

Ne Oldu?

- Cumhurbaşkanı Erdoğan (yeni OVP): Enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı ve büyümeyi önceleyen OVPye güvenimiz ve desteğimiz tamdır.
- Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Lüksemburg Maliye Bakanı ile iki ülke ilişkilerinin ve işbirliğinin artırılmasına yönelik verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Toplantıda AB ile Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesi ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konularında fikir alışverişinde bulunduk
- ABD Hazine Bakanı Yellen ABD'de istihdam piyasasının sağlıklı olduğunu söyledi.
- Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, ABD başkanlık seçimleri konusunda Harris'i destekleyeceğini ifade eden Rusya Devlet Başkanı Putin'e, "Putin bizim seçimlerimiz hakkında konuşmaya son vermeli, nokta." diye seslendi.
- ABD Başkan adayı Trump, yeni nesil F-35 savaş uçağının tüm bileşenlerinin yurt içinde üretilmesi çağrısında bulundu
- Chicago Fed Başkanı Goolsbee, ABD ekonomisinin önümüzdeki yıl karşılaşılabileceği en büyük zorluğun ılımlılık olduğunu vurguladı.
- Goolsbee: Ekonomik veriler yakında başlamak üzere birden fazla faiz indirimini haklı çıkarıyor.
- ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, İtalya ve Türkiye'den makarna ithalatına yönelik mevcut antidamping ve telafi edici vergi kararlarının uygulanmaya devam edilmesine karar verdi.
- OPEC+ kırılğan taleple birlikte düşen fiyatlar nedeniyle petrol üretim artış planını erteledi.

Ne Olacak?

- Fitch'in bugün Türkiye değerlendirmesi yapması bekleniyor.
- Yurt içinde bugün Hazine Nakit Dengesi açıklanacak.
- ABD'de bugün Tarım Dışı İstihdam verisi ve İşsizlik Oranı açıklanacak.
- Euro Bölgesi'nde bugün büyüme verisi açıklanacak.
- Borsa İstanbul'un bu sabah yatay açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.

Fitch'in bugün Türkiye'ye ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının takvimde olmasına rağmen rapor yayımlamama ihtimalleri de bulunuyor.

Yabancı Kredi Derecelendirme kuruluşları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yönetimindeki ekonomik adımlara güvenirken, yabancı yatırımcılar da yurt içine yavaş yavaş gelmeye başladı. Uzun yıllar sonra gelen kredi notundaki güncellemeler ekonomi yönetiminin attığı adımların yabancıların radarında olduğunu da bize gösterdi. TCMB, yıl içinde TL mevduatı destekleyecek yeni adımlar açıklarken, bankalar, döviz dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilecek. Daha öncesinde de KKM'de politika faizi olan faiz sınırı kaldırılmıştı. Atılan bu hamlenin hem KKM'nin yavaş yavaş gündemden düşmesi hem de dolarizasyonun azalıp, ekonomi yönetiminin "TL'ye geçiş zamanı geldi" açıklamalarına paralel olduğunu düşünmekteyiz.

Enflasyondaki olumlu seyir ve döviz rezervlerindeki artış da kredi derecelendirme kuruluşlarının dikkatini çekiyor. Son olarak Moody's Türkiye'nin notunu iki kademe artırarak Fitch ve S&P ile aynı nota getirmişti.

