

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda, haftanın ilk işlem gününde önemli bir veri akışı takip edilmedi. Bugünde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Fed Başkanı Powell'ın bugün konuşma yapması beklenirken, faiz ve enflasyonla ilgili söylemleri yakından izlenecektir. Son yapmış olduğu konuşmasında, biraz daha veri görülmesi gerektiğini bu nedenle temkinli hareket ettiklerini belirtmişti. Bugünkü konuşmasında da, bu tonu koruması bekleniyor. Fed'in faiz indirimine ne zaman başlayacağına dair belirsizlik sürdüğü için konu hassasiyetini korumaktadır. Bu nedenle Powell'ın bugünkü konuşması yakından izlenecek.

Yurt içinde; Çinli elektrikli araç üreticisi BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında yatırım anlaşması imzalandığı duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre yapılan anlaşma çerçevesinde, BYD'nin Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla, yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik Ar-Ge merkezi kurmasının öngörüldüğü belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bu konuyla ilgili değerlendirmesinde, bu yatırımla birlikte, uzun vadeli uluslararası sermaye girişlerinin daha da hızlanmasını ve cari açığın finansman kalitesinin iyileşmesini öngördüklerini de ifade etti.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 18:00 ABD Fed Powell Konuşması Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Haftaya yükselişle başlayan ancak dalgalı bir seyirle birlikte kazançların korunamadığı BIST-100 Endeksi günü %0,11 oranında sınırlı bir yükselişle 10.864 puandan tamamladı. Önemli bir seviye olarak izlediğimiz 10.800 üzerinde tutunma korunmasına karşın 11.000 bölgesine doğru yükselişlerin ivme kaybettiği endekste 10.800 seviyesi ilk güçlü destek noktası olup, bu seviye altındaki kapanışlarda düzeltme eğilimi hız kazanabilir. Bu durumda 10.750 – 10.680 ve 10.600 destek konumunda bulunmaktadır. Yukarı yönlü denemelerde ise 10.900 – 10.960 ve 11.000 seviyeleri kısa vadeli güçlü direnç noktalarıdır. 11.000 üzerindeki kapanışlarda alımların yeni bir ivme kazandığı ve zirve yenilemelerinin etkili olduğu bir fiyatlamaya kaydedilebilir. BIST-100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

ASELSAN / ASELS 08.07.2024 14:01:29 Şirket ile Roketsan arasında hava savunma füze alt sistemleri tedariki kapsamında, toplam bedel artışı 59.143.396 Avro tutarında bir sözleşme değişikliği imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatlar 2024-2028 yıllarında gerçekleştirilecektir. (NÖTR)

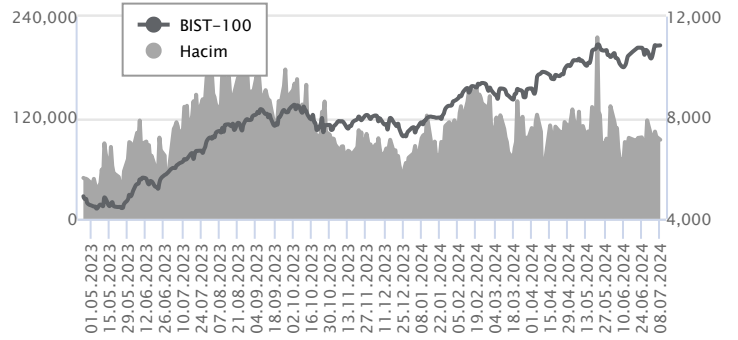
KOCAER ÇELİK / KCAER 08.07.2024 18:20:44 Şirket son 35 günde MENA bölgesi başta olmak üzere, Amerika, Avrupa ve Türkiye'den ağırlıklı olarak katma değerli ürünlere yönelik toplam 46.314.202,827 dolar tutarında çelik profil siparişi almıştır.

