

Piyasa Gündemi

ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi eylül ayında 254 bin kişi artış kaydederken, 150 bin olan piyasa beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Bir önceki ay açıklanan ağustos ayına ait tarım dışı istihdam verisi de 142 binden 159 bine revize edildi. İşsizlik oranı eylül ayında %4,2'den %4,1'e geriledi. Beklentilerin üzerinde gelen tarım dışı istihdam verisinin ardından kasım toplantısı için piyasalarda 50 baz puan indirim ihtimali rafa kalkarken, 25 baz puanlık faiz indirimi %98 ihtimalle fiyatlanıyor. Ayrıca veri öncesinde yılsonuna kadar Fed'den toplam 75 baz puan indirim öngören piyasalarda bu beklenti 50 baz puana geriledi. Yeni haftada 10 Ekim Perşembe günü açıklanacak eylül ayı TÜFE rakamı piyasaların yakın takibinde yer alacaktır.

Yurt içinde; cuma günü önemli bir ekonomik veri akışı yer almazken, yeni haftada sanayi üretimi, işsizlik oranı, cari işlemler dengesi ve perakende satış rakamları açıklanacaktır. Geçen hafta zayıf gelen imalat PMI rakamları sonrasında sanayi üretimi ve perakende satış verileri yakından izlenecektir.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 11:30 Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni Önem: Orta
- 12:00 Euro Bölgesi Perakende Satışlar Önem: Orta

BIST-100 Strateji

Hafta içerisinde sert satışların yaşandığı BIST-100 Endeksi cuma gününü kapanışa doğru güç kazanan tepki alımlarıyla %2,37 oranında yükselişe 9.109 puanın tamamladı. Endekste 50 haftalık üssel ortalama (9.237) ilk güçlü direnç noktası olarak izlenecektir. Ortalama üzerindeki tutunmalarda alımların güç kazanabileceği endekste 9.350 - 200 günlük üssel ortalama (9.438) ve 9.500 seviyeleri direnç olarak önem kazanacaktır. Endekste yeniden satışların gözlenmesi halinde ise 9.000 bölgesi ilk güçlü destek noktası olup, devamında 8.850 ve 8.750 destek konumunda bulunmaktadır. Sene başından itibaren gözlenen yükselişlere çekilen fibonacci düzeltme seviyelerinin %61,8'lik kısmına denk gelen 8.750 altı kapanışlarda satışlar hız kazanabilir. BIST-100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışa başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

ŞİŞECAM / SİSE 04.10.2024 18:42:13 Şişecam'ın bağlı ortaklığı, Investment B.V.'nin %15,66 oranında pay sahibi olduğu Icron Teknoloji Bilişim A.Ş.'nin 4 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulunda alınan karar doğrultusunda, ICRON'un sermayesi, yalnızca Şişecam Investment B.V. tarafından 5 milyon USD karşılığında iştirak edilerek artırılacak olup, sermaye artırımını takiben Şişecam Investment B.V.'nin ICRON'daki payı %25,37'ye yükselecektir. (NÖTR)

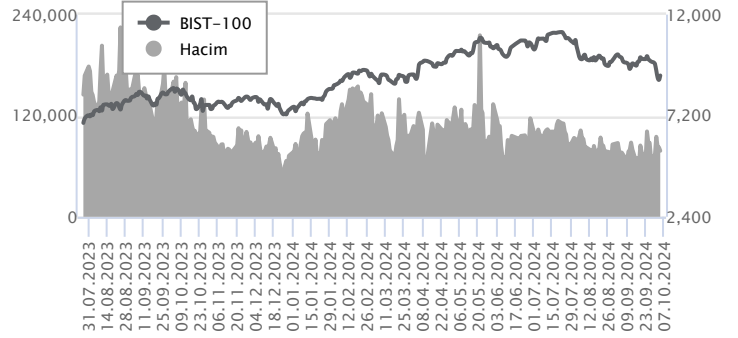
OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA / OTKAR 04.10.2024 18:13:27 Romanya Milli Savunma Bakanlığı'nın şirketi olan C.N. Romtehnica S.A.'nin (Romtehnica) açmış olduğu, 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı araç alımı ile ilgili ihaleye Otokar tarafından teklif verildiği kamuya açıklanmıştır. Teknik değerlendirme, saha testleri ve ticari değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasını takiben, ihale makamı tarafından sözleşme görüşmeleri için resmi davet yazısı Otokar'a iletilmiştir. 4.263.286.655,66 RON (Rumen Leyi) tutarındaki ihale kapsamında ilk 278 adedi Otokar tesislerinde, kalan kısmı ise ileride belirlenecek bir yapıda Romanya'da üretilecek olan toplam 1059 adet 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç ve bunlara konu bazı entegre lojistik destek hizmetleri bulunmaktadır. (POZİTİF)

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 04.10.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	9,109	2.37	21.94
BİST 30	10,127	2.42	26.26
BIST Banka	13,000	4.25	49.13
BIST Sanayi	12,156	1.68	5.41
BIST 30 Yakın Vade	10,394.250	2.47	29.51

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	78,347	82,460	-4.99
Piyasa Değeri (mln TL)	7,916,387	7,719,607	2.55
Halka Açık PD (mln TL)	2,547,146	2,488,116	2.37
Yabancıların Piyasa Payı	38.09	38.02	0.20



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
OBAMS	35.86	10.00	1,134.15
ANSGR	81.95	7.26	225.38
GUBRF	198.60	7.06	1,919.85
VAKBN	23.10	6.75	641.93
ULKER	135.50	6.03	525.28

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
PAPIL	79.30	-3.00	65.83
TCELL	84.35	-2.99	3,546.79
ALTNY	93.15	-2.20	778.79
ARDYZ	32.16	-1.83	60.92
FENER	107.10	-1.29	161.79

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
OBAMS	647.90	35.86	10.00
ENERY	154.05	225.40	5.92
TCELL	102.71	84.35	-2.99
VAKBN	80.63	23.10	6.75
ANSGR	74.59	81.95	7.26

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
TSKB	-62.98	10.92	2.54
BJKAS	-48.22	5.64	-0.88
DOHOL	-47.88	13.82	2.75
AKFGY	-47.38	1.92	1.59
OTKAR	-44.77	420.00	1.14

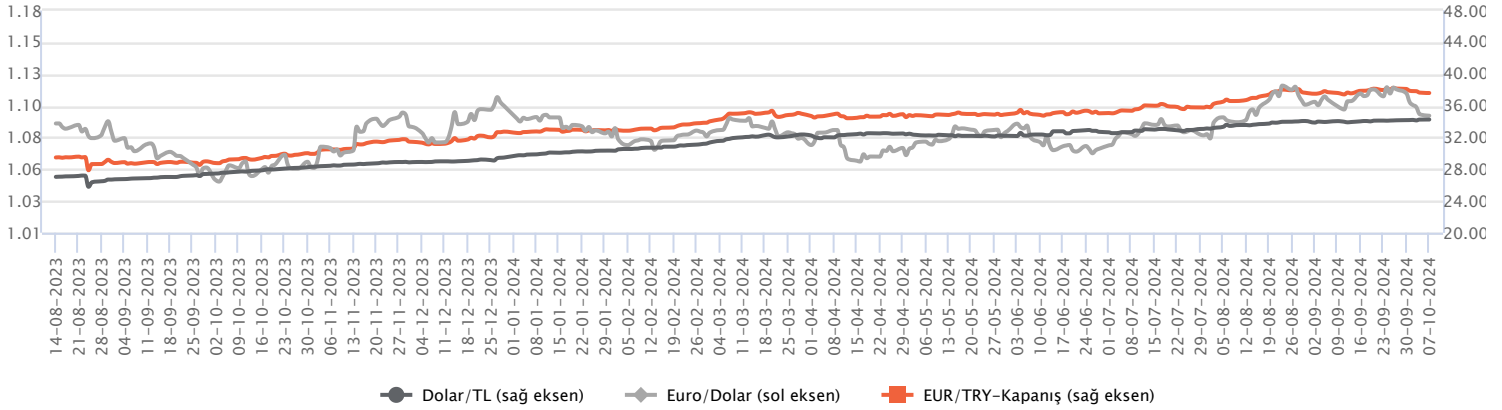
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	2Ç24	2,5%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Eylül	49,38%	45,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Ağustos	-1.965	-2.105
Cari Denge Mlr \$	Temmuz	-19,1	-29,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Yurt içerisinde TL'nin reel değerini ölçen TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Eylülde 62,78 değerini alarak son üç yılın zirve seviyelerine yakın seyretti. ABD tarafında tarım dışı istihdam rakamı Eylülde 254 bin kişi ile beklentileri aşarken, işsizlik oranı ise yüzde 4,1 ile beklentilerin hafif altında pozitif görünüme işaret etti. Diğer taraftan ortalama saatlik kazançlar tarafı aylık yüzde 0,4 oranında artış kaydederek beklentileri aştı. ABD'den gelen pozitif istihdam verileri sonrasında dolar endeksi haftayı yükselişle kapatırken, kur tarafına etkisi sınırlı kaldı. Haftaya başlarken bugün önemli bir veri akışı bulunmazken, hafta genelinde ise ABD'de enflasyon verileri ön plana çıkacak. Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibarıyla 34,26'lı seviyelerde haftaya sakin başladı. Dolar endeksi ise 102,51 civarında bulunuyor.

