

**Piyasa Gündemi**

Fed'in 50 baz puan faiz indirimine gittiği eylül ayı toplantısına ilişkin tutanaklar dün akşam yayınlandı. Toplantı tutanaklarında üyelerin önemli çoğunluğun 50 baz puanlık indirimi desteklediği, bazı katılımcıların ise 25 baz puan indirimden yana olduğu ifade edildi. Enflasyon ve istihdama yönelik risklerin dengede olduğu ve faiz kararlarının ekonominin gelişimine bağlı olduğu belirtildi. Güçlü gelen tarım dışı istihdam verisi sonrasında Fed'e yönelik faiz indirim iyimserliği azalış kaydederken, bugün ABD'de açıklanacak eylül ayına ilişkin TÜFE verisi piyasaların yakın takibinde yer alacaktır. Enflasyon verisi öncesinde piyasalar kasım ayında 25 baz puanlık faiz indirimini %85 oranında bir ihtimalle fiyatlıyor.

Yurt içinde; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün resmi ziyaret gerçekleştirdiği Katar'da yatırımcılarla bir araya geldi. Bugün yurt içinde ağustos ayına ilişkin sanayi üretimi ve işsizlik rakamları açıklanacaktır. Son aylarda Türkiye Ekonomisi'nde yavaşlama emareleri gözlenirken, sanayi üretim rakamları yakından izlenecektir.

**Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler**

- 10:00 Türkiye Sanayi Üretimi Önem: Yüksek
- 14:30 Euro Bölgesi ECB Toplantı Tutanakları Önem: Orta
- 15:30 ABD – TÜFE/Çekirdek TÜFE Önem: Yüksek

**BIST-100 Strateji**

Gün içerisinde satıcılı seyrin öne çıktığı ancak kapanışa doğru alımların güç kazandığı BIST-100 Endeksi bugün %0,97 oranında bir değer kazanımıyla 9.132 puandan tamamladı. Endekste fibonacci trend dönüş çizgisinin ve 50 haftalık üssel ortalamasının geçtiği kabaca 9.230 bölgesi ilk kritik direnç noktasıdır. Toparlanma eğiliminin devamlılığı açısından 9.230 üzerinde günlük kapanışlara ihtiyaç olduğu aksi halde zayıf görünümün devam edebileceği görüşümüzü sürdürüyoruz. 9.230 üzerindeki tutunmalarda 9.350 ve 200 günlük üssel ortalama (9.427) direnç konumunda bulunmaktadır. Endekste yeniden satışların gözlenmesi halinde ise 9.055 ve 9.000 kısa vadeli destek noktaları olup, 9.000 altında 8.900 ve 8.750 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. BIST-100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

**Önemli Sektör Şirket Haberleri**

**TÜRK HAVA YOLLARI / THYAO 09.10.2024 18:33:21** Pay geri alım kapsamında ortalama 266,00 TL fiyattan 113.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %0,38'a ulaşmıştır. **(SINIRLI POZİTİF)**

**LOKMAN HEKİM / LKMNH 09.10.2024 18:30:45** Pay geri alım kapsamında ortalama 16,29 TL – 16,80 TL fiyat aralığından 91.050 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %1,83'a ulaşmıştır. **(SINIRLI POZİTİF)**

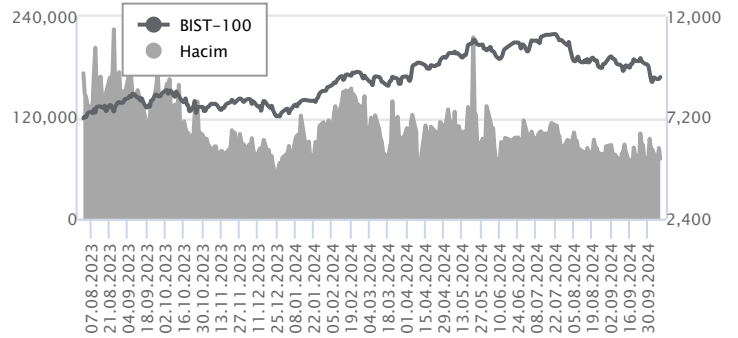
**TAB GIDA / TABGD 09.10.2024 19:10:33** Pay geri alım kapsamında ortalama 142,47 TL fiyattan 60.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %0,01'e ulaşmıştır. **(SINIRLI POZİTİF)**

