

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda, Fed etkisi sürüyor. Toplantı geride kalınca, Fed üyelerinin konuşmaları başladı. Üyeler, bundan sonrası içinde faiz indirimini destekleyici açıklamalarda bulunmaya devam ediyorlar. Bugün içinde üyelerin konuşmaları izlenecek. Veri takviminde, bugün ABD'de açıklanacak veriler bulunuyor. Veri bazlı etki sınırlı kalabilir. Yurt içinde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin küresel yatırım pastasından aldığı mevcut yüzde 1'lik payı 2028 yılı itibariyle yüzde 1,5'e çıkaracaklarını söyledi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P Global Ratings Kıdemli Direktörü Frank Gill yapmış olduğu açıklamasında, net rezervlerdeki iyileşmenin ve cari açığın hızlı şekilde daralmasının çok önemli olduğunu söyledi. Not artışı kararının büyük ölçüde bu iki faktöre bağlı olduğunu belirtti. Türkiye'nin enerji ve altın ithalatındaki gerilemenin de çok önemli bir gelişme olduğunu, not kararı için TCMB'nin faiz politikasına da bakacaklarını ekledi. S&P'nin bir sonraki not takvimi 01 Kasım tarihinde bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'deki temaslarına devam ediyor ve bugün Birleşmiş Milletler'in 79. Genel Kurulu'na katılması beklenirken, Genel Kurul'da yapacağı konuşması takip edilecek.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 TR Reel Kesim Güven Endeksi Önem:Orta
- 17:00 ABD CB Tüketici Güven Endeksi Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Haftaya pozitif bir açılışla başlayan ancak gün içerisinde dalgalı bir seyrin öne çıktığı BIST-100 Endeksi günü %0,13 oranında sınırlı bir kayıpla 9.888 puandan tamamladı. Ağustos ayından bu yana güçlü bir direnç olarak çalışan 100 günlük üssel ortalamanın da geçtiği 10.000 bölgesinin test edildiği endekste kısa vadede direnç bölgesinin aşıllıp aşılamayacağı yakından takip edilecektir. 10.000 puan üzerindeki tutunmalarda alımların güç kazanabileceği endekste 10.150 – 10.200 direnç bölgesine doğru yükselişler yaşanabilir. 10.000 bölgesinin aşılamaması ve kâr satışlarının gözlenmesi halinde ise 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

GLOBAL YATIRIM / GLYHO 23.09.2024 19:12:34 Şirket, 2Ç24'te 3.932 mn TL satış geliri (yıllık: +%2), 1.624 mn TL FAVÖK (yıllık: +%20) ve 433 mn TL net kar (2Ç23: +135 mn TL) açıklamıştır.

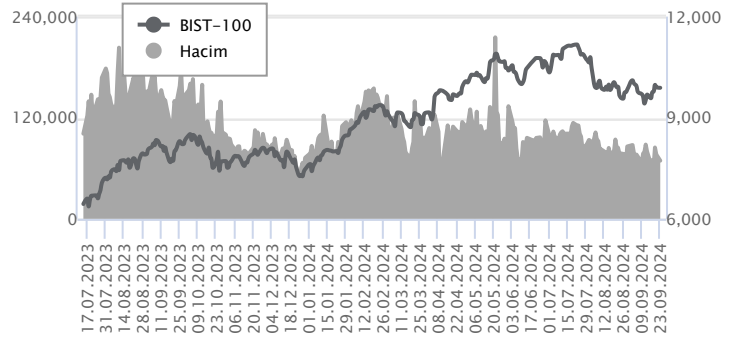
GARANTİ / GARAN 23.09.2024 18:14:56 Bankanın takipteki krediler portföyünde yer alan anapara ve akdi faiz bakiyesi 986.749.125,14 TL olan; kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 234.000.000,00 TL'ye, toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 331.697.937,33 TL olan kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 82.500.000,00 TL'ye, toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 346.259.891,60 TL olan kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 86.000.000,00 TL'ye toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 270.618.601,52 TL olan kredi kartı, çek hesabı, ticari taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 42.800.000,00 TL'ye olmak üzere 6 ayı portföy halinde, toplam 445.300.000,00 TL bedele satılmıştır. (NÖTR)

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 23.09.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	9,888	-0.13	32.36
BİST 30	10,983	0.20	36.93
BIST Banka	14,137	1.04	62.17
BIST Sanayi	13,124	-0.94	13.81
BIST 30 Yakın Vade	11,370.000	-0.09	41.66

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	68,987	76,298	-9.58
Piyasa Değeri (mln TL)	8,364,787	8,384,514	-0.24
Halka Açık PD (mln TL)	2,726,448	2,729,895	-0.13
Yabancıların Piyasa Payı	38.22	38.29	-0.18



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
VAKBN	23.28	3.10	381.41
MIATK	45.24	2.91	1,232.14
BIMAS	585.00	2.63	2,179.49
TMSN	138.40	2.37	243.45
AKSEN	38.50	2.28	168.23

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
TSKB	11.82	-5.21	369.88
ENERY	205.50	-4.82	160.58
BRSAN	479.00	-4.77	686.25
BRYAT	2,007.00	-4.06	120.37
ALFAS	54.00	-3.83	91.95

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
MIATK	262.81	45.24	2.91
TSKB	151.28	11.82	-5.21
ARDYZ	148.16	37.06	-0.43
ISGYO	98.75	18.10	2.03
KONYA	94.26	6,722.50	-0.55

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
SDTTR	-64.54	234.40	-2.54
GOLTS	-62.56	452.00	-3.62
LMKDC	-60.00	23.82	-2.70
ENERY	-58.73	205.50	-4.82
QUAGR	-57.79	3.04	0.00

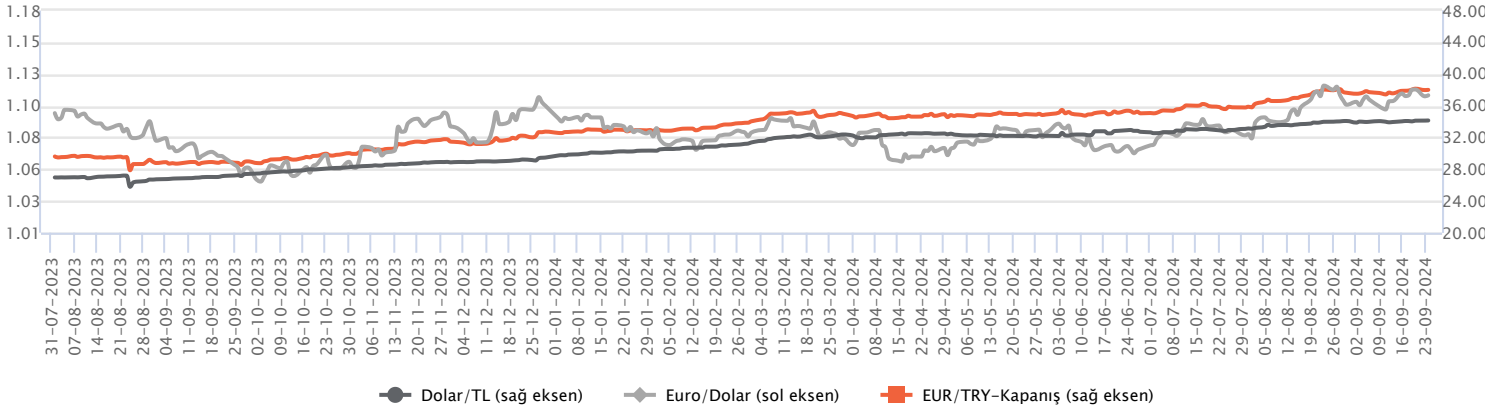
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	2Ç24	2,5%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Ağustos	51,97%	45,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Ağustos	-1.965	-2.105
Cari Denge Mlr \$	Temmuz	-19,1	-29,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

ABD'de öncü imalat PMI verisi eylülde 0,9 puan gerileyerek 47,00 seviyesine geriledi ve beklentilerin altında kalarak ekonomik daralmaya işaret etti. Diğer taraftan hizmet PMI tarafı ise 55,4 ile beklentilerin üzerinde kalarak güçlü görünüm sergilemeye devam etti. Verilerin fiyatlamalar üzerindeki etkisi sınırlı kaldı. Haftanın ilk işlem gününde kurda düşük volatilitede hafif yükseliş eğilimleri takip edildi. Dolar endeksi tarafında da sınırlı tepki yükselişleri görüldü. Fed'in 50 baz puanlık faiz indirim kararı sonrasında ABD ekonomisinde yumuşak iniş senaryoları takip edilmekte. Yurt içerisinde ise TCMB fiyat istikrarına yönelik iletişimi devam etmekte. Bugün yurt içerisinde reel kesim güven endeksi, ABD'de ise tüketici güven endeksi izlenecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibariyle 34,15'li seviyelerde seyrediyor.

