

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda bu hafta veri bazlı hareketler sınırlı kalırken, ABD'de açıklanan bilançolar, ABD Başkanlık seçimine ilişkin beklentilerin fiyatlamalar üzerinde daha etkileyici olduğu görüldü. Bugün içinde bu başlıklar etkisini sürdürebilir. Fed üyelerinin de hafta içerisinde konuşmaları izlenirken, faiz indirimlerine temkinli bir şekilde devam edeceklerini belirtmeye devam ediyorlar. Yurt içinde; Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Alfred Kammer yaptığı olduğu açıklamasında, Türkiye'deki ekonomi ekibinin iyi iş çıkardıklarını, bu çalışmanın devam etmesi ve bu politikaların sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Bugün için Türkiye'de reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

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

BIST-100 Strateji

Hafta içerisinde dalgalı bir seyrin öne çıktığı BIST-100 Endeksi günü %1,81 oranında bir değer kazanımıyla 8.873 puandan tamamladı. Endekste 8.950 ve 9.000 seviyeleri kısa vadeli direnç noktaları olup, 9.000 üzerindeki tutunmalarda 9.070 – 9.130 ve 50 haftalık üssel ortalama (9.193) direnç konumunda bulunmaktadır. Yeniden satışların gözlenmesi halinde ise 8.850 – 8.800 aralığı ile 8.750 fibo seviyesi ilk güçlü destek noktalarıdır. 8.750 desteği altındaki kapanışlarda satış baskısı artış kaydedebilir. Endekste toparlanma eğiliminin güç kazanabilmesi için ilk olarak 9.000 puan ile devamında 50 haftalık üssel ortalama (9.193) üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğu aksi halde dalgalı ve zayıf görünümün etkisini sürdürebileceği görüşümüzü koruyoruz. BIST-100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

AKBANK / AKBNK 24.10.2024 18:16:18 Banka, 3Ç24'te 9.031 mn TL net kar (kons: 9.098 mn TL; yıllık: -%56; çeyreklik: -%17) açıklamıştır. **(NÖTR)**

TÜRK TRAKTÖR / TTRAK 24.10.2024 18:17:32 Şirket, 3Ç24'te 12.900 mn TL satış geliri (kons: 13.877 mn TL; yıllık: -%33); 2.575 mn TL FAVÖK (kons: 2.393 mn TL; yıllık: -%52) ve 927 mn TL net kar (kons: 1.546 mn TL; yıllık: -%63) açıklamıştır. **(NEGATİF)**

ÇİMSA / CİMSA 24.10.2024 19:31:02 Şirket, 3Ç24'te 5.928 mn TL satış geliri (kons: 6.163 mn TL); 1.660 mn TL FAVÖK (kons: 1.653 mn TL) ve 1.163 mn TL net kar (kons: 1.397 mn TL) açıklamıştır. **(POZİTİF)**

EBEBEK MAĞAZACILIK / EBEBK 24.10.2024 18:11:58 Şirket, 3Ç24'te 4.374 mn TL satış geliri (yılılık: +%11); 814 mn TL FAVÖK (yılılık: +%826) ve 93 mn TL net kar (yılılık: -%79) açıklamıştır. **(SINIRLI POZİTİF)**

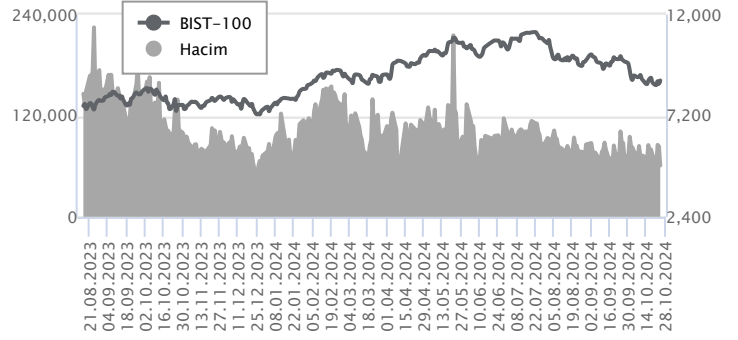
LİLA KAĞIT / LILAK 24.10.2024 20:40:20 Şirket, 3Ç24'te 3.023 mn TL satış geliri (yılılık: -%18); 481 mn TL FAVÖK (yılılık: -%53) ve 351 mn TL net kar (3Ç23: -15 mn TL) açıklamıştır. **(NEGATİF)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 24.10.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	8,873	1.81	18.78
BİST 30	9,836	1.91	22.63
BIST Banka	12,092	1.22	38.71
BIST Sanayi	11,996	1.74	4.03
BIST 30 Yakın Vade	9,910.000	1.43	23.47

