

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalar, gelecek hafta yapılması beklenen Fed toplantısını bekliyor. Dün ABD'de ağustos ayı enflasyonu açıklandı ve veri sonrası Fed için beklentiler 50 baz puanlık indirim yerine 25 baz puanlık indirime yoğunlaştı. Bugünde bu beklentilerin fiyatlamalar üzerinde etkili olması beklenebilir. Bugün içinde ABD'de ağustos ayı ÜFE verisi açıklanacak. Haftalık olarak açıklanan işsizlik maaşı başvuruları da izlenecek. Avrupa Merkez Bankasının faiz kararı ve karar sonrası Avrupa Merkez Bankası Başkanı C. Lagarde'ın konuşması da yakından takip edilecek. Yurt içinde; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yapmış olduğu konuşmasında, bu yılın sonunda enflasyonun yüzde 41,5'e gerilemesini beklediklerini söyledi. Güçlenen finansal istikrar ve ekonomideki dengelenmeyle enflasyonda düşüşün sürmesini ve 2025 yılında yüzde 20'nin altına, 2026 yılında ise tek haneli rakamlara gerilemesini öngördüklerini ekledi. Bugün yurt içinde temmuz ayına ilişkin cari işlemler dengesi açıklanacak.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 TR Cari İşlemler Dengesi Önem:Yüksek
- 15:15 EuroB. ECB Faiz Kararı Önem:Yüksek
- 15:30 ABD ÜFE Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Gün içerisinde zayıf bir görünümün takip edildiği ve kapanışa doğru satışların hız kazandığı BIST-100 Endeksi günü %2,12 oranında bir kayıpla 9.420 puandan tamamladı. Kritik bir destek olarak izlediğimiz 200 günlük hareketli ortalamının (9,398) test edildiği endekste toparlanma çabasında 9.500 seviyesi ilk güçlü direnç noktası olup, bu seviye üzerinde 9.600 – 9.650 aralığı ile 9.750 seviyesi direnç konumunda bulunmaktadır. Tepki alımlarının son dönemde olduğu gibi satışlarla karşılanması halinde 200 günlük ortalama (9.398) ilk güçlü destek noktası olup, ortalama altında satışların derinleştiği görülebilir. Bu durumda 9.300 – 9.200 aralığına doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Piyasa kapanışı sonrasında yurt dışındaki toparlanmanın etkisiyle BIST-100 Endeksi'nin güne pozitif bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

PEGASUS / PGSUS 11.09.2024 18:49:13 2024 yılı ağustos ayı trafik verileri açıklanmıştır. Buna göre; toplam yolcu sayısı 2023 yılının ağustos ayına göre %9 artış (3,67 milyon yolcu) göstermiştir. İç hatlar yolcu sayısında %7 yükseliş olurken, dış hatlar yolcu sayısında %11 artış yaşanmıştır. Ocak – Ağustos 2024'te ise 2023 yılının aynı dönemine göre, toplam yolcu sayısında %19 yükseliş (24,65 milyon yolcu) meydana gelmiştir. **(SINIRLI POZİTİF)**

