

## Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda, haftanın ilk işlem gününde veri takvimi görece sakin bulunuyor. ABD'de CB öncü göstergeler endeksi var. Veri bazlı hareketin sınırlı kalması bekleniyor. Avrupa ve ABD Merkez Bankaları üyelerinin konuşmaları son dönemde yoğunlaştı. Bu hafta içinde Banka yetkililerinin konuşmaları gündemde olabilir. Faizle ilgili mesajları, gelecek toplantılara ilişkin beklentileri belirleyebilir. Jeopolitik gelişmelerle ilgili haber akışları da yakından izlenirken, olası risklerde artış, risk iştahını baskılayabilir. Yurt içinde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, enflasyonu yavaş yavaş dizginlemeye başladıklarını belirtti. Eylül ayı itibarıyla yıllık ihracatın 260 milyar doların üzerine çıktığını, Merkez Bankası brüt rezervlerinin 156 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştığını söyledi. Bu yılın ilk 8 ayında istihdam artışının 654 bin kişi olduğunu ve işsizlik oranının yüzde 8,5 olarak gerçekleştiğini ekledi. Erdoğan, Almanya Başbakanı ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde görüştü. Görüşme sonrası açıklamasında, Almanya ile ticaret hacmini 60 milyar dolara ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Yurt içinde bugün için önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.

## Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 17:00 ABD CB Öncü Göstergeler Endeksi Önem:Yüksek

## BIST-100 Strateji

Haftanın son işlem gününde satış baskısının yeniden artış kaydettiği BIST-100 Endeksi günün %2,32 oranında bir kayıpla 8.794 puandan tamamladı. Endekste sene başından temmuz ayına kadarki yükselişlere çekilen fibonacci düzeltme seviyelerinin %61,8'lik kısmına denk gelen 8.750 ile geçen hafta başında test edilen 8.680 seviyesi kısa vadeli ilk güçlü destek noktaları olup, bu seviyeler altında satış baskısının derinleştiği görülebilir. Bu durumda 8.600 – 8.500 bölgesine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Tepki alımlarında ise 8.850 – 8.900 aralığı ile 9.000 seviyesi ilk güçlü direnç noktalarıdır. 9.000 bölgesi üzerinde kalıcılık sağlanabilirse 9.070 – 9.150 ve 50 haftalık üssel ortalama (9.207) direnç olarak önem kazanacaktır. BIST-100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

## Önemli Sektör Şirket Haberleri

**ORGE ENERJİ / ORGE 18.10.2024 18:56:17** Lixhium'in sermayesinin %15'ine karşılık gelen payları 10.000.000 TL bedel ile satın alınmasına ilişkin pay satın alma, ortaklık ve yönetim sözleşmesi imzalanmıştır. (NÖTR)

**TEKFEN HOLDİNG / TKFEN 18.10.2024 19:26:56** Pay geri alım kapsamında 69,90-71,00 TL (ağırlıklı ortalama 70,46) fiyatından toplam 250.000 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 3.950.000 TL'ye ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %1,0676'dır. (SINIRLI POZİTİF)

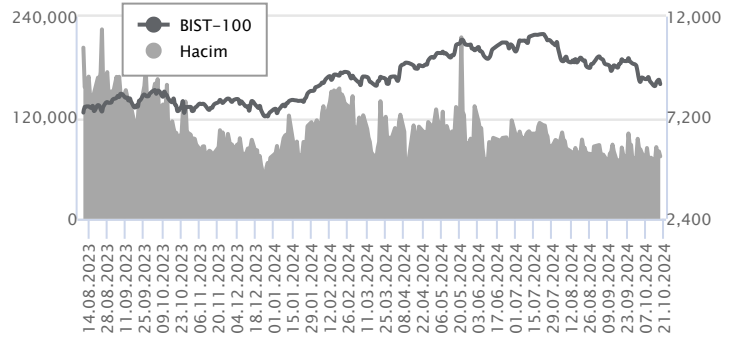
**LOKMAN HEKİM / LKMNH 18.10.2024 19:02:22** Pay geri alım kapsamında 14,88 TL - 15,21 TL fiyat aralığından 43.500 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemler birlikte şirket sermayesindeki payları %1,97'ye ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

## Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 18.10.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	8,794	-2.32	17.72
BİST 30	9,767	-2.67	21.77
BIST Banka	12,182	-4.68	39.74
BIST Sanayi	11,896	-1.21	3.16
BIST 30 Yakın Vade	9,842.750	-2.88	22.64

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	74,067	80,016	-7.43
Piyasa Değeri (mln TL)	7,696,063	7,856,365	-2.04
Halka Açık PD (mln TL)	2,453,563	2,511,802	-2.32
Yabancıların Piyasa Payı	37.47	37.67	-0.55



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
BRYAT	1,942.00	3.68	335.53
MPARK	319.00	2.65	194.72
ARCLK	147.00	2.65	564.68
PAPIL	77.25	2.32	275.35
ASELS	59.35	1.89	2,082.90

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
AKBNK	50.15	-5.82	4,387.93
SAHOL	82.70	-5.49	2,765.53
YKBANK	25.10	-5.43	3,607.11
TTKOM	45.72	-4.83	1,053.93
ISCTR	11.76	-4.78	6,693.55

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
ARCLK	136.36	147.00	2.65
CLEBI	129.82	1,772.00	-0.17
BJKAS	119.15	5.01	1.42
EGEEN	102.38	9,905.00	1.80
PAPIL	83.23	77.25	2.32

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
ENERY	-59.13	231.90	-3.78
TABGD	-55.59	131.80	-1.05
GUBRF	-52.26	188.80	-2.02
KARSN	-51.47	14.54	-2.61
VESBE	-50.34	17.99	-3.28

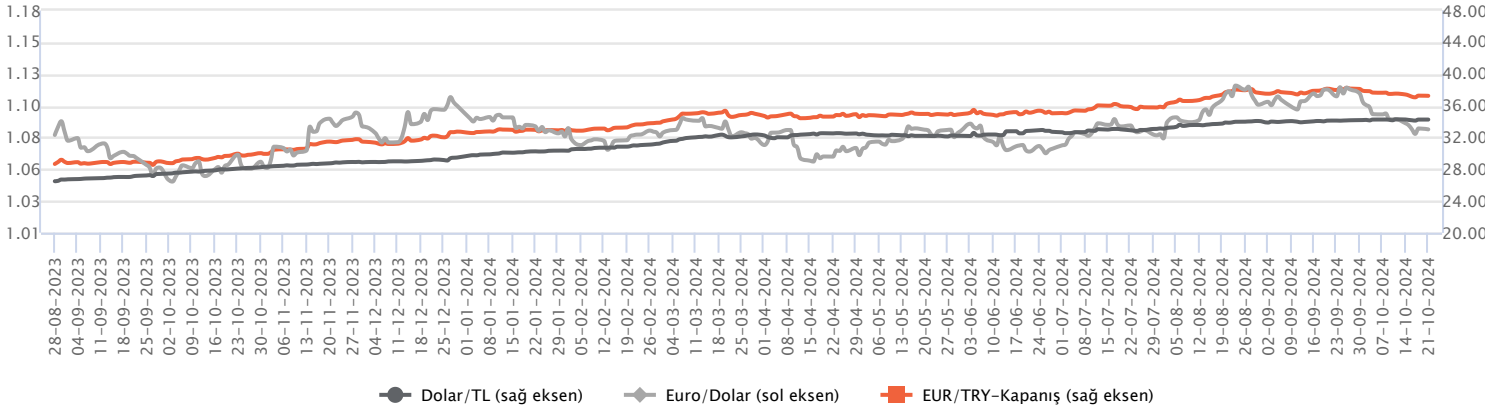
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	2Ç24	2,5%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Eylül	49,38%	45,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Eylül	-1.936	-2.105
Cari Denge Mlr \$	Ağustos	-11,3	-29,0

