

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda, Fed'in bu yılın kalanında da faiz indirimine devam edeceğine ilişkin beklentiler fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Fed üyelerinin konuşmaları sürerken, üyelerde bu beklentileri destekliyor. Bugün içinde ABD'de yeni konut satışları açıklanacak. Önümüzdeki iki gün ABD'de majör veriler takip edilecek. Yarın büyüme ve cuma günü çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi izlenecek. Bu veriler öncesinde bugün için veri bazlı hareketlerin sınırlı kalması beklenebilir.

Yurt içinde; Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz açıklamasında, borsa ve kripto vergilerinin gündemlerinden düştüğünü belirtti. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings tarafından düzenlenen webinarda konuşan Kıdemli Direktörü Erich Arispe Morales, TCMB'nin faiz indirimlerine başladığında bile sıkı politika duruşunu sürdürmesini beklediklerini belirtti. TCMB'nin 2025 yılı başlarında faiz oranlarını düşürmeye başlamasını beklediklerini, Fitch'in not artırımı açıklamasında vurguladığı dışsal kırılmalıklarda iyileşme olduğunu ekledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapmış olduğu konuşmasında jeopolitik gelişmelere değinerek, Filistin devletini tanıyın çağrısında da bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de ABD'de temasları sürüyor. Bakan dünkü görüşmelerinde, 2025 yılına geldiğimizde yüzde 20'nin altında; yüksek yüzde 10'larda bir enflasyon, yüzde 2'nin altında bir cari açık, yüzde 3'ün altında bir bütçe açığı görececeklerini belirtti. Ayrıca not artırımı beklentilerinin de söz konusu olabileceği konusunda umudun dillendirildiğini de yatırımcılarla paylaştı. ABD'deki toplantılara TCMB Başkanı Fatih Karahan'da katılmaktadır. Bugün için yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 17:00 ABD Yeni Konut Satışları Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Olumlu haber akışlarının etkisiyle bankacılık, holding ve iletişim sektörleri öncülüğünde yükselişlerin güç kazandığı BIST-100 Endeksi günü %1,44 oranında değer kazanımıyla 10.030 puandan tamamladı. 100 günlük üssel ortalama (9.985) ile 10.000 puan üzerinde gerçekleşen kapanışı ve artış kaydeden işlem hacmini olumlu değerlendiriyoruz. Yükselişlerin devamlılığı açısından 10.000 bölgesi üzerinde tutunmanın korunması büyük önem taşımaktadır. Bu bölge üzerinde kalındığı sürece 10.100 kısa vadeli ilk direnç noktası olup, devamında 10.150 – 10.200 direnç bölgesi yeniden test edilebilir. Endekste 100 günlük ortalama (9.985) altına sarkılacak olursa 9.935 – 9.880 seviyeleri ile devamında 9.850 – 9.750 bölgesi destek konumunda bulunmaktadır. BIST-100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

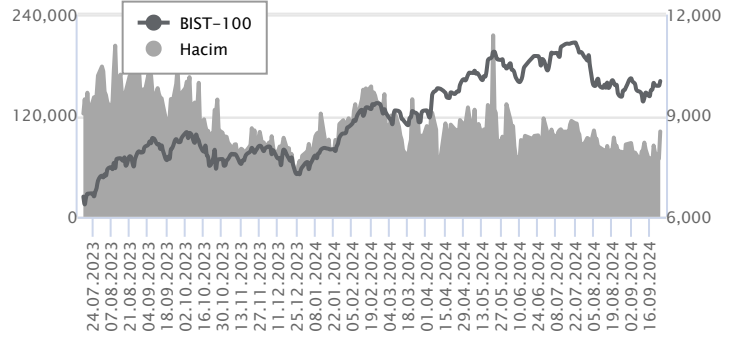
ALARKO HOLDİNG / ALARK 24.09.2024 18:41:59 Şirketin bağlı ortaklığı Alsera Jeotermal Tarım Gıda, tarım ve seracılık alanında faaliyet gösteren Camser Tarım Gıda Anonim Şirketi'nin sermayesini 3.416.000 TL'den 7.000.000 TL'ye artıracak emisyon primli sermaye artırımına iştirak edilmesine, sermaye artırımı ile ihraç edilecek ve şirketin toplam sermayesinin %51'ine tekabül edecek 3.570.000 TL nominal değerli 3.570 adet payın 26.430.000 TL tutarında emisyon primi dahil olmak üzere toplam 30.000.000 TL bedelle edinilmesine, bu hususta iştirak sözleşmesi ve hissedarlar sözleşmesinin imzalanmasına karar verilmiştir.

