

Piyasa Gündemi

Fed Başkanı Powell dün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği konuşmasında, para politikasında daha nötr bir duruşa zaman içinde geçileceğini ve verilerin bütünlüğüne odaklanılacağını belirtti. Powell, FOMC'nin faiz oranlarını hızla düşürmek için acele eden bir komite olmadığını ve gelen verilerin kararları yönlendireceğini vurguladı. Almanya'da dün açıklanan eylül ayına ilişkin öncü TÜFE rakamı yıllık bazda %1,8'e geriledi ve son üç buçuk yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. ECB Başkanı Lagarde dünkü açıklamasında, faizlerin enflasyon hedeflerine ulaşmak için gerekli olduğu sürece yeterince kısıtlayıcı tutulacağını ve belirli bir faiz oranı patikasına önceden taahhütte bulunmadıklarını vurguladı. Bugün Avrupa'da öncü TÜFE ile imalat PMI verileri ve ABD'de ISM imalat PMI rakamları önemli olacaktır.

Yurt içinde; veri akışı yönünde sakin bir günü geride bırakırken, bugün imalat PMI rakamları açıklanacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, özel sektör için yerel kalkınma hamlesi teşvik programını önümüzdeki haftalarda açıklanacağını ifade etti.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 12:00 Euro Bölgesi Öncü TÜFE Önem: Yüksek
- 17:00 ABD ISM İmalat PMI Önem: Yüksek
- 17:00 ABD JOLTS Açık İş Sayısı Önem: Yüksek

BIST-100 Strateji

Geçen haftanın ikinci yarısından itibaren görünümün yeniden zayıflama kaydettiği BIST-100 Endeksi dün günü %1,14 oranında kayıpla 9.666 puandan tamamladı. Endekse 9.700 altında fiyatlama eğiliminin devamında 9.650 – 9.600 aralığı kısa vadeli ilk güçlü destek bölgesi olup, 9.600 desteğinin de kırılması durumunda 9.500 bölgesi ile 200 günlük üssel ortalamaya (9.452) doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. 9.700 seviyesi üzerinde tepki alımlarında ise 9.750 – 9.800 ilk güçlü direnç bölgesi olup, devamında 9.850 – 9.900 ve 100 günlük üssel ortalama (9.970) direnç konumunda bulunmaktadır. 100 günlük ortalama ile psikolojik öneme sahip 10.000 bölgesi altında kalındığı sürece endekse karşı temkinli duruşumuzu sürdürüyoruz. BIST-100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

ALTINAY SAVUNMA / ALTNY 30.09.2024 18:19:36 Şirket, 2Ç24'te 438 mn TL satış geliri (yıllık: -%6), 264 mn TL FAVÖK (2Ç23: TL-39mn) ve 189 mn TL net kar (2Ç23: TL-40mn) açıklamıştır. (SINIRLI POZİTİF)

ALVES KABLO / ALVES 30.09.2024 18:14:00 Şirket, 2Ç24'te 1.173 mn TL satış geliri (yıllık: -%14), 234 mn TL FAVÖK (yıllık: +%162) ve 127 mn TL net zarar (2Ç23: TL+135mn) açıklamıştır. (SINIRLI NEGATİF)

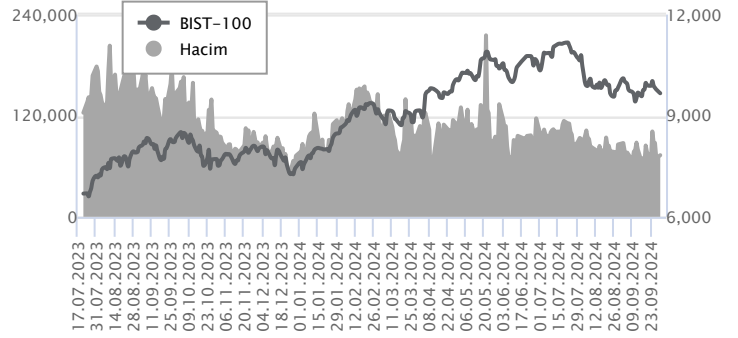
OBA MAKARNA / OBAMS 30.09.2024 19:11:27 Şirket, 2Ç24'te 3.027 mn TL satış geliri (yıllık: -%48), 178 mn TL FAVÖK (yıllık: +%1065) ve 10 mn TL net kar (2Ç23: TL-480mn) açıklamıştır. (SINIRLI NEGATİF)

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 30.09.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	9,666	-1.14	29.39
BİST 30	10,780	-0.99	34.41
BIST Banka	14,400	-1.13	65.19
BIST Sanayi	12,819	-0.78	11.16
BIST 30 Yakın Vade	11,131.750	-0.63	38.70