\*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

**Dolar/TL**

Geçen hafta kur tarafında oldukça düşük volatilitede yataya yakın seyirler takip edildi. TCMB politika faizini yüzde 50 düzeyinde sabit bırakırken, enflasyonda aylık görünümde belirgin ve kalıcı düşüş sağlanana kadar sıkı para politikasının devam edeceği mesajını yineledi. Hizmet enflasyonundaki iyileşmenin ise son çeyrekte gerçekleşmesi beklendiği belirtildi. ABD'de ise geçen hafta karışık veriler takip edilirken, dolar endeksi haftalık bazda yükseliş eğilimini korudu. Mevcut durumunda Fed'in kasım ve aralık toplantılarında 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği beklentileri piyasalarda fiyatlanmaya devam etmekte. Yeni haftaya başlarken, bugün yurt içerisinde ve ABD'de önemli bir veri akışı bulunmamakta. Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibariyle 34,28'li seviyelerde seyretmekte.

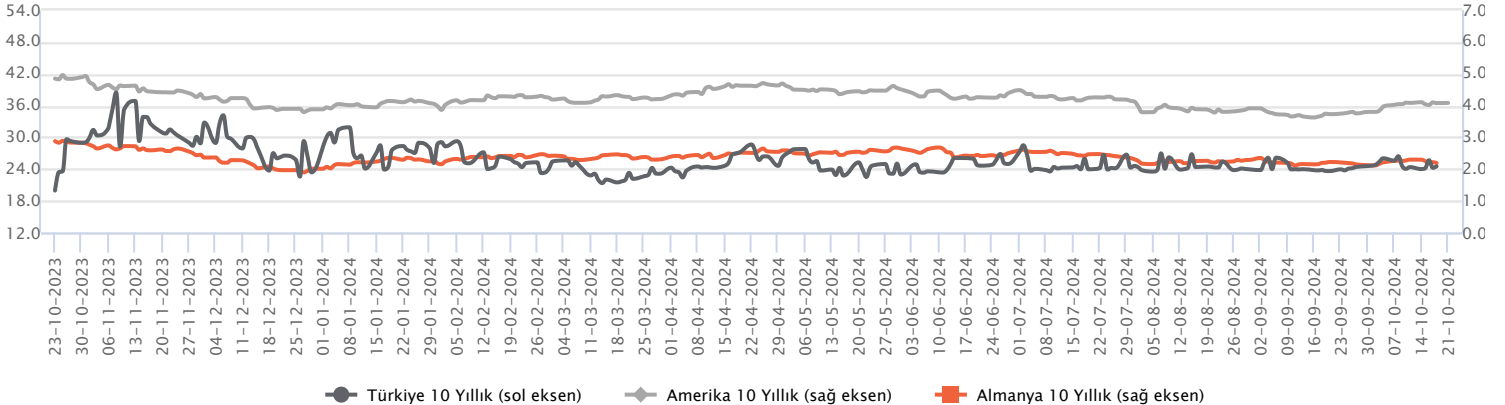
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	34.2589	0.38	16.24
EUR/TRY	37.2741	0.57	13.84
Euro/Dolar	1.0869	0.38	-1.56
Sterlin/Dolar	1.3051	0.33	2.51
Dolar/Yen	149.5290	-0.48	6.06



**Faizler**

Haftanın son işlem günü, 10 yıllık uzun vadeli hazine tahvil faizi 18 baz puan artışla yüzde 29,62'e yükselirken 2 yıllık kısa vadeli hazine tahvil faizi 5 baz puan düşüşle yüzde 42,81 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Perşembe günü Merkez Bankası beklentiler dahilinde politika faizi %50 seviyesinde sabit bırakırken karar metninde değişiklik görülmüştü. TCMB açıklama metnine "enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik son dönemdeki veri akışı ile artmıştır" cümlesini ekleyerek daha temkinli bir duruş iması etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı bir konuşmada enflasyonun yavaş yavaş dizginlenmeye başladığını ifade etti. Cuma günü, Türkiye Varlık Fonu, 5 yıl 3 ay vadeli %6,95 getirili 750 milyon dolar tutarında Sukuk ihraç etti, toplam talep 7 milyar dolar olarak yakın seviyede geldi.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	42.81	-0.05 bp	3.13 bp
Amerika 2 Yıllık	3.96	0.00 bp	-0.29 bp
Almanya 2 Yıllık	2.10	-0.05 bp	-0.30 bp
Türkiye 10 yıllık	29.62	0.18 bp	2.87 bp
Amerika 10 Yıllık	4.08	0.00 bp	0.20 bp
Almanya 10 Yıllık	2.19	-0.03 bp	0.18 bp



