

**Piyasa Gündemi**

Küresel piyasalarda haftanın son işlem günü büyüme açısından gösterge niteliğinde olan PMI rakamları takip edildi. Açıklanan rakamlarda Avrupa cephesinde yavaşlamanın devam ettiği görülürken, ABD cephesinde imalat sektöründe toparlanma kaydedildi. Yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Dünya Bankası ile toplam tutarı 895,7 milyon euro olan kredi anlaşması imzalandığını belirtti. Yurt içinde bugün reel sektör güven endekslerinin açıklanması bekleniyor.

**Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler**

- 10:00 TR: Kapasite Kullanım Oranı Önem: Düşük
- 10:00 TR: İmalat Güveni Önem: Düşük

**BIST-100 Güne Başlangıç**

Fed sonrası küresel risk iştahı zayıf seyrederken, TCMB sonrası yurt içi piyasalarda haftanın son işlem günü pozitif kapanış söz konusuydu. ECB ve Fed cephesinden şahin tonda mesajlar gelmeye devam ederken, BIST-100 Endeksi cuma günü %0,48'lik kazançla 8.039,18 puandan tamamladı. ABD borsaları cuma gününü düşüşle kapatırken, ABD vadeliilerinde bu sabah pozitif seyir görülüyor. Asya piyasalarında karışık seyir hâkim. Avrupa borsalarının güne alıcılı açılışla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 27,12 TL – 27,16 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:00 itibarıyla 27,19'lu seviyelerden işlem görüyor. BIST-100 Endeksi'nin güne yükselişle başlamasını bekliyoruz.

**BIST-100 Strateji**

TCMB faiz kararı sonrasında güçlü tepki alımları görülen endeks, haftanın son işlem gününe alıcılı açılışla başladı. Gün içinde kar satışlarıyla negatif bölgeye geçse de günü %0,48 yükselişle tamamladı. Zirveden başlayan düşüş trendi üstünde kapanış yapan endekste, gün içi 8.120 direnç olarak takip edeceğiz. 8.120 üstünde kalıcı olması durumunda 8.235 ve 8.300 seviyelerine doğru alımlar beklenebilir. 8.120 direnç çalışması ve satışların görülmesi halinde geri çekilmelerde 8.000 gün içi önemli destek olarak takip edilebilir. 8.000 altında saatlik kapanışlar 7.900'e doğru satışları tetiklemesi beklenebilir.

**Önemli Sektör Şirket Haberleri**

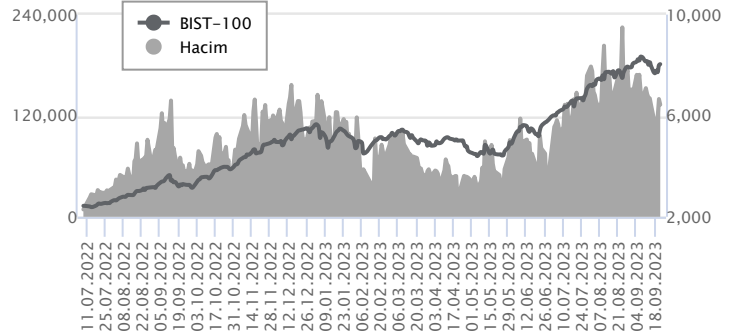
**MLP SAĞLIK / MPARK 22.09.2023 21:52:05** Pay geri alım kapsamında 135,90 TL – 138,80 TL (ağırlıklı ortalama 137,68 TL) fiyat aralığından toplam 32.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 14.352.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,8988'e ulaşmıştır. **(SINIRLI POZİTİF)**

**Günlük Veriler / BIST 100**

Veri Tarihi : 22.09.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	8,039	0.48	45.92
BİST 30	8,444	0.17	42.04
BIST Banka	8,099	1.00	61.09
BIST Sanayi	13,165	1.66	47.85
BIST 30 Yakın Vade	8,693.500	-0.16	45.85

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	133,067	139,806	-4.82
Piyasa Değeri (mln TL)	6,805,117	6,783,340	0.32
Halka Açık PD (mln TL)	2,123,649	2,113,421	0.48
Yabancıların Piyasa Payı	33.92	33.88	0.12



