

Piyasa Gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD seyahatine devam ediyor. İkili görüşmelerini sürdürüyor. Bugünde ABD'de görüşmelerin devam etmesi beklenirken, yapılan açıklamalarda yakından izleniyor. Dışarıda dün veri takvimi sakindi. Bugün için Avrupa ve ABD'de açıklanacak veriler var. Ancak yarınki Fed'in faiz kararı öncesinde bugünkü verilerinde piyasalar üzerinde etkisinin sınırlı kalması beklenebilir.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 12:00 EuroB. TÜFE Önem:Yüksek
- 15:30 ABD İnşaat İzinleri Önem:Orta

BIST-100 Güne Başlangıç

Küresel piyasalarda Fed'in bu hafta gerçekleştireceği toplantı haftanın majör başlığı konumunda bulunurken, risk iştahında zayıf seyir öne çıkıyor. BIST-100 Endeksi haftanın ilk işlem gününü %3,54'lük kayıpla 7.680,36 puandan tamamladı. ABD borsaları günü yatay seyirle kapatırken, ABD vadeliilerinde bu sabah negatif seyir görülüyor. Asya piyasalarında kırmızı renk hâkim. Avrupa borsalarının güne satıcı başlangıçları bekleniyor. Endeks kapanışında 26,98 TL – 27,02 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibarıyla 27,01'li seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne volatil bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Güne hafif düşüşle başlangıç yapan endeks, gün boyu satış baskısında kalarak önemli destek seviyeleri altında kapanış gerçekleştirdi. 7.900 desteğinin kırılması ile genele yayılan satışların görüldüğü endekste gün sonu kayıp %3,54'e ulaştı. Kısa vadede 7.900 altında kapanışlarda 7.400 destek bölgesine kadar geri çekilmeyi beklediğimiz endekste, gün içi 7.610 desteğini takip edeceğiz. Desteğin aşağı yönde kırılması durumunda 7.500 seviyesine doğru satış baskısının hız kazanması görülebilir. Tepkilerde 7.780 ilk güçlü direnç olarak takip edilebilir. Tepkiler bölgeyi yukarı kıramaz ise yeniden satış baskısı beklenebilir. 7.780 üstünde alımların devamı durumunda 7.850 ve 7.900 direnç seviyeleri takip edilebilir.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

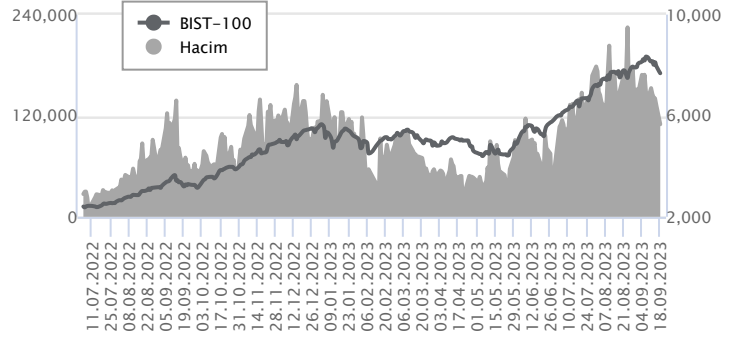
MLP SAĞLIK / MPARK 18.09.2023 18:23:12 Pay geri alım kapsamında 125,30 TL – 134,40 TL (ağırlıklı ortalama 128,89 TL) fiyat aralığından toplam 39.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 14.259.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,8541'e ulaşmıştır. **(SINIRLI POZİTİF)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 18.09.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	7,680	-3.54	39.41
BİST 30	8,105	-3.20	36.33
BIST Banka	7,532	-0.38	49.80
BIST Sanayi	12,422	-4.09	39.50
BIST 30 Yakın Vade	8,406.250	-2.55	41.03

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	109,820	132,417	-17.06
Piyasa Değeri (mln TL)	6,546,399	6,794,892	-3.66
Halka Açık PD (mln TL)	2,027,931	2,102,291	-3.54
Yabancıların Piyasa Payı	32.77	33.05	-0.84



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
PSGYO	5.37	5.29	722.06
BRSAN	780.00	4.18	2,950.84
SKBNK	5.76	2.31	1,300.90
BAGFS	41.00	2.14	341.64
ISCTR	21.82	1.11	4,745.17

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
IPEKE	43.22	-8.66	241.20
CEMTS	12.59	-8.24	193.67
ALFAS	139.60	-7.98	769.46
EGEEN	7,651.90	-7.81	412.31
OTKAR	335.60	-7.80	161.61

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
BAGFS	161.31	41.00	2.14
PSGYO	156.37	5.37	5.29
EUREN	136.56	19.09	-3.34
MAVI	97.59	109.50	-2.41
BIOEN	82.05	19.36	-3.59