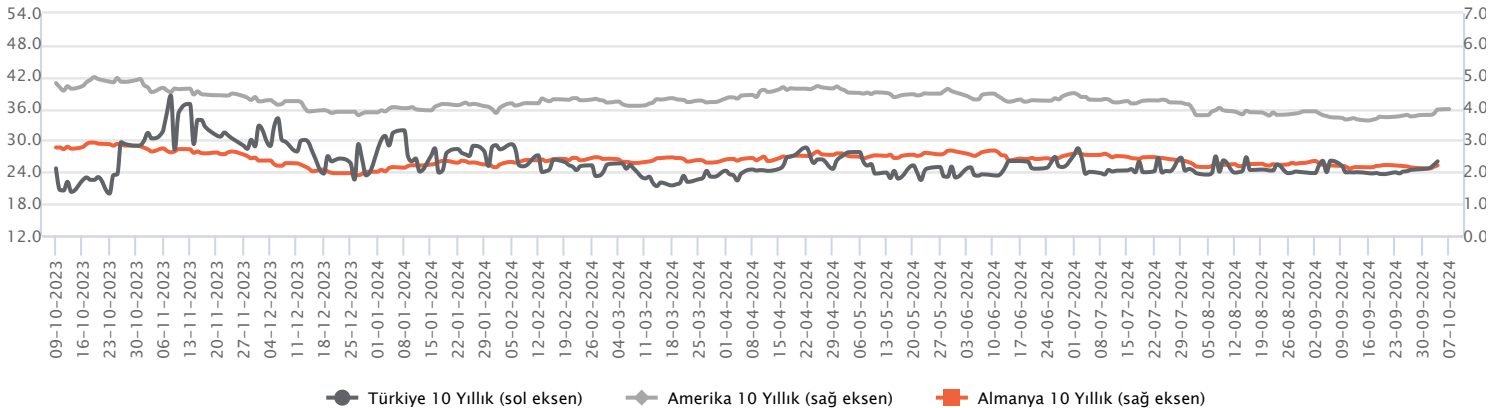
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	34.2576	0.30	16.24
EUR/TRY	37.6590	-0.47	15.01
Euro/Dolar	1.0977	-0.49	-0.58
Sterlin/Dolar	1.3123	-0.03	3.07
Dolar/Yen	148.7750	1.25	5.53



Faizler

Eylül ayı enflasyon verilerinin beklentilerin oldukça üstünde gelmesi ile TCMB'den faiz indirimin beklentilerinin ötelenmesi tahvil faizlerinde yükselişe neden oldu. Hatırlayacak olursak Tüfe yıllık bazda %49,38 ile politika faizinin altına gerilese de aylık %2,97 yükseliş piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşmişti. 10 yıllık uzun vadeli hazine tahvil faizi 22 baz puan yükselişle yüzde 29,71 seviyesinden kapatırken 2 yıllık kısa vadeli hazine tahvil faizi 71 baz puan yükselerek 41,30 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Enflasyon verisi sonrası yabancı kurumlardan ilk faiz indirim beklentileri aralık ve ocak ayına ötelenirken yıl sonu enflasyon beklentileri de yükseldi. Bugün içeride Hazine Nakit dengesi verileri takip edilecek. Ayrıca bugün Hazine ve maliye Bakanlığı, 4 yıl vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli tahvil ihalesi ve 2 yıl vadeli kira sertifikası ile altın tahvilinin doğrudan satışlarını gerçekleştirecek.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	41.30	0.71 bp	1.62 bp
Amerika 2 Yıllık	3.96	0.03 bp	-0.29 bp
Almanya 2 Yıllık	2.18	0.08 bp	-0.23 bp
Türkiye 10 yıllık	29.71	0.22 bp	2.96 bp
Amerika 10 Yıllık	3.98	0.01 bp	0.10 bp
Almanya 10 Yıllık	2.21	0.05 bp	0.20 bp