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	73,144	69,463	5.30
Piyasa Değeri (mln TL)	8,229,386	8,303,753	-0.90
Halka Açık PD (mln TL)	2,666,045	2,696,848	-1.14
Yabancıların Piyasa Payı	38.20	38.19	0.01



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
PAPIL	74.50	4.93	65.20
HEKTS	4.47	3.71	1,328.85
RGYAS	113.80	3.27	135.73
KONYA	6,980.00	3.03	351.87
ENERY	211.00	2.63	105.82

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
AGROT	13.95	-7.37	499.30
ADEL	37.90	-5.49	96.00
TKFEN	52.00	-5.20	330.10
AGHOL	311.75	-4.95	223.80
ODAS	6.49	-4.56	356.20

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
RGYAS	345.29	113.80	3.27
KLSE	150.42	39.20	0.26
SISE	138.42	43.10	0.98
ULKER	135.23	140.00	-2.64
KONYA	122.20	6,980.00	3.03

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
OBAMS	-68.27	32.60	0.68
AKFYE	-49.42	18.88	-1.51
KARSN	-43.93	17.25	-2.71
KCAER	-42.32	39.82	0.86
SOKM	-39.11	48.24	-0.25

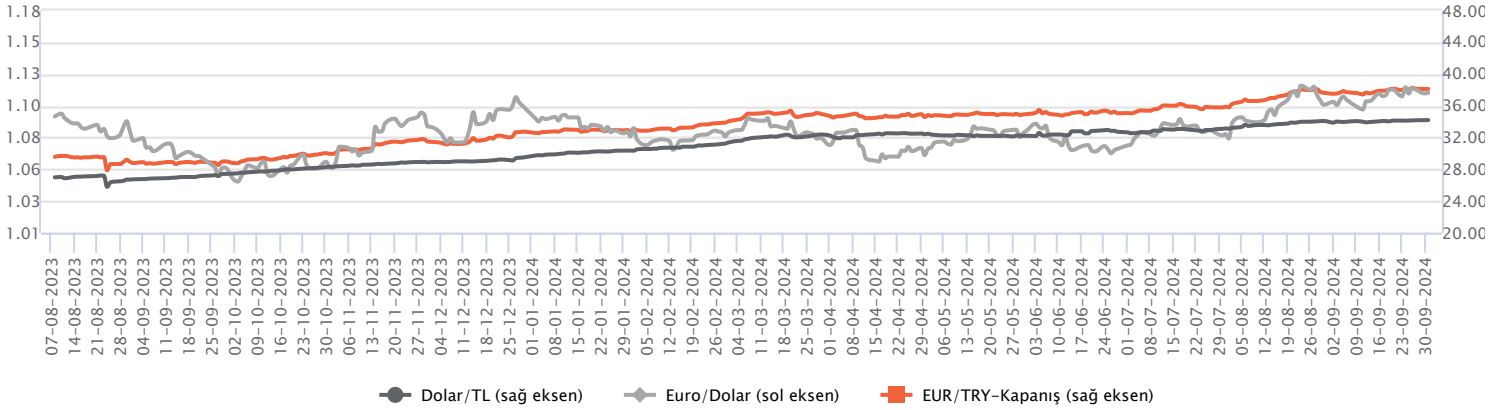
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	2Ç24	2,5%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Ağustos	51,97%	45,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Ağustos	-1.965	-2.105
Cari Denge Mlr \$	Temmuz	-19,1	-29,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Yurt içerisinde TCMB fiyat istikrarı vurgusu yapmaya devam ederken, perşembe günü açıklanacak enflasyon rakamları önem arz edecek. ABD tarafında ise Fed faiz indirim döngüsüne başlamasıyla beraber kasım ayı ABD seçimleri izlenecek. Fed Başkanı J. Powell, Fed'in yumuşak iniş için tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğunu bildirdi. Bu süreçte dolar endeksi tarafında zayıf görünüm devam etmekte. Bugün yurt içerisinde imalat PMI verisi takip edilecek olup, ABD tarafında ise JOLTS açık iş sayısı ve ISM imalat PMI verileri izlenecek. Dün yataya yakın hafif yükseliş eğilimlerinin takip edildiği Dolar/TL'de, bu sabah saat 08:10 itibarıyla 34,19'lu seviyelerden işlemler geçmekte. Dolar endeksi 100,78 civarından işlem görürken, gelişmekte olan ülke para birimleri ise dolar karşısında karışık görünüm sergilemekte.

