

**Piyasa Gündemi**

Haftanın son işlem günü için jeopolitik gelişmeler gündemde korunuyor. Bugün içinde bu konuyla ilgili haber akışları izlenecektir. Tansiyon arttığı müddetçe piyasaların genelinde risk iştahının zayıf kalmasını bekliyoruz. Gün içerisinde de oynaklıklar görülebilir. Veri takvimi açısından bugün sakin. Gün içerisinde Fed üyelerinin konuşmaları olabilir. Yurt içinde TCMB piyasa katılımcıları anketi takip edilecek.

**Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler**

- 10:00 TR TCMB Piyasa Kat. Anketi Önem:Yüksek

**BIST-100 Güne Başlangıç**

Jeopolitik gerilime ilişkin endişelerle risk iştahı baskı altında kalmaya devam ederken, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ön plandaydı. BIST-100 Endeksi dün %0,94'lük kayıpla günü 7.769,03 puandan tamamladı. ABD borsaları dün günü düşüşle kapatırken, ABD vadeliilerinde bu sabah hafif satıcı seyrir görülüyor. Asya piyasalarında kırmızı renk hâkim. Avrupa borsalarının güne zayıf açılışla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 27,97 TL – 27,99 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:35 itibariyle 28,03'lü seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi'nin son işlem gününe negatif başlamasını bekliyoruz.

**BIST-100 Strateji**

Dün tepki yükselişleri ile güne başlayan endekste öğleden sonra artan satış baskısı ile birlikte negatif seyirlerin devam ettiği görüldü. Artan jeopolitik riskler ile birlikte geçen haftadan itibaren satış baskısının hâkim olduğu endekste 7.645 seviyesi önemli destek bölgesi konumunda bulunmakta. Bu seviyenin destek olarak çalışması durumunda tepki yükselişleri güç kazanabilir. Olası düşüşlerin 7.645 altında kalıcılık sağlaması durumunda ise 7.550 – 7.475 ve 7.400 seviyeleri sıralı destek noktaları olarak takip edilebilir. Endekste tepki yükselişlerinde 7.830 ve 7.908 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Yükseliş eğilimlerinin devamı durumunda 50 günlük basit hareketli ortalama 8.023 civarından geçmekte olup, ortalama üzerinde kalıcılık sağlanmadıkça yükselişler tepki olarak kalabilir.

**Önemli Sektör Şirket Haberleri**

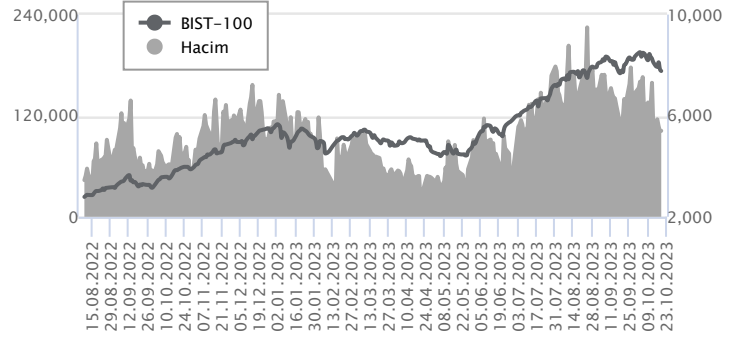
**SABANCI HOLDİNG / SAHOL 19.10.2023 18:45:42** Pay geri alım kapsamında 55,55 TL – 56,20 TL (ağırlıklı ortalama 55,83 TL) fiyat aralığından toplam 1.200.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 4.200.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,2058'e ulaşmıştır. **(SINIRLI POZİTİF)**

**Günlük Veriler / BIST 100**

Veri Tarihi : 19.10.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	7,769	-0.94	41.02
BİST 30	8,093	-1.33	36.14
BIST Banka	8,103	-0.10	61.17
BIST Sanayi	12,559	-1.46	41.04
BIST 30 Yakın Vade	8,062.500	-3.20	35.26

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	102,090	101,379	0.70
Piyasa Değeri (mln TL)	6,721,002	6,758,461	-0.55
Halka Açık PD (mln TL)	2,082,138	2,101,870	-0.94
Yabancıların Piyasa Payı	35.31	35.00	0.89



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
KONYA	8,241.20	10.00	796.69
EGEEN	10,000.00	7.76	670.20
ISMEN	40.10	6.71	1,672.56
VESBE	18.47	6.46	542.93
BRSAN	975.70	5.14	3,385.16

