

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda, haftanın ilk işlem gününde sakin bir veri takvimi izlendi. Fed üyeleri konuşmalarında, faiz indirim konusunda temkinli ve destekleyici açıklamalarını korumaya devam ediyorlar. ABD'de bilanço sezonu ve bu haftada açıklanması beklenen şirketler bulunuyor. Hafta içerisinde, açıklanacak bilançolar kaynaklı ABD borsalarında hisse ve sektör bazlı hareketler görülebilir. Bugün için ABD'de Richmond Fed imalat endeksi açıklanacak. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın konuşması bulunuyor. Yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 17:00 ABD Richmond Fed İmalat Endeksi Önem:Orta
- 17:00 EuroB. ECB Lagarde Konuşması Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Yeni haftada da zayıf görünümün etkisini sürdürdüğü BIST-100 Endeksi günü %1,58 oranında bir kayıpla 8.654 puandan tamamladı. Fibonacci %61,8'lik kısmına denk gelen 8.750 altında kalındığı sürece satıcılı seyrin etkisini sürdürebileceği endekste 8.600 ilk güçlü destek noktası olup, devamında 8.550 – 8.500 aralığı destek olarak önem kazanacaktır. 8.500 altındaki kapanışlarda satışlar hız kazanabilir. Tepki alımlarında ise 8.750 ve 8.800 seviyeleri kısa vadeli direnç noktalarıdır. Bu seviyeler üzerinde 8.850 – 8.900 aralığı ile 9.000 seviyesi direnç konumunda bulunmaktadır. 9.000 puan üzerinde kapanışlar sağlanabilirse kısa vadede toparlanma eğilimi etkisini sürdürebilir. Aksi halde dalgalı ve zayıf görünümün devamı beklenebilir. BIST-100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

TURKCELL / TCELL 21.10.2024 19:31:00 Şirketin %100 bağlı ortaklıklarından Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri tarafından, sermayesine %66,6 iştirak ettiği Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri'nin %33,3 oranındaki paylarının satın alınmasına ilişkin pay devir işlemi tamamlanmıştır. **(NÖTR)**

TEKFEN HOLDİNG / TKFEN 21.10.2024 19:37:40 Pay geri alım kapsamında 69,80-70,10 TL (ağırlıklı ortalama 69,94) fiyatından toplam 200.000 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 4.150.000 TL'ye ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %1,1216'dır. **(SINIRLI POZİTİF)**

LOKMAN HEKİM / LKMNH 21.10.2024 18:22:41 Pay geri alım kapsamında 13,72 TL - 14,56 TL fiyat aralığından 189.574 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %2,06'ya ulaşmıştır. **(SINIRLI POZİTİF)**

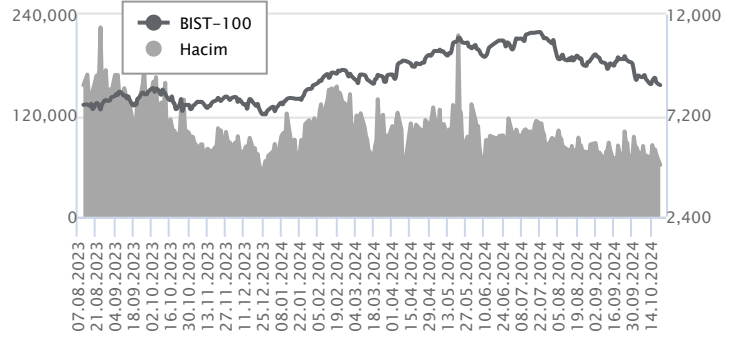
TAB GIDA / TABGD 21.10.2024 18:22:01 Pay geri alım kapsamında 130,00 TL – 130,30 TL fiyat aralığından (130,06 TL ağırlıklı ortalama) toplam 10.000 TL nominal değerli TABGD payları Şirket tarafından geri alınmıştır. Geri alınan payların sermayeye oranı %0,0349'a ulaşmıştır. **(SINIRLI POZİTİF)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 21.10.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	8,654	-1.58	15.85
BİST 30	9,584	-1.88	19.49
BIST Banka	11,807	-3.08	35.44
BIST Sanayi	11,775	-1.02	2.11
BIST 30 Yakın Vade	9,689.500	-1.56	20.73

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	61,462	74,067	-17.02
Piyasa Değeri (mln TL)	7,574,055	7,696,063	-1.59
Halka Açık PD (mln TL)	2,414,718	2,453,563	-1.58
Yabancıların Piyasa Payı	37.47	37.47	0.02



