

**Piyasa Gündemi**

Bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam raporu piyasaların yakın takibinde yer alacak ve Fed'e yönelik faiz indirim beklentileri ile küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olacaktır. Beklentilerin üzerinde gelecek bir veri 25 baz puan faiz indirim beklentilerini güçlendirecek olup, zayıf bir veri ise 50 baz puan ihtimalini gündemde tutmaya devam edecektir. Aynı zamanda Ortadoğu'daki gelişmeler ve İsrail'in İran'a yönelik olası misillemesinin boyutu da gündemdeki risk başlıkları olarak korunmaktadır.

Yurt içinde; eylül ayı TÜFE verisi medyan beklenti olan %2,2'nin üzerinde aylık bazda %2,97 oranında artış kaydetti ve yıllık TÜFE %52,0'dan %49,4'e geriledi. Hizmet enflasyonu aylık bazda %4,9 oranında gerçekleşerek katılığın devam ettiğini ortaya koyarken, bu görünüm altında TCMB'den faiz indirim beklentilerinin aralık ve hatta ocak ayına ötelenebileceğini değerlendiriyoruz. TCMB Başkanı Fatih Karahan, TBMM'de dün yaptığı sunumda aylık enflasyon ana eğilimi belirgin ve kalıcı bir düşüş gösterene ve enflasyon beklentileri iyileşene kadar sıkı duruşun korunacağını vurguladı.

**Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler**

- 15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Önem: Yüksek
- 15:30 ABD İşsizlik Oranı Önem: Yüksek

**BIST-100 Strateji**

Gün içerisinde tepki çabası gözlenmesine karşın kapanışa doğru bankacılık sektörü öncülüğünde yeniden hız kazanan satışlarla BIST-100 Endeksi günü %1,27 oranında kayıpla 8.898 puandan tamamladı. 9.000 bölgesi altında satıcıları seyrin etkisini sürdürebileceği endekste 8.800 – 8.750 aralığı ilk güçlü destek bölgesidir. Sene başından itibaren yaşanan yükselişlerin trend dönüş çizgisine denk gelen 8.750 fibo seviyesi altında satışlar derinleşebilir. Tepki alımlarında ise 9.000 seviyesi ilk güçlü direnç bölgesi olup, devamında 9.150 ve 50 haftalık üssel ortalama (9.229) direnç konumunda bulunmaktadır. Orta vadeli bir trend göstergesi olan 50 haftalık ortalama (9.229) aşılamadığı sürece temkinli bir yaklaşımın benimsenmesi faydalı olacaktır. BIST-100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

**Önemli Sektör Şirket Haberleri**

**ASELSAN / ASELS 03.10.2024 15:00:57 ASELSAN**, Asya ve Pasifik bölgelerindeki son kullanıcıları için deniz platformlarında kullanılmak üzere radar, dost-düşman tanıma sistemi, elektronik harp suiti, uzaktan komutalı silah sistemi, denizaltı torpido karşı tedbir sistemi, elektro-optik sistemi ve atış yeri tespit sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin satışına yönelik toplam tutarı 26.190.679,- ABD Doları olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır. **(NÖTR)**

