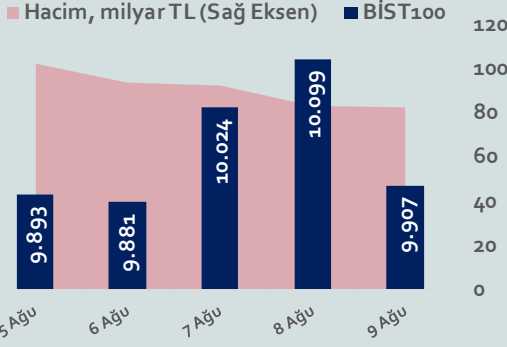


Bizim Haftalık

05 - 09 Ağustos 2024

Haftalık Bülten

Periyodik Raporlar



Bu Hafta Ne Oldu...

Geride bıraktığımız haftada yurt içinde enflasyon ve sanayi üretimi verilerinin yanı sıra TCMB'nin yayımladığı yılın üçüncü Enflasyon Raporu ön plana çıkarken yurt dışında ise Almanya'da enflasyon verileri takip edildi. Hafta başında piyasalarda görülen sert satışlar dikkat çekti.

Almanya'da tüketici fiyat endeksi, Temmuz ayında aylık %0,3 artarken Haziran ayında %2,2 olan yıllık enflasyon, Temmuz ayında %2,3'e yükseldi. Geçtiğimiz hafta Cuma günü ABD'de açıklanan zayıf tarım dışı istihdam verisinin resesyon endişelerini artırması ve Fed'in faiz indirmek için geç kaldığı endişesiyle hafta başında küresel piyasalarda sert satışlar yaşandı.

Türkiye'de tüketici fiyat endeksi, Temmuz ayında aylık %3,23 artarken Haziran ayında %71,60 olan yıllık enflasyon, Temmuz ayında %61,78'e geriledi. Yıllık çekirdek enflasyon %60,23 oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi Temmuz ayında aylık %1,94 ve yıllık %41,37 artış gösterdi. Sanayi üretimi, Haziran ayında aylık %2,1 ve yıllık %4,7 azaldı. TCMB, dün yayımladığı yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda enflasyon tahminlerini değiştirmeyerek 2024 yıl sonu tahminini %38, 2025 yıl sonu tahminini %14 ve 2026 yıl sonu tahminini %9 olarak korudu. TCMB Başkanı Fatih Karahan sunumunda, makroihtiyati politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirterek önümüzdeki dönemde diğer para piyasalarında da işlem yaparak likidite fazlalığını sterilize edeceklerini söyledi. Karahan, enflasyonun yılın geri kalanında istikrarlı olarak gerileyeceğini belirterek sıkı duruşun fiyat istikrarı sağlanana kadar süreceğini ve enflasyon hedefi için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını belirtti. Artan İsrail-Hamas gerginliğinin yanı sıra küresel piyasalardaki satışların etkisiyle BİST 100 Endeksi, haftaya %6,72 ekide başlayarak devre kesti. İşlemlerin tekrar başlamasıyla kayıplar %7'ye ulaşırken Endeks, ikinci kez devre kesti. 9.733,35 seviyesine kadar geri çekilen ve haftanın geri kalanında karışık bir görüntü sergileyen Endeks, %5,40 kayıpla 9.907,38 puandan tamamladı. 33,20'li seviyelerden haftaya başlayan Dolar/TL, hafta içinde 34,09 ile rekor kırarken Euro/TL, 37,36 ile tarihi zirvesini yeniledi.

Yurt dışı yerleşik yatırımcılar, 26 Temmuz-2 Ağustos haftasında reel olarak (fiyat ve kur etkisinden arındırılmış) 169,2 milyon dolar hisse senedi satışı, 162,1 milyon dolar Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS-Kesin Alım) satışı ve 16,7 milyon dolar Özel Sektör Tahvil alımı gerçekleştirdi. Aynı haftada yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatı 1.131 milyon dolar artarak 102.497 milyon dolara yükselirken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 839 milyon dolar azalarak 62.980 milyon dolara geriledi. Kur korumalı mevduat (KKM) hesapları 2.378 milyon dolar azalarak 53.680 milyon dolar (1.764 milyar TL) olarak gerçekleşti. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 300 sınırının altında kalmaya devam etti.

Uzun Vadede Ne Bekliyoruz...

TCMB, 2024 yılının ilk toplantısında politika faizini 250 baz puan artırarak %45,00 seviyesine yükseltirken, 22 Şubat tarihli toplantısında politika faizini değiştirmeyerek %45,00 seviyesinde sabit bıraktı. Merkez Bankası, 21 Mart tarihli toplantısında politika faizini 500 baz puan artırarak %50 seviyesine yükseltti. TCMB, 25 Nisan, 23 Mayıs, 27 Haziran ve 23 Temmuz tarihli toplantılarında ise politika faizini değiştirmeyerek %50 seviyesinde sabit bıraktı.

Temmuz ayında %3,23 artan TÜFE'nin Temmuz 2024 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Ağustos ayında %2,17, 2024 yılı sonunda %42,95 ve 12 ay sonrasında %30,02 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL'nin 2024 sonunda 37,37 ve 12 ay sonrasında ise 41,52 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2024 sonunda 27,6 milyar dolar, 2025 yılında ise 27,1 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2024 ve 2025'te sırasıyla %3,4 ve %3,6 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında %50,00 ve 12 ay sonrasında ise %34,57 olması beklenmektedir.

BİST Verileri	9.08.2024
BİST-100 Piyasa Değeri (milyar \$)	250,9
BİST-100 Piyasa Değeri (milyar TL)	8.392,8
BİST-100 İşlem Hacmi (milyar \$)	1,3
BİST-100 İşlem Hacmi (milyar TL)	42,5
BİST-100 F/K Cari	7,77
Yabancı Payı %	37,9

Endeksler	Kapanış	Günlük	Haftalık	YBB	Yıllık
BİST30	10.754,4	-2,21%	-5,44%	34,1%	34,1%
BİST100	9.907,4	-1,89%	-5,40%	32,6%	33,7%
BİST30 (\$)	320,8	-2,28%	-6,68%	17,6%	6,8%
BİST100 (\$)	295,6	-1,96%	-6,65%	16,3%	7,2%
BİSTMali	10.789,8	-3,13%	-8,17%	36,8%	36,8%
BİSTSınai	13.630,4	-1,52%	-4,63%	18,2%	18,2%
BİSTBanka	12.808,6	-4,43%	-11,72%	46,9%	46,9%

Borsalar	Kapanış	Günlük	YBB	365Gün
ABD-DJ IND.	39.461	0,0%	4,7%	12,2%
ABD-S&P 500	5.330	0,2%	11,8%	19,3%
ABD-NASDAQ	16.696	0,2%	59,5%	21,5%
Almanya-DAX	17.711	0,2%	5,7%	10,7%
İngiltere-FTSE 100	8.176	0,4%	5,7%	7,3%
Fransa-CAC40	7.274	0,4%	-3,6%	-2,1%
Rusya-RTSI	1.036	-0,2%	-4,4%	3,6%
Brezilya-BOVESPA	128.661	0,9%	-4,1%	8,7%
Japonya-NIKKEI 225	34.831	-0,7%	3,9%	8,0%
Çin-SHANGHAI	2.862	-0,3%	-3,8%	-12,2%
G.Kore KOSPI	2.588	1,2%	-2,5%	0,6%
Hindistan-Sensex	79.706	1,0%	10,3%	21,1%
BİST100	9.907	-1,9%	32,6%	33,7%
BİST BANKA	12.809	-4,4%	46,9%	91,6%
BİST SINAİ	13.630	-1,5%	18,2%	18,2%

Kapanış değerleri Cuma günü saat 18:00 itibari ile alınmıştır.

