

Piyasa Gündemi

Yurt dışında bu haftanın en önemli verisi 13 Eylül günü ABD enflasyonu olurken, 14 Eylül günü ise Avrupa Merkez Bankasının faiz kararı takip edilecek. İki başlıkta piyasaların seyrinde belirleyici olabilir. Yurt içinde ise Fitch tarafından yapılan değerlendirme bulunuyor. Yeni haftaya başlarken, Fitch etkisi olumlu yansiyabilir. Veri takviminde bugün Türkiye verileri takip edilecek. Dışarıda açıklanacak veri akışı bulunmuyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 TR Sanayi Üretimi Önem:Yüksek
- 10:00 TR Ödemeler Dengesi Önem:Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

Yurt içi piyasaların gündeminde Fitch tarafından yapılan değerlendirme bulunuyor. Kuruluş, cuma günü Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit etti, not görünümünü ise iki yıl aradan sonra "negatif"ten "durağan"a çektiğini bildirdi. Bu sabah açılışta Fitch etkisi hissedilebilir. Küresel piyasalarda bugün veri takvimi sakin görülüyor. BIST100 endeksi cuma gününü yüzde 0,15 düşüyle 8.325 seviyesinden kapattı. ABD borsaları cuma gününü yükselişle tamamlarken, bu sabah ABD vadeli alıcılı işlem görüyor. Asya piyasalarında yeşil renk hâkim. Avrupa borsalarının hafif alıcılı güne başlaması bekleniyor. Endeks kapanışında 26,83-26,8505 TL bölgesinde bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:10 itibarıyla 26,78'li seviyelerden işlem görüyor. BIST 100 Endeksinin güne alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Haftanın son işlem gününde dar bantta dalgalı seyir izleyen endeks, yeni zirve test etse de sınırlı kayıp ile kapanış gerçekleştirdi. Cuma akşamı Fitch'in Türkiye kredi notu görünümünü negatiften durağana yükseltmesi ile yeni haftaya başlangıç yapacak endekste, gün içi 8.270 ve 8.225 desteklerini takip edeceğiz. 8.225 altında fiyatlamının devam etmesi durumunda 8.100 bölgesine doğru satış baskısının devamı beklenebilir. Yükselişlerde 8.400 zirvesi üstünde 8.500 ve 8.620 dirençleri hedeflenebilir.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

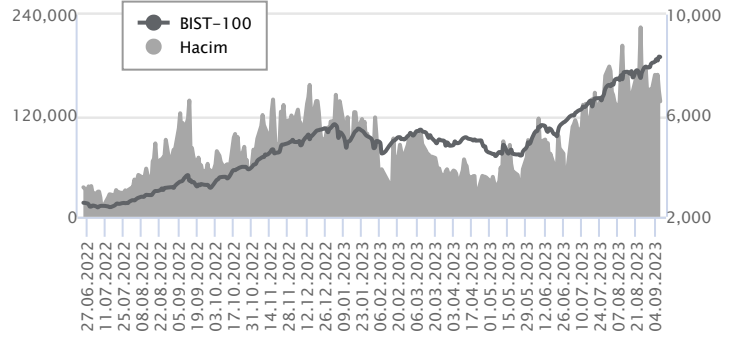
Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar Ağustos ayında nette 683 milyon dolarlık satış yaparken yılbaşından bu yana toplam çıkış 1.357 milyon dolar seviyesine ulaştı. Ağustos ayında en fazla alınan hisseler Garanti Bankası, Doğu Otomotiv, Türk Traktör, İş Bankası ve Migros olurken, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Tofaş, Koç Holding ve Enerjisa en fazla net satım yapılan hisseler oldu.

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 08.09.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	8,325	-0.15	51.12
BİST 30	8,829	-0.08	48.51
BIST Banka	8,281	0.03	64.70
BIST Sanayi	13,373	-0.32	50.18
BIST 30 Yakın Vade	9,177.000	-0.08	53.96

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	137,006	149,210	-8.18
Piyasa Değeri (mln TL)	7,077,943	7,081,789	-0.05
Halka Açık PD (mln TL)	2,198,222	2,201,489	-0.15
Yabancıların Piyasa Payı	31.32	31.08	0.77



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
SKBNK	5.52	9.96	1,494.35
ISGYO	23.34	7.56	1,192.31
GENIL	72.95	6.73	460.99
AKSA	89.40	6.62	1,114.86
BAGFS	39.68	6.27	534.50

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
TUKAS	11.75	-9.96	1,537.67
BRYAT	2,318.40	-8.36	521.12
BRSAN	713.10	-7.62	2,300.04
CIMSA	237.00	-4.51	1,149.11
KONYA	5,693.60	-4.31	256.09

