

**Piyasa Gündemi**

Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, enflasyonist endişelere neden olunca, piyasalarda risk iştahının da zayıf seyretmesine yol açıyor. Küresel piyasalar için bugünün en önemli verisi, ABD enflasyonu olacak. Ağustos ayına yönelik enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor. Fed'in gelecek hafta yapacağı toplantısına dair faiz artırmama ihtimalleri masada dururken, bugünkü veri, bu beklentileri de etkileyebilir. Piyasaların seyri açısından önemli olacaktır.

**Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler**

- 12:00 EuroB. Sanayi Üretimi Önem:Yüksek
- 15:30 ABD TÜFE Önem:Yüksek

**BIST-100 Güne Başlangıç**

Hafta başından bu yana yurt içi piyasalarda veriler açıklanırken, yurt dışı piyasalarda sakin bir veri takvimi izlendi. Ancak bugün için yurt içi taraf sakin görülüyor, ABD tarafında ise enflasyon günü olacak. Ağustos ayı enflasyon verisi takip edilecek. Küresel piyasaların seyri açısından önemli olabilir. BIST100 endeksi dün yüzde 0,16 kazançla 8.160 seviyesinden kapattı. ABD borsaları dün kayıplarla tamamlarken, bu sabah ABD vadeli hafif satıcı seyrediyor. Asya piyasalarında zayıf seyirler görülürken, Avrupa borsalarının bu sabah satıcı açılış yapması bekleniyor. Endeks kapanışında 26,8916-26,9017 TL bölgesinde bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibarıyla 26,91'li seviyelerden işlem görüyor. BIST 100 Endeksinin güne yatay bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

**BIST-100 Strateji**

Oynaklığın oldukça yüksek olduğu bir günü geride bırakan endeks, %0,16 yükselişle günü tamamladı. Bankacılık sektöründe düşüş eğiliminin devam etmesi endeks üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Kısa vadeli yükseliş trend desteği ve 22 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 7,900 bölgesi üstünde kaldığı sürece satışları kar realizasyonu olarak değerlendiriyoruz. Gün içi 8.100 desteği üstünde tutunması halinde 8.280-8.330 ve 8,400 seviyeleri dirençler olarak takip edilebilir. 8.100 altına 8,056 ve 8,000 desteklerini takip edeceğiz.

**Önemli Sektör Şirket Haberleri**

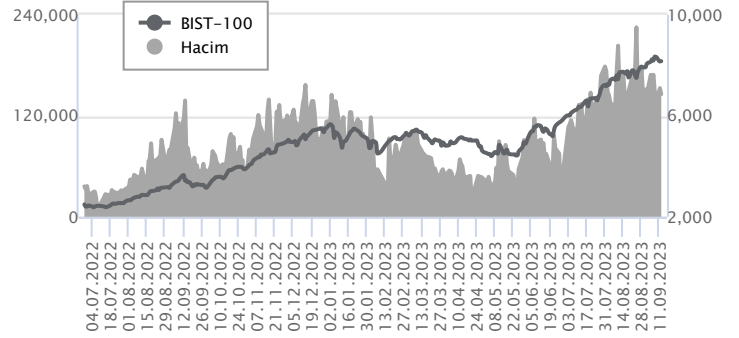
**PEGASUS HAVAYOLLARI / PGSUS 12.09.2023 22:32:53**  
Pegasus'un aylık yolcu sayısı Ağustos ayında 2022 yılına göre %13 artarak 3,35 milyona yükseldi. Ağustos ayında iç hat yolcu sayısında (2022 yılına kıyasla) %7'lik bir artış ve dış hat yolcu sayısında %17'lik bir artış yaşanmış ve taşınan toplam aylık yolcu sayısı %13'lük bir artışla 3,35 milyona ulaşmıştır. Yıllık bazda, iç hat yolcu sayısı (2022 yılına kıyasla) %7 artarak 7,73 milyona, dış hat yolcu sayısı ise %30 artarak 13 milyona yükselmiş ve kümülatif olarak %20 artışla 20,73 milyona yükselmiştir. Şirketin yıl başından bu yana yük faktörü 1,7pps artışla %84,16'ya yükselirken, Mevcut Koltuk Kilometresi (ASK) %25 artışla 38,09 milyar olarak gerçekleşti. (NÖTR)