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 08.07.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	10,864	0.11	45.43
BİST 30	11,863	0.07	47.90
BIST Banka	15,682	0.82	79.89
BIST Sanayi	14,535	-0.26	26.04
BIST 30 Yakın Vade	12,611.750	-0.07	57.14

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	93,823	97,415	-3.69
Piyasa Değeri (mln TL)	9,214,253	9,211,440	0.03
Halka Açık PD (mln TL)	2,985,683	2,982,304	0.11
Yabancıların Piyasa Payı	38.54	38.46	0.22



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
KLSEK	49.74	10.00	229.28
AGROT	14.98	9.99	1,207.49
PEKGY	8.63	9.94	575.45
BINHO	398.00	6.85	464.45
TKNSA	34.88	5.70	220.55

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
ISMEN	38.88	-3.52	270.55
TOASO	322.50	-3.44	1,232.96
AKFYE	25.62	-3.39	227.81
AKFGY	2.35	-2.89	145.62
ARCLK	169.40	-2.59	409.79

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
AGROT	237.88	14.98	9.99
TKFEN	198.45	58.00	1.84
BTCIM	183.56	168.00	1.45
TCELL	161.83	108.70	2.55
TTKOM	139.35	50.50	-2.04

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
CCOLA	-73.00	836.00	-0.71
TMSN	-49.50	128.40	-0.93
HEKTS	-46.12	12.16	-2.01
EKGYO	-45.77	10.90	-1.45
BERA	-45.71	19.90	0.15

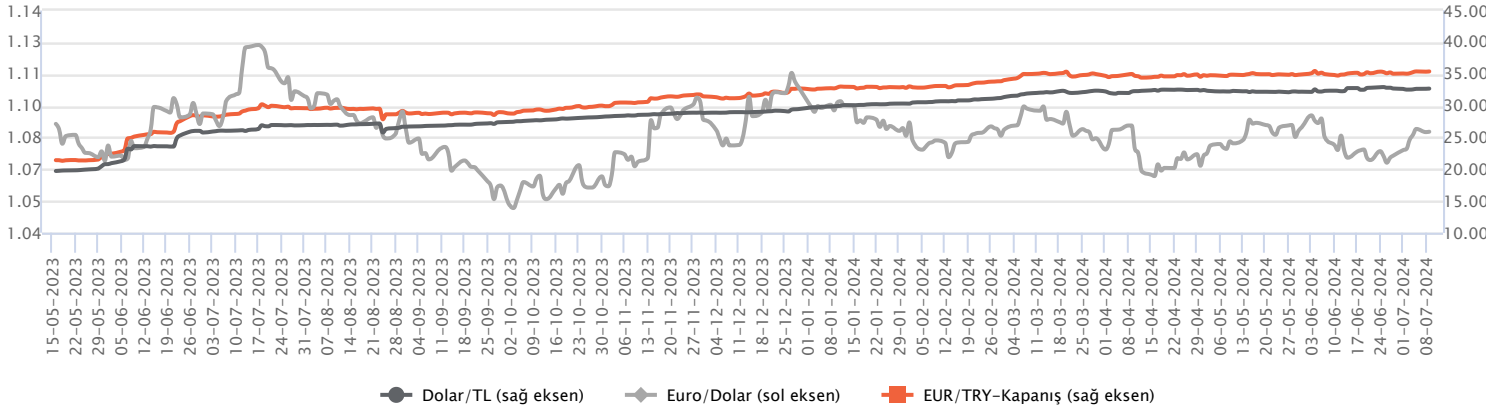
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	1Ç24	5,7%	2,7%
Enflasyon (TÜFE)	Haziran	71,60%	47,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Mayıs	-1.583	-2.011
Cari Denge Mlr \$	Nisan	-31,5	-30,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 09-11 Temmuz tarihlerinde ABD'de ziyaret etmesi bekleniyor. İki gün boyunca, Cumhurbaşkanının ikili temasları yakından izlenecektir. ABD Başkanı Biden, Kongre üyelerine 2024 seçim yarışına devam etmekte kesin kararı olduğunu belirtti. İstanbul sanayi odası Türkiye imalat sektörü ihracat iklimi endeksinin, haziran ayında eşik değer olan 50'nin üzerinde kaldığı görüldü. Mayıs ayında 52,8 seviyesinde gerçekleşmişti. Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmamaktadır. ABD'de ise Fed Başkanı Powell'ın konuşması takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:00 itibariyle 32,69'lu seviyelerde bulunuyor. Dolar endeksi ise 105,00 civarında hareket ediyor.

