

BIST- Endeksler	Kapanış	Değ%
BIST 100	9.881,23	-0,12
BIST 30	10.733,46	-0,08
BIST BANKA	13.456,35	-1,77
BIST SINAI	13.452,07	0,65
BIST TUM	11.329,53	0,25
BIST TUM-100	33.904,45	1,45
BIST TUM Hacim (mn TL)	135.444	-4,07
VİOP30 Yakın Vade	10.997,00	-0,60

Parite	Kapanış	Değ%
USDTRY	33,6019	0,82
EURTRY	36,7757	0,69
EURUSD	1,0932	-0,19

Emtia	Kapanış	Değ%
XAUUSD	2.390,22	-0,84
BRENT	76,23	-1,26

En Çok Artan	Değ%	En Çok Düşen	Değ%
BJKAS	10,00	SEGMN	-9,33
ICUGS	10,00	MEGAP	-8,37
GRTRK	10,00	OSMEN	-7,84
TATEN	10,00	IHAAS	-7,11
HKTM	10,00	ANSGR	-6,67

İşlem Hacmi Yüksekler	Kapanış	mn TL
THYAO	279,50	9.674,07
TUPRS	158,00	5.391,30
EREGL	49,40	5.241,74
ISCTR	13,59	5.083,52
AKBNK	55,65	3.762,92

GÜNLÜK STRATEJİ

Bugün Ne Bekliyoruz? Haftaya sert kayıplarla başlayan Asya hisse senedi piyasaları, dün yaşanan yükselişin ardından kazançlarını ikinci güne taşıdı. Bu sabah Japonya'da Nikkei225 Endeksi %1,28 ve Topix Endeksi %2,47 arttı. Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Uchida Shinichi'nin "Piyasalar aşırı oynakken BoJ'un mevcut faiz politikasıyla parasal genişlemeyi sürdürmesi gerektiği" yönündeki güvercin mesajı risk iştahının artmasında etkili oldu. Zira hisse senedi piyasalarında satış dalgasının tetiklenmesinde BoJ'un faiz artırımını da etkili olmuştu. Bu sabah Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi %0,13 yükselirken Shenzhen Bileşik Endeksi %0,14 düştü. Hong Kong Hang Seng Endeksi %1,36 artış gösterdi. Güney Kore Kospi Endeksi %1,89 ve Kosdaq Bileşik Endeksi %2,33 kaydetti. Tayvan Taiex Endeksi %3,87, Avustralya S&P/ASX200 Endeksi %0,25 artış gösterdi. ABD endeks vadeli pozitif seyrin sürdüğünü işaret etmektedir. Avrupa piyasaları da pozitif bir açılışa hazırlanmaktadır.

Bugün küresel takvimde öne çıkan bir veri bulunmuyor. Yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) temmuz ayı Hazine Nakit Gerçekleşmelerini açıklayacak. Haziranda, faiz dışı denge 334,54milyar TL, nakit dengesi 430,95milyar TL açık verirken ocak-haziran döneminde faiz dışı denge 475,36milyar TL, nakit dengesi 1.003,70milyar TL açık verdi.

[Teknik analiz bülteni için tıklayınız.](#)

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Dün Asya hisse senedi piyasalarında pazartesi günkü sert düşüşün ardından dün tepki alımları kaydedildi. Japonya Nikkei225 Endeksi %10,23 gibi dikkat çekici bir artışla kaybının önemli kısmını geri aldı. Çin'de CSI300 Endeksi fazla değişmezken Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,31 geriledi. Güney Kore Kospi Endeksi %3,30 oranında yükseldi. Avrupa piyasalarında, İngiltere FTSE100 Endeksi %0,23, %0,08, Fransa CAC40 Endeksi %0,29 ve Stoxx Europe 600 Endeksi %0,26 artış kaydederken Almanya DAX Endeksi fazla değişmedi. ABD piyasalarında S&P500 Endeksi %1,04 ve Dow Jones Endeksi %0,76, Nasdaq Bileşik Endeksi %1,03 artışla günü tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST100 Endeksi %0,12 düşüşle 9.881 puana, BIST30 Endeksi %0,08 düşüşle 10.733 puana geriledi. Bankacılık Endeksi %1,77 düşüşle 13.456 puana gerilerken Sınai Endeksi %0,65 artışla 13.452 puandan kapandı. BIST 100 işlem hacmi 93,11milyar TL olarak gerçekleşti.

Euro Bölgesi perakende satışlar (Haziran)

Euro Bölgesi perakende satış hacmi haziranda bir önceki aya göre değişmemesi beklenirken %0,3 azaldı, yıllık bazda ise %0,1 artış beklentisine karşın %0,3 azaldı.

TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu (Temmuz)

Temmuz enflasyon verilerinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Aylık fiyat artışının hazirana kıyasla güçlendiği ve bunda, maktu vergi güncellemeleri ile yönetilen ve yönlendirilen kalemlerdeki fiyat artışlarının etkisinin belirgin olduğu ifade edilen raporda, "Nitekim enerji grubu, mesken elektrik tarifelerinde yapılan artış ile akaryakıt ve tüp gazdaki otomatik vergi düzenlemesini takiben, yüksek fiyat artışıyla temmuz ayında öne çıkmıştır." ifadesine yer verildi. Mevsimsellikten arındırılmış verilerle B ve C göstergelerinin aylık artış oranlarının, önceki aya kıyasla sınırlı bir şekilde yükseldiği belirtildi.

TÜİK'in verilerine göre TÜFE temmuzda aylık %3,23, yıllık %61,78 artarken C Grubu çekirdek TÜFE artışı aylık %2,45 ve yıllık %60,23 oldu. Temmuz gerçekleşmelerine göre yurt içi ÜFE (Yİ-ÜFE) aylık %1,94, yıllık %41,37 arttı.

TCMB Reel Efektif Döviz Kuru (Temmuz)

TCMB temmuz Reel Efektif Döviz Kuru (REDK) rakamlarını açıkladı. Temmuzda, TÜFE bazlı REDK 61,99 puandan 62,90'a yükselerek Mart 2021'den beri, yurt içi ÜFE (Yİ-ÜFE) bazlı REDK 94,40 puandan 94,69'a yükselerek Mayıs 2023'ten beri en yüksek değeri aldı.

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Almanya	09:00	Dış Ticaret Dengesi(Euro)	Haz	23,5B	24,9B
Almanya	09:00	Sanayi Üretimi(Aylık)	Haz	%1,00	-%2,5
Almanya	09:00	Sanayi Üretimi(Yıllık)	Haz		-%6,7
Türkiye	17:30	Hazine Nakit Dengesi(TL)	Tem		-431mlr
Türkiye	18:00	İŞKUR Açık İş	Tem		193.968
Türkiye		ISCTR 2Ç24 Bilanço	2Ç24	10,4Mlr	18,6Mlr

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiye bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Temettü Ödemeleri

BIST KODU	Hak Kullanım Tarihi	Brüt Temettü Verim Oranı (%)	Pay Başına Brüt Temettü (TL)	Pay Başına Net Temettü (TL)	Brüt Nakit Temettü (Bin TL)	Brüt Dağıtım Oranı (%)
BOBET	7.08.2024	1,51	0,3750	0,3375	142.500	10

Şirket Haberleri

- **Aselsan (ASELS,Pozitif):** (KAP) Aselsan, uluslararası bir müşterisinin son kullanımı için deniz platformlarına faydalı yükler içeren toplam 34,3mn USD tutarında ihracat sözleşmeleri imzalamıştır.
- **CVK Maden (CVKMD,Pozitif):** (KAP) Şirket, yurt dışında yerleşik bir şirket ile "Maden Cevheri Satışı" konusunda anlaşmıştır. Siparişin toplam bedeli yaklaşık 5,03mn USD'dir.
- **Doğan Holding (DOHOL,Pozitif):** (KAP) Believe International, Doğan Müzik Yapım ve Ticaret A.Ş.'nin (DMC) %60 oranındaki payını, şirketin dolaylı bağlı ortaklığı DMC Invest B.V.'den 21.07.2020 tarihinde satın almıştır. Bu defa; DMC Invest B.V.'nin sahip olduğu kalan %40 oranındaki payın 38,28mn Euro bedel ile satışına yönelik olarak DMC Invest B.V. ile Believe International arasında 06.08.2024 tarihli 'Pay Devir Sözleşmesi' akdedilmiştir.

Gümüştaş Madencilik ve Ticaret A.Ş. sermayesini temsil eden toplam 20,2mn TL nominal değerli payların; 10,1mn TL nominal değerli %50'sinin; 82mn USD bedelle Kurmel Holding A.Ş.'den ve 5,05mn TL nominal değerli %25'inin ise; 41mn USD bedelle Ortadoğu Otomotiv Ticaret A.Ş.'den olmak üzere toplamda 15,15mn TL nominal değerli %75'inin; yapılan pazarlıklar neticesinde ve bazı uyarlamalara tabi olarak; toplamda 123mn USD bedelle devralınmasına yönelik olarak şirket ve unvanı geçen şirketler arasında 06.08.2024 tarihli 'Pay Devir Sözleşmesi' akdedilmiştir.

