

Piyasa Gündemi

Jeopolitik risklerin arttığı bu dönemde risk iştahında da dalgalanmalar yaşanıyor. Bugün içinde İsrail-Filistin arasındaki gelişmeler takip edilecektir. Veri takviminde, bugün için ABD'de eylül ayına yönelik ÜFE verisi açıklanacak. ÜFE verisinin dışında da 19-20 Eylül tarihlerinde yapılan Fed toplantısının tutanakları yayınlanacak. Tutanaklar taze bir veri değil ancak detayları okumak açısından önemli olacaktır.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 Türkiye Cari İşlemler Dengesi Önem:Yüksek
- 21:00 ABD FOMC Toplantı Tutanakları Önem:Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

Yerel Fed Başkanlarından gelen güvercin mesajların ardından dolar endeksinde geri çekilme yaşanırken, bugün FOMC tutanaklarından çıkacak mesajlar önemli olacak. BIST-100 Endeksi dün %3,04'lük kazançla günü 8.442,79 puandan tamamladı. ABD borsaları günü yükselişle kapatırken, ABD vadellilerinde bu sabah hafif alıcılı seyir görülüyor. Asya piyasalarında yeşil renk hâkim. Avrupa borsalarının güne yatay açılışla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 27,70 TL – 27,72 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:40 itibarıyla 27,72'li seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Jeopolitik riskler nedeniyle haftaya düşüşle başlayan BIST 100 Endeksi, dün gelen ve genele yayılan tepki alımlarıyla kayıpların büyük kısmını telafi etti. FED üyelerinde gelen sözlü yönlendirmeler sonrası jeopolitik risklerin arka plana atıldığı küresel hisse piyasalarındaki pozitif seyir içeride de karşılığını buldu. Hafta başında 22 hareketli ortalamaya kadar geri çekilen endekste 8.170 desteği üstünde tutunma çabasının devam edeceğini düşünüyoruz. Oynaklığın yüksek olduğu piyasada teknik göstergelerde henüz net bir bozulma yok. Endekste gün içi 8.400 desteğini takip edeceğiz. Üstünde tutunması ile 8.500 ve 8.563 dirençleri takip edilebilir. 8.400 altında saatlik kapanışlarda ise 8.345 ve 8.290 seviyeleri ön plana çıkabilir.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

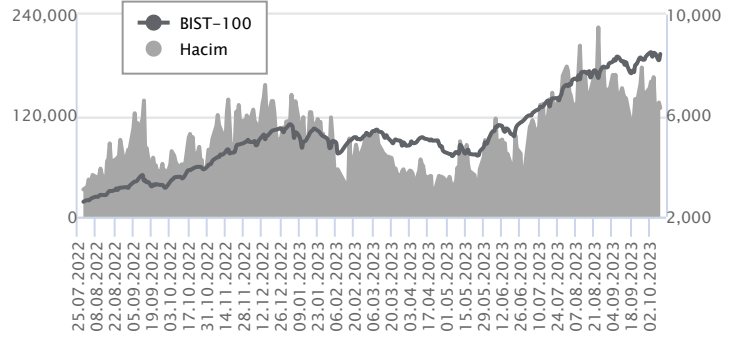
TÜRK HAVA YOLLARI / THYAO 10.10.2023 16:45:45 Şirketin eylül 2023 dönemine ilişkin trafik sonuçlarına göre; Eylül 2022 döneminde 7,27 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde %9,2 artışla 7,94 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %22,1 artarken, dış hatlarda ise %2,9 büyüme kaydetmiştir. Ocak-eylül döneminde ise yurtiçi yolcu sayısında 2022 yılının aynı dönemine göre %21,9 (23,57 milyon) büyüme, yurtdışı yolcu sayısında yıllık %16,8 (40,35 milyon) artış görülmüş, toplam yolcu sayısı %18,6 yükselişle 63,92 milyon olmuştur. **(SINIRLI POZİTİF)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 10.10.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	8,443	3.04	53.25
BİST 30	8,823	2.51	48.42
BIST Banka	8,700	3.26	73.04
BIST Sanayi	13,764	3.10	54.58
BIST 30 Yakın Vade	8,920.000	1.68	49.65

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	129,108	135,668	-4.84
Piyasa Değeri (mln TL)	7,253,554	7,037,544	3.07
Halka Açık PD (mln TL)	2,261,670	2,194,874	3.04
Yabancıların Piyasa Payı	34.86	34.49	1.06