ŞİŞECAM / SİSE 04.10.2024 18:42:13

Şişecam'ın bağlı ortaklığı, Investment B.V.'nin %15,66 oranında pay sahibi olduğu Icron Teknoloji Bilişim A.Ş.'nin 4 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulunda alınan karar doğrultusunda, ICRON'un sermayesi, yalnızca Şişecam Investment B.V. tarafından 5 milyon USD karşılığında iştirak edilerek artırılacak olup, sermaye artırımını takiben Şişecam Investment B.V.'nin ICRON'daki payı %25,37'ye yükselecektir. (NÖTR)

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA / OTKAR 04.10.2024 18:13:27

Romanya Milli Savunma Bakanlığı'nın şirketi olan C.N. Romtehnica S.A.'nin (Romtehnica) açmış olduğu, 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı araç alımı ile ilgili ihaleye Otokar tarafından teklif verildiği kamuya açıklanmıştı. Teknik değerlendirme, saha testleri ve ticari değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasını takiben, ihale makamı tarafından sözleşme görüşmeleri için resmi davet yazısı Otokar'a iletilmiştir. 4.263.286.655,66 RON (Rumen Leyi) tutarındaki ihale kapsamında ilk 278 adedi Otokar tesislerinde, kalan kısmı ise ileride belirlenecek bir yapıda Romanya'da üretilecek olan toplam 1059 adet 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç ve bunlara konu bazı entegre lojistik destek hizmetleri bulunmaktadır. (POZİTİF)

LOKMAN HEKİM / LKMNH 04.10.2024 18:27:56

Pay geri alım kapsamında ortalama 17,07 TL fiyattan 43.500 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %1,75'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 07.10.2024 saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 07 - 11 Ekim

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
07 Ekim Pazartesi	09:00	Almanya	Fabrika Siparişleri (Aylık)	■	Ağustos	-1,90%	2,90%
	11:30	Euro B.	Sentix Yatırımcı Güven Endeksi	■	Ekim	-14,60	-15,40
	12:00	Euro B.	Perakende Satışlar (Aylık)	■	Ağustos	0,20%	0,10%
	17:30	Türkiye	Hazine Nakit Dengesi	■	Eylül		-194,6 mlr TL
	Tüm Gün	Çin	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Ekim		
08 Ekim Salı	02:30	Japonya	Cari İşlemler Dengesi	■	Ağustos		3,193 mlr ¥
	09:00	Almanya	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık)	■	Ağustos	0,80%	-2,40%
	15:30	ABD	Dış Ticaret Dengesi	■	Ağustos	-70,6 mlr \$	-78,80 mlr \$
09 Ekim Çarşamba	09:00	Almanya	Dış Ticaret Dengesi	■	Ağustos		16,8 mlr €
	17:00	ABD	Toptan Stoklar (Aylık)	■	Ağustos	0,20%	0,20%
	21:00	ABD	FOMC Toplantı Tutanakları (17 - 18 Eylül)	■	Eylül		
10 Ekim Perşembe	02:50	Japonya	ÜFE (Aylık)	■	Eylül		-0,20
	10:00	Türkiye	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos		0,40%/-3,90%
	10:00	Türkiye	İşsizlik Oranı	■	Ağustos		8,80%
	14:30	Euro B.	ECB Toplantı Tutanakları	■	Eylül		
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Eylül		225 Bin
	15:30	ABD	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Eylül	0,10%/2,30%	0,20%/2,50%
11 Ekim Cuma	21:00	ABD	Federal Bütçe Dengesi	■	Eylül		-380,0 mlr \$
	09:00	İngiltere	GSYİH (Aylık)	■	Ağustos	0,20%	0,00%
	09:00	İngiltere	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık)	■	Eylül	0,20%	-0,80%
	09:00	Almanya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Eylül	0,00%/1,60%	0,00%/1,60%
	10:00	Türkiye	Cari İşlemler Dengesi	■	Ağustos		0,57 mlr \$
	10:00	Türkiye	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos		0,80%/5,40%
	10:00	Türkiye	TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi	■	Ekim		
	14:00	Almanya	Cari İşlemler Dengesi	■	Ağustos		16,0 mlr \$
	15:30	ABD	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Eylül	0,10%/1,70%	0,20%/1,70%
17:00	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi	■	Ekim	70,10	70,10	

 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.