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	60,910	83,763	-27.28
Piyasa Değeri (mln TL)	7,760,962	7,630,761	1.71
Halka Açık PD (mln TL)	2,475,672	2,431,543	1.81
Yabancıların Piyasa Payı	37.55	37.44	0.29



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
AGROT	14.06	9.93	543.25
EUPWR	30.76	7.85	505.70
REEDR	21.88	7.47	786.24
TURSG	12.90	6.61	503.20
KONYA	6,680.00	5.61	184.40

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
KTLEV	52.70	-1.59	181.93
TAVHL	224.20	-1.06	877.47
HALKB	14.74	-0.87	624.82
ODAS	5.56	-0.54	302.25
ADEL	35.94	-0.33	104.60

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
TURSG	409.05	12.90	6.61
REEDR	236.80	21.88	7.47
ANSGR	199.25	82.80	5.21
BIMAS	139.30	475.50	5.32
BINHO	111.35	296.25	3.86

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
ALFAS	-74.03	52.55	1.25
ALTNY	-71.03	86.35	0.64
TSKB	-64.96	11.85	1.89
SMRTG	-63.55	38.10	2.36
AEFES	-60.35	191.00	0.26

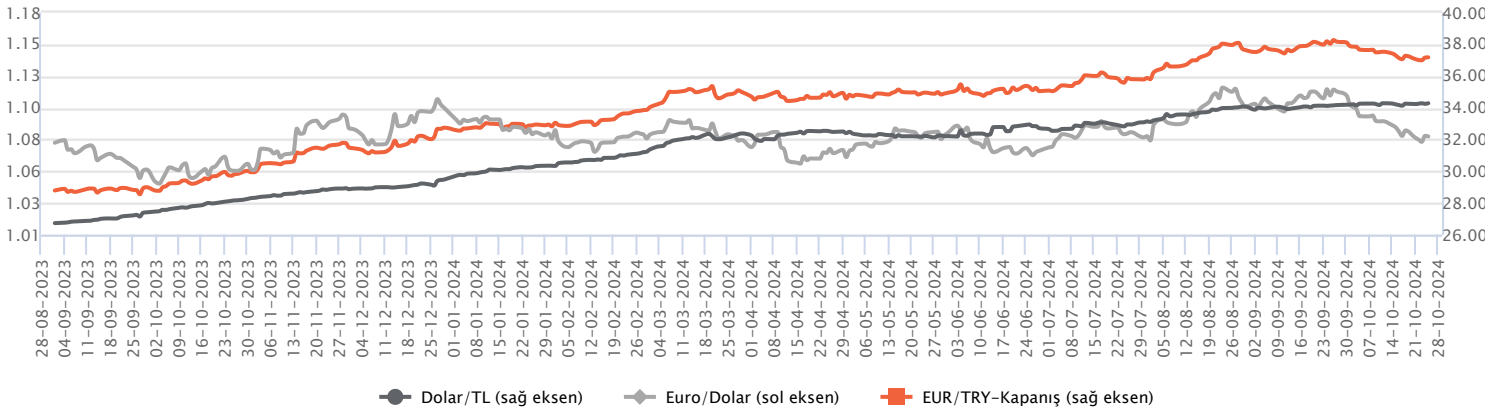
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	2Ç24	2,5%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Eylül	49,38%	45,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Eylül	-1.936	-2.105
Cari Denge Mlr \$	Ağustos	-11,3	-29,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Yurt içerisinde kur korumalı mevduat toplamı geçen hafta 58,3 milyar TL düşüşle 1,41 trilyon TL'ye geriledi. TCMB'nin net rezervleri geçen hafta 58,3 milyar dolardan 60,7 milyar dolara yükselirken, brüt rezervler ise 157,4 milyar dolardan 159,4 milyar dolara yükseldi. ABD'de öncü imalat PMI ekim ayında 0,5 puan artışla 47,8 seviyesine yükselse de eşik değer olan 50 seviyesinin altında kalmaya devam etti. Öncü hizmet PMI ise 55,3 ile beklentileri hafif aştı. Ülkede işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 227 bin ile beklentilerin üzerinde gerileme kaydetti. Yeni konut satışları ise eylülde 738 bin ile beklentileri aştı. Açıklanan verilerin fiyatlamalar üzerinde etkisi olmadı. Kurda sakin seyir dün de devam etti. Dolar/TL, bu saat 08:10 itibarıyla 34,29'lu seviyelerde yatay seyreliyor. Dolar endeksi ise 104,06 civarında bulunuyor.

