

**Piyasa Gündemi**

Küresel piyasalarda, haftanın ilk işlem gününde önemli bir veri akışı takip edilmedi. Bugün içinde ABD'de veri takvimi sakin görülürken, gözler yarınki ABD enflasyonunda olacak. Yarınki veri öncesi bugün içinde piyasalarda temkinli seyirler devam edebilir. Fed'in faiz indirimine yönelik beklentilerin, fiyatlamalar üzerinde etkisi sürüyor. Bugün Almanya'da enflasyon, İngiltere'de işsizlik oranı takip edilecek.

Yurt içinde; dün yapılan Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması takip edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmış olduğu konuşmasında, son üç ayda yıllık enflasyonun 23,5 puan gerilediğini, işsizliğin iyileştiğini ve cari açığı hızla düşürdüğünü belirtti. Ekonominin kırılganlığını önemli ölçüde azalttıklarını söyledi. Bu yılın ikinci çeyreğinde milli gelirin 1,2 trilyon dolar geçtiğini ifade etti. Geçen yıl uygulamaya başlanan Orta Vadeli Programı daha da güçlendirdiklerini, para, maliye ve gelirler politikalarını uyum içinde yürüterek tek haneli enflasyona mutlaka ulaşılacağını vurguladı. Bugün TÜİK tarafından temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi ve iş gücü istatistikleri açıklanacak.

**Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler**

- 10:00 TR Sanayi Üretimi Önem:Yüksek
- 10:00 TR İşsizlik Oranı Önem:Yüksek

**BIST-100 Strateji**

Kapanışa doğru satışların hız kazandığı BIST-100 Endeksi günü %0,73 oranında bir kayıpla 9.700 puandan tamamladı. Fitch'in not artırımına rağmen zayıf görünümün etkisini sürdürdüğü endekste 9.650 – 9.600 aralığını güçlü bir destek bölgesi olarak takip edeceğiz. Bu bölge altında 9.500 ile 200 günlük basit hareketli ortalamaya (9.383) doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Tepki alımlarının gözlenmesi halinde 9.750 – 9.800 aralığı ile 9.880 seviyesi kısa vadeli direnç noktaları olup, devamında 9.950 ve 100 günlük üssel ortalama (10.042) direnç konumunda bulunmaktadır. Güçlü bir direnç olarak karşımıza çıkan 100 günlük ortalama üzerinde günlük kapanışlar kaydedilmediği sürece endekse karşı temkinli duruşumuzu koruyoruz. BIST-100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

**Önemli Sektör Şirket Haberleri**

**KERVAN GIDA / KRVDG 09.09.2024 21:19:52** Şirket, 2Ç24'te 2.493 mn TL satış geliri (yıllık: -%9), 225 mn TL FAVÖK (yıllık: -%43) ve 141 mn TL net zarar (2Ç23: -78 mn TL) açıklamıştır. **(NEGATİF)**

**TÜRK HAVA YOLLARI / THYAO 09.09.2024 11:41:24** 2024 yılı ağustos ayı trafik verileri açıklanmıştır. Buna göre; toplam yolcu sayısı 2023 yılının ağustos ayına göre %3,2 azalış (8,43 milyon yolcu) göstermiştir. İç hatlar yolcu sayısında %6,5 düşüş olurken, dış hatlar yolcu sayısında %1,3 azalış yaşanmıştır. Ocak – Ağustos 2024'te ise 2023 yılının aynı dönemine göre, toplam yolcu sayısında %2,5 yükseliş (57,36 milyon yolcu) meydana gelmiştir. **(SINIRLI NEGATİF)**

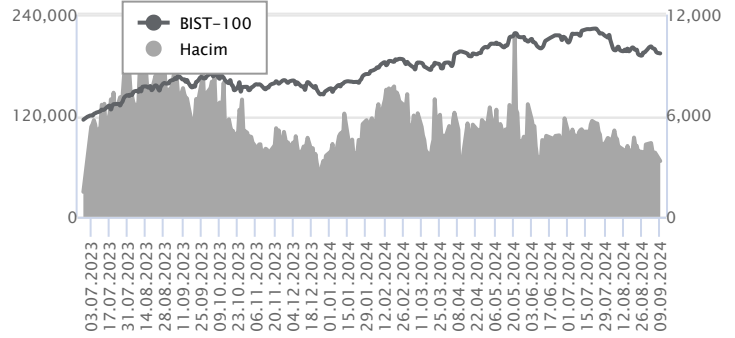
**TAV HAVALİMANLARI / TAVHL 09.09.2024 18:53:29** Tav Havalimanları'nın Türkiye'de işlettiği havalimanlarında ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7 artışla 9,61 milyon uluslararası ve yıllık %5 yükselişle 3,43 milyon yurtiçi olmak üzere toplam %6 büyümeyle 13,04 milyon yolcuya hizmet verilmiştir. 2024 yılının ilk sekiz ayında yıllık %14 artışla 48,10 milyon uluslararası, %11 yükselişle 23,74 milyon yurtiçi olmak üzere toplam %13 büyümeyle 71,85 milyon yolcuya hizmet verilmiştir. **(POZİTİF)**

**Günlük Veriler / BIST 100**

Veri Tarihi : 09.09.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	9,700	-0.73	29.84
BİST 30	10,622	-1.03	32.44
BIST Banka	13,483	-2.22	54.67
BIST Sanayi	13,177	-0.04	14.27
BIST 30 Yakın Vade	11,197.000	-0.99	39.51

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	66,176	73,760	-10.28
Piyasa Değeri (mln TL)	8,203,369	8,283,404	-0.97
Halka Açık PD (mln TL)	2,672,152	2,691,878	-0.73
Yabancıların Piyasa Payı	38.88	38.46	1.09



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
BRYAT	2,264.00	9.96	290.75
BRSAN	499.75	9.96	457.90
BERA	16.60	6.14	352.99
BFREN	779.50	5.12	95.28
TMSN	128.60	4.81	499.24

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
HALKB	16.22	-5.53	800.21
TSKB	11.64	-3.88	155.53
KOZAL	22.72	-3.65	1,847.50
CWENE	201.40	-3.50	276.91
EKGYO	12.09	-3.43	1,745.43

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
YYLGD	386.04	12.02	2.30
BERA	253.73	16.60	6.14
AKFYE	233.56	21.84	-0.18
TUKAS	205.25	8.28	3.37
BFREN	170.25	779.50	5.12

BİST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
ULKER	-64.03	150.60	2.52
OBAMS	-57.80	35.64	-1.87
VESBE	-55.41	17.10	0.00
VESTL	-48.62	62.45	-3.18
FROTO	-48.35	917.00	-1.03

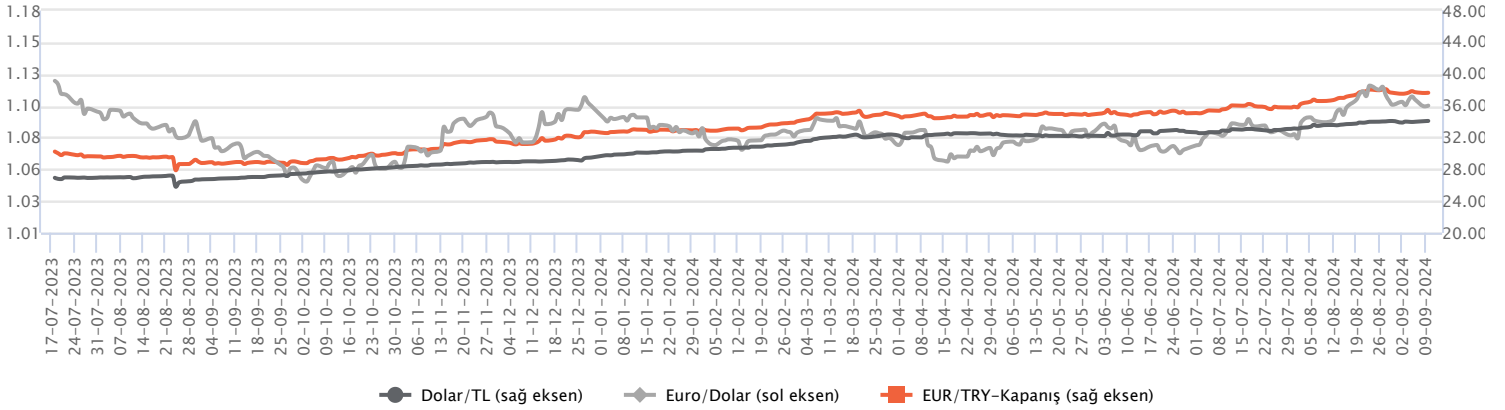
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
<b>Büyüme</b>	2Ç24	2,5%	3%
<b>Enflasyon (TÜFE)</b>	Ağustos	51,97%	45,0%
<b>Bütçe Dengesi Mlr TL</b>	Temmuz	-1.784	-2.105
<b>Cari Denge Mlr \$</b>	Haziran	-24,8	-32,0

\*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

**Dolar/TL**

Veri akışı bakımından sakin bir gün geride bıraktık. Cuma günü dolar endeksinde başlayan tepki yükselişi dün de devam etti. Dolar/TL tarafında ise Fitch Ratings'in bir kademe not artırımı sonrasında ilk işlem gününde sınırlı yükseliş eğilimleri kaydedildi. İstanbul Sanayi Odası Türkiye imalat sektörü ihracat iklimi endeksi ağustosta bir önceki aya göre 0,5 puan artış kaydederek 51,3 seviyesine yükselirken, son 8 ayda eşik değer olan 50 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etti. Bugün içeride sanayi üretimi ve işsizlik oranı verileri izlenecek. ABD tarafında ise veri akışı sakin. Yarın ise kritik ABD enflasyon verileri takip edilecek. Bu görünüm altında Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibarıyla 34,08'li seviyelerde yatay seyirlerde hareket ediyor. Dolar endeksi ise 101,60 seviyelerinde bulunuyor.

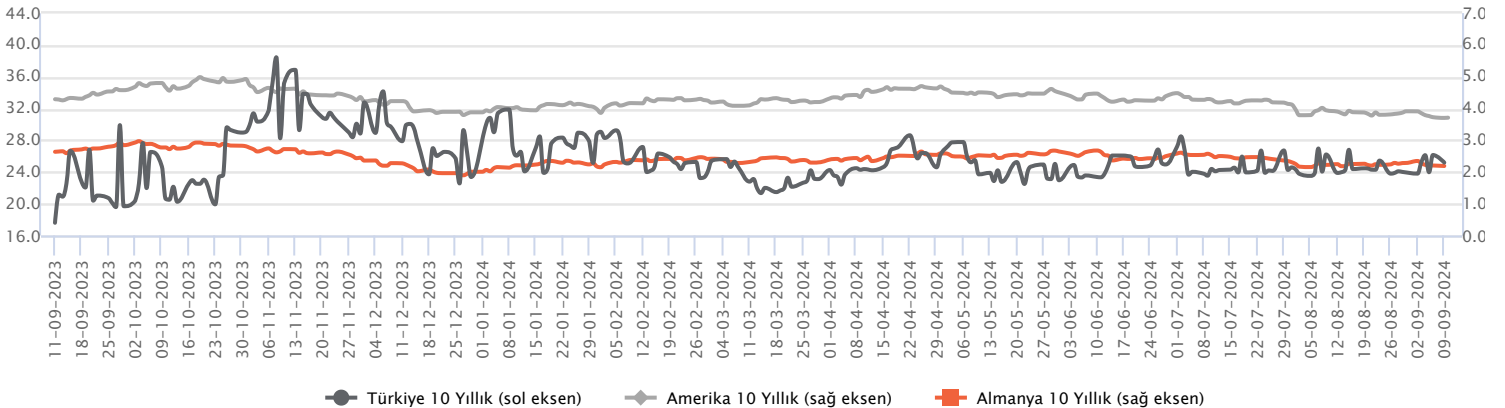
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	34.0672	0.24	15.59
EUR/TRY	37.6128	-0.27	14.87
Euro/Dolar	1.1035	-0.46	-0.05
Sterlin/Dolar	1.3073	-0.40	2.68
Dolar/Yen	143.1670	0.52	1.55



**Faizler**

Hazine dün iki tahvil ihracında bulundu. İlk ihraçta Hazine, 12 ay vadeli (10/09/2025) kuponuz devlet tahvilinin yeniden ihracında, rekabetçi olmayan teklifler (ROT) dahil 8,2 milyar TL tutarında, ihracın yaklaşık 2 katı kadar taleple, ortalama yıllık bileşik yüzde 45,86 faizle borçlanırken; ikinci ihalede 4 yıl vadeli (06/09/2028) TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracında, ROT dahil 41,5 milyar TL tutarında, ihracın yaklaşık 1,5 katı kadar taleple, ortalama yıllık bileşik yüzde 61,27 faizle borçlandı. Hazine toplamda yaklaşık 50 milyar TL'ye yakın borçlanma gerçekleştirdi. Hazine bugün, 7 yıl vadeli (16/04/2031) değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracıyla, 9 yıl vadeli (05/10/2033) sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	52.09	-0.42 bp	9.59 bp
Türkiye 2 Yıllık	40.77	-0.01 bp	1.09 bp
Amerika 2 Yıllık	3.69	0.01 bp	-0.57 bp
Almanya 2 Yıllık	2.24	-0.04 bp	-0.16 bp
Türkiye 10 yıllık	28.78	-0.02 bp	2.03 bp
Amerika 10 Yıllık	3.71	0.01 bp	-0.17 bp
Almanya 10 Yıllık	2.19	-0.02 bp	0.18 bp



**KERVAN GIDA / KRVGD 09.09.2024 21:19:52**

Şirket, 2Ç24'te 2.493 mn TL satış geliri (yıllık: -%9), 225 mn TL FAVÖK (yıllık: -%43) ve 141 mn TL net zarar (2Ç23: -78 mn TL) açıklamıştır. (NEGATİF)

