

Piyasa Gündemi

Yeni haftaya başlarken, Fed etkisi hala sürüyor. Fed üyelerinin faizle ilgili mesajları izleniyor. Bu hafta içinde ABD'de önemli bir hafta olacak. Büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi verileri açıklanacak. Perşembe ve cuma günleri verilerin açıklanması bekleniyor. Bugün içinse ABD'de ve Avrupa'da öncü imalat ve hizmetler PMI verileri takip edilecek. Gün içerisinde Fed üyelerinin konuşmaları da izlenebilir. Yurt içinde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmış olduğu konuşmasında, ABD ile geçtiğimiz yıl ticaret hacminin 30 milyar doları geçse de, bu rakamı 100 milyar dolar seviyesine çıkarabileceklerini planladıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ABD'li şirket yöneticileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya'da büyük şirketlerin yöneticileri ve yatırımcılarla verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini, Türkiye'ye ilginin artarak devam ettiğini, esas hedef olan uluslararası doğrudan yatırımları artırmak için çabaları yoğunlaştırdıklarını söyledi. TCMB, makrofinansal istikrar ve parasal aktarım mekanizmasının desteklenmesi amacıyla adımlar atmaya devam ediyor. Hafta sonu yapılan duyuruya göre TCMB, Türk lirası mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları ile yabancı para (YP) mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranının değiştirildiğini belirtti. Bugün yurt içinde açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 11:00 EuroB. İmalat/Hizmetler PMI(Öncü) Önem:Yüksek
- 16:45 ABD İmalat/Hizmetler PMI(Öncü) Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

200 günlük ortalamanın bulunduğu 9.400 bölgesinden gelen alımlarla geçen hafta toparlanma çabasının öne çıktığı BIST-100 Endeksi cuma gününü %0,76 oranında kayıpla 9.900 puandan tamamladı. Endekste yükseliş eğiliminin devamlılığı açısından ağustos ayından bu yana güçlü bir direnç olarak çalışan 100 günlük üssel ortalamanın da geçtiği 10.000 bölgesi üzerinde günlük kapanışlara ihtiyaç olduğunu değerlendiriyoruz. 10.000 puan üzerindeki kapanışlarda güç kazanan alımlarla 10.150 – 10.200 bölgesine doğru yükselişler yaşanabilir. 10.000 bölgesinin aşılabilmesi ve kâr satışlarının gözlenmesi halinde 9.850 – 9.800 aralığı ilk güçlü destek bölgesi olup, 9.800 altında 9.740 – 9.650 ve 9.570 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. BIST-100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

KOZA ALTIN / KOZAL 20.09.2024 19:51:02 Şirket, 2Ç24'te 2.087 mn TL satış geliri (yıllık: -%18), 624 mn TL FAVÖK (yıllık: +%23) ve 39 mn TL net zarar (2Ç23: +1.124 mn TL) açıklamıştır. **(NEGATİF)**

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA / SEGMM 20.09.2024 18:38:24 Şirket, 2Ç24'te 313 mn TL satış geliri (yıllık: -%21), 23 mn TL FAVÖK (yıllık: -%79) ve 34 mn TL net zarar (yıllık: -%41) açıklamıştır. **(NEGATİF)**

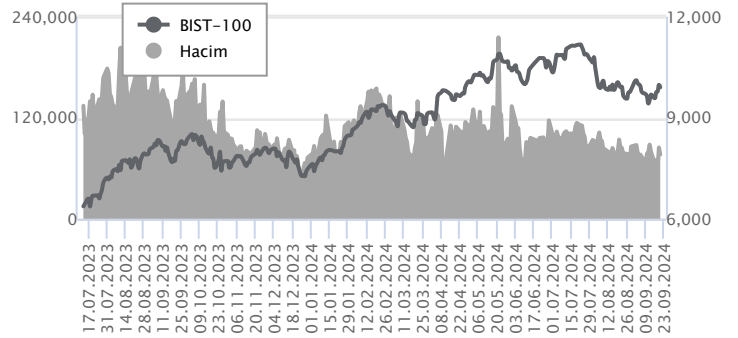
ASELSAN / ASELS 20.09.2024 11:29:55 Şirket, Asya-Pasifik bölgesindeki müşterileriyle kara platformları için uzaktan komutalı silah sistemi ve deniz platformları için uzaktan komutalı silah sistemi, radar, ataletsel navigasyon, dost düşman tanıma sistemleri ve elektronik harp süitinden oluşan faydalı yüklerin satışına yönelik toplam tutarı 44.397.467 dolar olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır. **(NÖTR)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 20.09.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	9,900	-0.76	32.53
BİST 30	10,961	-0.87	36.66
BIST Banka	13,991	-0.38	60.50
BIST Sanayi	13,248	-0.22	14.88
BIST 30 Yakın Vade	11,380.000	-0.57	41.79

