

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalar hareketli bir haftayı geride bırakmaya hazırlanıyor. Hafta başında yaşanan dalgalanma sonrasında piyasalar sakinleşmeye çalışsa bile tedirginlik sürüyor. Özellikle ABD ekonomisinin resesyon ihtimali hala konuşuluyor ve fiyatlamalar üzerinde baskıya neden oluyor. Bugün içinde olası haber akışları yakından izlenebilir. ABD'de bugün veri takvimi sakin görülmektedir.

Yurt içinde; TCMB bu yılın üçüncü enflasyon raporunu yayınladı. Raporda, 2024-2025-2026 yıl sonu enflasyon tahminlerini korudular. Makro ihtiyati politikaları uygulamaya devam edeceklerini önümüzdeki dönemde diğer para piyasalarında da işlem yaparak likidite fazlalığını sterilize edeceklerini eklediler. Faiz indirim döngüsünde de sıklığın korunabileceği söylendi. Sıkı duruşun fiyat istikrarı sağlanana kadar süreceğini, enflasyon hedefi için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını belirttiler. Kurum olarak, enflasyon tahmin aralığında herhangi bir değişiklik yapmama kararını, faiz indirimine ortam hazırlamak için olduğunu değerlendiriyoruz. Belirsizliklerden dolayı bu aralığı değiştirmediklerini ifade etmelerine karşın yılın sonuna yaklaştıkça bu aralığın daralması gerektiğini belirtmek isteriz. Ağustos ayı TCMB faiz kararı metninde, parasal sıklık korunacak mesajını tutmaya devam ederler ama "gerekirse ek sıkılaştırma yaparız" mesajının metinden çıkmasını bekleyebiliriz. Böyle bir durumda, piyasada Eylül/Ekim gibi faiz indirimi başlayabilir algısı yaratabilir. 02 Ağustos ile biten haftada TCMB'nin brüt rezervleri 148 milyar dolardan 150,4 milyar dolara yükseldi. Net rezervler 47,6 milyar dolardan 51,4 milyar dolara ve swap hariç net rezervler ise 24,4 milyar dolardan 28,5 milyar dolara yükselmiş oldu. Bugün yurt içinde sanayi üretimi verisi açıklanacak.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 TR Sanayi Üretimi Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Hafta başındaki sert kayıpların ardından dalgalı bir seyirle birlikte toparlanma çabasının gözlendiği BIST-100 Endeksi günü %0,74 oranında yükselişle 10.099 puandan tamamladı. Endekste hafta içerisinde güçlü bir direnç olarak çalışan 100 günlük basit hareketli ortalama (10.150) kritik bir seviye olarak karşımıza çıkarken, ortalama üzerinde kalıcılık sağlanabilirse toparlanma eğilimi güç kazanabilir. Bu durumda 10.200 – 10.250 aralığı ilk güçlü direnç bölgesi olup, devamında 10.310 ve 10.415 direnç konumunda bulunmaktadır. 100 günlük ortalamanın aşılabilmesi ve yeniden satışların yaşanması halinde ise 10.050 ve 10.000 seviyeleri kısa vadeli destek noktaları olup, 10.000 altına sarkmalarda 9.950 ve 9.880 seviyeleri yeniden test edilebilir. BIST-100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

VAKIFLAR BANKASI / VAKBN 08.08.2024 18:16:53 Banka, 2Ç24'te 7.169 mn TL net kar (kons: 7.047 mn TL; yıllık: +%612; çeyreklik: +%40) açıklamıştır. (NÖTR)

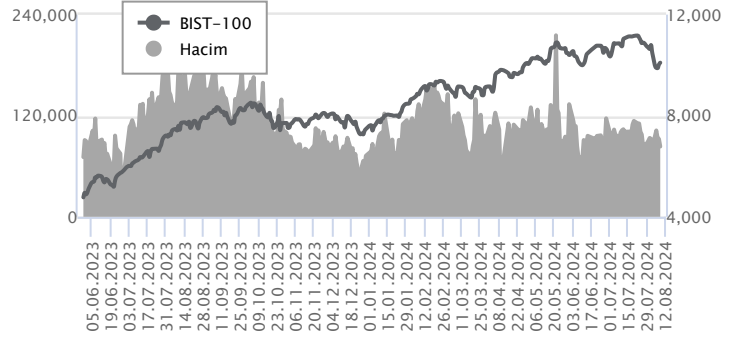
KOÇ HOLDİNG / KCHOL 08.08.2024 18:16:25 Holding, 2Ç24'te 164 mn TL net kar (kons: 3.293 mn TL; yıllık: +%99; çeyreklik: +%89) açıklamıştır. (NEGATİF)

