

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda beklenen karar dün açıklandı. Fed, mart 2020'den sonra ilk kez faiz indirimi döngüsüne başlamış oldu ve 50 baz puanlık faiz indirimine gidildi. Yayınladıkları ekonomik projeksiyonlarda, yılın kalan toplantıları (kasım-aralık) içinde faiz indirimi beklentileri olduğu görüldü. Toplamda 50 baz puan daha faiz indirimine gidebilecekleri, yayınladıkları ekonomik projeksiyonlarda paylaşıldı. Şu anki tabloda, faiz indirimi konusunda aceleci olmayacakları da belirtildi. Bir sonraki toplantıları kasım ayında olacak ve o güne kadar açıklanacak veriler, ABD Başkanlık seçimleri bu beklentileri değiştirebilir. Bugünün veri takviminde; İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve ABD verileri takip edilecek. BoE için bu ayki toplantısında faizleri sabit bırakması bekleniyor. Banka, ağustos ayında ilk faiz indirimini gerçekleştirmişti. Bankanın bugünkü mesajları, yılın kalan toplantılarına ilişkin beklentileri belirleyebilir. Yurt içinde; TCMB'nin faiz kararı bulunuyor. Merkez için bu ayki toplantısında faizlere dokunması beklenmiyor. Karar metnindeki değişiklikler önemli olacaktır. Yılın kalan toplantılarına yönelik ipuçlarını, karar metnindeki ifadelerde takip edeceğiz.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 14:00 TR TCMB Faiz Kararı Önem:Yüksek
- 14:00 İng BoE Faiz Kararı Önem:Yüksek
- 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Güne yatay bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi, seans boyu dar bir bandta yatay hareket ederek günü %0,17 yükselişle 9.774,49 puandan tamamladı. Bir gün önceki güçlü yükseliş sonrası pozitif seyrinin korumasını olumlu bulmakla beraber senenin en düşük işlem hacmiyle günü kapatması dikkat çekti. Teknik tarafta, kısa vadede 200 günlük hareketli ortalamasının geçtiği 9.400 bölgesini ana destek olarak takip etmeye devam ediyoruz. Gün içi 9.720 üstünde tutunması ile yükseliş eğiliminin devam etmesi beklenebilir.9.840 ilk direncimiz olup yukarı kırılması ile 9.880 ve 9.980 seviyeleri hedeflenebilir. 9.720 altına sarkması ve kalıcı olması halinde 9.640 ve 9.560 yeniden ön plana çıkabilir. Yurtdışı piyasalarda görülen pozitif görünüme paralel endeksin yeni güne hafif alıcılı bir başlangıç yapmasını beklemekteyiz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

KOÇ METALURJİ / KOCMT 18.09.2024 21:42:48 Şirket, 2Ç24'te 3.064 mn TL satış geliri (yıllık: -%31), 101 mn TL FAVÖK (yıllık: -%42) ve 58 mn TL net kar (2Ç23: -349 mn TL) açıklamıştır. **(NEGATİF)**

PANELSAN / PNLSN 18.09.2024 18:11:03 Şirket, 2Ç24'te 602 mn TL satış geliri (yıllık: -%38), 89 mn TL FAVÖK (yıllık: -%45) ve 23 mn TL net kar (yıllık: -%76) açıklamıştır. **(NEGATİF)**

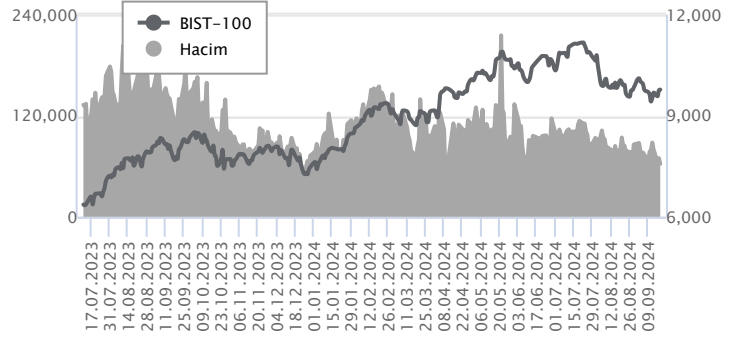
AKİŞ GAYRİMENKUL / AKSGY 18.09.2024 20:26:54 Şirket, 2Ç24'te 724 mn TL satış geliri (yıllık: +%4), 504 mn TL FAVÖK (yıllık: -%0,8) ve 525 mn TL net kar (2Ç23: -235 mn TL) açıklamıştır.

