

**Piyasa Gündemi**

Küresel piyasalarda, ABD enflasyonu ve Avrupa Merkez Bankasının faiz kararı bu haftanın majör başlıkları arasındaydı. Enflasyon sonrası Fed'in faiz indirimi beklentileri korunurken, 25 baz puanlık ihtimallerin daha da güçlendiği görüldü. Gelecek hafta Fed'in faiz kararı takip edilecek. O güne kadar bu beklentiler, fiyatları etkileyebilir. Avrupa Merkez Bankası(ECB) dünkü kararında piyasaların beklentisini karşıladı ve bu yılın ikinci faiz indirimine gitti. Böylelikle haziran ve eylül aylarındaki toplantılarında totalde 50 baz puanlık indirimi gerçekleştirmiş oldular. ECB verilerine bakarak hareket edebileceklerini de belirtti. Bugün içinde Euro Bölgesi ve ABD'de veriler izlenecek.

Yurt içinde; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yapmış olduğu açıklamasında, amaçlarının orta vadede hem enflasyon hem faizleri düşürmek olduğunu söyledi. Yeni yatırımların kesinlikle duyulacağına inandığını ve uluslararası doğrudan yatırımlarda Türkiye'nin payını yüzde 1,5'e yükseltmek istediklerini ekledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise temmuz ayında cari açığın 20 milyar doların altına gerilediğini, düşen cari açık ve artan dış kaynak girişlerinin kalıcı rezerv birikimine katkı sağladığını söyledi. TCMB verilerine göre 6 Eylül haftasında brüt rezervler 149,4 milyar dolardan 146,8 milyar dolara geriledi. Net rezervler 40,8 milyar dolardan 39,7 milyar dolara ve swap hariç net rezervlerde 18,5 milyar dolardan 17,4 milyar dolara gerilediği görüldü. Bugün yurt içinde TCMB piyasa katılımcıları anketi yayınlanacak.

**Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler**

- 10:00 TR TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi Önem:Yüksek
- 12:00 EuroB. Sanayi Üretimi Önem:Yüksek
- 17:00 ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi Önem:Yüksek

**BIST-100 Strateji**

Volatilitenin ciddi ölçüde artış kaydettiği BIST-100 Endeksi günü %1,08 oranında değer kazanımıyla 9.521 puandan tamamladı. 200 günlük ortalaması (9.405) altında 9.275 seviyesini test eden ancak kritik bir destek konumunda bulunan 200 günlük ortalama üzerinde kapanış gerçekleştirmeyi başaran endekste 9.550 – 9.650 aralığı ilk güçlü direnç bölgesi olarak izlenecektir. Direnç bölgesi üzerinde haftalık bir kapanış yaşanması durumunda önümüzdeki günlerde 9.750 – 9.880 ve 100 günlük ortalamaya (10.012) doğru kademeli yükselişler kaydedilebilir. Endekste satışların etkili olması halinde 200 günlük ortalama (9.405) ilk güçlü destek noktası olup, ortalama altında 9.350 – 9.275 ve 9.200 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. BIST-100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

**Önemli Sektör Şirket Haberleri**

**TURKCELL / TCELL 12.09.2024 19:10:27** Şirket, 2Ç24'te 33.337 mn TL satış geliri (kons: 39.101 mn TL; yıllık: -%1), 16.660 mn TL FAVÖK (kons: 16.313 mn TL; yıllık: -%0,1) ve 2.904 mn TL net kar (kons: 5.093 mn TL; 2Ç23: -820 mn TL) açıklamıştır.

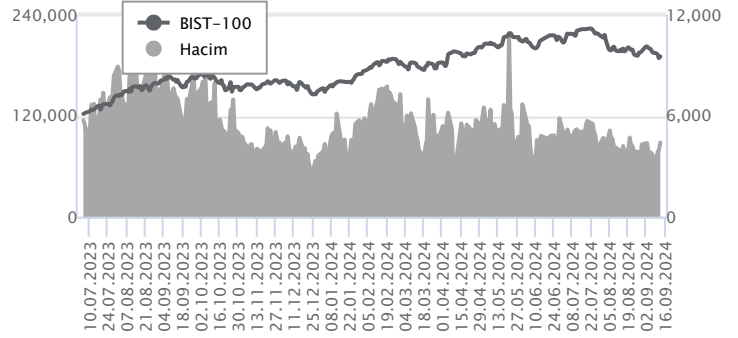
**YAYLA AGRO GIDA / YYLGD 13.09.2024 00:39:11** Şirket, 2Ç24'te 2.423 mn TL satış geliri (yılılık: -%57), 194 mn TL FAVÖK (yılılık: -%72) ve 236 mn TL net kar (yılılık: -%84) açıklamıştır.

**Günlük Veriler / BIST 100**

Veri Tarihi : 12.09.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	9,521	1.08	27.45
BİST 30	10,491	1.38	30.80
BIST Banka	13,353	2.25	53.18
BIST Sanayi	12,749	0.37	10.55
BIST 30 Yakın Vade	10,962.750	0.88	36.59

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	88,073	79,186	11.22
Piyasa Değeri (mln TL)	8,042,163	7,941,397	1.27
Halka Açık PD (mln TL)	2,622,972	2,595,041	1.08
Yabancıların Piyasa Payı	38.77	38.81	-0.12



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
BRSAN	572.00	9.16	2,588.08
PGSUS	237.90	5.31	3,419.31
SKBNK	4.31	4.87	434.85
TOASO	214.50	4.38	1,019.13
AGROT	15.35	3.79	509.41

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
SOKM	45.66	-3.87	764.37
AKFGY	2.02	-3.35	221.00
SDTTR	226.00	-3.29	112.94
TMSN	125.40	-2.94	193.25
CWENE	184.00	-2.70	292.86

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
AKFGY	150.98	2.02	-3.35
KLSEK	133.67	39.82	-1.68
PGSUS	103.65	237.90	5.31
THYAO	79.75	286.25	2.23
OBAMS	76.86	35.40	2.19

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
ISMEN	-64.59	34.50	0.06
REEDR	-63.60	28.88	-1.03
AKFYE	-57.30	20.18	-1.08
IZENR	-50.03	19.00	0.00
TKFEN	-44.91	51.90	1.27

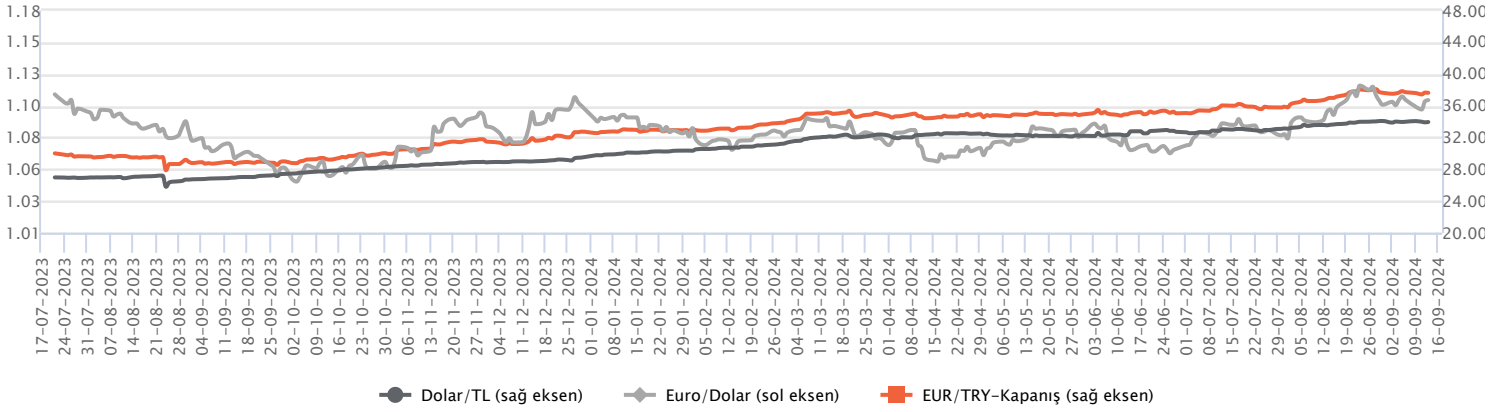
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
<b>Büyüme</b>	2Ç24	2,5%	3%
<b>Enflasyon (TÜFE)</b>	Ağustos	51,97%	45,0%
<b>Bütçe Dengesi Mlr TL</b>	Temmuz	-1.784	-2.105
<b>Cari Denge Mlr \$</b>	Haziran	-24,8	-32,0

\*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

**Dolar/TL**

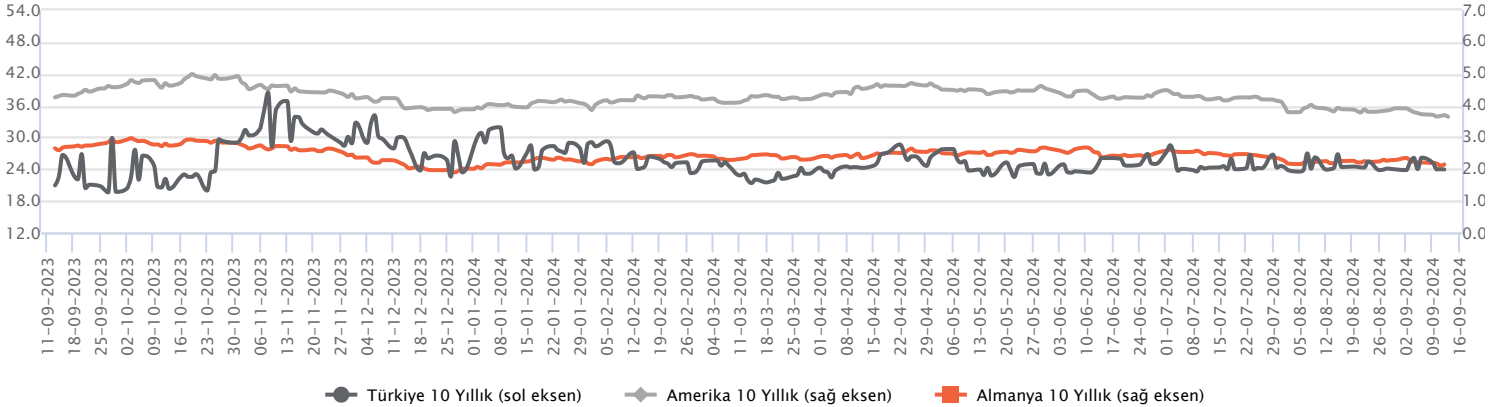
Yurt içerisinde cari işlemler dengesi temmuz ayında 556 milyon dolar fazla verdi. Böylece yıllıklandırılmış cari açık 25 milyar dolardan 19,1 milyar dolara geriledi. ABD tarafında üretici enflasyonu ağustosta aylık yüzde 0,2 ile beklentilerin üzerinde artış kaydederken, yıllık tarafta ise yüzde 2,1'den yüzde 1,7'ye geriledi. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ise geçen hafta 230 bin ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Verilerin fiyatlamalara etkisi sınırlı kalırken, kurda dün sınırlı düşüş eğilimleri gösterdi. Dolar endeksi tarafında da zayıf görünüm devam etti. Bugün yurt içerisinde TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi, ABD tarafında ise Michigan tüketici güven endeksi izlenecek. Verilerin fiyatlamalara etkisi sınırlı kalabilir. Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibariyle 333,97'li seviyelerden işlem görüyor

Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	33.9136	-0.22	15.07
EUR/TRY	37.6648	0.64	15.03
Euro/Dolar	1.1074	0.56	0.30
Sterlin/Dolar	1.3124	0.63	3.09
Dolar/Yen	141.8210	-0.37	0.59


**Faizler**

Dün TCMB tarafından cari işlemler ve ödemeler dengesi rakamları açıklandı. Temmuz ayında cari işlemler hesabı 566 milyon dolar fazla kaydederek Haziran ayındaki revize edilmiş 366 milyon dolarlık fazla ile iki ay üst üste fazla vermiş oldu. Yıllıklandırılmış cari açık 20 milyar doların altına gerileyerek 19,1 milyar dolar oldu. Temmuz ayında finans hesabının portföy yatırımları kaleminde, yabancı yatırımcılar DİBS tarafında yaklaşık 2,5 milyar dolarlık alımla beraber, Hazine'nin 1,75 milyar dolarlık Eurobond ihracıyla toplamda 4,2 milyar dolarlık borçlanma yoluyla döviz girişi sağlanmış oldu. Yabancı yatırımcı 6 Eylül haftasında tahvil tarafında satışa dönerek 863 milyon dolarlık satış yaptılar. Haftalık frekansta değişen alım ve satım yönlü tahvil pozisyonlanmaları, yabancılara için sıkı para politikası duruşu önem arz etmektedir.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	-0.04 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	40.61	0.05 bp	0.93 bp
Amerika 2 Yıllık	3.59	-0.08 bp	-0.66 bp
Almanya 2 Yıllık	2.21	0.06 bp	-0.19 bp
Türkiye 10 yıllık	28.75	0.09 bp	2.00 bp
Amerika 10 Yıllık	3.65	-0.05 bp	-0.23 bp
Almanya 10 Yıllık	2.15	0.04 bp	0.14 bp



**TURKCELL / TCELL 12.09.2024 19:10:27**

Şirket, 2Ç24'te 33.337 mn TL satış geliri (kons: 39.101 mn TL; yıllık: -%1), 16.660 mn TL FAVÖK (kons: 16.313 mn TL; yıllık: -%0,1) ve 2.904 mn TL net kar (kons: 5.093 mn TL; 2Ç23: -820 mn TL) açıklamıştır.

**YAYLA AGRO GIDA / YYLGD 13.09.2024 00:39**

:11 Şirket, 2Ç24'te 2.423 mn TL satış geliri (yılılık: -%57), 194 mn TL FAVÖK (yılılık: -%72) ve 236 mn TL net kar (yılılık: -%84) açıklamıştır.

**KARDEMİR / KRDM 12.09.2024 16:10:45**

Şirket tarafından Azerbaycan'a 2024 yılı sonuna kadar 3 partide teslimi gerçekleştirilecek 17.640.000 USD tutarlı ray satış sözleşmesi imzalanmıştır. (NÖTR)

**ORGE ENERJİ / ORGE 12.09.2024 18:53:17**

Pay geri alım kapsamında 72,00 TL fiyattan 10.000 TL toplam nominal tutarlı ORGE payının geri alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 934.255 TL olup, bu payların sermayeye oranı %1,168'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

**DURAN DOĞAN BASIM / DURDO 12.09.2024 14:18:06**

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, %400 oranında (bedelsiz olarak) artırılarak 100.000.000 TL'den, 500.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

\*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 13.09.2024 saat 08:46'ya 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. 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.