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 08.08.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	10,099	0.74	35.18
BİST 30	10,997	0.71	37.11
BIST Banka	13,402	-0.29	53.75
BIST Sanayi	13,840	1.58	20.02
BIST 30 Yakın Vade	11,271.500	1.73	40.44

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	83,396	92,522	-9.86
Piyasa Değeri (mln TL)	8,531,473	8,467,185	0.76
Halka Açık PD (mln TL)	2,782,057	2,761,619	0.74
Yabancıların Piyasa Payı	37.92	38.40	-1.23



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
KTLEV	46.42	10.00	52.04
PEKGY	5.97	9.94	236.74
SASA	45.90	4.65	3,749.11
QUAGR	3.18	4.26	107.59
TOASO	246.80	4.18	1,168.50

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
TUKAS	9.21	-4.06	348.23
ARDYZ	37.28	-3.72	201.69
OBAMS	38.28	-3.33	246.43
ENJSA	65.55	-2.60	324.14
TAVHL	243.20	-2.45	622.41

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
CWENE	87.25	216.20	0.98
ECZYT	82.22	213.00	0.47
TMSN	80.26	123.60	0.73
CANTE	73.29	1.80	2.86
SOKM	69.09	59.10	2.69

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
KTLEV	-83.51	46.42	10.00
TABGD	-67.37	174.50	0.23
GOLTS	-56.34	443.00	-0.23
KLSE	-53.06	45.80	2.97
TURSG	-51.67	12.87	0.55

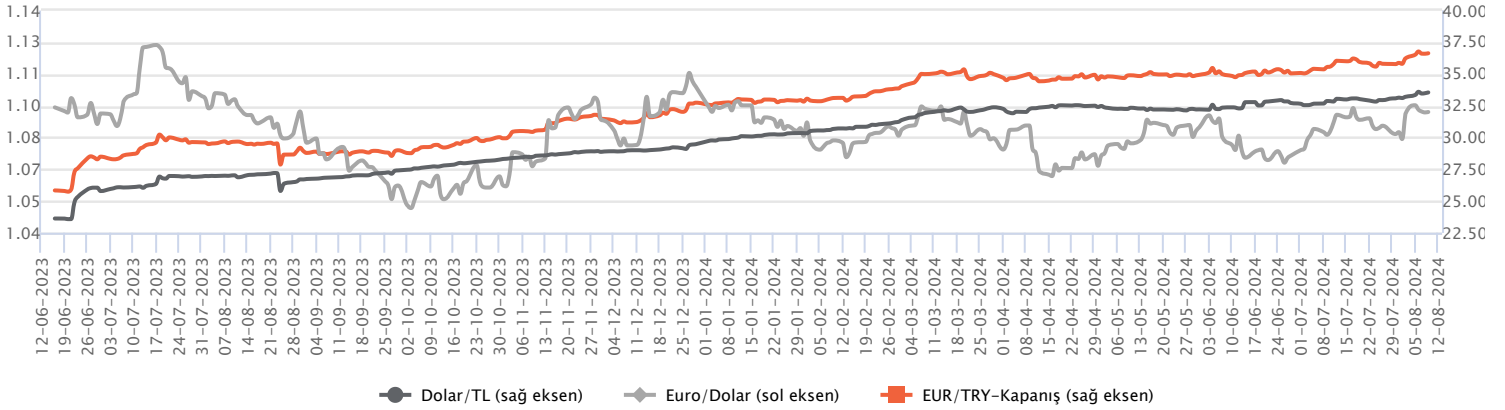
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	1Ç24	5,7%	2,7%
Enflasyon (TÜFE)	Haziran	71,60%	47,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Haziran	-1.639	-2.011
Cari Denge Mlr \$	Mayıs	-25,2	-30,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

TCMB yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda TÜFE tahminlerinin değiştirmeyerek, 2024 yıl sonu için yüzde 38 ve 2025 yıl sonu için yüzde 14 düzeyinde korudu. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 290 milyon dolar artışla 165,5 milyar dolara yükselirken, kur korumalı mevduat toplamı ise 67,6 milyar TL düşüşle 1,76 trilyon TL'ye geriledi. Diğer taraftan TCMB brüt döviz rezervleri geçen hafta 2,4 milyar dolar artışla 150,4 milyar dolara yükselirken, swap dahil net rezervler ise 3,8 milyar dolar artışla 51,4 milyar dolara yükseldi. ABD tarafında işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta beklentilerin altında 233 bin kişiye geriledi. Verilerin fiyatlamalara etkisi olmadı diyebiliriz. Bugün yurt içerisinde sanayi üretim endeksi açıklanacak. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibariyle 33,55'li seviyelerde hareket ediyor.

