

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda hareketli bir haftanın sonuna yaklaşıldı. Bu hafta ABD'de eylül ayına yönelik ÜFE-TÜFE verileri açıklanırken, eylül ayında yapılan Fed toplantısının da tutanakları yayımlandı. Bugün içinse ABD'de açıklanacak veri var ancak fiyatlamalar üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. Jeopolitik risklerin arttığı bu dönemde risk iştahında da dalgalanmalar oluyor. Bugün içinde haber akışları takip edilebilir.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 12:00 EuroB. Sanayi Üretimi Önem:Yüksek
- 17:00 ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi Önem:Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

ABD'de dün beklentilerin görece üzerinde gelen enflasyon verisi Fed'in yıl sonuna kadar bir faiz artırımına gideceğine yönelik beklentilerin güç kazanmasında etkili olurken, jeopolitik gelişmeler ön planda kalmaya devam ediyor. BIST-100 Endeksi dün %0,86'lık kayıpla günü 8.259,27 puandan tamamladı. ABD borsaları günü düşüşle kapatırken, ABD vadellilerinde bu sabah yatay pozitif seyir görülüyor. Asya piyasalarında kırmızı renk hâkim. Avrupa borsalarının güne zayıf açılışla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 27,74 TL – 27,75 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:35 itibarıyla 27,79'lu seviyelerden işlem görüyor. BIST-100 Endeksi'nin güne yatay başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Jeopolitik risklerin ön plana çıktığı günde endeks negatif bölgede kapanış gerçekleşti. Güne alıcılı başlangıç yapan endeks, seans ortasında İsrail'in Suriye'de havalimanına hava operasyonu düzenlemesi haberiyle birlikte sert geri çekildi. Kısa vadede önemli destek olarak gördüğümüz 8.170 altına sarkması sonrası tepki alımlarıyla bölge üstünde kapanış gerçekleşti. Oynaklığın bir süre daha devam edeceğini düşündüğümüz endekste gün içi 8.170 desteğini takip edeceğiz. Destek üstünde yükselişlerde 8.320 ilk güçlü direnç olup kırılması durumunda 8.380-8.420 bandı hedeflenebilir. 8.170 altında fiyatlamada 8.040 ve 7.920 destekleri ön plana çıkabilir.

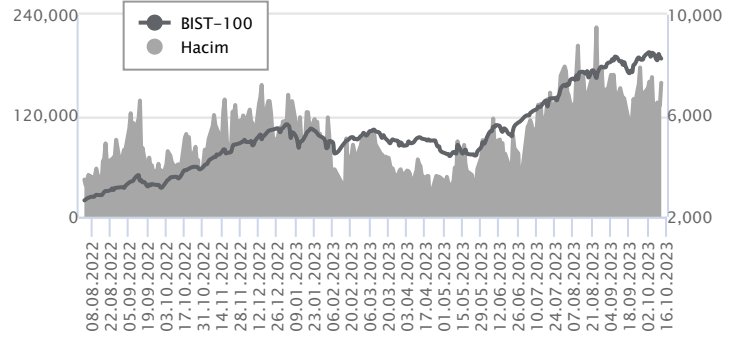
Önemli Sektör Şirket Haberleri

PEGASUS / PGSUS 12.10.2023 18:38:48 2023 yılı eylül ayı trafik verileri açıklanmıştır. Buna göre; toplam yolcu sayısı 2022 yılının eylül ayına göre %16 artış (3,07 milyon yolcu) göstermiştir. İç hatlar yolcu sayısında %13 yükseliş olurken, dış hatlar yolcu sayısında %18 artış yaşanmıştır. Ocak – Eylül 2023'de ise 2022 yılının aynı dönemine göre, toplam yolcu sayısında %20 yükseliş (23,80 milyon yolcu) meydana gelmiştir. (POZİTİF)

Günlük Veriler / BIST 100
Veri Tarihi : 12.10.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	8,259	-0.86	49.92
BİST 30	8,637	-1.00	45.29
BIST Banka	8,655	-1.23	72.15
BIST Sanayi	13,501	-0.38	51.63
BIST 30 Yakın Vade	8,750.250	-1.46	46.80

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	159,060	132,107	20.40
Piyasa Değeri (mln TL)	7,122,823	7,167,050	-0.62
Halka Açık PD (mln TL)	2,212,509	2,231,627	-0.86
Yabancıların Piyasa Payı	35.53	35.65	-0.34



