

Piyasa Gündemi

ABD'de dün açıklanan ve piyasasının yakın takibinde yer alan eylül ayı TÜFE rakamı aylık bazda %0,2 oranında artış kaydettiği ve yıllık TÜFE %2,5'ten %2,4 seviyesine geriledi. Piyasadaki beklentiler TÜFE'nin aylık %0,1 oranında artış kaydetmesi ve yıllık bazda %2,3'e gerilemesi yönünde şekillenirken, açıklanan rakam beklentilerin sınırlı da olsa üzerinde gerçekleşti. Çekirdek TÜFE'de aylık bazda %0,3 oranında artış kaydederek yıllık bazda %3,3 olarak gerçekleşti ve fiyat baskılarının azalma hızının yavaşladığına işaret etti. Beklentilerin üzerinde gelen TÜFE verisi sonrasında kasım ayında 25 baz puan faiz indirim beklentisi piyasalarda %88 olarak fiyatlanıyor.

Yurt içinde; dün ağustos ayı işsizlik oranı 0,3 puan azalışla %8,5 olarak açıklandı. Ağustos ayı sanayi üretim rakamları ise bir önceki aya göre %1,6 ve önceki yılın aynı dönemine %5,3 oranında azalış kaydetti. Sanayi üretiminde mart ayından bu yana yaşanan düşüş %7,1'e ulaşmış durumda. TCMB'nin verilerine göre 4 Ekim haftasında toplam rezervler 157,4 milyar dolar seviyesinden 156,3 milyar dolar seviyesine gerilerken, net rezervler 54,1 milyar dolardan 56,1 milyar dolara ve swap hariç net rezervler ise 31,7 milyar dolardan 34,6 milyar dolara yükseldi.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 Türkiye Cari İşlemler Dengesi Önem: Orta
- 15:30 ABD – ÜFE/Çekirdek ÜFE Önem: Yüksek
- 17:00 ABD – Michigan Tüketici Güveni Önem: Yüksek

BIST-100 Strateji

Günün ikinci yarısında satışların hız kazandığı BIST-100 Endeksi günü %1,84 oranında bir kayıpla 8.964 puandan tamamladı. Endekste kısa vadede 8.900 seviyesi destek olarak izlenecek olup, devamında 8.850 ve 8.750 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. Fibonacci %61,8'lik kısma denk gelen 8.750 seviyesi de kırılacak olursa satış baskısı derinleşebilir. Tepki alımlarının gözlenmesi ve 9.000 üzerinde tekrardan tutunmanın sağlanması halinde 9.055 ve 9.100 ilk güçlü direnç noktaları olup, devamında 9.150 – 9.200 aralığı ile 9.230 bölgesi direnç olarak önem kazanacaktır. Fibo trend dönüş çizgisinin ve 50 haftalık üssel ortalamasının geçtiği 9.230 bölgesi aşılamadığı sürece endekste zayıf görünümün devam edebileceği görüşümüzü koruyoruz. BIST-100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

PEGASUS / PGSUS 10.10.2024 18:25:04 Pegasus'un Türkiye'de işlettiği havalimanlarında eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8 artışla 2,16 milyon uluslararası ve yıllık %9 yükselişle 1,17 milyon yurtiçi olmak üzere toplam %8 büyümeye 3,33 milyon yolcuya hizmet verilmiştir. 2024 yılının dokuz ayında yıllık %17 artışla 17,50 milyon uluslararası, %19 yükselişle 10,47 milyon yurtiçi olmak üzere toplam %18 büyümeye 27,97 milyon yolcuya hizmet verilmiştir. **(SINIRLI POZİTİF)**

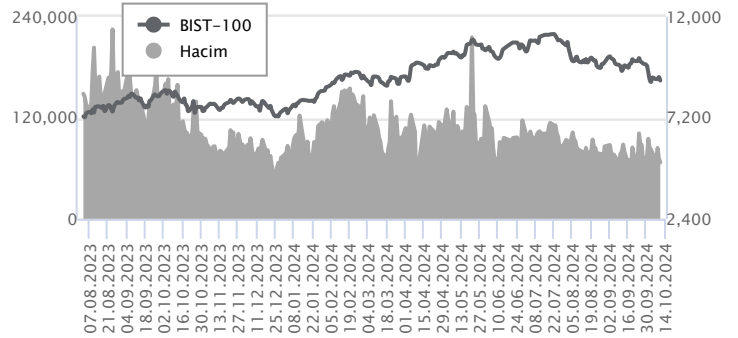
TEKFEN HOLDİNG / TKFEN 10.10.2024 22:13:44 Pay geri alım kapsamında ortalama 55,20 TL fiyattan 638.040 adet altış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %0,464'a ulaşmıştır. **(SINIRLI POZİTİF)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 10.10.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	8,964	-1.84	20.00
BİST 30	9,960	-2.08	24.18
BİST Banka	12,956	-1.90	48.62
BİST Sanayi	12,024	-0.94	4.26
BİST 30 Yakın Vade	10,143.500	-2.52	26.38

