

Piyasa Gündemi

ABD borsaları yarınki Fed'in faiz kararı öncesinde dün karışık seyretti. Bu hafta Fed için faiz indirimi beklentileri korunurken, bu beklentilerin fiyatlamalara da yansıtıldığı takip ediliyor. Bugün içinde bu beklentilerin etkisini korumasını öngörmekteyiz. Veri takvimi açısından ABD'de sanayi üretimi, perakende satışlar ve kapasite kullanım oranı açıklanacak. Yarınki faiz kararı öncesinde bugünkü verilerin varlık fiyatları üzerinde etkisinin sınırlı kalması bekliyoruz. Avrupa tarafında ise Euro Bölgesi ve Almanya'da eylül ayına ilişkin ZEW ekonomik güven endeksi verileri açıklanacak.

Yurt içinde; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuşmasında, Türkiye'nin rezervlerini iyileştirdiklerini, bunun da kırılganlığı azalttığını çünkü rezerv olduğu zaman dış şoklara karşı tepki verilmediğini belirtti. Türkiye'nin risk priminin 700 puanlardan 270 puanların altına inmesiyle Türkiye'nin daha ucuza ve daha uzun vadelerle borçlanma olanağı bulunduğunu eklerken, vatandaşın 2025 yılının ikinci yarısından itibaren belirgin olarak rahatlayacağını da söyledi. Bugün için Türkiye'de önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 15:30 ABD Perakende Satışlar Önem:Yüksek
- 16:15 ABD Sanayi Üretimi Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Yeni haftaya yatay başlangıç yapan BIST 100 Endeksi, açılış sonrası gelen satışlar ile seans boyu baskı altında kalarak günü %1,12 kayıpla 9.577,46 puandan tamamladı. Yön arayışının ve volatilitenin bir süre daha devam etmesini beklediğimiz endekste, kısa vadede 200 günlük hareketli ortalama üstünde tepki alımlarının devam etmesini beklemekteyiz. Gün içi 9.540 seviyesini destek olarak takip edeceğiz.9,540 seviyesinin aşağı yönde kırılması durumunda 9,425 ve 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 9.400 bandı ön plana çıkabilir. Bölgeye doğru olası geri çekilme tepki alımlarına neden olabilir. Yükselişlerde 9.635 ilk direncimiz olup üstünde alımların devamı halinde güçlü direnç seviyesi olan 9.750 hedeflenebilir. BIST 100 Endeksinin güne yataya yakın bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

TÜRK TELEKOM / TTKOM 16.09.2024 18:31:09 Şirket, 2Ç24'te 32.997 mn TL satış geliri (kons: 31.117 mn TL; yıllık: +%4), 13.504 mn TL FAVÖK (kons: 11.452 mn TL; yıllık: +%20) ve 1.419 mn TL net kar (kons: 1.736 mn TL; 2Ç23: -3.623 mn TL) açıklamıştır. (NÖTR)

KOCAER ÇELİK / KCAER 16.09.2024 21:34:56 Şirket, 2Ç24'te 3.720 mn TL satış geliri (yillik: -%26), 505 mn TL FAVÖK (yillik: -%63) ve 40 mn TL net kar (yillik: -%92) açıklamıştır. (NÖTR)

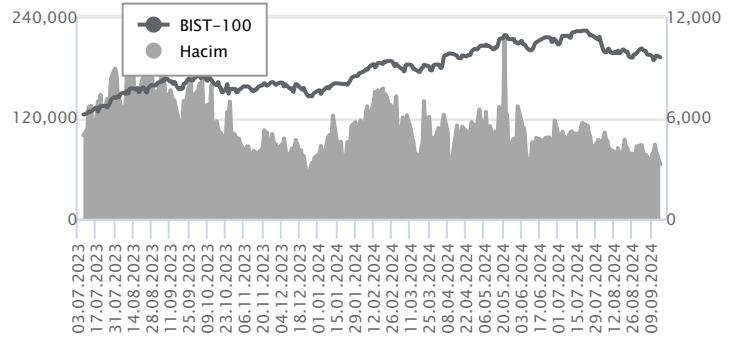
İŞ GAYRİMENKUL / ISGYO 16.09.2024 18:11:00 Şirket, portföyünde bulunan Marmarapark Alışveriş Merkezi'nin bulunduğu 110 no.lu parsel ile bitişiğinde bulunan 102 ve 103 no.lu parsellerin ve İstanbul/Sarıyer'de bulunan Maslak Ofis Binası'nın satışına yönelik olarak potansiyel alıcılara görüşmelerin yürütülmesi ve satın alma tekliflerinin toplanması hususunda Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine karar verilmiştir.