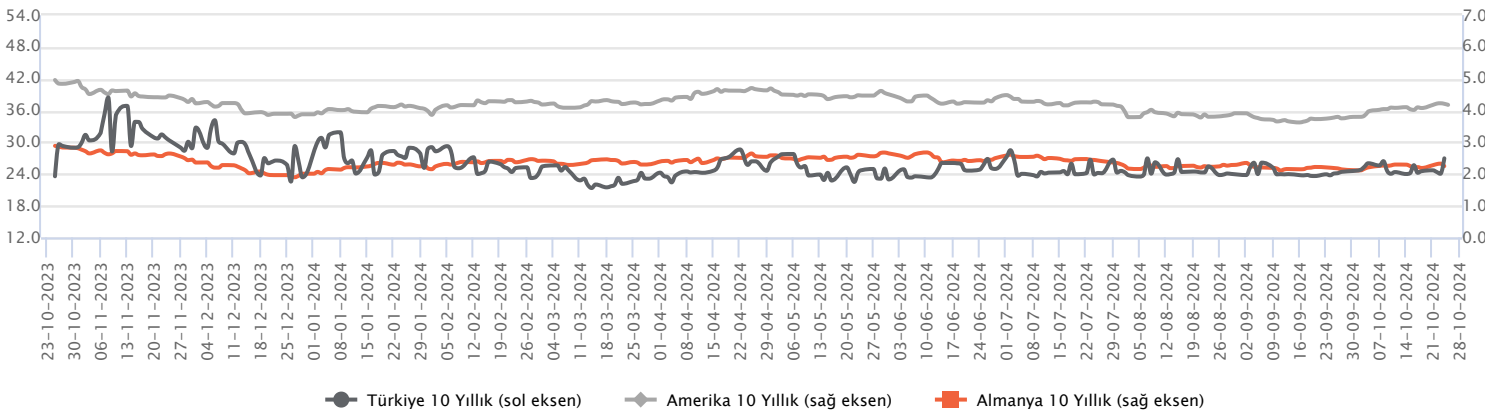
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	34.2465	-0.11	16.20
EUR/TRY	37.1611	0.46	13.49
Euro/Dolar	1.0828	0.42	-1.93
Sterlin/Dolar	1.2975	0.40	1.91
Dolar/Yen	151.8205	-0.60	7.69



Faizler

10 yıllık uzun vadeli hazine tahvil faizi 8 baz puan artışla yüzde 30,17'ye, 2 yıllık kısa vadeli hazine tahvil faizi 4 baz puan artışla yüzde 42,96 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Dün yayınlanan TCMB PPK Toplantı Özeti'nde, öncü göstergelerin ekim ayı enflasyonu üzerinde gıda fiyatlarının etkisinin öne çıkacağına işaret ettiği, enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik ise son dönemdeki veri akışı ile arttığı ve hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklendiğini açıkladı. TCMB verilerine göre 18 Ekim haftasında da yurt dışı yerleşikler 116 milyon dolar ile tahvil alımlarına devam ettiği görüldü.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	42.96	0.04 bp	3.28 bp
Amerika 2 Yıllık	4.06	-0.02 bp	-0.19 bp
Almanya 2 Yıllık	2.09	-0.04 bp	-0.31 bp
Türkiye 10 yıllık	30.17	0.08 bp	3.42 bp
Amerika 10 Yıllık	4.18	-0.03 bp	0.30 bp
Almanya 10 Yıllık	2.25	-0.08 bp	0.24 bp



