

Piyasa Gündemi

Bugün ABD'de tarım dışı istihdam günü olacak. Ekim ayına yönelik tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri açıklanacak. Veri bazlı hareketler görülebilir. Gelecek hafta ABD'de Başkanlık seçimi ve Fed'in faiz kararı olacağı için bu hafta bu konulara yönelik beklentilerin fiyatlamalar üzerinde etkili olduğu görüldü. Bugün içinde bu başlıklar etkisini sürdürebilir. Ek olarak, tarım dışı istihdam verisi sonrası piyasada hareketlilik görülebilir. Yurt içinde; Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranı artırıldığı bildirildi. 6 ay vadeli mevduatta stopaj yüzde 7,5'ten yüzde 10'a, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltildiği belirtildi. Kararıyla DİBS'lerin stopajına ilişkin bir detaya yer verilmediğinden, DİBS'lerde %0 stopaj avantajının devam ettiğini anlıyoruz. Bugün Uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu S&P tarafından, Türkiye'nin kredi notu ve değerlendirmesine yönelik rapor yayınlaması bekleniyor. Piyasanın beklentisi ve bizim de beklentimiz kredi notumuzun "B+"dan "BB-"ye 1 kademe artırılması şeklindeyken, not görünümünün pozitif mi durağan mı belirleneceği yakından takip edilecek.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Önem:Yüksek
- TR S&P, Türkiye Değerlendirmesi Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Gün içerisinde hafif satıcı bir seyrin etkili olduğu ancak kapanışa doğru hız kazanan satışlarla kayıpların derinleştiği BIST-100 Endeksi günü %1,58 oranında bir kayıpla 8.864 puandan tamamladı. Teknik görünümdeki zayıflığın devam ettiği endekste 8.850 - 8.800 aralığı ilk destek bölgesi olup, devamında 8.750 fibo seviyesine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. 8.750 altındaki kapanışlarda yeniden 8.680 - 8.640 bölgesi test edilebilir. Tepki alımlarının gündeme gelmesi halinde ise 8.900 kısa vadeli ilk direnç noktası olup, devamında 8.960 - 9.000 ve 9.050 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Endekste ilk olarak 9.000 puan ile devamında 50 haftalık üssel ortalama (9.181) altında kaldığı sürece temkinli yaklaşımımızı koruyoruz. BIST-100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI / TSKB 31.10.2024 18:36:33 Banka, 3Ç24'te 2.633 mn TL net kar açıklamıştır. (SINIRLI POZİTİF)

BRİSA / BRISA 31.10.2024 19:50:04 Şirket, 3Ç24'te 7.609 mn TL satış geliri, 769 mn TL FAVÖK ve 307 mn TL net zarar açıklamıştır. (NEGATİF)

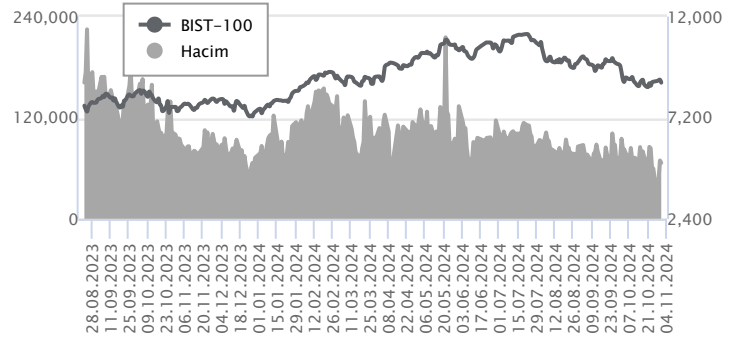
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TURKBESD) açıklamasına göre; yurtiçi beyaz eşya satış hacmi 2024 yılı eylül ayında önceki yıla göre %15 azalış gösterirken, ihracat satış hacmi %34 daralmıştır. Yılbaşından bu yana ise yurtiçi satış hacmi %4 yükselirken, ihracat satış hacmi %6 azalmış ve toplam satış hacmi %3 daralmıştır. (SINIRLI NEGATİF)