Döviz-Emtia-Faiz	Kapanış	Günlük	Haftalık	YBB
Dolar/TL	33,5269	0,2%	0,9%	13,4%
Euro/TL	36,6614	0,0%	1,2%	12,5%
Euro/Dolar	1,0923	0,0%	0,1%	-1,1%
Dolar/Yen	146,7	-0,4%	0,4%	4,0%
Altın (\$/ons)	2.427,6	0,0%	-0,6%	17,7%
Altın (TL/gram)	2.617,0	0,2%	0,3%	33,4%
Gümüş (\$/ons)	27,4	-0,4%	0,0%	15,3%
Gümüş (TL/gram)	29,6	-0,2%	-2,5%	30,8%
Brent Petrol (\$/varil)	79,4	0,3%	-0,9%	3,0%
VIX	22,4	-6,0%	20,3%	79,6%
Dolar Endeksi	103,1	-0,2%	-0,1%	1,8%
Gösterge Tahvil	42,89%	0,1%	2,3%	8,1%
Tr 10yıl Tahvil	28,32%	-0,1%	2,2%	13,0%
ABD 10y Tahvil Faizi	3,94%	-1,4%	-1,0%	1,4%

Kapanış değerleri Cuma günü saat 18:00 itibari ile alınmıştır.

Bizim Haftalık

	Haf. Hacim (Milyar TL)	Haf. Değişim	YBB
THYAO	40,92	3,5%	32,0%
EREGL	24,98	-8,1%	24,9%
ISCTR	19,62	-12,5%	42,9%
TUPRS	17,27	2,6%	21,4%
AKBNK	14,28	-12,0%	51,3%
KCHOL	12,72	-11,0%	36,1%
KOZAL	12,65	-1,4%	22,7%
YKBANK	12,20	-12,7%	45,5%
ALTNY	11,25	7,8%	0,0%
SASA	11,18	-5,8%	20,5%

Kaynak: Forex

Pazartesi

Haftanın ilk işlem gününe BIST100 Endeksi'nin %6,72 azalışla başlamasıyla devre kesici devreye girdi. İşlemlerin tekrar başlamasıyla kayıplar %7'ye ulaşırken Endeks, ikinci kez devre kesti. Gün içinde 9.733 puana kadar geri çekilen Endeks, %5,54 azalışla 9.893,41 puandan günün tamamladı. Bankacılık Endeksi %5,58 ve Sınai Endeks %6,48 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi %42,03, 10 yıllık tahvil faizi %27,98 ve ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,787 seviyelerinden hafta açılışını yaptı. Dolar/TL, 33,21'li ve Euro/TL 36,30'lu seviyelerden haftaya başladı. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 298,8 oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi, Temmuz ayında aylık %3,23 artarken Haziran ayında %71,60 olan yıllık enflasyon, Temmuz ayında %61,78'e geriledi. Yıllık çekirdek enflasyon %60,23 oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), Temmuz ayında aylık %1,94 ve yıllık %41,37 artış gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından "Yıllık enflasyon düşüyor. Temmuzda aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı. Yıllık enflasyon ise Haziran'a göre 9,8 puan azalarak %61,8'e geriledi. Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek." dedi.

ABD'de ISM hizmet sektörü PMI, Temmuz ayında 2,6 puan artarak 51,4'e yükseldi. ABD'de S&P global hizmet sektörü PMI 55'e ve bileşik PMI 54,3'e geriledi.

Almanya'da hizmet sektörü PMI, Temmuz ayında 52,5 ve bileşik PMI ise 49,1 değerini aldı. İngiltere'de hizmet sektörü PMI, 52,5 ve bileşik PMI 52,8 oldu. Euro Bölgesi'nde hizmet sektörü PMI, Temmuz ayında 51,9 ve bileşik PMI 50,2 olarak gerçekleşti. PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.

Euro Bölgesi'nde üretici fiyat endeksi, Haziran'da aylık bazda %0,5 artarken, yıllık bazda %3,2 geriledi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ekonomik büyümenin hala oldukça istikrarlı bir seviyede devam ettiğini belirterek, "İstihdam rakamları beklenenden zayıf geldi, ancak henüz resesyona benzemiyor" dedi. Goolsbee, eğer ekonomide bir bozulma olursa Fed'in onu düzeltereğini ifade etti.

Salı

TCMB'nin Temmuz ayına ilişkin fiyat gelişmeleri raporunda, yıllık enflasyonun, yüksek bazın da etkisiyle tüm ana gruplarda düştüğü belirtilirken, aylık fiyat artışının ise önceki aya kıyasla güçlendiği, söz konusu gelişmede maktu vergi güncellemeleri ile yönetilen ve yönlendirilen kalemlerdeki fiyat artışlarının etkisinin belirgin olduğu ifade edildi. Açıklamada enerji grubunun, mesken elektrik tarifelerinde yapılan artış ile akaryakıt ve tüp gazdaki otomatik vergi düzenlemesini takiben, yüksek fiyat artışıyla temmuz ayında öne çıktığı belirtildi.

ABD'de dış ticaret açığı, Haziran ayında 73,1 milyar dolar oldu. İhracat, yıllık %1,5 artışla 265,9 milyar dolara yükselirken ithalat, %0,6 artarak 339 milyar dolar oldu.

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, Haziran ayında aylık %0,3 ve yıllık bazda %0,3 azaldı.

Almanya'da fabrika siparişleri, Haziran ayında aylık %3,9 artarken yıllık %11,8 azaldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre nakit dengesi, Temmuz ayında 136,5 milyar TL açık verdi. Hazinesinin nakit gelirleri 790,9 milyar lira, nakit giderleri 927,45 milyar lira oldu. Yılın ilk yedi ayında hazine nakit dengesi 1,14 trilyon lira açık verdi. Faiz dışı açık Temmuz'da 47,6 milyar TL olurken yedi aylık faiz dışı açık 522,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye gelecek 2,5 milyar dolarlık dış finansmanın imzası için son aşamada olduklarını belirterek, "Uluslararası finansal kuruluşlarla yaptığımız çalışmalar somut adımlara dönüşüyor, kalkınma odaklı projeler uygun koşullu finansmanla, uzun vadeli ve piyasa koşullarının altında faiz oranlarıyla destekleniyor, programa güven artarak devam ediyor." dedi.

