

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalar toparlanmaya çalışsa bile yine de risk iştahı çok güçlü değil. Son iki gündür, Japonya(BOJ) ve Amerika(Fed) Merkez Bankası yetkililerinden gelen güvercin mesajların, piyasaları yatıştırdığı takip edildi. Piyasalarda hassasiyetin devam etmesi sebebiyle haftanın kalanı açısından da olası dalgalanmalara karşı dikkatli olunmalı. Bugün ABD'de haftalık olarak açıklanan işsizlik maaşı başvuruları izlenecek. Fed üyelerinin konuşmaları da bugün takip edilebilir.

Yurt içinde; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuşmasında, uluslararası finansal kuruluşlarıyla yaptıkları çalışmaların somut adımlara dönüştüğünü belirtti. Kalkınma odaklı projelerin uygun koşullu finansmanla, uzun vadeli ve piyasa koşullarının altında faiz oranlarıyla desteklendiğini, programa güvenin artarak devam ettiğini söyledi. Projelerin desteklenmesi adına bu yıl yaklaşık 2,9 milyar dolar tutarında uzun vadeli ve piyasa koşullarının altında faiz oranlarıyla finansman sağladıklarını da belirtti. Dünya Bankası tarafından onaylanan yaklaşık 1,9 milyar dolar tutarında 4 projenin de imzalanmak üzere olduğunu ifade etti. Bugün TCMB bu yılın üçüncü enflasyon raporunu yayınlayacak. Bugünkü toplantıda, enflasyon tahminlerine revizyon yapıp yapmayacağını izleyeceğiz. İhtiyatlı duruşunu korumasını ve erken faiz indirimi beklentilerini ötelemeye yönelik mesajlar vermesini bekliyoruz.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:30 TR TCMB Enflasyon Raporu Önem:Yüksek
- 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Hafta başındaki sert kayıpların ardından dalgalı bir seyirle birlikte toparlanma çabasının gözlendiği BIST-100 Endeksi günü %1,45 oranında yükselişle 10.024 puandan tamamladı. Endekste yeniden satışların gözlenmesi durumunda 9.950 ve 9.880 seviyeleri kısa vadeli ilk destek noktaları olup, devamında 9.733 seviyesi destek olarak takip edilecektir. Gün içerisinde yeniden toparlanma eğiliminin yaşanması halinde ise 10.080 ile 100 günlük basit hareketli ortalama (10.141) kısa vadeli direnç noktalarıdır. Endekste toparlanma eğiliminin güç kazanabilmesi için hafta içerisinde güçlü bir direnç olarak çalışan 100 günlük ortalama üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğunu değerlendiriyoruz. Bu durumda 10.200 – 10.250 bölgesine doğru yükselişler kaydedilebilir. BIST-100 Endeksi'nin güne zayıf bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

İŞ BANKASI / ISCTR 07.08.2024 18:43:02 Banka, 2Ç24'te 15.103 mn TL net kar (kons: 10.396 mn TL; yıllık: -%19; çeyreklik: +%8) açıklamıştır. Banka sene başındaki minimum %35 özsermaye karlılığı beklentisini yaklaşık %30'a revize etmiştir. **(SINIRLI POZİTİF)**

LOGO YAZILIM / LOGO 07.08.2024 20:32:23 Şirket, 2Ç24'te 1.225 mn TL satış geliri (kons: 1.242 mn TL; yıllık: +%18), 516 mn TL FAVÖK (kons: 490 mn TL; yıllık: +%44) ve 229 mn TL net kar (kons: 274 mn TL; yıllık: -%42) açıklamıştır. **(SINIRLI POZİTİF)**