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 31.10.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	8,864	-1.58	18.66
BİST 30	9,752	-2.17	21.58
BIST Banka	12,056	-1.56	38.30
BIST Sanayi	12,098	-0.73	4.91
BIST 30 Yakın Vade	9,763.000	-2.37	21.64

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	66,384	69,201	-4.07
Piyasa Değeri (mln TL)	7,728,054	7,840,312	-1.43
Halka Açık PD (mln TL)	2,474,420	2,512,978	-1.53
Yabancıların Piyasa Payı	37.34	37.28	0.17



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
KTLEV	57.00	9.09	428.64
GOLTS	419.00	6.48	522.37
ALTNY	98.00	4.09	1,849.62
ADEL	40.94	4.07	436.38
BTCIM	161.70	3.12	122.04

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
TOASO	188.00	-4.23	891.27
BIMAS	466.50	-4.11	2,610.28
AKSEN	33.00	-3.85	209.84
TCELL	84.75	-3.47	1,843.37
ALARK	86.35	-3.41	347.57

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
PEKGY	323.46	4.27	1.18
GOLTS	291.68	419.00	6.48
KTLEV	167.93	57.00	9.09
MAVI	112.60	76.20	-1.36
VESBE	111.78	17.15	-1.32

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
EGEEN	-74.20	10,947.50	-0.48
KONYA	-66.95	6,922.50	0.69
GESAN	-63.14	43.44	0.32
BINHO	-57.17	313.50	-1.80
ALFAS	-55.92	53.95	0.75

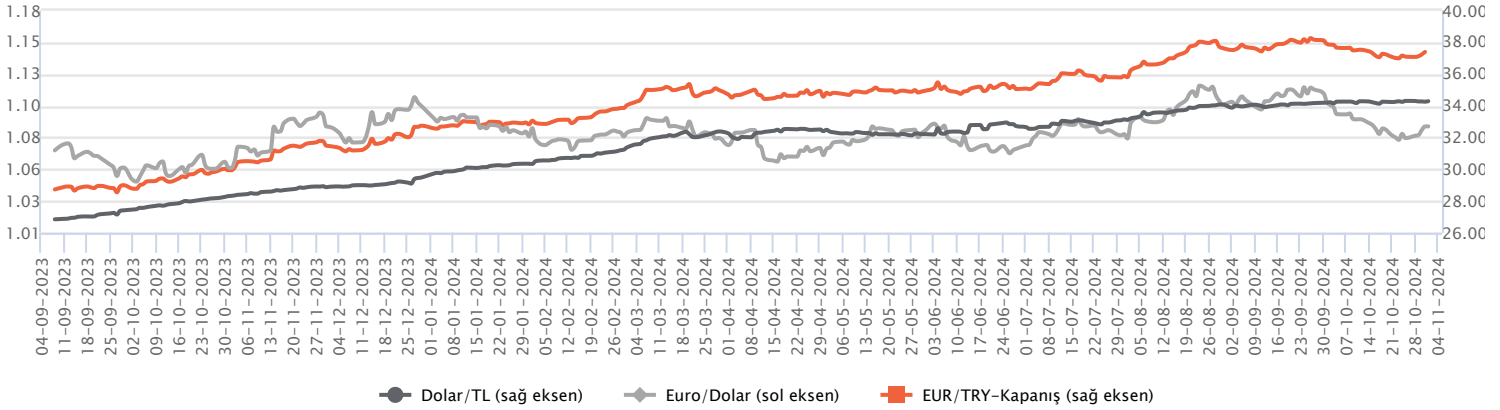
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	2Ç24	2,5%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Eylül	49,38%	45,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Eylül	-1.936	-2.105
Cari Denge Mlr \$	Ağustos	-11,3	-29,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

