

**Piyasa Gündemi**

Küresel piyasaların gündeminde ABD'den açıklanan veriler ve İsrail-Filistin arasındaki gelişmeler takip ediliyor. ABD'de dün ÜFE verisi açıklanırken, eylül ayında yapılan Fed toplantısının tutanakları da yayınlandı. Tutanaqlarda, enflasyon yavaşlayana kadar kısıtlayıcı politikanın devam edilmesi istendiği belirtildi. Bugünde ABD'de TÜFE verisi açıklanacak. Enflasyon verisinin, fiyatlamaların seyrinde belirleyici olması beklenebilir.

**Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler**

- 14:30 EuroB. ECB Toplantı Tutanaqları Önem:Yüksek
- 15:30 ABD TÜFE Önem:Yüksek

**BIST-100 Güne Başlangıç**

Bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi öncesi dün ÜFE cephesinde beklentilerin üzerinde artış yaşanırken, tutanaqlarda enflasyon yavaşlayana kadar sıkı para politikasının devam edeceği görüşü hakimdi. BIST-100 Endeksi dün %1,33'lük kayıpla günü 8.330,64 puandan tamamladı. ABD borsaları günü yükselişle kapatırken, ABD vadeliilerinde bu sabah alıcılı seyr görülüyor. Asya piyasalarında yeşil renk hâkim. Avrupa borsalarının güne pozitif açılışla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 27,73 TL – 27,74 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:20 itibariyle 27,74'lü seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne tepki alımlarıyla başlamasını bekliyoruz.

**BIST-100 Strateji**

Güne yükselişle başlayan BIST 100 Endeksi, seansın ilk saatlerinden sonra gelen satışlar ile günün büyük bir kısmını negatif bölgede geçirdi. Hafta başından itibaren oynaklığın yüksek olduğu endekste kısa vadede 8.170-8.563 bölgesinde dalgalı seyrin devamı beklenebilir. Gün içi 8.300-8.400 seviyelerini referans olarak takip edeceğiz. Tepki alımlarında 8.400 ilk direncimiz olup üstünde kalıcı olması durumunda 8.460-8.500 bandı hedef olarak takip edilebilir. Yükseliş, 8.400 seviyesinde satışlar ile karşılanırsa yeniden 8.300 bölgesine doğru geri çekilme görülebilir. 8.300'ün aşağı yönde kırılması halinde 8.235-8.170 destekleri ön plana çıkabilir.

**Önemli Sektör Şirket Haberleri**

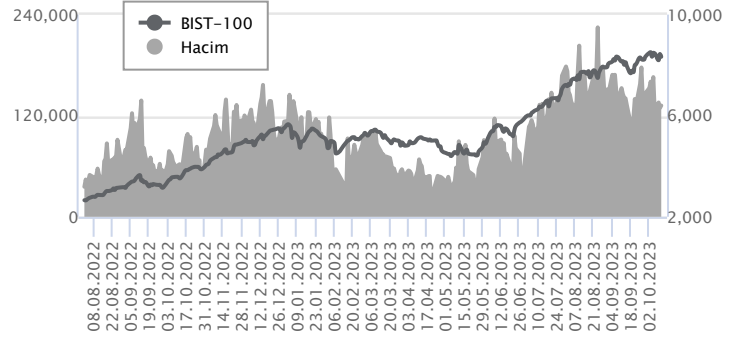
**Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar eylül ayında nette 508 milyon dolarlık satış yaparken yılbaşından bu yana toplam çıkış 1.865 milyon dolar seviyesine ulaştı.** Eylül ayında en fazla alınan hisseler Akbank, Sabancı Holding, Bim Birleşik Mağazalar, Koç Holding ve Sasa Polyester olurken, Türk Hava Yolları, Tüpraş, İş Bankası, Hektaş ve Tofaş en fazla net satım yapılan hisseler oldu.

**Günlük Veriler / BIST 100**

Veri Tarihi : 11.10.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	8,331	-1.33	51.21
BİST 30	8,724	-1.12	46.76
BIST Banka	8,763	0.73	74.29
BIST Sanayi	13,553	-1.53	52.21
BIST 30 Yakın Vade	8,880.000	-0.45	48.97

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	132,107	129,108	2.32
Piyasa Değeri (mln TL)	7,167,050	7,253,554	-1.19
Halka Açık PD (mln TL)	2,231,627	2,261,670	-1.33
Yabancıların Piyasa Payı	35.65	34.86	2.28



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
BRSAN	898.50	7.64	3,556.00
YEOTK	260.00	5.05	1,906.75
KONYA	7,449.10	4.99	1,209.29
GESAN	102.00	3.98	1,957.14
TCELL	55.30	2.50	2,333.51

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
SKBNK	6.99	-8.03	1,362.92
KCAER	30.68	-5.31	287.64
MGROS	384.20	-5.30	878.82
ISMEN	37.90	-4.82	521.27
GLYHO	14.39	-4.70	179.29

