

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda cuma günü açıklanan ağustos ayı istihdam verileri, Fed'in eylül ayındaki toplantısında faiz indirimini desteklediği görüldü. Bu hafta içinde ABD'de enflasyon haftası olacak. Çarşamba günü verinin açıklanması bekleniyor. Bugün içinse ABD'de açıklanacak verilerin, fiyatlamalar üzerinde etki yaratması beklenmiyor.

Yurt içinde; Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu B+'dan BB-'ye yükselttiğini, görünümü "pozitif"ten "durağan"a çektiğini belirtti. Fitch raporunda, rezerv kompozisyonunun güçlendiğini, rezervlerin bu yıl sonunda 158 milyar dolara, 2025 yılı sonunda ise 165 milyar dolara çıkacağını öngördüler. 2024 yılında, TCMB'den faiz indirimini beklemediklerini, ilk faiz indirimini 2025 yılının başında beklemediklerini eklediler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yapmış olduğu açıklamasında, makro finansal istikrarı güçlendiren ve dayanıklılığı artıran program sayesinde 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülke olduğumuzu söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşmasında, dünyadaki talep koşulları uygun olmadığı halde, Türkiye'nin temel ihracat pazarı olan Avrupa'da ciddi anlamda bir durgunluk olduğu halde ihracatçıların müthiş bir iş başardıklarını belirtti. İhracatın artmaya devam ettiğini, bu yılın sonunda 264 milyar dolar ihracat beklemediklerini açıkladı. Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 11:30 EuroB. Sentix Yatırımcı Güven Endeksi Önem:Orta
- 17:00 ABD Toptan Stoklar Önem:Orta

BIST-100 Strateji

Küresel piyasalardaki zayıflamanın etkisiyle satışların hız kazandığı BIST-100 Endeksi cuma gününü %1,67 oranında kayıpla 9.771 puandan tamamladı. Fitch'in not artırımı kararı sonrasında yaşanabilecek olası yükselişlerde 9.880 – 9.950 ve 100 günlük üssel ortalama (10.049) ilk güçlü direnç noktalarıdır. Ortalama üzerinde kalıcılık sağlanabilirse güçlü bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkan 10.150 – 10.200 aralığı yeniden test edilebilir. Endekste zayıf görünümün etkisini sürdürmesi ve 9.800 altında fiyatlama eğiliminin devam etmesi halinde ise 9.733 ve 9.700 kısa vadeli destek olarak izlenecektir. 9.700 altında hız kazanan satışlarla 9.500 seviyesi ile 200 günlük basit hareketli ortalamaya (9.374) doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. BIST-100 Endeksi'nin güne pozitif bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG / DOHOL 06.09.2024 15:30:15 Şirketin; Gümüştaş Madencilik'in %75 oranındaki payları ile Doku Madencilik'in %75 oranındaki paylarını satın alması işlemine Rekabet Kurumu tarafından izin verilmiştir. (NÖTR)

BORUSAN / BRSAN 06.09.2024 22:54:13 Şirket Genel Kurulu'nun onayına tabi olmak üzere; BMB Holding Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirket tarafından "devir alınması" suretiyle Şirket bünyesinde birleşilmesine ilişkin işlemlere başlanılmasına karar verilmiştir.

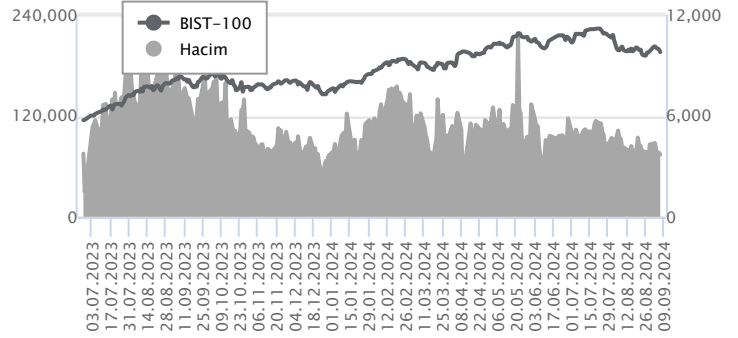
KATMERCİLER / KATMR 06.09.2024 12:16:27 Şirket, yurtdışı kaynaklı 3.800.000 dolar tutarında Tank Taşıyıcı ve Muhtelif Yedek Parçaları siparişi almıştır. Teslimatlar 2025 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 06.09.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	9,771	-1.67	30.80
BİST 30	10,733	-1.73	33.82
BIST Banka	13,789	-2.58	58.18
BIST Sanayi	13,182	-1.16	14.31
BIST 30 Yakın Vade	11,308.750	-1.53	40.90