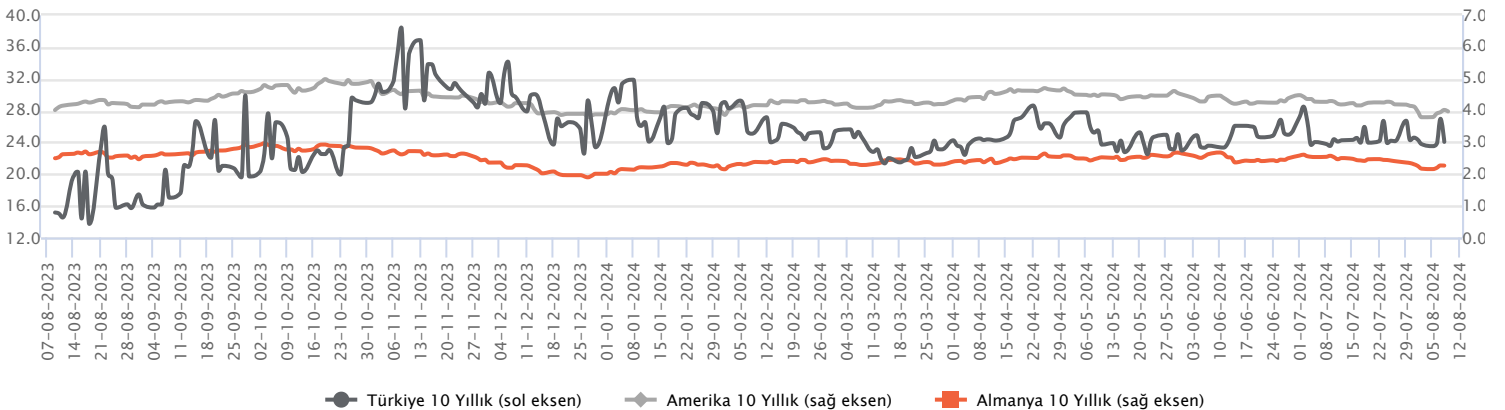
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	33.4914	0.09	13.64
EUR/TRY	36.5990	-0.02	11.77
Euro/Dolar	1.0919	-0.04	-1.11
Sterlin/Dolar	1.2749	0.44	0.14
Dolar/Yen	147.2160	0.36	4.42



Faizler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü enflasyon raporunun sunumunda 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerini değiştirmediklerini belirtti. TCMB bu yıl sonu için tahminini yüzde 38 olarak korumuş oldu. TCMB Enflasyon Raporu'nda diğer para piyasalarında gecelik depo alım aracının kullanılacağı ifade edildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun temmuz ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"na göre, aylık reel getiri TÜFE ile indirgenildiğinde DİBS yüzde 0,28 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,11 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağladı. 2 Ağustos haftasında kur korumalı mevduatlar 67,7 milyar TL gerileme yaşayarak 1,8 trilyon TL'nin altına geldi. Haftalık Menkul Kıymet İstatistiklerine göre, yabancılar 2 Ağustos haftasında 162,1 milyon dolarlık tahvil sattı.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	51.30	-0.10 bp	8.80 bp
Türkiye 2 Yıllık	42.87	0.40 bp	3.19 bp
Amerika 2 Yıllık	4.02	-0.05 bp	-0.23 bp
Almanya 2 Yıllık	2.39	-0.02 bp	-0.01 bp
Türkiye 10 yıllık	28.36	0.17 bp	1.61 bp
Amerika 10 Yıllık	3.97	-0.05 bp	0.09 bp
Almanya 10 Yıllık	2.27	0.00 bp	0.26 bp



VAKIFLAR BANKASI / VAKBN 08.08.2024 18:16:53

Banka, 2Ç24'te 7.169 mn TL net kar (kons: 7.047 mn TL; yıllık: +%612; çeyreklik: -%40) açıklamıştır. (NÖTR)