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 16.09.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	9,577	-1.12	28.21
BİST 30	10,532	-1.20	31.31
BIST Banka	13,229	-0.96	51.76
BIST Sanayi	13,060	-0.47	13.25
BIST 30 Yakın Vade	10,975.000	-1.13	36.74

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	64,610	79,793	-19.03
Piyasa Değeri (mln TL)	8,098,383	8,198,701	-1.22
Halka Açık PD (mln TL)	2,638,515	2,668,276	-1.12
Yabancıların Piyasa Payı	38.37	38.57	-0.52



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
KOZAA	67.85	7.36	1,047.10
TMSN	130.90	7.21	477.58
GUBRF	188.60	3.34	1,722.56
KCAER	42.10	2.98	160.19
GOLTS	460.25	2.39	400.45

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
BRSAN	548.50	-4.61	1,043.09
TTKOM	48.10	-3.72	777.96
ENKAI	48.10	-3.61	517.95
TCELL	91.20	-3.59	2,034.80
MAVI	91.00	-3.55	301.64

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
TKFEN	102.84	54.70	1.11
EUPWR	95.13	84.25	-2.49
HEKTS	73.07	12.02	0.42
KOZAA	66.54	67.85	7.36
SMRTG	66.43	41.00	-2.19

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
QUAGR	-81.10	2.98	-0.67
TAVHL	-51.56	253.50	-1.07
BRSAN	-51.36	548.50	-4.61
TCELL	-50.65	91.20	-3.59
BFREN	-47.57	747.50	0.07

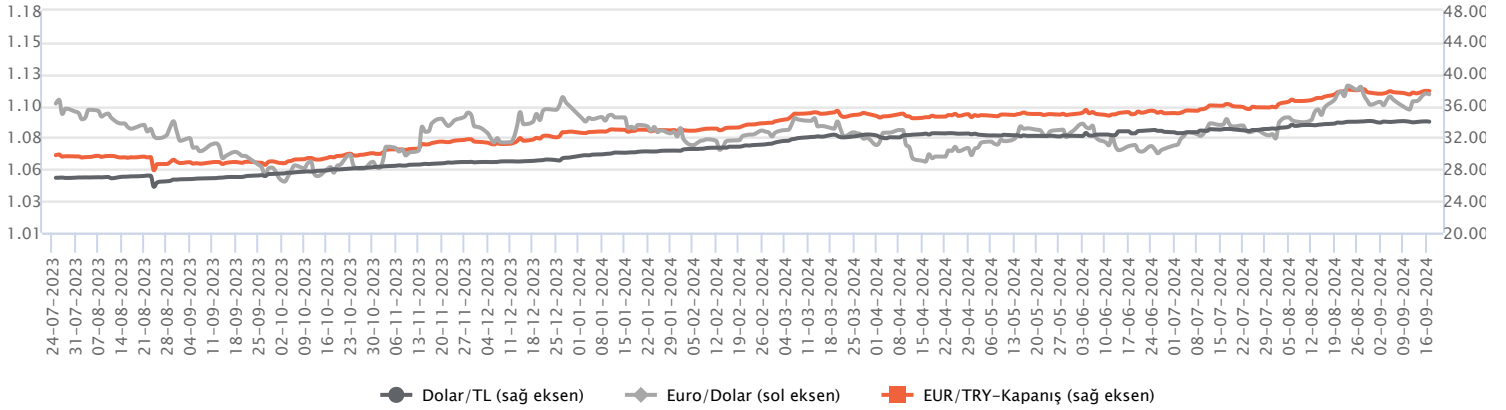
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	2Ç24	2,5%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Ağustos	51,97%	45,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Ağustos	-1.965	-2.105
Cari Denge Mlr \$	Temmuz	-19,1	-29,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı ağustos ayına ilişkin merkezi yönetim bütçesi verilerini açıkladı. Merkezi yönetim bütçesi ağustos ayında 129,6 milyar TL açık verirken, yıllıklandırılmış bazda bütçe açığı ise 1,97 trilyon TL oldu. Yılın ilk sekiz ayındaki bütçe açığı 973,6 milyar TL olarak kaydedildi. ABD tarafında New York Fed sanayi endeksi eylülde negatif beklentilerin aksine 11,50 değerini alarak pozitif görünüm sergiledi. Verilerin fiyatlamalara etkisi sınırlı kalırken, kurda yatay seyirlerin izlendiği bir günü geride bıraktık. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin. ABD tarafında ise perakende satışlar ve sanayi üretim dengesi verileri öne çıkacak. Piyasaların odağında ise yarınki Fed faiz kararı olacak. Dolar/TL, bu sabah saat 08:00 itibariyle 34,00'lü seviyelerden işlem görüyor. Dolar endeksi ise 100,73 civarında bulunuyor.