**Günlük Veriler / BIST 100**

Veri Tarihi : 09.10.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	9,132	0.97	22.25
BİST 30	10,171	1.25	26.81
BIST Banka	13,207	1.28	51.50
BIST Sanayi	12,138	0.63	5.25
BIST 30 Yakın Vade	10,405.250	1.11	29.64

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	71,284	84,046	-15.19
Piyasa Değeri (mln TL)	7,961,492	7,882,468	1.00
Halka Açık PD (mln TL)	2,548,063	2,529,125	0.75
Yabancıların Piyasa Payı	37.80	37.76	0.08



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
OBAMS	39.30	7.67	483.97
KARNS	14.97	6.17	1,206.57
TCELL	87.05	5.71	3,885.34
CIMSA	32.98	5.23	323.94
SKBNK	4.10	4.59	283.63

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
MPARK	321.25	-9.94	346.81
BTCIM	159.40	-5.68	202.32
BINHO	315.00	-3.96	148.36
ODAS	5.80	-3.01	410.54
PAPIL	76.00	-2.31	41.92

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
TAVHL	130.55	222.50	-1.51
KARNS	130.08	14.97	6.17
MPARK	73.39	321.25	-9.94
TUKAS	69.49	6.53	0.93
OBAMS	68.43	39.30	7.67

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
ODAS	-83.12	5.80	-3.01
YEOTK	-80.56	159.30	-1.55
OTKAR	-75.58	480.50	0.00
CANTE	-74.14	1.49	0.00
ENERY	-62.99	225.20	0.36

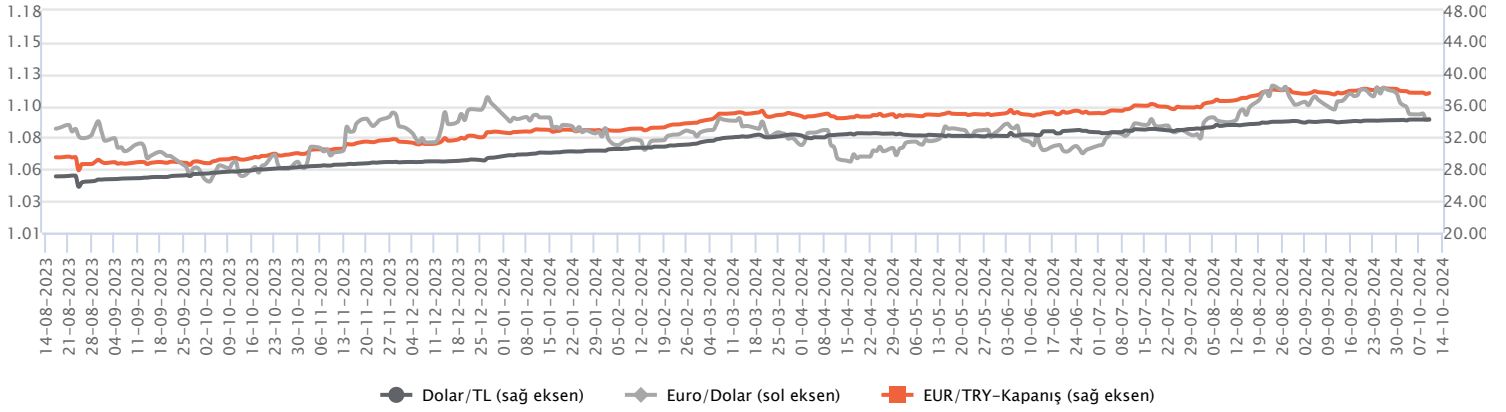
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
<b>Büyüme</b>	2Ç24	2,5%	3%
<b>Enflasyon (TÜFE)</b>	Eylül	49,38%	45,0%
<b>Bütçe Dengesi Mlr TL</b>	Ağustos	-1.965	-2.105
<b>Cari Denge Mlr \$</b>	Temmuz	-19,1	-29,0