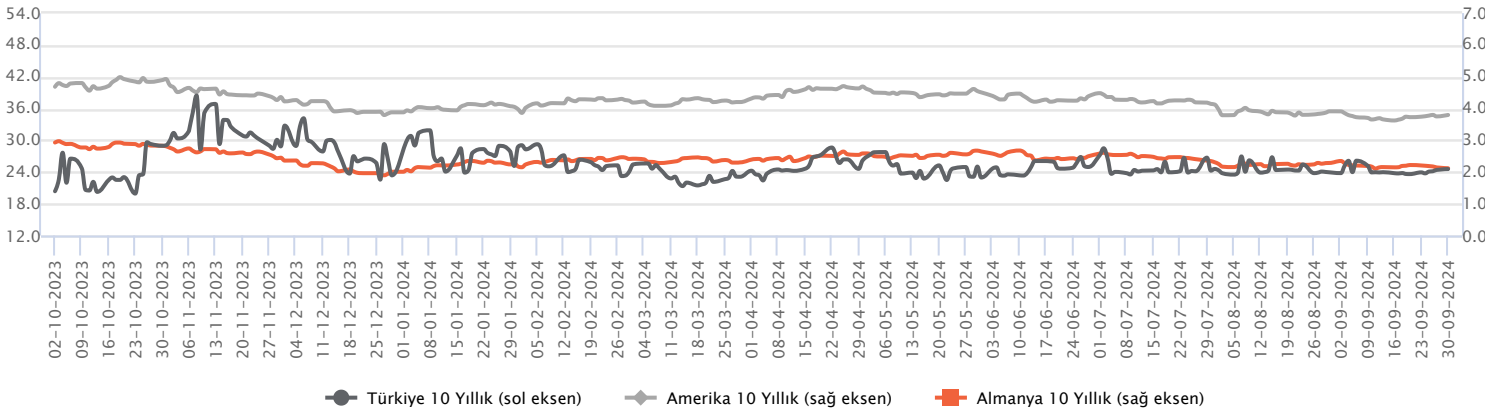
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	34.1906	0.06	16.01
EUR/TRY	38.1194	-0.12	16.42
Euro/Dolar	1.1134	-0.27	0.84
Sterlin/Dolar	1.3375	0.02	5.05
Dolar/Yen	143.6500	0.96	1.89



Faizler

Eylül ayı enflasyonunun karşılanacağı haftaya kısa ve uzun vadeli tahvil faizleri düşüşle başladı. 10 yıllık uzun vadeli hazine tahvil faizi 5 baz puan düşüşle yüzde 28,40 seviyesinden, 2 yıllık kısa vadeli hazine tahvil faizi 37 baz puan düşüşle yüzde 39,52 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı önümüzdeki üç aylık döneme ilişkin İç Borçlanma Strateji açıkladı.3 aylık dönemde 329 milyar TL iç borç servisine karşılık 510 milyar TL iç borçlanma planlanıyor. Ekim ayında 147,20 milyar TL iç borç servisine karşın 212,8 Milyar TL iç borçlanma planlanıyor.9 Ekim tarihinde 1 tahvil,1 bono ihalesi ve iki tahvil doğrudan satışı gerçekleştirilmesi planlanıyor. 3 Ekim Perşembe günü açıklanacak enflasyon verileri piyasalar tarafından yakından takip edecek. Gelen verilere göre MB'nın ilk faiz indirim zamanlamasına dair piyasa beklentileri şekillenmesi beklenebilir.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	39.52	-0.37 bp	-0.16 bp
Amerika 2 Yıllık	3.65	0.08 bp	-0.60 bp
Almanya 2 Yıllık	2.08	-0.01 bp	-0.32 bp
Türkiye 10 yıllık	28.40	-0.05 bp	1.65 bp
Amerika 10 Yıllık	3.80	0.05 bp	-0.08 bp
Almanya 10 Yıllık	2.12	-0.02 bp	0.11 bp



ALTINAY SAVUNMA / ALTNY 30.09.2024 18:19:36

Şirket, 2Ç24'te 438 mn TL satış geliri (yıllık: -%6), 264 mn TL FAVÖK (2Ç23: TL-39mn) ve 189 mn TL net kar (2Ç23: TL-40mn) açıklamıştır. (SINIRLI POZİTİF)

ALVES KABLO / ALVES 30.09.2024 18:14:00

Şirket, 2Ç24'te 1.173 mn TL satış geliri (yıllık: -%14), 234 mn TL FAVÖK (yıllık: +%162) ve 127 mn TL net zarar (2Ç23: TL+135mn) açıklamıştır. (SINIRLI NEGATİF)