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
KONYA	7,095.00	10.00	506.45
YEOTK	247.50	10.00	404.79
EGEEN	9,955.90	10.00	846.77
BRSAN	834.70	9.99	1,880.41
KONTR	316.40	9.98	780.25

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
ASELS	42.88	-2.28	5,710.72
OTKAR	401.50	-1.35	633.03
TUPRS	147.60	-0.20	4,726.07
KCHOL	156.10	-0.06	2,366.52

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
ODAS	135.29	13.65	9.64
DOHOL	123.42	14.48	6.08
SOKM	117.14	66.85	7.91
EUPWR	107.58	222.40	7.44
GESAN	93.90	98.10	6.80

BIST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
SNGYO	-63.59	3.65	2.82
TUKAS	-62.84	9.23	1.21
YYLGD	-61.24	21.80	5.83
ECILC	-58.59	57.70	2.03
KAYSE	-54.71	45.76	1.46

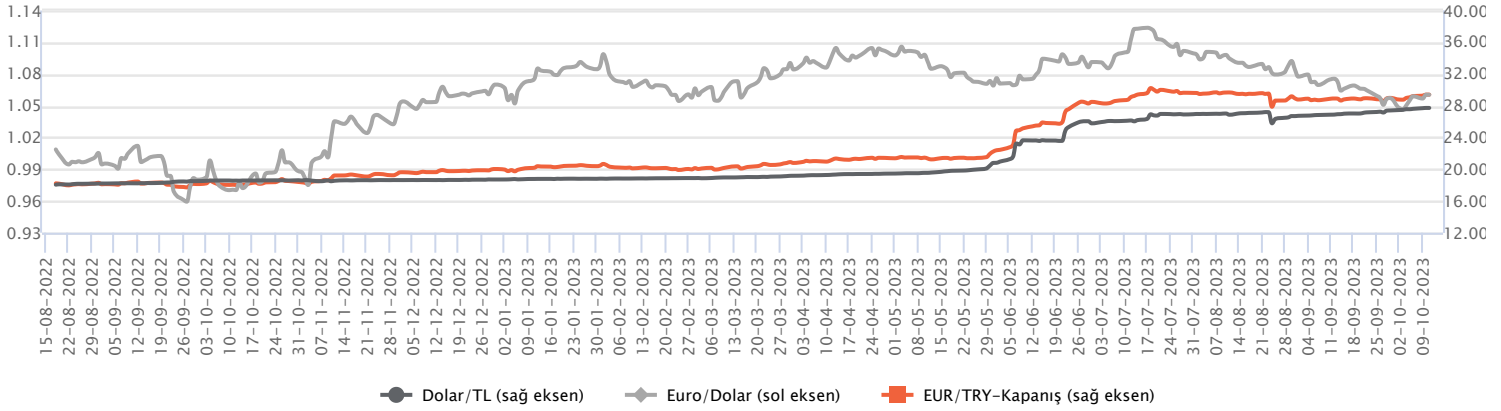
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
Büyüme	1Ç23	4%	3,6%
Enflasyon (TÜFE)	Eylül	61,5%	73,5
Bütçe Dengesi Mlr TL	Haziran	-716	-1.250
Cari Denge Mlr \$	Haziran	-56,5	-48

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Yurt içerisinde sanayi üretim endeksi ağustos ayında yüzde 0,8 oranında daralırken, yıllık artış ise yüzde 3,1 olarak gerçekleşti. Sanayi üretimi son iki aylık veride daralma kaydettiği görülmektedir. Diğer taraftan işsizlik oranı ağustosta 0,2 puan azalışla yüzde 9,2 seviyesine geriledi. ABD tarafında toptan stoklar ağustosta yüzde 0,1 oranında azalış kaydetti. Açıklanan verilerin fiyatlamalara etkisi sınırlı kaldı. Bugün içeride cari işlemler dengesi, ABD tarafında ise üretici enflasyonu ve FOMC toplantı tutanakları takip edilecek. Ayrıca jeopolitik riskler ve bu risklere yönelik gelişmeler piyasalarda yakından takip edilecek. Bu görünüm altında Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibariyle 27,73'lü seviyelerde bulunuyor. Dolar endeksi 105,80 civarında hareket ediyor.

