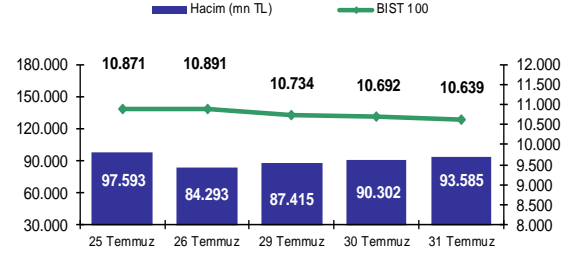


AJANDA

29 Pazartesi	30 Salı	31 Çarşamba	01 Perşembe	02 Cuma
<ul style="list-style-type: none"> ABD, Temmuz Dallas Fed İmalat Endeksi (TSİ:17:30) 	<ul style="list-style-type: none"> Türkiye, Temmuz Ekonomik Güven Endeksi (TSİ:10:00) Euro Bölgesi, 2Ç24 GSYH Büyüme Oranı (TSİ:12:00) Euro Bölgesi, Yıllık GSYH Büyüme Oranı (TSİ:12:00) Euro Bölgesi, Temmuz Ekonomik Güven Endeksi (TSİ:12:00) ABD, Haziran JOLTs Açık İşler (TSİ:17:00) ABD, Temmuz Conference Board Tüketici Güveni (TSİ:17:00) 	<ul style="list-style-type: none"> Türkiye, Haziran Dış Ticaret Dengesi (TSİ:10:00) Euro Bölgesi, Yıllık Enflasyon Oranı (TSİ:15:00) Euro Bölgesi, Temmuz Enflasyon Oranı (TSİ:15:00) ABD, Temmuz, ADP İstihdam Değişimi (TSİ:15:15) ABD, Temmuz Chicago PMI (TSİ:16:45) ABD, Haziran Bekleyen Konut Satışları (TSİ:17:00) ABD, Fed Faiz Kararı (TSİ:21:00) 	<ul style="list-style-type: none"> Türkiye, Temmuz ISO İmalat PMI (TSİ:10:00) Euro Bölgesi, Haziran İşsizlik Oranı (TSİ:12:00) Türkiye, PPK Tutanakları (TSİ:14:00) ABD, Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları (TSİ:15:30) ABD, Temmuz, ISM İmalat PMI (TSİ:17:00) 	<ul style="list-style-type: none"> ABD, Temmuz Tarım Dışı İstihdam (TSİ:15:30) ABD, Temmuz İşsizlik Oranı (TSİ:15:30) ABD, Haziran Fabrika Siparişleri (TSİ:17:00)



Endeksler	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
BIST 100	10.639	10.620	-0,17%	42,17%
BIST 30	11.607	11.561	-0,39%	44,14%
Mali	11.865	11.846	-0,16%	50,18%
Sanayi	14.455	14.434	-0,14%	25,17%

Yükselen		Düsen		Hacim	
Hisse	(%)	Hisse	(%)	Hisse	(TL)
DITAS	10,00	USAK	-10,00	THYAO	6.599.904.370
RODRG	9,99	SEKFK	-9,97	EREGL	4.743.016.146
YAYLA	9,97	KARTN	-9,88	MIATK	3.612.566.930
YIGIT	9,97	KAREL	-8,47	ISCTR	3.557.604.742
KONTR	9,96	ICUGS	-7,91	ASELS	3.360.851.933

Para Piyasaları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Repo (BIST repo, bileşik, %)	48,81	47,14	-0,03	13,18%
Tahvil (en aktif, bileşik, %)	42,11	42,23	0,00	6,43%

Döviz (Serbest Piyasa)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dolar	32,9509	33,0304	0,24%	12,36%
Euro	35,7110	35,7612	0,14%	9,38%
Euro/Dolar	1,0838	1,0827	-0,10%	-2,65%

Emtia Fiyatları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Petrol (Brent, \$)	79,7	79,1	-0,77%	2,89%
Altın (Ons, \$)	2.387,1	2.382,9	-0,18%	15,51%

Şeker Fon	Önceki	Dünkü*	Gün (%)	Yıl B. (%)
Fiba Şekerbank Para Piy. Fonu	4.744932	4.751017	0,13%	31,28%
Fiba Şekerbank K.Vad.Bor.Ar.Fonu	0,051512	0,051578	0,13%	28,42%

* 01.08.2024 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.