ABD'de mortgage başvuruları, 2 Ağustos ile sona eren haftada önceki haftaya kıyasla %6,9 arttı. 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, 27 baz puan azalarak %6,55'e geriledi. ABD'de tüketici kredileri, Haziran ayında önceki aya kıyasla 8,9 milyar dolar artarak 5,1 trilyon dolarlık hacme ulaştı. Tüketici kredileri, Haziran'da yıllık bazda %2,1 arttı.

Almanya'da sanayi üretimi, Haziran ayında aylık %1,4 artarken yıllık %4,1 azaldı.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Olli Rehn, Küresel satış dalgasının ekonominin temelleri kaynaklı olmadığını söylerken tatil sezonunda belirsizlik ve zayıf piyasa likiditesi koşullarında piyasanın aşırı tepki verdiğini belirtti.

Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida, yurt içi ve küresel sermaye piyasalarındaki aşırı volatiliteye dikkat çekerek şimdilik mevcut faiz seviyelerinde parasal gevşemeyi korumaları gerektiğine inandığını söyledi. Uchida, Japon otoritelerin herhangi bir karar vermeden önce piyasaların sakinleşmesini bekleme lüksü olduğunu dile getirdi. Başkan Yardımcısı "Avrupa ve ABD'deki faiz artışı süreçlerinin aksine Japon ekonomisi, merkez bankasını eğer faiz artırmazsa eğrinin gerisine itecek bir durumda değil. Sonuç olarak banka finansal ve sermaye piyasalarının dengesiz olduğu bir zaman faiz artırmayacak." dedi.

HAFTALIK YÜKSELENLER		DÜŞENLER	
ERSU	60,9%	MEGAP	30,8%
DCTTR	33,7%	IHAAS	24,1%
GRTRK	25,3%	ODINE	22,7%
KTLEV	23,0%	AKYHO	19,5%
BJKAS	20,2%	OSMEN	18,7%
FLAP	19,1%	INTEK	18,3%
HKTM	18,9%	KONTR	16,0%
DGATE	18,5%	KNFRT	15,4%
DIRIT	18,2%	CATES	14,7%
MTRYO	17,6%	SEYKM	14,6%
ATSYH	17,6%	KBORU	14,2%
ENSRI	16,3%	USAK	14,0%
GIPTA	15,5%	ANSGR	13,8%
BALAT	15,0%	YGYO	13,6%
YIGIT	14,7%	RODRG	13,4%
BSOKE	14,2%	LOGO	13,1%
EUHOL	14,1%	UFUK	13,0%
ICUGS	13,4%	YKBANK	12,7%
SANFM	13,3%	SEKUR	12,6%
BRKO	12,5%	EKOS	12,6%

YBB YÜKSELENLER		DÜŞENLER	
UFUK	543%	PEKGY	83%
DIRIT	450%	POLTK	52%
IZFAS	371%	QUAGR	46%
BSOKE	358%	SNPAM	45%
TETMT	350%	ELITE	45%
EMNIS	289%	EUPWR	44%
DOBUR	261%	KRSTL	43%
LYDHO	245%	HEKTS	43%
BANVT	244%	EBEBK	42%
MMCAS	237%	AZTEK	40%
YGYO	226%	BRSAN	34%
DENGE	221%	SAYAS	33%
RALYH	216%	GESAN	32%
FONET	215%	KLSEK	32%
MERIT	207%	SEGYO	32%
SNGYO	192%	KTLEV	31%
BRKO	187%	KAYSE	28%
LINK	185%	RNPOL	27%
ANHYT	184%	BRLSM	27%
YAYLA	184%	VRGYO	27%

Bizim Haftalık

Döviz Pozisyonu	Adet	Milyon TL
Döviz Fazlası Olan Şirket	335	362.527
Döviz Açığı Olan Şirket	230	-790.790
Bütün Şirketler	565	-428.263

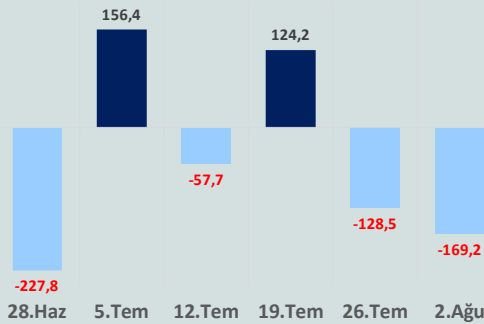
Döviz Açığı Olanlar		Döviz Fazlası Olanlar	
THYAO	-253.134	SAHOL	36.781
SASA	-78.833	GARAN	27.887
FROTO	-66.924	ASELS	21.016
PETKM	-33.871	AGHOL	19.280
MOGAN	-32.938	AEFES	17.437
ARCLK	-27.036	ENKAI	16.726
PGSUS	-22.683	DOHOL	16.074
RGYAS	-18.692	SISE	15.645
ZOREN	-17.437	TTKOM	14.301
AYDEM	-17.334	AKBNK	14.197

Araştırma Model Portföy Tablosu			
Hisse	Kapanış	Hedef Fiyat	Pot. Get.
AYGAZ	152,20	GG	-
BIMAS	564,50	GG	-
CIMSA	33,16	GG	-
EREGL	50,60	GG	-
PETKM	22,02	GG	-
TCELL	102,80	GG	-
FROTO	869,00	GG	-
TRGYO	47,36	GG	-
TUPRS	163,30	GG	-
THYAO	301,75	GG	-

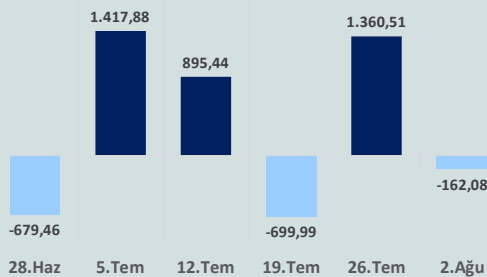
GG: Gözden Geçiriliyor

Anahtar Göstergeler	
TÜFE - Temmuz 2024	61,78%
ÜFE - Temmuz 2024	41,37%
GSYH Büyüme Hızı - 1Ç	5,72%

Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Net Reel Değ., m\$



Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Net Reel Değ., m\$



Perşembe

TCMB, yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda enflasyon tahminlerini değiştirmeyerek 2024 yıl sonu tahminini %38, 2025 yıl sonu tahminini %14 ve 2026 yıl sonu tahminini %9 olarak korudu. TCMB Başkanı Fatih Karahan sunumunda, makroihtiyati politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirterek önümüzdeki dönemde diğer para piyasalarında da işlem yaparak likidite fazlalığını sterilize edeceklerini söyledi. Karahan, "Enflasyon yılın geri kalanında istikrarlı olarak gerileyecek. Sıkı duruş fiyat istikrarı sağlanana kadar sürecek. Enflasyon hedefi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." dedi.

