

**Piyasa Gündemi**

ABD'de eylül ayına ait ISM İmalat PMI rakamları değişim göstermeyerek 47,2 olarak korundu ve eşik değer olan 50,0 seviyesinin altındaki seyrini sürdürdü. Bugün ABD'de ADP istihdam değişim rakamları açıklanacaktır. Ekonomik gelişmelerin yanında Ortadoğu'da artan jeopolitik riskler ve mevcut gerilimin tırmanabileceğine ilişkin endişeler, bölgedeki gelişmelerin önemini ve fiyatlamalar üzerindeki etkisini artırıyor. İran'ın dün akşam saatlerinde İsrail'e yönelik düzenlediği füze saldırısı ve İsrail'den karşılık verileceğine dair gelen açıklamalar bölgede tansiyonun yüksek seyretmesine neden olurken, Ortadoğu'da artan riskler ve gelişmeler yakından takip edilmelidir.

Yurt içinde; eylül ayı imalat PMI verisi 47,9 seviyesinden 44,3 seviyesine gerileyerek 2020 Mayıs'tan beri en düşük seviyede gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün meclis açılışında yaptığı konuşmada, önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüşün derinleşeceğini, enflasyonda kalıcı düşüş trendine girildiğini ve TCMB'nin brüt rezervlerinin 156 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını vurguladı.

**Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler**

- 12:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranı Önem: Orta
- 15:15 ABD ADP İstihdam Değişimi Önem: Yüksek

**BIST-100 Strateji**

Ortadoğu'da artan jeopolitik riskler ve haber akışlarının etkisiyle sert satışların yaşandığı BIST-100 Endeksi günü %3,25 oranında kayıpla 9.351 puandan tamamladı. Jeopolitik gelişmelerin yakından takip edileceği konjonktürde endekste yüksek seyredebilecek oynaklığa karşı dikkatli olunmalıdır. 200 günlük üssel ortalama (9.450) altında kalındığı sürece satıcı seyrin etkisini sürdürebileceği endekste 9.300 ve 9.238 seviyeleri kısa vadeli destek noktaları olup, devamında 9.170 – 9.100 ve 9.000 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Tepki alımlarında ise 200 günlük ortalama (9.450) ve 9.500 seviyesi ilk güçlü direnç noktalarıdır. 9.500 üzerindeki tutunmalarda 9.600 – 9.680 ve 9.740 seviyelerine doğru yükselişler yaşanabilir. BIST-100 Endeksi'nin güne volatil bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

**Önemli Sektör Şirket Haberleri**

**LOKMAN HEKİM / LKMNH 01.10.2024 19:44:53** Şirket, Irak-Erbil şehrinde görüntüleme ve tanı merkezi olarak faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Engürüsağ Genel Ticaret Ltd.Şti.'nin 15.000.000-IQD tutarlı sermayesindeki %5 oranındaki 750.000 IQD payları, 10.000,00-USD bedel ile devir almıştır. 30.09.2024 tarihinde gerçekleşen bu işlemle birlikte Şirket'in, Engürüsağ Genel Ticaret Ltd.Şti.'nin sermayesindeki pay oranı %100 olmuştur. (NÖTR)

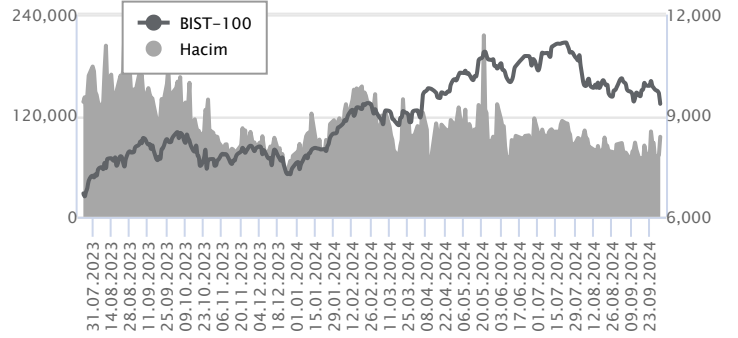
**LOGO YAZILIM / LOGO 01.10.2024 18:12:00** Şirket'in hisse geri alım programları kapsamında geri alınmış ve çıkarılmış sermayenin %5'ine karşılık gelen 5.000.000 TL nominal değerli 500.000.000 adet payın fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre ifta edilmesi suretiyle, 100.000.00 TL olan çıkarılmış sermayenin 95.000.000 TL'ye indirilmesi amacıyla düzenlenen Şirket, esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi tadil metnine yönelik başvuru kapsamında SPK onayı alınmıştır. İlgili esas sözleşme tadili, yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. (NÖTR)