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
BRSAN	988.30	9.99	4,515.39
BRYAT	2,810.50	8.56	1,654.56
IPEKE	50.60	8.44	1,528.94
GESAN	109.80	7.65	5,677.83
KONYA	7,901.40	6.07	975.95

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
GLYHO	13.41	-6.81	449.35
AGHOL	209.80	-6.26	357.81
TSKB	8.24	-4.74	787.12
AKFGY	5.08	-4.69	391.59
SNGYO	3.48	-4.66	258.96

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
QUAGR	311.16	6.60	1.54
GESAN	190.11	109.80	7.65
GLYHO	150.62	13.41	-6.81
ASELS	139.11	43.10	2.67
VESBE	109.52	17.03	2.71

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
TCELL	-49.43	54.15	-2.08
KARSN	-43.17	11.64	-1.77
SKBNK	-42.81	7.11	1.72
CCOLA	-40.99	373.00	-1.56
TTKOM	-40.03	21.26	-2.74

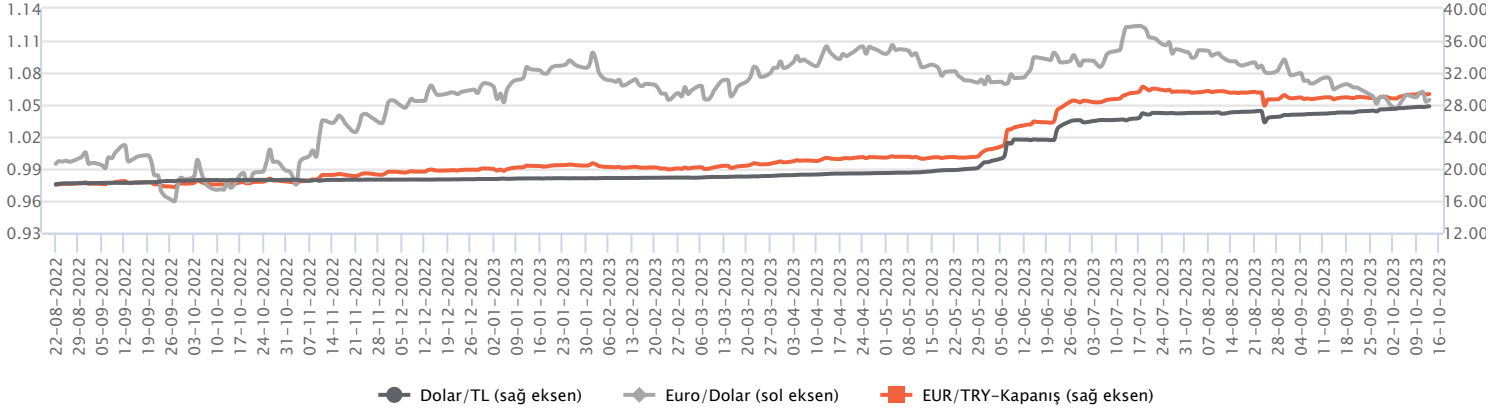
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
Büyüme	1Ç23	4%	3,6%
Enflasyon (TÜFE)	Eylül	61,5%	73,5
Bütçe Dengesi Mlr TL	Haziran	-716	-1.250
Cari Denge Mlr \$	Ağustos	-57,0	-50

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Yurt içerisinde kur korumalı mevduat toplamı geçen hafta 74,6 milyar TL düşüşle 3,23 trilyon TL'ye geriledi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 406 milyon dolar azalarak 171,6 milyar dolara geriledi. TCMB brüt döviz rezervi ise geçen hafta 122,2 milyar dolardan 122,9 milyar dolara yükseldi. ABD tarafında tüketici enflasyonu eylülde yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde artış kaydederken, yıllık artış ise yüzde 3,7 ile beklentileri aştı. Çekirdek tarafta ise enflasyon aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4,1 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Diğer taraftan ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 209 bin kişi ile güçlü görünümünü korudu. Verilerin fiyatlamalara etkisi sınırlı kaldı. Bugün jeopolitik riskler takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibarıyla 27,88'li seviyelerde bulunuyor.