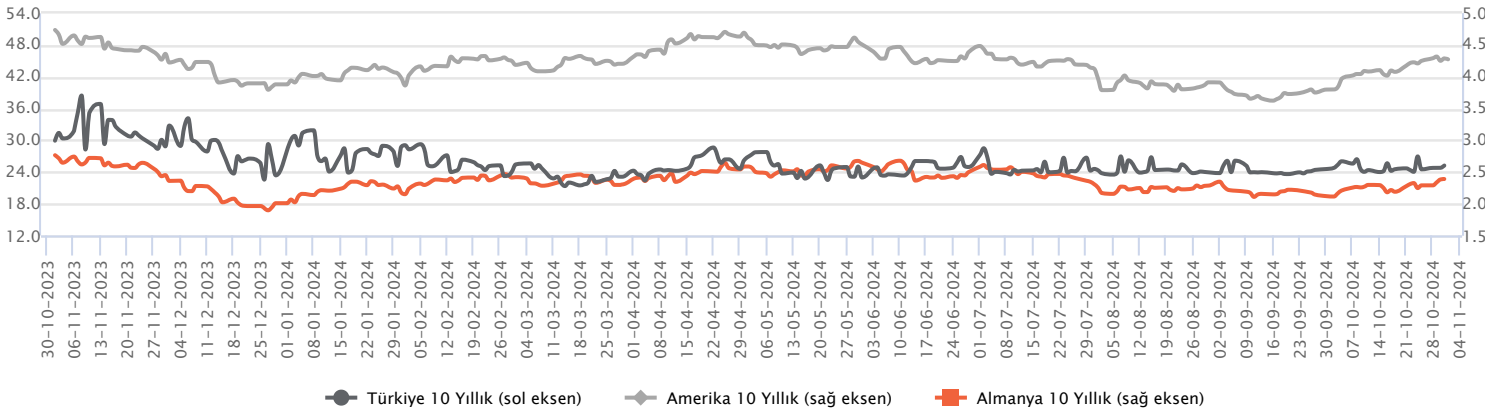
Yurt içerisinde Ocak - Eylül 2024 arası toplam yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 8,74 artarak 49,2 milyon kişi oldu. Diğer taraftan dış ticaret dengesi eylülde 5,13 milyar dolar açık verirken, Ocak - Eylül 2024 arası dış ticaret açığı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,7 azalarak 59,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. ABD tarafında Fed'in favori enflasyon göstergesi olarak takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları eylülde aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,7 artış kaydetti. İşsizlik maaşı başvuruları ise geçen hafta 216 bin ile beklentilerin altında kaldı. Verilerin fiyatlamlara etkisi olmadı diyebiliriz. Bugün yurt içerisinde İSO Türkiye imalat PMI ve S&P'nin kredi notu değerlendirme raporu, ABD'de ise tarım dışı istihdam verileri ön plana çıkacak. Dolar/TL, bu saat 08:00 itibariyle 34,30'lu seviyelerde yatay seyrine devam ediyor.

Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	34.2567	-0.05	16.23
EUR/TRY	37.3946	0.42	14.20
Euro/Dolar	1.0884	0.25	-1.43
Sterlin/Dolar	1.2900	-0.49	1.32
Dolar/Yen	152.0395	-0.90	7.84


Faizler

10 yıllık uzun vadeli hazine tahvil faizi 12 baz puan düşüşle yüzde 30,62'ye gerilerken, 2 yıllık kısa vadeli hazine tahvil faizi sabit kalarak yüzde 42,95 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı iç borçlanma stratejilerini yayınladı. Bakanlık gelecek üç ayda Kasım'da 225,2 milyar lira, Aralık'ta 125 milyar lira ve Ocak'ta 280,2 milyar lira iç borçlanmaya gidecek. Ayrıca, 2025 yılında 3 trilyon 242 milyar TL borç servisi gerçekleştirmesini planladığını açıkladı. Bugün içeride İTO İstanbul enflasyon verisi ve ABD tarım dışı istihdam verileri, akşam ise S&P'nin Türkiye Kredi Notu değerlendirmesi takip edilecek. Tahvil faizleri 4 Kasım'da açıklanacak Ekim ayı enflasyon verisi ve 8 Kasım'da yayınlanacak yılın son Enflasyon Raporu'na odaklanmış durumda.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	42.95	0.00 bp	3.27 bp
Amerika 2 Yıllık	4.18	0.01 bp	-0.07 bp
Almanya 2 Yıllık	2.29	0.06 bp	-0.11 bp
Türkiye 10 yıllık	30.50	-0.12 bp	3.75 bp
Amerika 10 Yıllık	4.28	-0.01 bp	0.39 bp
Almanya 10 Yıllık	2.39	0.01 bp	0.38 bp



TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI / TSKB 31.10.2024 18:36:33

Banka, 3Ç24'te 2.633 mn TL net kar (kons: 2.509 mn TL; yıllık: +%42; çeyreklik: +%7) açıklamıştır. (SINIRLI POZİTİF)

BRİSA / BRISA 31.10.2024 19:50:04

Şirket, 3Ç24'te 7.609 mn TL satış geliri 769 mn TL FAVÖK ve 307 mn TL net zarar açıklamıştır. (NEGATİF)

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TURKBESD) açıklamasına göre;

yurtiçi beyaz eşya satış hacmi 2024 yılı eylül ayında önceki yıla göre %15 azalış gösterirken, ihracat satış hacmi %34 daralmıştır. Yılbaşından bu yana ise yurtiçi satış hacmi %4 yükselirken, ihracat satış hacmi %6 azalmış ve toplam satış hacmi %3 daralmıştır. (SINIRLI NEGATİF)

ASELSAN / ASELS 31.10.2024 12:00:18

Şirket ile insansız hava aracı üreticileri arasında, Asya-Pasifik ve Afrika'da yer alan bazı ülkelerin son kullanımına yönelik elektrot optik faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 10.343.050 dolar olan satış sözleşmeleri imzalanmıştır. (NÖTR)

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR / BIMAS 31.10.2024 19:51:51

Pay geri alım kapsamında 476,945 TL fiyattan 92.913 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu BIMAS payları 10.520.000 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,7325). (SINIRLI POZİTİF)

TEKFEN HOLDİNG / TKFEN 31.10.2024 20:11:31

Pay geri alım kapsamında 74,65-75,50 TL (ağırlıklı ortalama 75,06) fiyatından toplam 200.000 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 4.801.905 TL'ye ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %1,2978'dir. (SINIRLI POZİTİF)

ORGE ENERJİ / ORGE 31.10.2024 18:44:32

Pay geri alım kapsamında 64,55 - 64,75 TL fiyat aralığından 12.000 TL toplam nominal tutarlı ORGE payının geri alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 956.255 TL olup, bu payların sermayeye oranı %1,195'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

LOKMAN HEKİM / LKMNH 31.10.2024 18:34:43

Pay geri alım kapsamında 15,14 TL - 15,42 TL fiyat aralığından 99.294 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %2,24'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

KONTROLMATİK / KONTR 31.10.2024 16:40:27

Şirketin 650.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile 44.500.000 TL bedelli sermaye artırımı yoluyla nakden karşılanarak 694.500.000 TL'ye çıkarılmasına, şirketin mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak artırılacak 44.500.000 TL'yi temsil edecek payların tamamının, pay sahibi Sami Aslanhan ve Ömer Ünsalan'a tahsis edilmesine, ihraç edilecek paylardan doğan bedellerin Sami Aslanhan ve Ömer Ünsalan'ın Şirket'ten olan nakit ve muaccel alacaklarına mahsup edilmesine karar verilmiştir.

Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:

OTKAR

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 01.11.2024 saat 08:35'e kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 28 Ekim - 01 Kasım

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
28 Ekim	17:30	ABD	Dallas Fed İmalat Endeksi	■	Ekim		-9,00
Pazartesi	Yarım Gün	Türkiye	Piyasalar Tatil Nedeniyle Yarım Gün İşlem Görecek	■	Ekim		
	02:30	Japonya	İşsizlik Oranı	■	Eylül	2,50%	2,50%
	10:00	Almanya	GFK Tüketici Güven Endeksi	■	Kasım	-20,40	-21,20
29 Ekim	16:00	ABD	Konut Fiyat Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos		0,10%/4,50%
Salı	17:00	ABD	CB Tüketici Güven Endeksi	■	Ekim	99,20	98,70
	17:00	ABD	JOLTS Açık İş Sayısı	■	Eylül	7,920M	8,040M
	Tüm Gün	Türkiye	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Ekim		
	10:00	Türkiye	Ekonomik Güven Endeksi	■	Ekim		95,00
	11:55	Almanya	İşsizlik Oranı	■	Ekim	6,10%	6,00%
	12:00	Almanya	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	3.Çeyrek	-0,10%/-0,30%	-0,01%/0,00%
30 Ekim	13:00	Euro B.	Tüketici Güven Endeksi	■	Ekim	-12,50	-12,50
Çarşamba	13:00	Euro B.	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	3.Çeyrek	0,20%/0,80%	0,20%/0,60%
	15:15	ABD	ADP Özel Sektör İstihdam Değişikliği	■	Ekim	110 Bin	143 Bin
	15:30	ABD	GSYİH - Çeyreksele (Yıllıklandırılmış)	■	3.Çeyrek	3,00%	3,00%
	16:00	Almanya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ekim	0,20%/1,80%	0,00%/1,60%
	17:00	ABD	Bekleyen Konut Satışları (Aylık)	■	Eylül	0,90%	0,60%
	02:50	Japonya	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık)	■	Ekim	1,00%	-3,30%
	04:30	Çin	İmalat/Hizmet PMI	■	Ekim	50,10/50,50	49,80/50,00
	06:00	Japonya	Boj Faiz Kararı	■	Ekim	0,25%	0,25%
	10:00	Almanya	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Eylül		1,60%/2,10%
	10:00	Türkiye	Dış Ticaret Dengesi	■	Eylül		-4,99 mlr \$
31 Ekim	11:00	Türkiye	Yabancı Ziyaretçi Sayısı (Yıllık)	■	Eylül		2,47%
Perşembe	13:00	Euro B.	Tahmini TÜFE (Yıllık)	■	Ekim	1,90%	1,70%
	13:00	Euro B.	İşsizlik Oranı	■	Eylül		6,40%
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Ekim	231 Bin	227 Bin
	15:30	ABD	Kişisel Gelirler (Aylık)	■	Ekim	0,40%	0,20%
	15:30	ABD	Kişisel Harcamalar (Aylık)	■	Ekim	0,40%	0,20%
	15:30	ABD	Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık/Yıllık)	■	Ekim		0,10%/2,20%
	15:30	ABD	Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık/Yıllık)	■	Ekim	0,20%/2,70%	0,10%/2,70%
	04:45	Çin	Caixin İmalat PMI	■	Ekim	49,50	49,30
	10:00	Türkiye	İSO Türkiye İmalat PMI	■	Ekim		44,30
01 Kasım	15:30	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık/Yıllık)	■	Ekim	0,30%/4,00%	0,40%/4,00%
Cuma	15:30	ABD	Tarım Dışı İstihdam	■	Ekim	111 Bin	254 Bin
	15:30	ABD	İşsizlik Oranı	■	Ekim	4,10%	4,10%
	16:45	ABD	İmalat PMI	■	Ekim	47,90	47,80
	17:00	ABD	ISM İmalat PMI	■	Ekim	47,50	47,20
	-	Türkiye	S&P, Türkiye için Kredi Notu Değerlendirme Raporu Açıklayacak	■	Kasım		

 Takvim açıklanacak tüm verileri [kapsamamaktadır](#). Tahminler Araştırma, Bloomberg, Tradingeconomics.com, Investing.com, Econoday.com kaynaklarından alınmıştır.

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. Aydar 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.