**Günlük Veriler / BIST 100**

Veri Tarihi : 12.09.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	8,160	0.16	48.12
BİST 30	8,599	-0.18	44.64
BIST Banka	7,679	-1.85	52.74
BIST Sanayi	13,202	0.30	48.26
BIST 30 Yakın Vade	8,871.500	-0.60	48.83

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	145,585	152,719	-4.67
Piyasa Değeri (mln TL)	6,936,757	6,912,702	0.35
Halka Açık PD (mln TL)	2,154,550	2,151,010	0.16
Yabancıların Piyasa Payı	32.16	31.72	1.40



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
ALFAS	150.70	10.00	1,194.16
ASUZU	257.40	10.00	115.43
ULKER	89.70	9.99	2,514.63
ENKAI	38.18	9.97	5,961.65
CIMSA	270.00	9.09	1,972.80

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
SKBNK	5.23	-9.67	1,870.52
IPEKE	49.80	-4.14	521.86
ISMEN	36.74	-3.97	424.57
AGHOL	241.10	-3.94	274.59
GWIND	32.90	-3.91	717.15

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
EĞEEN	279.37	8,000.40	3.04
OTKAR	136.05	359.00	2.92
TKFEN	97.36	52.30	7.66
GESAN	92.35	94.15	2.34
ISMEN	75.37	36.74	-3.97

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
IPEKE	-65.98	49.80	-4.14
GENIL	-60.05	67.15	-0.67
CEMTS	-57.45	13.53	-1.67
KZBGY	-55.23	22.56	-2.76
KOZAA	-55.03	67.45	-3.64

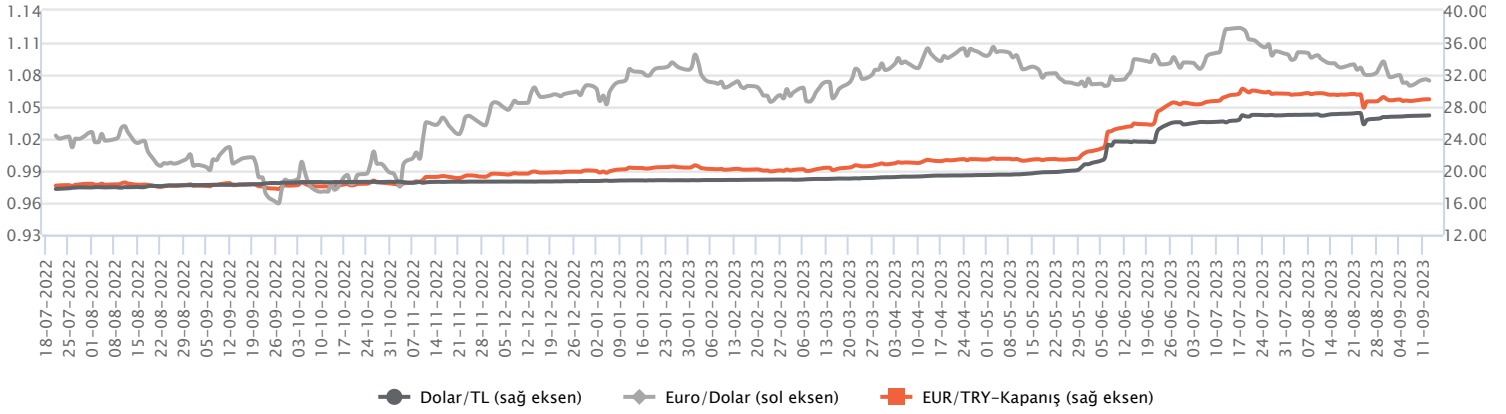
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
<b>Büyüme</b>	1Ç23	4%	3,6%
<b>Enflasyon (TÜFE)</b>	Ağustos	58,9%	69%
<b>Bütçe Dengesi Mlr TL</b>	Haziran	-716	-1.250
<b>Cari Denge Mlr \$</b>	Haziran	-56,5	-50,1