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 18.09.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	9,774	0.17	30.85
BİST 30	10,809	0.55	34.77
BIST Banka	13,625	1.05	56.30
BIST Sanayi	13,038	-0.90	13.06
BIST 30 Yakın Vade	11,271.500	0.72	40.44

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	62,803	69,572	-9.73
Piyasa Değeri (mln TL)	8,245,634	8,235,317	0.13
Halka Açık PD (mln TL)	2,695,218	2,688,289	0.26
Yabancıların Piyasa Payı	38.44	38.40	0.10



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
TURSG	12.38	3.17	282.50
BIMAS	615.50	3.01	2,347.09
SAHOL	96.20	2.78	1,616.65
HALKB	16.72	2.51	863.81
TKFEN	56.25	2.46	193.32

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
BTCIM	195.00	-8.45	713.00
BRSAN	525.00	-4.89	713.69
IZENR	19.90	-4.23	64.36
HEKTS	4.06	-4.21	1,066.16
KONTR	43.74	-3.61	484.63

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
VESBE	287.12	17.44	0.35
VESTL	221.99	64.90	0.62
TURSG	201.80	12.38	3.17
HALKB	126.58	16.72	2.51
SAHOL	101.92	96.20	2.78

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
SDTTR	-86.47	229.40	-2.30
KCAER	-63.90	38.84	-2.22
KOZAL	-63.82	23.68	-1.50
CANTE	-60.82	1.63	-1.81
IZENR	-59.46	19.90	-4.23

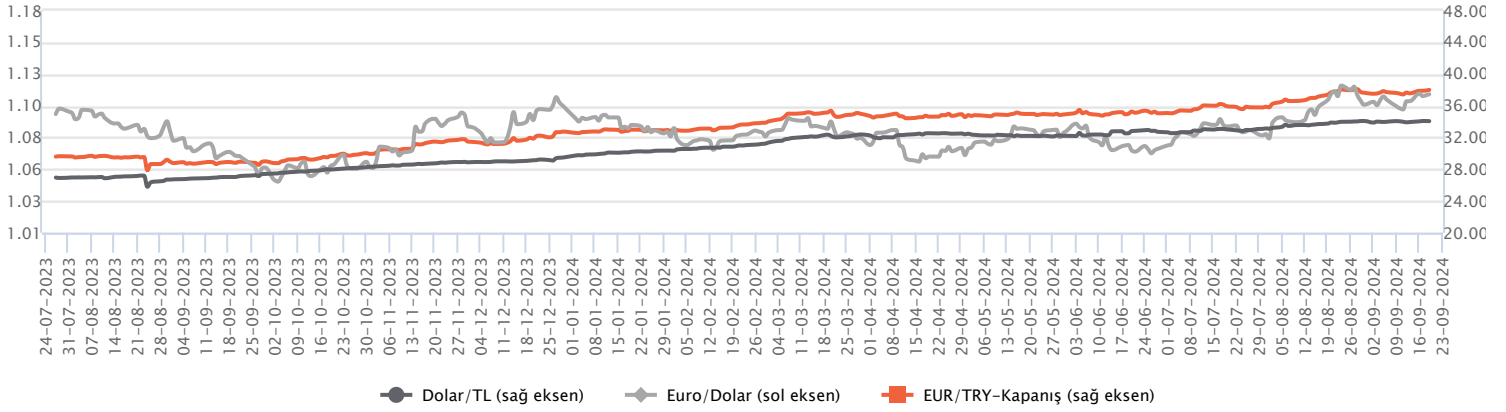
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	2Ç24	2,5%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Ağustos	51,97%	45,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Ağustos	-1.965	-2.105
Cari Denge Mlr \$	Temmuz	-19,1	-29,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 4,75 – 5,00 aralığına çekti. Ekonomik projeksiyonlarda bu yıl için büyüme tahmini yüzde 2,1'den yüzde 2,0'ye revize edilirken, işsizlik beklentisi ise yüzde 4,0'den yüzde 4,4'e revize edildi. Çekirdek PCE tarafında ise bu yıl için revize yüzde 2,8'den yüzde 2,6'ya düşürüldü. Fed Başkanı J. Powell, veri bazlı karar almaya devam edeceklerini, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını ve de istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını bildirdi. Karar sonrası dolar endeksinde volatilité artarken, kur tarafına etkisi ise çok sınırlı kaldı. Bugün yurt içerisinde TCMB faiz kararı izlenecek olup, piyasada konsensüs faizlerin sabit bırakılacağı yönünde. Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibariyle 34,08'li seviyelerden işlem görüyor.