**TÜRK HAVA YOLLARI / THYAO 09.09.2024 11:41:24**

2024 yılı ağustos ayı trafik verileri açıklanmıştır. Buna göre; toplam yolcu sayısı 2023 yılının ağustos ayına göre %3,2 azalış (8,43 milyon yolcu) göstermiştir. İç hatlar yolcu sayısında %6,5 düşüş olurken, dış hatlar yolcu sayısında %1,3 azalış yaşanmıştır. Ocak – Ağustos 2024'te ise 2023 yılının aynı dönemine göre, toplam yolcu sayısında %2,5 yükseliş (57,36 milyon yolcu) meydana gelmiştir. (SINIRLI NEGATİF)

**TAV HAVALİMANLARI / TAVHL 09.09.2024 18:53:29**

Tav Havalimanları'nın Türkiye'de işlettiği havalimanlarında ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7 artışla 9,61 milyon uluslararası ve yıllık %5 yükselişle 3,43 milyon yurtiçi olmak üzere toplam %6 büyümeye 13,04 milyon yolcuya hizmet verilmiştir. 2024 yılının ilk sekiz ayında yıllık %14 artışla 48,10 milyon uluslararası, %11 yükselişle 23,74 milyon yurtiçi olmak üzere toplam %13 büyümeye 71,85 milyon yolcuya hizmet verilmiştir. (POZİTİF)

**TURKCELL / TCELL 09.09.2024 20:28:35**

Şirket bağlı ortaklıklarından Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower hisselerinin tamamının, tüm hak ve borçları ile birlikte DVL Telecom'a devri gerçekleşmiştir. Nihai satış bedeli, kapanış tarihi itibari ile hazırlanacak finansallarda yer alan nakit ve borçlar dahil olmak üzere yapılacak uyarlamalar çerçevesinde belirlenecek olup, hisse satış sözleşmesine istinaden, kapanış tarihi itibarıyla şirkete 524,3 milyon USD ödenmiştir. (NÖTR)

**Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:**

SOKM Kons: NS: 43.518 mn TL; FAVÖK: 214 mn TL; NK: 263 mn TL; ASELS Kons: NS: 16.317 mn TL; FAVÖK: 3.835 mn TL; NK: 1.515 mn TL

\*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 10.09.2024 saat 07:43'e kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

\*Pay geri alım programı kapsamında 09.09.2024 tarihi itibarıyla gerçekleştirilen pay geri alım bildirimleri için [tıklayınız](#).

Haftalık Piyasa Takvimi 09 - 13 Eylül

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
09 Eylül Pazartesi	02:50	Japonya	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	2.çeyrek	0,80%/3,10%	0,80%/3,10%
	04:30	Çin	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos	0.50%/0.70%	0,50%/0,50%
	04:30	Çin	ÜFE (Yıllık)	■	Ağustos	-1.40%	-0.80%
	11:30	Euro B.	Sentix Yatırımcı Güven Endeksi	■	Eylül		-13.90
	17:00	ABD	Toptan Stoklar (Aylık)	■	Temmuz	0.30%	0.30%
10 Eylül Salı	06:00	Çin	Dış Ticaret Dengesi	■	Ağustos	83.9 mlr \$	84.65 mlr \$
	09:00	İngiltere	İşsizlik Oranı	■	Temmuz	4.10%	4.20%
	09:00	Almanya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos	-0.10%/1.90%	0.30%/2.30%
	10:00	Türkiye	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz		-2.10%/-4.70%
	10:00	Türkiye	İşsizlik Oranı	■	Temmuz		9.20%
11 Eylül Çarşamba	09:00	İngiltere	GSYİH (Aylık)	■	Temmuz		0.00%
	09:00	İngiltere	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz		0.80%/-1.40%
	10:00	Türkiye	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz		1.70%/8.60%
	15:30	ABD	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos	0.20%/2.60%	0.20%/2.90%
12 Eylül Perşembe	02:50	Japonya	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos	0.00%/2.80%	0.30%/3.00%
	10:00	Türkiye	Cari İşlemler Dengesi	■	Temmuz		0.41 mlr \$
	15:15	Euro B.	ECB Faiz Kararı	■	Eylül	4.00%	4.25%
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Eylül		227 Bin
	15:30	ABD	ÜFE (Aylık)	■	Ağustos	0.20%	0.10%
	15:45	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Eylül		
	21:00	ABD	Federal Bütçe Dengesi	■	Ağustos		-244 mlr \$
13 Eylül Cuma	07:30	Japonya	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık)	■	Temmuz	2.80%	-4.20%
	07:30	Japonya	Kapasite Kullanım Oranı	■	Temmuz		-3.10%
	10:00	Türkiye	TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi	■	Eylül		
	12:00	Euro B.	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz	0.20%/-2.70%	-0.10%/-3.90%
	17:00	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi	■	Eylül	68.00	67.90

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

Akabaşı 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.