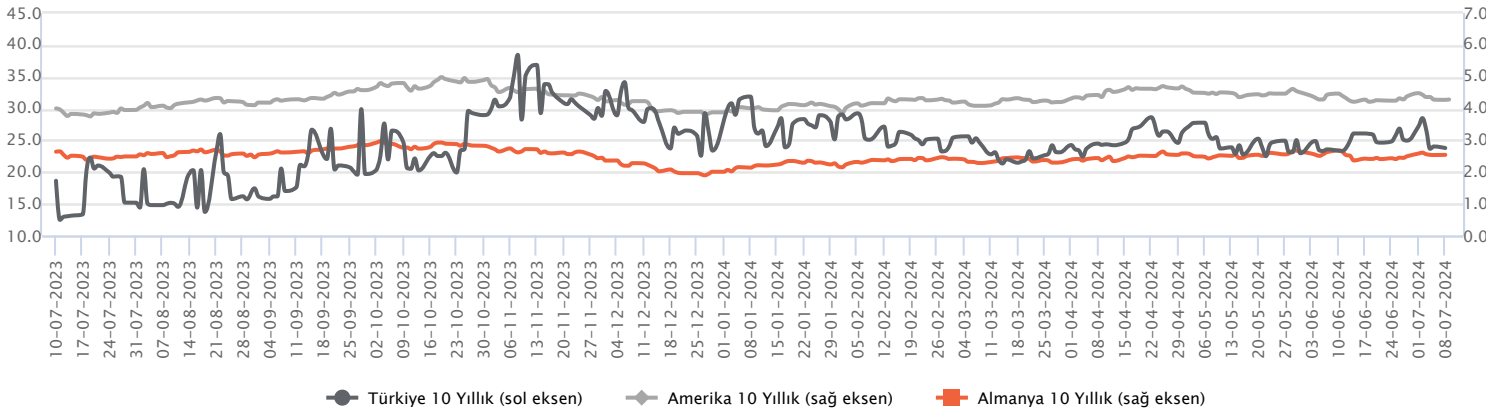
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	32.6765	0.03	10.87
EUR/TRY	35.3695	-0.12	8.02
Euro/Dolar	1.0826	-0.14	-1.95
Sterlin/Dolar	1.2806	0.06	0.59
Dolar/Yen	160.7900	-0.02	14.05



Faizler

Hazine dün gerçekleşen ihalelerde, 9 ay vadeli (09/04/2025) hazine bonosunun yeniden ihracında, rekabetçi olmayan teklifler (ROT) dahil 12 milyar TL tutarında, ihracın yaklaşık 2,5 katı kadar taleple, ortalama bileşik yüzde 48,63 faizle borçlanırken, 7 yıl vadeli (16/04/2031) değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracında, ROT dahil 7,7 milyar TL tutarında, ihracın yaklaşık 2,5 katı kadar taleple, ortalama yıllık bileşik yüzde 52,21 faizle borçlandı. Hazine bugün, 4 yıl vadeli (17/05/2028) TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracıyla, 4 yıl vadeli (08/11/2028) sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Haziran ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarına göre, aylık en yüksek reel getiri, yüzde 1,62 oranlarıyla brüt mevduat faizinde gerçekleşti.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	39.77	0.01 bp	0.09 bp
Amerika 2 Yıllık	4.64	0.00 bp	0.38 bp
Almanya 2 Yıllık	2.92	0.00 bp	0.51 bp
Türkiye 10 yıllık	27.27	-0.04 bp	0.52 bp
Amerika 10 Yıllık	4.29	0.01 bp	0.40 bp
Almanya 10 Yıllık	2.54	0.01 bp	0.53 bp



ASELSAN / ASELS 08.07.2024 14:01:29

Şirket ile Roketsan arasında hava savunma füze alt sistemleri tedariki kapsamında, toplam bedel artışı 59.143.396 Avro tutarında bir sözleşme değişikliği imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatlar 2024-2028 yıllarında gerçekleştirilecektir. (NÖTR)

KOCAER ÇELİK / KCAER 08.07.2024 18:20:44

Şirket son 35 günde MENA bölgesi başta olmak üzere, Amerika, Avrupa ve Türkiye'den ağırlıklı olarak katma değerli ürünlere yönelik toplam 46.314.202,827 dolar tutarında çelik profil siparişi almıştır.