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	73,760	76,194	-3.19
Piyasa Değeri (mln TL)	8,283,404	8,427,834	-1.71
Halka Açık PD (mln TL)	2,691,878	2,737,499	-1.67
Yabancıların Piyasa Payı	38.46	38.68	-0.56



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
KTLEV	49.74	6.33	1,022.11
ASTOR	82.15	4.25	2,721.73
KAYSE	24.30	3.49	165.01
OBAMS	36.32	3.48	326.78
YYLGD	11.75	2.26	66.94

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
BRSAN	454.50	-7.24	852.83
HEKTS	11.71	-4.33	367.55
TKNSA	27.00	-4.05	89.29
MGROS	484.75	-4.01	843.56
VESBE	17.10	-3.93	86.14

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
ULKER	211.19	146.90	-2.26
KAYSE	210.16	24.30	3.49
OBAMS	167.66	36.32	3.48
MGROS	124.12	484.75	-4.01
BINHO	107.46	396.25	-0.69

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
PEKGY	-60.28	5.24	-1.50
IZENR	-56.83	20.48	-1.92
MAVI	-56.56	99.90	-1.67
AGROT	-55.96	15.91	-1.67
BRYAT	-51.48	2,059.00	-2.65

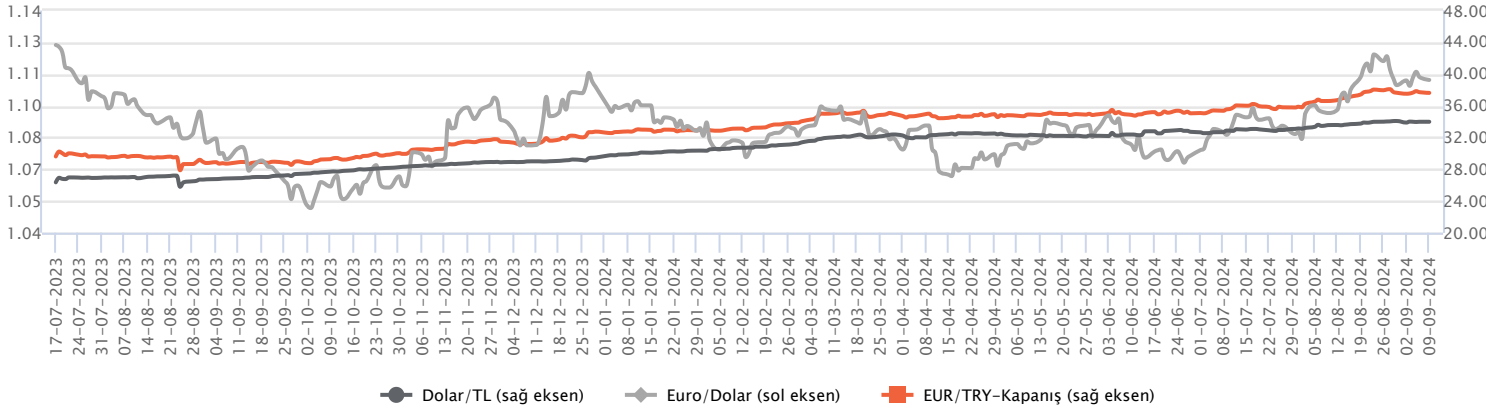
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	2Ç24	2,5%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Ağustos	51,97%	45,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Temmuz	-1.784	-2.105
Cari Denge Mlr \$	Haziran	-24,8	-32,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu B+'dan BB-'ye yükseltirken, kredi notu görünümünü ise pozitiften durağana çekti. ABD tarafında ise tarım dışı istihdam ağustosta 142 bin ile bir önceki verinin üzerinde gerçekleşse de beklentileri karşılamadı. İşsizlik oranı beklentiler dahilinde yüzde 4,2 olarak gerçekleşirken, ortalama saatlik kazançlar ise beklentilerin üzerinde aylık yüzde 0,4 oranında artış kaydetti. ABD istihdam verileri sonrasında dolar endeksinde sınırlı volatilité yaşanırken, kur tarafına etkisi de sınırlı kaldı diyebiliriz. Bugün veri akışı bakımından sakin seyredecek olup, ABD'de toptan stoklar verisi izlenecek. Fitch Ratings'in not artırımı kararı sonrası Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibariyle 34,00'lü seviyelerde yatay seyirlerde hareket ediyor.

