

**Piyasa Gündemi**

Jeopolitik riskler sürüyor. Bu nedenle bu konuyla ilgili haber akışları yakından izleniyor. Yurt içinde bugün için açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmamaktadır. Yurt dışında ise imalat ve hizmetler PMI verileri takip edilecek. Öncü verilerin açıklanması bekleniyor. Verilerin sınırlı da olsa fiyatlamaların seyrinde etkili olması beklenebilir.

**Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler**

- 11:00 Euro B. Öncü İmalat/Hizmetler PMI Önem:Yüksek
- 16:45 ABD Öncü İmalat/Hizmetler PMI Önem:Yüksek

**BIST-100 Güne Başlangıç**

Jeopolitik riskler ön plana kalmaya devam ederken, ABD'de açıklanan bilançolar ve tahvil cephesindeki gerileme takip ediliyor. BIST-100 Endeksi haftanın ilk işlem günü %3,19'luk kazançla günü 7.750,39 puandan tamamladı. ABD borsaları ilk işlem gününü karışık seyrile kapatırken, ABD vadeliilerinde bu sabah alıcılı seyrir görülüyor. Asya piyasalarında karışık seyrir hâkim. Avrupa borsalarının güne pozitif açılışla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 28,04 TL – 28,06 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:20 itibarıyla 28,08'li seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne pozitif başlamasını bekliyoruz.

**BIST-100 Strateji**

Haftaya tepki alımlarıyla başlangıç yapan BIST 100 Endeksi, açılış sonrası kazançlarını geri verse de seans ortasında başlayan ve genele yayılan alımlar ile günü güçlü yükselişle kapattı. Geçen hafta 7.400 desteğine kadar geri çekilen endekste, bölgeden gelen tepki alımlarını olumlu olarak değerlendiriyoruz. Jeopolitik gelişmelerinin risk iştahını baskıladığı endekste, 3.çeyrek finansalların açıklanması ile sektör ve hisse bazlı hareketlerin ön plana çıkacağını düşünüyoruz. Kısa vadede 7.400 üstünde tepki alımlarının devamını beklediğimiz endekste, gün içi 5 günlük hareketli ortalamasının da bulunduğu 7.800 seviyesini ilk direnç olarak takip ediyoruz.7.800 üstünde tutunması ile 7.920-8.000 bölgesine doğru alımlar güç kazanabilir. Olası geri çekilmelerde ise 7.680 ve 7.640 destekleri takip edilebilir. 7.640 altına sarkması durumunda satış baskısı güç kazanabilir.

**Önemli Sektör Şirket Haberleri**

**YAPI VE KREDİ BANKASI / YKBNK 24.10.2023 08:04:11** Banka'nın 3Ç23'te konsolide olmayan net karı 24.586 milyon TL (kons: 17.892 mn TL) olarak açıklanmıştır. **(POZİTİF)**

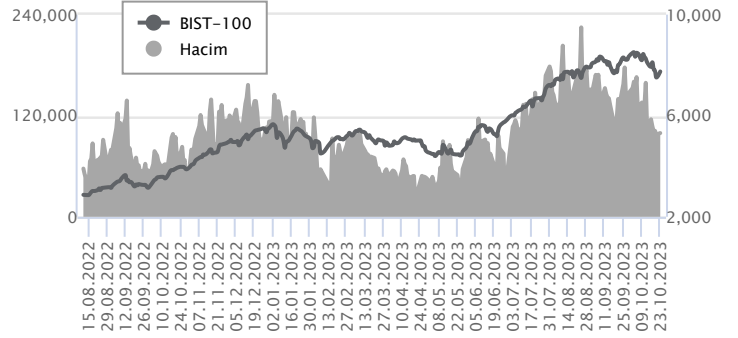
**OTOKAR / OTKAR 23.10.2023 19:23:51** Şirket, 3Ç23'de 6.532 mn TL satış geliri (kons: 5.519 mn TL), 1.434 mn TL FAVÖK (kons: 830 mn TL) ve 743 mn TL net kar (kons: 553 mn TL) açıklamıştır. **(POZİTİF)**