TCMB verilerine göre brüt rezervler, 2 Ağustos ile biten haftada 150,4 milyar dolar seviyesine yükseldi. Bir önceki hafta brüt rezervler 148 milyar dolar seviyesindeydi. Net rezervler 51,4 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervler de 24,4 milyar dolardan 28,5 milyar dolara çıktı.

ABD'de işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 3 Ağustos ile biten haftada 233 bin artış göstererek beklentilerin altında gerçekleşti. Önceki haftanın verisi de yukarı yönlü revize edilerek 249 binden 250 bine çıkarıldı.

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, son verilerin enflasyonun soğuduğuna dair daha fazla güven verdiğini ve Fed'in faiz oranındaki indirim için tabloyu hazırladığını söyledi. "Enflasyonda onlarca yıldır yaşadığımız çok göz önüne alındığında, verilerde en iyiden ziyade en kötüyü aramalıyız" açıklamasında bulunan Schmid, fiyatların değişken olabileceğini ve Fed'in enflasyonun gidişatından emin olmak için daha uzun sürelere ihtiyacı olduğunu belirtti.

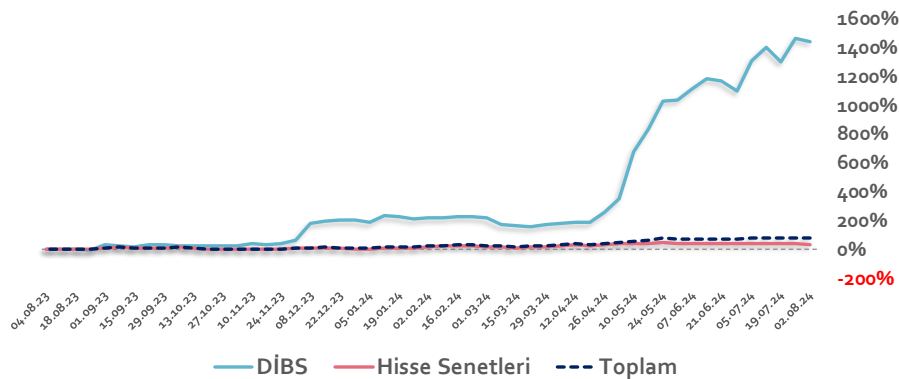
Cuma

TÜİK'in açıkladığı verilere göre sanayi üretimi, Haziran ayında aylık %2,1 ve yıllık %4,7 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, yıllık %8,6 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %6,9 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtım sektörü endeksi %15,2 arttı.

Almanya'da tüketici fiyat endeksi, Temmuz ayında aylık %0,3 artarken Haziran ayında %2,2 olan yıllık enflasyon, Temmuz ayında %2,3'e yükseldi.

Haftanın son işlem gününe %0,61 yükselişle başlamasına rağmen seans genelinde satıcılı seyr izleyen BİST100 Endeksi, %1,89 kayıpla 9.907,38 puandan günü tamamladı. Küresel piyasalarda karışık bir seyr izleniyor. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi %42,89, 10 yıllık tahvil faizi %28,32 ve ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,944 seviyelerinden işlem görüyor. Brent tipi petrolün varil 79,47 dolardan, altının onsu 2.419,3 dolardan, gramı ise 2.619,25 liradan alıcı buluyor.

Yurt Dışı Yerleşiklerin Hisse & DİBS Stok Hareketleri (Yıllık % Değişim)