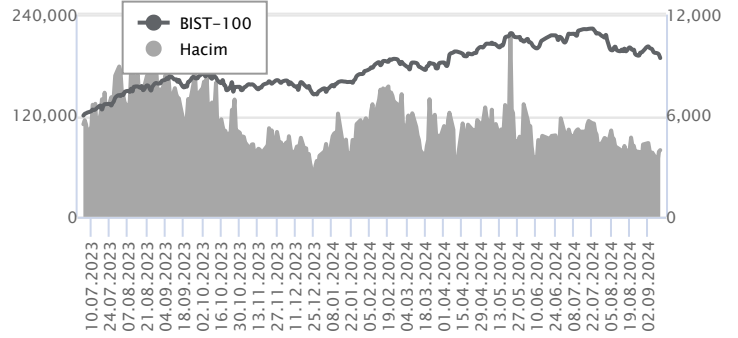
AKSA ENERJİ / AKSEN 11.09.2024 17:20:27 (1) Depolamalı Güneş ve Rüzgâr Enerji Santrali yatırımları kapsamında, şirketin, Türkiye'de 10 ilde 13 adet olmak üzere 891,41 MW kurulu güçte depolamalı güneş ve rüzgâr enerji santrali projelerine ilişkin ön lisansları bulunmaktadır. Bu çerçevede, 100.08 MWe kurulu güce sahip olacak Mersin depolamalı RES projesinin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci olumlu olarak tamamlanmıştır. (2) Madagaskar'da 2017 yılından bu yana devrede olan 66 MW kurulu güce sahip santralinin satışı için Engineering Consultancy Company ve Distribution Network Electricity Company ile anlaşmaya varılmış ve hisse transferleri tamamlanmıştır. **(SINIRLI POZİTİF)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 11.09.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	9,420	-2.12	26.10
BİST 30	10,348	-1.82	29.02
BIST Banka	13,059	-1.43	49.80
BIST Sanayi	12,702	-2.63	10.15
BIST 30 Yakın Vade	10,867.000	-1.33	35.40

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	79,186	77,370	2.35
Piyasa Değeri (mln TL)	7,941,397	8,128,649	-2.30
Halka Açık PD (mln TL)	2,595,041	2,651,348	-2.12
Yabancıların Piyasa Payı	38.81	38.71	0.27



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
SKBNK	4.11	3.79	421.93
EREGL	47.40	1.89	4,408.83
TCELL	98.20	1.08	2,058.60
MGROS	498.25	0.91	862.06
BIMAS	562.50	0.45	2,256.68

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
SOKM	47.50	-9.26	974.86
BRYAT	2,172.00	-8.32	840.49
BERA	15.25	-5.86	98.70
ECZYT	195.50	-5.56	90.03
EKGYO	10.77	-5.53	2,731.62

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
SOKM	352.48	47.50	-9.26
BRSAN	225.92	524.00	-4.64
REEDR	170.97	29.18	-1.82
ISMEN	132.17	34.48	0.00
AKSEN	89.20	36.54	-3.84

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
KONYA	-66.38	6,560.00	-3.99
KRDMD	-55.19	22.30	-0.09
ARDYZ	-54.79	34.80	-5.43
TUKAS	-47.79	8.01	-3.49
TTKOM	-45.61	48.88	-1.41

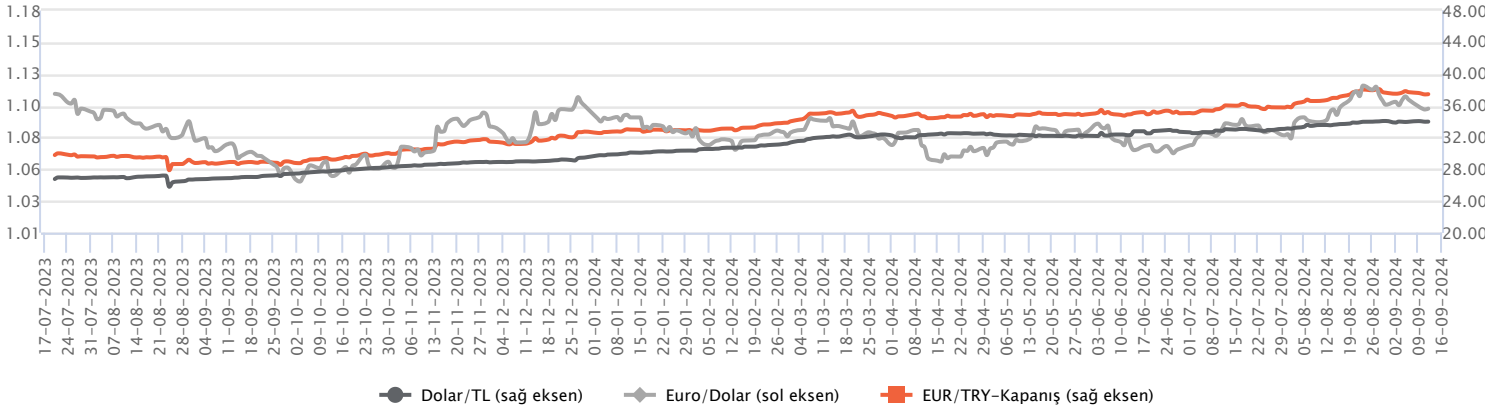
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	2Ç24	2,5%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Ağustos	51,97%	45,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Temmuz	-1.784	-2.105
Cari Denge Mlr \$	Haziran	-24,8	-32,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Dün yurt içi piyasalarda veri akışı sakin seyrederken, ABD tarafında tüketici enflasyonu verileri takip edildi. ABD'de manşet TÜFE ağustosta aylık yüzde 0,2 ile beklentilere paralel gerçekleşirken, yıllık tarafta ise yüzde 2,9'dan yüzde 2,5'e düştü. Çekirdek TÜFE ise aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,2 oranında artış kaydetti. Verilerin fiyatlamalara etkisi sınırlı kalırken, dolar endeksi tarafında ise sınırlı artış kaydedildi. Kurda son dönemde düşük volatilitede yatay seyirler takip edilmekte olup, açıklanan verilerin fiyatlamalara etkisi ise çok sınırlı kalmakta. Bugün yurt içerisinde cari işlemler dengesi, ABD tarafında ise üretici enflasyonu, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Federal bütçe dengesi verileri izlenecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibariyle 34,00'lü seviyelerde yatay seyreliyor.

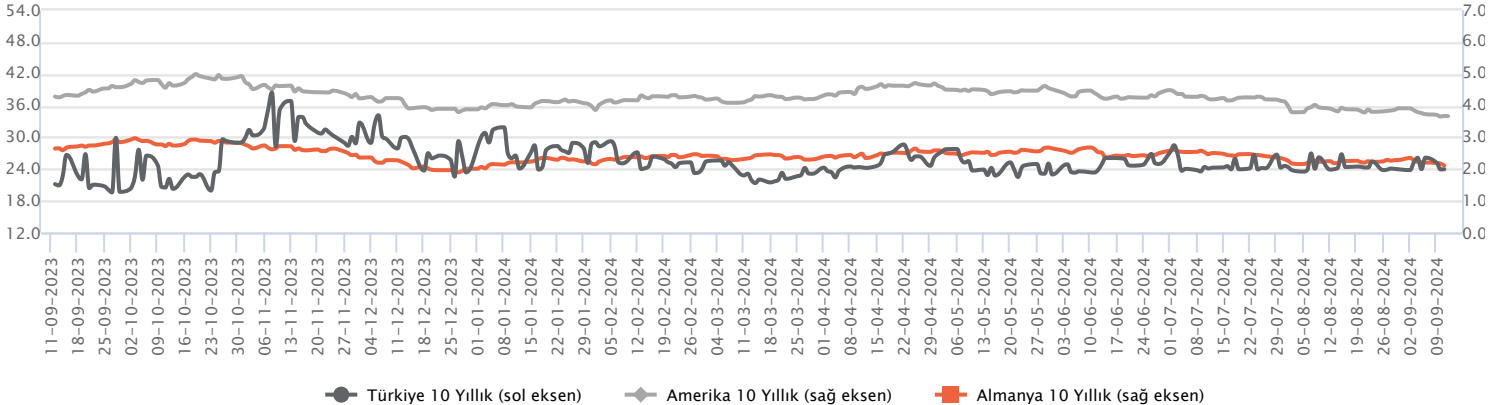
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	33.9867	-0.15	15.32
EUR/TRY	37.4265	-0.24	14.30
Euro/Dolar	1.1012	-0.08	-0.26
Sterlin/Dolar	1.3042	-0.28	2.44
Dolar/Yen	142.3545	-0.06	0.97