\*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

**Dolar/TL**

TCMB, ihracatçılara yönelik günlük reeskont kredi limitini 3 milyar TL'ye yükseltti. Yurt içerisinde perakende satışlar temmuzda %2,7 oranında artış kaydederken, yıllık artış ise %31 oranında arttı. Ciro endeksi tarafında aylık artış %11,2 düzeyinde gerçekleşirken, yıllık artış ise %77 düzeyinde gerçekleşti. Açıklanan verilerin fiyatlamlara etkisi olmadı diyebiliriz. ABD tarafında ise veri akışı bakımından sakin bir günü geride bıraktık. Bugün ABD tarafında açıklanacak tüketici enflasyonu verileri piyasaların odağında olacak. Verinin açıklanması ile beraber dolar endeksinde oynaklık artabilir. Yurt içerisinde ise veri akışı bakımından sakin bir gün geçireceğiz. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibarıyla 26,91'li seviyelerden işlem görüyor. Dolar endeksi ise 104,60'lı seviyelerde bulunuyor.

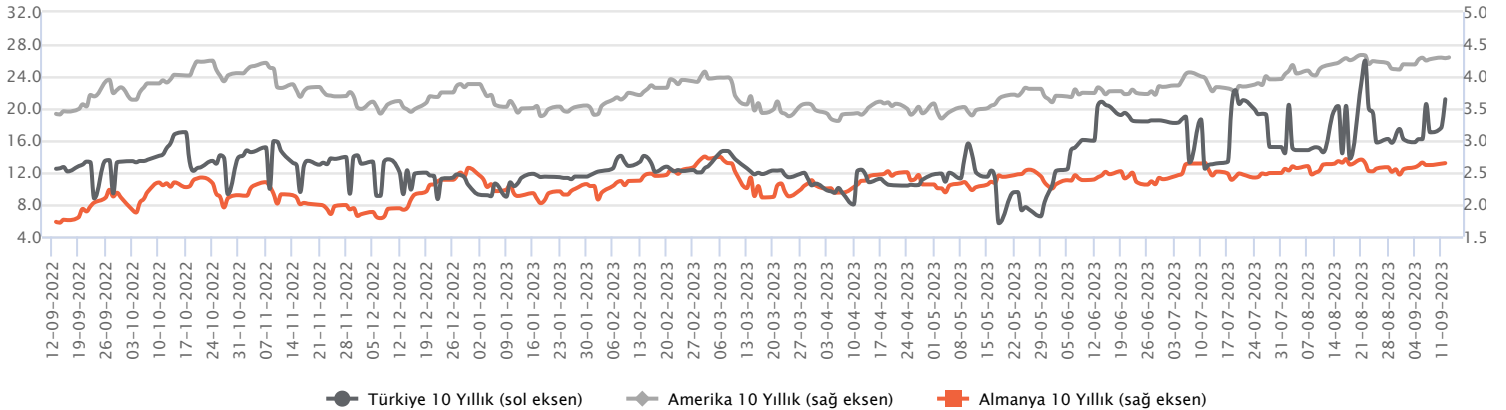
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	26.8860	0.03	43.70
EUR/TRY	28.9138	0.07	44.36
Euro/Dolar	1.0756	0.05	0.52
Sterlin/Dolar	1.2494	-0.12	3.35
Dolar/Yen	147.0770	0.33	12.29