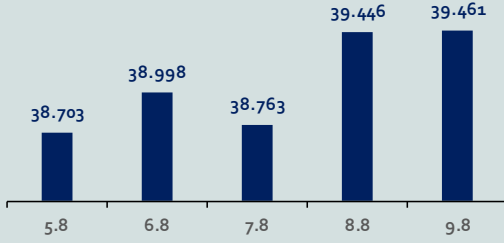


Bizim Haftalık

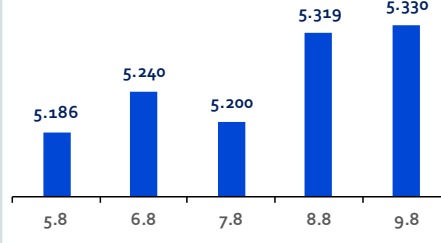
Haftalık Bülten

Periyodik Raporlar

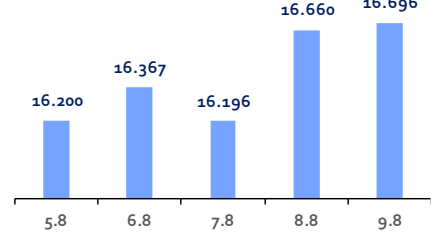
ABD-DOW JONES



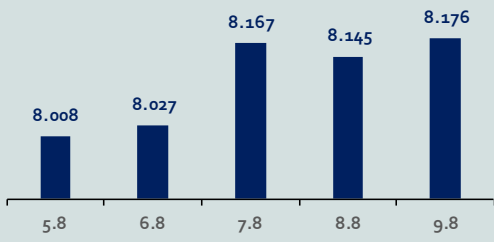
ABD-S&P500



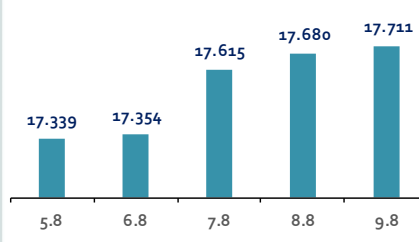
ABD-NASDAQ



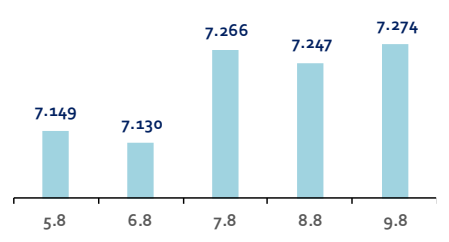
İngiltere-FTSE-100



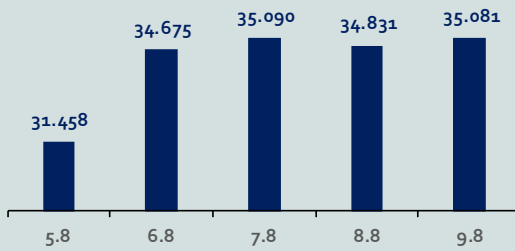
Almanya-DAX



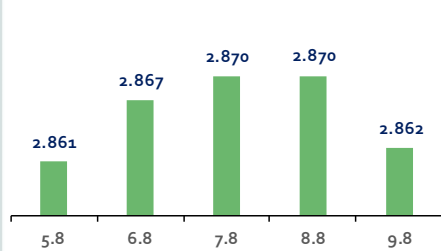
Fransa-CAC40



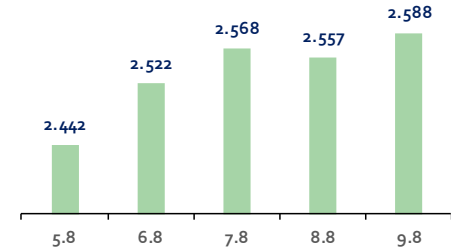
Japonya-NIKKEI



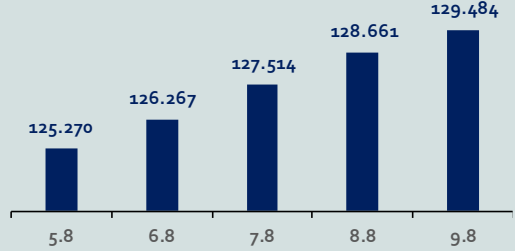
Çin-SSEC



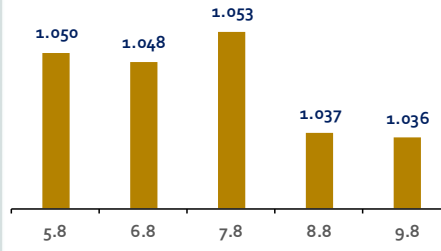
G. Kore-KOSPI



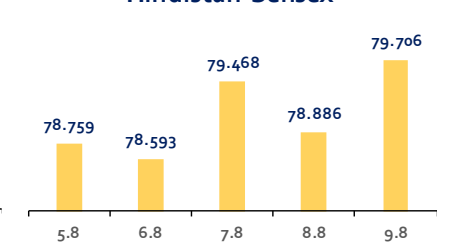
Brezilya-Bovespa



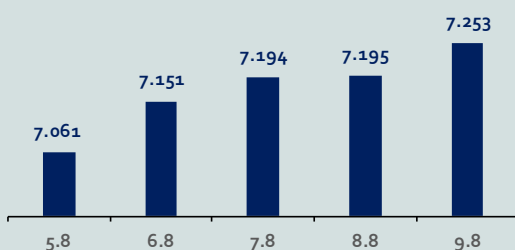
Rusya-RTSI



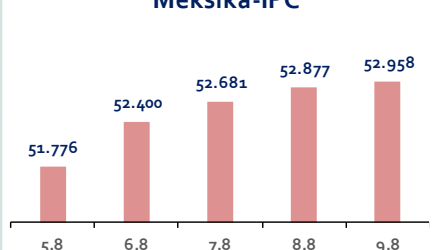
Hindistan-Sensex



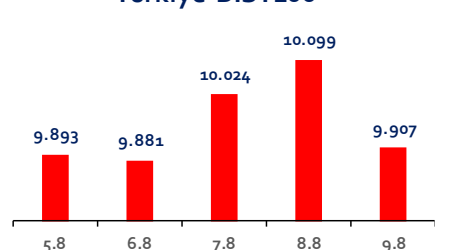
Endonezya-IDX



Meksika-IPC



Türkiye-BİST100



Bizim Haftalık

Gelişmiş Ülke Endeksleri Getirileri

Haftalık

ABD-Dow Jones	-0,7%
ABD-S&P500	-0,3%
ABD-NASDAQ	-0,5%
İngiltere-FTSE100	0,0%
Almanya-DAX	0,3%
Fransa-CAC40	0,3%
Japonya-Nikkei	-2,3%
G.Kore-KOSPI	-3,3%

Aylık

ABD-Dow Jones	0,4%
ABD-S&P500	-4,4%
ABD-NASDAQ	-9,4%
İngiltere-FTSE100	0,4%
Almanya-DAX	-2,9%
Fransa-CAC40	-3,1%
Japonya-Nikkei	-15,6%
G.Kore-KOSPI	-9,7%

3 Aylık

ABD-Dow Jones	-0,1%
ABD-S&P500	2,1%
ABD-NASDAQ	2,2%
İngiltere-FTSE100	-3,1%
Almanya-DAX	-5,7%
Fransa-CAC40	-11,5%
Japonya-Nikkei	-8,2%
G.Kore-KOSPI	-5,1%

Yıl Başından Bu Yana

ABD-Dow Jones	4,7%
ABD-S&P500	11,8%
ABD-NASDAQ	11,2%
İngiltere-FTSE100	5,7%
Almanya-DAX	5,7%
Fransa-CAC40	-3,6%
Japonya-Nikkei	4,8%
G.Kore-KOSPI	-2,5%

Yıllık

ABD-Dow Jones	11,8%
ABD-S&P500	19,4%
ABD-NASDAQ	22,4%
İngiltere-FTSE100	8,7%
Almanya-DAX	11,9%
Fransa-CAC40	-0,9%
Japonya-Nikkei	8,0%
G.Kore-KOSPI	-0,1%

Gelişmekte Olan Ülke Endeksleri Getirileri

Haftalık

Çin-SSEC	-1,5%
Brezilya-Bovespa	2,9%
Rusya-RTSI	-2,8%
Hindistan-Sensex	-1,6%
Endonezya-IDX	-0,8%
Meksika-IPC	1,4%
BİST100	-5,4%

Aylık

Çin-SSEC	-3,3%
Brezilya-Bovespa	1,9%
Rusya-RTSI	-5,2%
Hindistan-Sensex	-0,8%
Endonezya-IDX	-0,2%
Meksika-IPC	-0,7%
BİST100	-8,2%

3 Aylık

Çin-SSEC	-9,3%
Brezilya-Bovespa	1,5%
Rusya-RTSI	-12,0%
Hindistan-Sensex	9,7%
Endonezya-IDX	2,3%
Meksika-IPC	-8,2%
BİST100	-3,0%

Yıl Başından Bu Yana

Çin-SSEC	-3,8%
Brezilya-Bovespa	-3,5%
Rusya-RTSI	-4,4%
Hindistan-Sensex	10,3%
Endonezya-IDX	-0,3%
Meksika-IPC	-7,7%
BİST100	32,6%

