

BIST- Endeksler	Kapanış	Değ%
BIST 100	9.900,25	-0,76
BIST 30	10.960,93	-0,87
BIST BANKA	13.991,09	-0,38
BIST SINAI	13.248,15	-0,22
BIST TUM	11.346,50	-0,61
BIST TUM-100	33.909,59	-0,14
BIST TUM Hacim (mn TL)	117.891	-2,24
VİOP30 Yakın Vade	11.380,00	-0,49

Parite	Kapanış	Değ%
USDTRY	34,12	0,27
EURTRY	38,15	0,30
EURUSD	1,12	0,01

Emtia	Kapanış	Değ%
XAUUSD	2.622	1,37
BRENT	74,0	-0,17

En Çok Artan	Değ%	En Çok Düşen	Değ%
ULAS	10,00	CVKMD	-10,00
GMTAS	10,00	BSOKE	-9,95
TBORG	10,00	GRTRK	-9,94
TRILC	9,99	KOPOL	-9,43
ARASE	9,98	SEGMN	-9,33

İşlem Hacmi Yüksekler	Kapanış	mn TL
THYAO	299,50	6.063,97
EREGL	49,70	4.765,32
ISCTR	13,41	4.755,95
SASA	4,43	3.483,12
YKBNK	29,46	3.428,20

GÜNLÜK STRATEJİ

Bugün Ne Bekliyoruz? Asya hisse senedi piyasaları haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Japonya Nikkei225 Endeksi %1,53, Topix Endeksi %0,97 yükseldi. Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi %0,64 ve Shenzhen Bileşik Endeksi %0,38 artış gösterdi. Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,26 arttı. Güney Kore Kospi Endeksi fazla değişmezken Kosdaq Bileşik Endeksi %0,93 arttı. Tayvan Taiex Endeksi %0,57 yükseldi. Avustralya S&P/ASX200 Endeksi ise %0,58 geriledi. ABD endeks vadeli haftaya pozitif bir başlangıçla işaret ederken Avrupa piyasaları da pozitif bir başlangıca hazırlanmaktadır.

Dünya genelinde PMI verileri (Eylül-Öncü)

Bugün takvimde dünya genelinde eylül ayı öncü PMI verileri öne çıkıyor. İmalat PMI tarafında, Almanya verisinin 42,4'te sabit kalması, Euro Bölgesi'nde 45,8'den 45,7'ye gerilemesi, İngiltere'de 52,5'ten 52,3'e gerilemesi, ABD'de (S&P Global) 48,0'den 48,6'ya yükselmesi beklenmektedir. Hizmet PMI tarafında, Almanya verisinin 51,2'den 51,1'e gerilemesi, Euro Bölgesi'nde 52,9'dan 52,3'e gerilemesi, İngiltere'de 53,7'den 53,5'e gerilemesi, ABD'de 55,7'den 55,3'e gerilemesi beklenmektedir. Euro Bölgesi bileşik PMI altı aydır, İngiltere bileşik PMI ise on aydır büyüme bölgesinde seyretmektedir. Yarı Japonya'nın PMI verileri açıklanacak.

Teknik analiz bülteni için tıklayınız.

Piyasalarda Cuma Günü Ne Oldu? Küresel hisse senedi piyasalarında karışık bir seyir hâkimdi. Asya piyasaları pozitif seyretti. Japonya Nikkei225 Endeksi %1,53, Çin CSI300 Endeksi %0,16, Hong Kong Hang Seng Endeksi %1,36 ve Güney Kore Kospi Endeksi %0,49 prim yaptı. Avrupa'da sert satıcı bir seyir izlendi. İngiltere FTSE100 Endeksi %1,19, Almanya DAX Endeksi %1,49 ve Fransa CAC40 Endeksi %1,51 geriledi. Stoxx Europe 600 Endeksi %1,42 düşüş gösterdi. ABD'de sınırlı düşüşler kaydedildi; S&P500 Endeksi %0,19, Nasdaq Bileşik Endeksi %0,36 düşerken Dow Jones Endeksi fazla değişmedi.

Yurt içinde, BIST100 Endeksi %0,76 düşüşle 9.900 puandan günü tamamladı. BIST 100'de işlem hacmi 76,46 mlr TL olarak gerçekleşti. BIST30 Endeksi %0,87 gerileyerek 10.960 puan oldu. BIST Banka Endeksi %0,38, BIST Sınai Endeksi %0,22 azaldı.

BoJ para politikası toplantısı

BoJ, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek %0,25 ile 2008'den beri en yüksek seviyede sabit bıraktı. Bu yıl mart toplantısında faiz artırarak eksi faiz politikasına son veren BoJ, temmuzda da artırıma giderek %0,25 seviyesine yükseltmişti.

Almanya ÜFE verileri (Ağustos)

Almanya'da ÜFE'nin ağustosta bir önceki aya göre sabit kalması beklenirken temmuzdaki artışa paralel bir şekilde %0,2 arttı; yıllık bazda ise %1,0 azalma beklentisine karşın %0,8 azaldı.

Yurt içinde Tüketici Güven Endeksi (Eylül), yurt dışı ÜFE (Ağustos), tarımsal girdi fiyat endeksi (Temmuz)

TÜİK'in verilerine göre Tüketici Güven Endeksi, eylülde 76,4'ten %2,4 artışla 78,2'ye yükseldi. Yurt dışı ÜFE ağustosta aylık %2,95, yıllık %28,67 arttı. Yurt dışı ÜFE temmuzda yıllık bazda Temmuz 2021'den beri en düşük artışı kaydetmişti. Tarımsal girdi fiyat endeksi temmuzda aylık %3,42, yıllık %41,60 arttı. Endeksin yıllık artışı Aralık 2023'ten beri en düşük seviyeye geriledi.

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Japonya	Tüm Gün	Tatil			
Almanya	10:30	HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü)	Eyl	42,4	42,4
Almanya	10:30	HCOB Hizmet Sektörü(Öncü)	Eyl	51	51,2
Almanya	10:30	HCOB Bileşik(Öncü)	Eyl	48,2	48,4
Euro Bölgesi	11:00	HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü)	Eyl	45,6	45,8
Euro Bölgesi	11:00	HCOB Hizmet Sektörü(Öncü)	Eyl	52,4	52,9
Euro Bölgesi	11:00	HCOB Bileşik(Öncü)	Eyl	50,6	51
İngiltere	11:30	S&P Global/CIPS İmalat Sektörü PMI(Öncü)	Eyl		52,5
İngiltere	11:30	S&P Global/CIPS Bileşik(Öncü)	Eyl		53,8
İngiltere	11:30	S&P Global/CIPS Hizmet Sektörü(Öncü)	Eyl		53,7
ABD	16:45	S&P Global İmalat Sektörü PMI(Öncü)	Eyl	48,5	47,9
ABD	16:45	S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Öncü)	Eyl	55,2	55,7
ABD	16:45	S&P Global Bileşik PMI(Öncü)	Eyl		54,6

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Temettü Ödemeleri

BIST KODU	Hak Kullanım Tarihi	Brüt Temettü Verim Oranı (%)	Pay Başına Brüt Temettü (TL)	Pay Başına Net Temettü (TL)	Brüt Nakit Temettü (Bin TL)	Brüt Dağıtım Oranı (%)
ARASE	23.09.2024	1,61	0,9137	0,8223	228.418	87

Şirket Haberleri

- **Aselsan (ASELS,Pozitif):** (KAP) Şirket, Asya-Pasifik bölgesindeki müşterileriyle kara platformları ve deniz platformları için uzaktan komutalı silah sistemi, radar, ataletsel navigasyon, dost düşman tanıma sistemleri ve elektronik harp süitinden oluşan faydalı yüklerin satışına yönelik toplam tutarı 44,4mn USD olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır.
- **Pasifik Teknoloji (PATEK,Pozitif):** (KAP) Şirket bağlı ortaklığı Titra Teknoloji A.Ş. ile TC Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında "Kargo Dron" geliştirilmesi projesi kapsamında ek bir sözleşme imzalanmıştır.
- **Yiğit Akü (YIGIT,Pozitif):** (KAP) Şirket 01.08.2024 tarihinde yurtiçi bir müşterinin açmış olduğu "Akü Alım İhalesi"ne teklif vermiş olup söz konusu ihale 20.09.2024 tarihi itibarıyla sonuçlanmıştır. Şirket 20 kalem için toplam 118,63mn TL bedelle söz konusu ihaleyi almıştır.

Ekonomi Haberleri

- **Çin Merkez Bankası 14 günlük ters repo faizini indirdi.** Çin Merkez Bankası 14 günlük ters repo faizini yüzde 1,95'ten yüzde 1,85'e düşürdü. (Bloomberg HT)
- **ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı değişmedi.** ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta sabit kaldı. (Bloomberg HT)
- **Lagarde: Enflasyon 2025'te hedefe dönecek.** Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, kararlı politika eylemlerinin enflasyon beklentilerini başarıyla sabit tuttuğunu ve enflasyonun gelecek yılın ikinci yarısında yüzde 2'ye dönmesinin öngörüldüğünü söyledi. (Bloomberg HT)
- **TCMB Başkanı Karahan TBMM'de sunum yapacak.** Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 3 Ekim tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) sunum gerçekleştirecek. (Bloomberg HT)
- **TCMB'den TL mevduatta zorunlu karşılık hamlesi.** TCMB'den yapılan duyuruya göre, Türk lirası mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları ile yabancı para (YP) mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı değiştirildi. (Bloomberg HT)
- **Hazine alacakları ağustos sonu itibarıyla 30,2 milyar lira.** Hazine alacakları, ağustos sonu itibarıyla 30,2 milyar lira olarak gerçekleşti. (Bloomberg HT)
- **Brüt borç stoku 8,3 trilyon lira oldu.** Merkezi yönetim brüt borç stoku, ağustos sonu itibarıyla 8 trilyon 338,8 milyar lira olarak belirlendi. (Bloomberg HT)
- **BDDK: Bireysel ve konut kredilerindeki ihtiyatlı risk ağırlıkları kaldırıldı.** Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankaların sermaye yeterliliği hesaplamasında bireysel kredilere ve konut kredilerine uygulanan ilave risk ağırlıklarını kaldırdı. (Bloomberg HT)
- **Yurt dışı üretici fiyatlarında 5 ayın en yüksek aylık enflasyonu.** Yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), Ağustos'ta aylık bazda yüzde 2,95, artış gösterdi. Veri mart ayından beri görülen en yüksek enflasyon olarak kaydedildi. (Bloomberg HT)
- **Tarımsal girdi enflasyonunda artış devam ediyor.** Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) Temmuz'da aylık yüzde 3,42 artarken, yıllık yüzde 41,60 yükseldi. (Bloomberg HT)

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

- **Tüketici güveni Eylül'de yükseldi.** Tüketici güven endeksi Eylül'de aylık bazda yüzde 2,4 artarak 78,2'e yükseldi. (Bloomberg HT)

EKONOMİK TAKVİM

23 Eylül Pazartesi

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Japonya	Tüm Gün	Tatil			
Almanya	10:30	HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü)	Eyl	42,4	42,4
Almanya	10:30	HCOB Hizmet Sektörü(Öncü)	Eyl	51	51,2
Almanya	10:30	HCOB Bileşik(Öncü)	Eyl	48,2	48,4
Euro Bölgesi	11:00	HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü)	Eyl	45,6	45,8
Euro Bölgesi	11:00	HCOB Hizmet Sektörü(Öncü)	Eyl	52,4	52,9
Euro Bölgesi	11:00	HCOB Bileşik(Öncü)	Eyl	50,6	51
İngiltere	11:30	S&P Global/CIPS İmalat Sektörü PMI(Öncü)	Eyl		52,5
İngiltere	11:30	S&P Global/CIPS Bileşik(Öncü)	Eyl		53,8
İngiltere	11:30	S&P Global/CIPS Hizmet Sektörü(Öncü)	Eyl		53,7
ABD	16:45	S&P Global İmalat Sektörü PMI(Öncü)	Eyl	48,5	47,9
ABD	16:45	S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Öncü)	Eyl	55,2	55,7
ABD	16:45	S&P Global Bileşik PMI(Öncü)	Eyl		54,6

24 Eylül Salı

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Japonya	03:30	Jibun Bank İmalat Sektörü PMI(Öncü)	Eyl	49,9	49,5
Japonya	03:30	Jibun Bank Bileşik PMI(Öncü)	Eyl		53
Japonya	03:30	Jibun Bank Hizmet Sektörü PMI(Öncü)	Eyl		54
Türkiye	10:00	Reel Kesim Güven Endeksi	Eyl		98,5
Almanya	11:00	ifo İş Ortamı Endeksi	Eyl	86,1	86,6
Türkiye	11:00	Yabancı Ziyaretçi Sayısı	Ağu		7,33Mn
ABD	15:30	Philadelphia Fed İmalat Dışı Aktivite Endeksi	Eyl		-25,1
ABD	16:00	S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları(Aylık)	Tem		%0,60
ABD	16:00	S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları(Yıllık)	Tem	%5,90	%6,50
ABD	17:00	Richmond Fed İmalat Endeksi	Eyl	-15	-19
ABD	17:00	CB Tüketici Güven Endeksi	Eyl	102,9	103,3