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
IPEKE	48.02	-6.30	883.23
KMPUR	74.70	-6.21	195.69
GUBRF	332.20	-6.21	1,596.01
ENJSA	52.80	-6.05	1,214.71
TUPRS	133.40	-5.52	5,686.42

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
ISMEN	472.21	40.10	6.71
VESBE	134.13	18.47	6.46
AHGAZ	133.04	14.48	2.33
PENTA	96.65	20.14	-0.69
VAKBN	85.37	16.82	2.56

BIST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
GENIL	-63.29	57.55	-3.76
ALFAS	-57.12	125.70	-3.90
PSGYO	-56.74	5.58	0.18
MAVI	-56.31	102.40	1.39
CIMSA	-51.08	33.76	-2.43

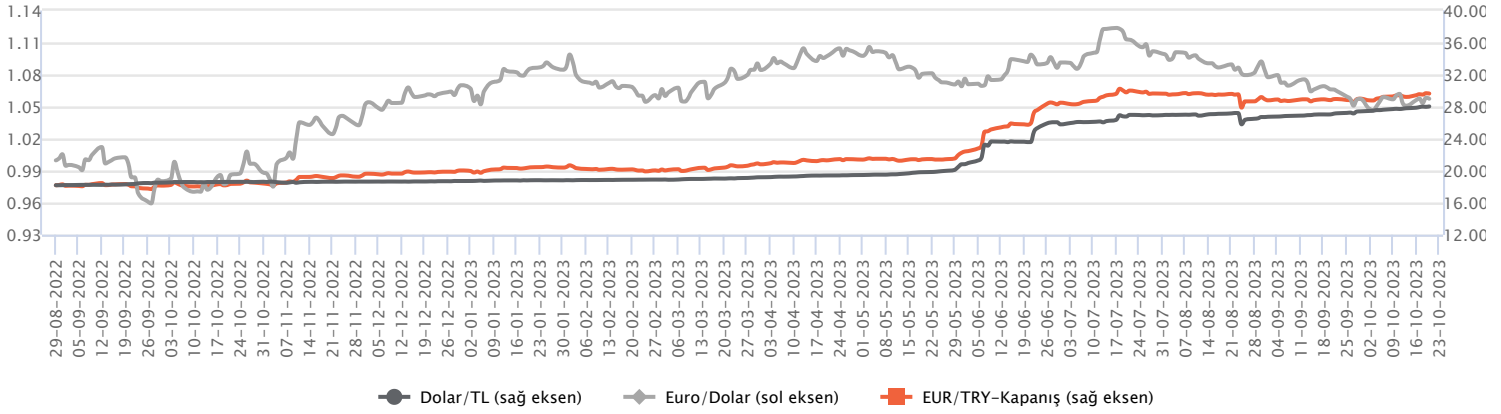
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
<b>Büyüme</b>	1Ç23	4%	3,6%
<b>Enflasyon (TÜFE)</b>	Eylül	61,5%	73,5
<b>Bütçe Dengesi Mlr TL</b>	Haziran	-716	-1.250
<b>Cari Denge Mlr \$</b>	Ağustos	-57,0	-50

\*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

**Dolar/TL**

Yurt içerisinde kur korumalı mevduat toplamı geçen hafta 72,9 milyar TL düşüşle 3,2 trilyon TL'ye geriledi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 1,5 milyar dolar artışla 173,2 milyar dolar oldu. ABD tarafında işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 198 bin kişi gerçekleşerek pozitif görünüm oluşturdu. Ülkede mevcut konut satışları ise eylülde 3,96 milyon adet ile beklentileri aştı. Fed Başkanı J. Powell, New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, Fed'in faiz artırımında temkinli ilerlediğini bildirdi. Powell, güçlü ekonomi ile ilgili ek kanıtlar faiz artışlarını gerektirebilir açıklamasında bulundu. Açıklanan verilerin fiyatlamalara etkisi olmadı. Bugün yurt içerisinde TCMB Piyasa Katılımcıları anketi takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibariyle 28,03'lü seviyelerde bulunuyor.