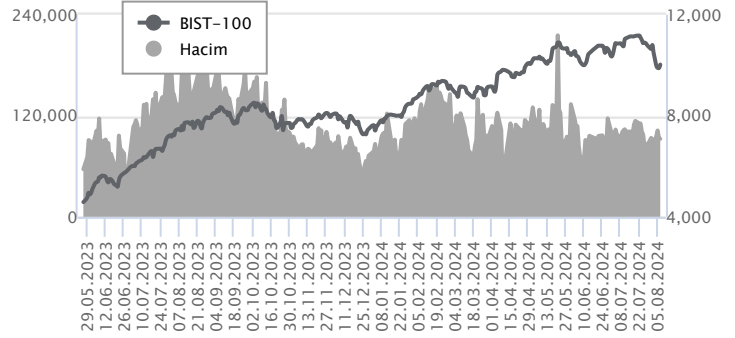
ŞİŞE VE CAM / SİSE 07.08.2024 19:35:33 Şirket, 1Y23'te 9,0 milyar TL'ye kıyasla 1Y24'te enflasyondan arındırılmamış 6,4 milyar TL net kar (azınlık hisseleri öncesi) açıklamıştır. **(NÖTR)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 07.08.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	10,024	1.45	34.19
BİST 30	10,919	1.73	36.14
BIST Banka	13,441	-0.11	54.19
BIST Sanayi	13,626	1.29	18.16
BIST 30 Yakın Vade	11,080.250	0.76	38.05

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	92,522	93,557	-1.11
Piyasa Değeri (mln TL)	8,467,185	8,365,510	1.22
Halka Açık PD (mln TL)	2,761,619	2,722,201	1.45
Yabancıların Piyasa Payı	38.40	38.62	-0.57



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
KTLEV	42.20	9.95	315.64
KOZAA	66.95	7.64	1,598.39
THYAO	298.00	6.62	12,230.10
ISMEN	39.08	6.43	404.42
TUKAS	9.60	5.49	390.50

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
CCOLA	759.50	-3.92	459.40
FROTO	880.00	-2.71	2,122.63
MGROS	519.50	-2.44	691.28
YEOTK	199.40	-1.77	434.85
BINHO	438.25	-1.68	335.83

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
TURSG	288.44	12.80	3.64
TABGD	123.81	174.10	3.63
ISMEN	110.65	39.08	6.43
AGROT	101.99	19.36	-1.68
FROTO	95.43	880.00	-2.71

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
EUREN	-76.29	15.25	0.93
ISGYO	-50.28	15.87	1.08
HEKTS	-49.12	11.66	2.28
ENKAI	-47.48	46.50	1.44
TSKB	-43.46	11.44	0.35