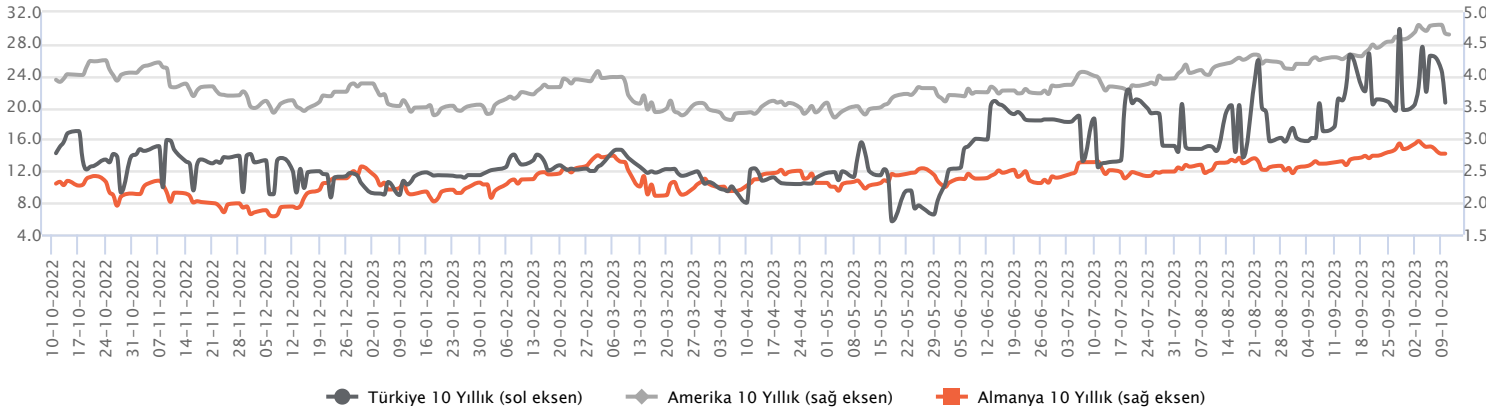
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	27.7269	0.11	48.20
EUR/TRY	29.4028	0.46	46.81
Euro/Dolar	1.0605	0.35	-0.89
Sterlin/Dolar	1.2276	0.30	1.54
Dolar/Yen	148.7275	0.15	13.55



Faizler

10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün değişim göstermeyerek günü yüzde 27,00 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise 123 baz puanlık düşüyle günü yüzde 27,52 seviyesinden tamamladı. Tahvil piyasasında TCMB'nin enflasyonu kontrol altına almak için izlediği parasal sıkılaştırma adımları takip ediliyor. Bu süreçte menkul kıymet tesisine yönelik uygulamaların da etkisiyle uzun vadeli tahvil faizleri ile enflasyon arasındaki makas açık kalmaya devam ediyor. Yurt dışı piyasalarda ise jeopolitik belirsizlikler sonrası piyasalarda petrol fiyatları ve bunun üzerinden enflasyona geçişkenlik izlenecek konular arasında. Ayrıca güvenli liman algısı ile riskten kaçınma durumları gelişmiş ülke tahvil faizlerinde kısa vadede volatilitiyi artırabilir. Bu sabah ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 4.64'lü seviyelerde bulunuyor.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	30.00	0.00 bp	20.98 bp
Türkiye 2 Yıllık	27.52	-1.23 bp	17.55 bp
Amerika 2 Yıllık	5.01	0.01 bp	0.59 bp
Almanya 2 Yıllık	3.07	0.04 bp	0.35 bp
Türkiye 10 yıllık	27.00	0.00 bp	17.17 bp
Amerika 10 Yıllık	4.65	-0.02 bp	0.77 bp
Almanya 10 Yıllık	2.77	0.00 bp	0.20 bp



TÜRK HAVA YOLLARI / THYAO 10.10.2023 16:45:45

Şirketin eylül 2023 dönemine ilişkin trafik sonuçlarına göre; Eylül 2022 döneminde 7,27 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde %9,2 artışla 7,94 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %22,1 artarken, dış hatlarda ise %2,9 büyüme kaydetmiştir. Ocak-eylül döneminde ise yurtiçi yolcu sayısında 2022 yılının aynı dönemine göre %21,9 (23,57 milyon) büyüme, yurtdışı yolcu sayısında yıllık %16,8 (40,35 milyon) artış görülmüş, toplam yolcu sayısı %18,6 yükselişle 63,92 milyon olmuştur.

(SINIRLI POZİTİF)

MLP SAĞLIK / MPARK 10.10.2023 21:17:27

Pay geri alım kapsamında 153,30 TL – 156,20 TL (ağırlıklı ortalama 155,02 TL) fiyat aralığından toplam 32.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 14.690.600 TL olup, bu payların sermayeye oranı %7,0615'e ulaşmıştır.