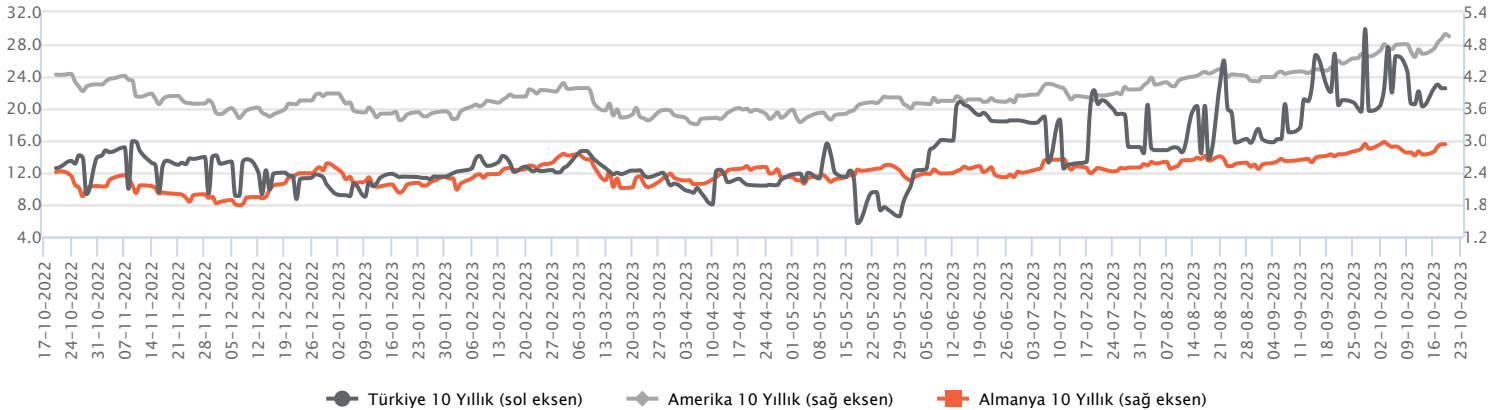
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	27.9717	-0.11	49.51
EUR/TRY	29.6754	0.60	48.17
Euro/Dolar	1.0585	0.48	-1.08
Sterlin/Dolar	1.2144	0.03	0.46
Dolar/Yen	149.7960	-0.09	14.37



**Faizler**

10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün 7 baz puanlık yükselişle günü yüzde 28,13 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise 53 baz puanlık yükselişle günü yüzde 29,64 seviyesinden tamamladı. Kısa ve uzun vadeli tahvil faizlerinde yükseliş eğilimleri izlenmekle birlikte politika faizi olan yüzde 30'un altında seyretmeye devam ediyor. TCMB'nin parasal sıkılaştırmaya yönelik iletişim politikası sürerken, önümüzdeki hafta yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısı piyasalarda yakından izlenecek. Alınacak faiz kararı tahvil piyasasında yakından takip edilecek. Bu süreçte TCMB'nin menkul kıymet tesisine yönelik uygulamaları da tahvil faizleri üzerindeki etkisi sürmeye devam ediyor. Kademeli sadeleştirme adımlarına yönelik alınabilecek kararlar bu bağlamda önem arz ediyor.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	30.00	0.00 bp	20.98 bp
Türkiye 2 Yıllık	29.64	0.53 bp	19.67 bp
Amerika 2 Yıllık	5.15	-0.01 bp	0.72 bp
Almanya 2 Yıllık	3.26	0.00 bp	0.53 bp
Türkiye 10 yıllık	28.13	0.07 bp	18.30 bp
Amerika 10 Yıllık	4.95	-0.04 bp	1.07 bp
Almanya 10 Yıllık	2.93	0.00 bp	0.36 bp



**SABANCI HOLDİNG / SAHOL 19.10.2023 18:45:42**

Pay geri alım kapsamında 55,55 TL – 56,20 TL (ağırlıklı ortalama 55,83 TL) fiyat aralığından toplam 1.200.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 4.200.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,2058'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

**ŞİŞE VE CAM / SISE 19.10.2023 18:37:33**

Pay geri alım kapsamında 50,55 TL- 51,70 TL fiyat aralığından (ortalama 51,18 TL) 660.000 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu SISE payları 47.038.946 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,54). (SINIRLI POZİTİF)

**MLP SAĞLIK / MPARK 19.10.2023 21:42:57**

Pay geri alım kapsamında 143,80 TL – 148,50 TL (ağırlıklı ortalama 146,32 TL) fiyat aralığından toplam 33.500 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 14.922.600 TL olup, bu payların sermayeye oranı %7,1730'a ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