Faizler

Hazine'nin bu haftaki borçlanması sonrası faiz cephesinde gözler TCMB'nin bugün açıklayacağı haftalık menkul kıymet istatistiklerine çevrildi. Geçen haftaki tahvil cephesinde alımlara istinaden yabancılar, enflasyon görünümüne göre faiz seviyelerinin cazip olduğunu görüyor. Dezenflasyon sürecinin ve sıkı para politikasının devamlılığı kısa vadede indirimlerin olmayacağını teyit ettiği sürecede 'carry trade' getirileri ve tahvil seviyeleri yabancı yatırımcı için tercih nedeni olmaya devam ediyor. TLREF seviyesi yüzde 53 seviyesinden hafif düşmesine rağmen faiz piyasası sıkı görünümünü koruyor. TCMB'nin atacağı adımlarla beraber, önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin başlama zamanı önemini korumaktadır. Küresel merkez bankalarının faiz hadlerini düşürme fiyatlamaları Türkiye için pozitif görünüm oluşturabilir.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.04	0.04 bp	7.54 bp
Türkiye 2 Yıllık	40.56	-0.05 bp	0.88 bp
Amerika 2 Yıllık	3.67	0.00 bp	-0.59 bp
Almanya 2 Yıllık	2.15	-0.07 bp	-0.25 bp
Türkiye 10 yıllık	28.66	-0.22 bp	1.91 bp
Amerika 10 Yıllık	3.67	0.00 bp	-0.21 bp
Almanya 10 Yıllık	2.11	-0.06 bp	0.10 bp



PEGASUS / PGSUS 11.09.2024 18:49:13

2024 yılı ağustos ayı trafik verileri açıklanmıştır. Buna göre; toplam yolcu sayısı 2023 yılının ağustos ayına göre %9 artış (3,67 milyon yolcu) göstermiştir. İç hatlar yolcu sayısında %7 yükseliş olurken, dış hatlar yolcu sayısında %11 artış yaşanmıştır. Ocak – Ağustos 2024'te ise 2023 yılının aynı dönemine göre, toplam yolcu sayısında %19 yükseliş (24,65 milyon yolcu) meydana gelmiştir. (SINIRLI POZİTİF)

AKSA ENERJİ / AKSEN 11.09.2024 17:20:27

(1) Depolamalı Güneş ve Rüzgâr Enerji Santrali yatırımları kapsamında, şirketin, Türkiye'de 10 ilde 13 adet olmak üzere 891,41 MW kurulu güçte depolamalı güneş ve rüzgar enerji santrali projelerine ilişkin ön lisansları bulunmaktadır. Bu çerçevede, 100.08 MWe kurulu güce sahip olacak Mersin depolamalı RES projesinin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci olumlu olarak tamamlanmıştır. (2) Madagaskar'da 2017 yılından bu yana devrede olan 66 MW kurulu güce sahip santralinin satışı için Engineering Consultancy Company ve Distribution Network Electricity Company ile anlaşmaya varılmış ve hisse transferleri tamamlanmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

TEKFEN HOLDİNG / TKFEN 11.09.2024 14:02:50

Şirketin kurucu ortaklarından müteveffa Ali Nihat Gökyiğit adına kayıtlı olan Şirketin sermayesinin %5,89'una karşılık gelen 21.775.172,17 adet hisse, veraset ve intikal işlemlerinin tamamlanmasına bağlı olarak %2,945 oranda geriye kalan iki mirasçısının hesaplarına eşit olarak intikal ettiği bilgisi Şirkete iletilmiştir. (NÖTR)

TEKFEN HOLDİNG / TKFEN 11.09.2024 21:59:32

Pay geri alım kapsamında 50,6-50,55 TL (ağırlıklı ortalama 50,58) fiyatından toplam 20.000 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 1.036.150 TL'ye ulaşmış olup, Şirketimiz sermayesine oranı %0,28'dir. (SINIRLI POZİTİF)

Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:

TCELL Kons: NS: 39.101 mn TL; FAVÖK: 16.313 mn TL; NK: 5.093 mn TL

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 12.09.2024 saat 08:20'ye kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

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	0.40 mlr \$	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. 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

Akaraş 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.