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 24.09.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	10,030	1.44	34.26
BİST 30	11,194	1.93	39.57
BIST Banka	14,679	3.83	68.39
BIST Sanayi	13,170	0.35	14.20
BIST 30 Yakın Vade	11,626.500	2.26	44.86

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	101,300	68,987	46.84
Piyasa Değeri (mln TL)	8,497,690	8,364,787	1.59
Halka Açık PD (mln TL)	2,765,598	2,726,448	1.44
Yabancıların Piyasa Payı	38.24	38.22	0.05



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
AKSA	9.52	9.93	460.07
PEKGY	5.15	9.81	651.49
ISMEN	37.40	7.41	519.17
ASELS	62.45	5.31	4,853.32
TTKOM	54.85	4.58	836.66

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
BTCIM	176.40	-10.00	287.12
KTLEV	52.10	-3.70	402.03
TMSN	134.30	-2.96	160.17
KOZAA	69.40	-2.60	724.58
GESAN	42.90	-2.46	122.76

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
AKSA	554.45	9.52	9.93
ISMEN	438.50	37.40	7.41
PEKGY	399.24	5.15	9.81
SDTTR	239.65	239.50	2.18
OTKAR	177.51	463.00	2.21

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
KAYSE	-50.69	22.94	0.17
MIATK	-47.40	45.20	-0.09
TKNSA	-43.11	26.24	-0.53
AKFYE	-41.60	19.23	-0.26
ENERY	-39.94	203.00	-1.22

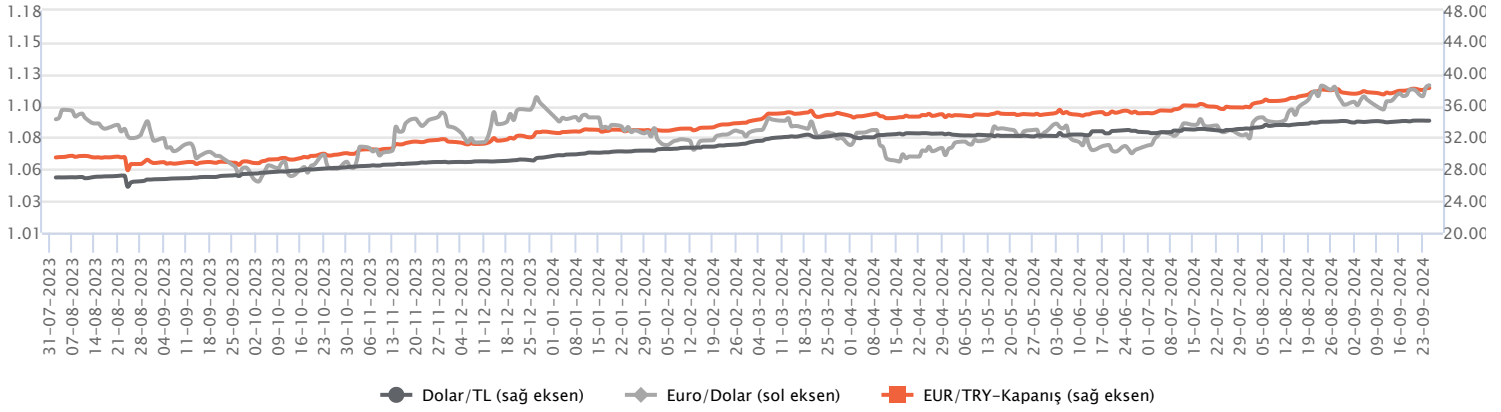
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	2Ç24	2,5%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Ağustos	51,97%	45,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Ağustos	-1.965	-2.105
Cari Denge Mlr \$	Temmuz	-19,1	-29,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Yurt içerisinde yabancı ziyaretçi sayısı ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,47 artış kaydetti. Reel kesim güven endeksi eylülde 0,3 puan yükselişle 98,8 seviyesine yükselirken, kapasite kullanım oranı ise yüzde 75,4'den yüzde 74,9'a geriledi. ABD tarafında konut fiyatları temmuzda aylık yüzde 0,1 artış ile beklentilerin altında kalırken, tüketici güven endeksi ise beklentilerin altında kalarak 98,7 seviyesine geriledi. Verilerin fiyatlamalara etkisi olmazken, kurda düşük volatilitede yatay seyirlerin izlendiği bir günü geride bıraktık. Bugün ABD'de yeni konut satışları izlenecek olup, yurt içerisinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Dolar/TL, bu sabah saat 08:00 itibariyle 34,13'lü seviyelerde seyrediyor. Dolar endeksi ise 100,26 civarında düşüş trendi içerisindeki hareketini sürdürüyor.