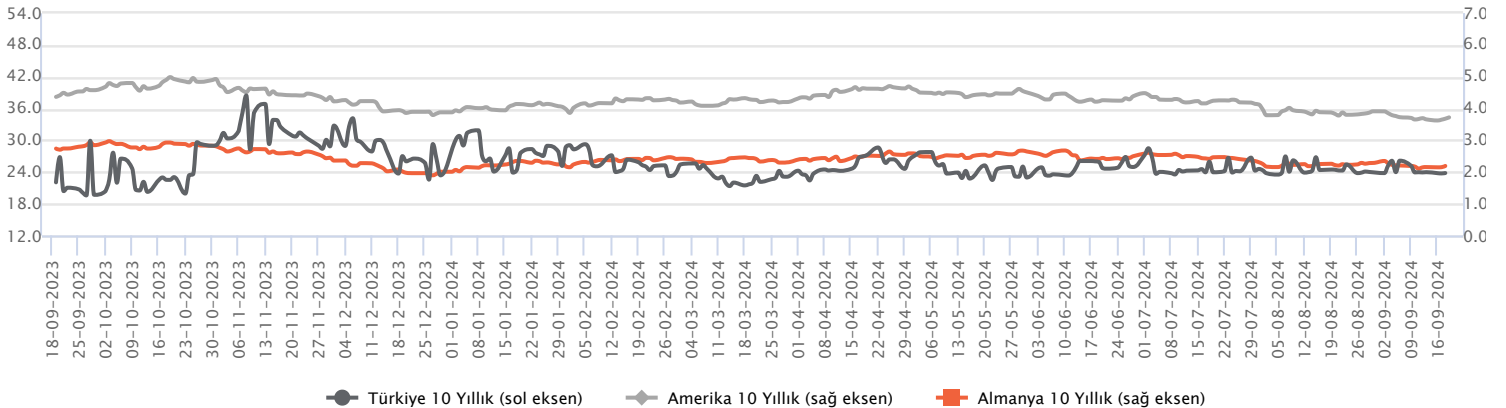
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	34.0763	-0.01	15.62
EUR/TRY	37.9216	0.08	15.81
Euro/Dolar	1.1120	0.05	0.71
Sterlin/Dolar	1.3214	0.40	3.79
Dolar/Yen	142.2715	-0.09	0.91



Faizler

Hazine'nin Eylül ayı iç borçlanma stratejisi kapsamındaki ihraçları tamamlandıktan sonra gözler TCMB faiz kararında. Bugün açıklanacak olan TCMB politika faiz kararında, piyasa konsensüs beklentisi yüzde 50 seviyesinde sabit tutması yönünde. Buna karşılık, bankalar arası para piyasasında oluşan likidite fazlasından dolayı fonlama rakamı, alt bant olan yüzde 47 seviyesine yaklaştı. Likidite önlemlerinin önem taşıdığı bu dönemde Merkez, karar sonrası tekrardan makro ihtiyati önlemler çerçevesinde sterilizasyon adımları atabilir. TL karşılığı döviz ve altın 'swap' mekanizması, depo ihalelerine aynı gün ek ihale adımları, zorunlu karşılıklara yapılan uygulamalar ve takasbank para piyasasında işlemlere başlamak gibi önlemler önceden gördüğümüz aksiyonlar arasında yer almaktadır. İleriye dönük sözlü yönlendirme, metinde takip edilecek.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	40.81	-0.19 bp	1.13 bp
Amerika 2 Yıllık	3.64	0.03 bp	-0.61 bp
Almanya 2 Yıllık	2.26	0.03 bp	-0.14 bp
Türkiye 10 yıllık	28.88	-0.09 bp	2.13 bp
Amerika 10 Yıllık	3.72	0.04 bp	-0.16 bp
Almanya 10 Yıllık	2.19	0.04 bp	0.18 bp



