

### AJANDA

02 Pazartesi	03 Salı	04 Çarşamba	05 Perşembe	06 Cuma
<ul style="list-style-type: none"> <li>TÜİK, 2Ç24 GSYİH Büyümesi</li> <li>ABD, Piyasalar Kapalı Olacak</li> <li>Çin, Ağustos Caixin imalat PMI (TSİ: 04:45)</li> <li>Almanya, Ağustos Markit imalat PMI (TSİ: 10:55)</li> <li>Euro Bölgesi, Ağustos Markit imalat PMI (TSİ: 11:00)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TÜİK, Ağustos enflasyonu</li> <li>ABD, Ağustos Markit imalat PMI (TSİ: 16:45)</li> <li>ABD, Ağustos ISM imalat PMI (TSİ: 17:00)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TCMB, Ağustos enflasyon değerlendirmesi</li> <li>Çin, Ağustos Caixin hizmet PMI (TSİ: 04:45)</li> <li>Almanya, Ağustos Markit hizmet PMI (TSİ: 10:55)</li> <li>Euro Bölgesi, Ağustos Markit hizmet PMI (TSİ: 11:00)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Almanya, Temmuz fabrika siparişleri (TSİ:09:00)</li> <li>ABD Haftalık İşsizlik Maası Başvuruları (TSİ: 15:30)</li> <li>ABD, Ağustos Markit hizmet PMI (TSİ: 16:45)</li> <li>ABD, Ağustos ISM hizmet PMI (TSİ: 17:00)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Almanya, Temmuz sanayi üretimi (TSİ: 09:00)</li> <li>Euro Bölgesi, 2Ç24 GSYİH Büyümesi (TSİ:12:00)</li> <li>ABD, Ağustos saatlik kazançlar (TSİ:15:30)</li> <li>ABD, Ağustos tarım dışı ist. ve işsizlik oranı (TSİ:15:30)</li> </ul>

### BİST:

Güne global piyasalara paralel düşüşle başlayan ve günün önemli bir kısmında satışlarla karşılaşan BİST100 endeksi, ABD'den gelen açık iş olanakları (JOLTS) verisinin global piyasaları desteklemesinin ardından kapanışa doğru artan alımlarla toparlanarak günü %0,37 düşüşle 9.984,93 seviyesinde tamamladı. Sınai Endeksi %0,91 gerilerken Bankacılık Endeksi %0,51 artışla pozitif ayrıştı. Bugün Orta Vadeli Program'ın açıklanması bekleniyor. 2025-27 yıllarına ilişkin büyüme ve enflasyon gibi önemli verilere ilişkin beklentilerin açıklanacağı program beklentilerinin yönüne göre piyasayı destekleyebilir. Global tarafta dün major borsalar güne satışlarla başlamasına karşın ABD'den gelen JOLTS verisi son yılların en düşüğünde açıklanırken Fed'den daha güçlü faiz indirim beklentileri artarak satışların sınırlanmasına neden oldu. Eylül ayında 50 baz puan faiz indirim beklentisi %45'e yükselse de hala 25 baz puan indirim %55'le daha güçlü fiyatlanıyor. Bu sabah ABD vadeli ve Alman DAX vadeli hafif satıcılı, Asya borsaları satıcılı seyrediyor. Yarın açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi öncesi piyasaların daha az volatil hareket etmesini bekliyoruz. Yurt içinde, VIOP30 Endeksi akşam seansını %0,02 yatay pozitif eğilimle tamamladı. Güne tepki alımları ile başlangıç yapması beklenen endeksin günün devamında ise gelebilecek satışların karşılanması durumunda yükseliş çabasında olmasını bekliyoruz.

### Para Piyasaları:

Dün 33,9935-34,0252 bandında işlem gören USD/TRY kuru önceki gün sonuna göre %0,04 oranında değer kazanarak gün sonunu, 34,0112 seviyesinden tamamladı. Döviz sepeti karşısında Lira ise %0,15 oranında değer yitirdi. Borçlanma araçları piyasasında %28,78-%28,82 seviyeleri arasında dar bir bantta hareket eden on yıllık göstergen tahvilinin getirisi önceki kapanışa göre 33 baz puan artışla gün içinde gördüğü en yüksek seviye olan %28,82'den günü tamamladı.

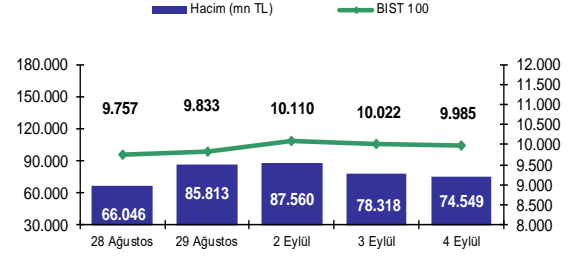
### Sektör Haberleri:

#### Temmuz ayında ihracat %14 arttı

Türk Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TURKBESD) verilerine göre **Temmuz ayında** 6 ana ürün grubunda (Buzdolabı, Çamaşır Mak., Bulaşık Mak., Fırın, Derin Dondurucu, Kurutucu) geçen yıla göre üretim %15, iç satışlar %3, ihracat %14, ithalat %66 arttı.