(SINIRLI POZİTİF)

NETAŞ / NETAS 10.10.2023 17:27:03

Şirket, Turkcell'in bağlı ortaklığı Turkcell Satış ve Dijital'den Superbox ürün tedariki için 13.468.312,50 Çin Yuanı tutarında, bağlı ortaklığı Superonline'dan ZTE WiFi 6 Home Gateway Modem ürün projesi kapsamında 10.495.872 Çin Yuanı tutarında, Superonline'dan ZTE VDSL Modem ürün projesi kapsamında 2.821.500 Çin Yuanı tutarında ve Türk Telekomünikasyon'dan 2.136.000 ABD doları tutarında VDSL Wifi5 modem siparişi almıştır.

BORSA İSTANBUL / MEKAG 10.10.2023 18:21:15

Meka Beton Santralleri'nin sermayesini temsil eden 62.500.000 TL nominal değerli payları kota alınmıştır. Halka arz edilen 16.900.000 TL nominal değerli Şirket payları 12/10/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 25 TL/pay baz fiyat, "MEKAG.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 11.10.2023 saat 07:00'ye kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 09 - 13 Ekim

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
09 Ekim Pazartesi	09:00	Almanya	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	▲	Ağustos		-0.80%/-2.25%
	11:30	Euro B.	Sentix Yatırımcı Güven Endeksi	▲	Ekim		-21,50
	Tüm Gün	Japonya	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	▲	Ekim		
10 Ekim Salı	10:00	Türkiye	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	▲	Ağustos		-0.40%/7.40%
	10:00	Türkiye	İşsizlik Oranı	▲	Ağustos		9,4%
	17:00	ABD	Toptan Stoklar (Aylık)	▲	Ağustos		-0,10%
11 Ekim Çarşamba	09:00	Almanya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	▲	Eylül	0,30%/4,50%	0,30%/6,10%
	10:00	Türkiye	Cari İşlemler Dengesi	▲	Ağustos	-250 mln \$	-5,47 mlr \$
	15:30	ABD	ÜFE (Aylık/Yıllık)	▲	Eylül	0,30%/1,60%	0,70%/1,60%
	15:30	ABD	Çekirdek ÜFE (Aylık/Yıllık)	▲	Eylül	0,20%/2,30%	0,20%/2,20%
	21:00	ABD	FOMC Toplantı Tutanaqları (19 - 20 Eylül)	▲	Eylül		
12 Ekim Perşembe	02:50	Japonya	ÜFE (Aylık/Yıllık)	▲	Eylül	0,10%/2,30%	0,30%/3,20%
	09:00	İngiltere	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	▲	Ağustos		0,40%/-0,70%
	09:00	İngiltere	GSYİH (Aylık)	▲	Ağustos	0,20%	-0,50%
	09:00	İngiltere	Dış Ticaret Dengesi	▲	Ağustos		-14,06 mlr £
	14:30	Euro B.	ECB Toplantı Tutanaqları	▲	Eylül		
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	▲	Ekim		207 Bin
	15:30	ABD	TÜFE (Aylık/Yıllık)	▲	Eylül	0,30%/3,60%	0,60%/3,70%
	15:30	ABD	Çekirdek TÜFE (Aylık/Yıllık)	▲	Eylül	0,30%/4,10%	0,30%/4,30%
	21:00	ABD	Federal Bütçe Dengesi	▲	Eylül		89,3 mlr \$
	13 Ekim Cuma	04:30	Çin	TÜFE (Aylık/Yıllık)	▲	Eylül	0,20%/0,30%
04:30		Çin	ÜFE (Yıllık)	▲	Eylül	-2,40%	-3,00%
06:00		Çin	Dış Ticaret Dengesi	▲	Eylül	70,00 mlr \$	68,36 mlr \$
12:00		Euro B.	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	▲	Ağustos		-1,10%/-2,20%
16:00		Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	▲	Ekim		
17:00	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi	▲	Ekim	68,00	68,10	

Takvim açıklanacak tüm verileri www.marbas.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Tahminler Credit Rating Araştırma, Bloomberg, Tradingeconomics.com, Investing.com, Ecnoday.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

Nişantaşı

Vali Konağı Cad. No.77 Polat Apt. Kat.3 D.3 Nişantaşı/Şişli – (0212) 241 15 75

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. Aslantepeler Cad. Canbaylar Plaza No. 93/9 Battalgazi – (0422) 377 90 00

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 anlaşılabilir 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 şekilde, 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 şekilde 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 şekilde 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 şekilde 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 şekilde ve surette Marbaş Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekilde ve surette her ne nam altında olursa olsun Marbaş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır.