

## Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda, hafta başından bu yana veri takvimi sakin izlenirken, Fed üyelerinin konuşmaları yakından takip ediliyor. Üyeler, faiz indirimi konusunda sinyallerini veriyor. Yılın sonuna kadar Fed'den faiz indirimi beklentileri korunuyor. Fed dışında ABD'de bilanço sezonundayız ve açıklanan şirket karlarının piyasalar üzerinde hareketliliğe neden olduğu da takip ediliyor. Bugün için veri takvimi sakin olurken, ABD'deki bilançolar ve Fed üyelerinin konuşmaları, gündemde olabilir. Yurt içinde; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuşmasında, enflasyonun düştüğünü, cari açığa önemli bir aşamada olduğunu, hizmet enflasyonunun zamanla gelirler politikasına daha iyi bir tepki vereceğini ve önümüzdeki dönem bu katılığı kıracaklarını belirtti. IMF-Dünya Bankaları toplantılarında, ABD Hazine Bakanıyla görüşme yapacaklarını, ABD'de önemli bankalarla bir araya geleceklerini de ekledi.

## Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

• 21:40 EuroB. ECB Lagarde Konuşması Önem:Yüksek

## BIST-100 Strateji

Son günlerdeki satışların ardından belirli hisselerde yoğunlaşan alımlarla tepki çabasının gözlendiği BIST-100 Endeksi günü %1,85 oranında değer kazanımıyla 8.860 puandan tamamladı. Endekste kısa vadede 8.950 ve 9.000 seviyeleri ilk direnç noktalarıdır. 9.000 üzerindeki tutunmalarda 9.080 – 9.130 ve 50 haftalık üssel ortalama (9.209) direnç olarak önem kazanacaktır. 50 haftalık ortalama (9.209) ile fibo trend dönüş çizgisi (9.228) üzerinde günlük kapanışlar kaydedilebilirse yükseliş eğilimi güç kazanabilir. Aksi halde dalgalı seyrin etkisini sürdürebileceği endekste 8.800 – 8.750 aralığı ile 8.680 seviyesi destek konumunda bulunmaktadır. Bu seviyeler altında 8.600 – 8.500 bölgesine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. BIST-100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

## Önemli Sektör Şirket Haberleri

**ASELSAN / ASELS 15.10.2024 18:47:17** Şirket, 3Ç24'te 21.811 mn TL satış geliri (kons: 21.045 mn TL; yıllık: +%27); 5.051 mn TL FAVÖK (kons: 4.851 mn TL; yıllık: +%22) ve 2.004 mn TL net kar (kons: 2.046 mn TL; yıllık: +%22) açıklamıştır. **(SINIRLI POZİTİF)**

**BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR / BİMAS 15.10.2024 18:27:27** Şirket Yönetim Kurulu, sermayesinin %1,19'una tekabül eden geri alınmış 7.200.000 TL nominal değerli 7.200.000 adet payının, fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilmek suretiyle, 607.200.000 TL olan çıkarılmış sermayenin 600.000.000 TL'ye indirilmesine karar vermiştir. **(NÖTR)**

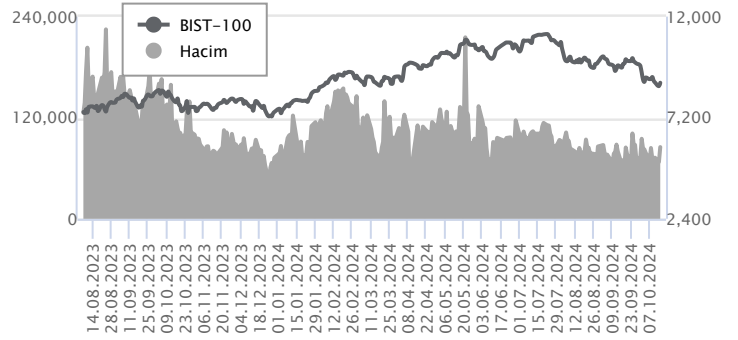
**ORGE ENERJİ / ORGE 15.10.2024 09:54:44** Şirketin, İstanbul'da inşası devam etmekte olan Mandarin Oriental Etiler Projesi'nin T2-T3 Blok Elektrik Tesisat İşlerinin yapımına yönelik olarak verdiği 256.000.000 TL+KDV tutarındaki teklife ilişkin sözleşme imzalanmıştır. İşin 636 günde tamamlanması planlanmaktadır. **(NÖTR)**

## Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 15.10.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	8,860	1.85	18.61
BİST 30	9,911	1.91	23.57
BİST Banka	12,910	1.81	48.09
BİST Sanayi	11,757	1.49	1.95
BİST 30 Yakın Vade	10,063.250	2.16	25.38

BİST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	85,119	67,487	26.13
Piyasa Değeri (mln TL)	7,711,280	7,563,722	1.95
Halka Açık PD (mln TL)	2,472,171	2,427,219	1.85
Yabancıların Piyasa Payı	37.94	38.12	-0.47



BİST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
REEDR	22.02	9.99	361.50
TMSN	114.90	6.88	130.23
KONTR	39.98	5.77	648.31
AGROT	12.41	5.62	403.08
GESAN	40.00	5.49	126.38

BİST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
CCOLA	47.46	-2.35	688.94
KOZAA	54.90	-2.31	534.43
ENERY	221.60	-2.21	94.65
TABGD	134.00	-1.47	177.33
OYAKC	57.05	-0.78	243.24

BİST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
KONTR	198.55	39.98	5.77
KOZAA	177.70	54.90	-2.31
MIATK	171.91	38.32	4.30
AGROT	170.64	12.41	5.62
KCHOL	126.86	180.50	4.70

BİST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
ALTNY	-51.48	88.10	1.73
CANTE	-50.91	1.43	1.42
OTKAR	-47.97	459.50	1.77
PAPIL	-45.49	75.40	-0.07
AKSEN	-45.21	34.52	1.83

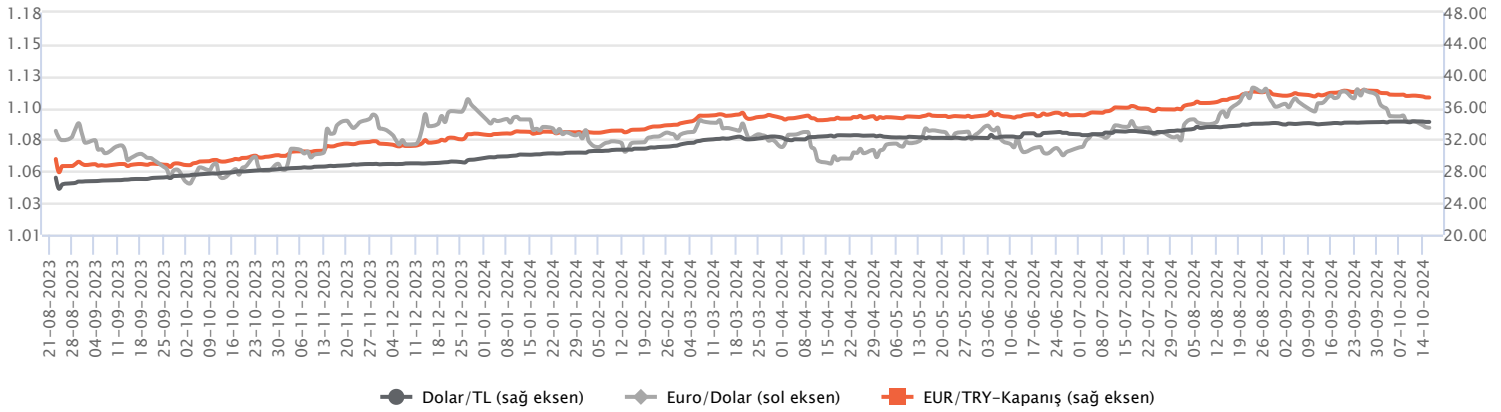
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	2Ç24	2,5%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Eylül	49,38%	45,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Eylül	-1.936	-2.105
Cari Denge Mlr \$	Ağustos	-11,3	-29,0

