

Piyasa Gündemi

Haftanın son işlem günü küresel piyasalarda ABD'de kişisel gelir ve tüketici harcamalarında artış yaşanırken, çekirdek kişisel tüketim harcamalarında yavaşlama kaydedildi. Yurt içinde majör başlık uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin not değerlendirmesiydi. S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü beklentilere paralel negatif'den durağan'a çıkardı. Piyasalarda bugün imalat PMI rakamlarının açıklanması bekleniyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 TR: İmalat PMI: Önem: Düşük
- 17:00 ABD: ISM İmalat PMI Önem : Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

ABD'de haftanın son işlem günü ekonomik faaliyetlerinin üçte ikisinden fazlasını oluşturan hem kişisel gelirler hemde tüketici harcamaları, ağustos ayında %0,4 artarken, çekirdek kişisel tüketim harcamaları yavaşladı. BIST-100 Endeksi cuma günü %1,41'lik kazançla günü 8.334,94 puandan tamamladı. ABD borsaları karışık seyirle günü kapatırken, ABD vadeliilerinde bu sabah alıcılı seyir görülüyor. Asya piyasalarında karışık seyir hâkim. Avrupa borsalarının güne alıcılı açılışla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 27,40 TL – 27,41 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:35 itibariyle 27,46'lı seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne volatil başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Güne hafif alıcılı başlangıç yapan endeks, seans boyu güçlü görünümünü koruyarak haftayı yükselişle kapattı. 5 günlük hareketli ortalama ile tarihi zirve bölgesi arasında sıkışan endekste kısa vadeli göstergeler alım bölgelerinde pozitif eğilimde hareket ediyor. 8.000 üstünde tutunması, 8.403 zirve seviyesinin yukarı yönde kırılma potansiyelini güçlendiriyor. Gün içi, 8.400 bölgesi güçlü direnç olarak takip edilebilir. Zirve altında olası kar satışlarında 8.290 ve 5 gho bulunduğu 8.220 seviyeleri destekler olarak takip edilebilir.8.220 altına sarkması halinde baskının ivme kazanması beklenebilir ve 8.100 desteği ön plana çıkabilir. 8.403 zirvesinin hacimli alımlarla kırılması durumunda 8.500 ve 8.575 dirençleri hedef olabilir.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

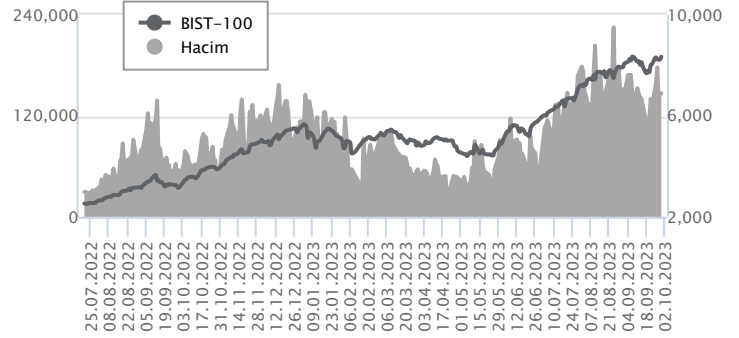
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TURKBESD) açıklamasına göre; yurtiçi beyaz eşya satış hacmi ağustos ayında önceki yılın aynı ayına göre %19 artış gösterirken, ihracat satış hacmi %8 daralmıştır. Toplam satış hacmi ise %1 azalmıştır. (NÖTR)

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 29.09.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	8,335	1.41	51.29
BİST 30	8,797	1.37	47.98
BIST Banka	8,657	2.94	72.18
BIST Sanayi	13,614	0.83	52.90
BIST 30 Yakın Vade	9,075.500	1.95	52.25

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	146,724	145,331	0.96
Piyasa Değeri (mln TL)	7,143,422	7,030,729	1.60
Halka Açık PD (mln TL)	2,231,703	2,201,234	1.38
Yabancıların Piyasa Payı	36.84	35.93	2.53



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
PSGYO	6.76	9.92	837.40
ZOREN	5.70	9.83	2,478.46
GLYHO	14.97	8.32	467.30
AKSA	102.70	7.93	996.38
ECZYT	277.50	6.73	435.87

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
MIATK	518.90	-9.99	440.65
TSKB	8.12	-4.02	724.58
SKBNK	6.33	-2.91	1,258.98
KCAER	32.20	-2.72	464.81
ISGYO	23.66	-2.63	320.56

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
YEOTK	283.01	252.50	-1.90
ARCLK	270.48	163.00	6.12
MIATK	235.10	518.90	-9.99
GLYHO	195.34	14.97	8.32
KOZAL	162.97	28.78	4.65