BIST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
ARCLK	-66.38	154.50	-4.98
VAKBN	-63.47	13.44	-6.34
CANTE	-63.28	17.67	-5.00
GLYHO	-55.76	12.30	-5.38
ALBRK	-55.23	3.86	-2.53

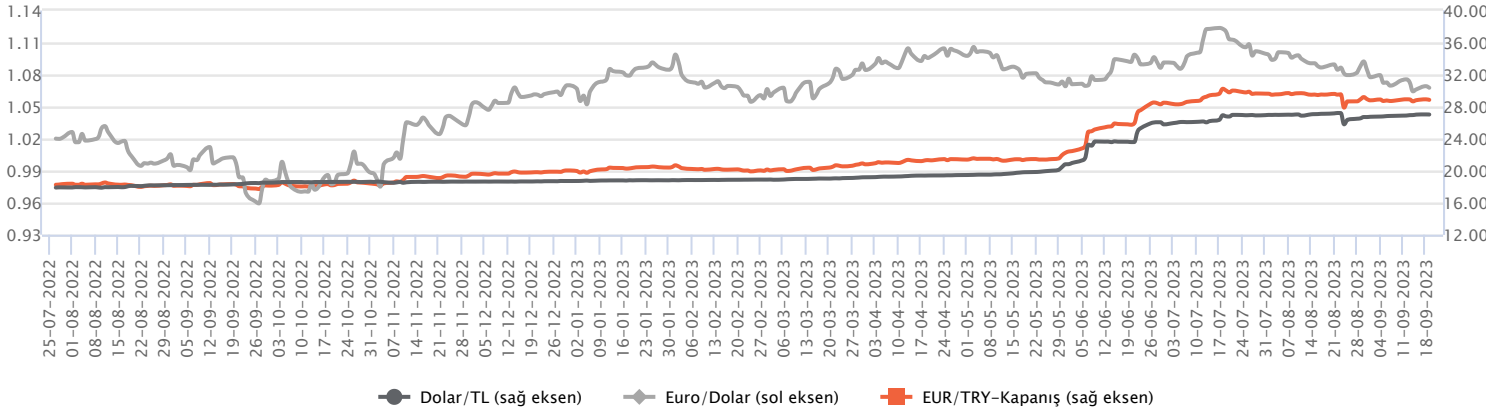
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
Büyüme	1Ç23	4%	3,6%
Enflasyon (TÜFE)	Ağustos	58,9%	69%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Haziran	-716	-1.250
Cari Denge Mlr \$	Haziran	-56,5	-50,1

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Veri akışının sakin olduğu bir günü geride bıraktık. Yurt içerisinde konut fiyatları temmuzda aylık yüzde 7,33 oranında artış kaydederken, yıllık artış ise yüzde 94,66 olarak gerçekleşti. ABD Hazine Bakanı Yellen, tüketicilerin harcamalarının sağlam kalmaya devam ettiğini, istihdam piyasasının ise ciddi işten çıkarmalar olmaksızın soğuduğunu bildirdi. Açıklanan verilerin ve haber akışlarının fiyatlara etkisi olmadı diyebiliriz. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin. ABD tarafında ise inşaat izinleri ve konut başlangıçları takip edilecek. Hafta genelinde ise Fed ve TCMB faiz kararları piyasaları domine edecek. Bu görünüm altında Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibarıyla 27,01'li seviyelerde bulunuyor. Dolar endeksi ise 105,17 civarında hareket ediyor.

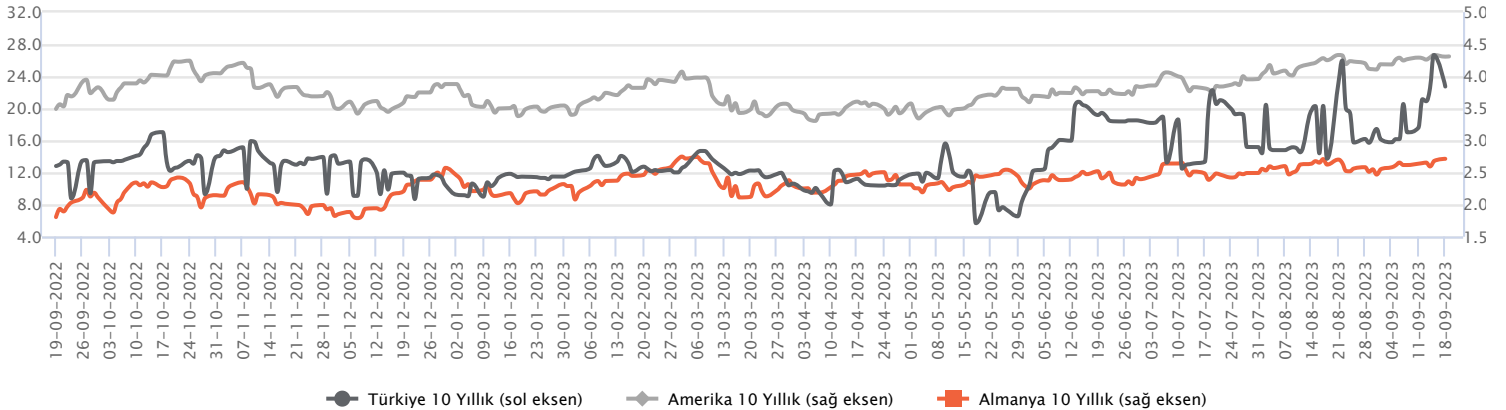
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	27.0263	0.09	44.45
EUR/TRY	28.9121	0.38	44.36
Euro/Dolar	1.0692	0.29	-0.08
Sterlin/Dolar	1.2383	-0.05	2.43
Dolar/Yen	147.6070	-0.07	12.69



