

## Piyasa Gündemi

ABD'de cuma günü açıklanan ve Fed'in yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (çekirdek PCE) ağustos ayında piyasa beklentisi olan %0,2 seviyesinin altında %0,1 oranında artış kaydetti ve yıllık bazda %2,7 olarak kaydedildi. Fed'in faiz indirim döngüsüne 50 baz puanlık güçlü bir indirimle başlaması ve geçen hafta Çin'de açıklanan güçlü teşvik adımları küresel risk iştahını destekleyen gelişmeler oldu. Yeni haftada ise Fed Başkanı Powell'ın konuşması ve ABD'de açıklanacak ekonomik veriler piyasaların yakın takibinde yer alacaktır. Hafta içerisindeki istihdam verileri ve özellikle 4 Ekim'de açıklanacak eylül ayına ait tarım dışı istihdam raporu Fed'e yönelik faiz indirim beklentileri ve küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olacaktır.

Yurt içinde; cuma günü açıklanan dış ticaret açığı ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre %42,7 azalarak 4,99 milyar dolara geriledi ve aylık bazda 2021 Ekim'den bu yana en düşük düzeyde gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de gerçekleşen toplantılarının yoğun ve verimli geçtiğini belirterek, yatırım ortamını daha da iyileştirecek politikaları kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini vurguladı.

## Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 15:00 Almanya Öncü TÜFE Önem: Yüksek
- 20:55 ABD Fed Başkanı Powell Konuşması Önem: Yüksek

## BIST-100 Strateji

Geçen haftanın ikinci yarısında yeniden satıcılı seyrin öne çıktığı BIST-100 Endeksi cuma gününü %0,53 oranında kayıpla 9.777 puandan tamamladı. Ağustos başından bu yana güçlü direnç konumunda bulunan 100 günlük üssel ortalama (9.976) ile psikolojik öneme sahip 10.000 bölgesi altında kaldığı sürece dalgalı ve zayıf seyrin etkisini sürdürebileceği endekste kısa vadede 9.740 – 9.700 aralığı ilk güçlü destek bölgesidir. 9.700 altındaki fiyatlamalarda 9.650 – 9.600 bölgesi ile 9.500 seviyesine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Tepki alımlarının gözlenmesi halinde ise 9.800 – 9.850 aralığı ilk güçlü direnç bölgesidir. 9.850 üzerinde 9.900 – 100 günlük üssel ortalama (9.976) ve 10.000 bölgesi güçlü direnç noktaları olarak izlenecektir. BIST-100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

## Önemli Sektör Şirket Haberleri

**YATAŞ YATAK / YATAS 27.09.2024 18:24:34** Şirket, 2Ç24'te 3.621 mn TL satış geliri (yıllık: -%20), 291 mn TL FAVÖK (yıllık: -%45) ve 13 mn TL net kar (yıllık: -%15) açıklamıştır. **(NEGATİF)**

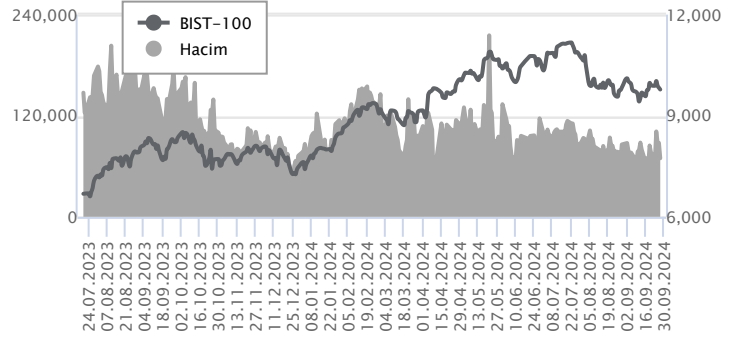
**ESCAR FİLO / ESCAR 27.09.2024 18:31:10** Şirket uzun dönem araç kiralama hizmetleri kapsamında dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Mitsubishi Electric'in, Türkiye'de fabrika otomasyon sistemleri ve klima sistemleri alanlarında faaliyet gösteren Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş. ile uzun dönem araç kiralama hizmet sözleşmesi imzalamıştır. İmzalanan bu sözleşme kapsamında toplam 94 adet ve 125.722.333 TL (KDV Hariç) tutarında araç yatırımı yapılacaktır. Kasım sonuna kadar teslimatları tamamlanması planlanan projeye ilgili olarak şirketin kiralama cirosuna 36 aylık dönemde 154.075.550 (KDV Hariç) etkisi olacaktır.

## Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 27.09.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	9,777	-0.53	30.89
BİST 30	10,888	-0.80	35.74
BIST Banka	14,564	-0.41	67.07
BIST Sanayi	12,920	-0.41	12.03
BIST 30 Yakın Vade	11,202.750	-1.04	39.58

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	69,463	87,769	-20.86
Piyasa Değeri (mln TL)	8,303,753	8,333,181	-0.35
Halka Açık PD (mln TL)	2,696,848	2,711,117	-0.53
Yabancıların Piyasa Payı	38.19	38.28	-0.24



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
AGROT	15.06	5.02	715.81
KONTR	43.90	4.62	1,009.77
KONYA	6,775.00	4.39	158.36
EGEEN	10,967.50	4.35	279.63
DOHOL	15.29	4.01	404.23

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
BIMAS	498.00	-7.52	5,135.82
TKFEN	54.85	-4.61	400.77
VAKBN	22.34	-3.54	656.58
AKSA	9.22	-3.15	149.04
KTLEV	51.20	-2.85	287.01

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
KCAER	265.89	39.48	1.08
AGROT	205.59	15.06	5.02
KONTR	165.19	43.90	4.62
CWENE	121.68	176.50	0.91
OBAMS	99.79	32.38	-1.82

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
BINHO	-72.50	374.00	-2.22
BRSAN	-66.71	470.00	-1.21
AKSA	-61.68	9.22	-3.15
TURSG	-61.43	12.30	0.08
SDTTR	-60.62	236.80	-1.33

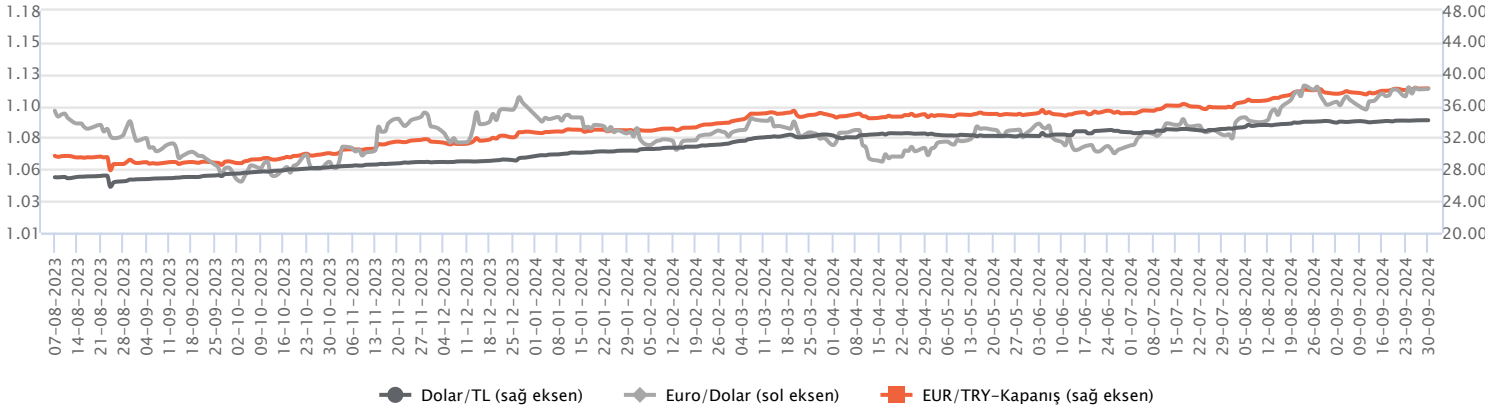
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
<b>Büyüme</b>	2Ç24	2,5%	3%
<b>Enflasyon (TÜFE)</b>	Ağustos	51,97%	45,0%
<b>Bütçe Dengesi Mlr TL</b>	Ağustos	-1.965	-2.105
<b>Cari Denge Mlr \$</b>	Temmuz	-19,1	-29,0