BIST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
BRSAN	-60.78	703.90	-0.62
ISDMR	-60.07	41.62	0.68
GUBRF	-56.71	360.90	0.25
GENIL	-56.23	62.50	0.00
SOKM	-52.10	58.20	-1.36

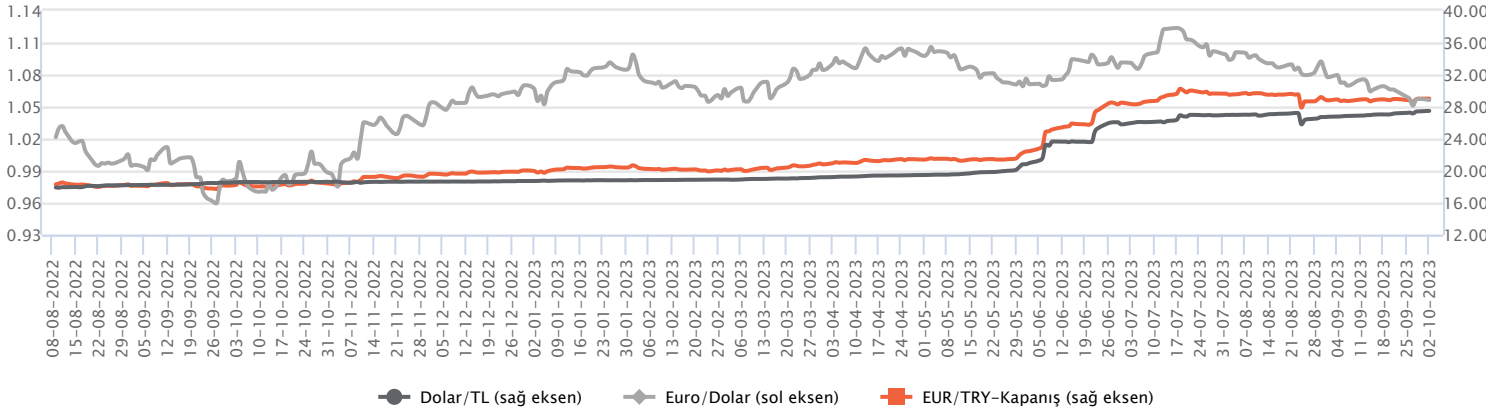
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
Büyüme	1Ç23	4%	3,6%
Enflasyon (TÜFE)	Ağustos	58,9%	69%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Haziran	-716	-1.250
Cari Denge Mlr \$	Haziran	-56,5	-50,1

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

S&P, Türkiye'nin kredi notunu 'B' olarak teyit ederken, not görünümünü ise 'negatif'ten 'durağan'a yükseltti. Yurt içerisinde dış ticaret dengesi ağustosta 8,66 milyar dolar açık verdi. Ocak – Ağustos dönemi dış ticaret açığı ise 82,3 milyar dolar oldu. ABD tarafında Fed'in favori enflasyon göstergesi olarak takip ettiği çekirdek PCE eylülde aylık yüzde 0,1 artış kaydederek beklentilerin altında artışa işaret etti. Yıllık artış ise beklentiler dahilinde yüzde 3,9 olarak gerçekleşti. Diğer taraftan ülkede Michigan tüketici güveni eylülde 68,1 ile bir önceki aya göre 1,4 puan gerilese de beklentilerin üzerinde kaldı. Geçen hafta kurda kademeli yükseliş eğilimleri görülürken, dolar endeksinde de haftalık yükseliş eğilimleri devam etti. Dolar/TL, bu sabah saat 08:35 itibariyle 27.46'lı seviyelerden işlem görüyor.