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	66,963	71,284	-6.06
Piyasa Değeri (mln TL)	7,813,181	7,961,492	-1.86
Halka Açık PD (mln TL)	2,501,134	2,548,063	-1.84
Yabancıların Piyasa Payı	38.17	37.80	0.99



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
TKFEN	57.85	9.98	671.24
EUPWR	28.44	3.34	394.98
GESAN	40.32	3.01	499.74
SOKM	45.92	2.36	341.49
KRDMD	25.64	2.15	1,184.70

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
MPARK	302.25	-5.91	403.11
ENJSA	54.30	-5.57	269.70
VAKBN	22.06	-5.32	1,281.39
VESTL	58.90	-4.54	274.96
BIMAS	464.25	-4.28	2,045.11

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
GESAN	632.65	40.32	3.01
TKFEN	383.75	57.85	9.98
CWENE	212.52	162.30	-1.70
BRSAN	193.22	432.00	-0.29
EUPWR	159.44	28.44	3.34

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
TCELL	-66.56	86.25	-0.92
VESBE	-64.87	17.27	-1.26
TUKAS	-60.56	6.46	-1.07
KARNSN	-59.03	14.52	-3.01
TAVHL	-48.56	219.40	-1.39

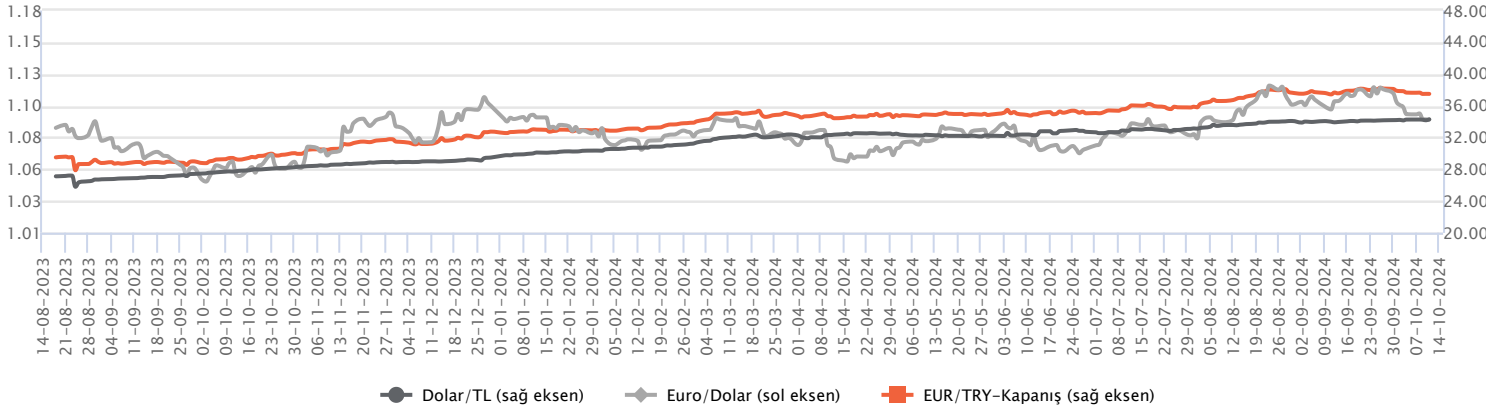
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	2Ç24	2,5%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Eylül	49,38%	45,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Ağustos	-1.965	-2.105
Cari Denge Mlr \$	Temmuz	-19,1	-29,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Yurt içerisinde sanayi üretim endeksi ağustosta aylık yüzde 1,6 azalış kaydederken, yıllık azalış ise yüzde 5,3 oldu. Diğer taraftan işsizlik oranı yüzde 8,8'den yüzde 8,5'e geriledi. ABD'de eylül ayı tüketici enflasyonu manşet tarafta aylık yüzde 0,20 ve yıllık yüzde 2,4 oranında artış kaydederken, çekirdek tarafta ise aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,3 oranında artış kaydetti. Veriler beklenti üzerinde gelirken, kur tarafına etkisi sınırlı kaldı. Dolar endeksinde de sınırlı volatilité izlendi. Enflasyon verileri sonrasında piyasada beklentiler Fed'in kasım ayı toplantısında 25 baz puan faiz indirimine gideceği yönünde belirginleşti. Bugün yurt içerisinde cari işlemler dengesi, ABD tarafında ise üretici enflasyonu izlenecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibariyle 34,29'lu seviyelerde hareket ediyor.