Türkiye'nin üç yıl aranın ardından gri listeden çıkışı da pozitif haber akışları arasında yer alırken, rasyonel adımların rakamlara

BİST ENDEKSLERİ

Endeksler	Kapanış	Değişim (%)			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yılbaşı İtibariyle
XU100	9.937	-0,48	1,05	1,05	33,02
XU030	10.922	-0,83	0,73	0,73	36,17
XBANK	14.154	-0,94	3,19	3,19	62,37
XUSIN	13.337	0,35	0,21	0,21	15,65
X30YVADE	11.497,0	-1,26	-0,04	-0,04	28,57

DÜNYA ENDEKSLERİ

Endeksler	Kapanış	Değişim (%)			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones	40.756	-0,54	-1,94	-1,94	8,14
S&P500	5.501	-0,35	-2,58	-2,58	15,15
Nasdaq	18.930	0,05	-3,29	-3,29	12,51
Dax	18.577	-0,08	-1,75	-1,75	10,89
FTSE100	8.242	-0,34	-1,61	-1,61	6,58
Nikkei	36.569	-0,24	-5,38	-5,38	9,28
Shangai	2.782	-0,23	-2,12	-2,12	-6,49

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR

YÜKSELEN			DÜŞEN		
Pay	Kapanış	Değişim (%)	Pay	Kapanış	Değişim (%)
HALKB	17,45	6,53	MAVI	101,60	-5,58
CANTE	1,75	6,06	YKBNK	31,94	-2,98
KTLEV	46,78	5,36	TKFEN	53,95	-2,71
PEKGY	5,32	3,70	ULKER	150,30	-2,66
VAKBN	21,18	3,52	PGSUS	228,50	-2,48
IZENR	20,88	3,47	KCHOL	188,20	-1,98
EGENE	10847,50	2,72	ARDYZ	36,02	-1,96
SMRTG	44,52	2,58	KOZAL	23,98	-1,88
HEKTS	12,24	2,43	BIMAS	547,50	-1,79
TABGD	160,00	2,37	BRYAT	2115,00	-1,63

GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ

Pay	Kapanış	Milyon TL	Pay	Kapanış	Milyon TL
THYAO	296,75	6.914,3	KCHOL	188,20	2.869,8
ISCTR	13,59	4.930,1	TUPRS	162,40	2.591,5
AKBNK	60,60	4.407,5	EKGYO	12,70	2.415,5
YKBNK	31,94	3.893,0	GARAN	113,50	2.391,1
EREGL	48,04	3.270,6	KOZAL	23,98	2.293,1

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ

POZİTİF			NEGATİF		
Pay	Puan	Değişim (%)	Pay	Puan	Değişim (%)
FROTO	4,24	1,99	BIMAS	-13,22	-1,79
ASELS	3,01	1,23	YKBNK	-11,72	-2,98
HALKB	2,51	6,53	THYAO	-10,64	-1,41
ENKAI	2,48	1,87	TUPRS	-8,91	-1,58
TAVHL	2,37	1,45	KCHOL	-7,70	-1,98

PARİTE ve EMTİALAR

Parite ve Emtia	Kapanış	Değişim (%)			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL	33,99	0,10	-0,27	-0,27	15,33
Euro/TL	37,78	-0,16	0,36	0,36	15,38
Euro/Dolar	1,11	0,04	0,61	0,61	0,67
Sterlin/Dolar	1,32	1,32	0,40	0,40	3,49
Brent	72,54	-0,23	-5,69	-5,69	-5,62
Ons Altın	2.518	0,02	0,56	0,56	22,03

FAİZLER

Tahviller	Kapanış	Değişim (%)			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y	40,78	-0,22	-3,14	-3,14	2,77
TR 10Y	28,79	-0,1	0,95	0,95	7,63
US 2Y	3,75	-0,13	-4,58	-4,58	-11,92
US 10Y	3,73	-0,19	-4,78	-4,78	-3,99
GER 10Y	2,21	-0,76	-3,28	-3,28	10,05
FR 10Y	2,93	-0,24	-2,43	-2,43	15,29

sirayet etmeye devam etmesi durumu ile kredi derecelendirme kuruluşlarının takvim dışı değerlendirme yaparak Türkiye'nin notunu da artırabileceğini düşünüyoruz. Eylül ayında haber akışlarının yoğun olması ve makro verilerin olumlu olarak gelmesi yurt içi piyasalara katalizör etki de yaratabilir.