\*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

**Dolar/TL**

Yurt içerisinde dış ticaret dengesi ağustosta 4,99 milyar dolar açık verirken, yılın ilk sekiz ayındaki dış ticaret açığı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,5 oranında azalış kaydederek 54,9 milyar dolara geriledi. ABD tarafında Fed'in favori enflasyon göstergesi olarak takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları ağustosta yüzde 0,1 oranında artış kaydederek beklentilerin altında kalırken, yıllık tarafta ise yüzde 2,7 artış ile beklentilere paralel olarak gerçekleşti. Verilerin fiyatlamalara etkisi olmadı diyebiliriz. Geçen hafta kurda düşük volatilitede hafif yükseliş eğilimleri kaydedildi. Yurt içerisinde TCMB fiyat istikrarı vurgusunu devam ettiren, ABD faiz indirim döngüsüne başladı. Bugün Fed Başkanı J. Powell'in konuşması izlenecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:00 itibariyle 34,17'li seviyelerde bulunuyor.

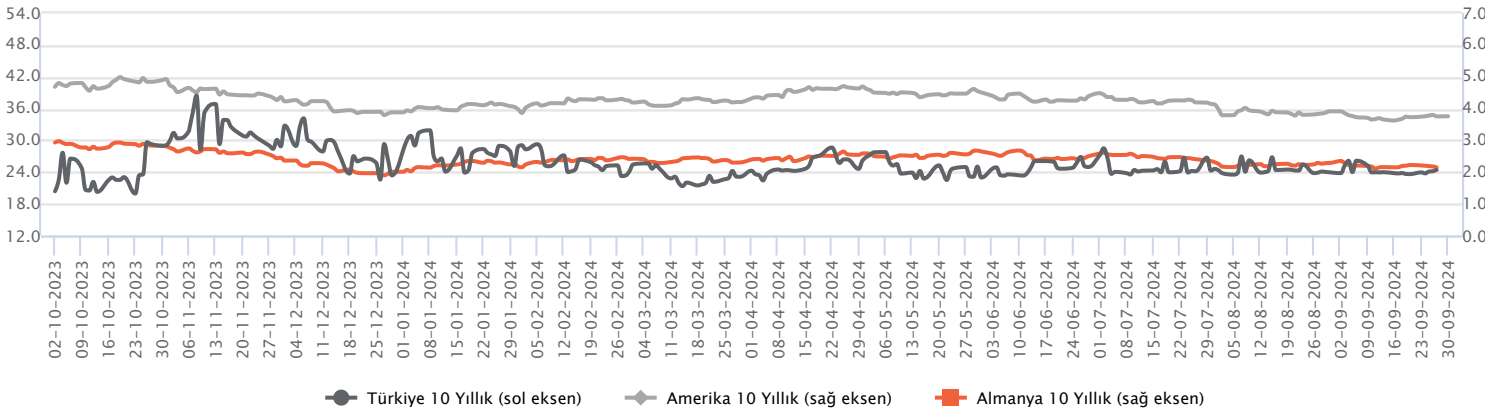
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	34.1694	0.05	15.94
EUR/TRY	38.1669	-0.25	16.56
Euro/Dolar	1.1164	-0.12	1.11
Sterlin/Dolar	1.3372	-0.32	5.03
Dolar/Yen	142.2820	-1.75	0.92