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
CIMSA	296.10	9.99	1,732.67
KONTR	319.60	9.98	1,241.64
KCAER	28.46	9.97	738.45
BERA	17.66	9.96	818.21
ISCTR	24.90	7.61	8,910.36

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
TUKAS	9.23	-6.10	1,462.69
KOZAA	64.45	-3.30	1,175.99
TAVHL	119.20	-3.01	793.47
THYAO	226.10	-2.79	6,509.64
ALARK	121.60	-2.41	1,085.71

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
QUAGR	174.50	6.50	4.33
CANTE	151.32	19.10	4.77
BIOEN	146.76	21.22	6.21
SELEC	115.97	62.90	4.40
OYAKC	113.99	75.80	4.26

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
AKBNK	-52.14	30.80	-1.28
PSGYO	-51.28	5.94	0.00
KONTR	-51.07	319.60	9.98
ALBRK	-50.72	4.04	-0.74
CCOLA	-50.04	384.30	1.67

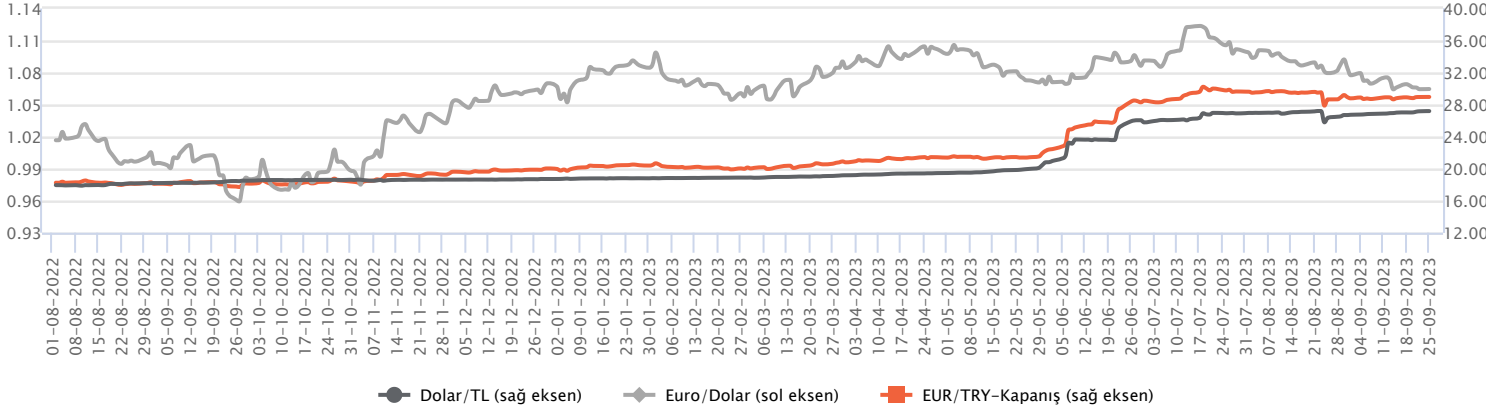
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
<b>Büyüme</b>	1Ç23	4%	3,6%
<b>Enflasyon (TÜFE)</b>	Ağustos	58,9%	69%
<b>Bütçe Dengesi Mlr TL</b>	Haziran	-716	-1.250
<b>Cari Denge Mlr \$</b>	Haziran	-56,5	-50,1

\*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

**Dolar/TL**

Yurt içerisinde yabancı ziyaretçi sayısı bu yılın ilk sekiz ayında toplamda 36,75 milyon kişiye ulaştı. Ağustos verilerini barındıran yıllık artış ise yüzde 5,65 oldu. ABD tarafında ise öncü imalat PMI verisi eylülde 1 puanlık artışla 48,9 seviyesine yükselmesine rağmen, eşik değer olan 50 referans seviyesinin altında kalarak ABD ekonomisi için daralmaya işaret etti. Diğer taraftan öncü hizmet PMI verisi eylülde 0,3 puan azalarak 50,2 seviyesine gerilemekle birlikte eşik değer olan 50 referans seviyesi üzerinde kalarak genişlemeye işaret etti. Bugün yurt içerisinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, ABD tarafında ise Dallas Fed imalat endeksi ve Chicago ulusal aktivite endeksi izlenecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:00 itibarıyla 27,19'lu seviyelerden işlem görüyor.