\*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

**Dolar/TL**

Yurt içerisinde merkezi yönetim bütçe dengesi eylül ayında 100,5 milyar TL açık verirken, faiz dışı bütçe dengesi ise 48,2 milyar TL fazla verdi. Böylece Ocak – Eylül 2024 dönemi kümülatif bütçe açığı 1,07 trilyon TL olarak gerçekleşti. ABD tarafında New York Fed sanayi endeksi ekimde -11,90 ile beklentilerin aksine daralma kaydetti. Açıklanan verilerin fiyatlamalar üzerinde etkisi sınırlı kalırken, kur günü yataya yakın seyrilerde tamamladı. Dolar endeksi tarafı ise yataya yakın hafif yükseliş eğilimi kaydetti. Bugün yurt içerisinde konut fiyat endeksi izlenecek olup, ABD tarafında ise veri akışı sakin. Yarın TCMB faiz kararı haftanın majör veri akışı olarak izlenecek. Piyasa beklentileri politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde. Karar metni ise önemli olacak. Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibarıyla 34,23'lü seviyelerde bulunuyor.

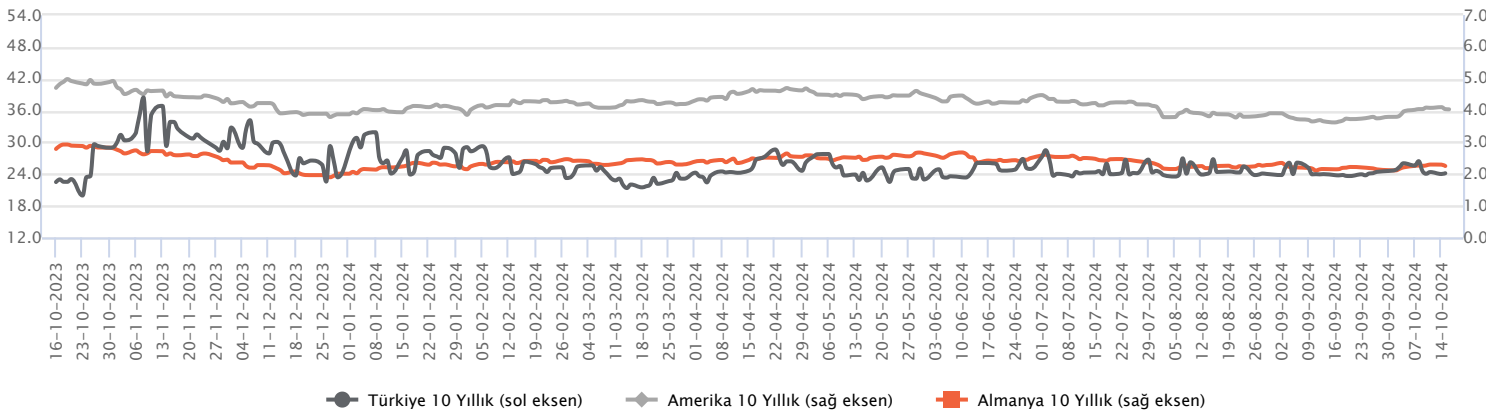
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	34.2160	-0.15	16.09
EUR/TRY	37.3029	-0.32	13.92
Euro/Dolar	1.0893	-0.14	-1.34
Sterlin/Dolar	1.3073	0.11	2.68
Dolar/Yen	149.2385	-0.35	5.86