Fitch'in bugün, S&P'nin 1 Kasım'da değerlendirme yapması beklenirken, Fitch'den konsensüs beklentilere paralel olarak bir kademe not artışı yapmasını beklemekteyiz.

Merakla beklenen 2025 – 2027 yılları arası beklentileri içeren OVP açıklandı. Enflasyonun 2024 yılında açıklanan yeni OVP'de yılsonunda %41,5 olarak öngörülüyor. 2025 beklentisi %17,5 olarak açıklanırken, enflasyonun 2026'da tek haneye inmesi bekleniyor. OVP'de 2026 enflasyon beklentisi %9,7, 2027'de %7 olarak açıklanırken, geçen yılki verilerin yukarı yönlü revize edildiği görülüyor. Piyasa katılımcıları anketinde 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi %43,3, 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi ise %25,5 olarak açıklanmıştı. 2023 yılında açıklanan beklentilere göre Türkiye ekonomisinin büyüme verileri aşağı yönlü revize edildi. Orta vadeli programa göre 2024 büyüme tahmini %3,5 olarak açıklandı. Türkiye ekonomisinin 2025'te %4, 2026'da %4,5, 2027'de %5 büyümesi öngörülüyor.



YABANCI TAKASI

	Son	Değişim (%)			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası	39,12	0,26	-1,54	-1,54	2,92

DOLAR ENDEKSİ

	Son	Değişim (%)			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yılbaşı İtibariyle
DXY	100,99	-0,04	-0,73	-0,73	-0,34

VIOP Analizi



VIOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.

VIOP 30 Endeks yakın vade kontratı, önceki işlem günü 11.427 - 11.664 fiyat aralığında işlem görerek günün 11.499 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 18.167 artışla 416.496 adet kontrat olarak gerçekleşti.

VIOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO'nun geçtiği 11.468 seviyesinin **yakınında** hareket etmemiz kısa vadede **yükseliş** eğilimini artırırken, **11.800** seviyesini kısa vadeli **direnç** haline getirebilir. Yukarı yönde kısa vadeli yükselişin devam edebilmesi için 11.800 direnç seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 11.800 ve 12.000 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken, aşağı yönde ise 11.300 ve 11.100 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.

Şirket Haberleri

- **Durukan Şekerleme**'nin 42.500.000 adet payının pay başına 17,00 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.
- **ALCTL** – Şirket ile bir müşterisi arasında 37,2 milyon dolar tutarında iş sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
- **ARASE** – Şirketin bağlı ortaklığı Aras Elektrik Perakende Satış'ın Ağustos 2024'te 641.475 MWh'lık enerji satışı yaptığı, enerji satışlarının tutarının 1,7 milyar TL olduğu açıklandı.
- **ARCLK** – Şirketin Polonya'da bulunan Çamaşır Kurutma Makinesi ve Pişirici Cihazlar İşletmesi ve Plastik Yan Sanayi İşletmesi ile Wrocław'da bulunan Buzdolabı işletmesinde verimsizlik nedeniyle üretim faaliyetlerinin durdurulması ve kapatılmasına karar

verildiğini açıkladı.