**Faizler**

Geçen haftayı 10 yıl vadeli devlet tahvili, günlük 18 baz puan düşüşle ve haftalık yüzde 1,43 artışla yüzde 28,45 seviyesinden kapatırken; 2 yıl vadeli devlet tahvili, günlük 7 baz puan yükselişle ve haftalık yüzde 5,41 düşüşle yüzde 39,89 seviyesinden kapattı. Bu hafta açıklanacak olan enflasyon rakamları faiz piyasası tarafından yakından takip edilecek konuların başında gelmektedir. Enflasyon rakamı aylık piyasa tahminleri yüzde 2,2 olurken, yıllık tahminlerde yüzde 48,27 medyan beklenti oluştu. Dezenflasyon sürecine ekonomi yönetiminin bağlılık mesajları, finansal piyasaların faiz indirim fiyatlaması üstünde etki yaratmaktadır. İlk indirimin Kasım ayında olma ihtimali piyasa tarafından canlı tutulmasına rağmen; piyasa gelen enflasyon verilerinin politika faizi üstünde temel belirleyici unsur olmasını öngörüyor.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	39.89	0.07 bp	0.21 bp
Amerika 2 Yıllık	3.57	0.00 bp	-0.68 bp
Almanya 2 Yıllık	2.10	-0.02 bp	-0.30 bp
Türkiye 10 yıllık	28.45	-0.18 bp	1.70 bp
Amerika 10 Yıllık	3.76	0.01 bp	-0.12 bp
Almanya 10 Yıllık	2.15	-0.03 bp	0.14 bp



**YATAŞ YATAK / YATAS 27.09.2024 18:24:34**

Şirket, 2Ç24'te 3.621 mn TL satış geliri (yıllık: -%20), 291 mn TL FAVÖK (yıllık: -%45) ve 13 mn TL net kar (yıllık: -%15) açıklamıştır. (NEGATİF)

**ESCAR FİLO / ESCAR 27.09.2024 18:31:10**

Şirket uzun dönem araç kiralama hizmetleri kapsamında dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Mitsubishi Electric'in, Türkiye'de fabrika otomasyon sistemleri ve klima sistemleri alanlarında faaliyet gösteren Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş. ile uzun dönem araç kiralama hizmet sözleşmesi imzalamıştır. İmzalanan bu sözleşme kapsamında toplam 94 adet ve 125.722.333 TL (KDV Hariç) tutarında araç yatırımı yapılacaktır. Kasım sonuna kadar teslimatları tamamlanması planlanan projeye ilgili olarak şirketin kiralama cirosuna 36 aylık dönemde 154.075.550 (KDV Hariç) etkisi olacaktır.

**HİDROPAR HAREKET KONTROL / HKTM 27.09.2024 14:36:39**

HKTM grup şirketi, güneş enerji santrallerinin anahtar teslim kurulumu alanındaki faaliyetleri kapsamında, Toplam Enerji Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Farel Plastik Elektrik ve Elektronik İmalat Sanayi A.Ş. arasında "Bitlis il'inde bulunan, arazisi üzerinde Öztüketim Güneş Enerji Santrali" kurulumu için bir sözleşme imzalamıştır. Projelerin Nisan 2025 yılı içerisinde teslim edilmesi planlanmaktadır. Bu yatırım ile güneş enerjisinden elektrik üretiminin yanı sıra karbon emisyonunun azaltılmasına da önemli katkılar sağlanması hedeflenmektedir. Sözleşme bedeli KDV hariç 1.900.000,00 USD olarak belirlenmiştir. Toplam Enerji Merkezi San. Ve Tic. A.Ş. firması, Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi A.Ş.'nin sermayedeki payı %5.1 olan finansal yatırımdır.

**KLİMASAN KLİMA / KLMSN 27.09.2024 20:34:56**

Şirket Özbekistan Taşkent'te yerleşik soğutucu üreticisi Artel Electronics Manufacturing LLC şirketi ve/veya diğer Artel grup şirketleriyle gerçekleştirilecek ticari faaliyetlerin yürütülebilmesini teminen, başta Özbekistan'da olmak üzere diğer Orta Asya ülkelerinde satış ve pazarlama olanaklarının geliştirilmesi amacıyla bir işbirliği anlaşması imzalamıştır. İmzalanan sözleşme kapsamında Artel Electronics Manufacturing LLC şirketi Özbekistan'da Klimasan'ın ticari soğutucularının yedek parça, makine ve ekipmanlarının montajı yoluyla üretimini, satışını, pazarlanmasını ve dağıtımını yapacaktır. Şirket yönetim kurulu sözkonusu işbirliği anlaşması kapsamında Özbekistan'da Klimasan'ın % 100 oranında hisse sahibi olacağı bir şirket kurulmasına karar vermiştir.