Uluslararası End.	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dow Jones (ABD)	40.743	40.843	0,24%	8,37%
Nasdaq (ABD)	17.147	17.599	2,64%	17,24%
Dax (Almanya)	18.411	18.509	0,53%	10,49%
Nikkei (Japonya)	38.526	39.102	1,49%	16,58%
FTSE 100 (UK)	8.274	8.368	1,13%	8,21%

VİOP (Uzlaşma Fiyatları)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
INX30 (Ağustos 24)	12.044,25	12.027,00	-0,14%	41,11%
DOLAR (Ağustos 24)	34,1707	34,18	0,03%	8,96%
EURO (Ağustos 24)	37,0516	37,13	0,21%	6,91%
ALTIN (Ağustos 24)	2.403,80	2.436,10	1,34%	15,56%

Portföy Hisse	P. Giriş Tarihi	P.Giriş Fiyatı	Son Fiyat	Getiri (%)	Relatif BİST
Migros	12.01.24	370,91	527,00	42,1%	6,8%
Şişecam	18.01.21	7,27	46,98	546,2%	-5,3%
Türk Hava Yolları	12.01.24	251,00	289,50	15,3%	-13,3%
Turkcell	11.01.23	32,59	105,30	223,1%	43,9%
Sabancı Holding	11.01.23	35,51	99,00	178,8%	24,1%
TAV Havalimanları	01.08.22	56,60	261,25	361,6%	15,4%
İş Bankası	12.01.24	10,12	14,91	47,3%	10,8%
Akbank	20.01.22	6,60	62,20	842,4%	78,7%
Bim	09.06.22	77,90	620,50	696,5%	92,9%
Kardemir D	03.07.23	23,18	30,00	29,4%	-26,7%

Portföyün Getirisi (yıllık)	250,7%	124,0%
Portföyün Getirisi (aylık)	7,4%	3,5%

BİST:

Endeks'te aşağı yönlü seyir dün de devam etti. Güne satıcı bir seyrile başlayan BIST100 Endeksi günün devamında dalgalı bir seyir izlerken günü %0,50 düşüşle 10.638,58 seviyesinden tamamladı. Sınai Endeks %0,85 değer kaybederken, Bankacılık Endeksi %0,28 değer kazancı ile pozitif ayrıştı. Kısa vadede yeni bir beklenti bulunmaması nedeniyle zirve seviyelerden başlayan kar satışı baskısı devam ediyor. Açıklanmaya devam eden 2Ç24 finansallarına yönelik hisse bazlı hareketlerin ön plana çıkmasını beklerken, BIST'in dalgalı seyrini sürdüreceğini düşünüyoruz. Global piyasalarda ise dün Fed toplantısı takip edildi. Fed, piyasa beklentisine paralel faizi % 5,25-5,50 aralığında sabit bırakırken, Eylül ayında faizleri indirebileceğinin sinyalini verdi. Fed Başkanı Powell faiz kararı sonrası ABD borsaları da günü yükselişlerle tamamladı. Bu sabah ABD vadeli ve Alman DAX vadeli pozitif bir seyir izlerken, Asya borsaları karışık bir seyir izliyor. Yurt içinde, VIOP30 endeksi akşam seansını ise %0,48 yükseliş eğilimi tamamladı. Endeksin güne alıcılı bir seyrile başlamasını günün devamında ise bu seyrini sürdürme çabası içinde dalgalı seyrini sürdürmesini bekliyoruz.

Para Piyasaları:

Dün 33,0750-33,1724 bandında işlem gören Dolar kuru önceki gün sonuna göre günü %0,17 oranında değer kazancıyla 33,1421 seviyesinden tamamladı. %50 Dolar ve de %50 Euro içeren döviz sepeti karşısında Lira ise %0,52 oranında değer kaybetti. Borçlanma araçları piyasasında dün on yıllık gösterge tahvilinin getirisi %28,35-%28,52 seviyeleri arasında yatay hareket ederek günü 13 baz puan artışla %28,35 seviyesinden tamamladı.

Yurt İçi Gündem:

Doğalgaz Fiyatlarına %33 ile %38 arasında artış yapıldı - BOTAŞ, 1 Ağustos'dan geçerli olmak üzere konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında %38, yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın satış fiyatına ise %33,1 oranında artışa gidildiğini açıkladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla KKM'ye 6 ay vadeli olanlarda %7,5, 1 yıla kadar vadeli olanlarda %5 stopaj getirilmiştir. Stopaj uygulaması aynı oranlarda altın dönüşümlü hesaplar ve kur korumalı katılım hesapları için de uygulanacaktır.

ÇEKİNCE: Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 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.

Şirket Haberleri:

TSKB'nin (TSKB) 2Ç24 finansal sonuçlarını bugün açıklaması bekleniyor. Takip ettiğimiz bankalar arasında, özel mevduat bankalarında görülen trendin aksine, hem çeyreksele hem de yıllık bazda tek kar artışını TSKB için bekliyoruz. 2Ç24 kar beklentimiz 2,227 milyon TL olup çeyreksele ve yıllık bazda %15 ve %26 artışa ve rakiplerinin üzerinde çeyreksele %42 özkaynak karlılığına işaret etmektedir. Piyasa beklentisi ise 2,289 milyon TL'dir. **Pozitif**.

Tofaş'ın (TOASO) 2Ç24 finansallarını bugün piyasa kapandıktan sonra açıklaması bekleniyor.

Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 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.