- **ALKA** – Şirketin ikinci kağıt makinası yatırımının 2025 yılının ilk yarısında tamamlanmasının beklendiği açıklandı.
- **ASTOR** – Şirketin yurt dışı bir firma ile 56,1 milyon dolar tutarında Güç Transformatörü satış sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
- **CEMZY** – Şirket payları 9 Eylül'de Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
- **DOAS** – 2 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
- **DGNMO** – Ağustos ayında şirketin Doğtaş markası ile 4, kelebek markası ile 2 mağaza açtığı açıklandı.
- **ERCB** – Ahmet Kamil Erciyas 7.124.232 adet payın Borsa'da işlem gören niteliğe dönüştürülmesi ve borsa dışında ve/veya borsada değerlendirilmesi amacıyla Pay Satış Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.
- **ELITE** – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 250 milyon TL'den 2,5 milyar TL'ye yükseltilmesinin tescil edildiği açıklandı.
- **GARAN** – 10 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.
- **GARAN** – 50 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.
- **GRTRK** – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Özova Tarım'ın bağlı ortaklığı Grain Tarım Ürünleri'nin mülkiyeti Özova Tarım'a ait olan lisanslı depoların kapasitesini 30.500 ton daha artırarak 155.000 tona çıkardığı açıklandı.
- **GEDİK** – Isparta'ya şube açılmasının SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.
- **HALKB** – 98 gün vadeli 722 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
- **IZENR** – Yatırım maliyeti 32 milyon dolar olan GES yatırımı kapsamında, GES'in işleme alınarak elektrik üretimine başlandığı açıklandı.
- **INFO** – AVPGY ile ilikidite sağlayıcılık faaliyetlerinin karşılıklı mutabakat ile sonlandırıldığı açıklandı.
- **KONTR** – Şirketin TEİAŞ tarafından düzenlenen ihalede 389 milyon TL bedelle en iyi teklifi vererek 1. sırada yer aldığı açıklandı.
- **KERVN** – Şirket bağlı ortaklığı Mintay Tekstil'in tasfiye sürecine başlandığı açıklandı.
- **LINK** – Şirketin 20,1 milyon TL tutarında sipariş aldığı açıklandı.
- **OYYAT** – 92 gün vadeli 625 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
- **PETKM** – Şirketin %12 dolaylı ortağı olduğu STAR Rafineri'nin periyodik planlı bakım çalışmasının başladığı, çalışmaların iki ay sürmesinin planlandığı ve tüm ünitelerin duruşa geçtiği açıklandı.
- **PGSUS** – Eurobond ihracınının 11 Eylül'de tamamlanmasının beklendiği açıklandı.
- **SKTAS** – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 350 milyon TL'den 1 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.
- **TSPOR** – Futbolcu Simon Bonza ile bir yıllık anlaşma sağlandığı, futbolcuya 2 milyon euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.
- **TSPOR** – Futbolcu Serdar Saatçı ile 4 + 1 yıllık anlaşma sağlandığı, futbolcuya ilk sezon için 22,5 milyon TL, sonraki sezonlar için ise (Tüfe+Üfe)/2 oranında artış yapılacağı açıklandı.
- **TRCAS** – Yönetici Sorumluluk Sigortası'nın 1 yıl süreyle yenilendiği açıklandı.
- **YEOTK** – Cbernet Bilgi Teknolojiler'in %40 payının satın alınmasına yönelik Hisse Devri için görüşmelere başlandığı açıklandı.
- **YKBNK** – 84 gün vadeli 300,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.



Pay Alım/Satım Haberleri

- **EBEBK** – Yönetim Kurulu Başkanı Musa Topbaş tarafından 41,04 – 42,50 TL fiyat aralığından 187.529 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %17,38'e yükseldi.
- **FRIGO** – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 7,35 – 7,70 TL fiyat aralığından geri alındı.
- **KUYAS** – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 215.000 adet pay 62,00 – 62,65 TL fiyat aralığından geri alındı.
- **METUR** – Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bulut tarafından 16,46 – 16,86 TL fiyat aralığından 200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,94'e yükseldi.
- **METUR** – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 16,73 – 16,80 TL fiyat aralığından geri alındı.
- **PSGYO** – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000.000 adet pay 1,65 TL fiyattan geri alındı.