\*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

**Dolar/TL**

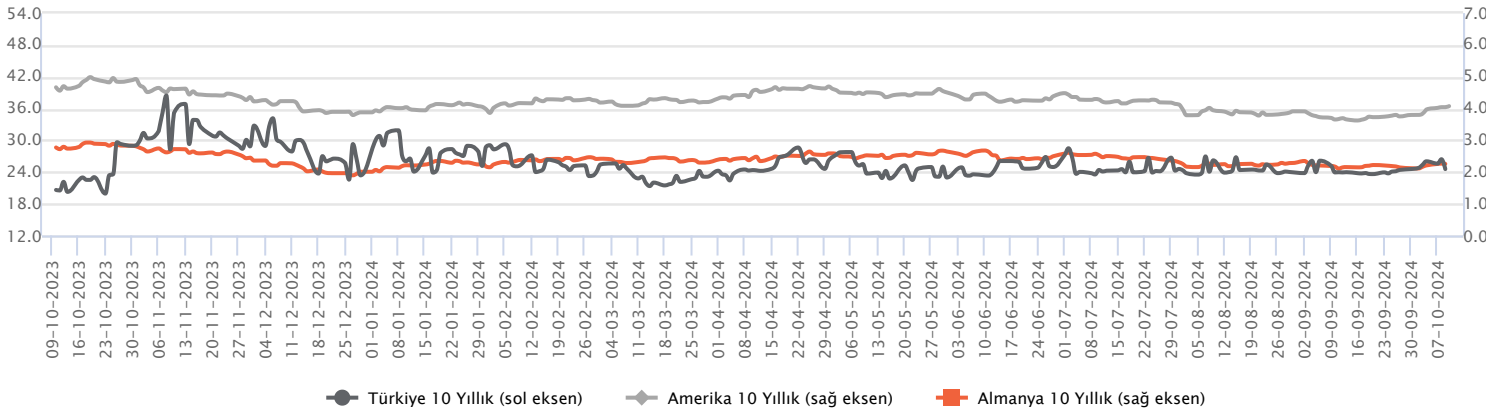
Dün yurt içerisinde veri akışı sakindi. ABD tarafında ise FOMC Toplantı Tutanaqları izlendi. Tutanaqlarda Fed üyelerinin çoğunun 50 baz puanlık faiz indirimini desteklediği, bazı katılımcıların ise 25 baz puan faiz indiriminden yana olduğu belirtildi. Katılımcılar enflasyon üzerindeki yüksek risklerin azaldığı konusunda konsensüs sağlarken, alınacak kararların ise veri akışına bağlı olduğu belirtildi. Tutanaqların fiyatlamalara etkisi olmazken, dolar endeksinde dün itibarıyla yükseliş devam etti. Bugün yurt içerisinde sanayi üretim endeksi ve işsizlik oranı açıklanacak. ABD'de enflasyon verileri kritik öneme sahip olup, veri sonrası piyasalarda volatilité artabilir. Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibarıyla 34,25'li seviyelerde düşük volatilitéde yataya yakın seyirler izliyor. Dolar endeksi ise 102,89 civarında bulunuyor.

Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	34.2344	-0.09	16.16
EUR/TRY	37.4915	-0.43	14.50
Euro/Dolar	1.0940	-0.38	-0.92
Sterlin/Dolar	1.3071	-0.25	2.67
Dolar/Yen	149.2840	0.73	5.89