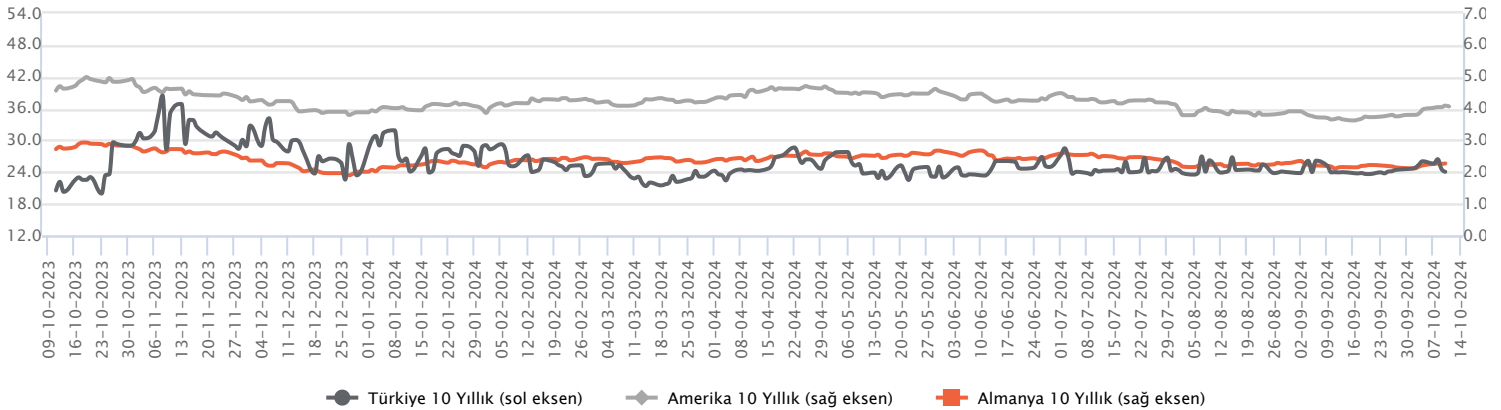
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	34.1719	-0.18	15.95
EUR/TRY	37.5012	0.03	14.53
Euro/Dolar	1.0937	-0.02	-0.94
Sterlin/Dolar	1.3059	-0.09	2.57
Dolar/Yen	148.5500	-0.49	5.37



Faizler

Haftanın son işlem gününe girerken 10 yıllık uzun vadeli hazine tahvil faizi 8 baz puan düşüşle yüzde 29,05 seviyesine gerilerken 2 yıllık kısa vadeli hazine tahvil faizi 41,92 seviyesinde sabit kaldı. Yüksek gelen enflasyon verisi sonrası yükselen tahvil faizleri, hafta içerisinde özellikle uzun vadeli tahvil ihracına gelen yüksek talep sonrası geri çekilmeye devam etti. Eylül enflasyon verisi sonrası TCMB ilk faiz indirim beklentileri Kasım'dan Aralık ve Ocak 2025 ayına ötelenmiş durumda. Dün açıklanan TCMB Haftalık Menkul Kıymet İstatistiklerinde 04 Ekim haftasında yurtdışı yerleşikler tahvilde 124,40 milyon dolar satış yaptığı görüldü. Sene başından itibaren tahvil piyasasına 11.6 milyar dolar fon girişi oldu. Bugün piyasa TCMB Piyasa Katılımcı Anketinde enflasyon beklentileri, cari işlemler dengesi ve perakende satışlar verilerini takip edecek.

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	3.98	0.01 bp	-0.27 bp
Almanya 2 Yıllık	2.26	0.00 bp	-0.15 bp
Türkiye 10 yıllık	29.05	-0.08 bp	2.30 bp
Amerika 10 Yıllık	4.07	-0.03 bp	0.18 bp
Almanya 10 Yıllık	2.27	0.01 bp	0.26 bp



PEGASUS / PGSUS 10.10.2024 18:25:04

Pegasus'un Türkiye'de işlettiği havalimanlarında eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8 artışla 2,16 milyon uluslararası ve yıllık %9 yükselişle 1,17 milyon yurtiçi olmak üzere toplam %8 büyümeyle 3,33 milyon yolcuya hizmet verilmiştir. 2024 yılının dokuz ayında yıllık %17 artışla 17,50 milyon uluslararası, %19 yükselişle 10,47 milyon yurtiçi olmak üzere toplam %18 büyümeyle 27,97 milyon yolcuya hizmet verilmiştir. (SINIRLI POZİTİF)

TEKFEN HOLDİNG / TKFEN 10.10.2024 22:13:44

Pay geri alım kapsamında ortalama 55,20 TL fiyattan 638.040 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %0,464'a ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

LOKMAN HEKİM / LKMNH 10.10.2024 18:28:05

Pay geri alım kapsamında ortalama 16,52 TL – 16,81 TL fiyat aralığından 40.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %1,85'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

TAB GIDA / TABGD 10.10.2024 18:21:52

Pay geri alım kapsamında ortalama 141,7 TL fiyattan 7.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %0,0122'ye ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 11.10.2024 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. 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.