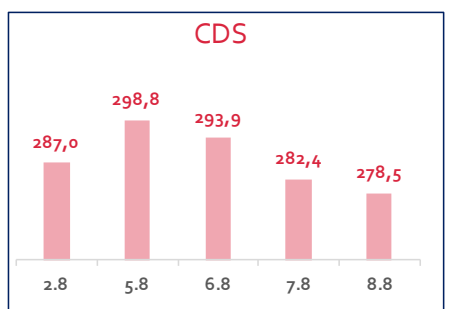
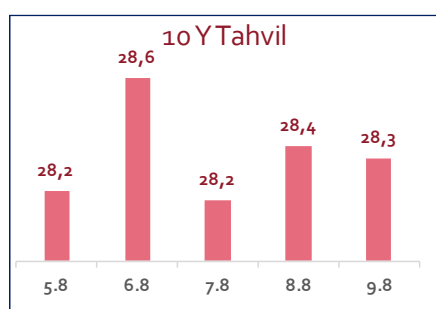
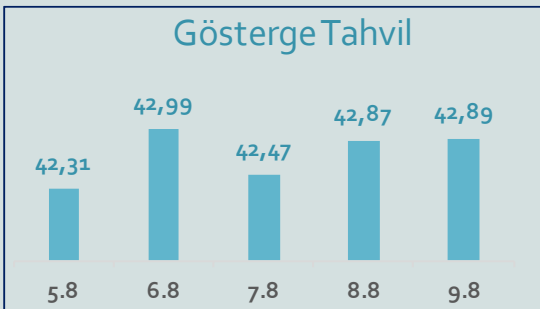
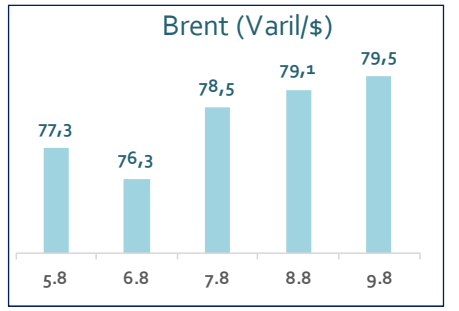
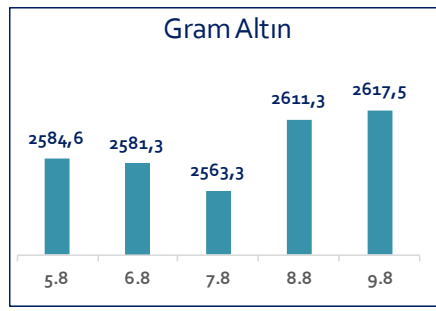
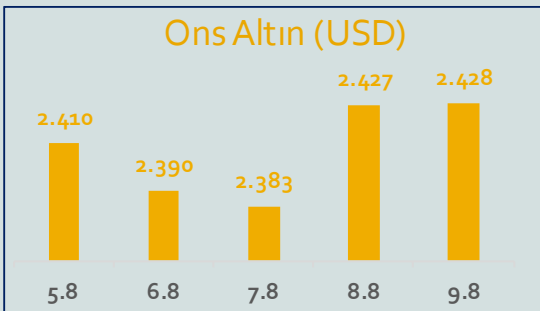
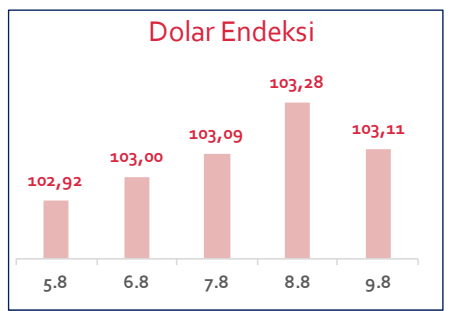
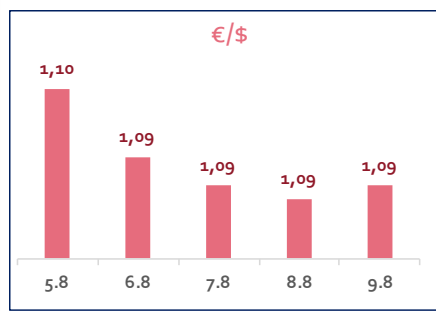
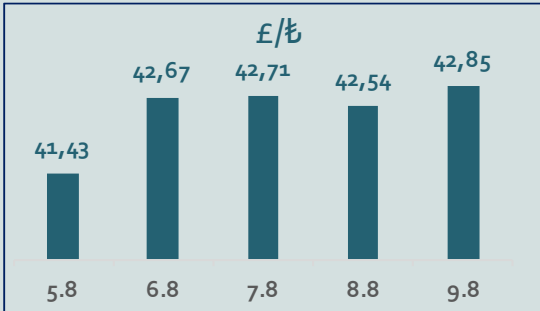
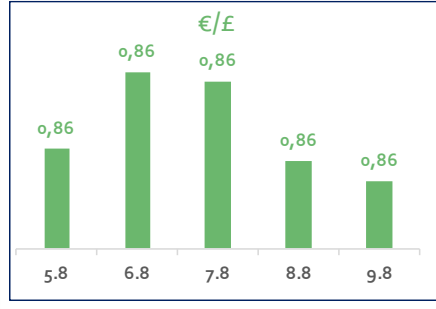
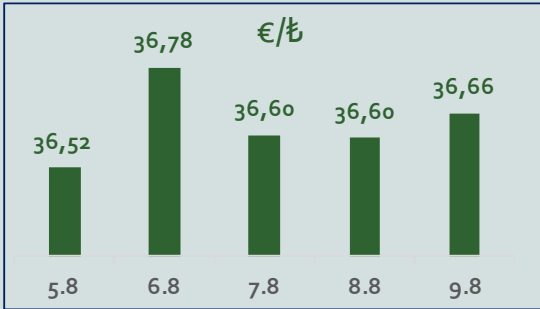
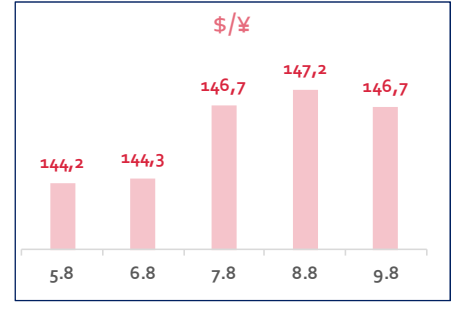
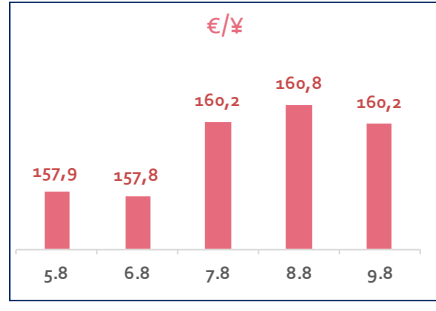
Yıllık

Çin-SSEC	-10,8%
Brezilya-Bovespa	9,7%
Rusya-RTSI	3,5%
Hindistan-Sensex	22,0%
Endonezya-IDX	5,5%
Meksika-IPC	-0,5%
BİST100	28,4%