Doku Madencilik ve Ticaret A.Ş. sermayesini temsil eden toplam 3,47mn TL nominal değerli payların; 1,73mn TL nominal değerli %50'sinin; 9mn USD bedelle Kurmel Holding A.Ş.'den ve 866.250 TL nominal değerli %25'inin ise; 4,5mn USD bedelle Ortadoğu Otomotiv Ticaret A.Ş.'den olmak üzere toplamda 2,6mn TL nominal değerli %75'inin; yapılan pazarlıklar neticesinde ve bazı uyarlamalara tabi olarak; toplamda 13,5mn USD bedelle devralınmasına yönelik olarak şirket ve unvanı geçen şirketler arasında 06.08.2024 tarihli 'Pay Devir Sözleşmesi' akdedilmiştir.

- **Efor Çay (EFORC,Pozitif):** (KAP) Şirket ile Biggbrands E-Ticaret Hizmetleri ve İhracat A.Ş. arasında yurtdışındaki online-offline B2B satışı ve kurumsal müşterilere satışı konusunda anlaşma imzalanmıştır.
- **Ford Otomotiv (FROTO,Negatif):** (KAP) TMS29 Eflasyon muhasebesi kapsamında Ford Otosan, 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %43,4 düşüşle 5,98mlr TL ana ortaklık net karı açıkladı. Şirketin hasılatı yıllık %18, çeyreklik %21 azaldı. Maliyetlerdeki azalış oransal olarak hasılatındaki azalışın altında kalarak marjları olumsuz etkiledi.
- **Koroplast (KRPLS,Pozitif):** (KAP) Şirket, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen; gümrük yükümlülüklerini gerektiği gibi uygulayan, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarını karşılayan, oto kontrolünü gerçekleştirebilen güvenilir şirketlere sağlanan ve uluslararası geçerliliği olan "Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü" almaya hak kazanmıştır.
- **Mogan Enerji (MOGAN,Pozitif):** (KAP) Arnavutluk Altyapı ve Enerji Bakanlığı tarafından 22.08.2023 tarihinde ihale edilen, Arnavutluk'ta inşa edilmesi planlanan 74,88MW kapasiteli rüzgâr enerji santrali için Arnavutluk Altyapı ve Enerji Bakanlığı ile; Brd Energy SH.P.K., Giriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş. ve Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. konsorsiyumu arasında 06.08.2024 tarihinde projenin geliştirilmesi, lisanslarının tamamlanması, inşaata başlanması, inşaatın yapılması gibi elektrik üretimi yapıncaya kadar olan döneme ait şartları içeren "Proje Geliştirme Anlaşması" imzalanmıştır. Konsorsiyumda Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.'nin payı %40'tır.

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ekonomi Haberleri

- **BOJ'dan güçlü güvercin sinyal.** Finansal piyasalardaki volatilitenin aktörlerinden Japonya Merkez Bankası, tarihi volatilitenin ardından ilk kez güvercin sinyal vererek piyasaları rahatlattı. (Bloomberg HT)
- **Çin'in ihracat ve ithalatında büyüme.** Çin'in ihracatı Temmuz ayında beklentilerin altında büyürken, ithalat yüzde 7,2'lik büyümeyle toparlandı. (Bloomberg HT)
- **Almanya sanayi üretiminde 16 ayın en hızlı aylık artışı.** Almanya'da sanayi üretimi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı. Böylelikle ülkede sanayi üretimi Şubat 2023'ten bu yana en yüksek aylık artışı gösterdi. (Bloomberg HT)
- **ABD'de dış ticaret açığı 3 ayda ilk kez daraldı.** ABD'de dış ticaret açığı ihracattaki toparlanmaya Haziran'da yüzde 2,5 daraldı. (Bloomberg HT)
- **Euro Bölgesi'nde perakende satışlar Haziran'da geriledi.** Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 0,3 düştü. (Bloomberg HT)
- **TCMB: Aylık artışta yönetilen, yönlendirilen fiyatlar etkili oldu.** TCMB aylık fiyat gelişmeleri raporunda aylık enflasyonun önceki aya kıyasla güçlendiği, maktu vergi güncellemeleri ile yönetilen ve yönlendirilen kalemlerdeki fiyat artışlarının etkisinin belirgin olduğu ifade edildi. (Bloomberg HT)
- **TL'nin reel değeri 40 ayın en yüksek seviyesinde.** TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Temmuz'da 62,90 ile Mart 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. (Bloomberg HT)