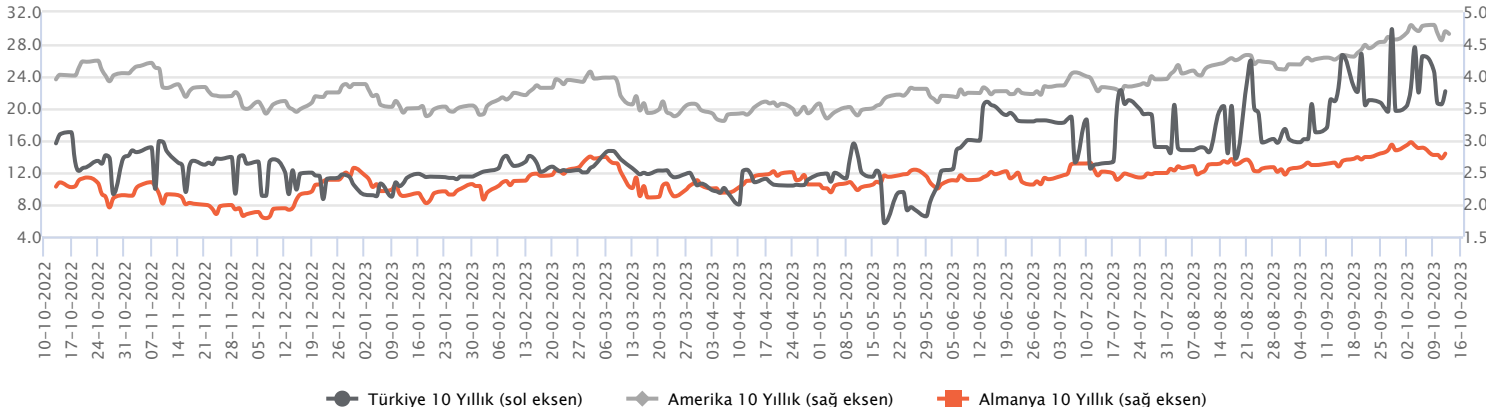
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	27.7441	0.15	48.29
EUR/TRY	29.2844	-0.47	46.21
Euro/Dolar	1.0527	-0.87	-1.62
Sterlin/Dolar	1.2176	-1.11	0.72
Dolar/Yen	149.8090	0.43	14.38



Faizler

10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün 10 baz puanlık yükselişle günü yüzde 27,15 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise 59 baz puanlık yükselişle günü yüzde 27,51 seviyesinden tamamladı. Tahvil faizlerinde politika faizi altındaki seyirler izlenirken, menkul kıymet tesisine yönelik uygulamaların tahvil piyasaları üzerindeki etkisi devam ediyor. TCMB'nin parasal sıkılaştırma adımları ve faiz artırımı döngüsü devam ederken, bir yandan da enflasyonda yüksek seviyeler izleniyor. Enflasyonla mücadelede TCMB'nin bundan sonraki süreçte atacağı adımlar piyasalarda volatilitiyi artırabilir. ABD tarafında ise yıllık enflasyon yüzde 3,7 ile beklentiler üzerinde. ABD tahvil faizlerinde dün tekrardan yükseliş eğilimleri izlendi. Bu sabah ise ABD 10 yıl tahvil faizi yüzde 4.65 civarında hareket ediyor.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	30.00	0.00 bp	20.98 bp
Türkiye 2 Yıllık	27.51	0.59 bp	17.54 bp
Amerika 2 Yıllık	5.05	-0.03 bp	0.62 bp
Almanya 2 Yıllık	3.17	0.06 bp	0.44 bp
Türkiye 10 yıllık	27.15	0.10 bp	17.32 bp
Amerika 10 Yıllık	4.66	-0.04 bp	0.78 bp
Almanya 10 Yıllık	2.80	0.07 bp	0.22 bp



PEGASUS / PGSUS 12.10.2023 18:38:48

2023 yılı eylül ayı trafik verileri açıklanmıştır. Buna göre; toplam yolcu sayısı 2022 yılının eylül ayına göre %16 artış (3,07 milyon yolcu) göstermiştir. İç hatlar yolcu sayısında %13 yükseliş olurken, dış hatlar yolcu sayısında %18 artış yaşanmıştır. Ocak – Eylül 2023'de ise 2022 yılının aynı dönemine göre, toplam yolcu sayısında %20 yükseliş (23,80 milyon yolcu) meydana gelmiştir. (POZİTİF)