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
YEOTK	167.50	9.98	216.31
BRSAN	486.50	6.16	1,386.55
KTLEV	52.45	2.74	163.34
MPARK	327.50	2.66	313.70
BRYAT	1,993.00	2.63	447.92

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
FENER	94.95	-7.99	296.46
ARCLK	139.00	-5.44	286.04
ENERY	220.00	-5.13	175.40
OTKAR	441.00	-4.65	141.65
SAHOL	79.00	-4.47	1,804.44

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
BERA	271.72	12.93	2.13
AGROT	133.15	12.94	0.86
YEOTK	100.05	167.50	9.98
SKBNK	78.26	4.07	-0.73
AKFYE	61.36	17.75	2.25

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
ADEL	-80.79	35.14	-2.44
MAVI	-63.36	77.10	-0.52
ECILC	-62.23	37.38	-1.94
AKSEN	-60.19	33.50	-1.99
PAPIL	-56.93	74.10	-4.08

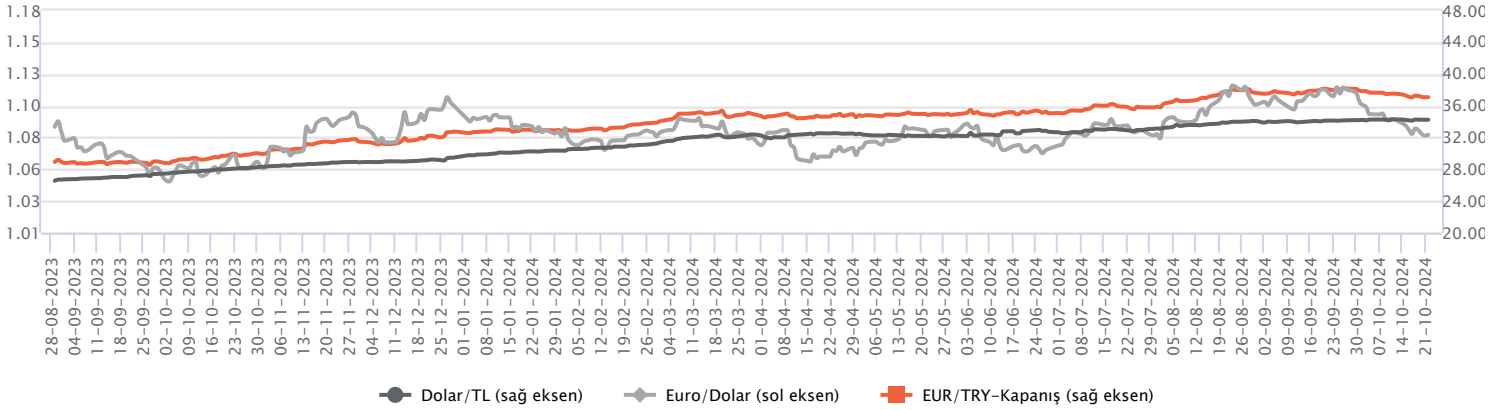
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	2Ç24	2,5%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Eylül	49,38%	45,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Eylül	-1.936	-2.105
Cari Denge Mlr \$	Ağustos	-11,3	-29,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Dün veri akışı bakımından sakindi. Kur tarafında da yatay seyirler etkili oldu. Yurt içerisinde TCMB'nin aylık enflasyonda belirgin ve kalıcı düşüş görülene kadar sıkı para politikasına devam edeceği iletişimi sürmekte olup, politika faizi yüzde 50 düzeyinde tutulmaya devam ediliyor. ABD tarafında ise Fed'den kasım ayı toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi beklenmekte. Ayrıca kasım ayı ABD başkanlık seçimleri dolar endeksi tarafında volatilitiyi artıracak önemli unsur olarak karşımıza çıkmakta. Bugün yurt içerisinde önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD'de Richmond Fed imalat endeksi takip edilecek olup, verinin fiyatlamalara etkisi sınırlı kalabilir. Dolar/TL, bu sabah saat 08:00 itibarıyla 34,24'lü seviyelerde seyretmekte. Dolar endeksi ise dünkü yükselişten sonra bu sabah 103,95'li seviyelerde bulunmakta.