EKONOMİK TAKVİM

07 Ağustos Çarşamba

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Çin	06:00	Dış Ticaret Dengesi(USD)	Tem	99B	99,05B
Almanya	09:00	Dış Ticaret Dengesi(Euro)	Haz	23,5B	24,9B
Almanya	09:00	Sanayi Üretimi(Aylık)	Haz	%1,00	-%2,5
Almanya	09:00	Sanayi Üretimi(Yıllık)	Haz		-%6,7
Türkiye	17:30	Hazine Nakit Dengesi(TL)	Tem		-431mlr
Türkiye	18:00	İŞKUR Açık İş	Tem		193.968
Türkiye		ISCTR 2Ç24 Bilanço	2Ç24	10,4Mlr	18,6Mlr

08 Ağustos Perşembe

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Japonya	02:50	Cari İşlemler Dengesi(Yen)	Haz	1,79T	2,85T
Türkiye	10:00	İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi	Tem		51,6
Türkiye	10:45	TCMB Enflasyon Raporu 2024 - III	Ağu		
ABD	15:30	İşsizlik Başvuruları	Haftalık	240K	249K
Türkiye		ALBRK 2Ç24 Bilanço	2Ç24	1,21Mlr	973,1Mn
Türkiye		KCHOL 2Ç24 Bilanço	2Ç24		20,6Mlr
Türkiye		LIDFA 2Ç24 Bilanço	2Ç24		109,7Mn

09 Ağustos Cuma

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Çin	04:30	TÜFE(Aylık)	Tem	%0,30	-%0,2
Çin	04:30	TÜFE(Yıllık)	Tem	%0,30	%0,2
Çin	04:30	ÜFE(Aylık)	Tem		-%0,2
Çin	04:30	ÜFE(Yıllık)	Tem	-%0,90	-%0,8
Almanya	09:00	TÜFE(Final-Aylık)	Tem	%0,30	%0,10

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Almanya	09:00	TÜFE(Final-Yıllık)	Tem	%2,30	%2,20
Türkiye	10:00	Sanayi Üretimi(Aylık)	Haz		%1,7
Türkiye	10:00	Sanayi Üretimi(Yıllık)	Haz	-%0,40	-%0,1
Almanya	23:30	Moody's Kredi Notu/Görünümü	Ağu		Aaa/Durağan
Türkiye		BRSAN 2Ç24 Bilanço	2Ç24		1,19Mlr

12 Ağustos Pazartesi

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Japonya	Tüm Gün	Tatil			
Türkiye	10:00	İşsizlik Oranı	Haz		%8,4
Türkiye	10:00	Perakende Satışlar(Aylık)	Haz		%0,20
Türkiye	10:00	Perakende Satışlar(Yıllık)	Haz		%5,80
Almanya	15:45	Cari İşlemler Dengesi(Euro)	Tem		18,5B
Euro Bölgesi	16:30	CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık)	Tem		-%0,8
Japonya	17:30	CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık)	Haz		-%0,1
Türkiye		PGSUS 2Ç24 Bilanço	2Ç24		1,93Mlr

13 Ağustos Salı

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Japonya	02:50	Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)	Tem		%0,2
Japonya	02:50	Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık)	Tem		%2,9
İngiltere	09:00	İşsizlik Oranı	Haz		%4,4
İngiltere	09:00	İkramiye Dahil Ortalama Kazançlar	Haz		%5,7
Türkiye	10:00	Cari İşlemler Dengesi(\$)	Haz		-1,24Mlr
Türkiye	10:00	Konut Satışları	Tem		79.313
Almanya	12:00	ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi	Ağu		41,8
ABD	12:05	ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi	Ağu		-13,5
Çin	12:05	ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi	Ağu		23,1
Euro Bölgesi	12:05	ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi	Ağu		43,7
ABD	15:30	Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)	Tem		%0,2
ABD	15:30	Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık)	Tem		%2,6
ABD	15:30	Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)	Tem		%0,40
ABD	15:30	Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık)	Tem		%3,00

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt. No:53 Kat:5 Daire 9-10 Taksim/İstanbul
Tel: 0212 293 95 00 Faks: 0212 293 95 60

Balıkesir İrtibat Bürosu

Altıeylül Mah. Keçeci sok. Özcaner İş merkezi No:17 K:1 Altıeylül/ Balıkesir
Tel: 0266 280 15 00 Faks: 0266 245 23 34

Ferdi Uğur Taçkınlar
Araştırma Müdürü
02123953227

ugur.tackinlar@piramitmenkul.com.tr

Arif Tekin Seğmen
Piramit PYS Araştırma Uzmanı
02123954008

asegmen@piramitportfoy.com.tr



UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.