

Piyasa Gündemi

Yurt içi piyasalarda yarınki TCMB faiz kararı öncesinde bugün reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri açıklanacak. Yurt dışında, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ve Fed Başkanı Powell'ın konuşmaları bulunuyor. Jeopolitik riskler nedeniyle piyasalarda tedirginlik sürüyor. Bu konuyla ilgili haber akışları takip edilebilir.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 TR Reel Kesim Güven Endeksi Önem:Orta
- 17:00 ABD Yeni Konut Satışları Önem:Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

Dün açıklanan PMI rakamlarına göre Avrupa cephesinde ekonomik aktivitede yavaşlama devam ederken, ABD'de beklentileri aşan rakamlar söz konusuydu. BIST-100 Endeksi dün %3,10'luk kazançla günü 7.990,42 puandan tamamladı. ABD borsaları dün günü yükselişle kapatırken, ABD vadeliinde bu sabah hafif satıcılı seyir görülüyor. Asya piyasalarında karışık seyir hâkim. Avrupa borsalarının güne zayıf açılışla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 28,10 TL – 28,11 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:25 itibarıyla 28,12'li seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne yatay başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Hafta başında başlayan tepki alımları gücünü korudu ve güne yükselişle başlayan BIST 100 Endeksi seansı %3.10 kazançla tamamladı. Son iki işlem gününde %6.3 yükselen endeks geçen haftaki kayıpların büyük kısmını telafi etti. Jeopolitik risklerin devam etmesine rağmen kara hareketinin gerçekleşmemesi ve 3.çeyrek bilançoların başlaması, piyasada risk iştahını destekliyor. Bankacılık sektörü öncülüğünde hacim artışı ile genele yayılan alımlar sonrası 8.000 direncini test eden endekste, kısa vadede 7.800 üstünde pozitif seyrin devam etmesi beklenebilir. Gün içi 8.000 üstünde kalıcı olması durumunda 8.115 ve 8.200 dirençleri takip edilebilir. Olası kar satışlarında 7.920-7.885 destek bölgesi olarak takip edilebilir.7.885 altına sarkması halinde satışların 7.800 ana desteğine kadar devam etmesi beklenebilir.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

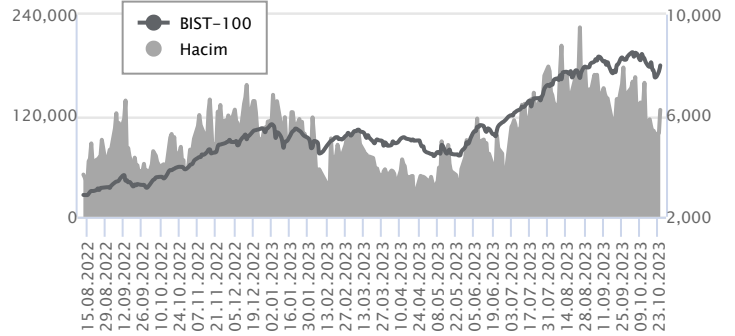
TÜRK TRAKTÖR / TTRAK 24.10.2023 18:20:02 Şirket, 3Ç23'de 12.087 mn TL satış geliri (kons: 12.431 mn TL), 3.438 mn TL FAVÖK (kons: 3.019 mn TL) ve 2.717 mn TL net kar (kons: 2.514 mn TL) açıklamıştır. Şirket 2023 yılı beklentilerini revize etmiştir. Yurtiçi traktör pazarının 77-80 bin adet (önceki: 72,0-80,0 bin adet) (yıllık: +%15-%20), şirket içi piyasa satış adetlerinin 35,5-37,0 bin adet (önceki: 33,5-36,5 bin adet) (yıllık: +%32-%37), ihracat adetlerinin 15,75-16,25 bin adet (önceki: 15,50-16,75 bin adet) (yıllık +%5-%8) ve şirket toplam satış adetlerinin 51,25-53,25 bin adet (önceki: 49,0-53,25 bin adet) (yıllık: +%16-%21) olması beklenmektedir. **(SINIRLI POZİTİF)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 24.10.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	7,990	3.10	45.04
BİST 30	8,315	2.96	39.86
BIST Banka	8,375	5.19	66.58
BIST Sanayi	12,964	3.09	45.59
BIST 30 Yakın Vade	8,342.000	2.32	39.95