**İNDEKS BİLGİSAYAR / INDES 19.10.2023 10:09:30**

Şirket yatırımcılar ve mali tablo kullanıcıları açısından daha faydalı olabilecek finansal bilgileri sağlamak amacıyla, yatırım amaçlı gayrimenkullerinin ve maddi duran varlıklarda yer alan arsa ve binaların 31.12.2023 tarihli finansal tablolarından itibaren gerçeğe uygun değer yöntemi ile izlenmesine ve bu doğrultuda değerlendirme çalışmalarının başlatılmasına, Şirketin yenilenebilir enerji ürünleri konusunda faaliyet göstermek üzere araştırma yapmasına, lojistik sektöründe faaliyet gösteren %100 oranında bağlı ortağı Teklos Teknoloji Lojistik'in arsa yatırımı yapmasına karar vermiştir. (SINIRLI POZİTİF)

**Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:**

ARCLK Kons: NS: 58.143 mn TL - FAVÖK: 6.194 TL mn - NK: 998 mn TL

\*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 20.10.2023 saat 07:08'e kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

**Haftalık Piyasa Takvimi 16 - 20 Ekim**

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
<b>16 Ekim</b> <b>Pazartesi</b>	07:30	Japonya	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık)	■	Ağustos		-1,80%
	07:30	Japonya	Kapasite Kullanım Oranı	■	Ağustos		-2,20%
	10:00	Türkiye	Konut Satışları (Aylık)	■	Eylül		122 Bin
	11:00	Türkiye	Bütçe Dengesi	■	Eylül		51.27 mlr TL
	12:00	Euro B.	Dış Ticaret Dengesi	■	Ağustos		6.5 mlr €
	15:30	ABD	New York Fed Sanayi Endeksi	■	Ekim		1,90
<b>17 Ekim</b> <b>Salı</b>	09:00	İngiltere	İşsizlik Oranı	■	Ağustos		4,30%
	12:00	Almanya	ZEW Ekonomik Güven Endeksi	■	Ekim	-10,80	-11,40
	12:00	Euro B.	ZEW Ekonomik Güven Endeksi	■	Ekim		-8,90
	07:12	Türkiye	Konut Fiyat Endeksi (Aylık)	■	Ağustos		7,33%
	15:30	ABD	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Eylül	0.20%/1.50%	0.60%/2.47%
	16:15	ABD	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Eylül		0.40%/0.25%
	16:15	ABD	Kapasite Kullanım Oranı	■	Eylül	79,6%	79,7%
17:00	ABD	İşletme Stokları	■	Eylül	0,30%	0,00%	
<b>18 Ekim</b> <b>Çarşamba</b>	05:00	Çin	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	3.Çeyrek	1.00%/4.40%	0.80%/6.30%
	05:00	Çin	Sanayi Üretim Endeksi (Yıllık)	■	Eylül	4,30%	4,50%
	05:00	Çin	Perakende Satışlar (Yıllık)	■	Eylül	4,50%	4,60%
	05:00	Çin	İşsizlik Oranı	■	Eylül		5,20%
	09:00	İngiltere	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Eylül	0.40%/6.50%	0.30%/6.70%
	12:00	Euro B.	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Eylül	0.30%/4.30%	0.50%/5.20%
	15:30	ABD	İnşaat İzinleri	■	Eylül	1.450M	1.541M
	15:30	ABD	Konut Başlangıçları	■	Eylül	1.405M	1.283M
	17:30	ABD	Ham Petrol Stokları	■	Haftalık		10.176M
21:00	ABD	Bej Kitap	■	Ekim			
<b>19 Ekim</b> <b>Perşembe</b>	02:50	Japonya	Dış Ticaret Dengesi	■	Eylül	-425.0 mlr ¥	-930.5 mlr ¥
	04:30	Çin	Konut Fiyat Endeksi (Yıllık)	■	Eylül		-0,10%
	11:00	Euro B.	Cari İşlemler Dengesi	■	Ağustos		20.9 mlr €
	15:30	ABD	Philadelphia Fed İmalat Endeksi	■	Ekim	-6,80	-13,50
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Ekim		209 Bin
	17:00	ABD	İkinci El Konut Satışları	■	Eylül	3.94M	4.04M
	17:00	ABD	CB Öncü Göstergeler Endeksi	■	Eylül	-0,30%	-0,40%
19:00	ABD	Fed Başkanı J. Powell'in Konuşması	■	Ekim			
<b>20 Ekim</b> <b>Cuma</b>	02:01	İngiltere	GFK Tüketici Güven Endeksi	■	Ekim		-21,00
	02:30	Japonya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Eylül		0.50%/3.20%
	09:00	İngiltere	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Eylül		0.40%/-1.40%
	09:00	Almanya	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Eylül	0.40%/-14.20%	0.30%/-12.60%
10:00	Türkiye	TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi	■	Ekim			

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

**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 bilgileri, 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.