

Piyasa Gündemi

Haftanın ilk işlem gününde, yurt içinde ve yurt dışında önemli bir veri akışı takip edilmedi. Bu hafta ABD'de açıklanacak veriler bulunuyor ancak geçtiğimiz iki haftaya nazaran daha sakin bir takvim olduğu görülmektedir. Son dönemdeki ABD verileri, Fed'in yılın sonuna kadar faiz indirimlerine devam edeceğini destekliyor. Fed üyeleri, faiz indirimlerine daha ılımlı devam edeceklerini de belirtiyorlar. Bugün içinde Fed üyelerinin konuşmaları takip edilebilir. ABD'de bilanço sezonu ve bu hafta içinde önemli şirket karları bekleniyor. Hisse ve sektör bazlı ayrışmalarda görülmektedir. Bugünün veri takvimini incelediğimizde; yurt içinde bütçe dengesi, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Almanya'da ZEW ekonomik güven endeksi verileri takip edilecek. Veri bazlı hareketlerin sınırlı kalması beklenbilir.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 11:00 TR Bütçe Dengesi Önem:Orta
- 12:00 EuroB. Sanayi Üretimi Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Yeni haftada da satıcılı seyrin etkisini sürdürdüğü BIST-100 Endeksi günü %1,99 oranında bir kayıpla 8.699 puandan tamamladı. Önemli bir destek olarak izlediğimiz ve fibonacci düzeltme seviyelerinin %61,8'lik kısmına denk gelen 8.750 seviyesi altında kapanışın gerçekleştiği endekste 8.650 – 8.600 aralığı kısa vadeli ilk destek bölgesi olup, devamında 8.550 – 8.500 ve 8.440 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Tepki alımlarında 8.750 fibo seviyesi ile 8.800 ilk güçlü direnç noktaları olup, bu seviyeler üzerinde 8.900 ve 9.000 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Endekste ilk olarak 9.000 ile devamında 50 haftalık üssel ortalama (9.203) üzerinde kapanışlar görülmediği sürece zayıf görünümün devam edebileceği kanısındayız. BIST-100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

TÜRK HAVA YOLLARI / THYAO 14.10.2024 19:19:47 Pay geri alım kapsamında 259,25 TL-261,00 TL (ağırlıklı ortalama 260,13 TL) fiyat aralığından toplam 300.000 TL nominal değerli THYAO payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 5.541.044 TL'ye ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %0,401525'dir. **(SINIRLI POZİTİF)**

ŞİŞE VE CAM / SİSE 14.10.2024 19:01:26 Pay geri alım kapsamında 37,58 TL - 37,98 TL fiyat aralığından (ortalama 37,84 TL) 1.000.000 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu SİSE payları 69.778.416 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %2,28). **(SINIRLI POZİTİF)**

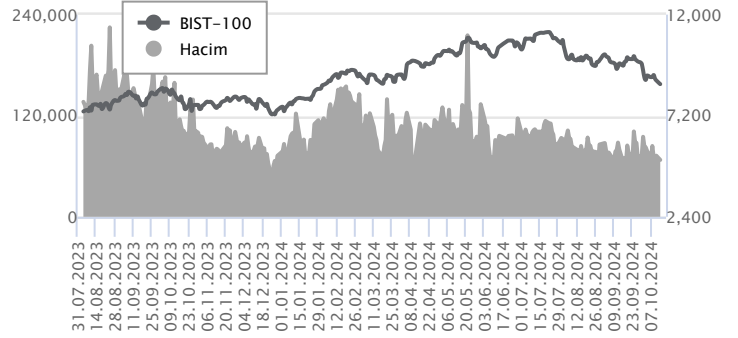
TEKFEN HOLDİNG / TKFEN 14.10.2024 18:40:06 Pay geri alım kapsamında 63,20-65,50 TL (ağırlıklı ortalama 64,44) fiyatından toplam 285.000 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 2.811.690 TL'ye ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %0,7599'dur. **(SINIRLI POZİTİF)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 14.10.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	8,699	-1.99	16.45
BİST 30	9,725	-1.62	21.25
BİST Banka	12,680	-1.85	45.46
BİST Sanayi	11,584	-2.56	0.45
BİST 30 Yakın Vade	9,850.750	-2.14	22.74

BİST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	67,487	72,566	-7.00
Piyasa Değeri (mln TL)	7,563,722	7,733,718	-2.20
Halka Açık PD (mln TL)	2,427,219	2,476,612	-1.99
Yabancıların Piyasa Payı	38.12	38.29	-0.46



BİST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
PAPIL	75.45	5.75	399.56
TKFEN	64.60	2.95	1,600.85
TTRAK	700.00	2.19	294.44
KRDMD	26.68	0.60	1,762.79
BIMAS	468.25	0.48	2,666.90