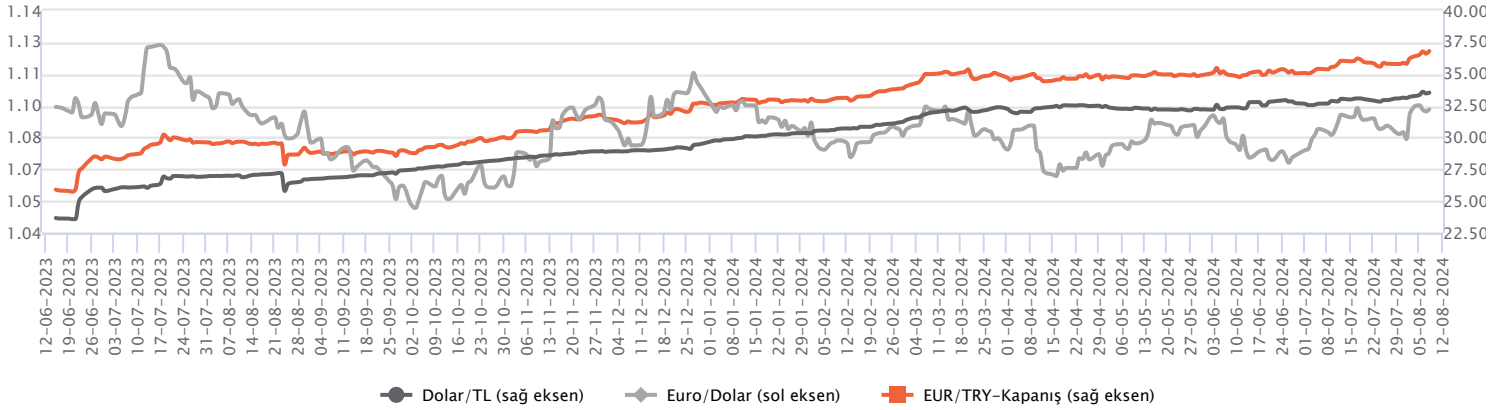
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	1Ç24	5,7%	2,7%
Enflasyon (TÜFE)	Haziran	71,60%	47,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Haziran	-1.639	-2.011
Cari Denge Mlr \$	Mayıs	-25,2	-30,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Japonya Merkez Bankası'nın politika değişikliği ile faiz artırımına gitmesi ve ABD'de resesyon endişeleri hafta başından itibaren piyasalarda volatilitiyi artırdı. Japon yen'inin dolar karşısındaki hızlı değerlenmesi ve carry trade pozisyonlarının çözülmesi piyasalarda oynaklığa neden oldu. Bu süreçte Türk lirası, dolar karşısında sınırlı değer kayıpları yaşadı. Bu sabah itibarıyla dolar endeksinde yataya yakın seyirler hâkim. ABD 10 yıllık tahvil faizi düşüş eğilimi göstermekte. Japon yeni tarafında ise dolar karşısında bugün sınırlı değer kazançları mevcut. Bugünün haber akışına baktığımızda TCMB yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklayacak. ABD tarafında ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları izlenecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibarıyla 33,52'li seviyelerde hareket ediyor. Dolar endeksi ise 103,04 civarında bulunuyor.

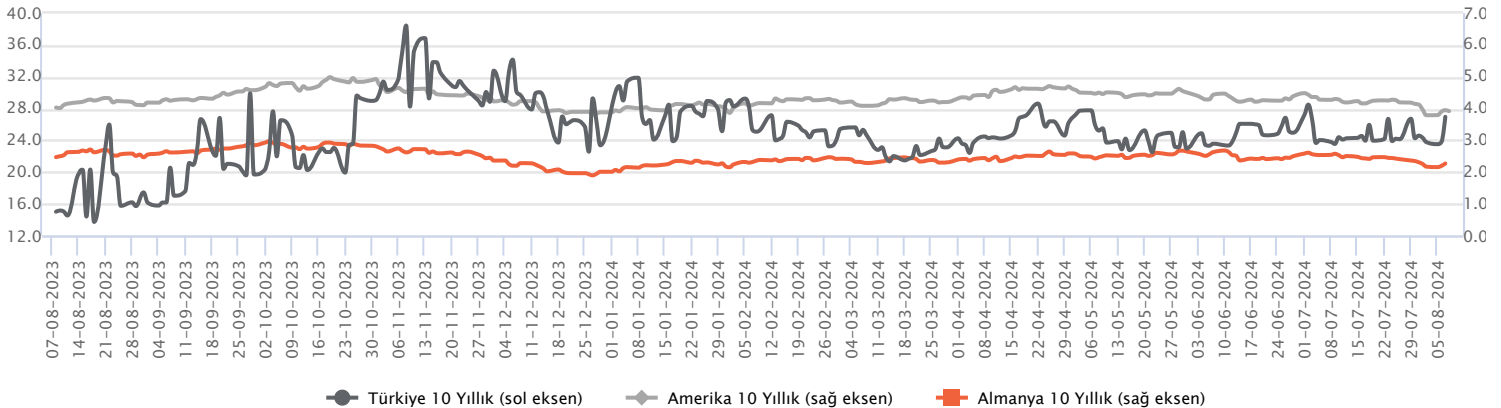
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	33.4721	-0.39	13.57
EUR/TRY	36.6046	-0.47	11.79
Euro/Dolar	1.0924	-0.07	-1.06
Sterlin/Dolar	1.2691	0.00	-0.32
Dolar/Yen	146.7090	1.65	4.06



