

AJANDA

16 Pazartesi	17 Salı	18 Çarşamba	19 Perşembe	20 Cuma
<ul style="list-style-type: none"> Türkiye Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (Ağustos) Saat:10:00 	<ul style="list-style-type: none"> Almanya ZEW Ekonomik Güven Endeksi (Eylül) TSİ:12:00 ABD Ağustos Perakende Satışlar TSİ:15:30 ABD Ağustos Sanayi Üretimi TSİ: 16:15 	<ul style="list-style-type: none"> FED Fazi kararı (TSİ: 21:00) ABD, Ağustos ayı konut başlangıçları (TSİ:15:30) 	<ul style="list-style-type: none"> TCMB, Faiz kararı (Saat:14:00) İngiltere Merkez Bankası faiz kararı (TSİ:14:00) ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları (TSİ: 15:30) ABD, Ağustos ikinci el konut satışları (TSİ:17:00) 	<ul style="list-style-type: none"> Japonya Merkez Bankası faiz kararı (TSİ:07:00) Almanya, Ağustos ÜFE verileri (TSİ:09:00) Türkiye, Eylül Tüketici Güveni (Saat:10:00)

BİST:

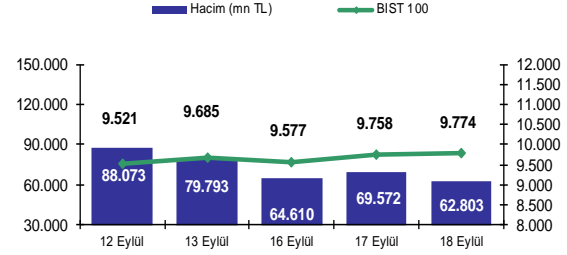
Güne yatay başlayan BİST100 Endeksi, gün boyu dar bir bantta hareket ederek günü % 0,17 sınırlı artışla 9.774,49 seviyesinde tamamladı. Sınai Endeks %0,90 gerilerken, Bankacılık Endeksi %1,05 yükseldi. BİST'de son günlerde satış baskısı azalmasına karşın endeksi yukarı yönde itici hikaye bulunmadığından yükselişler de sınırlı seyrediyor. Kısa vadede şirket karlarının zayıflaması ve 3. Çeyreğe ilişkin kar beklentilerinin de zayıf beklenmesi negatif unsurlar olarak takip edilmeye devam ediliyor. Bugün makroekonomik veri gündeminde bugün Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Hem piyasa hem de bizim beklentimiz faizlerde herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği yönünde. Karar metninde FED ve diğer gelişmiş ülke merkez bankaları kararına, son dönem enflasyon ve makro projeksiyonlara ilişkin gelişmeler yakından takip edilecektir. Global piyasalar ise dün Fed toplantısını takip etti. Fed, %65'lik piyasa beklentisine karşın faizi 25 baz puan değil 50 baz puan indirerek 4,75-5,00% seviyesine çekti. Toplantı sonrası konuşan Powell, 50 baz puanlık indirimin ekonominin kötü olduğu anlamına gelmediğini ve sonraki toplantılarda daha düşük faiz indirimleri yapılabileceğini açıkladı. Noktasal grafiklerde, 2024 yıl sonu medyan faiz beklentisi %5,1'den %4,4'e geriledi. Bu durum sene sonuna kadar yaklaşık 50 baz puanlık faiz indirimi beklendiği anlamına gelse de piyasa 75 baz puanlık indirim fiyatlıyor. Dün ABD borsaları günü hafif düşükle tamamladı. Bu sabah Alman DAX vadelisi, ABD vadelileri ve Asya borsalarının geneli pozitif seyrediyor. Yurt içinde, VIOP30 Endeksi akşam seansını %0,16 artışla tamamladı. Güne tepki alımları ile başlaması beklenen endeksin günün devamında ise gelebilecek satış baskısının karşılanması durumunda yükseliş çabasında olmasını beklemekteyiz.

Para Piyasaları:

Dün 34,0789-34,1060 bandında işlem gören Dolar kuru önceki gün sonuna göre %0,01 oranında değer kazanarak gün sonunu, 34,0964 seviyesinden tamamladı. Döviz sepeti karşısında da Lira %0,01 oranında değer kazandı. Borçlanma araçları piyasasında on yıllık gösterge tahvilinin getirisi %28,85-%28,97 seviyeleri arasında hareket ederek günü, önceki kapanışa göre 9 baz puan düşükle %28,88 seviyesinden tamamladı.

Yurt İçi Gündem:

Makroekonomik veri gündeminde bugün Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Hem piyasa hem de bizim beklentimiz faizlerde herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği yönünde. Karar metninde FED ve diğer gelişmiş ülke merkez bankaları kararına, son dönem enflasyon ve makro projeksiyonlara ilişkin gelişmeler yakından takip edilecektir. Karar sonrası detaylı analizimizi gün içinde yayımlayacağız.



Endeksler	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
BIST 100	9.758	9.774	0,17%	30,85%
BIST 30	10.751	10.809	0,55%	34,77%
Mali	10.916	10.984	0,63%	39,26%
Sanayi	13.156	13.038	-0,90%	13,06%

Yükselen	Düşen	Hacim
Hisse (%)	Hisse (%)	Hisse (TL)
ETILR 9,97	BSOKE -10,00	THYAO 5.795.522.812
ULAS 9,97	PEGYO -9,90	YKBNK 3.906.157.526
DURDO 9,96	BTCIM -8,45	ISCTR 3.833.515.101
SILVR 9,96	TDGYO -6,96	EREGL 3.409.616.866
PAPIL 9,95	GOKNR -6,27	AKBNK 2.946.976.789

Para Piyasaları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Repo (BIST repo, bileşik, %)	47,00	47,01	0,00	12,87%
Tahvil (en aktif, bileşik, %)	41,00	40,81	0,00	2,85%

Döviz (Serbest Piyasa)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dolar	33,8895	33,9681	0,23%	15,55%
Euro	37,6852	37,8255	0,37%	15,70%
Euro/Dolar	1,1120	1,1136	0,14%	0,13%

Emtia Fiyatları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Petrol (Brent, \$)	73,2	72,4	-1,09%	-5,81%
Altın (Ons, \$)	2.569,7	2.559,4	-0,40%	24,07%

Şeker Fon	Önceki	Dünkü*	Gün (%)	Yıl B. (%)
Fiba Şekerbank Para Piy. Fonu	5,064394	5,070876	0,13%	40,12%
Fiba Şekerbank K.Vad.Bor.Ar.Fonu	0,054744	0,054808	0,12%	36,46%

* 19.09.2024 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.

Uluslararası End.	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dow Jones (ABD)	41.606	41.503	-0,25%	10,12%
Nasdaq (ABD)	17.628	17.573	-0,31%	17,07%
Dax (Almanya)	18.726	18.711	-0,08%	11,70%
Nikkei (Japonya)	36.203	36.380	0,49%	8,47%
FTSE 100 (UK)	8.310	8.254	-0,68%	6,73%

VIOP (Uzlaşma Fiyatları)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
INX30 (Ekim 24)	11.196,00	11.259,00	0,56%	32,10%
DOLAR (Ekim 24)	35,8567	35,7970	-0,17%	14,11%
EURO (Ekim 24)	39,9435	39,9237	-0,05%	14,95%
ALTIN (Ekim 24)	2.989,18	2.982,12	-0,24%	41,47%

Portföy Hisse	P. Giriş Tarihi	P.Giriş Fiyatı	Son Fiyat	Getiri (%)	Relatif BİST
Migros	12.01.24	370,91	527,50	42,2%	16,2%
Şişecam	18.01.21	7,27	41,18	466,4%	-9,8%
Türk Hava Yolları	12.01.24	251,00	291,50	16,1%	-5,1%
Turkcell	11.01.23	32,59	91,65	181,2%	36,0%
Sabancı Holding	11.01.23	35,51	96,20	170,9%	31,1%
TAV Havalimanları	01.08.22	56,60	255,75	351,9%	22,8%
İş Bankası	12.01.24	10,12	13,08	29,2%	5,6%
Akbank	20.01.22	6,60	58,55	787,1%	82,8%
Bim	09.06.22	77,90	615,50	690,1%	107,9%
Kardemir D	03.07.23	23,18	24,20	4,4%	-35,7%

Portföyün Getirisi (yıllık)	97,0%	54,8%
Portföyün Getirisi (aylık)	3,2%	4,6%

ÇEKİRCE: 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 zararları 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:

Arçelik (ARCLK) 2022 yılında temelleri atılarak 110 milyon USD yatırımla hayata geçirilen Mısır'da bulunan fabrikanın açılışının 18.09.2024 tarihinde gerçekleşeceğini açıkladı. İlk etapta buzdolabı ve fırın üretimi yapılacak fabrikada gelecekte diğer ev aletleri kategorilerinin de üretilmesi planlanmaktadır. 70.000 m² kapalı alan ile birlikte fabrikanın toplam alanı 114.000 m²'dir. Üretimin tam kapasiteyle çalışması durumunda, yaklaşık 2000 kişilik bir istihdam yaratılması öngörülmekte olup, yıllık üretim miktarının 1,5 milyon adede ulaşması beklenmektedir.

Gelecek Varlık Yönetimi, **Akbank'ın (AKBNK)** tahsili gecikmiş alacak satışında satışa çıkarılan 5 portföyden toplamda 683,44 milyon TL anapara büyüklüğündeki 2 bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır. Toplam tutar bankanın 2Ç24 itibarıyla TGA portföyünün %3'üne işaret etmektedir ve TGA rasyosuna 6 baz puan pozitif etki olması beklenmektedir. Nötr.

İş Bankası (ISCTR) takipteki krediler portföyünün 1,54 milyar TL tutarındaki kısmını oluşturan alacaklarını 539,5 milyon TL'lik satış bedeli ve %35,1 getiri ile Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş., Birikim Varlık Yönetim A.Ş., Dünya Varlık Yönetim A.Ş. ve AGS Altın Gezen Varlık Yönetim A.Ş.'ye devretmiştir. Toplam tutar bankanın 2Ç24 itibarıyla TGA portföyünün %6'sına işaret etmektedir ve TGA rasyosuna 10 baz puan pozitif etki olması beklenmektedir. Nötr.

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.