Faizler

10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün yüzde 24,42 seviyesinden günü tamamlarken, 2 yıl vadeli hazine tahvil faizi ise 14 baz puanlık yükselişle günü yüzde 22,21 seviyesinden tamamladı. TCMB faiz kararı haftasında tahvil faizlerinde sakin seyirlerin izlendiği bir güne başladık diyebiliriz. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün ihalelerde 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihracında net satış 10,55 milyar TL olarak gerçekleşirken, ihalede ortalama dönemsel faiz oranı yüzde 8,90 oldu. Bir diğer ihalede 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihracında net satış 25,93 milyar TL olarak gerçekleşirken, ihalede ortalama yıllık bileşik faiz oranı yüzde 28,12 oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihracı ile 10 yıl vadeli sabit getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	25.87	0.87 bp	16.85 bp
Türkiye 2 Yıllık	22.21	0.14 bp	12.24 bp
Amerika 2 Yıllık	5.06	0.02 bp	0.64 bp
Almanya 2 Yıllık	3.26	0.05 bp	0.54 bp
Türkiye 10 yıllık	24.42	2.04 bp	14.59 bp
Amerika 10 Yıllık	4.31	0.00 bp	0.43 bp
Almanya 10 Yıllık	2.71	0.04 bp	0.14 bp



MLP SAĞLIK / MPARK 18.09.2023 18:23:12

Pay geri alım kapsamında 125,30 TL – 134,40 TL (ağırlıklı ortalama 128,89 TL) fiyat aralığından toplam 39.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 14.259.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,8541'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

Merkez Bankası tarafından açıklanan konut fiyat endeksi,

temmuz ayında yıllık bazda %95 (haziran: %96 ; mayıs: %104; nisan: %121) artış göstererek 988,5 olmuştur. (GYO ve çimento hisseleri için POZİTİF)

EMLAK KONUT / EKGYO 18.09.2023 21:07:04

Şirket, çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %4,92'sini temsil eden 187.000.000 lot mevcut geri alınan paylarının tahsis edildiğini duyurmaktadır. İşlem, pay başına kapanış fiyatına yaklaşık %7,5 iskonto oranı uygulanarak 7,50 TL'den fiyatlandırılmış olup işlem sonucunda Şirket'in 1.402,5 milyon TL brüt hasılat elde edeceği beklenmektedir. Satış, Türkiye dışında yerleşik bir kurumsal yabancı yatırımcıya plasman yoluyla gerçekleştirilmiştir. İlgili işlemin 21 Eylül 2023 tarihinde borsa dışı bir işlemle sonuçlanması beklenmektedir. Şirket halihazırda 191.550.291 lot payı (toplam çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %5,04'üne eşit) geri alınan pay olarak bulundurmaktadır ve işlemin başarıyla tamamlanmasını takiben 4.550.291 lot payı (çıkartılmış sermayesinin yaklaşık %0,12'sine eşit) geri alınan pay olarak bulunacaktır.

SUWEN TEKSTİL / SUWEN 18.09.2023 17:20:16

Şirket yurtdışı pazarlardaki büyüme planları çerçevesinde, Irak ve Moldova'da faaliyete geçmek üzere münhasır bayilik sözleşmeleri imzalamıştır. Söz konusu sözleşmeye göre, 2023-2027 yılları arasında Irak'da 5 yılda 10 mağaza, Moldova'da 5 yılda 3 mağaza açılması planlanmaktadır.