KOÇ HOLDİNG / KCHOL 08.08.2024 18:16:25

Holding, 2Ç24'te 164 mn TL net kar (kons: 3.293 mn TL; yıllık: -%99; çeyreklik: -%89) açıklamıştır. (NEGATİF)

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI / ALBRK 08.08.2024 20:34:09

Banka, 2Ç24'te 1.312 mn TL net kar (kons: 1.213 mn TL; yıllık: +%29; çeyreklik: +%105) açıklamıştır. (NÖTR)

LİLA KAĞIT / LILAK 08.08.2024 19:52:25

Şirket, 2Ç24'te 2.905 mn TL satış geliri (yılılık: +%9), 613 mn TL FAVÖK (yılılık: +%5) ve 447 mn TL net kar (2Ç23: -18 mn TL) açıklamıştır. (SINIRLI POZİTİF)

DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT / DOCO 08.08.2024 09:02:25

Şirket, 1Ç24'te 551 mn euro satış geliri (yılılık: +%37,6), 125 mn euro FAVÖK (yılılık: +%25,5) ve 19 mn TL net euro (1Ç23: 15 mn euro) açıklamıştır. (SINIRLI POZİTİF)

Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar temmuz ayında nette 104,8 milyon dolarlık satış yaparken yılbaşından bu yana toplam satım 1.906 milyon dolar seviyesine ulaştı. T

emmuz ayında en fazla alınan hisseler Bim Mağazalar, Migros, Türk Hava Yolları, Ülker Bisküvi ve Aselsan olurken, Tüpraş, Turkcell, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ve Türk Traktör en fazla net satım yapılan hisseler oldu.

TAV HAVALİMANLARI / TAVHL 08.08.2024 18:07:19

Tav Havalimanları'nın Türkiye'de işlettiği havalimanlarında temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6 artışla 9,58 milyon uluslararası ve yıllık %4 yükselişle 3,37 milyon yurtiçi olmak üzere toplam %5 büyümeyle 12,95 milyon yolcuya hizmet verilmiştir. 2024 yılının ilk yedi ayında yıllık %16 artışla 38,49 milyon uluslararası, %12 yükselişle 20,32 milyon yurtiçi olmak üzere toplam %14 büyümeyle 58,81 milyon yolcuya hizmet verilmiştir. (NÖTR)

TEKFEN HOLDİNG / TKFEN 08.08.2024 19:10:22

Şirketin bağlı ortaklıklarından Tekfen İnşaat, Saudi Arabian Mining Company (Maaden) idaresinden Suudi Arabistan'da "Phosphate 3 Phase 1" projesine ait genel yapım işlerini üstlenmek üzere ihaleyi kazanmıştır. Proje bedelinin yaklaşık 235 Milyon dolar olduğu öngörülmektedir. Projenin 24 ay sürede tamamlanması hedeflenmektedir. (SINIRLI POZİTİF)

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR / BIMAS 08.08.2024 18:48:57

Yönetim Kurulu %100 bağlı ortaklığı Emek Yatırım Proje Geliştirme Anonim Şirketi'nin kayıtlı değeri üzerinden devralınması suretiyle Şirket bünyesinde birleşmesi kararı almıştır. (NÖTR)

ANADOLU EFES / AEFES 08.08.2024 09:45:45

Anheuser Busch ("AB InBev")'in, AB InBev Efes'deki kontrol gücü olmayan paylarının Şirketin %100 iştiraki olan Efes Breweries International (EBI) tarafından satın alınmasına ilişkin olarak Şirket ile AB InBev arasında aktif görüşmelere başlandığı duyurulmuştur. Rus düzenleyici otoriteler tarafından Şirkete yapılan bildirim göre, işlemin mevcut yapısı onaylanmamıştır. Bunun sonucunda, Anadolu Efes ve AB InBev otoritelerin kararını gözden geçirmektedir. (NÖTR)

BORSA İSTANBUL / BAHKM 08.08.2024 18:10:13

Bahadır Kimya'nın sermayesini temsil eden 55.000.000 TL nominal değerli payları kota alınmıştır. Halka arz edilen 16.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 13/08/2024 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 51 TL/pay baz fiyat, "BAHKM.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 09.08.2024 saat 08:42'ye 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
08 Ağustos Perşembe	17:30	ABD	EIA Ham Petrol Stokları	■	Haftalık		-3.436M
	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
09 Ağustos Cuma	17:00	ABD	Toptan Stoklar (Aylık)	■	Haziran	0.20%	0.60%
	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.