

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda haftanın majör başlığı olan Fed beklentilere paralel faizlerde değişikliğe gitmezken, bu yıl içinde bir faiz artırım sinyalinin verildi. Fed Başkanı Powell ise gerektiğinde faizleri artırmaya hazır olduklarını vurgularken, şahin tonda mesajlar vermeye devam etti. Bugün yurt içinde izlenen majör başlık Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Para Politikası Toplantısı olurken, genel beklentiler 500 baz puan faiz artırım yönünde bulunuyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 14:00 Türkiye: TCMB PPK Faiz Kararı Önem: Yüksek
- 14:00 İngiltere: BoE Faiz Kararı Önem: Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

Fed toplantısı geride kalırken, bu yıl için bir faiz artışı yönünde daha sinyal verildi. Ekonomik projeksiyonlarda 2023 büyüme beklentisinde yönelik yukarı yönlü, çekirdek PCE tarafındaki aşağı revizyon söz konusuydu. BIST-100 Endeksi dün günü %0,82'lik kayıpla 7.719,82 puandan tamamladı. ABD borsaları günü düşüşle kapatırken, ABD vadelielerinde bu sabah negatif seyir görülüyor. Asya piyasalarında kırmızı renk hâkim. Avrupa borsalarının güne zayıf açılışla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 27,00 TL – 27,04 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibarıyla 27,05'li seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne volatil bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Güne yükselişle başlayan endeks, 7.900 direncini test ettikten sonra kar satışlarıyla karşılaştı ve günü negatif bölgede kapattı. Bugün 14:00 TCMB PPK toplantısı piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Politika faizinin 500 baz puan artışla %30 seviyesine çıkarılmasını beklenen karar öncesi ve sonrası volatilité artışı görülebilir. Teknik olarak, dün bültende belirttiğimiz 7.900 kısa vadeli ve gün içi önemli direnç seviyesi olarak takip edilebilir. 7.900 üstünde kalıcılık olması halinde 8.100-8.120 bandı hedef haline gelmesi beklenebilir. 7.900 altında 7.645 gün içi önemli destek olup kırılması durumunda aşağı yönde satışların ivme kazanması ve 7.520-7.400 desteklerinin ön plana çıkması beklenebilir.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

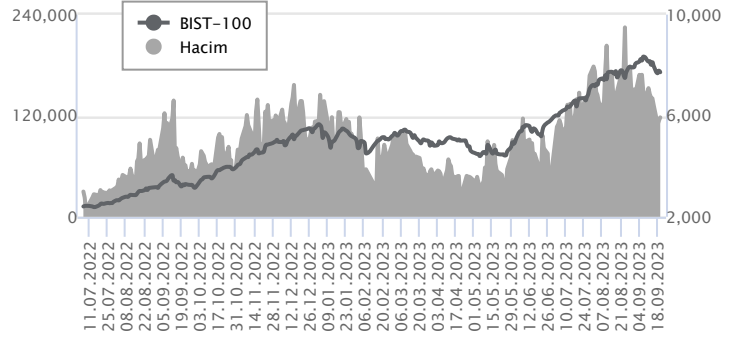
MLP SAĞLIK / MPARK 20.09.2023 23:29:07 Pay geri alım kapsamında 128,80 TL – 134,00 TL (ağırlıklı ortalama 131,78 TL) fiyat aralığından toplam 19.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 14.300.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,8738'e ulaşmıştır. **(SINIRLI POZİTİF)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 20.09.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	7,720	-0.82	40.13
BİST 30	8,153	-0.76	37.15
BIST Banka	7,761	2.15	54.37
BIST Sanayi	12,468	-1.52	40.03
BIST 30 Yakın Vade	8,391.750	-0.71	40.78

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	118,023	114,096	3.44
Piyasa Değeri (mln TL)	6,555,971	6,617,499	-0.93
Halka Açık PD (mln TL)	2,039,287	2,055,298	-0.78
Yabancıların Piyasa Payı	33.41	32.35	3.26



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
TAVHL	120.00	8.40	1,948.96
PSGYO	6.05	8.04	755.42
SELEC	60.10	7.13	342.83
CIMSA	244.80	6.30	1,473.19
ISMEN	36.66	4.68	710.70

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
KONTR	264.20	-4.93	1,284.52
TTKOM	22.64	-4.47	1,757.16
ODAS	11.23	-4.34	1,143.04
ASELS	38.00	-4.04	2,075.13
TOASO	277.80	-3.88	1,279.05

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
TAVHL	228.71	120.00	8.40
ISMEN	162.70	36.66	4.68
SELEC	148.90	60.10	7.13
AKCNS	141.23	160.40	3.82
KARSN	133.16	11.63	3.56

BIST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
SOKM	-67.22	61.30	-2.70
SAHOL	-47.92	55.55	-0.71
KONTR	-45.20	264.20	-4.93
ECZYT	-39.89	209.80	-2.69
TUPRS	-38.29	141.30	-2.48