KOÇ METALURJİ / KOCMT 18.09.2024 21:42:48

Şirket, 2Ç24'te 3.064 mn TL satış geliri (yıllık: -%31), 101 mn TL FAVÖK (yıllık: -%42) ve 58 mn TL net kar (2Ç23: -349 mn TL) açıklamıştır. (NEGATİF)

PANELSAN / PNLSN 18.09.2024 18:11:03

Şirket, 2Ç24'te 602 mn TL satış geliri (yıllık: -%38), 89 mn TL FAVÖK (yıllık: -%45) ve 23 mn TL net kar (yıllık: -%76) açıklamıştır. (NEGATİF)

AKİŞ GAYRİMENKUL / AKSGY 18.09.2024 20:26:54

Şirket, 2Ç24'te 724 mn TL satış geliri (yıllık: +%4), 504 mn TL FAVÖK (yıllık: -%0,8) ve 525 mn TL net kar (2Ç23: -235 mn TL) açıklamıştır.

MEDİTERA TIBBİ MALZEME/ MEDTR 18.09.2024 18:15:14

Şirket, 2Ç24'te 370 mn TL satış geliri (yıllık: -%22), 68 mn TL FAVÖK (yıllık: -%47) ve 27 mn TL net kar (yıllık: -%80) açıklamıştır.

İŞ BANKASI / ISCTR 18.09.2024 16:01:47

Bankanın takipteki krediler portföyünün 1.535.402.086 TL tutarındaki kısmını oluşturan alacakların 539.500.000 TL'lik satış bedeli nakden tahsil edilmek suretiyle Gelecek Varlık Yönetimi, Birikim Varlık Yönetim, Dünya Varlık Yönetim ve AGS Altın Gezege Varlık Yönetim'e devredilmiştir. (NÖTR)

ARÇELİK / ARCLK 18.09.2024 15:09:11

Şirketin global büyüme vizyonu çerçevesinde, 2022 yılında temelleri atılarak 110 milyon USD yatırımla hayata geçirilen Mısır'da bulunan fabrikanın açılışı 18.09.2024'te gerçekleştirilecektir. İlk etapta buzdolabı ve fırın üretimi yapılacak fabrikada gelecekte diğer ev aletleri kategorilerinin de üretilmesi planlanmaktadır. 70.000 m² kapalı alan ile birlikte fabrikanın toplam alanı 114.000 m²'dir. Üretim tam kapasiteyle çalışması durumunda, yaklaşık 2000 kişilik bir istihdam yaratılması öngörülmekte olup, yıllık üretim miktarının 1,5 milyon adede ulaşması beklenmektedir. (NÖTR)

VESTEL ELEKTRONİK / VESTL 18.09.2024 12:45:59

Şirket, platform dünyasında rekabet gücünü artırmak ve TV ekosisteminin oyun kurucuları arasına girmek hedefiyle, dünyanın ikinci ve Çin'in en büyük TV üreticisi Hisense'nin bir yan kuruluşu olan ve önde gelen TV işletim sistemi ve yayın platformu VIDAA'yı bünyesinde bulunduran VIDAA International Holdings'de %4,64 oranında pay satın almak üzere bir iyi niyet mektubu imzalamış olup, taraflar arasındaki görüşmeler devam etmektedir. (NÖTR)

LOKMAN HEKİM / LKMNH 18.09.2024 19:52:14

Pay geri alım kapsamında ortalama 15,36 TL fiyattan 242.752 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %1,44'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 19.09.2024 saat 08:02'ye 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

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.