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	76,298	84,621	-9.84
Piyasa Değeri (mln TL)	8,384,514	8,416,314	-0.38
Halka Açık PD (mln TL)	2,729,895	2,750,675	-0.76
Yabancıların Piyasa Payı	38.29	38.36	-0.20



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
HEKTS	4.54	9.93	1,797.02
LMKDC	24.48	5.06	391.01
OBAMS	34.08	4.86	325.46
ALFAS	56.15	3.41	113.24
GUBRF	203.30	3.20	2,468.93

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
BIMAS	570.00	-6.48	2,787.26
BINHO	385.00	-5.81	284.60
MGROS	497.00	-3.21	820.33
EGEEN	10,835.00	-2.37	124.84
ENKAI	47.90	-2.36	497.31

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
LMKDC	300.94	24.48	5.06
SASA	156.80	4.43	2.78
KLSEK	130.38	41.12	0.00
TABGD	101.78	149.00	-1.97
ENERY	98.64	215.90	-0.42

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
CWENE	-92.89	187.40	-1.94
MIATK	-65.94	43.96	-1.83
TURSG	-64.62	12.43	-0.88
TSKB	-61.89	12.47	1.30
REEDR	-61.83	28.50	-1.52

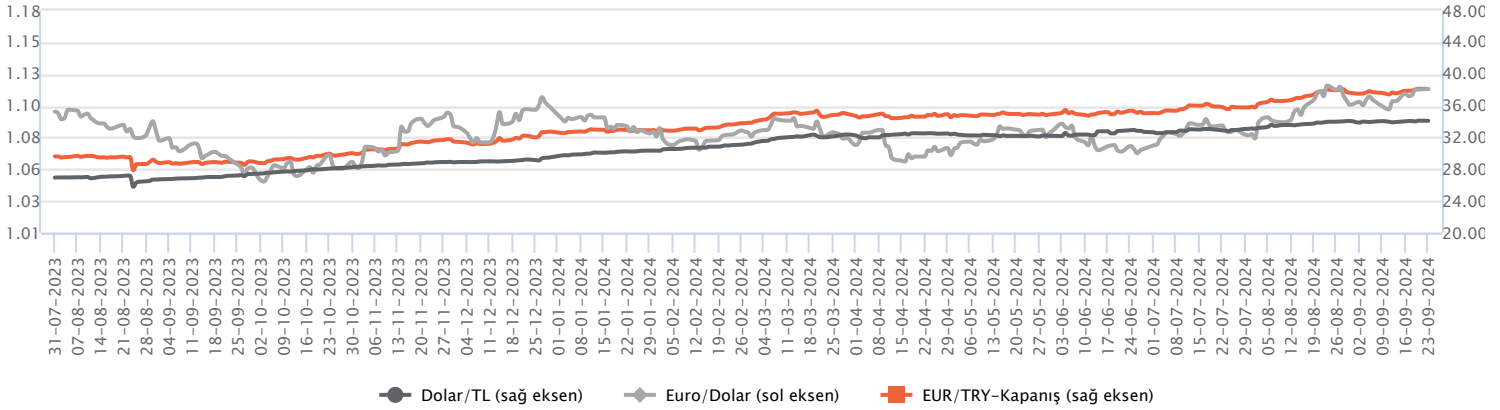
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	2Ç24	2,5%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Ağustos	51,97%	45,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Ağustos	-1.965	-2.105
Cari Denge Mlr \$	Temmuz	-19,1	-29,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Geçen hafta gözler merkez bankalarındaydı. Fed, 50 baz puanlık faiz indirimine giderken, TCMB politika faizini %50 düzeyinde sabit bıraktı. Verilerin ve açıklamaların kur üzerindeki etkisi çok sınırlı kalırken, geçen hafta genelinde kurda düşük volatilitede hafif yükseliş hareketleri izlendi. Dolar endeksi tarafında ise zayıf seyrirler devam etti diyebiliriz. Düşüş trendi içerisindeki dolar endeksinde yükselişler düzeltme hareketi olarak kalmakta. Yeni haftaya başlarken, yurt içerisinde veri akışı sakin seyrediyor. ABD tarafında öncü PMI verileri izlenecek olup, hafta genelinde ise yurt içerisinde TCMB PPK toplantı özeti, ABD'de ise büyüme, dayanıklı mal siparişleri ve çekirdek PCE rakamları ile Fed Başkanı J. Powell'in konuşması izlenecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibariyle 34,10'lu seviyelerde yatay görünüm sergiliyor.

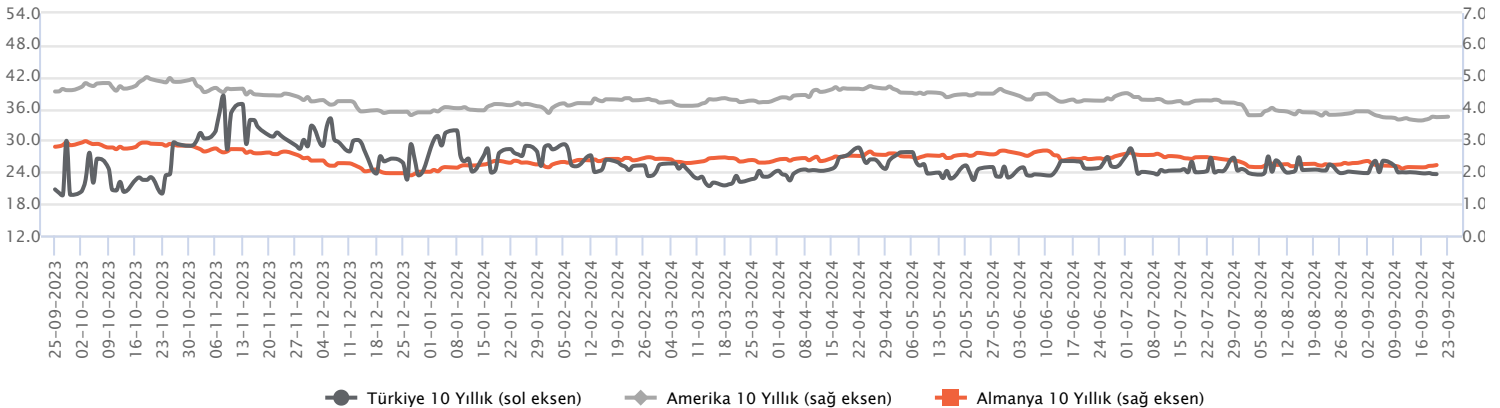
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	34.1225	0.27	15.78
EUR/TRY	38.1535	0.30	16.52
Euro/Dolar	1.1163	0.02	1.11
Sterlin/Dolar	1.3316	0.32	4.59
Dolar/Yen	143.9160	0.90	2.08



Faizler

2 yıl vadeli devlet tahvili Cuma gününü 28 baz puanlık düşüşle ve haftalık yüzde 5,10 düşüşle yüzde 40,02 seviyesinde kapatırken, 10 yıl vadeli devlet tahvili günlük 4 baz puanlık düşüşle ve haftalık yüzde 1,35 artışla yüzde 28,43 seviyesinden kapattı. TCMB faiz kararı sonrası, uluslararası kurumlardan gelen yorumlar da faiz indirim patikasına yaklaşıldığı yönünde oldu. TCMB faiz indirim fiyatlamaları kısa vadeli tahvil üstünde belirli etkileri olması bekleniyor. Aynı zamanda TCMB, TL mevduatlarında zorunlu karşılıkları arttırarak sistemdeki fazla TL likiditesini sterilize etmek için makro ihtiyati adımlarına devam ediyor. Son zamanlarda TLREF seviyesi yüzde 47 bandına doğru ilerleyerek parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini azaltmıştı. Bu adımlarla birlikte TLREF seviyesi tekrardan yüzde 49 seviyesine yaklaştı

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	40.02	-0.28 bp	0.34 bp
Amerika 2 Yıllık	3.61	0.03 bp	-0.64 bp
Almanya 2 Yıllık	2.25	0.02 bp	-0.15 bp
Türkiye 10 yıllık	28.43	-0.04 bp	1.68 bp
Amerika 10 Yıllık	3.74	0.02 bp	-0.14 bp
Almanya 10 Yıllık	2.22	0.02 bp	0.21 bp



KOZA ALTIN / KOZAL 20.09.2024 19:51:02

Şirket, 2Ç24'te 2.087 mn TL satış geliri (yıllık: -%18), 624 mn TL FAVÖK (yıllık: +%23) ve 39 mn TL net zarar (2Ç23: +1.124 mn TL) açıklamıştır. (NEGATİF)

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA / SEGMN 20.09.2024 18:38:24

Şirket, 2Ç24'te 313 mn TL satış geliri (yıllık: -%21), 23 mn TL FAVÖK (yıllık: -%79) ve 34 mn TL net zarar (yıllık: -%41) açıklamıştır. (NEGATİF)

ASELSAN / ASELS 20.09.2024 11:29:55

Şirket, Asya-Pasifik bölgesindeki müşterileriyle kara platformları için uzaktan komutalı silah sistemi ve deniz platformları için uzaktan komutalı silah sistemi, radar, ataletsel navigasyon, dost düşman tanıma sistemleri ve elektronik harp süitinden oluşan faydalı yüklerin satışına yönelik toplam tutarı 44.397.467 dolar olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır. (NÖTR)

LOKMAN HEKİM / LKMNH 20.09.2024 18:35:46

Pay geri alım kapsamında ortalama 17,48 TL fiyattan 50.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %1,51'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

BIST 30, BIST 50, BIST 100, BIST 500 Dönemsel Endeks Değişiklikleri açıklanmıştır.