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
IPEKE	393.93	46.66	2.10
YEOTK	371.05	260.00	5.05
KONTR	276.89	307.10	-2.94
KOZAA	144.00	68.95	-0.22
KONYA	138.78	7,449.10	4.99

BIST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
CANTE	-56.89	19.17	-3.28
QUAGR	-52.36	6.50	-1.81
ZOREN	-48.45	6.16	-3.60
AKCNS	-47.44	177.90	-2.25
ASELS	-44.68	41.98	-2.10

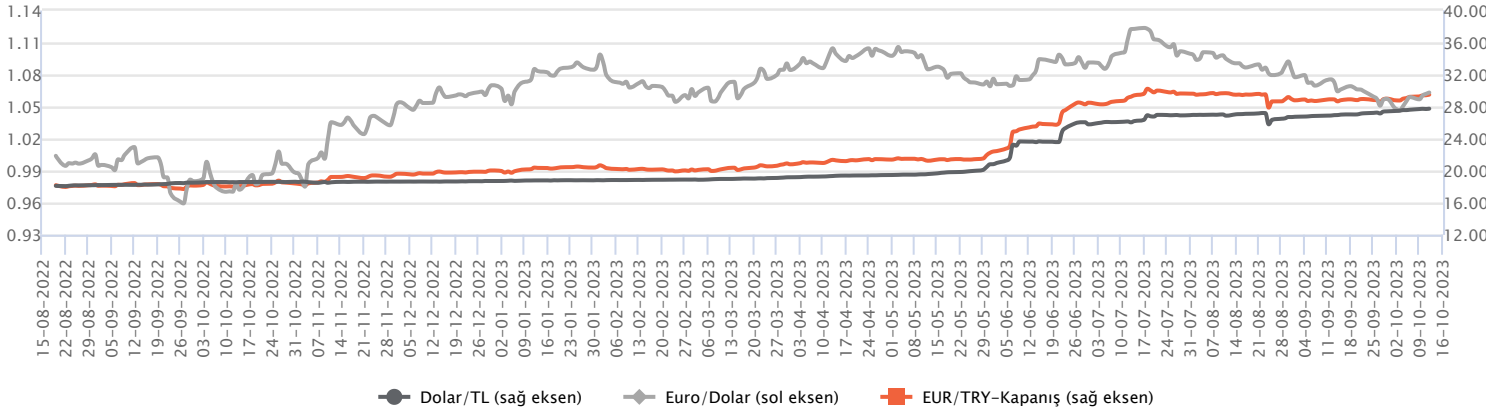
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
<b>Büyüme</b>	1Ç23	4%	3,6%
<b>Enflasyon (TÜFE)</b>	Eylül	61,5%	73,5
<b>Bütçe Dengesi Mlr TL</b>	Haziran	-716	-1.250
<b>Cari Denge Mlr \$</b>	Ağustos	-57,0	-50

\*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

**Dolar/TL**

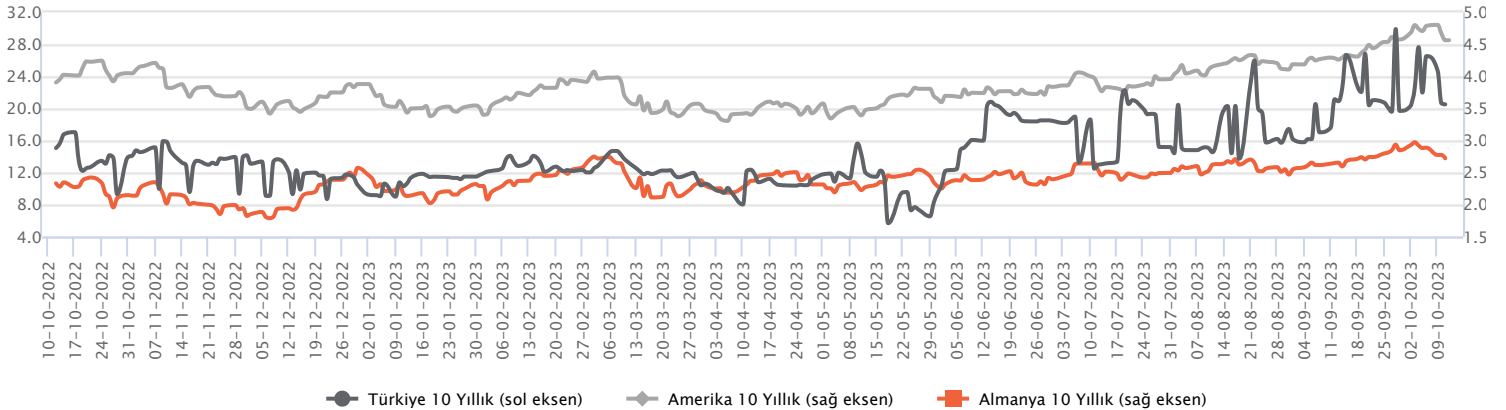
Yurt içerisinde cari işlemler dengesi ağustosta 619 milyon dolar açık verdi. Böylece Ocak – Ağustos 2023 tarihleri arası toplam cari açık 43,13 milyar dolara yükseldi. ABD tarafında üretici enflasyonu eylülde aylık yüzde 0,5 oranında artarken, çekirdek tarafta ise yüzde 0,3 arttı. Beklentilerin üzerindeki aylık artışların yaşandığı üretici enflasyonunda yıllık artış ise yüzde 2,2'ye yükseldi. Fed'in 19 – 20 Eylül tarihli toplantısına ait tutanaklarda, enflasyon hedefe dönene kadar para politikasının bir süre kısıtlayıcı seviyede kalması gerektiğine yönelik görüş birliğinin olduğu vurgulandı. Verilerin fiyatlamalara etkisi olmadı diyebiliriz. Bugün ABD'de tüketici enflasyonu öne çıkacak. Aynı zamanda jeopolitik riskler takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibariyle 27,74'lü seviyelerde bulunuyor.

Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	27.7029	-0.09	48.07
EUR/TRY	29.4215	0.06	46.90
Euro/Dolar	1.0620	0.14	-0.75
Sterlin/Dolar	1.2313	0.31	1.85
Dolar/Yen	149.1625	0.29	13.88


**Faizler**

10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün 5 baz puanlık yükselişle günü yüzde 27,05 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise 60 baz puanlık düşüşle günü yüzde 26,92 seviyesinden tamamladı. 2 yıl vadeli tahvil faizinde hafta başından itibaren düzeltme eğilimleri takip ediliyor. 10 yıl vadeli tahvil faizlerinde ise sınırlı yükseliş eğilimleri görülüyor. Tahvil piyasasında uzun vadeli tahvil faizi yüzde 30 olan politika faizi altında fiyatlanmaya devam ediyor. Enflasyon tarafında ise yükseliş eğilimleri devam etmekte. Menkul kıymet tesisine yönelik uygulamalar tahvil faizler tarafında etkili olmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. ABD tarafında ise son dönemde yaşanan jeopolitik riskler sonrası 10 yıl vadeli tahvil faizinde düşüş eğilimleri izleniyor. ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisi ise volatilitéyi artırabilir.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	30.00	0.00 bp	20.98 bp
Türkiye 2 Yıllık	26.92	-0.60 bp	16.95 bp
Amerika 2 Yıllık	5.00	-0.01 bp	0.57 bp
Almanya 2 Yıllık	3.10	0.03 bp	0.38 bp
Türkiye 10 yıllık	27.05	0.05 bp	17.22 bp
Amerika 10 Yıllık	4.57	0.00 bp	0.69 bp
Almanya 10 Yıllık	2.72	-0.05 bp	0.15 bp



**Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar Eylül ayında nette 508 milyon dolarlık satış yaparken yılbaşından bu yana toplam çıkış 1.865 milyon dolar seviyesine ulaştı.**

Eylül ayında en fazla alınan hisseler Akbank, Sabancı Holding, Bim Birleşik Mağazalar, Koç Holding ve Sasa Polyester olurken, Türk Hava Yolları, Tüpraş, İş Bankası, Hektaş ve Tofaş en fazla net satım yapılan hisseler oldu.

**PETKİM / PETKM 11.10.2023 18:13:14**

Şirketin STAR'dan 20 yıl süreyle hammadde alım sözleşmesi feshedilerek, yeniden müzakere edilmiş ve Şirkete hammadde temininde esneklik sağlayacak şekilde yeni bir sözleşme imzalanmıştır. Yeni sözleşmeye göre Şirket STAR'dan ağır nafta, hafif nafta ve reformat tedarikine devam edecek olup, sağlanacak hammadde miktarları Şirketin talebine istinaden tarafların mutabakatı ile kararlaştırılacak, hammadde fiyatları ise transfer fiyatlandırması prensiplerine uygun olarak 12 aylık dönemler için belirlenecektir. Yeni sözleşme, kendiliğinden 1'er yıllık sürelerle yenilenmek üzere 1 yıllığına imzalanmıştır. (NÖTR)

**MLP SAĞLIK / MPARK 11.10.2023 21:16:34**

Pay geri alım kapsamında 153,40 TL – 157,90 TL (ağırlıklı ortalama 155,33 TL) fiyat aralığından toplam 32.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 14.722.600 TL olup, bu payların sermayeye oranı %7,0769'a ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

\*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 12.10.2023 saat 08:23'e 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 Tutanakları (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 Tutanakları	■	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%	0,10%/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 **kapsamamaktadır**. Tahminler 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. 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.