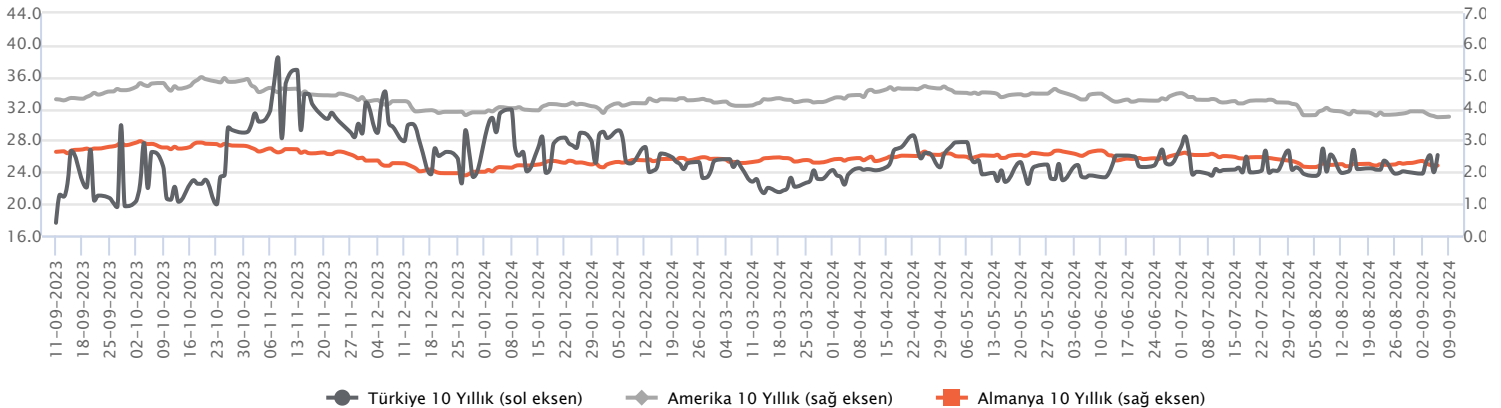
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	33.9851	0.08	15.31
EUR/TRY	37.7132	-0.34	15.18
Euro/Dolar	1.1086	-0.22	0.40
Sterlin/Dolar	1.3126	-0.42	3.09
Dolar/Yen	142.4250	-0.71	1.02



Faizler

Hazine, iç borçlanma stratejisi kapsamında toplamda 8 ihracın 4 tanesine bu hafta başlıyor. Bugünkü ihraçlarda Hazine, 12 ay vadeli (10/09/2025) kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracıyla, 4 yıl vadeli (06/09/2028) TLREF'e endekli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirecek. Eylül ayı boyunca Hazine'nin, 126,8 milyar TL iç borç ve 50,8 milyar TL tutarında dış borç ödemesi bulunmaktadır. Eylül ayında iç borç ifası 126,8 milyar TL olarak öngörülmüşken, iç borçlanma 177,6 milyar TL olarak öngörülmektedir. Planlanan borçlanma ve 8,1 milyar TL tutarındaki ana para ödemesi ile Hazine yaklaşık olarak 169,5 milyar TL yeni tahvil ihraç edecek ve iç borç çevirme oranı %140,1 olacaktır. Yarın Hazine, 7 yıl vadeli (16/04/2031) değişken faizli devlet tahvili ve 9 yıl vadeli (05/10/2033) sabit faizli devlet tahvili ihaleleri düzenleyecek.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	52.51	-0.08 bp	10.01 bp
Türkiye 2 Yıllık	40.77	-0.01 bp	1.09 bp
Amerika 2 Yıllık	3.70	0.04 bp	-0.56 bp
Almanya 2 Yıllık	2.28	-0.03 bp	-0.12 bp
Türkiye 10 yıllık	28.80	0.01 bp	2.05 bp
Amerika 10 Yıllık	3.75	0.02 bp	-0.14 bp
Almanya 10 Yıllık	2.21	0.00 bp	0.20 bp



**DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG / DOHOL 06.09.2024
15:30:15**

Şirketin; Gümüştaş Madencilik'in %75 oranındaki payları ile Doku Madencilik'in %75 oranındaki paylarını satın alması işlemine Rekabet Kurumu tarafından izin verilmiştir. (NÖTR)

BORUSAN / BRSAN 06.09.2024 22:54:13

Şirket Genel Kurulu'nun onayına tabi olmak üzere; BMB Holding Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirket tarafından "devir alınması" suretiyle Şirket bünyesinde birleşilmesine ilişkin işlemlere başlanılmasına karar verilmiştir.

KATMERCİLER / KATMR 06.09.2024 12:16:27

Şirket, yurtdışı kaynaklı 3.800.000 dolar tutarında Tank Taşıyıcı ve Muhtelif Yedek Parçaları siparişi almıştır. Teslimatlar 2025 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 09.09.2024 saat 08:19'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 09 - 13 Eylül

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
09 Eylül Pazartesi	02:50	Japonya	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	2.çeyrek	0,80%/3,10%	0,80%/3,10%
	04:30	Çin	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos	0.50%/0.70%	0,50%/0,50%
	04:30	Çin	ÜFE (Yıllık)	■	Ağustos	-1.40%	-0.80%
	11:30	Euro B.	Sentix Yatırımcı Güven Endeksi	■	Eylül		-13.90
	17:00	ABD	Toptan Stoklar (Aylık)	■	Temmuz	0.30%	0.30%
10 Eylül Salı	06:00	Çin	Dış Ticaret Dengesi	■	Ağustos	83.9 mlr \$	84.65 mlr \$
	09:00	İngiltere	İşsizlik Oranı	■	Temmuz	4.10%	4.20%
	09:00	Almanya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos	-0.10%/1.90%	0.30%/2.30%
	10:00	Türkiye	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz	48.10	-2.10%/-4.70%
	10:00	Türkiye	İşsizlik Oranı	■	Temmuz		9.20%
11 Eylül Çarşamba	09:00	İngiltere	GSYİH (Aylık)	■	Temmuz		0.00%
	09:00	İngiltere	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz		0.80%/-1.40%
	10:00	Türkiye	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz		1.70%/8.60%
	15:30	ABD	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos	0.20%/2.60%	0.20%/2.90%
12 Eylül Perşembe	02:50	Japonya	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos	0.00%/2.80%	0.30%/3.00%
	10:00	Türkiye	Cari İşlemler Dengesi	■	Temmuz		0.41 mlr \$
	15:15	Euro B.	ECB Faiz Kararı	■	Eylül	4.00%	4.25%
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Eylül		227 Bin
	15:30	ABD	ÜFE (Aylık)	■	Ağustos	0.20%	0.10%
	15:45	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Eylül		
	21:00	ABD	Federal Bütçe Dengesi	■	Ağustos		-244 mlr \$
13 Eylül Cuma	07:30	Japonya	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık)	■	Temmuz	2.80%	-4.20%
	07:30	Japonya	Kapasite Kullanım Oranı	■	Temmuz		-3.10%
	10:00	Türkiye	TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi	■	Eylül		
	12:00	Euro B.	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz	0.20%/-2.70%	-0.10%/-3.90%
	17:00	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi	■	Eylül	68.00	67.90

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

Akabaşı 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.