OBA MAKARNA / OBAMS 30.09.2024 19:11:27

Şirket, 2Ç24'te 3.027 mn TL satış geliri (yıllık: -%48), 178 mn TL FAVÖK (yıllık: +%1065) ve 10 mn TL net kar (2Ç23: TL-480mn) açıklamıştır. (SINIRLI NEGATİF)

İNDEKS BİLGİSAYAR / INDES 30.09.2024 22:26:07

Şirket, 2Ç24'te 12.089 mn TL satış geliri (yıllık: -%14), 313 mn TL FAVÖK (yıllık: -%41) ve 92 mn TL net kar (yıllık: -%45) açıklamıştır. (NÖTR)

AKBANK / AKBNK 30.09.2024 10:16:01

Banka, takipteki kredi alacak portföyünün 1.710 Milyon TL tutarındaki kısmı, toplam 565 Milyon TL bedel karşılığında Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş., Ortak Varlık Yönetim A.Ş. ve Dünya Varlık Yönetimi A.Ş.'ye satılmıştır. (NÖTR)

ODINE SOLUTIONS / ODINE 30.09.2024 08:58:30

Şirket, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'den şebeke ve bulut platformlarının dönüşümü projeleri kapsamında toplam 1.112.142 Amerikan Doları tutarında sipariş almıştır.

TEKFEN HOLDİNG / TKFEN 30.09.2024 21:16:20

Pay geri alım kapsamında ortalama 51,43 TL fiyattan 10.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %0,2915'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

LOKMAN HEKİM / LKMNH 30.09.2024 18:33:00

Pay geri alım kapsamında ortalama 17,35 TL fiyattan 40.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %1,62'ye ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

Bugün temettü ödemesi gerçekleştirilecek şirketler:

SOKM (1 lot için 0,8428 TL brüt - 2.taksit) Ref. Fiyat: 47,40 TL; temettü verimi: %1.7.

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 30.09.2024 saat 08:47'ye kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 30 Eylül - 04 Ekim

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
30 Eylül Pazartesi	02:30	Japonya	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık)	▲	Ağustos	-0,50%	3,10%
	04:30	Çin	Caixin İmalat/Hizmetler PMI	▲	Eylül	50,50/51,60	50,40/51,60
	09:00	İngiltere	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	▲	2.Çeyrek	0,60%/0,90%	0,60%/0,90%
	15:00	Almanya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	▲	Eylül	0,10%/1,70%	-0,10%/1,90%
	16:00	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	▲	Eylül		
	17:30	ABD	Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi	▲	Eylül		-9,70
	20:55	ABD	Fed Başkanı J. Powell'ın Konuşması	▲	Eylül		
01 Ekim Salı	02:30	Japonya	İşsizlik Oranı	▲	Ağustos	2,60%	2,70%
	10:00	Türkiye	İmalat PMI	▲	Eylül		47,80
	10:55	Almanya	İmalat PMI	▲	Eylül	40,30	40,30
	11:00	Euro B.	İmalat PMI	▲	Eylül	44,80	44,80
	11:30	İngiltere	İmalat PMI	▲	Eylül	51,50	51,50
	12:00	Euro B.	TÜFE (Aylık/Yıllık)	▲	Eylül		0,10%/2,20%
	16:45	ABD	İmalat PMI	▲	Eylül	47,00	47,00
	17:00	ABD	ISM İmalat PMI	▲	Eylül	47,60	47,20
	17:00	ABD	JOLTS Açık İş Sayısı	▲	Ağustos	7,640M	7,673M
	Tüm Gün	Çin	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	▲	Ekim		
02 Ekim Çarşamba	12:00	Euro B.	İşsizlik Oranı	▲	Ağustos	6,40%	6,40%
	15:15	ABD	ADP Özel Sektör İstihdam Değişikliği	▲	Eylül	124 Bin	99 Bin
	17:30	ABD	Ham Petrol Stokları	▲	Haftalık		-4,471M
	Tüm Gün	Çin	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	▲	Ekim		
03 Ekim Perşembe	10:00	Türkiye	TÜFE (Aylık/Yıllık)	▲	Eylül	2,20%/48,30%	2,47%/51,97%
	10:00	Türkiye	ÜFE (Aylık/Yıllık)	▲	Eylül		1,68%/35,75%
	10:55	Almanya	Hizmet PMI	▲	Eylül	50,60	50,60
	11:00	Euro B.	Hizmet PMI	▲	Eylül	50,50	50,50
	11:30	İngiltere	Hizmet PMI	▲	Eylül	52,80	52,80
	12:00	Euro B.	ÜFE (Aylık/Yıllık)	▲	Ağustos		0,80%/-2,10%
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	▲	Eylül		218 Bin
	16:45	ABD	Hizmet PMI	▲	Eylül	55,40	55,40
	17:00	ABD	Fabrika Siparişleri (Aylık)	▲	Eylül	0,10%	5,00%
	17:00	ABD	ISM İmalat Dışı PMI	▲	Eylül	51,60	51,50
Tüm Gün	Çin	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	▲	Ekim			
04 Ekim Cuma	14:30	Türkiye	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru	▲	Eylül		62,34
	15:30	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık)	▲	Eylül	0,30%	0,40%
	15:30	ABD	Tarım Dışı İstihdam	▲	Eylül	144 Bin	142 Bin
	15:30	ABD	İşsizlik Oranı	▲	Eylül	4,20%	4,20%
	Tüm Gün	Çin	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	▲	Ekim		