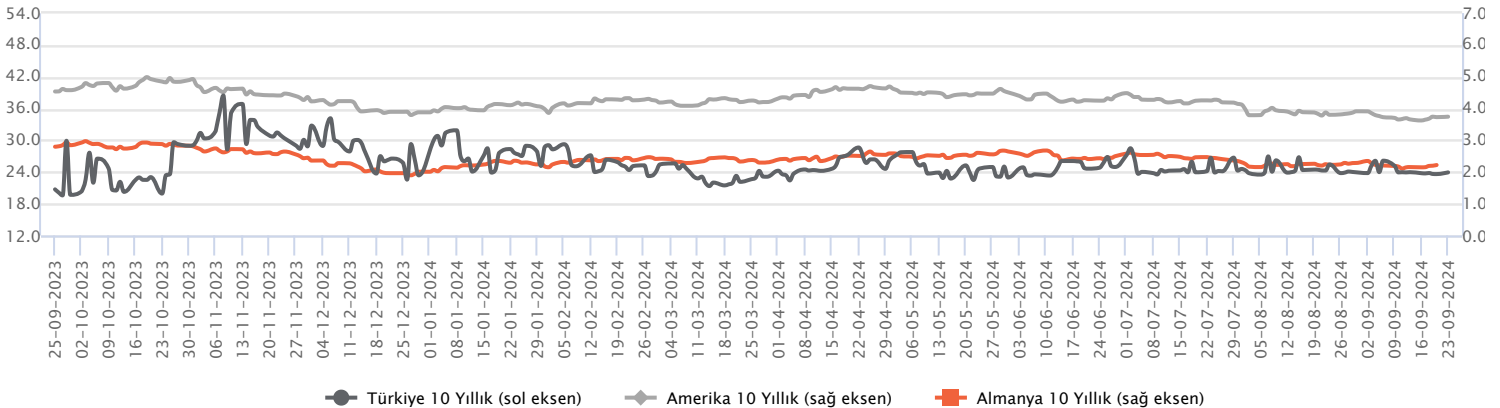
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	34.1326	0.03	15.81
EUR/TRY	37.9795	-0.46	15.99
Euro/Dolar	1.1112	-0.46	0.64
Sterlin/Dolar	1.3348	0.24	4.84
Dolar/Yen	143.6130	-0.21	1.87



Faizler

2 yıl vadeli devlet tahvili günü 19 baz puanlık düşüşle yüzde 39,83 seviyesinden tamamlarken, 10 yıl vadeli devlet tahvili 20 baz puanlık düşüşle yüzde 28,23 seviyesinden günü kapattı. TCMB, makro ihtiyati tedbirleriyle Türk Lirası likidite fazlasını sterilize ederek TLREF oranını tekrardan yüzde 50 seviyesinin üstüne taşıdı. Merkez, TL depo alım ihaleleriyle piyasadaki likidite yönetimine devam ederek, sıkı parasal duruşu korumayı amaçlamaktadır. Türkiye'nin, S&P Global Ratings'ten Kasım'daki değerlendirmede yeni bir not artışı daha alması bekleniyor. Kredi derecelendirme kuruluşları, kurala dayalı ekonomi politikalarının devamlılığına istinaden not artırımlarının gelme olasılıklarını yüksek görüyorlar. Yatırım yapılabilir seviyenin 3 ve 4 kademe altında olan ülke notu, 2025 yılındaki mali konsolidasyon süreciyle takip edilecek.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	39.83	-0.19 bp	0.15 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	28.23	-0.20 bp	1.48 bp
Amerika 10 Yıllık	3.74	0.02 bp	-0.14 bp
Almanya 10 Yıllık	2.22	0.02 bp	0.21 bp



GLOBAL YATIRIM / GLYHO 23.09.2024 19:12:34

Şirket, 2Ç24'te 3.932 mn TL satış geliri (yıllık: +%2), 1.624 mn TL FAVÖK (yıllık: +%20) ve 433 mn TL net kar (2Ç23: +135 mn TL) açıklamıştır.

GARANTİ / GARAN 23.09.2024 18:14:56

Bankanın takipteki krediler portföyünde yer alan anapara ve akdi faiz bakiyesi 986.749.125,14 TL olan; kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 234.000.000,00 TL'ye, toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 331.697.937,33 TL olan kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 82.500.000,00 TL'ye, toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 346.259.891,60 TL olan kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 86.000.000,00 TL'ye toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 270.618.601,52 TL olan kredi kartı, çek hesabı, ticari taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 42.800.000,00 TL'ye olmak üzere 6 ayrı portföy halinde, toplam 445.300.000,00 TL bedele satılmıştır. (NÖTR)

İŞ BANKASI / ISCTR 23.09.2024 12:02:06

Banka, havale akımlarına dayalı programı çerçevesinde 10 yıl nihai vadeli serilerden oluşan, toplamda 450 milyon ABD Doları ve 100 milyon Euro tutarında finansman sağlamıştır. (NÖTR)

LOKMAN HEKİM / LKMNH 23.09.2024 18:26:45

Pay geri alım kapsamında ortalama 16,51 TL fiyattan 26.500 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %1,53'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 24.09.2024 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

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. Aslanteppe 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 Ronessans 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

Akabaşı 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.