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
GSDHO	397.48	4.83	2.33
QUAGR	338.51	6.88	0.73
TOASO	259.02	286.20	6.00
ZOREN	184.32	5.09	4.73
AKSA	150.31	89.40	6.62

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
SOKM	-68.99	64.75	-1.89
EKGYO	-55.72	9.48	-1.25
KRDMD	-55.10	26.70	-1.91
BIMAS	-53.60	270.00	-1.10
YYLGD	-53.54	22.06	-1.52

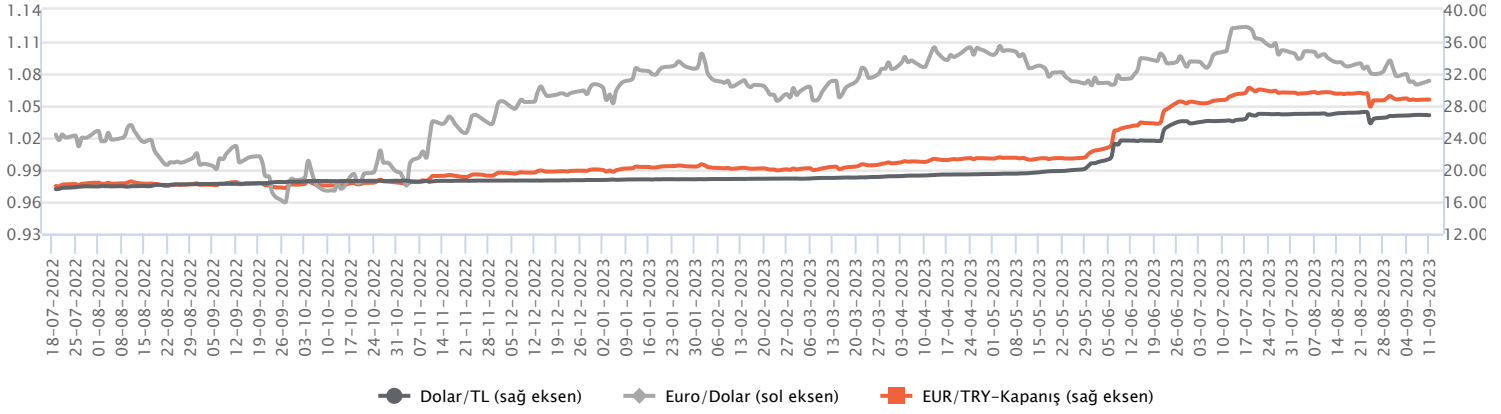
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
Büyüme	1Ç23	4%	3,6%
Enflasyon (TÜFE)	Ağustos	58,9%	69%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Haziran	-716	-1.250
Cari Denge Mlr \$	Haziran	-56,5	-50,1

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

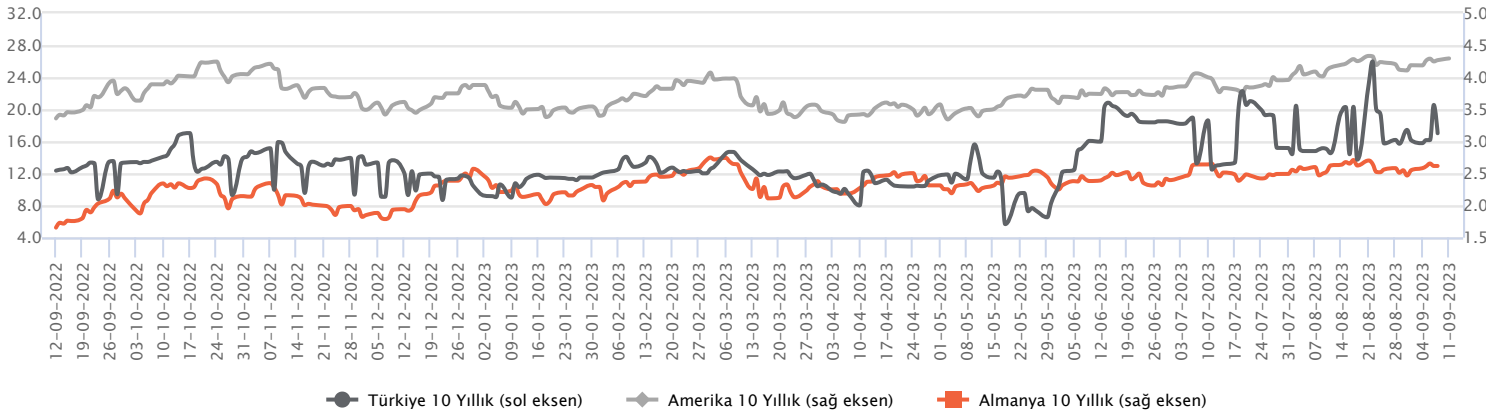
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, not görünümünü ise 2 yıl aradan sonra "negatif" ten "durağan"a yükseltti. Not görünümünün "durağan"a revize edilmesinde, kısa vadeli makro-finansal istikrar risklerini azaltan ve ödemeler dengesi baskılarını hafifleten daha geleneksel ve tutarlı bir politika bileşimine dönüş yapılması olduğu vurgulandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gelecek yıldan itibaren enflasyonun düşeceğini ve 2026 yılında %8,5 gibi tek haneli rakamlara döneceğini tahmin ettiklerini bildirdi. Bugün içinde sanayi üretimi ve cari işlemler dengesi takip edilecek. Hafta genelinde ise ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ön planda olacak. Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibarıyla 26,78'li seviyelerden işlem görüyor.

Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	26.8448	0.04	43.48
EUR/TRY	28.7263	0.09	43.43
Euro/Dolar	1.0703	0.05	0.02
Sterlin/Dolar	1.2482	0.07	3.25
Dolar/Yen	147.1285	-0.11	12.33


Faizler

10 yıl vadeli hazine tahvil faizi geçen haftayı %20,76 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise geçen haftayı %23,88 seviyesinden tamamladı. Menkul kıymet tesisine yönelik uygulamalar ve regülasyonlar tahvil faizleri üzerinde etkili olmaya devam etmekte olup, TCMB'nin etki analizlerini dikkate alarak kademeli sadeleştirme adımlarına gideceğine yönelik iletişim politikası, tahvil piyasasında öncelikli konular arasındaki yerini korumakta. Mevcut durumda kısa ve uzun vadeli tahvil faizleri politika faizi ve enflasyon beklentilerinin altında seyir izlemeye devam etmekte olup, bunda regülasyonların etkisi öne çıkıyor. Bu görünümle birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün 2 yıl vadeli 6 ayda bir %6,3 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihracı için ihale düzenleyecek.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	25.11	0.11 bp	16.09 bp
Türkiye 2 Yıllık	23.88	0.04 bp	13.91 bp
Amerika 2 Yıllık	5.00	0.02 bp	0.57 bp
Almanya 2 Yıllık	3.08	0.00 bp	0.35 bp
Türkiye 10 yıllık	20.76	1.46 bp	10.93 bp
Amerika 10 Yıllık	4.30	0.03 bp	0.42 bp
Almanya 10 Yıllık	2.62	0.00 bp	0.04 bp



Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar Ağustos ayında nette 683 milyon dolarlık satış yaparken yılbaşından bu yana toplam çıkış 1.357 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Ağustos ayında en fazla alınan hisseler Garanti Bankası, Doğu Otomotiv, Türk Traktör, İş Bankası ve Migros olurken, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Tofaş, Koç Holding ve Enerjisa en fazla net satım yapılan hisseler oldu.

TAV HAVALİMANLARI / TAVHL 08.09.2023 13:30:15

Şirketin ağustos 2023 dönemine ilişkin trafik sonuçlarına göre; Ağustos 2022 döneminde 10,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde %14 artışla 12,3 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %16 artarken, dış hatlarda ise %13 büyümeye kaydetmiştir. Ocak-ağustos döneminde ise yurtiçi yolcu sayısında 2022 yılının aynı dönemine göre %17 (21,6 milyon) büyümeye, yurtdışı yolcu sayısında yıllık %30 (42,3 milyon) artış görülmüş, toplam yolcu sayısı %25 yükselişle 63,9 milyon olmuştur. (NÖTR)

MLP SAĞLIK / MPARK 08.09.2023 18:27:32

Pay geri alım kapsamında 136.30 TL – 146,00 TL (ağırlıklı ortalama 142,16 TL) fiyat aralığından toplam 14.500 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 14.120.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,7872'ye ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

NETAS TELEKOMÜNİKASYON/ NETAS 08.09.2023 11:15:26

Şirket, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'den, 1.435.000 ABD doları tutarında HGW Wifi5 modem siparişi almıştır.

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ / SMRTG 08.09.2023 17:03:49

Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. ile yurtiçinde yerleşik bir müşteri arasında güneş paneli satışı işine istinaden KDV hariç toplam 2.087.167 ABD Doları tutarında yurt içi satış sözleşmesi imzalanmış, sözleşme tutarının %20'si tutarında avans tahsil edilmiştir.