KOÇ HOLDİNG / KCHOL, AYGAZ 12.10.2023 18:21:24

Şirketin %77 oranında, bağlı ortaklıklarından Aygaz'ın ise %20 oranında pay sahibi olduğu Enerji Yatırımları tarafından Şirket'in 2023 yılı ilk 9 aylık karından 31.10.2023 tarihine kadar ödenmek üzere 5.420.000.000 TL tutarında nakit avans kar payı dağıtılmasına karar verilmiştir. (AYGAZ ve KCHOL için SINIRLI POZİTİF)

ALARKO HOLDİNG / ALARK 12.10.2023 19:14:13

Şirketin bağlı ortaklığı Alarko Tarım tarafından; ana faaliyet konusu seracılık olan Altes Seracılık Tarım'ın 50.000.000 TL nominal değerli 50.000.000 adet hissesinin tamamı (%100) 50.000.000 TL bedelle devralınmıştır. Söz konusu şirketin mülkiyetinde toplamda yaklaşık 30.000 m² dikili halde bulunan sera ve toplamda yaklaşık 50.000 m² tarla vasıflı jeotermal sera yapımına uygun taşınmaz bulunmaktadır. (SINIRLI POZİTİF)

AKSA ENERJİ / AKSEN 12.10.2023 18:34:44

Pay geri alım kapsamında 37,00 TL – 38,32 TL (ağırlıklı ortalama 37,74 TL) fiyat aralığından toplam 264.000 adet AKSEN payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplamı 264.000 adet olup, bu payların sermayeye oranı %0,022'dir. (SINIRLI POZİTİF)

MLP SAĞLIK / MPARK 12.10.2023 23:09:54

Pay geri alım kapsamında 149,00 TL – 157,50 TL (ağırlıklı ortalama 153,79 TL) fiyat aralığından toplam 32.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 14.754.600 TL olup, bu payların sermayeye oranı %7,0923'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

ARÇELİK / ARCLK 12.10.2023 08:08:29

Şirket Whirlpool Corporation ile kuracağı ortaklık için Faz II - daha detaylı inceleme- sürecine geçildiğini duyurmuştur. Daha önce 2Y23 olarak açıklanan beklenen kapanış tarihinin mevcut inceleme süreçleri nedeniyle ertelenebileceği açıklanmıştır. (SINIRLI NEGATİF)

PANELSAN / PNLSN 12.10.2023 17:06:01

Şirket Uşak merkezli özel bir firmadan, iki ayrı sözleşme ile toplamda 14.890.615 TL tutarında sandviç panel siparişi almıştır.

SANİCA ISI / SNICA 12.10.2023 18:36:16

Şirket ile Al-ge Mühendislik arasında Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Ana Dağıtıcılık Yapılması konusunda sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme çerçevesinde bir yıl içerisinde yaklaşık 80 milyon TL cironun yapılması beklenilmektedir.

KONFRUT GIDA / KNFRT 12.10.2023 18:35:27

Şirket Yönetim Kurulu, 132.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin beheri 1 kuruş nominal değerde 13.200.000.000 adet pay karşılığı 132.000.000 TL tutarında (%100 oranında) tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz artırılarak 264.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir.

BORSA İSTANBUL / DOFER 12.10.2023 18:10:07

Dofer Yapı Malzemeleri'nin 17.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 55.750.000 TL nominal değerli payları kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 16/10/2023 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 17,11 TL/pay fiyat, "DOFER.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 13.10.2023 saat 08:13'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%
13 Ekim Cuma	21:00	ABD	Federal Bütçe Dengesi	■	Eylül		89,3 mlr \$
	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

Erenköy

Bağdat Caddesi Beyaz Apt. No: 339 D:5 Erenköy – (0216) 301 10 45

Nişantaşı

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

Ankara

Tunalı Hilmi Cad. 60/12 Kavaklıdere – (0312) 426 16 61

Malatya

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

Beylikdüzü

Hayrettin Paşa Mah. 1993 Sokak No:22 Ferah Residence Daire A1 Esenyurt – (0212) 270 26 43

Levent

Nispetiye Mah. Aydar 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

Bursa

Çekirge Mah. Çekirge Cad. Gökçen Apt. Blok 97/1 C Osmangazi – (0224) 233 43 37

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.