25 Eylül Çarşamba

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Japonya	02:50	Hizmet Üretici Fiyatları(Aylık)	Ağu		%0,30
Japonya	02:50	Hizmet Üretici Fiyatları(Yıllık)	Ağu		%2,80
Çin	04:15	PBOC Orta Vadeli Kredi(MLF) Faiz Oranı	Eyl		%2,30
Türkiye	10:00	Hanehalkı 12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi	Eyl		%73,10
Türkiye	10:00	Reel Sektör 12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi	Eyl		%53,80
ABD	15:00	İnşaat İzinleri(Final)	Ağu	1,48M	1,41M
ABD	17:00	Yeni Konut Satışları	Ağu	700K	739K

26 Eylül Perşembe

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Japonya	02:50	BoJ Toplantı Tutanakları	Eyl		
Almanya	09:00	GfK Tüketici Güven Endeksi	Eki	-21	-22,0

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye	14:00	TCMB Toplantı Tutanakları	Eyl		
ABD	15:30	İşsizlik Başvuruları	Haftalık	226K	219K
ABD	15:30	GSYH(Final)	2Ç24	%3,0	%1,40
ABD	15:30	PCE	2Ç24	%2,5	%3,40
ABD	15:30	Çekirdek PCE	2Ç24	%2,8	%3,70
ABD	15:30	Kişisel Tüketim Harcamaları	2Ç24	%2,9	%1,50
ABD	15:30	Dayanıklı Mal Siparişleri(Aylık)	Ağu	-%2,80	%9,9
ABD	16:20	Fed Başkanı Powell'in Konuşması			
Euro Bölgesi	16:30	ECB Başkanı Lagarde'ın Konuşması			
ABD	17:00	Bekleyen Konut Satışları(Aylık)	Ağu	%3,10	-%5,5
ABD	17:00	Bekleyen Konut Satışları(Yıllık)	Ağu		-%8,5
ABD	18:15	ABD Hazine Bakanı Yellen'in Konuşması			

27 Eylül Cuma

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	Dış Ticaret Dengesi(Final- $\text{\$}$)	Ağu		-7,3Mr
Türkiye	10:00	Ekonomik Güven Endeksi	Eyl		93,1
Almanya	10:55	Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı	Eyl	%6,00	%6,0
Çin	12:00	Cari İşlemler Dengesi(Final- $\text{\$}$)	2Ç24		54,9B
Euro Bölgesi	12:00	Tüketici Güven Endeksi(Final)	Eyl	-12,9	-13,5
Euro Bölgesi	12:00	Ekonomik Görünüm Endeksi	Eyl	96,5	96,6
ABD	15:30	Kişisel Gelirler(Aylık)	Ağu	%0,40	%0,3
ABD	15:30	Kişisel Tüketim(Aylık)	Ağu	%0,30	%0,5
ABD	15:30	PCE(Aylık)	Ağu	%0,2	%0,2
ABD	15:30	PCE(Yıllık)	Ağu		%2,50
ABD	15:30	Çekirdek PCE(Aylık)	Ağu	%0,2	%0,2
ABD	15:30	Çekirdek PCE(Yıllık)	Ağu		%2,6
ABD	17:00	Michigan Tüketici Güven Endeksi(Final)	Eyl	69	67,9

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt. No:53 Kat:5 Daire 9-10 Taksim/İstanbul
Tel: 0212 293 95 00 Faks: 0212 293 95 60

Balıkesir İrtibat Bürosu

Altıeylül Mah. Keçeci sok. Özcaner İş merkezi No:17 K:1 Altıeylül/ Balıkesir
Tel: 0266 280 15 00 Faks: 0266 245 23 34

Ferdi Uğur Taçkınlar
Araştırma Müdürü
02123953227

ugur.tackinlar@piramitmenkul.com.tr

Arif Tekin Seğmen
Piramit PYS Araştırma Uzmanı
02123954008

asegmen@piramitportfoy.com.tr



UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.