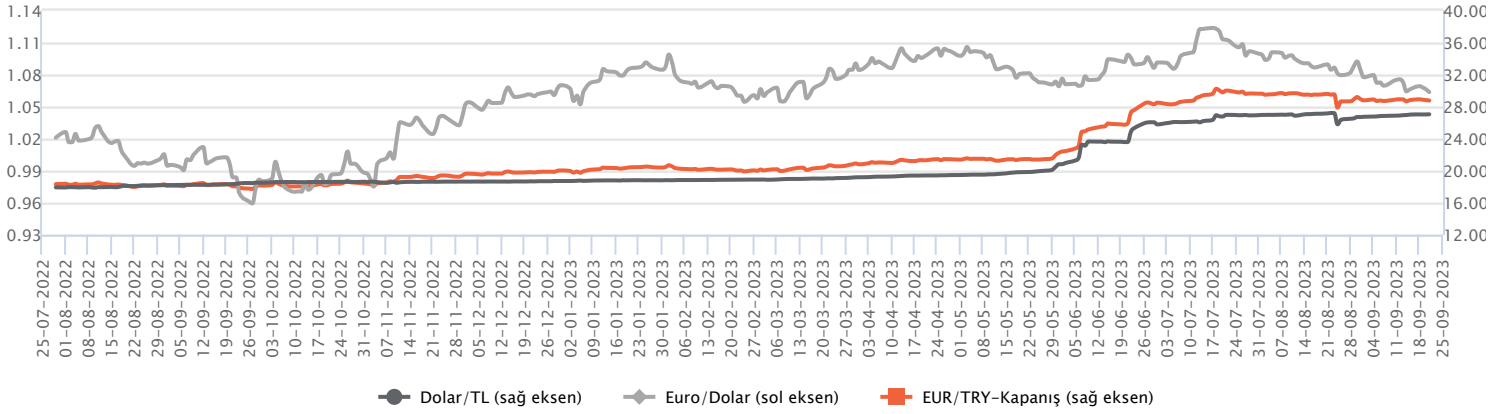
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
Büyüme	1Ç23	4%	3,6%
Enflasyon (TÜFE)	Ağustos	58,9%	69%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Haziran	-716	-1.250
Cari Denge Mlr \$	Haziran	-56,5	-50,1

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

ABD Merkez Bankası (Fed) piyasa beklentileri dahilinde politika faiz aralığını yüzde 5,25 – 5,50 düzeyinde sabit tuttu. Fed'in 19 üyesinden 12'si bu yıl bir faiz artışı daha beklediklerini bildirdi. Fed ekonomik projeksiyonlarında bu yıl için büyüme oranını yüzde 1'den yüzde 2,1'e revize ederken, PCE enflasyon göstergesini ise yüzde 3,2'den yüzde 3,3'e çıkardı. Fed Başkanı J. Powell, uygun olması durumunda faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını bildirdi. Açıklamaların ve veri akışlarının kur üzerinde etkisi olmadı. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ise yükseliş eğilimleri izlendi. Bugün TCMB faiz kararı izlenecek. Faiz kararı sonrası kurda volatilité artabilir. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibariyle 27,04'lü seviyelerden işlem görüyor.

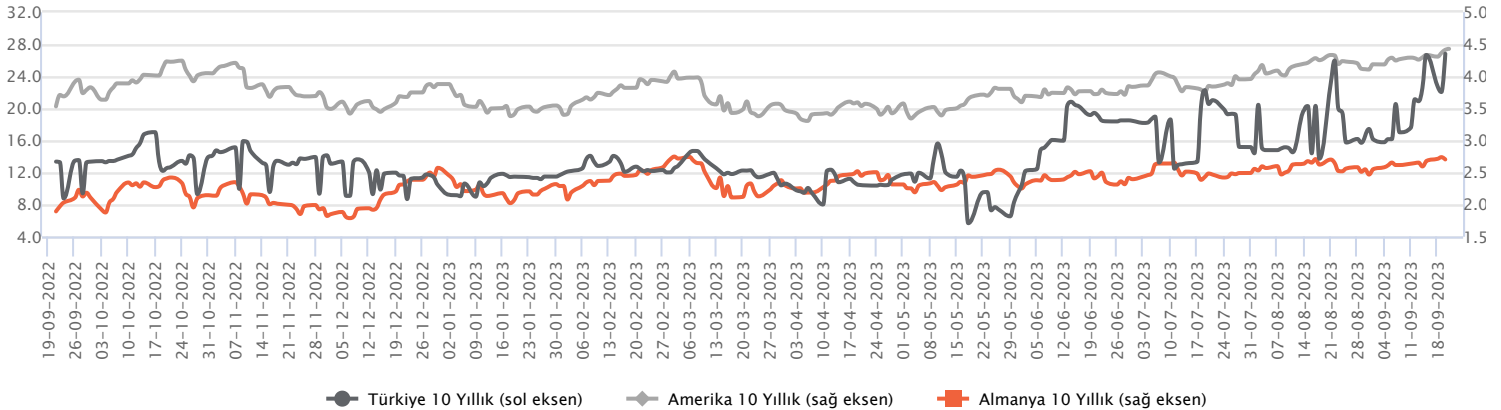
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	27.0278	0.03	44.46
EUR/TRY	28.8131	-0.16	43.86
Euro/Dolar	1.0662	-0.17	-0.36
Sterlin/Dolar	1.2345	-0.38	2.11
Dolar/Yen	148.3425	0.33	13.26