**Günlük Veriler / BIST 100**

Veri Tarihi : 23.10.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	7,750	3.19	40.68
BİST 30	8,075	3.02	35.84
BIST Banka	7,962	2.74	58.36
BIST Sanayi	12,575	3.67	41.23
BIST 30 Yakın Vade	8,153.000	2.94	36.78

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	99,402	97,578	1.87
Piyasa Değeri (mln TL)	6,704,701	6,495,260	3.22
Halka Açık PD (mln TL)	2,077,141	2,012,898	3.19
Yabancıların Piyasa Payı	36.94	36.51	1.16



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
YEOTK	214.70	9.99	885.52
KONTR	280.00	9.98	2,307.36
SASA	45.42	9.98	2,576.93
SKBNK	6.18	9.96	674.65
MIATK	637.50	9.74	205.79

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
KONYA	8,212.40	-3.01	760.36
ARCLK	148.60	-2.04	940.75
EGEEN	9,601.00	-1.63	487.27
BRSAN	940.00	-0.57	2,008.91

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
ALBRK	220.53	4.18	2.20
MIATK	181.24	637.50	9.74
CANTE	177.64	18.95	6.16
SKBNK	104.08	6.18	9.96
BERA	88.75	17.75	5.72

BIST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
EGEEN	-58.39	9,601.00	-1.63
ASELS	-47.96	40.80	1.69
VESBE	-42.18	18.10	2.55
TTRAK	-40.77	824.90	4.60
IZMDC	-39.16	6.53	3.00

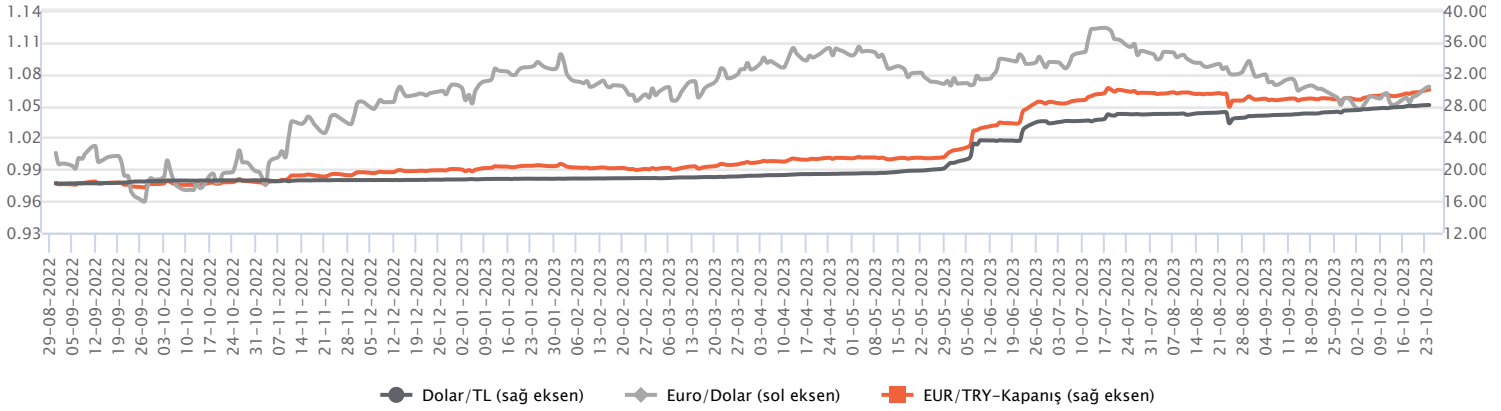
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
<b>Büyüme</b>	1Ç23	4%	3,6%
<b>Enflasyon (TÜFE)</b>	Eylül	61,5%	73,5
<b>Bütçe Dengesi Mlr TL</b>	Haziran	-716	-1.250
<b>Cari Denge Mlr \$</b>	Ağustos	-57,0	-50

\*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

**Dolar/TL**

Yurt içerisinde tüketici güven endeksi ekimde 3,6 puan artış kaydederek 74,6 seviyesine yükseldi. Böylece son üç aydaki üst üste gerileme de son bulmuş oldu. ABD tarafında Chicago Fed ulusal aktivite endeksi eylülde 0,2 olarak açıklandı. Veri önceki ayda -0,22 düzeyinde açıklanmıştı. Açıklanan verilerin fiyatlamalara etkisi olmadı. Kurda düşük volatilitede kademeli yükseliş eğiliminin devam ettiği görülüyor. Verilerin fiyatlamalara etkisi ise çok sınırlı kalıyor. Bu hafta genelinde jeopolitik gelişmeler ve TCMB'nin faiz kararı piyasalarda önemli konu başlıklarından. Bugün itibari ile ise ABD'de öncü PMI rakamları takip edilecek olup, yurt içerisinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibariyle 28,08'li seviyelerde hareket ediyor.

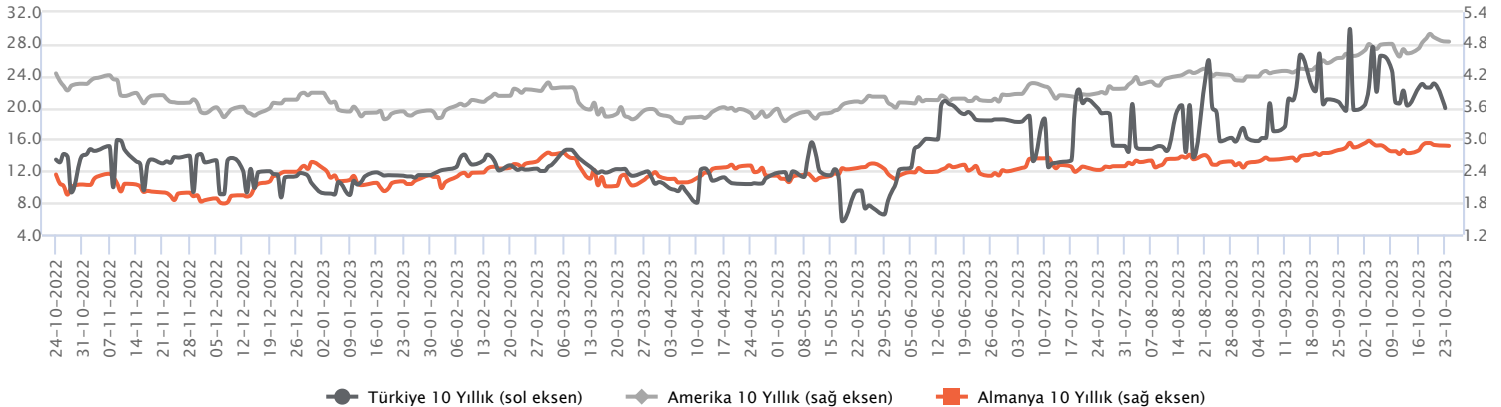
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	28.0833	0.34	50.10
EUR/TRY	29.9590	0.92	49.58
Euro/Dolar	1.0670	0.71	-0.29
Sterlin/Dolar	1.2248	0.69	1.32
Dolar/Yen	149.7100	-0.09	14.30



**Faizler**

10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün 18 baz puanlık düşüşle günü yüzde 27,66 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise 198 baz puanlık yükselişle günü yüzde 32,58 seviyesinden tamamladı. Hafta genelinde TCMB'nin faiz kararı takip edilecek olup, karar metnindeki mesajlar dikkatle izlenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB), dün 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil yeniden ihracında net satış 1,35 milyar TL olarak gerçekleşirken, ROT dahil satış ise 1,82 milyar TL oldu. İhalede ortalama yıllık bileşik faiz oranı yüzde 33,03 olarak gerçekleşti. HMB, bugün 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir %0,00 reel kupon ödemeli devlet tahvili ilk ihracı için ihale düzenleyecek. Diğer bir ihale ise 7 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihracı için olacak.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	30.00	0.00 bp	20.98 bp
Türkiye 2 Yıllık	32.58	1.98 bp	22.61 bp
Amerika 2 Yıllık	5.07	0.01 bp	0.64 bp
Almanya 2 Yıllık	3.13	0.00 bp	0.40 bp
Türkiye 10 yıllık	27.66	-0.18 bp	17.83 bp
Amerika 10 Yıllık	4.85	0.00 bp	0.97 bp
Almanya 10 Yıllık	2.88	0.00 bp	0.30 bp