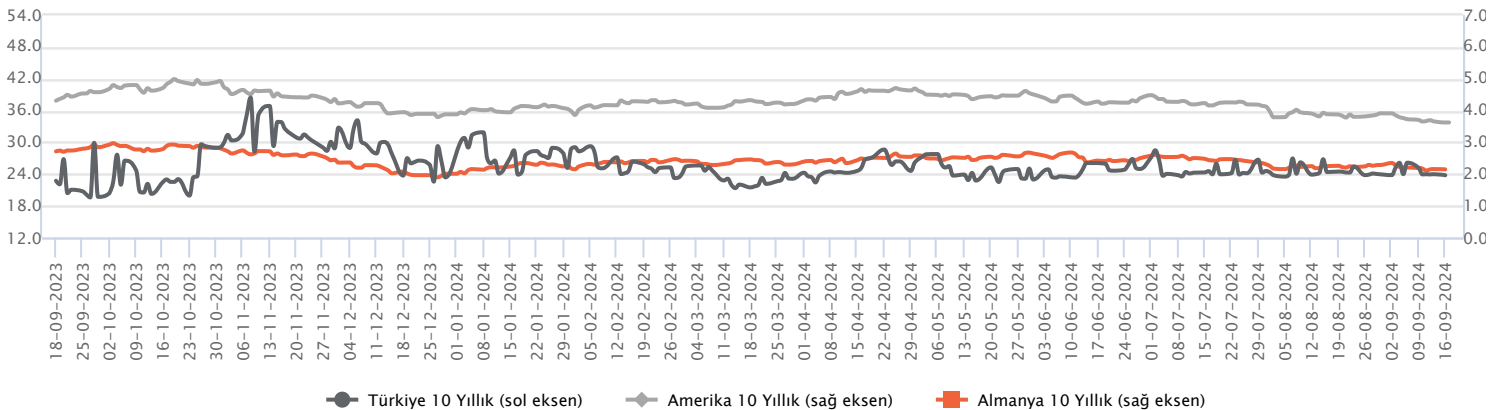
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	34.0393	0.26	15.50
EUR/TRY	37.8822	0.84	15.69
Euro/Dolar	1.1133	0.52	0.83
Sterlin/Dolar	1.3216	0.70	3.81
Dolar/Yen	140.6145	-0.15	-0.26