**ORGE ENERJİ / ORGE 18.10.2024 18:56:17**

Lixhium'in sermayesinin %15'ine karşılık gelen payları 10.000.000 TL bedel ile satın alınmasına ilişkin pay satın alma, ortaklık ve yönetim sözleşmesi imzalanmıştır. (NÖTR)

**TEKFEN HOLDİNG / TKFEN 18.10.2024 19:26:56**

Pay geri alım kapsamında 69,90-71,00 TL (ağırlıklı ortalama 70,46) fiyatından toplam 250.000 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 3.950.000 TL'ye ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %1,0676'dır. (SINIRLI POZİTİF)

**LOKMAN HEKİM / LKMNH 18.10.2024 19:02:22**

Pay geri alım kapsamında 14,88 TL - 15,21 TL fiyat aralığından 43.500 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %1,97'ye ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

\*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 21.10.2024 saat 08:09'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

## Haftalık Piyasa Takvimi 21 - 25 Ekim

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
21 Ekim Pazartesi	09:00	Almanya	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Eylül		0,20%/-0,80%
	17:00	ABD	CB Öncü Göstergeler Endeksi	■	Eylül	-0,30%	-0,20%
22 Ekim Salı	17:00	ABD	Richmond Fed İmalat Endeksi	■	Ekim	-15,00	-21,00
	17:00	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Ekim		
	22:15	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Ekim		
23 Ekim Çarşamba	10:00	Türkiye	Tüketici Güven Endeksi	■	Ekim		78,20
	17:00	ABD	İkinci El Konut Satışları	■	Eylül	3,88M	3,86M
	17:00	Euro B.	Tüketici Güven Endeksi	■	Ekim	-12,00	-12,90
	17:00	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Ekim		
	21:00	ABD	Bej Kitap	■	Ekim		
24 Ekim Perşembe	03:30	Japonya	İmalat/Hizmet PMI (Öncü)	■	Ekim		49,70/53,10
	10:30	Almanya	İmalat/Hizmet PMI (Öncü)	■	Ekim	40,70/50,60	40,60/50,60
	11:00	Euro B.	İmalat/Hizmet PMI (Öncü)	■	Ekim	45,10/51,50	45,00/51,40
	11:30	İngiltere	İmalat/Hizmet PMI (Öncü)	■	Ekim	51,50/52,30	51,50/52,40
	14:00	Türkiye	TCMB PPK Toplantı Özeti	■	Ekim		
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Ekim	243 Bin	241 Bin
	16:45	ABD	İmalat/Hizmet PMI (Öncü)	■	Ekim	47,50/55,00	47,30/55,20
17:00	ABD	Yeni Konut Satışları	■	Eylül	717 Bin	716 Bin	
25 Ekim Cuma	02:01	İngiltere	GFK Tüketici Güven Endeksi	■	Ekim	-20,00	-20,00
	10:00	Türkiye	Reel Kesim Güven Endeksi	■	Ekim		98,80
	10:00	Türkiye	Kapasite Kullanım Oranı	■	Ekim		74,90%
	11:00	Almanya	IFO İş Ortamı Güven Endeksi	■	Ekim	85,60	85,40
	15:30	ABD	Dayanıklı Mal Siparişleri	■	Eylül	-1,10%	0,00%
	17:00	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi	■	Ekim	68,90	68,90

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. 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

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.