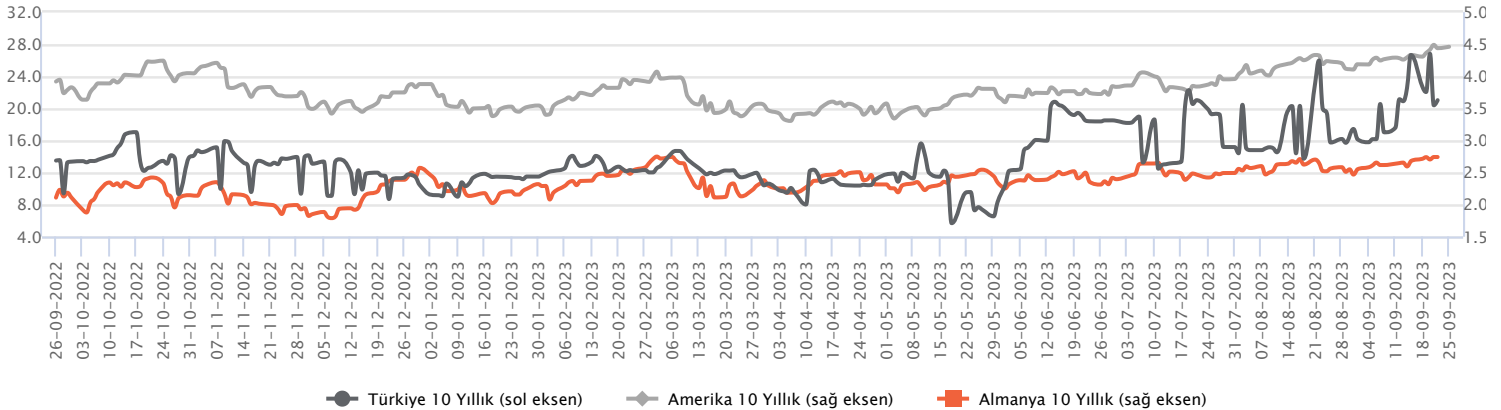
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	27.1678	0.18	45.21
EUR/TRY	28.9506	0.05	44.55
Euro/Dolar	1.0645	-0.15	-0.52
Sterlin/Dolar	1.2245	-0.44	1.29
Dolar/Yen	148.2660	0.47	13.20



**Faizler**

10 yıl vadeli hazine tahvil faizi cuma günü 28 baz puanlık yükselişle günü yüzde 25,94 seviyesinden tamalarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise günü 10 baz puanlık yükselişle yüzde 28,40 seviyesinden tamamladı. Geçen hafta TCMB'nin faiz artırımı kararı ve parasal sıkılaştırmaya devam edileceğine yönelik iletişim politikası takip edildi. Mevcut durumda politika faizi yüzde 30 seviyesinde bulunuyor. Kısa ve uzun vadeli tahvil faizleri de yükseliş eğiliminde hareket etmekte birlikte politika faizinin altında seyirini sürdürüyor. Bu görünümde TCMB'nin kademeli sadeleştirme adımları tahvil piyasalarında yakından izlenecek. Menkul kıymet tesisine yönelik uygulamaların tahvil faizleri üzerindeki etkisinin devam ettiği süreçte, kademeli sadeleştirme adımları önem kazanmış durumda.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	26.06	0.30 bp	17.04 bp
Türkiye 2 Yıllık	28.40	0.10 bp	18.43 bp
Amerika 2 Yıllık	5.11	0.02 bp	0.69 bp
Almanya 2 Yıllık	3.26	0.00 bp	0.53 bp
Türkiye 10 Yıllık	25.94	0.28 bp	16.11 bp
Amerika 10 Yıllık	4.46	0.02 bp	0.58 bp
Almanya 10 Yıllık	2.74	0.00 bp	0.17 bp