**Faizler**

10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün %20,76 seviyesinden günü tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise 8 baz puanlık yükselişle günü %24,24 seviyesinden tamamladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün 4 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvil ihalesinde 7,78 milyar TL net satış gerçekleştirirken, ihalede dönemsel faiz oranı ise %3,75 oldu. Bir diğer ihalede 5 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ihracında net satış 8,96 milyar TL olarak gerçekleşirken, ortalama yıllık bileşik faiz oranı %28,09 oldu. Tahvil faizleri tarafında TCMB'nin menkul kıymet tesisine yönelik uygulamalarının etkisi sürüyor. Bu bağlamda TCMB'nin etki analizleri dikkate alınarak kademeli sadeleştirmeye gidileceğine yönelik iletişim politikası tahvil piyasasında öncelikli konular arasında yer aldığını söyleyebiliriz.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	25.14	0.03 bp	16.12 bp
Türkiye 2 Yıllık	24.24	0.08 bp	14.27 bp
Amerika 2 Yıllık	5.03	-0.01 bp	0.60 bp
Almanya 2 Yıllık	3.13	0.00 bp	0.40 bp
Türkiye 10 yıllık	20.76	1.46 bp	10.93 bp
Amerika 10 Yıllık	4.30	0.01 bp	0.42 bp
Almanya 10 Yıllık	2.65	0.01 bp	0.07 bp



**PEGASUS HAVAYOLLARI / PGSUS 12.09.2023 22:32:53**

Pegasus'un aylık yolcu sayısı Ağustos ayında 2022 yılına göre %13 artarak 3,35 milyona yükseldi. Ağustos ayında iç hat yolcu sayısında (2022 yılına kıyasla) %7'lik bir artış ve dış hat yolcu sayısı %17'lik bir artış yaşanmış ve taşınan toplam aylık yolcu sayısı %13'lük bir artışla 3,35 milyona ulaşmıştır. Yıllık bazda, iç hat yolcu sayısı (2022 yılına kıyasla) %7 artarak 7,73 milyona, dış hat yolcu sayısı ise %30 artarak 13 milyona yükselmiş ve kümülatif olarak %20 artışla 20,73 milyona yükselmiştir. Şirketin yıl başından bu yana yük faktörü 1,7pps artışla %84,16'ya yükselirken, Mevcut Koltuk Kilometresi (ASK) %25 artışla 38,09 milyar olarak gerçekleşti. (NÖTR)

**MLP SAĞLIK / MPARK 12.09.2023 18:20:48**

Pay geri alım kapsamında 138.00 TL – 143,70 TL (ağırlıklı ortalama 140,39 TL) fiyat aralığından toplam 20.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 14.160.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,8065'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

**ŞİŞECAM / SISE 12.09.2023 18:40:48**

Pay geri alım kapsamında 53.45 TL – 54,35 TL (ağırlıklı ortalama 54,02 TL) fiyat aralığından toplam 1.222.000 TL nominal değerli SISE payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 46.378.946 TL olup, bu payların sermayeye oranı %1,51'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

**CVK MADENCİLİK / CVKMD 12.09.2023 18:14:34**

Şirketin bağlı ortaklığı CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş., yurt dışında yerleşik bir şirket ile "Maden Cevheri Satışı" konusunda anlaşmıştır. Siparişlerin toplam bedeli yaklaşık 87.934.000,00 Türk Lirası (3.276.250,00 USD)'dir.

**MARGÜN ENERJİ / MAGEN 12.09.2023 14:21:56**

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından önlisansları verilmiş olan Burdur-2-1 (15 MWe), Osmaniye-2-4 (15 MWe), Antalya-3-19 (10 MWe) ve Batman-2-6 (15 MWe) projeleri için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçleri başlatılmış olup, Burdur-2-1 (15 MWe) projesi için 12.09.2023 tarihinde (bugün) T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' Kararı verilmiştir.

\*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 13.09.2023 saat 08:25'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
	15:45	Almanya	Cari İşlemler Dengesi	■			29.6 mlr \$
13 Eylül Çarşamba	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.

## 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

**Sirkeci**

Hobyar 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. Aslantepo 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.