**Günlük Veriler / BIST 100**

Veri Tarihi : 01.10.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	9,351	-3.25	25.18
BİST 30	10,438	-3.17	30.14
BİST Banka	13,740	-4.58	57.62
BİST Sanayi	12,410	-3.19	7.61
BİST 30 Yakın Vade	10,688.000	-3.99	33.17

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	94,976	73,144	29.85
Piyasa Değeri (mln TL)	8,106,574	8,229,386	-1.49
Halka Açık PD (mln TL)	2,613,744	2,666,045	-1.96
Yabancıların Piyasa Payı	38.36	38.20	0.42



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
ALFAS	55.30	5.13	96.80
BJKAS	5.97	4.55	990.44
ENKAI	46.04	1.63	1,214.04
ENERY	212.00	0.47	154.98
ISMEN	35.16	0.17	177.77

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
KARNSN	15.53	-9.97	944.84
ODAS	5.91	-8.94	462.78
REEDR	23.48	-8.35	421.77
ECILC	44.02	-7.98	222.51
PETKM	20.90	-7.77	1,781.07

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
BJKAS	960.64	5.97	4.55
YEOTK	261.07	160.10	-0.87
ENKAI	210.82	46.04	1.63
KARNSN	189.87	15.53	-9.97
YKBANK	145.37	29.14	-5.76

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
BTCIM	-54.21	167.00	-4.13
KONYA	-52.14	6,645.00	-4.80
RGYAS	-42.11	109.70	-3.60
OYAKC	-41.90	62.80	-5.56
AGROT	-41.13	13.20	-5.38

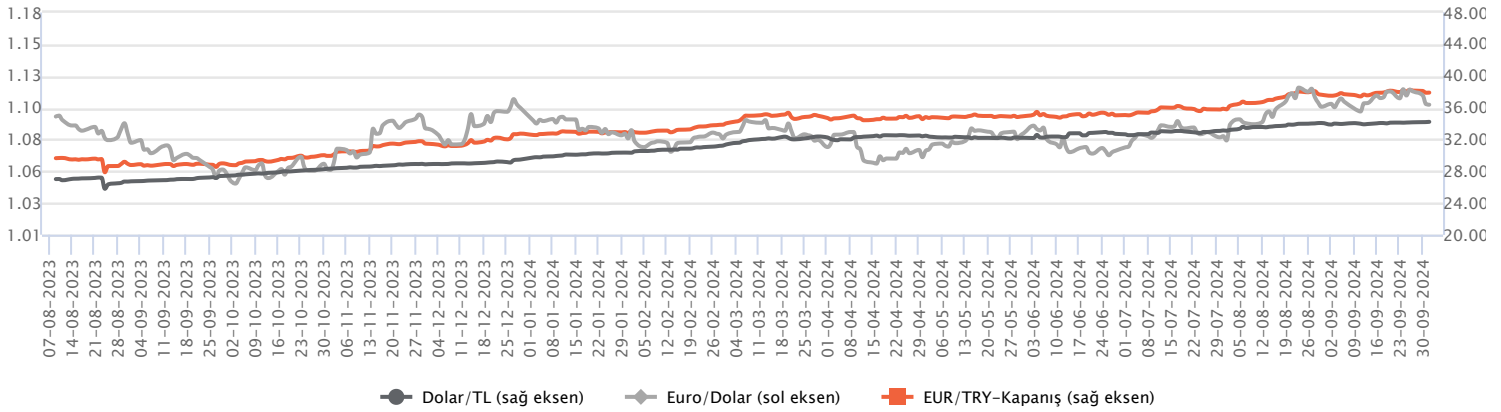
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
<b>Büyüme</b>	2Ç24	2,5%	3%
<b>Enflasyon (TÜFE)</b>	Ağustos	51,97%	45,0%
<b>Bütçe Dengesi Mlr TL</b>	Ağustos	-1.965	-2.105
<b>Cari Denge Mlr \$</b>	Temmuz	-19,1	-29,0

\*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

**Dolar/TL**

Yurt içerisinde İSO imalat PMI, eylülde 44,3 ile son dönemlerin en zayıf verisi olarak kaydedildi. İTO verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatları ölçen İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi eylülde yüzde 3,9 artış kaydederken, yıllık artış yüzde 59,18 oldu. ABD'de ISM imalat PMI eylülde beklentilerin altında kalarak 47,2 düzeyinde gerçekleşti ve ekonomik daralmaya işaret etti. JOLTS açık iş sayısı ise 8 milyon 40 bin ile beklentilerin üzerinde pozitif seyretti. Dün Ortadoğu'da artan gerginlik ve bölgeye yönelik açıklamalar ile dolar endeksinde yükseliş, ABD 10 yıllık tahvil faizinde düşüşler izlendi. Kur tarafına etkisi ise çok sınırlı kaldı. Bugün ABD'de ADP özel sektör istihdam değişimi izlenecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibariyle 34,20'li seviyelerde işlem görmekte. Dolar endeksi 101,25 civarında bulunmakta.