Bizim Haftalık

Haftalık Bülten

Periyodik Raporlar



Bizim Haftalık

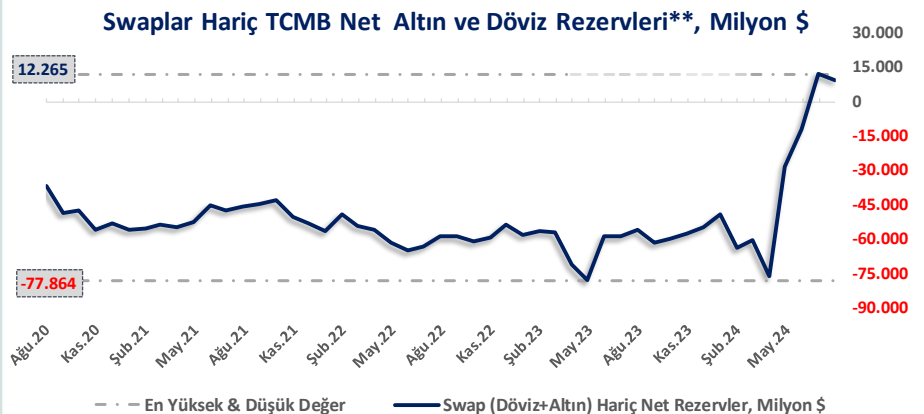
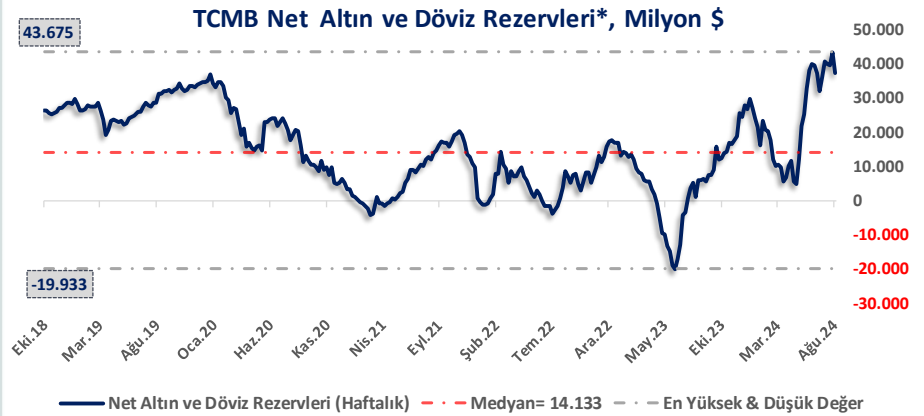
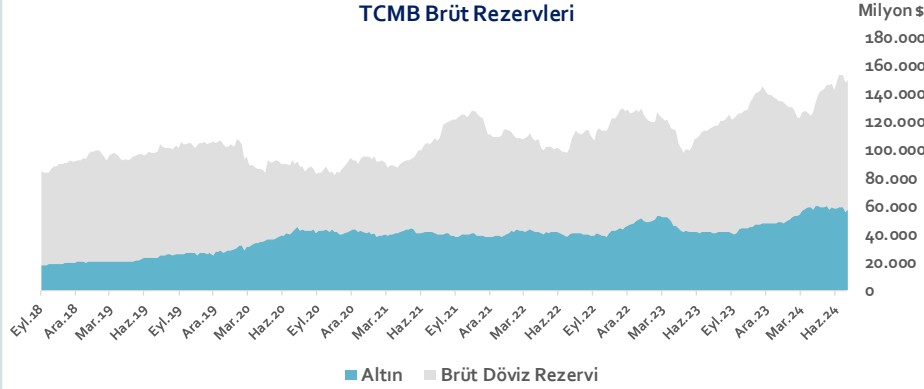
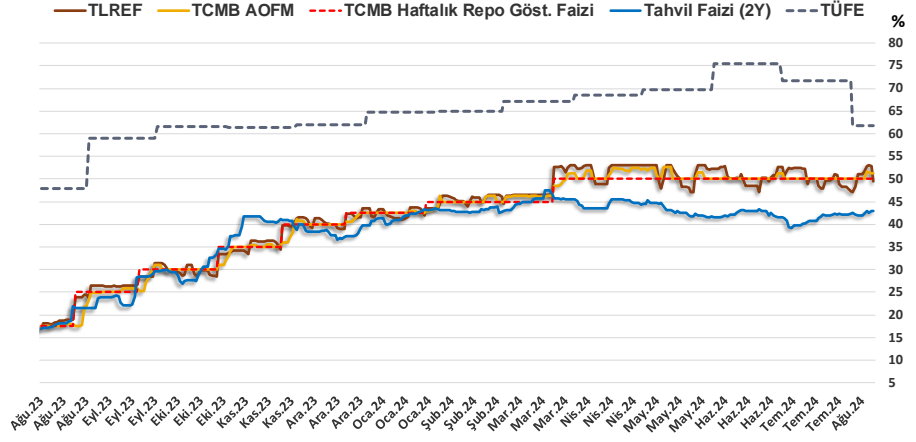
9.08.2024	Kapanış (%)	Değişim (Baz Puan)			
		Haftalık	Aylık	YBB	Yıllık
Gösterge Faiz	50,00	0	0	750	3.250
TLREF	49,40	110	-286	781	3.248
Tahvil Faizi (2Y)	42,89	95	270	321	2.600
TCMB AOFM	51,30	130	130	880	3.380
TÜFE	61,78	0	-982	-20	1.395

TCMB Brüt Rezervleri, Milyon \$	2.08.2024	Pay	% Değişim			
			Haftalık	Aylık	YBB	Yıllık
Altın	57.895	38,5%	3,2%	-1,4%	20,0%	40,0%
Brüt Döviz Rez.	92.491	61,5%	0,6%	3,1%	-0,4%	24,6%
Toplam	150.386	100%	1,6%	1,3%	6,6%	30,1%

$$* \text{ TCMB Net Altın ve Döviz Rezervleri} = \frac{\text{TCMB Dış Varlıklar Top.} - \text{TCMB Top. Döviz Yükümlülükleri}}{\text{Dolar/TL Paritesi}}$$

$$** \text{ Swaplar Hariç TCMB Net Altın ve Döviz Rezervi} = \text{Net Altın ve Döviz Rezervi} - \text{Swap İşlemleri Toplamı}$$

NOT: Bu hesaplamada TCMB'de bulunan kamu kesimi döviz mevduatı hesaba katılmamıştır.



Bizim Haftalık

Haftalık Bülten

Periyodik Raporlar

2.08.2024	Kapanış (%)	Değişim (Baz Puan)			
		Haftalık	Aylık	YBB	Yıllık
İhtiyaç Kredisi	73,93	-40	-299	1.218	2.621
Konut Kredisi	43,64	-8	-62	214	854
Taahhüt Kredisi	54,94	397	-42	2.163	1.830
Tüketici Kredisi	71,46	-15	-336	1.330	2.592
TL Mevduat	55,78	3	-77	872	3.154

Kaynak: TCMB

Diğer Raporlar için TIKLAYINIZ.