Sermaye Artırım Haberleri

- **BOSSA** – Şirket sermayesinin 650 milyon TL'den %100 oranında bedelsiz olarak 650 milyon TL artışla 1,3 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

- **DAGI** – %250 olarak açıklanan bedelli sermaye artırımını %200'e revize edilmesi ardından SPK'yı başvuru yapıldı.
- **VAKFN** – Şirket sermayesinin 2 milyar TL'den %75 oranında bedelsiz olarak 1,5 milyar TL artışla 3,5 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
- **VKGYO** – Şirket sermayesinin 2,9 milyar TL'den %17 oranında bedelsiz olarak 500 milyon TL artışla 3,4 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

Genel Kurul Haberleri

Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: BAYRK, ESCOM, RTALB

2024/06 Dönemi Bilançosu Açıklanan Şirketler

Milyon TL	Net Satışlar			FAVÖK			Net Kar							
	1Y2023	1Y2024	Değişim	1Y2023	1Y2024	Değişim	2Ç2023	1Ç2024	2Ç2024	2Ç2024 / 2Ç2023 Değişim (%)	2Ç2024 / 1Ç2024 Değişim (%)	1Y2023	1Y2024	1Y2024 / 1Y2023 Değişim (%)
AKSEN	24.957,8	12.333,1	-50,6%	5.718,3	2.842,4	-50,3%	1.724,3	787,2	721,3	-58,2%	-8,4%	3.463,6	1.508,5	-56,4%
GRSEL	2.372,7	3.392,2	43,0%	476,5	1.020,1	114,1%	243,1	466,8	255,7	5,2%	-45,2%	370,7	722,5	94,9%
GWIND	1.077,0	977,4	-9,2%	831,4	714,2	-14,1%	240,6	226,2	190,3	-20,9%	-15,9%	287,6	416,5	44,8%
KLKIM	2.639,9	3.095,5	17,3%	587,4	734,1	25,0%	226,5	112,9	175,3	-22,6%	55,3%	193,2	288,1	49,1%
KRONT	152,6	152,7	0,0%	33,2	34,8	4,9%	31,7	-20,6	5,9	-81,5%	a.d	9,2	-11,5	a.d
POLHO	3.885,4	2.640,4	-32,0%	454,2	490,4	8,0%	-100,7	39,8	-156,6	55,5%	a.d	-162,5	-116,8	-28,1%

Milyon TL	Net Satışlar			FAVÖK			Net Kar		
	1Ç2024	2Ç2024	Beklenti	1Ç2024	2Ç2024	Beklenti	1Ç2024	2Ç2024	Beklenti
AKSEN	6.354,0	5.979,15	-	1.238,9	1.603,4	-	787,2	721,3	-
GRSEL	1.819,6	1.572,63	-	652,9	367,1	-	466,8	255,7	-
GWIND	525,8	451,61	-	389,1	325,1	-	226,2	190,3	-
KLKIM	1.559,7	1.535,83	-	406,0	328,1	-	112,9	175,3	-
KRONT	66,5	80,62	-	8,9	26,2	-	-20,6	5,9	-
POLHO	1.341,8	1.298,61	-	225,5	264,9	-	39,8	-156,6	-

Ekonomik Takvim

06.09.2024

Saat	Ülke	Önem	Veri Detay	Beklenti	Önceki
09:00	Almanya	☆	Temmuz Ayı Ticaret Dengesi	21 Milyar	20,4 Milyar
12:00	Euro Bölgesi	☆☆☆	2Ç24 GSYH - Çeyreklik	0,30%	0,30%
12:00	Euro Bölgesi	☆☆☆	2Ç24 GSYH - Yıllık	0,60%	0,40%
15:30	ABD	☆☆☆	Ağustos Ayı Tarım Dışı İstihdam	164 K	114 K
15:30	ABD	☆☆	Ağustos Ayı İşsizlik Oranı	4,20%	4,30%
17:30	Türkiye	☆	Ağustos Ayı Hazine Nakit Dengesi	-	-136,5 Milyar

Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Barbaros Mah., İhlamur Blv., N3, Ağaoğlu My Newwork, Ataşehir/İstanbul
Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36, Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiksel şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibarı ile mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Info Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nde hesap açmak istiyorsanız lütfen [buraya tıklayın](#).

Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız [Üyelikten Ayrıl'a Tıklayınız](#).