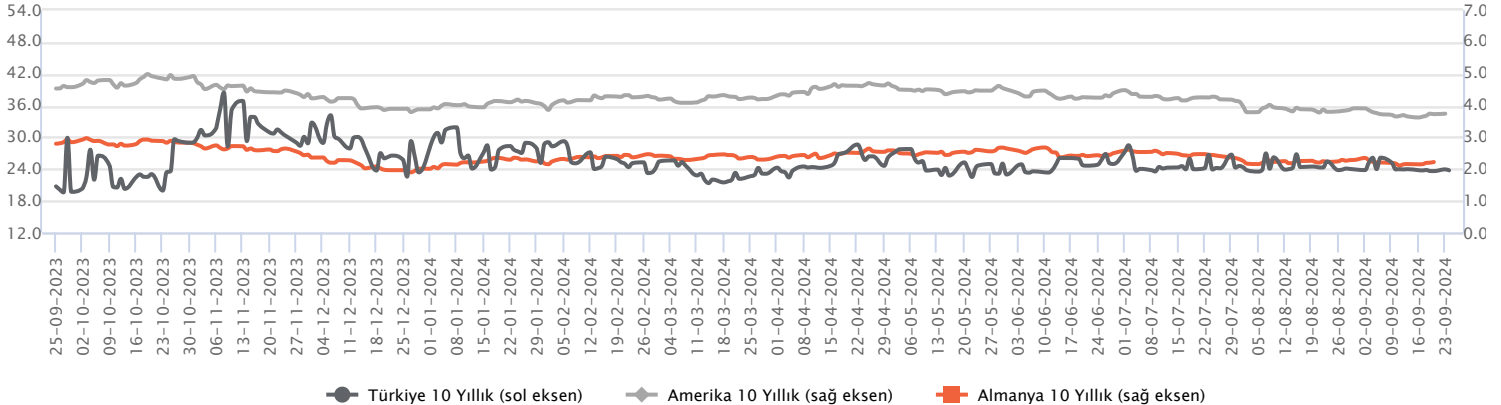
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	34.1181	-0.04	15.76
EUR/TRY	38.1883	0.55	16.63
Euro/Dolar	1.1181	0.62	1.26
Sterlin/Dolar	1.3415	0.50	5.37
Dolar/Yen	143.2260	-0.27	1.59



Faizler

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı dış finansman programı çerçevesinde ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli (Ocak 2035) bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere kurumlara yetki verdi. Hazine, yeni tahvil ihracı ile eş zamanlı olarak bir yükümlülük yönetimi işlemi gerçekleştirecektir. Bu işlem çerçevesinde, uluslararası sermaye piyasalarında işlem görmekte olan 2024-2026 vadeleri arasındaki ABD doları cinsinden 6 adet tahvil, yeni ihraç edilecek tahvil ile değiştirilecek ve/veya nakit karşılığı geri alınacaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2024 yılında dış piyasalardan 10 milyar dolar borçlanma planlarken, şu ana kadar 2024'te toplamda yaklaşık 7 milyar dolarlık borçlanma gerçekleştirdi. TCMB, sterilizasyon adımlarıyla piyasadaki TL likidite fazlasını azaltarak parasal aktarım mekanizmasını desteklemeye devam ediyor.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	39.83	0.00 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	0.00 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



ALARKO HOLDİNG / ALARK 24.09.2024 18:41:59

Şirketin bağlı ortaklığı Alsera Jeotermal Tarım Gıda, tarım ve seracılık alanında faaliyet gösteren Camser Tarım Gıda Anonim Şirketi'nin sermayesini 3.416.000 TL'den 7.000.000 TL'ye arttıracığı emisyon primli sermaye artırımına iştirak edilmesine, sermaye artırımını ile ihraç edilecek ve şirketin toplam sermayesinin %51'ine tekabül edecek 3.570.000 TL nominal değerli 3.570 adet payın 26.430.000 TL tutarında emisyon primi dahil olmak üzere toplam 30.000.000 TL bedelle edinilmesine, bu hususta iştirak sözleşmesi ve hissedarlar sözleşmesinin imzalanmasına karar verilmiştir.

LOKMAN HEKİM / LKMNH 24.09.2024 18:31:12

Pay geri alım kapsamında ortalama 17,24 TL fiyattan 38.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %1,54'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 25.09.2024 saat 08:20'ye 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. 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. 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.