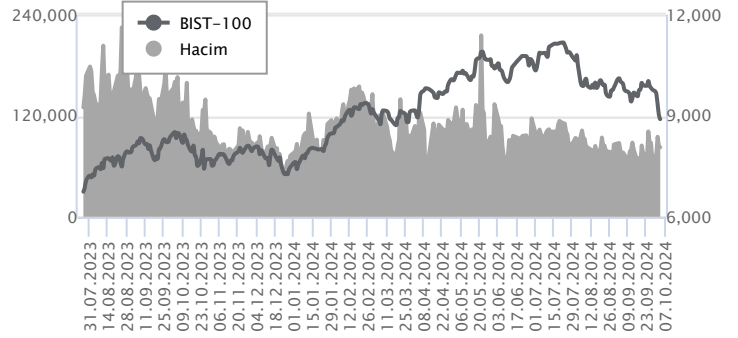
**MLP SAĞLIK / MPARK 03.10.2024 19:20:47 Birleşik Arap Emirlikleri**, Dubai şehrinde bulunan bir hastanenin MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. ("MLP Care") tarafından devir alınması ve işletilmesi için yönetim hizmeti sözleşmesi 3 Ekim 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşme uyarınca devir alınacak hastane Liv Hospital Dubai olarak işletilecektir. Liv Hospital Dubai, 15.500 m2 kapalı alanı ile Liv Hospital'ın güçlü markasının ve kaliteli sağlık hizmetinin yurt dışında tanıtılmasında büyük rol oynayacaktır. **(NÖTR)**

**Günlük Veriler / BIST 100**

Veri Tarihi : 03.10.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	8,898	-1.27	19.12
BİST 30	9,887	-1.55	23.27
BIST Banka	12,469	-2.86	43.04
BIST Sanayi	11,955	-0.95	3.67
BIST 30 Yakın Vade	10,144.000	-2.29	26.39

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	82,460	83,346	-1.06
Piyasa Değeri (mln TL)	7,719,607	7,816,518	-1.24
Halka Açık PD (mln TL)	2,488,116	2,520,172	-1.27
Yabancıların Piyasa Payı	38.02	38.08	-0.16



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
EUPWR	82.70	4.82	270.22
TURSG	11.90	3.66	153.45
PAPIL	81.75	3.09	117.13
ASELS	57.80	2.85	2,430.78
BIMAS	477.50	2.47	3,782.43

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
KOZAL	20.42	-9.49	2,669.75
KOZAA	56.25	-7.79	531.07
EKGYO	9.87	-7.32	2,641.54
SOKM	44.78	-4.52	554.02
ISCTR	12.15	-4.03	6,334.32

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
EKGYO	111.63	9.87	-7.32
KOZAL	109.70	20.42	-9.49
TSKB	105.84	10.65	-2.65
SOKM	67.29	44.78	-4.52
EUPWR	62.46	82.70	4.82

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
BJKAS	-69.90	5.69	-3.07
FENER	-61.09	108.50	0.18
ALTNY	-51.67	95.25	0.26
BERA	-44.42	13.50	0.00
TABGD	-43.32	136.10	-0.66

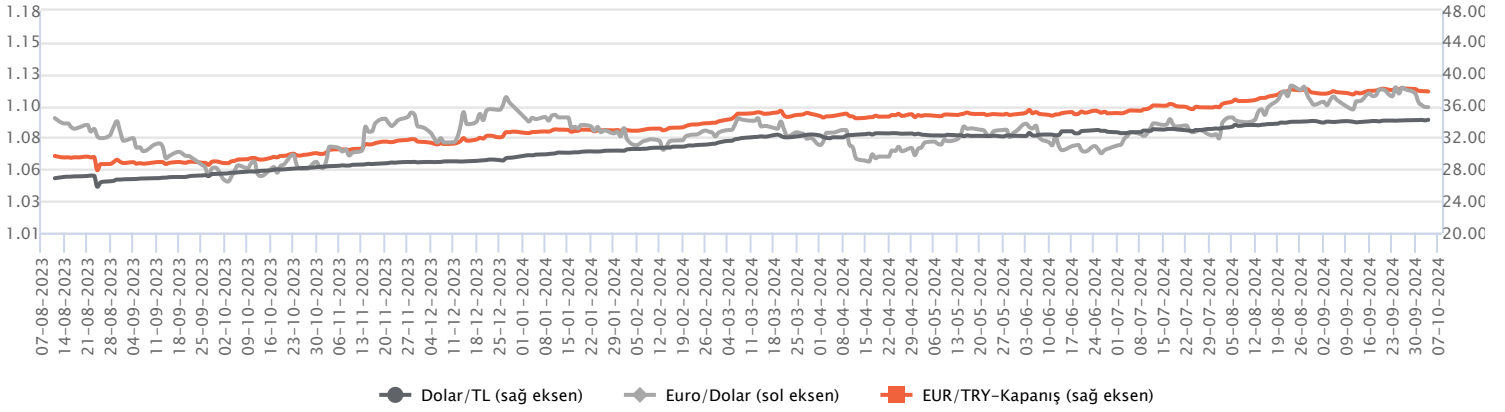
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
<b>Büyüme</b>	2Ç24	2,5%	3%
<b>Enflasyon (TÜFE)</b>	Eylül	49,38%	45,0%
<b>Bütçe Dengesi Mlr TL</b>	Ağustos	-1.965	-2.105
<b>Cari Denge Mlr \$</b>	Temmuz	-19,1	-29,0