AKBANK / AKBNK 24.10.2024 18:16:18

Banka, 3Ç24'te 9.031 mn TL net kar (kons: 9.098 mn TL; yıllık: -%56; çeyreklik: -%17) açıklamıştır. (NÖTR)

TÜRK TRAKTÖR / TTRAK 24.10.2024 18:17:32

Şirket, 3Ç24'te 12.900 mn TL satış geliri (kons: 13.877 mn TL; yıllık: -%33); 2.575 mn TL FAVÖK (kons: 2.393 mn TL; yıllık: -%52) ve 927 mn TL net kar (kons: 1.546 mn TL; yıllık: -%63) açıklamıştır. (NEGATİF)

ÇİMSA / CİMSA 24.10.2024 19:31:02

Şirket, 3Ç24'te 5.928 mn TL satış geliri (kons: 6.163 mn TL); 1.660 mn TL FAVÖK (kons: 1.653 mn TL) ve 1.163 mn TL net kar (kons: 1.397 mn TL) açıklamıştır. (POZİTİF)

EBEBEK MAĞAZACILIK / EBEBK 24.10.2024 18:11:58

Şirket, 3Ç24'te 4.374 mn TL satış geliri (yılılık: +%11); 814 mn TL FAVÖK (yılılık: +%826) ve 93 mn TL net kar (yılılık: -%79) açıklamıştır. (SINIRLI POZİTİF)

LİLA KAĞIT / LILAK 24.10.2024 20:40:20

Şirket, 3Ç24'te 3.023 mn TL satış geliri (yılılık: -%18); 481 mn TL FAVÖK (yılılık: -%53) ve 351 mn TL net kar (3Ç23: -15 mn TL) açıklamıştır. (NEGATİF)

TOFAŞ / TOASO 25.10.2024 08:02:05

Stellantis Otomotiv'in paylarının tamamının ve bu kapsamda Peugeot, Citroën, Opel ve DS Automobiles'dan oluşan Stellantis markalarının distribütörlüğünü içerecek şekilde Stellantis Otomotiv'in Türkiye'deki mevcut faaliyetlerinin Şirket tarafından devralınmasına ilişkin Rekabet Kurulu'nca işlem ile ilgili verilen taahhütlerin işleme izin verilebilmesi için yeterli olmadığına karar verildiği belirtilmiştir. Rekabet hukuku düzenlemeleri kapsamında söz konusu karar bir ara karar niteliğinde olup, anılan kararın şirkete tebliğ edilmesini takiben yapılacak detaylı değerlendirmeler sonrasında ilave açıklamalar yasal süresi içerisinde Rekabet Kurulu'na sunulacaktır. Bu kapsamda ilgili karar nihai nitelikte olmayıp, süreç devam etmektedir. (NEGATİF)

GARANTİ BANKASI / GARAN 25.10.2024 07:34:17

Bankanın takipteki krediler portföyünde yer alan; toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 789.295.012,95 TL olan; kredi kartı, destek kredisi, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile benzeri tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte 235.700.000,00 TL'ye Gelecek Varlık'a ve toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 393.973.763,69 TL olan kredi kartı, destek kredisi, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile benzeri tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte 118.300.000,00 TL'ye Dünya Varlık'a olmak üzere 3 ayrı portföy halinde toplam 354.000.000,00 TL bedele satılmıştır. (NÖTR)

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR / BİMAS 24.10.2024 20:00:22

Pay geri alım kapsamında 466,292 TL fiyattan 100.000 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu BİMAS payları 10.300.000 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,6963). (SINIRLI POZİTİF)

TEKFEN HOLDİNG / TKFEN 24.10.2024 21:56:45

Pay geri alım kapsamında 73,20-73,35 TL (ağırlıklı ortalama 73,27) fiyatından toplam 60.000 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 4.315.497 TL'ye ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %1,1664'dür. (SINIRLI POZİTİF)

LOKMAN HEKİM / LKMNH 24.10.2024 18:38:26

Pay geri alım kapsamında 14,40 TL - 14,59 TL fiyat aralığından 50.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %2,14'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:

ARCLK Kons: NS: 105.804 mn TL; FAVÖK: 5.116 mn TL; NK: -1.867 mn TL FAVÖK: 5.141 mn TL; NK: -3.637 mn TL

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 25.10.2024 saat 08:41'e 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 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

Akaraş 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.