KARSAN OTOMOTİV / KARSN 18.09.2023 17:45:14

Şirket'in %50 bağlı ortaklığı olan HCI (Hervouet Corporate Industry SAS), İsviçre'nin Cenevre şehri için toplamda yaklaşık 11.5 mn EUR'luk 35 araçlık (e-Atak ve e-Jest) sipariş almıştır. Söz konusu siparişler kapsamında teslimatların 2024 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

BORSA İSTANBUL / ADRA GYO / ADGYO 18.09.2023 19:01:10

Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 293.700.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 12. maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 73.700.000 TL nominal değerli Şirket payları 20/09/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 22,66 TL/pay baz fiyat, "ADGYO.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

HALK GYO / HLGYO 18.09.2023 19:29:37

Şirket Yönetim Kurulu'nun 24 Kasım 2022 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda, Şirket portföyünde yer alan İstanbul İli Şişli İlçesi Dikilitaş Mah. 418 Ada 145 numarada kayıtlı binası, 350.000.000 TL+KDV bedelle satılmış olup, tapu devir işlemleri 02 Haziran 2023 tarihinde tamamlanmıştır.

Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:

MAVI Kons: NS: 4.301 mn TL - FAVÖK: 941 TL mn - NK: 537 mn TL

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 19.09.2023 saat 08:25'e kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 18 - 22 Eylül

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
18 Eylül Pazartesi	14:30	Türkiye	Konut Fiyat Endeksi (Aylık)	■	Temmuz		4,84%
	Tüm Gün	Japonya	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Eylül		
19 Eylül Salı	11:00	Euro B.	Cari İşlemler Dengesi	■	Temmuz		35.8 mlr €
	12:00	Euro B.	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos	0.60%/5.30%	0.60%/5.30%
	15:30	ABD	İnşaat İzinleri (Aylık)	■	Ağustos	1.441M	1.443M
	15:30	ABD	Konut Başlangıçları	■	Ağustos	1.440M	1.452M
20 Eylül Çarşamba	02:50	Japonya	Dış Ticaret Dengesi	■	Ağustos	-659,1 mlr ¥	-78,7 mlr ¥
	09:00	İngiltere	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos	0.70%/7.10%	-0.40%/6.80%
	09:00	Almanya	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos	0.20%/-12.80%	-1.10%/-6.00%
	17:30	ABD	Ham Petrol Stokları	■	Haftalık		3.954M
	21:00	ABD	Fed Faiz Kararı	■	Eylül	5.25 - 5.50%	5.25 - 5.50%
	21:00	ABD	Fed Ekonomik Projeksiyonlarını Açıklayacak	■	Eylül		
	21:30	ABD	Fed Başkanı J. Powell'in Basın Konferansı	■	Eylül		
21 Eylül Perşembe	10:00	Türkiye	Tüketici Güven Endeksi	■	Eylül		68,0
	14:00	İngiltere	BoE Faiz Kararı	■	Eylül	5,50%	5,25%
	14:00	Türkiye	TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı	■	Eylül	30,00%	25,00%
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Eylül		220 Bin
	15:30	ABD	Cari İşlemler Dengesi	■	2023/2Ç	-220.0 mlr \$	-219.3 mlr \$
	15:30	ABD	Philadelphia Fed İmalat Endeksi	■	Eylül		12,0
	17:00	ABD	2. El Konut Satışları (Aylık)	■	Ağustos	4.10M	4.07M
	17:00	ABD	CB Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık)	■	Ağustos	-0,30%	-0,40%
	17:00	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Eylül		
17:00	Euro B.	Tüketici Güven Endeksi	■	Ağustos	-16,80	-16,00	
22 Eylül Cuma	02:01	İngiltere	GFK Tüketici Güven Endeksi	■	Eylül	-27,00	-25,00
	02:30	Japonya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos		0.40%/3.30%
	03:30	Japonya	Öncü İmalat/Hizmet PMI	■	Eylül		49.60/54.30
	06:00	Japonya	BoJ Faiz Kararı	■	Eylül	-0,10%	-0,10%
	09:00	İngiltere	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos	0.50%/-1.20%	-1.20%/-3.20%
	10:30	Almanya	Öncü İmalat/Hizmet PMI	■	Eylül	39,00 / 47,20	39,10 / 47,30
	11:00	Euro B.	Öncü İmalat/Hizmet PMI	■	Eylül	44,00 / 47,50	43,50 / 47,90
	11:30	Türkiye	Yabancı Ziyaretçi Sayısı	■	Ağustos		7,25%
	11:30	İngiltere	Öncü İmalat/Hizmet PMI	■	Eylül	43,00 / 49,00	43,00 / 49,50
16:45	ABD	Öncü İmalat/Hizmet PMI	■	Eylül	47,90 / 50,30	47,90 / 50,50	

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 anlaşmalı 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.