Değişiklikler 2024 yılı dördüncü üç aylık dönemi için (01.10.2024-31.12.2024) geçerlidir. BIST-100 Endeksi Alınacak: MGROS, TTKOM, ULKER – Çıkacak BRSAN, GUBRF, OYAKC BIST-50 Endeksi Alınacak: CCOLA, KCAER, REEDR, VAKBN – Çıkacak: CWENE, EUPWR, GESAN, SMRTG BIST-100 Endeksi Alınacak: ADEL, ALTINY, ANSGR, BJKAS, CLEBI, FENER, KARSN, MPARK, PAPIL, RGYAS – Çıkacak BFREN, ECZYT, EUREN, ISGYO, IZENR, KAYSE, QUAGR, SDTTR, TKNSA, YYLGD

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 23.09.2024 saat 08:34'e kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 23 - 27 Eylül

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
23 Eylül Pazartesi	10:30	Almanya	İmalat/Hizmetler PMI (Öncü)	■	Eylül	42,40/51,10	42,40/51,20
	11:00	Euro B.	İmalat/Hizmetler PMI (Öncü)	■	Eylül	45,70/52,30	45,80/52,90
	11:30	İngiltere	İmalat/Hizmetler PMI (Öncü)	■	Eylül	52,30/53,5	52,50/53,70
	15:30	ABD	Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi	■	Ağustos		-0,34
	16:45	ABD	İmalat/Hizmetler PMI (Öncü)	■	Eylül	48,60/55,30	55,70/47,90
	Tüm Gün	Japonya	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Eylül		
24 Eylül Salı	03:30	Japonya	İmalat/Hizmetler PMI (Öncü)	■	Eylül	17,20	49,80/53,70
	10:00	Türkiye	Reel Kesim Güven Endeksi	■	Eylül		98,50
	10:00	Türkiye	Kapasite Kullanım Oranı	■	Eylül		75,40%
	11:00	Almanya	IFO İş Ortamı Güven Endeksi	■	Eylül	86,10	86,60
	11:00	Türkiye	Yabancı Ziyaretçi Sayısı (Yıllık)	■	Ağustos		2,60%
	16:00	ABD	Konut Fiyat Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz		-0,10%/5,10%
	17:00	ABD	Richmond Fed Sanayi Endeksi	■	Eylül	-17,00	-19,00
25 Eylül Çarşamba	17:00	ABD	CB Tüketici Güven Endeksi	■	Eylül	103,50	103,30
	17:30	ABD	Yeni Konut Satışları (Aylık) Ham Petrol Stokları	■	Ağustos Haftalık	700 Bin	739 Bin -1,630M
26 Eylül Perşembe	09:00	Almanya	GFK Tüketici Güven Endeksi	■	Ekim	-21,00	-22,00
	14:00	Türkiye	TCMB PPK Toplantı Özeti	■	Eylül		
	15:30	ABD	Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık)	■	Ağustos	-2,80%	9,90%
	15:30	ABD	GSYİH - Çeyrek (Yıllıklandırılmış)	■	2. Çeyrek	3,00%	1,40%
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Eylül		219 Bin
	15:30	ABD	Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları	■	2.Çeyrek	2,80%	3,70%
	16:20	ABD	Fed Başkanı J. Powell'ın Konuşması	■	Eylül		
	16:30	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Eylül		
27 Eylül Cuma	17:00	ABD	Bekleyen Konut Satışları (Aylık)	■	Ağustos		-5,50%
	10:00	Türkiye	Ekonomik Güven Endeksi	■	Eylül		93,10
	10:00	Türkiye	Dış Ticaret Dengesi	■	Ağustos		-7,29 mlr \$
	10:55	Almanya	İşsizlik Oranı	■	Eylül	6,00%	6,00%
	12:00	Euro B.	Tüketici Güven Endeksi	■	Eylül		-12,90
	15:30	ABD	Kişisel Gelirler (Aylık)	■	Ağustos	0,40%	0,30%
	15:30	ABD	Kişisel Harcamalar (Aylık)	■	Ağustos	0,30%	0,50%
	15:30	ABD	Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos		0,20%/2,50%
	15:30	ABD	Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos	0,20%/2,60%	0,20%/2,60%
	15:00	ABD	Toptan Stoklar (Aylık)	■	Ağustos		0,20%
17:00	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi	■	Eylül	69,40	67,90	

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 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.