Takvim açıklanacak tüm verileri **kapsamamaktadır**. Tahminler Araştırma, Bloomberg, Tradingeconomics.com, Investing.com, Econoday.com kaynaklarından alınmıştır.

Günlük Bülten

Genel Müdürlük

Esentepe Mh. Ecza Sk. Safter Han İş Merkezi No:6 Şişli/İstanbul – (0212) 286 30 00

Beylikdüzü

Hayrettin Paşa Mah. 1993 Sokak No:22 Ferah Residence Daire A1 Esenyurt – (0212) 270 26 43

Erenköy

Bağdat Caddesi Beyaz Apt. No: 339 D:5 Erenköy – (0216) 301 10 45

Levent

Nispetiye Mah. Aytar Cad Metro İş Merkezi No. 10 İç Kapı No: 1 Beşiktaş – (0212) 286 30 00

Suadiye

Suadiye Mah. Öncü Sokak Büyük Hanlı Konutları B1 Blok K:8 D:22 Kadıköy – (0216) 350 01 43

Ankara

Tunalı Hilmi Cad. 60/12 Kavaklıdere – (0312) 426 16 61

Bursa

Çekirge Mah. Çekirge Cad. Gökçen Apt. Blok 97/1 C Osmangazi – (0224) 233 43 37

Malatya

Sancaktar Mah. Aslantepo Cad. Canbaylar Plaza No. 93/9 Battalgazi – (0422) 377 90 00

Adana

Çınarlı Mah. 61027 SK. Sunar Nuri Çomu İş Merkezi Sitesi A Blok No:18 İç Kapı No:124 Seyhan – (0322) 355 31 45

Aydın

Güzelhisar Mahallesi Albay Şefik Caddesi No:4 Ronosans Plaza İç Kapı No:17 Efeler/AYDIN – (0256) 218 22 95

Denizli

Sırapapılar Mahallesi 1585 Sokak Kaygün İş Merkezi No:3 İç Kapı No:13 Merkezefendi – (0258) 295 08 99

Eskişehir

Akarbaşı Mah. Atatürk Bul. Yağmur Apt. No : 87A Odunpazarı – (0222) 211 20 45

İzmir

Çınarlı Mah. Ozan Abay Cad. Egeperla No: 10 / 201 Konak / İzmir – (0234) 270 44 67

İzmit

Karabaş Mah. Ankara Karayolu Cad. No: 65/3 Kocaeli – (0262) 999 68 97

Kapalıçarşı

Molla Fenari Mah. Kürkcüler Çarşısı Sk. No:25 İç Kapı No:1 Fatih / İstanbul – (0212) 513 40 01

Mersin

Güvenevler Mah. 1928 Sk. İkinci Global İş Merkezi No:5 İç Kapı No:6 Yenişehir/MERSİN – (0324) 241 33 15

Niğde

Aşağı Kayabaşı Mah. Dr. Sami Yağız Cad. Kültür Plaza No:32 Kat:1/4 Niğde – (0388) 214 19 35

**YASAL UYARI**

Bu rapor, bir veya daha fazla sermaye piyasası aracı veya bunları ihraç eden ortaklıklar ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında, belirli bir kişiye veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki bir gruba yönelik olmamak kaydıyla, Marbaş Menkul Değerler A.Ş. müşterilerine ve/veya dağıtım kanallarına yönelik olarak Marbaş Menkul Değerler A.Ş.'nin anlaşmalı olduğu dışarıdan hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından hazırlanmıştır. 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. Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Marbaş Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Marbaş Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Marbaş Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Marbaş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır.