİNG / DOHOL 06.08.2024 22:16:36

(1) Doku Madencilik sermayesini temsil eden toplam 3.465.000 TL nominal değerli payların; 1.732.500 TL nominal değerli %50'sinin; 9.000.000 dolar bedelle (beher pay başına alış fiyatı 5,1948 dolar) ve 866.250 TL nominal değerli %25'inin; 4.500.000 dolar bedelle olmak üzere toplamda 2.598.750 TL nominal değerli %75'inin toplamda 13.500.000 dolar bedelle devralınmasına yönelik sözleşme akdedilmiştir. (2) Gümüştaş Madencilik sermayesini temsil eden toplam 20.200.000 TL nominal değerli payların; 10.100.000 TL nominal değerli %50'sinin; 82.000.000 dolar bedelle (beher pay başına alış fiyatı 8,1188 dolar) ve 5.050.000 TL nominal değerli %25'inin ise; 41.000.000 dolar bedelle olmak üzere toplamda 15.150.000 TL nominal değerli %75'inin 123.000.000 dolar bedelle devralınmasına yönelik sözleşme akdedilmiştir. (3) Believe International, Doğan Müzik'in (DMC) %60 oranındaki payını (8.171.903 TL nominal pay), Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı DMC Invest'den 21.07.2020 tarihinde satın almıştır. Bu defa; DMC Invest'nin sahip olduğu kalan %40 oranındaki payın (5.447.934 TL nominal pay) 38.275.245 Euro bedel ile satışına yönelik olarak DMC Invest ile Believe International arasında sözleşme akdedilmiştir.

ASELSAN / ASELS 06.08.2024 11:07:07

Şirket, uluslararası bir müşterisinin son kullanımı için deniz platformlarına faydalı yükler içeren toplam 34,3 milyon dolar tutarında ihracat sözleşmeleri imzalamıştır. (NÖTR)

ALARKO HOLDİNG / ALARK 06.08.2024 18:22:07

Şirketin bağlı ortaklığı Alarko Tarım, tarım alanında faaliyet gösteren Seraf Tarım'ın 16.500.000 TL nominal değerli 1.650 adet hissesinin tamamını 500.000 USD karşılığı TL bedelle devralmıştır. Söz konusu şirketin mülkiyetinde Eskişehir/Mahmudiye sınırları dahilinde toplamda yaklaşık 101.000 m² yüzölçümlü tarla niteliğinde taşınmaz bulunmaktadır.

TEKFEN HOLDİNG / TKFEN 06.08.2024 22:28:37

Pay geri alım kapsamında 49,80 TL – 49,78 TL (ağırlıklı ortalama 49,79 TL) fiyat aralığından toplam 25.000 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 1.003.650 TL'ye ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %0,2713'dür. (SINIRLI POZİTİF)

BMS BİRLEŞİK METAL / BMSTL 06.08.2024 14:09:24

Şirketin 73.050.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %105,34 oranında artış (bedelsiz olarak) ile 76.950.000 TL artırılmak sureti ile 150.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir.

Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:

ISCTR Kons: NK: 10.396 mn TL

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 07.08.2024 saat 08:16'ya kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 05 - 09 Ağustos

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
05 Ağustos Pazartesi	03:30	Japonya	Hizmet PMI	■	Temmuz	53.90	49.40
	04:45	Çin	Caixin Hizmet PMI	■	Temmuz	51.40	51.20
	10:00	Türkiye	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz	3.60%/62.40%	1.64%/71.60%
	10:00	Türkiye	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz		1.38%/50.09%
	10:55	Almanya	Hizmet PMI	■	Temmuz	52.00	53.10
	11:00	Euro B.	Hizmet PMI	■	Temmuz	51.90	52.80
	11:30	İngiltere	Hizmet PMI	■	Temmuz	52.40	52.10
	12:00	Euro B.	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Haziran	0.30%/-3.30%	-0.20%/-4.20%
	16:45	ABD	Hizmet PMI	■	Temmuz	56.00	55.30
17:00	ABD	ISM İmalat Dışı PMI	■	Temmuz	51.00	48.80	
06 Ağustos Salı	09:00	Almanya	Fabrika Siparişleri (Aylık)	■	Haziran	0.80%	-1.60%
	12:00	Euro B.	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Haziran	0.10%/0.20%	0.10%/0.30%
	14:30	Türkiye	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru	■	Temmuz		61.90
	15:30	ABD	Dış Ticaret Dengesi	■	Haziran	-72.90 mlr \$	-75.10 mlr4
07 Ağustos Çarşamba	09:00	Almanya	Dış Ticaret Dengesi	■	Haziran	23.5 mlr €	24.9 mlr €
	09:00	Almanya	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık)	■	Temmuz	1.00%	-2.50%
	17:30	Türkiye	Hazine Nakit Dengesi	■	Temmuz		-430.9 mlr TL
17:30	ABD	EIA Ham Petrol Stokları	■	Haftalık		-3.436M	
08 Ağustos Perşembe	02:50	Japonya	Cari İşlemler Dengesi	■	Haziran	1.790 mlr ¥	2.850 mlr ¥
	06:00	Çin	Dış Ticaret Dengesi	■	Temmuz	98.00 mlr\$	99.05 mlr \$
	10:30	Türkiye	TCMB Enflasyon Raporu - III	■	Ağustos		
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Ağustos	250 Bin	249 Bin
17:00	ABD	Toptan Stoklar (Aylık)	■	Haziran	0.20%	0.60%	
09 Ağustos Cuma	04:30	Çin	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz	-0.20%/0.40%	-0.20%/0.20%
	04:30	Çin	ÜFE (Yıllık)	■	Temmuz	-0.90%	-0.80%
	09:00	Almanya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz	0.30%/2.30%	0.10%/2.20%
10:00	Türkiye	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Haziran		1.70%/-0.10%	

 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 Ronesans 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.