Faizler

TCMB faiz kararının izleneceği gündeyiz. TCMB parasal sıkılaştırma döngüsü içerisinde hareket etmekte. Piyasada beklentiler faizlerin artırılması yönünde. Karar metni ve yönlendirme piyasalarda yakından izlenecek. Faiz kararı ile birlikte piyasalarda volatilitenin artabileceğini değerlendiriyoruz. Bu görünüm altında dün 10 yıl vadeli hazine tahvil faizi günü yüzde 26,14 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise dün yüzde 24,29 seviyesinden günü tamamladı. Kısa ve uzun vadeli tahvil faizleri, politika faizi etrafındaki seyrini sürdürmekle birlikte, kademeli sadeleştirme adımlarına yönelik gelişmeler tahvil piyasalarında yakından izlenecek. ABD tarafında ise Fed'in faizleri sabit bıraktığı FOMC toplantısı sonrası, ABD 10 yıllık tahvil faizinde yükselişler izlendi.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	25.82	0.02 bp	16.80 bp
Türkiye 2 Yıllık	24.09	1.79 bp	14.12 bp
Amerika 2 Yıllık	5.19	-0.01 bp	0.76 bp
Almanya 2 Yıllık	3.26	-0.03 bp	0.53 bp
Türkiye 10 yıllık	26.14	2.42 bp	16.31 bp
Amerika 10 Yıllık	4.43	0.01 bp	0.55 bp
Almanya 10 Yıllık	2.70	-0.04 bp	0.13 bp



MLP SAĞLIK / MPARK 20.09.2023 23:29:07

Pay geri alım kapsamında 128,80 TL – 134,00 TL (ağırlıklı ortalama 131,78 TL) fiyat aralığından toplam 19.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 14.300.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,8738'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

ANADOLU ISUZU / ASUZU 20.09.2023 19:05:58

Şirket'in 11 Eylül 2023 tarihli "Sermaye artırımı ve Esas sözleşme tadili hakkındaki" açıklamasına ilişkin olarak; 84.000.000 TL olan esas sermayesinin, şirket içi kaynaklardan karşılanmak sureti ile %200 oranında artırılarak, 252.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve esas sözleşme tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuru yapılmıştır.

BERA HOLDİNG / BERA 20.09.2023 13:21:15

Şirket'in bağlı ortaklığı Golda Gıda San.ve Tic. A.Ş. paylarının bir kısmının halka arzına ilişkin olarak, Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan Esas Sözleşme Tadili izin başvurusunun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.09.2023 tarihli 53/1114 sayılı toplantısında olumlu bulunduğu, teslim alınan SPK onaylı tadil tasarılarının Bakanlık onayı için Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılması için çalışmalara başlandığı bildirilmiştir.

LOKMAN HEKİM / LKMNH 20.09.2023 18:14:15

Şirket'in geri alım programı çerçevesinde sahip olduğu tüm hisseler (553.779 adet) 20.09.2023 tarihinde 40 TL fiyattan özel emirle satılmıştır. Satılan hisselerin birim maliyeti 22,61 TL olup hisse satışından 9,6 Milyon TL kar elde edilmiştir. Hisse satışından elde edilen toplam 22,2 Milyon TL nakit tutar, Şirket'in yatırım harcamalarında ve finansal borçlarının azaltılmasında kullanılacaktır.

BOSSA TİCARET / BOSSA 20.09.2023 12:59:47

Kayseri ili Develi ilçesinde bulunan, Şirket'e ait arazi üzerine toplam 8.000 kWp santral gücünde Arazi GES kurulması için yapılan başvuru uygun bulunmuş olup, ilgili Kurumdan Çağrı Mektubu iletilmiştir. Söz konusu mektuba istinaden, ilgili arazi üzerine yaklaşık 6.000.000 USD tutarında Arazi GES yatırımı yapılmasına karar verilmiştir. 2024 yılı içerisinde yatırımın tamamlanmasıyla birlikte Şirket'in toplam GES panel kapasitesi 25.000 kWp santral gücüne ulaşacak olup, yıllık elektrik ihtiyacının yaklaşık %35'lik kısmı güneş enerjisinden sağlanmış olacaktır.

EUROPOWER ENERJİ / EUPWR 20.09.2023 18:19:34

Şirket'in %60 bağlı ortaklığı ve Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin dolaylı bağlı ortaklığı PEAK PV SOLAR TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ile yurt içinde yerleşik grup şirketleri arasında, güneş paneli tedarikine yönelik sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmelerin vergiler hariç toplam bedeli 4.792.960 USD'dir.

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 21.09.2023 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 Maası 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. 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.