\*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

**Dolar/TL**

Yurt içerisinde enflasyon beklentileri aştı. TÜFE eylülde aylık yüzde 2,97 artış kaydederken, yıllık tüketici enflasyonu ise yüzde 51,97'den yüzde 49,38'e geriledi. Beklenti üstü açıklanan veri TCMB'nin faiz indirim sürecinin ötelenmesini beraberinde getirebilir. TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyon beklentileri yüksek seyretmekle birlikte gerilediğini bildirirken, hizmet enflasyonundaki yavaşlamanın ise gecikmeli olduğunu belirtti. ABD tarafında ISM hizmet PMI verisi eylülde 54,9 ile beklentileri aşarak hizmet sektöründeki güçlü görünümü teyit etti. Son dönemde artan jeopolitik riskler ve ABD öncü istihdam verileri dolar endeksini desteklerken, kur tarafına etkisi ise sınırlı kaldı. Bugün ABD'de istihdam verileri açıklanacak. Dolar/TL, bu sabah saat 08:00 itibariyle 34,23'lü seviyelerde bulunuyor.

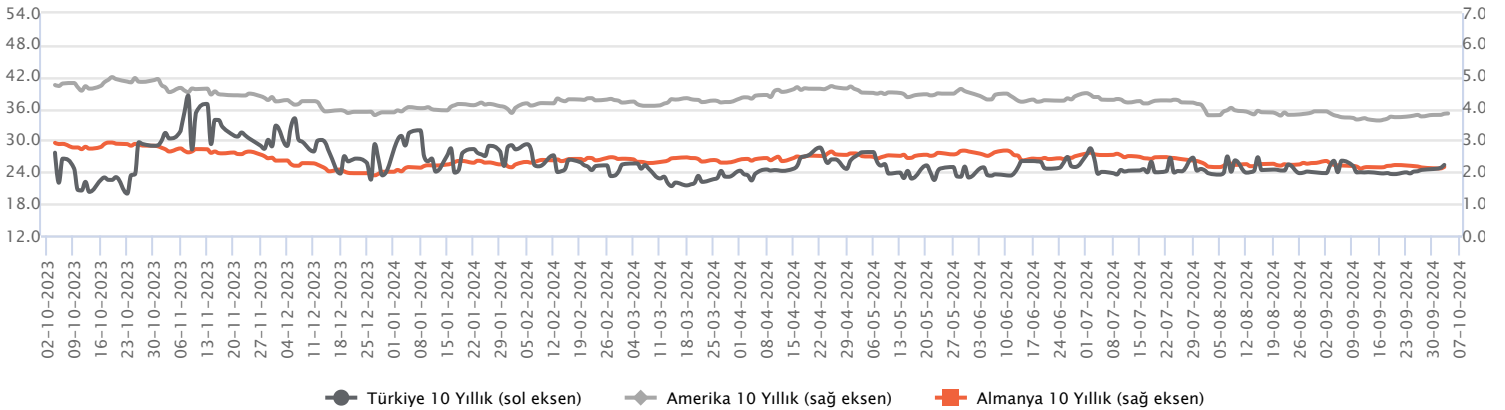
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	34.1542	-0.19	15.88
EUR/TRY	37.8385	-0.03	15.56
Euro/Dolar	1.1031	-0.13	-0.09
Sterlin/Dolar	1.3126	-1.05	3.10
Dolar/Yen	146.9430	0.32	4.23