**YAPI VE KREDİ BANKASI / YKBNK 24.10.2023 08:04:11**

Banka'nın 3Ç23'te konsolide olmayan net karı 24.586 milyon TL (kons: 17.892 mn TL) olarak açıklanmıştır.  
**(POZİTİF)**

**OTOKAR / OTKAR 23.10.2023 19:23:51**

Şirket, 3Ç23'de 6.532 mn TL satış geliri (kons: 5.519 mn TL), 1.434 mn TL FAVÖK (kons: 830 mn TL) ve 743 mn TL net kar (kons: 553 mn TL) açıklamıştır.  
**(POZİTİF)**

**VESTEL BEYAZ EŞYA / VESBE 23.10.2023 19:43:51**

Şirket, 3Ç23'de 13.393 mn TL satış geliri (kons: 13.450 mn TL; yıllık: +%63), 3.088 mn TL FAVÖK (kons: 2.849 mn TL; yıllık: +%358) ve 2.501 mn TL net kar (kons: 2.239 mn TL; yıllık: +%1.342) açıklamıştır.  
**(POZİTİF)**

**SASA POLYESTER / SASA 24.10.2023 07:41:21**

Şirket, 3Ç23'te 10.868 mn TL satış geliri (yıllık: +%29; çeyreklik: +%45), 2.441 mn TL FAVÖK (yıllık: +%77; çeyreklik: +%71) ve 5.349 mn TL net kar (yıllık: +%120; 2Ç23: -3.200 mn TL) açıklamıştır.  
**(POZİTİF)**

**ÇİMSA / CİMSA, SAHOL 23.10.2023 18:42:08**

Şirketin %40 ve ana ortak Sabancı Holding 'in %60 oranında hissedarı olduğu Sabancı Building Solutions'un, sermayesinin %10,1'ini temsil eden 18.887.000 adet payın Sabancı Holding'den satın alınarak Şirketin ortaklık payının %50,1'e çıkarılmasına, devir bedelinin 25.280.098 euro olarak belirlenmesine, devir sonrası Sabancı Holding portföyünde kalacak olan SBS sermayesinin %49,9'unu temsil eden 93.313.000 adet pay için Şirkete ön alım hakkı tanınmasına karar verilmiştir. (SINIRLI POZİTİF)

**ŞİŞE VE CAM / SİSE 23.10.2023 19:34:05 06.06.2023**

Önceden duyurulmuş olan Niyet Mektubu çerçevesinde, Türk teknoloji şirketi ICRON ile devam eden görüşmeler sonuçlandırılarak, şirketin %100 iştiraki olan Şişecam Investment ile ICRON arasında bir Sermaye Artırımına İştirak Yolu ile Pay Alım Sözleşmesi akdedilmiştir. Sözleşme kapsamında Şişecam Investment, ICRON'a başlangıçta %15,66 ve aşamalı olarak yapılacak yatırımlarla nihai olarak %33,09 oranında ortaklık sağlayacaktır. Sözleşme, ilerleyen dönemde Sisecam Investment'ın ICRON'daki toplam payının %49'a kadar yükseltilmesine olanak tanıyacak, satın alım opsiyon hakkını da içermektedir.  
**(NÖTR)**

**TÜRK HAVA YOLLARI / THYAO 23.10.2023 18:06:47**

Yönetim Kurulu, AerCap firmasından 2024 ve 2026 yılları arasında teslim alınmak üzere 25 adedi dar gövde ve 3 adedi geniş gövde olacak şekilde toplam 28 adet uçağın 144 ay süre ile kiralınmasına ve firmanın şirket filosunda kiralık olarak bulunan 6 adet A330-200 uçağının kiralama sürelerinin uzatılmasına karar vermiştir.  
**(NÖTR)**

**MLP SAĞLIK / MPARK 23.10.2023 19:30:22**

Pay geri alım kapsamında 141,90 TL – 146,50 TL (ağırlıklı ortalama 144,80 TL) fiyat aralığından toplam 33.900 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 14.991.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %7,2059'a ulaşmıştır.  
**(SINIRLI POZİTİF)**

**PANELSAN / PNLSN 23.10.2023 15:53:56**

Şirket, İstanbul merkezli özel bir firmadan, 297.371 dolar sandviç panel siparişi almıştır.