**Bugün temettü ödemesi gerçekleştirilecek şirketler:**

AYEN (1 lot için 0,6136 TL brüt - 4.taksit) Ref. Fiyat: 30,15 TL; temettü verimi: %2

\*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 30.09.2024 saat 08:35'e kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 30 Eylül - 04 Ekim

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
30 Eylül Pazartesi	02:30	Japonya	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık)	▲	Ağustos	-0,50%	3,10%
	04:30	Çin	Caixin İmalat/Hizmetler PMI	▲	Eylül	50,50/51,60	50,40/51,60
	09:00	İngiltere	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	▲	2.Çeyrek	0,60%/0,90%	0,60%/0,90%
	15:00	Almanya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	▲	Eylül	0,10%/1,70%	-0,10%/1,90%
	16:00	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	▲	Eylül		
	17:30	ABD	Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi	▲	Eylül		-9,70
	20:55	ABD	Fed Başkanı J. Powell'ın Konuşması	▲	Eylül		
01 Ekim Salı	02:30	Japonya	İşsizlik Oranı	▲	Ağustos	2,60%	2,70%
	10:00	Türkiye	İmalat PMI	▲	Eylül		47,80
	10:55	Almanya	İmalat PMI	▲	Eylül	40,30	40,30
	11:00	Euro B.	İmalat PMI	▲	Eylül	44,80	44,80
	11:30	İngiltere	İmalat PMI	▲	Eylül	51,50	51,50
	12:00	Euro B.	TÜFE (Aylık/Yıllık)	▲	Eylül		0,10%/2,20%
	16:45	ABD	İmalat PMI	▲	Eylül	47,00	47,00
	17:00	ABD	ISM İmalat PMI	▲	Eylül	47,60	47,20
	17:00	ABD	JOLTS Açık İş Sayısı	▲	Ağustos	7,640M	7,673M
Tüm Gün	Çin	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	▲	Ekim			
02 Ekim Çarşamba	12:00	Euro B.	İşsizlik Oranı	▲	Ağustos	6,40%	6,40%
	15:15	ABD	ADP Özel Sektör İstihdam Değişikliği	▲	Eylül	124 Bin	99 Bin
	17:30	ABD	Ham Petrol Stokları	▲	Haftalık		-4,471M
	Tüm Gün	Çin	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	▲	Ekim		
03 Ekim Perşembe	10:00	Türkiye	TÜFE (Aylık/Yıllık)	▲	Eylül	2,20%/48,30%	2,47%/51,97%
	10:00	Türkiye	ÜFE (Aylık/Yıllık)	▲	Eylül		1,68%/35,75%
	10:55	Almanya	Hizmet PMI	▲	Eylül	50,60	50,60
	11:00	Euro B.	Hizmet PMI	▲	Eylül	50,50	50,50
	11:30	İngiltere	Hizmet PMI	▲	Eylül	52,80	52,80
	12:00	Euro B.	ÜFE (Aylık/Yıllık)	▲	Ağustos		0,80%/-2,10%
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	▲	Eylül		218 Bin
	16:45	ABD	Hizmet PMI	▲	Eylül	55,40	55,40
	17:00	ABD	Fabrika Siparişleri (Aylık)	▲	Eylül	0,10%	5,00%
	17:00	ABD	ISM İmalat Dışı PMI	▲	Eylül	51,60	51,50
Tüm Gün	Çin	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	▲	Ekim			
04 Ekim Cuma	14:30	Türkiye	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru	▲	Eylül		62,34
	15:30	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık)	▲	Eylül	0,30%	0,40%
	15:30	ABD	Tarım Dışı İstihdam	▲	Eylül	144 Bin	142 Bin
	15:30	ABD	İşsizlik Oranı	▲	Eylül	4,20%	4,20%
	Tüm Gün	Çin	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	▲	Ekim		

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.