**Yılın ilk yedi ayında** iç talepte artış yıllık bazda %10 seviyesinde gerçekleşti. İç satışlardaki büyümenin temelinde kuruma makinelerine yönelik talep ve sezon etkisiyle derin dondurucu satışlarındaki artış yer alıyor. Diğer dört ana ürün grubunda ise iç talep geçen yıla göre zayıfladı. İhracat tarafında ise yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %2 düşüş kaydedildi. Böylelikle yılın ilk 7 ayında toplam satış geçen yıla göre %2 artmış oldu.

İç talebin yüksek baz etkisiyle; alım gücünde daralma, sıkı para politikası ve taksit kısıtları nedeniyle normalleşmeyi sürdüreceğini düşünüyoruz. İhracat tarafında ise düşük baz etkisinin de katkısıyla, parasal gevşeme hız kazandıkça toparlanma bekliyoruz. Temmuz ayına ilişkin datayı sektör hisseleri **ARCLK, VESBE, VESTL** açısından **SINIRLI POZİTİF** olarak değerlendiriyoruz [Detaylı analizimiz için linke tıklayınız.](#)



Endeksler	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
BIST 100	10.022	9.985	-0,37%	33,66%
BIST 30	11.050	11.013	-0,34%	37,31%
Mali	11.317	11.334	0,15%	43,69%
Sanayi	13.412	13.290	-0,91%	15,25%

Yükselen		Düşen		Hacim	
Hisse	(%)	Hisse	(%)	Hisse	(TL)
MERKO	10,00	RTALB	-9,98	THYAO	5.942.538.140
GLRYH	9,98	YESIL	-8,28	ISCTR	4.971.304.474
ANGEN	9,98	MEGAP	-6,69	KCHOL	3.362.155.931
DNISI	9,97	PAMEL	-5,98	YKBNK	3.341.462.091
BAYRK	9,97	KRGYO	-5,77	AKBNK	3.182.368.784

Para Piyasaları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Repo (BIST repo, bileşik, %)	53,00	53,00	0,00	27,25%
Tahvil (en aktif, bileşik, %)	42,05	40,87	-0,03	3,00%

Döviz (Serbest Piyasa)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dolar	33,9196	33,8870	-0,10%	15,27%
Euro	37,5346	37,4322	-0,27%	14,49%
Euro/Dolar	1,1066	1,1046	-0,18%	-0,68%

Emtia Fiyatları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Petrol (Brent, \$)	73,5	72,6	-1,20%	-5,52%
Altın (Ons, \$)	2.492,9	2.493,9	0,04%	20,90%

Şeker Fon	Önceki	Dünkü*	Gün (%)	Yıl B. (%)
Fiba Sekerbank Para Piy. Fonu	4,970820	4,977577	0,14%	37,54%
Fiba Sekerbank K.Vad.Bor.Ar.Fonu	0,053797	0,053866	0,13%	34,12%

\* 05.09.2024 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.

Uluslararası End.	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dow Jones (ABD)	40.937	40.975	0,09%	8,72%
Nasdaq (ABD)	17.136	17.084	-0,30%	13,81%
Dax (Almanya)	18.747	18.592	-0,83%	10,99%
Nikkei (Japonya)	38.686	37.048	-4,24%	10,46%
FTSE 100 (UK)	8.298	8.270	-0,35%	6,94%

VIOP (Uzlaşma Fiyatları)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
INX30 (Ekim 24)	11.688,25	11.643,75	-0,38%	36,61%
DOLAR (Ekim 24)	36,3702	36,3792	0,02%	15,97%
EURO (Ekim 24)	40,3093	40,3673	0,14%	16,23%
ALTIN (Ekim 24)	2.930,07	2.954,45	0,83%	40,15%

Portföy Hisse	P. Giriş Tarihi	P.Giriş Fiyatı	Son Fiyat	Getiri (%)	Relatif BİST
Migros	12.01.24	370,91	502,50	35,5%	8,4%
Şişecam	18.01.21	7,27	42,30	481,8%	-9,3%
Türk Hava Yolları	12.01.24	251,00	301,00	19,9%	-4,1%
Turkcell	11.01.23	32,59	100,10	207,1%	45,4%
Sabancı Holding	11.01.23	35,51	94,25	165,4%	25,7%
TAV Havalimanları	01.08.22	56,60	258,00	355,8%	21,3%
İş Bankası	12.01.24	10,12	13,70	35,4%	8,3%
Akbank	20.01.22	6,60	61,10	825,8%	86,8%
Bim	09.06.22	77,90	557,50	615,6%	84,3%
Kardemir D	03.07.23	23,18	22,70	-2,1%	-41,0%

Portföyün Getirisi (yıllık)	75,7%	43,3%
Portföyün Getirisi (aylık)	-21,6%	-21,3%

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