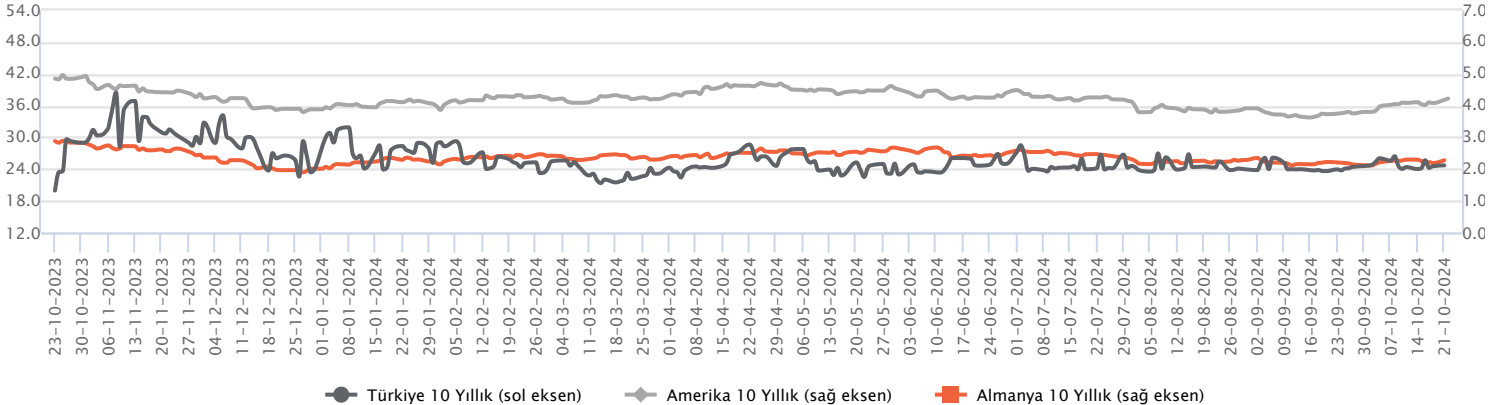
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	34.2356	-0.07	16.16
EUR/TRY	37.0698	-0.55	13.21
Euro/Dolar	1.0814	-0.50	-2.06
Sterlin/Dolar	1.2985	-0.51	1.99
Dolar/Yen	150.7865	0.84	6.95



Faizler

10 yıllık uzun vadeli hazine tahvil faizi 19 baz puan artışla yüzde 29,81'e 2 yıllık kısa vadeli hazine tahvil faizi 4 baz puan yükselişle yüzde 42,85 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Haber akışlarının zayıf kaldığı bu günlerde uzun vadeli tahvilde MB kararı sonrasındaki yükselişine devam ediyor. Eylül enflasyonunun yüksek gelmesi ve MB karar metnine "enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik son dönemdeki veri akışı ile artmıştır" cümlesini eklemesi, ilk faiz indirim beklentilerinin ötelenmesine neden olmuştu. Kurum beklentileri en erken Aralık ayı olmakla birlikte Ocak 2025'e ötelendi. Ekim ayı enflasyon verisi zamanlama konusunda piyasaya yön vermesi beklenebilir. Bugün içeride haber akışı sakin, yurtdışı tarafında ECB Başkanı Lagarde'nin konuşması takip edilecek.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	42.85	0.04 bp	3.17 bp
Amerika 2 Yıllık	4.05	0.02 bp	-0.20 bp
Almanya 2 Yıllık	2.19	0.09 bp	-0.21 bp
Türkiye 10 yıllık	29.81	0.19 bp	3.06 bp
Amerika 10 Yıllık	4.22	0.05 bp	0.34 bp
Almanya 10 Yıllık	2.28	0.09 bp	0.27 bp



TURKCELL / TCELL 21.10.2024 19:31:00

Şirketin %100 bağlı ortaklıklarından Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri tarafından, sermayesine %66,6 iştirak ettiği Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri'nin %33,3 oranındaki paylarının satın alınmasına ilişkin pay devir işlemi tamamlanmıştır. (NÖTR)

TEKFEN HOLDİNG / TKFEN 21.10.2024 19:37:40

Pay geri alım kapsamında 69,80-70,10 TL (ağırlıklı ortalama 69,94) fiyatından toplam 200.000 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 4.150.000 TL'ye ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %1,1216'dır. (SINIRLI POZİTİF)

LOKMAN HEKİM / LKMNH 21.10.2024 18:22:41

Pay geri alım kapsamında 13,72 TL - 14,56 TL fiyat aralığından 189.574 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %2,06'ya ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

TAB GIDA / TABGD 21.10.2024 18:22:01

Pay geri alım kapsamında 130,00 TL – 130,30 TL fiyat aralığından (130,06 TL ağırlıklı ortalamadan) toplam 10.000 TL nominal değerli TABGD payları Şirket tarafından geri alınmıştır. Geri alınan payların sermayeye oranı %0,0349'a ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 22.10.2024 saat 08:39'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

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.