**Faizler**

10 yıllık uzun vadeli hazine tahvil faizi 15 baz puan düşüşle yüzde 29,37 seviyesine, 2 yıllık kısa vadeli hazine tahvil faizi 10 baz puan düşüşle 42,86 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Dün yapılan Hazine ihalelerinde, 3 yıl vadeli Tüfe endeksli devlet tahvilinde bileşik %5,14 faiz ile 10.096 mia TL, 5 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinde %34,08 bileşik faizli 17.128 mia TL ve 12.533 mia TL kira sertifikası borçlanarak Ekim ayı borçlanma programını tamamlamış oldu. Bugün önemli bir haber akışı bulunmazken yarın gerçekleşecek TCMB faiz toplantısı takip edilecek. Kurum olarak MB'nın faizleri sabit bırakacağını beklemekteyiz.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	42.86	-0.10 bp	3.18 bp
Amerika 2 Yıllık	3.96	0.00 bp	-0.29 bp
Almanya 2 Yıllık	2.24	-0.03 bp	-0.16 bp
Türkiye 10 yıllık	29.37	-0.15 bp	2.62 bp
Amerika 10 Yıllık	4.04	-0.01 bp	0.16 bp
Almanya 10 Yıllık	2.25	-0.04 bp	0.24 bp



**ASELSAN / ASELS 15.10.2024 18:47:17**

Şirket, 3Ç24'te 21.811 mn TL satış geliri (kons: 21.045 mn TL; yıllık: +%27); 5.051 mn TL FAVÖK (kons: 4.851 mn TL; yıllık: +%22) ve 2.004 mn TL net kar (kons: 2.046 mn TL; yıllık: +%22) açıklamıştır. (SINIRLI POZİTİF)

**BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR / BIMAS 15.10.2024 18:27:27**

Şirket Yönetim Kurulu, sermayesinin %1,19'una tekabül eden geri alınmış 7.200.000 TL nominal değerli 7.200.000 adet payının, fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilmek suretiyle, 607.200.000 TL olan çıkarılmış sermayenin 600.000.000 TL'ye indirilmesine karar vermiştir. (NÖTR)

**ORGE ENERJİ / ORGE 15.10.2024 09:54:44**

Şirketin, İstanbul'da inşası devam etmekte olan Mandarin Oriental Etiler Projesi'nin T2-T3 Blok Elektrik Tesisat İşlerinin yapımına yönelik olarak verdiği 256.000.000 TL+KDV tutarındaki teklife ilişkin sözleşme imzalanmıştır. İşin 636 günde tamamlanması planlanmaktadır. (NÖTR)

**ŞİŞE VE CAM / SISE 15.10.2024 19:01:11**

Pay geri alım kapsamında 37,98 TL - 38,36 TL fiyat aralığından (ortalama 38,20 TL) 1.000.000 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu SISE payları 70.778.416 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %2,31). (SINIRLI POZİTİF)

**TEKFEN HOLDİNG / TKFEN 15.10.2024 18:30:13**

Pay geri alım kapsamında 63,80-64,50 TL (ağırlıklı ortalama 64,21) fiyatından toplam 300.000 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 3.111.690 TL'ye ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %0,8410'dur. (SINIRLI POZİTİF)

**LOKMAN HEKİM / LKMNH 15.10.2024 18:22:36**

Pay geri alım kapsamında 15,16-15,47 TL fiyat aralığından 37.750 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %1,91'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

**Bugün sermaye artırımını gerçekleştirecek şirketler:**

AKSGY (%200,00 – Bedelsiz), Ref. Fiyat: 6,03 TL

\*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 16.10.2024 saat 08:40'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 14 - 18 Ekim

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
<b>14 Ekim</b>	06:00	Çin	Dış Ticaret Dengesi	■	Eylül	91,5 mlr \$	91,02 mlr \$
<b>Pazartesi</b>	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%
<b>15 Ekim</b>	11:00	Türkiye	Bütçe Dengesi	■	Eylül		-129,6 mlr TL
<b>Salı</b>	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%
<b>16 Ekim</b>	10:00	Türkiye	Konut Fiyat Endeksi (Aylık)	■	Eylül		3,60%
<b>Çarşamba</b>	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%
<b>17 Ekim</b>	15:15	Euro B.	ECB Faiz Kararı	■	Ekim	3,40%	3,65%
<b>Perşembe</b>	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%
<b>18 Ekim</b>	05:00	Çin	Sanayi Üretim Endeksi (Yıllık)	■	Eylül	4,60%	4,50%
<b>Cuma</b>	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

Esen-tepe 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. Aslanteppe 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 Ronessans 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.