**Faizler**

Dün açıklanan enflasyon verileri sonrasında tahvil faizlerinde yükseliş görüldü. Tüfe yıllık bazda %49,38 ile politika faizinin altına gerilese de aylık %2,97 yükseliş piyasa beklentilerinin üstünde geldi ve kasım ayındaki TCMB'nin ilk faiz indirim beklentileri ötelendi. 10 yıllık uzun vadeli hazine tahvil faizi 46 baz puan yükselişle yüzde 29,49 seviyesinden kapatırken 2 yıllık kısa vadeli hazine tahvil faizi 61 baz puan yükselerek 40,59 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı değerlendirmede; Haziran ayında başlayan dezenflasyon süreci devam ettiğini belirterek "Tüm politikalarımızı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda eşgüdüm içinde ve kararlılıkla uygulamayı sürdürüyoruz. Enflasyonu düşürmek sadece hayat pahalılığı sorununu çözmeyecek aynı zamanda vatandaşımızın refahını kalıcı olarak artıracaktır" açıklamalarında bulundu. TCMB Başkanı Karahan ise enflasyon beklentileri yüksek seyretmekle birlikte gerilediğini belirtti.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	40.59	0.61 bp	0.91 bp
Amerika 2 Yıllık	3.71	-0.01 bp	-0.54 bp
Almanya 2 Yıllık	2.09	0.04 bp	-0.31 bp
Türkiye 10 yıllık	29.49	0.46 bp	2.74 bp
Amerika 10 Yıllık	3.85	0.01 bp	-0.03 bp
Almanya 10 Yıllık	2.16	0.05 bp	0.15 bp



**ASELSAN / ASELS 03.10.2024 15:00:57 ASELSAN**

, Asya ve Pasifik bölgelerindeki son kullanıcıları için deniz platformlarında kullanılmak üzere radar, dost-düşman tanıma sistemi, elektronik harp suiti, uzaktan komutalı silah sistemi, denizaltı torpido karşı tedbir sistemi, elektro-optik sistemi ve atış yeri tespit sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin satışına yönelik toplam tutarı 26.190.679,- ABD Doları olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır. (NÖTR)

**MLP SAĞLIK / MPARK 03.10.2024 19:20:47**

Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai şehrinde bulunan bir hastanenin MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. ("MLP Care") tarafından devir alınması ve işletilmesi için yönetim hizmeti sözleşmesi 3 Ekim 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşme uyarınca devir alınacak hastane Liv Hospital Dubai olarak işletilecektir. Liv Hospital Dubai, 15.500 m2 kapalı alanı ile Liv Hospital'ın güçlü markasının ve kaliteli sağlık hizmetinin yurt dışında tanıtılmasında büyük rol oynayacaktır. (NÖTR)

**TÜRK HAVA YOLLARI / THYAO 03.10.2024 19:17:30**

Pay geri alım kapsamında ortalama 271,00 TL fiyattan 331.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %0,37'ye ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

**LOKMAN HEKİM / LKMNH 03.10.2024 18:47:45**

Pay geri alım kapsamında ortalama 16,62 TL fiyattan 39.405 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %1,73'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

\*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 04.10.2024 saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

**Haftalık Piyasa Takvimi 30 Eylül - 04 Ekim**

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
<b>30 Eylül Pazartesi</b>	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		
<b>01 Ekim Salı</b>	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			
<b>02 Ekim Çarşamba</b>	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		
<b>03 Ekim Perşembe</b>	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			
<b>04 Ekim Cuma</b>	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

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.