

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda, risk iştahı zayıf seyrediyor. Jeopolitik gelişmeler, ABD Başkanlık seçimine yönelik ihtimaller, ABD'de bilanço sezonunda olunması piyasaların seyrini belirlemeye devam ediyor. Hafta başından bu yana veri bazlı hareketler görülmedi. Bugün içinde açıklanacak veriler var ancak etkileri sınırlı kalabilir. Yazının başında belirttiğimiz başlıkların bugün içinde etkili olmasını değerlendiriyoruz.

Yurt içinde; dün yaşanan terör saldırısı ve siyaset gündemindeki gelişmeler yakından takip ediliyor. BRICS Zirvesi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmış olduğu açıklamasında Rusya ile banka ödemelerindeki sıkıntıların çözülmesine yönelik çabaların sürdüğünü belirtti. HSBC ekonomisti paylaşmış olduğu notta, enflasyonun ılımlı olduğunu ancak rahatlayabilmek için henüz çok yüksek seviyelerde olduğunu söyledi. Parasal gevşemenin Türkiye'de önümüzdeki sene daha rahat bir şekilde başlayabileceğine inandıklarını da ekledi. Bugün TCMB faiz kararı toplantısının özeti yayınlanacak.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 14:00 TR TCMB PPK Toplantı Özeti Önem:Yüksek
- 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları Önem:Yüksek
- 16:45 ABD İmalat/Hizmetler PMI(Öncü) Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Dün yeniden satışların etkili olduğu BIST-100 Endeksi günü %1,40 oranında bir kayıpla 8.715 puandan tamamladı. Endekse zayıf seyrin devamında 8.665 – 8.640 ve 8.600 seviyeleri kısa vadeli ilk destek noktalarıdır. 8.600 desteği altında hız kazanan satışlarla 8.500 bölgesine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Yeniden tepki alımlarının gözlenmesi halinde ise 8.750 ve 8.800 ilk güçlü direnç noktalarıdır. 8.800 üzerindeki tutunmalara 8.850 – 8.900 aralığı ile devamında 9.000 seviyesi direnç konumunda bulunmaktadır. Kısa vadede ilk olarak 9.000 puan ile devamında 50 haftalık üssel ortalama (9.187) üzerinde kapanışlar kaydedilmediği sürece olası yükselişlerin tepki mahiyetinde kalabileceği ve zayıf görünümün devam edebileceği dikkate alınmalıdır. BIST-100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

TAV HAVALİMANLARI / TAVHL 23.10.2024 18:17:32 Şirket, 3Ç24'te 18.365 mın TL satış geliri (kons: 18.234 mın TL); 7.131 mın TL FAVÖK (kons: 7.183 mın TL) ve 3.821 mın TL net kar (kons: 3.825 mın TL) açıklamıştır. **(SINIRLI POZİTİF)**

TÜRKİYE SİGORTA / TURSG 23.10.2024 18:16:10 Şirket, 3Ç24'te 3.071 mın TL net kar (kons: 3.062 mın TL; çeyreklik: +%1; yıllık: +%38) açıklamıştır. **(NÖTR)**

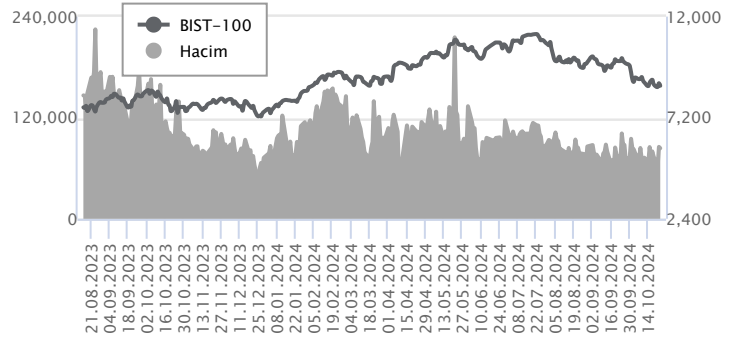
SABANCI HOLDİNG / SAHOL 23.10.2024 20:00:08 Sermayesini temsil eden paylarının %50'si dolaylı olarak Şirkete ait olan Enerjisa Enerji Üretim'in Türkiye yenilenebilir enerji pazarındaki lider konumunun güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda 2026 yılının ilk çeyreğine kadar kademeli olarak tamamlanarak devreye alınması hedeflenen, toplam kurulu gücü 1000 MW olacak şekilde kurulacak olan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı 2 (YEKA-2)'nin 750 MW'lık kısmının finansmanı amacıyla, Enerjisa Üretim ile finans kuruluşları arasında 1,012 milyar USD'ye kadar kredi temini konusunda mutabakata varılmıştır. **(NÖTR)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 23.10.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	8,715	-1.40	16.66
BİST 30	9,651	-1.46	20.33
BIST Banka	11,946	-1.20	37.04
BIST Sanayi	11,791	-1.30	2.25
BIST 30 Yakın Vade	9,770.000	-1.41	21.73

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mın TL)	83,763	85,346	-1.86
Piyasa Değeri (mın TL)	7,630,761	7,733,752	-1.33
Halka Açık PD (mın TL)	2,431,543	2,466,116	-1.40
Yabancıların Piyasa Payı	37.44	37.38	0.17



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mın TL)
ASELS	61.00	4.54	3,943.86
AEFES	190.50	4.10	1,260.80
PAPIL	75.25	2.03	347.69
ASTOR	72.75	1.89	1,787.89
CCOLA	51.25	1.69	550.93

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mın TL)
HALKB	14.87	-4.92	1,075.09
BJKAS	4.71	-3.88	155.74
VAKBN	20.58	-3.83	598.29
REEDR	20.36	-3.78	233.44
GESAN	40.98	-3.71	541.25

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
ALFAS	370.83	51.90	0.19
PAPIL	230.16	75.25	2.03
ALTNY	214.21	85.80	-0.58
ASELS	134.48	61.00	4.54
AEFES	113.81	190.50	4.10

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
YEOTK	-52.86	163.20	-3.49
TOASO	-52.34	193.30	-0.97
ANSGR	-51.39	78.70	-2.11
BERA	-51.29	12.51	-3.17
MAVI	-48.25	77.00	-2.28

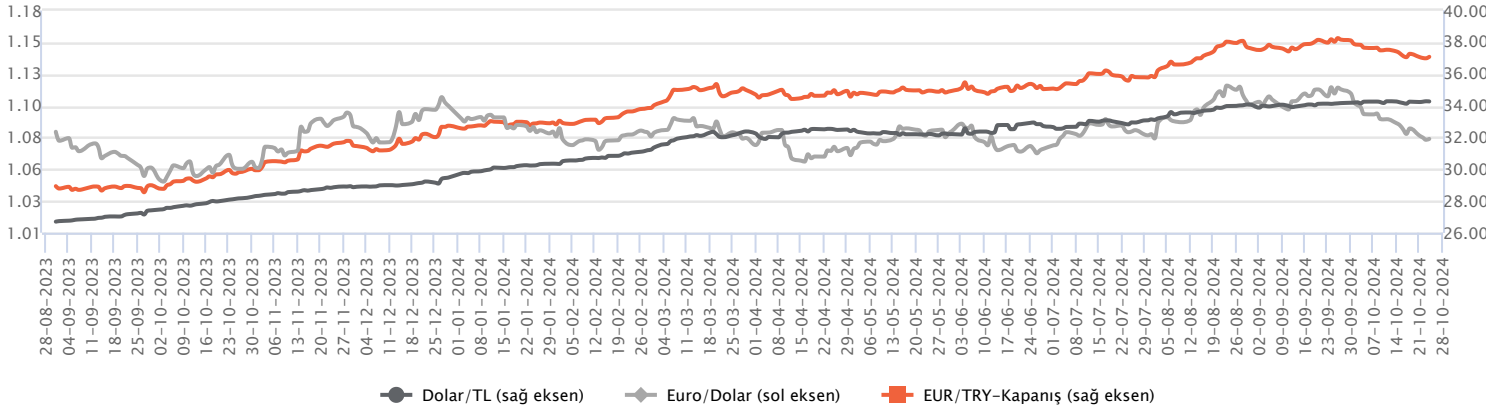
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	2Ç24	2,5%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Eylül	49,38%	45,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Eylül	-1.936	-2.105
Cari Denge Mlr \$	Ağustos	-11,3	-29,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Yurt içerisinde tüketici güven endeksi ekim ayında 80,6 değeri ile Haziran 2023 tarihinden bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Diğer taraftan son dönemde siyasi gelişmeler piyasalarda takip ediliyor. ABD tarafında ikinci el konut satışları eylülde 3,84 milyon adet ile beklentilerin hafif altında gerçekleşti. Fed'in Bej Kitap raporunda fiyat artışlarında ılımlaşmanın devam ettiği, çoğu bölge imalat aktivitesinin düştüğü, firmaların işe alımlarında ise artış olduğu vurgulandı. Verilerin fiyatlamalara etkisi sınırlı kaldı. Bugün yurt içerisinde TCMB PPK Toplantı Özeti, ABD tarafında ise öncü imalat PMI verileri, yeni konut satışları ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Verilerin fiyatlamalara etkisi sınırlı kalabilir. Bu görünüm altında Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibariyle 34,27'li seviyelerde yatay seyrediyor.