**Faizler**

Eylül enflasyonun beklentilerin üstünde gelmesi ile yükseliş eğilimine giren tahvil faizlerinde dün sınırlı geri görüldü. 10 yıllık uzun vadeli hazine tahvil faizi 42 baz puan düşüşle yüzde 29,13 seviyesine, 2 yıllık kısa vadeli hazine tahvil faizi 6 baz puan düşüşle 41,92 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Hazine ihalelerinde uzun vadeli tahvile gelen yüksek talep 10 yıllık faizlerde daha sert geri çekilmeye neden oluyor. Son enflasyon verisi sonrası TCMB faiz indirim sürecinin ötelenmesi tahvil faizlerinde baskı yaratmaya devam etmesi beklenebilir. İlk faiz indirim beklentileri Kasım'dan Aralık ve Ocak 2025 ayına ötelenmiş durumda. Bu bağlamda ekim ayı enflasyonu çok daha önemli hale geldi. Bugün ABD Tüfe verileri piyasalar tarafından takip edilecek olup veriler sonrası faiz piyasasında volatilité görülebilir.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	41.92	-0.06 bp	2.24 bp
Amerika 2 Yıllık	4.02	-0.01 bp	-0.23 bp
Almanya 2 Yıllık	2.26	0.01 bp	-0.14 bp
Türkiye 10 yıllık	29.13	-0.42 bp	2.38 bp
Amerika 10 Yıllık	4.08	0.03 bp	0.20 bp
Almanya 10 Yıllık	2.26	-0.01 bp	0.25 bp



**TÜRK HAVA YOLLARI / THYAO 09.10.2024 18:33:21**

Pay geri alım kapsamında ortalama 266,00 TL fiyattan 113.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %0,38'a ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

**LOKMAN HEKİM / LKMNH 09.10.2024 18:30:45**

Pay geri alım kapsamında ortalama 16,29 TL – 16,80 TL fiyat aralığından 91.050 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %1,83'a ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

**TAB GIDA / TABGD 09.10.2024 19:10:33**

Pay geri alım kapsamında ortalama 142,47 TL fiyattan 60.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %0,01'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

\*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 10.10.2024 saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

## Haftalık Piyasa Takvimi 07 - 11 Ekim

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
07 Ekim Pazartesi	09:00	Almanya	Fabrika Siparişleri (Aylık)	■	Ağustos	-1,90%	2,90%
	11:30	Euro B.	Sentix Yatırımcı Güven Endeksi	■	Ekim	-14,60	-15,40
	12:00	Euro B.	Perakende Satışlar (Aylık)	■	Ağustos	0,20%	0,10%
	17:30	Türkiye	Hazine Nakit Dengesi	■	Eylül		-194,6 mlr TL
	Tüm Gün	Çin	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Ekim		
08 Ekim Salı	02:30	Japonya	Cari İşlemler Dengesi	■	Ağustos		3,193 mlr ¥
	09:00	Almanya	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık)	■	Ağustos	0,80%	-2,40%
	15:30	ABD	Dış Ticaret Dengesi	■	Ağustos	-70,6 mlr \$	-78,80 mlr \$
09 Ekim Çarşamba	09:00	Almanya	Dış Ticaret Dengesi	■	Ağustos		16,8 mlr €
	17:00	ABD	Toptan Stoklar (Aylık)	■	Ağustos	0,20%	0,20%
	21:00	ABD	FOMC Toplantı Tutanakları (17 - 18 Eylül)	■	Eylül		
10 Ekim Perşembe	02:50	Japonya	ÜFE (Aylık)	■	Eylül		-0,20
	10:00	Türkiye	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos		0,40%/-3,90%
	10:00	Türkiye	İşsizlik Oranı	■	Ağustos		8,80%
	14:30	Euro B.	ECB Toplantı Tutanakları	■	Eylül		
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Eylül		225 Bin
	15:30	ABD	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Eylül	0,10%/2,30%	0,20%/2,50%
11 Ekim Cuma	21:00	ABD	Federal Bütçe Dengesi	■	Eylül		-380,0 mlr \$
	09:00	İngiltere	GSYİH (Aylık)	■	Ağustos	0,20%	0,00%
	09:00	İngiltere	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık)	■	Eylül	0,20%	-0,80%
	09:00	Almanya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Eylül	0,00%/1,60%	0,00%/1,60%
	10:00	Türkiye	Cari İşlemler Dengesi	■	Ağustos	4,4 mlr \$	0,57 mlr \$
	10:00	Türkiye	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos		0,80%/5,40%
	10:00	Türkiye	TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi	■	Ekim		
	14:00	Almanya	Cari İşlemler Dengesi	■	Ağustos		16,0 mlr \$
	15:30	ABD	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Eylül	0,10%/1,70%	0,20%/1,70%
17:00	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi	■	Ekim	70,10	70,10	

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. 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.