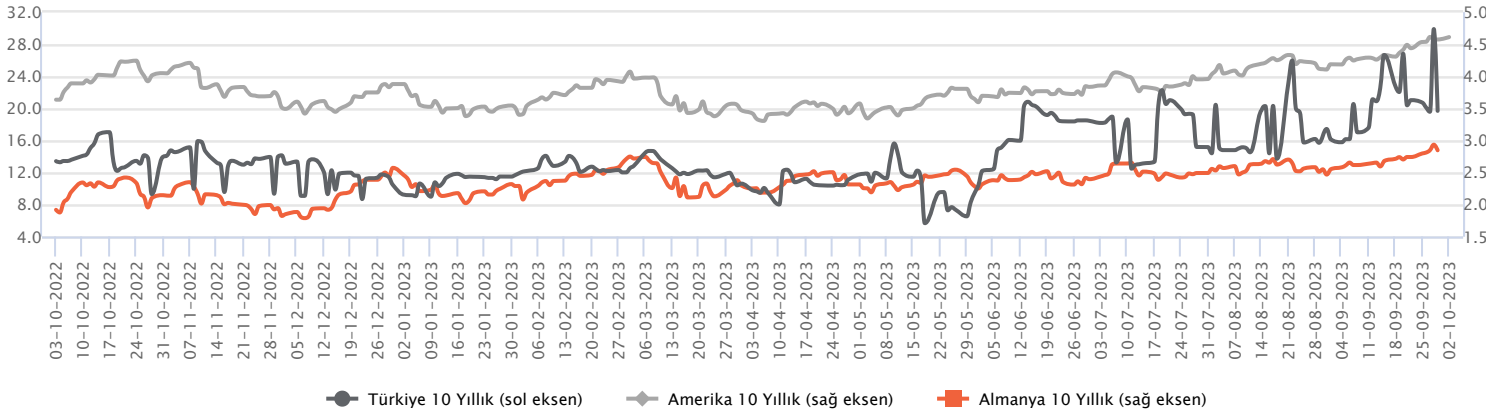
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	27.4086	0.09	46.50
EUR/TRY	28.9945	0.24	44.77
Euro/Dolar	1.0573	0.07	-1.19
Sterlin/Dolar	1.2199	-0.02	0.91
Dolar/Yen	149.5595	0.17	14.19



Faizler

TCMB'nin sıkılaştırma adımlarına devam etmesi ve politika faizini yüzde 30 seviyelerine çıkarmasının ardından tahvil faizlerinde kademeli yükseliş eğilimleri takip ediliyor. Fitch'in ardından S&P'nin de kredi notu görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a yükseltmesi, ortadoks politikalara dönüş ile birlikte enflasyon ile mücadele süreci tahvil piyasalarında yakından izlenirken, yabancı yatırımcıların bu süreçte alacağı kararlar önemli olacak. Bu süreçle birlikte TCMB'nin kademeli sadeleştirme adımları ve menkul kıymet tesisine yönelik alabileceği kararlar yakından izlenecek. Bu görünüm altında 10 yıl vadeli hazine tahvil faizi cuma günü 42 baz puanlık düşüşle günü yüzde 27,15 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise 58 baz puanlık yükselişle günü yüzde 29,74 seviyesinden tamamladı.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	30.00	1.00 bp	20.98 bp
Türkiye 2 Yıllık	29.74	0.58 bp	19.77 bp
Amerika 2 Yıllık	5.09	0.04 bp	0.67 bp
Almanya 2 Yıllık	3.21	-0.08 bp	0.49 bp
Türkiye 10 yıllık	27.15	-0.42 bp	17.32 bp
Amerika 10 Yıllık	4.61	0.04 bp	0.73 bp
Almanya 10 Yıllık	2.85	-0.09 bp	0.27 bp



Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TURKBESD) açıklamasına göre;

yurtiçi beyaz eşya satış hacmi ağustos ayında önceki yılın aynı ayına göre %19 artış gösterirken, ihracat satış hacmi %8 daralmıştır. Toplam satış hacmi ise %1 azalmıştır. (NÖTR)

MLP SAĞLIK / MPARK 02.10.2023 07:59:00

Yabancı sağlık turizmi hasılatını artırma stratejisi doğrultusunda MLP Care ile Macaristan'da kurulu Duna Medical Center arasında yapılan görüşmeler neticesinde yönetim hizmeti sözleşmesi imzalanmıştır. MLP Care'in yurt dışında açtığı ikinci, Liv Hospital markasının ise sekizinci hastanesi olan Liv Duna Hospital, 22.000 m2'ye yakın kapalı alana, 154 yatak kapasiteye sahiptir. (POZİTİF)

ZORLU ENERJİ / ZOREN 29.09.2023 13:44:09

Şirket Yönetim Kurulu'nun yenilenebilir enerji faaliyeti konusunda daha etkin ve odaklanmış bir yapı kurulması ve %100 bağlı ortaklığı Zorlu Yenilenebilir Enerji'nin (Zoryen) paylarının halka arzının değerlendirilmesi amacıyla, Şirketin aktifinde bulunan Nemrut Jeotermal ile Zorlu Elektrik paylarının, Zoryen'e nominal hisse değerleri üzerinden devredilmesine ve devir bedellerinin Zoryen'in Zoren'den olan alacağına mahsuben ödenmesine karar verilmiştir. Hisse devirleri tamamlanmıştır. (POZİTİF)

KOZA ALTIN / KOZAL 29.09.2023 18:10:49

Ağrı Mollakara Altın Madeni projesi, ÇED sürecinde nihai edilen ÇED raporuna; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "ÇED Olumlu" kararı verilmiş olup, Ağrı Mollakara Altın ve Gümüş Madeni Projesi tesis kurulum ve yapım sözleşmesi kapsamında yatırım faaliyetlerine başlanılacaktır. (NÖTR)

MLP SAĞLIK / MPARK 29.09.2023 22:20:27

Pay geri alım kapsamında 139,00 TL – 143,00 TL (ağırlıklı ortalama 141,22 TL) fiyat aralığından toplam 20.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 14.467.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,9540'a ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

HEKTAŞ / HEKTS 29.09.2023 19:55:25

Şirket mülkiyetindeki Kocaeli/Gebze'de kayıtlı Kargir Fabrika Binası, 3 katlı İdari Bina, 2 katlı Mühendishane ve Müştemilatı niteliğindeki taşınmazın 1.250.000.000 TL bedel ile Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)'a devredilmesi hususunda sözleşme imzalanmasına, ayrıca, Hektaş Orhangazi F.A.R.M tesislerinde bitki koruma üretim faaliyetlerini sürdürebileceği tesis taşınma işlemi tamamlanana kadar geçecek olan sürede, OYAK'a devredilecek olan taşınmazlar için kira sözleşmesi yapılmasına ve kurulum süresi boyunca üretim faaliyetlerine mevcut tesislerde devam edilmesine karar verilmiştir.

BOSCH FREN / BFREN 29.09.2023 18:20:40

Şirketin 2.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 28.136.750 TL (%1.125,47 oranında bedelsiz) artırılarak 30.636.750 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 02.10.2023 saat 08:38'e kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 04 - 08 Eylül

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
04 Eylül Pazartesi	09:00	Almanya	Dış Ticaret Dengesi	■	Temmuz	18.0 mlr €	18.7 mlr €
	10:00	Türkiye	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos	7.40%/56.50%	9.49%/47.83%
	10:00	Türkiye	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos		8.23%/44.50%
	11:30	Euro B.	Sentix Yatırımcı Güven Endeksi	■	Eylül	-19,60	-18,90
	16:30	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Eylül		
	Tüm Gün	ABD	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Ağustos		
05 Eylül Salı	03:30	Japonya	Hizmet PMI	■	Ağustos	54,30	53,80
	04:45	Çin	Caixin Hizmet PMI	■	Ağustos	53,60	54,10
	10:00	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Eylül		
	10:55	Almanya	Hizmet PMI	■	Ağustos	47,30	47,30
	11:00	Euro B.	Hizmet PMI	■	Ağustos	48,30	48,30
	11:30	İngiltere	Hizmet PMI	■	Ağustos	48,70	48,70
	12:00	Euro B.	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz	-0.60%/7.60%	-0.40%/-3.40%
14:30	Türkiye	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru	■	Ağustos		48,82	
17:00	ABD	Fabrika Siparişleri (Aylık)	■	Temmuz	-2,50%	2,30%	
06 Eylül Çarşamba	09:00	Almanya	Fabrika Siparişleri (Aylık)	■	Temmuz	-4,00%	7,00%
	12:00	Euro B.	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz	-0.20%/-1.20%	-0.30%/-1.40%
	15:30	ABD	Dış Ticaret Dengesi	■	Temmuz	-68.0 mlr \$	-65.5 mlr \$
	16:45	ABD	Hizmet PMI	■	Ağustos	51,00	51,00
	17:00	ABD	ISM İmalat Dışı PMI	■	Ağustos	52,50	52,70
21:00	ABD	Bej Kitap	■	Eylül			
07 Eylül Perşembe	06:00	Çin	Dış Ticaret Dengesi	■	Ağustos	78.0 mlr \$	80.6 mlr \$
	09:00	Almanya	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık)	■	Temmuz	-0,20%	-1,50%
	12:00	Euro B.	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	2023/2Ç	0.30%/0.60%	0.30%/0.60%
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Ağustos		228 Bin
	17:30	Türkiye	Hazine Nakit Dengesi	■	Ağustos		19.3 mlr TL
18:00	ABD	Ham Petrol Stokları	■	Haftalık		-10.584M	
08 Eylül Cuma	02:50	Japonya	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	2023/2Ç	1.50%/6.00%	0.70%/2.70%
	09:00	Almanya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos	0.30%/6.10%	0.30%/6.10%
	17:00	ABD	Toptan Stoklar (Aylık)	■	Temmuz	-0,10%	-0,50%
	-	Türkiye	Fitch Ratings, Türkiye Kredi Notu Değerlendirme Raporu	■	Eylül		

 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

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. Aslantepi 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.