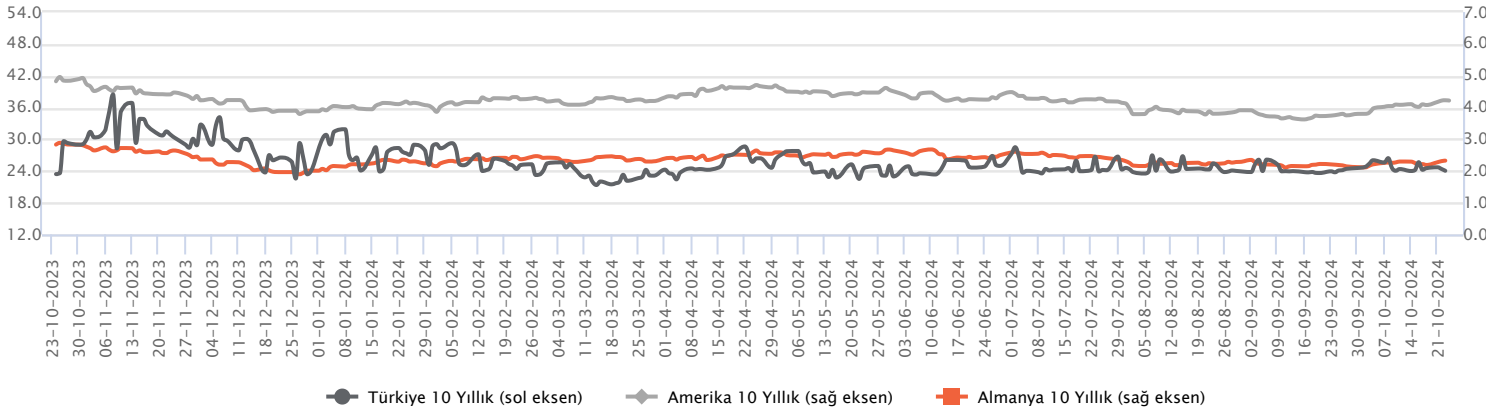
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	34.2844	0.09	16.33
EUR/TRY	36.9915	-0.05	12.97
Euro/Dolar	1.0783	-0.16	-2.34
Sterlin/Dolar	1.2923	-0.46	1.50
Dolar/Yen	152.7395	1.11	8.34



Faizler

10 yıllık uzun vadeli hazine tahvil faizi 24 baz puan artışla yüzde 30,09'a, 2 yıllık kısa vadeli hazine tahvil faizi 7 baz puan artışla yüzde 42,92 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Haber akışlarının zayıf kaldığı günde tüketici güven endeksi 80.6 seviyesine yükseldi. Bugün ise PPK toplantı tutanakları açıklanacak. Hatırlanacak olur ise son toplantıda MB, eylül verisi sonrası enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizliğin arttığını metne eklemişti. Ekim ayı enflasyonu ve 8 Kasım'da açıklanacak Enflasyon Raporu, MB ilk faiz indirimi zamanlaması hakkında fikir vermesi beklenebilir

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	42.92	0.07 bp	3.24 bp
Amerika 2 Yıllık	4.07	-0.02 bp	-0.19 bp
Almanya 2 Yıllık	2.14	-0.05 bp	-0.26 bp
Türkiye 10 yıllık	30.09	0.24 bp	3.34 bp
Amerika 10 Yıllık	4.22	-0.01 bp	0.34 bp
Almanya 10 Yıllık	2.33	0.02 bp	0.32 bp



TAV HAVALİMANLARI / TAVHL 23.10.2024 18:17:32

Şirket, 3Ç24'te 18.365 mn TL satış geliri (kons: 18.234 mn TL); 7.131 mn TL FAVÖK (kons: 7.183 mn TL) ve 3.821 mn TL net kar (kons: 3.825 mn TL) açıklamıştır. (SINIRLI POZİTİF)

TÜRKİYE SİGORTA / TURSG 23.10.2024 18:16:10

Şirket, 3Ç24'te 3.071 mn TL net kar (kons: 3.062 mn TL; çeyreklik: +%1; yıllık: +%38) açıklamıştır. (NÖTR)

SABANCI HOLDİNG / SAHOL 23.10.2024 20:00:08

Sermayesini temsil eden paylarının %50'si dolaylı olarak Şirkete ait olan Enerjisa Enerji Üretim'in Türkiye yenilenebilir enerji pazarındaki lider konumunun güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda 2026 yılının ilk çeyreğine kadar kademeli olarak tamamlanarak devreye alınması hedeflenen, toplam kurulu gücü 1000 MW olacak şekilde kurulacak olan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı 2 (YEKA-2)'nin 750 MW'lık kısmının finansmanı amacıyla, Enerjisa Üretim ile finans kuruluşları arasında 1,012 milyar USD'ye kadar kredi temini konusunda mutabakata varılmıştır. (NÖTR)

İŞ GAYRİMENKUL / ISGYO 23.10.2024 18:12:13

Şirket Yönetim Kurulu, mülkiyeti Şirkete ait olan İstanbul/Esenyurt'ta (üzerinde Marmarapark Alışveriş Merkezi bulunmaktadır) ile bitişindeki 102 ve 103 no.lu parsellerin tamamının toplam 2.727.273.000 TL + KDV bedelle satılmasına ve KDV dahil toplam 3.000.000.300 TL olan satış bedelinin tamamının nakden tahsil edilmesine karar vermiştir. (NÖTR)

ANADOLU EFES / AEFES 23.10.2024 09:30:57

Şirket ile AB InBev arasında yapılan görüşmelerin ardından, taraflar Efes Breweries International ("EBI")'nin, AB InBev'in AB InBev Efes'deki kontrol gücü olmayan paylarını satın almasıyla ilgili yeni koşullar üzerinde anlaşmaya varmıştır. Yeni anlaşmaya göre, Anadolu Efes, AB InBev'in Rusya iş kolundaki payını devralacaktır. AB InBev ise Anadolu Efes'in Ukrayna iş kolundaki payını devralacaktır. Daha önce de belirtildiği gibi, anlaşmanın tamamlanması, belirli koşullara bağlı olup gerekli tüm mercilerden alınacak onaylara tabidir. Ayrıca, tüm gerekli onayların alınması ve işlemin tamamlanmasına bağlı olarak, şu anda Hollanda merkezli AB InBev Efes'e ait olan AB InBev Efes Rusya'nın tüm hisseleri, Şirketin %100 iştiraki olan Türkiye'de yerleşik diğer bir grup şirketine devredilecektir. (POTANSİYEL POZİTİF)

ASELSAN / ASELS 23.10.2024 12:10:34

Şirket ve Baykar arasında, 87.839.218 doları Asya ve Afrika'daki son kullanıcıları için dost-düşman tanıma sistemi, uydu haberleşme sistemleri, telsiz sistemleri, güdüm sistemleri ve elektro-optik sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin ihracatına yönelik olmak üzere, toplam tutarı 95.116.802 dolar olan satış sözleşmeleri imzalanmıştır. (NÖTR)

TEKFEN HOLDİNG / TKFEN 23.10.2024 20:29:37

Pay geri alım kapsamında 72,55-73,60 TL (ağırlıklı ortalama 73,01) fiyatından toplam 75.497 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 4.255.497 TL'ye ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %1,1501'dir. (SINIRLI POZİTİF)

LOKMAN HEKİM / LKMNH 23.10.2024 18:52:12

Pay geri alım kapsamında 14,04 TL - 14,46 TL fiyat aralığından 75.223 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %2,12'ye ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

TAB GIDA / TABGD 23.10.2024 19:25:31

Pay geri alım kapsamında 129,20 TL – 129,80 TL fiyat aralığından (129,60 TL ağırlıklı ortalama) toplam 7.500 TL nominal değerli TABGD payları Şirket tarafından geri alınmıştır. Geri alınan payların sermayeye oranı %0,0435'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:

AKBNK Kons: NK: 9.098 mn TL; TTRAK Kons: NS: 13.877 mn TL; FAVÖK: 2.393 mn TL; NK: 1.546 mn TL; EBEBK

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 24.10.2024 saat 08:37'ye 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.

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.