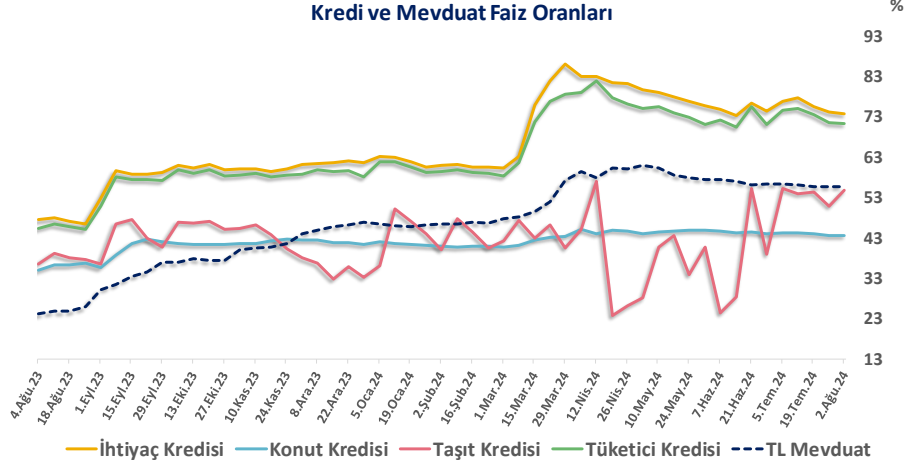
[Haftalık Piyasa Takvimi](#)

[BİST Veri Bankası](#)

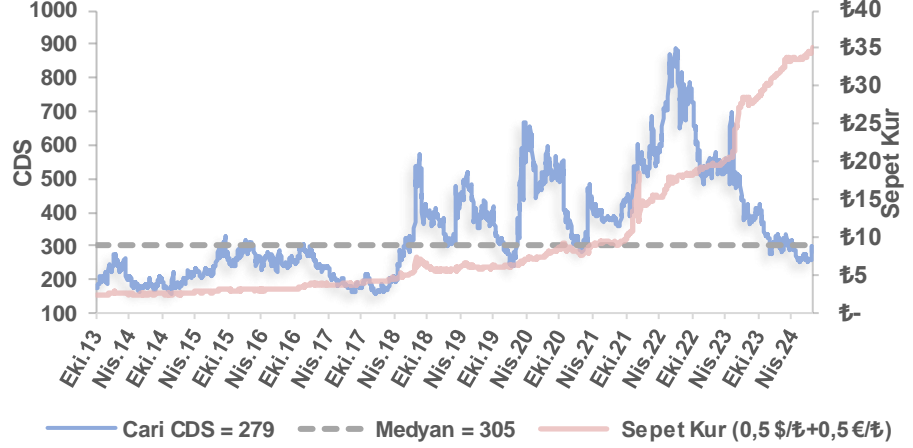
[Şirket Karları](#)

[Strateji Raporu](#)

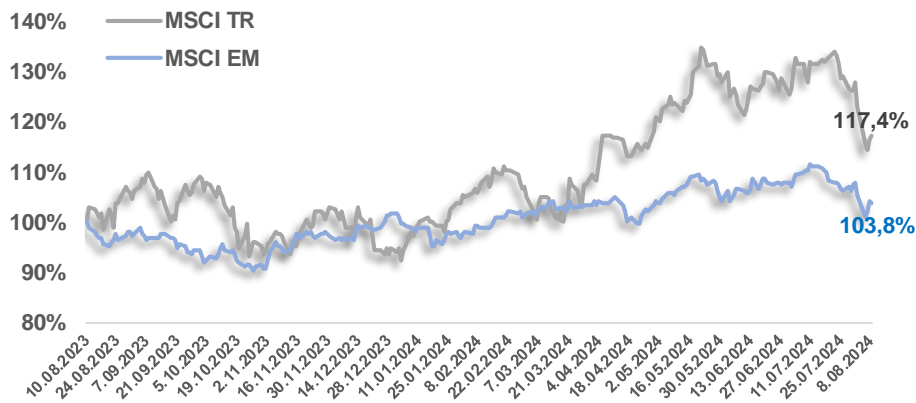
Kredi ve Mevduat Faiz Oranları



Türkiye 5 Yıllık Dolar Bazlı CDS Oranları



MSCI Türkiye & MSCI EM Göreceli Getiri



Bizim Haftalık

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Araştırma Bölümü

E-mail: arastirma@bizimmenkul.com.tr

Telefon: 0216-547-13-00

Önemli Uyarı!

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.

Burada yer alan bilgiler Bizim Menkul Değerler A.Ş. (BMD)'nin güvenilir olduğunu düşündüğü yayımlanmış bilgilerden ve veri kaynaklarından derlenerek BMD Araştırma Bölümü tarafından okuyucuyu bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Kullanılan bilgilerin hatasızlığı ve/veya eksiksizliği konusunda BMD hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. BMD Araştırma raporları şirket içi ve dışı dağıtım kanalları aracılığıyla tüm BMD müşterilerine eşzamanlı olarak dağıtılmaktadır. Burada yer alan tahmin, yorum ve tavsiyeler dökümanın yayınlandığı tarih itibarıyla geçerlidir. BMD Araştırma Bölümü daha önce hazırladığı ya da daha sonra hazırlayacağı raporlarda bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerden farklı ya da bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerle çelişen başka raporlar yayımlayabilir. Çelişen fikir ve tavsiyeler bu raporu hazırlayan kişilerden farklı zaman dilimlerine işaret ediyor, farklı analiz yöntemlerini içeriyor ya da farklı varsayımlarda bulunuyor olabilir. Böyle durumlarda, BMD'nin bu raporlardaki tavsiye ve görüşlerle çelişen diğer BMD Araştırma Bölümü raporlarını okuyucunun dikkatine sunma zorunluluğu yoktur. BMD ve ilişkili olduğu firmalar bu raporda adı geçen pay senetlerinde pozisyon sahibi olabilir ve/veya raporun yayınlanma tarihinden sonra işlem yapabilir. Ayrıca yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle BMD ve/veya diğer ilişkili firmalarının iş ilişkisi içerisinde olabileceğini kabul ederler.

Bu çalışma kesinlikle tekrar çıkarılmak, çoğaltılmak, kopyalanmak ve/veya okuyucudan başkasına dağıtılmak üzere hazırlanmamıştır ve BMD Araştırma Bölümü'nün izni olmadan kopyalanamaz ve çoğaltılıp dağıtılamaz. Okuyucuların bu raporun içeriğini oluşturan yatırım tavsiyeleri, tahmin ve hedef fiyat değerlemeleri de dahil olmak üzere tüm yorum ve çıkarımların, BMD Araştırma Bölümü'nün izni olmadan başkalarıyla paylaşmaması gerekmektedir. BMD bu araştırma raporunu yayınlamaya, müşterilerine ve gerekli yatırım profesyonellerine dağıtmaya yetkilidir. BMD Araştırma Bölümü gerekli olduğunu düşündüğünde düzenli olarak yatırım tavsiyelerini güncellemekte ve temel analize dayalı araştırma raporları hazırlamaktadır. Bununla birlikte, bu çalışma herhangi bir hisse senedinin veya finansal yatırım enstrümanlarının alımı ya da satımı için BMD ve/veya BMD tarafından direk veya dolaylı olarak kontrol edilen herhangi bir şirket tarafından gönderilmiş bir teklif ya da öneri oluşturmamaktadır. Herhangi bir alım-satım ya da herhangi bir enstrümanın halka arzına talepte bulunma kararı bu çalışmaya değil, arz edilen yatırım aracı ile ilgili kamuya duyurulmuş ve yayınlanmış izahname ve sirkülere dayanmalıdır. BMD ya da herhangi bir BMD çalışanı bu raporun içeriğindeki görüş ve tavsiyelere uyulması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zarar ya da kayıpla ilgili olarak sorumlu tutulamaz.