BOĞAZIÇI BETON / BOBET 08.09.2023 10:05:34

Şirket MESA-ASL Adi Ortaklığı ile İstanbul- Etiler lokasyonunda yer alan Mesa Etiler Karanfilköy Kentsel Dönüşüm Gelişim Kompleksi Toplu Konut projesi kapsamında yapılacak olan konut inşaatı için hazır beton tedarik sözleşmesi imzalamıştır. Proje kapsamında yaklaşık 450 Milyon TL tutarında (proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir) hazır beton üretim, tedarik ve nakliye işi olacaktır.

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 11.09.2023 saat 08:35'e kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 11 - 15 Eylül

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
11 Eylül Pazartesi	10:00	Türkiye	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	📊	Temmuz		1.60%/0.60%
	10:00	Türkiye	Cari İşlemler Dengesi	📊	Temmuz	-4.6 mlr \$	0.67 mlr \$
	10:00	Türkiye	İşsizlik Oranı	📊	Temmuz		9,60%
12 Eylül Salı	09:00	İngiltere	İşsizlik Oranı	📊	Temmuz	4,30%	4,20%
	12:00	Almanya	ZEW Ekonomik Güven Endeksi	📊	Eylül	-15,00	-12,30
	12:00	Euro B.	ZEW Ekonomik Güven Endeksi	📊	Eylül		-5,50
13 Eylül Çarşamba	15:45	Almanya	Cari İşlemler Dengesi	📊			29.6 mlr \$
	02:50	Japonya	ÜFE (Aylık/Yıllık)	📊	Ağustos	0.10%/3.20%	0.10%/3.60%
	09:00	İngiltere	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	📊	Temmuz	-0.60%/0.50%	1.80%/0.70%
	09:00	İngiltere	Dış Ticaret Dengesi	📊	Temmuz		-4.79 mlr £
	12:00	Euro B.	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	📊	Temmuz	-0.70%/0.40%	0.50%/-1.20%
	15:30	ABD	TÜFE (Aylık/Yıllık)	📊	Ağustos	0.60%/3.60%	0.20%/3.20%
	15:30	ABD	Çekirdek TÜFE (Aylık/Yıllık)	📊	Ağustos	0.20%/4.30%	0.20%/4.70%
17:30	ABD	Ham Petrol Stokları	📊	Haftalık		-6.307M	
21:00	ABD	Federal Bütçe Dengesi	📊	Ağustos		-221.0 mlr \$	
14 Eylül Perşembe	07:30	Japonya	Kapasite Kullanım Oranı	📊	Temmuz		3,80%
	07:30	Japonya	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	📊	Temmuz		2.40%/0.00%
	15:15	Euro B.	Avrupa Merkez Bankası (ECB) Faiz Kararı	📊	Eylül	4,25%	4,25%
	15:30	ABD	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	📊	Ağustos		0.70%/3.17%
	15:30	ABD	ÜFE (Aylık/Yıllık)	📊	Ağustos	0.40%/1.20%	0.30%/0.80%
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	📊	Eylül		216 Bin
	15:45	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Basın Konferansı	📊	Eylül		
17:00	ABD	İşletme Stokları	📊	Temmuz	0,10%	0,00%	
15 Eylül Cuma	05:00	Çin	Sanayi Üretim Endeksi (Yıllık)	📊	Ağustos	4,00%	3,70%
	05:00	Çin	Perakende Satışlar (Aylık)	📊	Ağustos	2,80%	2,50%
	05:00	Çin	İşsizlik Oranı	📊	Ağustos		5,30%
	10:00	Türkiye	Konut Satışları	📊	Ağustos		109.5 Bin
	10:00	Türkiye	TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi	📊	Eylül		
	11:00	Türkiye	Bütçe Dengesi	📊	Ağustos		48.57 mlr TL
	12:00	Euro B.	Dış Ticaret Dengesi	📊	Temmuz		23 mlr €
	15:30	ABD	New York Fed Sanayi Endeksi	📊	Eylül	-10,00	-19,00
	16:15	ABD	Kapasite Kullanım Oranı	📊	Ağustos	79,30%	79,30%
16:15	ABD	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	📊	Ağustos		1.00%/-0.23%	
17:00	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi	📊	Eylül	69,20	69,50	

Takvim açıklanacak tüm verileri [kapsamamaktadır](#). Tahminler Gedik Yatırım Araştırma, Bloomberg, Tradingeconomics.com, Investing.com, Econoday.com kaynaklarından alınmıştır.

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

Sirkeci

Hobzar Mah. Aşirefendi Cad. Denizli Han Blok No: 27 Kapı No: 611 Fatih – (0212) 939 67 78

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 dayanılarak 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.