BİST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
GUBRF	172.50	-6.50	1,497.05
ADEL	34.66	-5.92	71.61
HEKTS	3.67	-5.41	593.64
AKSEN	33.90	-5.20	193.30
TURSG	11.74	-5.02	87.78

BİST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
PAPIL	431.95	75.45	5.75
ALTNY	165.74	86.60	0.46
TTRAK	159.85	700.00	2.19
AKFYE	158.94	16.98	-1.68
SMRTG	107.42	33.32	-4.53

BİST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
TTKOM	-59.15	44.30	-1.99
KOZAA	-53.02	56.20	-3.10
TURSG	-52.52	11.74	-5.02
BINHO	-52.19	277.00	-4.40
KARSN	-51.26	14.18	-3.34

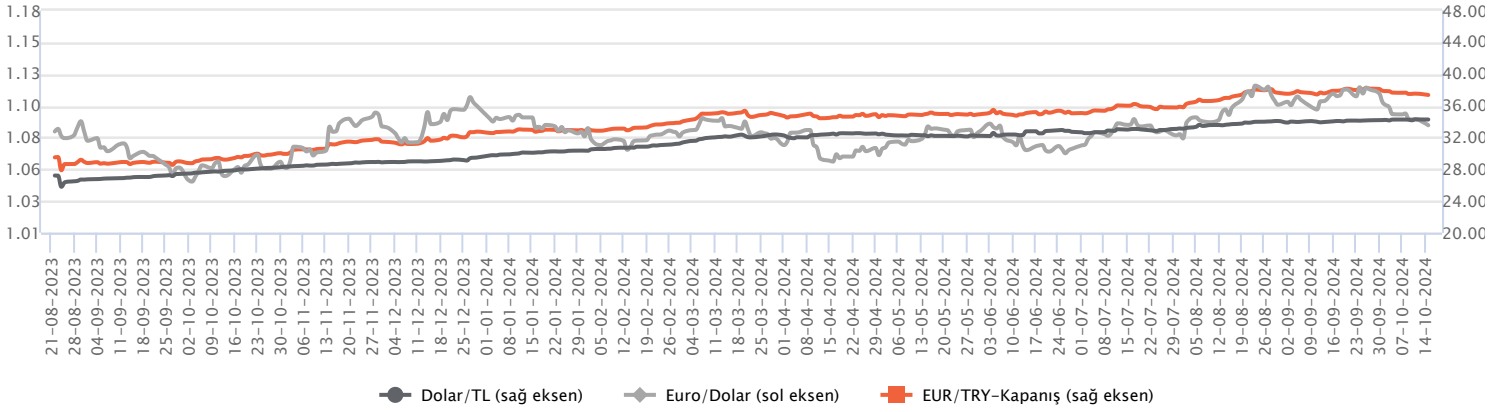
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	2Ç24	2,5%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Eylül	49,38%	45,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Ağustos	-1.965	-2.105
Cari Denge Mlr \$	Temmuz	-19,1	-29,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Kurda düşük volatilitede yatay seyirlerin etkili olduğu bir günü daha geride bıraktık. Dün veri akışı bakımından oldukça sakindi. Son dönemde dolar endeksinde güçlenme hareketleri görülmekte. ABD'de enflasyonun görece güçlü kalması Fed'in faiz indirim döngüsünü daha da yavaşlatabilir. Bu bağlamda ABD'de veri akışları önem arz etmekte. Bugün ABD'de New York Fed sanayi endeksi izlenecek olup, hafta genelinde ise perakende satışlar ve sanayi üretim verileri ön plana çıkacak. Yurt içerisinde ise bugün bütçe dengesi izlenecek olup, haftanın majör verisi perşembe günkü TCMB faiz kararı olarak. Piyasada konsensüs faizlerin sabit bırakılacağı yönünde. Karar metninde yönlendirmeler takip edilecek. Bu görünüm altında Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibariyle 34,27'li seviyelerde yatay seyrine devam ediyor.

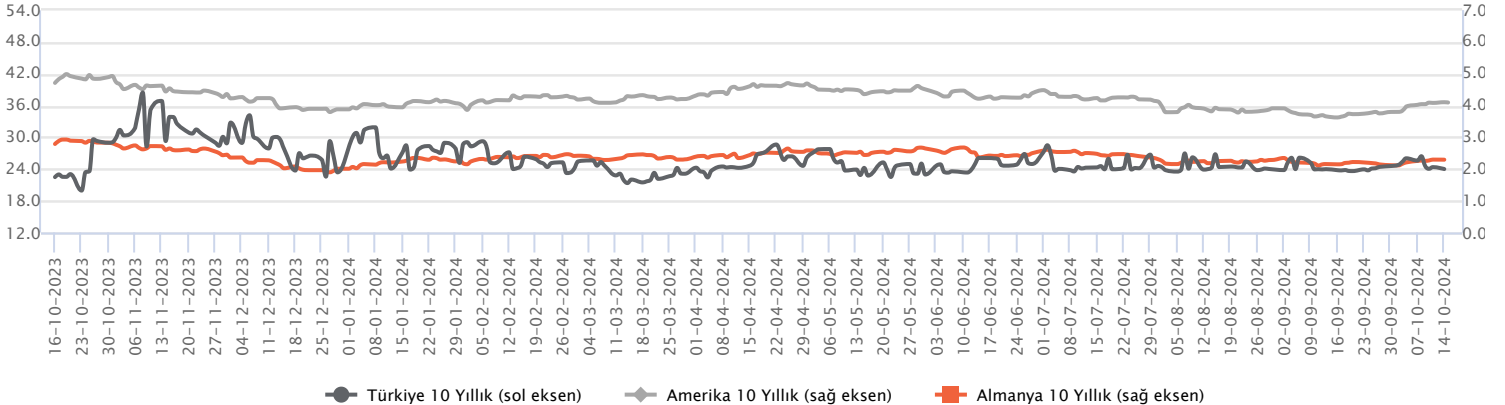
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	34.2683	-0.04	16.27
EUR/TRY	37.4211	-0.29	14.29
Euro/Dolar	1.0908	-0.28	-1.21
Sterlin/Dolar	1.3059	-0.06	2.57
Dolar/Yen	149.7650	0.42	6.23



Faizler

Tahvil faizleri yeni haftaya yükselişle başlangıç yaptı. 10 yıllık uzun vadeli hazine tahvil faizi 42 baz puan yükselişle yüzde 29,52 seviyesine ,2 yıllık kısa vadeli hazine tahvil faizi 54 baz puan yükselişle 42,96 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Dün yapılan Hazine ihalelerinde, 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinde %42,89 faizle 25,770 mia TL, 7 yıl vadeli değişken faizli devlet tahvilinde %54,11 faiz oranıyla 9.011 mia TL borçlandı. Hazine bugünde 3 ve 5 yıl vadeli iki tahvil, 2 yıl vadeli kira sertifikası ihalesi gerçekleştirecek ve Ekim ayı borçlanma programını tamamlamış olacak. Perşembe günü gerçekleşecek TCMB faiz toplantısı takip edilecek olup kurum olarak faizlerin sabit bırakılmasını beklemekteyiz.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	42.96	0.54 bp	3.28 bp
Amerika 2 Yıllık	3.98	0.01 bp	-0.28 bp
Almanya 2 Yıllık	2.27	0.00 bp	-0.13 bp
Türkiye 10 yıllık	29.52	0.40 bp	2.77 bp
Amerika 10 Yıllık	4.10	-0.01 bp	0.22 bp
Almanya 10 Yıllık	2.29	0.00 bp	0.29 bp



TÜRK HAVA YOLLARI / THYAO 14.10.2024 19:19:47

Pay geri alım kapsamında 259,25 TL-261,00 TL (ağırlıklı ortalama 260,13 TL) fiyat aralığından toplam 300.000 TL nominal değerli THYAO payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 5.541.044 TL'ye ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %0,401525'dir.

(SINIRLI POZİTİF)

ŞİŞE VE CAM / SISE 14.10.2024 19:01:26

Pay geri alım kapsamında 37,58 TL - 37,98 TL fiyat aralığından (ortalama 37,84 TL) 1.000.000 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu SISE payları 69.778.416 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %2,28).

(SINIRLI POZİTİF)

TEKFEN HOLDİNG / TKFEN 14.10.2024 18:40:06

Pay geri alım kapsamında 63,20-65,50 TL (ağırlıklı ortalama 64,44) fiyatından toplam 285.000 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 2.811.690 TL'ye ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %0,7599'dur.

(SINIRLI POZİTİF)

ALARKO HOLDİNG / ALARK 14.10.2024 18:20:09

Pay geri alım kapsamında 82,95 TL - 82,30 TL (ağırlıklı ortalama 82,63 TL) fiyat aralığından toplam 120.500 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketin sahip olduğu ALARK paylarının toplam nominal tutarı 7.927.343 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı %1,822'dir.

(SINIRLI POZİTİF)

ORGE ENERJİ / ORGE 14.10.2024 18:38:32

Pay geri alım kapsamında 64,50 TL fiyattan 10.000 TL toplam nominal tutarlı ORGE payının geri alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 944.255 TL olup, bu payların sermayeye oranı %1,18'e ulaşmıştır.

(SINIRLI POZİTİF)

LOKMAN HEKİM / LKMNH 14.10.2024 18:36:19

Pay geri alım kapsamında 15,32-15,89 TL fiyat aralığından 40.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %1,89'a ulaşmıştır.

(SINIRLI POZİTİF)

TAB GIDA / TABGD 14.10.2024 18:15:53

Pay geri alım kapsamında 136,50 TL – 136,60 TL fiyat aralığından (136,55 TL ağırlıklı ortalamadan) toplam 4.000 TL nominal değerli TABGD payları geri alınmıştır. Geri alınan payların sermayeye oranı %0,0138'e ulaşmıştır.

(SINIRLI POZİTİF)

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ / ARZUM 14.10.2024 18:48:15

Şirket Yönetim Kurulu, sermayesinin %831,39 oranında bedelsiz olarak 267.790.000 TL artırılarak, 32.210.000 TL'den 300.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar vermiştir.

Bugün temettü ödemesi gerçekleştirilecek şirketler: EBEBK

(1 lot için 0,25 TL brüt-1. taksit) Ref. Fiyat: 41,43 TL; temettü verimi: %0,60

Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar: ASELS

Kons: NS: 21.045 mn TL; FAVÖK: 4.851 mn TL; NK: 2.046 mn TL

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 15.10.2024 saat 08:19'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 14 - 18 Ekim

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
14 Ekim	06:00	Çin	Dış Ticaret Dengesi	■	Eylül	91,5 mlr \$	91,02 mlr \$
Pazartesi	Tüm Gün	Japonya	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Ekim		
	07:30	Japonya	Kapasite Kullanım Oranı (Aylık)	■	Ağustos		2,50%
	07:30	Japonya	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık)	■	Ağustos		-3,30%
	09:00	İngiltere	İşsizlik Oranı	■	Ağustos	4,10%	4,10%
15 Ekim	11:00	Türkiye	Bütçe Dengesi	■	Eylül		-129,6 mlr TL
Salı	12:00	Euro B.	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos		-0,30%/-2,20%
	12:00	Almanya	ZEW Ekonomik Güven Endeksi	■	Ekim	10,20	3,60
	12:00	Euro B.	ZEW Ekonomik Güven Endeksi	■	Ekim	16,90	9,30
	15:30	ABD	New York Fed Sanayi Endeksi	■	Ekim	3,40	11,50
	09:00	İngiltere	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Eylül		0,30%/2,20%
16 Ekim	10:00	Türkiye	Konut Fiyat Endeksi (Aylık)	■	Eylül		3,60%
Çarşamba	15:30	ABD	İthalat Fiyat Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Eylül		-0,30%/0,80%
	21:40	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Ekim		
	02:50	Japonya	Dış Ticaret Dengesi	■	Eylül	-237,6 mlr ¥	-695,3 mlr ¥
	10:00	Türkiye	Konut Satışları (Aylık)	■	Eylül		134,2 Bin
	12:00	Euro B.	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Eylül	-0,10%/1,80%	0,10%/2,20%
	12:00	Euro B.	Dış Ticaret Dengesi	■	Eylül	17,8 mlr €	21,2 mlr €
	14:00	Türkiye	TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı	■	Ekim	50,00%	50,00%
17 Ekim	15:15	Euro B.	ECB Faiz Kararı	■	Ekim	3,40%	3,65%
Perşembe	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Ekim	241 Bin	258 Bin
	15:30	ABD	Philadelphia Fed İmalat Endeksi	■	Ekim	4,20	1,70
	15:30	ABD	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Eylül		0,10%/2,13%
	15:45	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Ekim		
	16:15	ABD	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Eylül		0,80%/0,04%
	16:15	ABD	Kapasite Kullanım Oranı (Aylık)	■	Eylül	77,80%	78,00%
	17:00	ABD	İşletme Stokları	■	Eylül	0,30%	0,40%
	02:30	Japonya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Eylül		0,50%/3,00%
	05:00	Çin	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	3.Çeyrek		0,70%/4,70%
18 Ekim	05:00	Çin	Sanayi Üretim Endeksi (Yıllık)	■	Eylül	4,60%	4,50%
Cuma	09:00	İngiltere	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Eylül		1,00%/2,50%
	11:00	Euro B.	Cari İşlemler Dengesi	■	Ağustos	42,2 mlr \$	39,6 mlr \$
	15:30	ABD	İnşaat İzinleri	■	Eylül	1,460M	1,470M
	15:30	ABD	Konut Başlangıçları	■	Eylül	1,350M	1,356M

 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 Ronasans 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.