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	126,934	99,402	27.70
Piyasa Değeri (mln TL)	6,914,425	6,704,701	3.13
Halka Açık PD (mln TL)	2,146,714	2,077,141	3.35
Yabancıların Piyasa Payı	36.37	36.94	-1.54



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
CIMSA	37.62	10.00	855.18
ISDMR	39.48	9.97	500.69
YEOTK	236.10	9.97	1,065.42
ALFAS	137.10	9.94	950.68
SKBNK	6.79	9.87	512.47

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
BERA	17.52	-1.30	540.59
KONYA	8,203.00	-0.11	591.74

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
ISDMR	396.60	39.48	9.97
IZMDC	152.02	6.91	5.82
AKBNK	122.26	31.66	3.80
YKBNK	122.24	18.72	2.13
OTKAR	116.07	404.70	3.00

BIST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
BERA	-32.87	17.52	-1.30
CANTE	-31.13	19.05	0.53
AKSEN	-27.82	36.26	3.01
ECILC	-26.97	50.90	2.41
GUBRF	-26.90	369.40	1.88

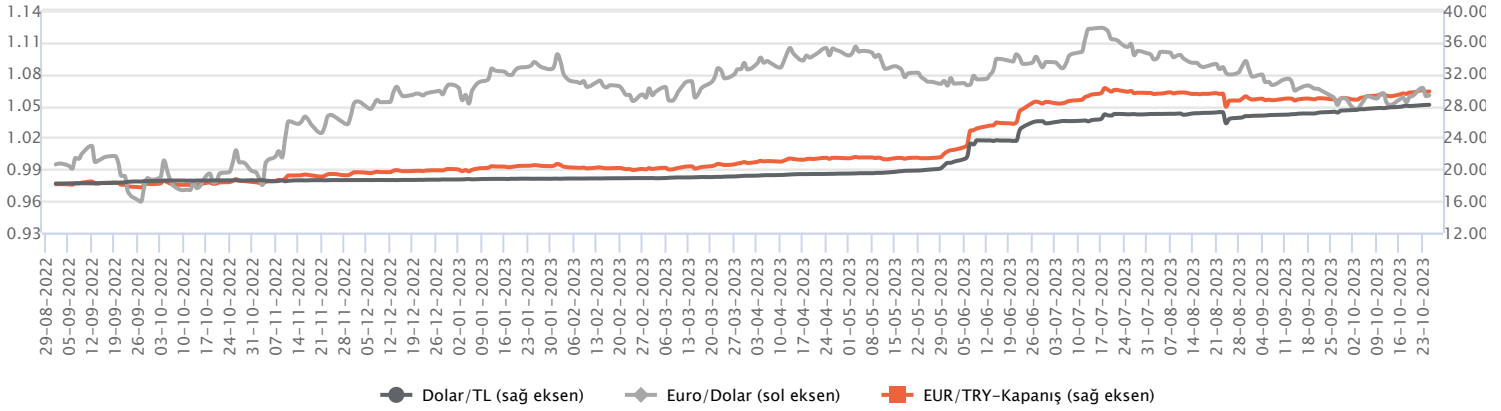
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
Büyüme	1Ç23	4%	3,6%
Enflasyon (TÜFE)	Eylül	61,5%	73,5
Bütçe Dengesi Mlr TL	Haziran	-716	-1.250
Cari Denge Mlr \$	Ağustos	-57,0	-50

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Yurt içerisinde veri akışı bakımından sakin bir günü geride bıraktık. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Körfez turu ziyareti ve yatırımcılar ile yaptığı toplantılar piyasada izleniyor. Aynı zamanda jeopolitik riskler de gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. ABD tarafında öncü imalat PMI ekimde beklentilerin üzerinde eşik değer olan 50 seviyesinde açıklandı. Öncü hizmet PMI tarafı da beklentileri aşarak 50,9 seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan verilerin kur üzerinde etkisi olmazken, dolar endeksinde yükseliş eğilimleri takip edildi. Bugün yurt içerisinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, ABD tarafında ise yeni konut satışları ve Fed Başkanı J. Powell'in konuşması takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibarıyla 28,12'li seviyelerde hareket ediyor.