ŞİŞE VE CAM / SISE 08.07.2024 09:10:59

Şirket ve bağlı ortaklığı Şişecam Çevre Sistemleri tarafından atık cam dönüşüm faaliyetlerine ilişkin olarak taahhütler sunulmuş ve sunulan taahhütler Kurul tarafından bağlayıcı hale getirilmiştir. Taahhütlerden doğan bildirim yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediği ve taahhütlere uygun davranılıp davranılmadığı hususuna yönelik olarak yapılan inceleme sonucunda, Rekabet Kurulu tarafından, Şirket ve bağlı ortaklığı Şişecam Çevre Sistemleri hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Ayrıca Şişecam Çevre Sistemleri hakkında 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edip edilmediğinin tespiti amacıyla doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. (NÖTR)

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre;

haziran ayı otomotiv ihracatı geçen senenin aynı dönemine kıyasla %12 azalışla 2,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. (NÖTR)

ALARKO HOLDİNG / ALARK 08.07.2024 18:25:09

Pay geri alım kapsamında 108,60 TL - 107,40 TL (ağırlıklı ortalama 108,10 TL) fiyat aralığından toplam 46.300 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketin sahip olduğu ALARK paylarının toplam nominal tutarı 6.518.780 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 1,499'dur. (SINIRLI POZİTİF)

Bugün temettü ödemesi gerçekleştirilecek şirketler:

KMPUR (1 lot için 0,4936 TL brüt) Ref. Fiyat: 55,66 TL; temettü verimi: %0,88

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 09.07.2024 saat 08:38'e kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 8 - 12 Temmuz

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
8 Temmuz	09:00	Almanya	Dış Ticaret Dengesi	■	Mayıs	19.90 mlr €	22.10 mlr €
Pazartesi	11:30	Euro B.	Sentix Yatırımcı Güven Endeksi	■	Temmuz	-0.60	0.30
9 Temmuz	18:00	ABD	FED Başkanı J.Powell'in Konuşması	■	Temmuz		
	04:30	Çin	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Haziran	0.00%/0.40%	-0.10%/0.30%
10 Temmuz	10:00	Türkiye	Sanayi Üretimi (Aylık/Yıllık)	■	Mayıs		-4.90%/-0.70%
Çarşamba	10:00	Türkiye	İşsizlik Oranı	■	Mayıs		8.50%
	17:00	ABD	FED Başkanı J.Powell'in Konuşması	■	Temmuz		
	17:30	ABD	Ham Petrol Stokları	■	Temmuz		-12.157M
	09:00	İngiltere	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Mayıs		-0.90%/-0.40%
	09:00	İngiltere	Dış Ticaret Dengesi	■	Mayıs	-16.10 mlr £	-19.61 mlr £
	10:00	Almanya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Haziran	0.10%/2.20%	0.10%/2.40%
11 Temmuz	10:00	Türkiye	Perakende Satışları (Aylık/Yıllık)	■	Mayıs		-1.80%/10.20%
Perşembe	15:30	ABD	Çekirdek TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Haziran	0.20%/3.40%	0.20%/3.40%
	15:30	ABD	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Haziran	0.10%/3.10%	0.00%/3.30%
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Temmuz	236 Bin	238 Bin
	21:00	ABD	Federal Bütçe Dengesi	■	Haziran		-347.00 mlr \$
	07:30	Japonya	Sanayi Üretim Endeksi	■	Haziran	2.80%	-0.90%
12 Temmuz	10:00	Türkiye	Cari İşlemler Dengesi	■	Mayıs		-5.29 mlr \$
Cuma	15:30	ABD	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Haziran		-0.20%/2.20%
	17:00	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi	■	Temmuz	67.00	68.20

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. Aslantepe 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 Ronisans 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.