Faizler

Hazine Ağustos ayında gerçekleştireceği ihraçlara bugün itibarıyla başlıyor. Hazine bugün, 1 yıl vadeli (08/08/2025) ABD doları cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışını gerçekleştirecek. Hazine'nin Ağustos ayında 123,2 milyar TL tutarında iç borç servisiyle, 102,4 milyar TL tutarında dış borç servisi bulunmaktadır. Ağustos ayında toplam 123,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 182,3 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. 54,9 milyar TL tutarındaki anapara ödemesiyle Hazine, 127,4 milyar TL tutarında yeni tahvil ihracında bulunacak ve iç borç çevirme oranı da yüzde 148 olarak gerçekleşecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye 2,5 milyar dolarlık dış finansmanın geleceğini aktardı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Temmuz ayında ihracat reeskont aracılığıyla döviz alımı yapmadı.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	51.40	-0.20 bp	8.90 bp
Türkiye 2 Yıllık	42.47	-0.52 bp	2.79 bp
Amerika 2 Yıllık	3.95	-0.05 bp	-0.30 bp
Almanya 2 Yıllık	2.40	0.03 bp	0.00 bp
Türkiye 10 yıllık	28.19	-0.38 bp	1.44 bp
Amerika 10 Yıllık	3.92	-0.03 bp	0.04 bp
Almanya 10 Yıllık	2.27	0.08 bp	0.26 bp



İŞ BANKASI / ISCTR 07.08.2024 18:43:02

Banka, 2Ç24'te 15.103 mn TL net kar (kons: 10.396 mn TL; yıllık: -%19; çeyreklik: +%8) açıklamıştır. Banka sene başındaki minimum %35 özsermaye karlılığı beklentisini yaklaşık %30'a revize etmiştir. (SINIRLI POZİTİF)

LOGO YAZILIM / LOGO 07.08.2024 20:32:23

Şirket, 2Ç24'te 1.225 mn TL satış geliri (kons: 1.242 mn TL; yıllık: +%18), 516 mn TL FAVÖK (kons: 490 mn TL; yıllık: +%44) ve 229 mn TL net kar (kons: 274 mn TL; yıllık: +%42) açıklamıştır. (SINIRLI POZİTİF)

ŞİŞE VE CAM / SISE 07.08.2024 19:35:33

Şirket, 1Y23'te 9,0 milyar TL'ye kıyasla 1Y24'te enflasyondan arındırılmamış 6,4 milyar TL net kar (azınlık hisseleri öncesi) açıklamıştır. (NÖTR)

İŞ GAYRİMENKUL / ISGYO 07.08.2024 19:13:18

Şirket, 1Y23'te 4,8 milyar TL'ye kıyasla 1Y24'te enflasyondan arındırılmamış 7,9 milyar TL net kar (azınlık hisseleri öncesi) açıklamıştır. (NÖTR)

TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI / TSKB 07.08.2024 18:18:51

Banka, Uluslararası İslami Ticaret Finansman Kurumu'ndan ülkemizde doğu ve güneydoğu bölgelerinde 2023 yılının Şubat ayında gerçekleşen depremlerden etkilenen illerdeki ekonomik faaliyetlerin yeniden inşa edilmesi, güçlendirilmesi kapsamında özel sektör firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarının giderilmesinin finansmanı amacıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı geri ödeme garantisi ile temin edilen 50 milyon dolar tutarında finansman anlaşması imzalamıştır. (NÖTR)

ŞİŞE VE CAM / SISE 07.08.2024 21:28:10

Pay geri alım kapsamında 43,40 TL - 43,88 TL fiyat aralığından (ortalama 43,67 TL) 2.000.000 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu SISE payları 68.778.416 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %2,25). (SINIRLI POZİTİF)

Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:

VAKBN Kons: NK: 7.047 mn TL; KCHOL Kons: NK: 3.293 mn TL; ALBRK Kons: NK: 1.213 mn TL

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 08.08.2024 saat 08:36'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 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.