**BORSA İSTANBUL / TABGD 23.10.2023 18:10:56**

TAB Gıda'nın 52.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 261.292.000 TL nominal değerli payları kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 26/10/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 130 TL/pay baz fiyat, "TABGD.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

**Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:**

TTRAK Kons: NS: 12.431 mn TL - FAVÖK: 3.019 TL mn - NK: 2.514 mn TL ; TAVHL Kons: NS: 12.307 mn TL - FAVÖK: 4.852 TL mn - NK: 4.974 mn TL

\*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 24.10.2023 saat 08:22'ye kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 23 - 27 Ekim

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
23 Ekim Pazartesi	10:00	Türkiye	Tüketici Güven Endeksi	■	Ekim		71.50
	15:30	ABD	Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi	■	Eylül		-0.16
	17:00	Euro B.	Tüketici Güven Endeksi	■	Ekim	-18.10	-17.80
24 Ekim Salı	03:30	Japonya	İmalat/Hizmetler PMI - Öncü	■	Ekim		48.50/53.80
	09:00	İngiltere	İşsizlik Oranı	■	Ağustos	4.30%	4.30%
	09:00	Almanya	GfK Tüketici Güven Endeksi	■	Kasım	-26.80	-26.50
	10:30	Almanya	İmalat/Hizmetler PMI - Öncü	■	Ekim	40.00/50.00	39.60/50.30
	11:00	Euro B.	İmalat/Hizmetler PMI - Öncü	■	Ekim	43.70/48.60	43.40/48.70
	11:30	İngiltere	İmalat/Hizmetler PMI - Öncü	■	Ekim	44.60/49.50	44.30/49.30
	15:30	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Ekim		
	16:45	ABD	İmalat/Hizmetler PMI - Öncü	■	Ekim	49.50/49.90	49.80/50.10
17:00	ABD	Richmond Fed İmalat Endeksi	■	Ekim	3.00	5.00	
25 Ekim Çarşamba	10:00	Türkiye	Kapasite Kullanım Oranı	■	Ekim		77.30%
	10:00	Türkiye	Reel Kesim Güven Endeksi	■	Ekim		104.40
	11:00	Almanya	IFO İş Ortamı Güven Endeksi	■	Ekim	86.00	85.70
	17:00	ABD	Yeni Konut Satışları	■	Eylül	679 Bin	675 Bin
	17:30	ABD	Ham Petrol Stokları	■	Haftalık		-4.491M
	20:00	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Ekim		
23:35	ABD	Fed Başkanı J. Powell'in Konuşması	■	Ekim			
26 Ekim Perşembe	14:00	Türkiye	TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı	■	Ekim	35.00%	30.00%
	15:15	Euro B.	ECB Faiz Kararı	■	Ekim	4.50%	4.50%
	15:30	ABD	Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık)	■	Eylül	1.50%	0.10%
	15:30	ABD	GSYİH - Çeyreksek (Yıllıklandırılmış)	■	3Ç23	4.20%	2.10%
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Ekim	209 Bin	198 Bin
	15:30	ABD	Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Çeyreklik)	■	3Ç23	2.50%	3.70%
	15:30	ABD	Toptan Stoklar (Aylık)	■	Eylül	0.10%	-0.10%
	15:45	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Ekim		
17:00	ABD	Bekleyen Konut Satışları (Aylık)	■	Eylül		-7.10%	
27 Ekim Cuma	15:30	ABD	Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık/Yıllık)	■	Eylül	0.30%/3.40%	0.40%/3.50%
	15:30	ABD	Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık/Yıllık)	■	Eylül	0.30%/3.70%	0.10%/3.90%
	15:30	ABD	Kişisel Gelirler (Aylık)	■	Eylül	0.40%	0.40%
	15:30	ABD	Kişisel Harcamalar (Aylık)	■	Eylül	0.50%	0.40%
	17:00	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi	■	Ekim	63.00	63.00

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. Aslanteppe 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.