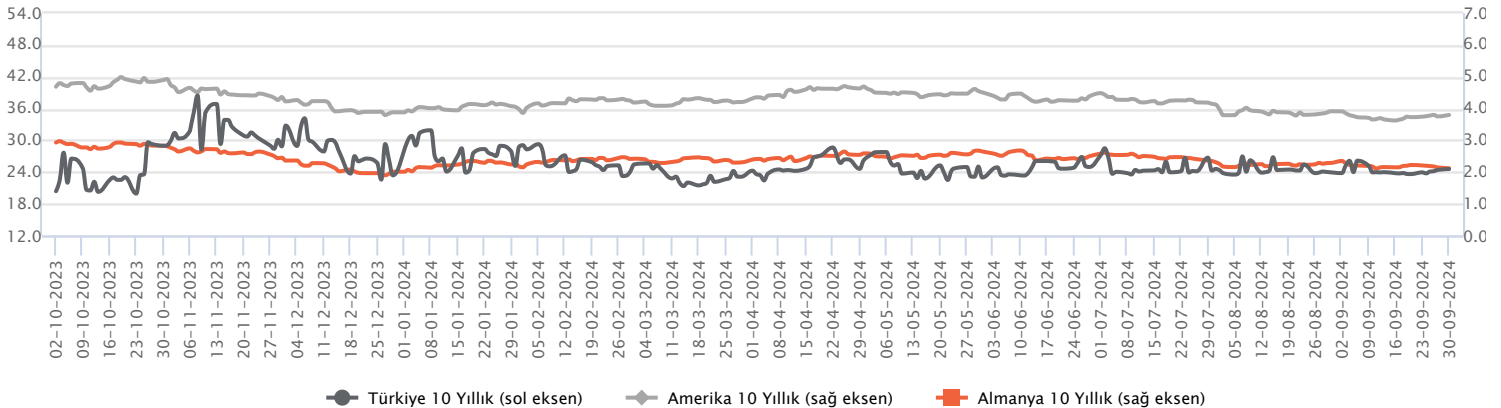
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	34.1978	0.02	16.03
EUR/TRY	37.8921	-0.60	15.72
Euro/Dolar	1.1068	-0.59	0.24
Sterlin/Dolar	1.3285	-0.67	4.35
Dolar/Yen	143.5685	-0.06	1.83



**Faizler**

Jeopolitik tansiyonun yükseldiği günde 10 yıllık uzun vadeli hazine tahvil faizi 52 baz puan yükselişle yüzde 28,92 seviyesinden kapatırken 2 yıllık kısa vadeli hazine tahvil faizi sabit kalarak yüzde 39,52 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Hafta başında Hazine ve Maliye Bakanlığının yaptığı açıklamada Ekim ayında 147,20 milyar TL iç borç servisine karşın 212,8 Milyar TL iç borçlanma planlanıyor.9 Ekim tarihinde 1 tahvil,1 bono ihalesi ve iki tahvil doğrudan satışı gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yarın açıklanacak enflasyon verileri piyasalar tarafından yakından takip edecek. Gelen enflasyona göre MB'nın ilk faiz indirim zamanlamasına dair piyasa beklentileri şekillenmesi beklenebilir. Ayrıca, Orta Doğu'da haber akışları ve gelişmeler tahvil faizlerinde volatilité yaratabilir.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	39.52	-0.37 bp	-0.16 bp
Amerika 2 Yıllık	3.65	0.08 bp	-0.60 bp
Almanya 2 Yıllık	2.08	-0.01 bp	-0.32 bp
Türkiye 10 yıllık	28.40	-0.05 bp	1.65 bp
Amerika 10 Yıllık	3.80	0.05 bp	-0.08 bp
Almanya 10 Yıllık	2.12	-0.02 bp	0.11 bp



**LOKMAN HEKİM / LKMNH 01.10.2024 19:44:53**

Şirket, Irak-Erbil şehrinde görüntüleme ve tanı merkezi olarak faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Engürüsağ Genel Ticaret Ltd.Şti.'nin 15.000.000-IQD tutarlı sermayesindeki %5 oranındaki 750.000 IQD payları, 10.000,00-USD bedel ile devir almıştır. 30.09.2024 tarihinde gerçekleşen bu işlemle birlikte Şirket'in, Engürüsağ Genel Ticaret Ltd.Şti.'nin sermayesindeki pay oranı %100 olmuştur. (NÖTR)

**LOGO YAZILIM / LOGO 01.10.2024 18:12:00**

Şirket'in hisse geri alım programları kapsamında geri alınmış ve çıkarılmış sermayenin %5'ine karşılık gelen 5.000.000 TL nominal değerli 500.000.000 adet payın fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilmesi suretiyle, 100.000.00 TL olan çıkarılmış sermayenin 95.000.000 TL'ye indirilmesi amacıyla düzenlenen Şirket, esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi tadil metnine yönelik başvuru kapsamında SPK onayı alınmıştır. İlgili esas sözleşme tadili, yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. (NÖTR)

**CVK MADEN / CVKMD 01.10.2024 18:21:21**

Şirket'in bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik A.Ş., yurt dışında yerleşik iki şirket ile "Maden Cevheri Satışı" konusunda anlaşmıştır. Siparişlerin toplam bedeli yaklaşık 119.492.000 Türk Lirası (3.502.000,00 USD)'dir.

**LOKMAN HEKİM / LKMNH 01.10.2024 18:57:22**

Pay geri alım kapsamında ortalama 16,90 TL fiyattan 92.007 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %1,66'ya ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

**Bugün temettü ödemesi gerçekleştirilecek şirketler:**

BIMAS (1 lot için 4,0000 TL brüt - 2.taksit) Ref. Fiyat: 479,50 TL; temettü verimi: %0.83

\*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 02.10.2024 saat 08:43'ye kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

**Haftalık Piyasa Takvimi 30 Eylül - 04 Ekim**

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
30 Eylül Pazartesi	02:30	Japonya	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık)	▲	Ağustos	-0,50%	3,10%
	04:30	Çin	Caixin İmalat/Hizmetler PMI	▲	Eylül	50,50/51,60	50,40/51,60
	09:00	İngiltere	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	▲	2.Çeyrek	0,60%/0,90%	0,60%/0,90%
	15:00	Almanya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	▲	Eylül	0,10%/1,70%	-0,10%/1,90%
	16:00	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	▲	Eylül		
	17:30	ABD	Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi	▲	Eylül		-9,70
	20:55	ABD	Fed Başkanı J. Powell'ın Konuşması	▲	Eylül		
01 Ekim Salı	02:30	Japonya	İşsizlik Oranı	▲	Ağustos	2,60%	2,70%
	10:00	Türkiye	İmalat PMI	▲	Eylül		47,80
	10:55	Almanya	İmalat PMI	▲	Eylül	40,30	40,30
	11:00	Euro B.	İmalat PMI	▲	Eylül	44,80	44,80
	11:30	İngiltere	İmalat PMI	▲	Eylül	51,50	51,50
	12:00	Euro B.	TÜFE (Aylık/Yıllık)	▲	Eylül		0,10%/2,20%
	16:45	ABD	İmalat PMI	▲	Eylül	47,00	47,00
	17:00	ABD	ISM İmalat PMI	▲	Eylül	47,60	47,20
	17:00	ABD	JOLTS Açık İş Sayısı	▲	Ağustos	7,640M	7,673M
Tüm Gün	Çin	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	▲	Ekim			
02 Ekim Çarşamba	12:00	Euro B.	İşsizlik Oranı	▲	Ağustos	6,40%	6,40%
	15:15	ABD	ADP Özel Sektör İstihdam Değişikliği	▲	Eylül	124 Bin	99 Bin
	17:30	ABD	Ham Petrol Stokları	▲	Haftalık		-4,471M
	Tüm Gün	Çin	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	▲	Ekim		
03 Ekim Perşembe	10:00	Türkiye	TÜFE (Aylık/Yıllık)	▲	Eylül	2,20%/48,30%	2,47%/51,97%
	10:00	Türkiye	ÜFE (Aylık/Yıllık)	▲	Eylül		1,68%/35,75%
	10:55	Almanya	Hizmet PMI	▲	Eylül	50,60	50,60
	11:00	Euro B.	Hizmet PMI	▲	Eylül	50,50	50,50
	11:30	İngiltere	Hizmet PMI	▲	Eylül	52,80	52,80
	12:00	Euro B.	ÜFE (Aylık/Yıllık)	▲	Ağustos		0,80%/-2,10%
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	▲	Eylül		218 Bin
	16:45	ABD	Hizmet PMI	▲	Eylül	55,40	55,40
	17:00	ABD	Fabrika Siparişleri (Aylık)	▲	Eylül	0,10%	5,00%
	17:00	ABD	ISM İmalat Dışı PMI	▲	Eylül	51,60	51,50
Tüm Gün	Çin	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	▲	Ekim			
04 Ekim Cuma	14:30	Türkiye	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru	▲	Eylül		62,34
	15:30	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık)	▲	Eylül	0,30%	0,40%
	15:30	ABD	Tarım Dışı İstihdam	▲	Eylül	144 Bin	142 Bin
	15:30	ABD	İşsizlik Oranı	▲	Eylül	4,20%	4,20%
	Tüm Gün	Çin	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	▲	Ekim		

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.