Faizler

Hazine, dün gerçekleştirdiği ihalelerde toplam 54,8 milyar TL tutarında borçlandı. Hazine ilk ihalede, 2 yıl vadeli (12/08/2026) sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracında, rekabetçi olmayan teklifler (ROT) dahil 38,4 milyar TL tutarında, ihracın yaklaşık 1,5 katı kadar taleple, ortalama yıllık bileşik yüzde 40,93 faizle borçlanırken; ikinci ihalede, 3 yıl vadeli (18/08/2027) TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracında, ROT dahil 16,4 milyar TL tutarında, ihracın yaklaşık 2 katı kadar taleple, ortalama yıllık bileşik reel yüzde 4,98 faizle borçlandı. Hazine, bu borçlanmayla beraber ay başından beri 130,6 milyar TL tutarında borçlanmış oldu. Bugün ihale takvimine göre, 2 yıl vadeli (16/09/2026) kira sertifikasının doğrudan satışıyla, 5 yıl vadeli (12/09/2029) sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	41.11	0.51 bp	1.43 bp
Amerika 2 Yıllık	3.57	0.01 bp	-0.69 bp
Almanya 2 Yıllık	2.21	0.00 bp	-0.19 bp
Türkiye 10 yıllık	29.27	0.49 bp	2.52 bp
Amerika 10 Yıllık	3.63	0.00 bp	-0.25 bp
Almanya 10 Yıllık	2.15	-0.01 bp	0.14 bp



TÜRK TELEKOM / TTKOM 16.09.2024 18:31:09

Şirket, 2Ç24'te 32.997 mn TL satış geliri (kons: 31.117 mn TL; yıllık: +%4), 13.504 mn TL FAVÖK (kons: 11.452 mn TL; yıllık: +%20) ve 1.419 mn TL net kar (kons: 1.736 mn TL; 2Ç23: -3.623 mn TL) açıklamıştır. (NÖTR)

KOCAER ÇELİK / KCAER 16.09.2024 21:34:56

Şirket, 2Ç24'te 3.720 mn TL satış geliri (yıllık: -%26), 505 mn TL FAVÖK (yıllık: -%63) ve 40 mn TL net kar (yıllık: -%92) açıklamıştır. (NÖTR)

İŞ GAYRİMENKUL / ISGYO 16.09.2024 18:11:00

Şirket, portföyünde bulunan Marmarapark Alışveriş Merkezi'nin bulunduğu 110 no.lu parsel ile bitişiğinde bulunan 102 ve 103 no.lu parsellerin ve İstanbul/Sarıyer'de bulunan Maslak Ofis Binası'nın satışına yönelik olarak potansiyel alıcılara görüşmelerin yürütülmesi ve satın alma tekliflerinin toplanması hususunda Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine karar verilmiştir.

BOR ŞEKER / BORSK 16.09.2024 17:05:49

Şirketin fabrika sahası içerisine 800.000 euro bedelinde 8.000 ton/gün pancar işleme kapasiteli sabit pancar boşaltma ünitesi tedarik edilmiştir. Yatırımın hayata geçirilmesiyle, fabrika sahasına stoklanan pancarın boşaltma ve stoklama işlemleri esnasında meydana gelen şeker pancarının deformasyonunun minimize edilmesi, fabrikasyon süreçleri içerisinde yer alan şeker kayıplarının en aza indirilerek üretim verimliliğinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.

OBA MAKARNACILIK / OBAMS 16.09.2024 18:26:46

Şirket, Sakarya Hendek fabrikasındaki 15.09.2024 günü meydana gelen kaza ile ilgili, hasar tespiti için sigorta şirketinin ekspertiz ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini, fabrikanın yeniden faaliyete geçebilmesi için alınması gereken tedbirler ve yapılması gereken işlemler ile ilgili olarak sigorta şirketinin hasar tespit çalışmalarının kesinleşmesinin beklendiğini ve kesin olmamakla birlikte, tesisin olağan üretim faaliyetlerine 3-6 ay arasında başlanabileceğinin öngörüldüğünü açıklamıştır.