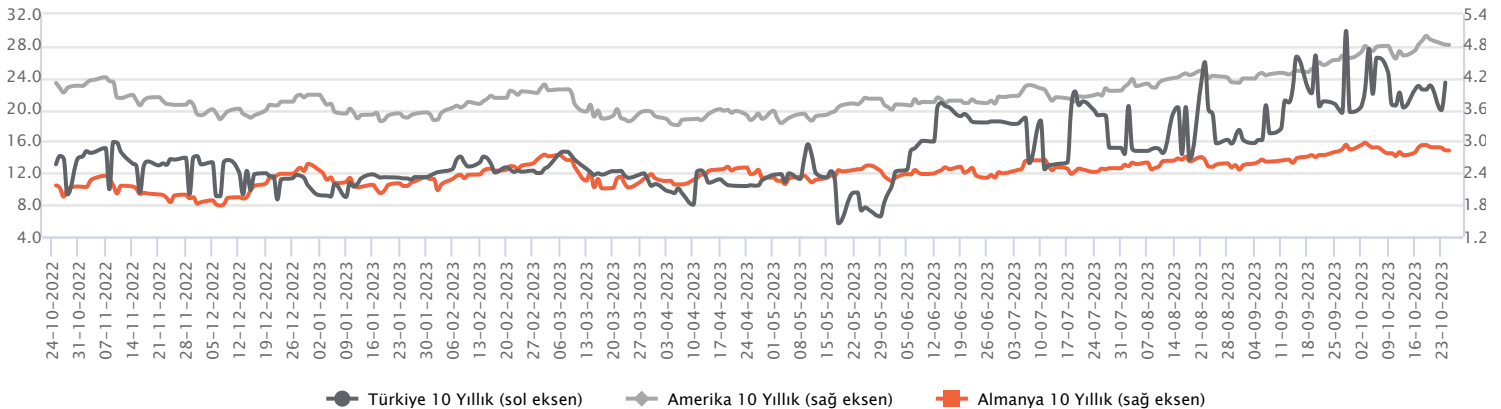
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	28.1058	0.08	50.22
EUR/TRY	29.7586	-0.67	48.58
Euro/Dolar	1.0590	-0.74	-1.03
Sterlin/Dolar	1.2160	-0.72	0.59
Dolar/Yen	149.9110	0.13	14.45



Faizler

10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün 11 baz puanlık düşüşle günü yüzde 27,55 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise 3 baz puanlık yükselişle günü yüzde 32,61 seviyesinden tamamladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihracında net satış 1,22 milyar TL, ROT dahil toplam satış ise 2,72 milyar TL olarak gerçekleşti. İhalede ortalama dönemsel faiz ortanı yüzde 9,37 oldu. Bir diğer ihalede ise 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihracında net satış 4,66 milyar TL olarak gerçekleşirken, ROT dahil toplam satış ise 9,66 milyar TL olarak gerçekleşti. İhalede reel bileşik faiz oranı yüzde -5,55 oldu. Tahvil piyasasında gözler TCMB'nin yarınki faiz kararı toplantısında ve karar metnindeki vereceği mesajlarda olacak.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	30.00	0.00 bp	20.98 bp
Türkiye 2 Yıllık	32.61	0.03 bp	22.64 bp
Amerika 2 Yıllık	5.06	-0.06 bp	0.63 bp
Almanya 2 Yıllık	3.10	0.00 bp	0.38 bp
Türkiye 10 yıllık	27.55	-0.11 bp	17.72 bp
Amerika 10 Yıllık	4.82	0.00 bp	0.94 bp
Almanya 10 Yıllık	2.83	0.00 bp	0.25 bp



TÜRK TRAKTÖR / TTRAK 24.10.2023 18:20:02

Şirket, 3Ç23'de 12.087 mn TL satış geliri (kons: 12.431 mn TL), 3.438 mn TL FAVÖK (kons: 3.019 mn TL) ve 2.717 mn TL net kar (kons: 2.514 mn TL) açıklamıştır. Şirket 2023 yılı beklentilerini revize etmiştir. Yurtiçi traktör pazarının 77-80 bin adet (önceki: 72,0-80,0 bin adet) (yıllık: +%15-%20), şirket iç piyasa satış adetlerinin 35,5-37,0 bin adet (önceki: 33,5-36,5 bin adet) (yıllık: +%32-%37), ihracat adetlerinin 15,75-16,25 bin adet (önceki: 15,50-16,75 bin adet) (yıllık: +%5-%8) ve şirket toplam satış adetlerinin 51,25-53,25 bin adet (önceki: 49,0-53,25 bin adet) (yıllık: +%16-%21) olması beklenmektedir.

(SINIRLI POZİTİF)

TAV HAVALİMANLARI / TAVHL 24.10.2023 18:18:46

Şirket, 3Ç23'de 11.832 mn TL satış geliri (kons: 12.307 mn TL), 5.099 mn TL FAVÖK (kons: 4.852 mn TL; 3Ç22: 2.416 mn TL) ve 5.402 mn TL net kar (kons: 4.974 mn TL; 3Ç22: 1.574 mn TL) açıklamıştır.

(SINIRLI POZİTİF)

AKÇANSA / AKCNS 24.10.2023 18:47:40

Şirket, 3Ç23'de 4.291 mn TL satış geliri (kons: 4.217 mn TL), 1.246 mn TL FAVÖK (kons: 1.195 mn TL) ve 1.310 mn TL net kar (kons: 1.143 mn TL) açıklamıştır.

(SINIRLI POZİTİF)

ARÇELİK / ARCLK 24.10.2023 18:30:55

Whirlpool Corporation ve Arçelik'in Avrupa faaliyetleri için Arçelik kontrolü altında yeni bir şirket kurulması ve Whirlpool'a ait Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas'ta kurulan ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarında faaliyette bulunan iki iştirakin tüm hisselerinin Beko BV (eski unvan Ardutch) tarafından satın alınması işlemine ilişkin süreç kapsamında, Avrupa Komisyonu tarafından işleme koşulsuz izin verilmiştir.

(SINIRLI POZİTİF)

TEKFEN HOLDİNG / TKFEN 24.10.2023 11:28:30

Şirketin bağlı ortaklıklarından Tekfen İnşaat'ın Romanya'da The National Road Infrastructure Management Company (CNAIR) tarafından yaptırılması planlanan "Ploiesti-Buzau Highway Lot 3: Pietroasele-Buzau, km 49+350 –km 63+250" Projesi ihalesinde yapılan itiraz neticesinde yeniden yapılan değerlendirme sonucunda, itirazda bulunan diğer isteklinin ihaleyi kazandığı bildirilmiştir.

(NÖTR)

ZORLU ENERJİ / ZOREN 24.10.2023 13:38:51

Şirketin Türkiye'de yürütülen elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerini iştirakleri aracılığı ile yurt dışına taşımak amacıyla, Avusturya'da, Hollanda'da kurulu dolaylı iştirak Electrip Global'in %100 hissedarlığında "Electrip Austria GmbH" unvanlı bir şirket kurulmuştur.

(NÖTR)

MLP SAĞLIK / MPARK 24.10.2023 20:44:56

Pay geri alım kapsamında 146,10 TL – 149,70 TL (ağırlıklı ortalama 148,32 TL) fiyat aralığından toplam 33.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 15.024.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %7,2218'e ulaşmıştır.

(SINIRLI POZİTİF)

Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:

FROTO Kons: NS: 86.576 mn TL - FAVÖK: 10.305 TL mn - NK: 9.211 mn TL ; TUPRS Kons: NS: 180.959 mn TL - FAVÖK: 27.322 TL mn - NK: 18.523 mn TL ; TOASO Kons: NS: 25.951 mn TL - FAVÖK: 4.367 TL mn - NK: 4.488 mn TL ; AYGAZ Kons: NS: 12.557 mn TL - FAVÖK: 565 TL mn - NK: 1.793 mn TL ; TURSG NK: 2.080 mn TL

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 25.10.2023 saat 07:04'e 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. 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 bilgiler, 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.