BORSA İSTANBUL / OBAMS 16.09.2024 19:37:20

OBAMS.E işlem sırası, şirketten istenen özel durum açıklamasının şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanması sebebiyle 17 Eylül 2024'te seans başlangıcı itibarıyla işleme açılacaktır.

Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:

MAVI Kons: -

Bugün sermaye artırımını gerçekleştirecek şirketler:

GEDİK (%98,02 – Bedelsiz), Ref. Fiyat: 6,36 TL

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 17.09.2024 saat 08:46'ya kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 16 - 20 Eylül

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
16 Eylül Pazartesi	11:00	Türkiye	Bütçe Dengesi	■	Ağustos		-96.8 mlr TL
	12:00	Euro B.	Dış Ticaret Dengesi	■	Temmuz	14.9 mlr €	22.3 mlr €
	15:30	ABD	New York Fed Sanayi Endeksi	■	Eylül	-4.10	-4.70
	Tüm Gün	Japonya	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Eylül		
	Tüm Gün	Çin	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Eylül		
17 Eylül Salı	12:00	Almanya	ZEW Ekonomik Güven Endeksi	■	Eylül	17.20	19.20
	12:00	Euro B.	ZEW Ekonomik Güven Endeksi	■	Eylül	16.40	17.90
	15:30	ABD	Perakende Satışlar (Aylık)	■	Ağustos	-0.20%	1.00%
	16:15	ABD	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık)	■	Ağustos	0.10%	-0.60%
	16:15	ABD	Kapasite Kullanım Oranı	■	Ağustos	77.90%	77.80%
	17:00	ABD	İşletme Stokları (Aylık)	■	Ağustos	0.40%	0.30%
	Tüm Gün	Çin	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Eylül		
18 Eylül Çarşamba	02:50	Japonya	Dış Ticaret Dengesi	■	Ağustos		-621.8 mlr ¥
	09:00	İngiltere	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos		-0.20%/2.20%
	12:00	Euro B.	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos	0.20%/2.20%	0.00%/2.60%
	15:30	ABD	İnşaat İzinleri	■	Ağustos	1.410M	1.406M
	15:30	ABD	Konut Başlangıçları	■	Ağustos	1.310M	1.238M
	21:00	ABD	Fed Faiz Kararı	■	Eylül	5.00 - 5.25%	5.25 - 5.50%
	21:00	ABD	Fed Ekonomik Projeksiyonlarını Açıklayacak	■	Eylül		
21:30	ABD	Fed Başkanı J. Powell'in Konuşması	■	Eylül			
19 Eylül Perşembe	11:00	Euro B.	Cari İşlemler Dengesi	■	Temmuz	40.3 mlr €	51.0 mlr €
	14:00	İngiltere	BoE Faiz Kararı	■	Eylül	5.00%	5.00%
	14:00	Türkiye	TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı	■	Eylül	50.00%	50.00%
	15:30	ABD	Cari İşlemler Dengesi	■	2. Çeyrek	-260.0 mlr \$	-237.6 mlr \$
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Eylül	232 Bin	230 Bin
	15:30	ABD	Philadelphia Fed İmalat Endeksi	■	Ağustos		-7.00
	17:00	ABD	CB Öncü Göstergeler Endeksi	■	Ağustos	-0.30%	-0.60%
17:00	ABD	İkinci El Konut Satışları	■	Ağustos	3.89M	3.95M	
20 Eylül Cuma	02:01	İngiltere	GFK Tüketici Güven Endeksi	■	Eylül	-13.00	-13.00
	06:00	Japonya	BoJ Faiz Kararı	■	Eylül	0.25%	0.25%
	09:00	İngiltere	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos		0.50%/1.40%
	09:00	Almanya	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos	-0.10%/-0.90%	0.20%/-0.80%
	10:00	Türkiye	Tüketici Güven Endeksi	■	Eylül		76.40
	17:00	Euro B.	Tüketici Güven Endeksi	■	Eylül	-13.00	-13.50
18:00	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Eylül			

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. 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. 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

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.