**MLP SAĞLIK / MPARK 22.09.2023 21:52:05**

Pay geri alım kapsamında 135,90 TL – 138,80 TL (ağırlıklı ortalama 137,68 TL) fiyat aralığından toplam 32.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 14.352.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,8988'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

**ASELSAN / ASELS 22.09.2023 10:37:08**

TAIS Ortak Girişimi ve STM İş Ortaklığı ile MİLGEM 6-8 Gemileri Savaş Sistemleri Tedariki kapsamında şirketin payı 205.000.000 Euro ve 2.330.584.021,62 TL tutarında olan bir sözleşme imzalanmıştır. Teslimatlar 2024-2026 yılları içerisinde gerçekleştirilecektir. (NÖTR)

**Bugün temettü ödemesi gerçekleştirilecek şirketler:**

ARCLK (1 lot için 2,6637 TL brüt) Ref. Fiyat: 154,04 TL; temettü verimi: %1,70. Arçelik'in temettü ödemesinin seans açılışında BIST-30'a 1,55 puan, BIST-100'e 1,04 puan negatif etkisi olacaktır.

\*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 25.09.2023 saat 07:03'e kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

**Haftalık Piyasa Takvimi 25 - 29 Eylül**

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
<b>25 Eylül</b> <b>Pazartesi</b>	10:00	Türkiye	Reel Kesim Güven Endeksi	■	Eylül		105,00
	10:00	Türkiye	Kapasite Kullanım Oranı	■	Eylül		76,1%
	11:00	Almanya	IFO İş Ortamı Güven Endeksi	■	Eylül	85,20	85,70
	15:30	ABD	Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi	■	Ağustos		0,12
	17:30	ABD	Dallas Fed İmalat Endeksi	■	Eylül		-17,2
<b>26 Eylül</b> <b>Salı</b>	16:00	ABD	Konut Fiyat Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Eylül		0.30%/3.10%
	17:00	ABD	CB Tüketici Güven Endeksi	■	Eylül	105,60	106,10
	17:00	ABD	Yeni Konut Satışları	■	Ağustos	700 Bin	714 Bin
	17:00	ABD	Richmond Fed Sanayi Endeksi	■	Eylül		-7
<b>27 Eylül</b> <b>Çarşamba</b>	02:50	Japonya	Boj Toplantı Tutanaqları	■	Temmuz		25,5
	04:30	Çin	Sanayi Karları (Aylık)	■	Ağustos		-15,50%
	09:00	Almanya	GFK Tüketici Güven Endeksi	■	Ekim		-25,50
	15:30	ABD	Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık)	■	Ağustos	-0,40%	-5,20%
	17:30	ABD	Ham Petrol Stokları	■	Haftalık		-2.135M
<b>28 Eylül</b> <b>Perşembe</b>	10:00	Türkiye	Ekonomi Güven Endeksi	■	Eylül		94,10
	12:00	Euro B.	Tüketici Güven Endeksi	■	Eylül	-17,80	-16,00
	14:00	Türkiye	TCMB PPK Toplantı Özeti	■	Eylül		
	15:00	Almanya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Eylül	0.40%/4.60%	0.30%/6.10%
	15:30	ABD	GSYİH - Çeyreklik (Yıllıklandırılmış)	■	2023/2Ç	2,20%	2,10%
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Başvuruları	■	Haftalık		201 Bin
	17:00	ABD	Bekleyen Konut Satışları (Aylık)	■	Ağustos		0,90%
23:00	ABD	Fed Başkanı J.Powell'in Konuşması	■	Eylül			
<b>29 Eylül</b> <b>Cuma</b>	02:30	Japonya	İşsizlik Oranı	■	Ağustos	2,60%	2,70%
	02:50	Japonya	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos		-1.80%/-2.30%
	04:45	Çin	Caixin İmalat/Hizmetler PMI	■	Eylül		51.00/51.80
	09:00	İngiltere	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	2023/2Ç	0.20%/0.40%	0.20%/0.40%
	09:00	Almanya	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos		-0.80%/-2.20%
	10:00	Türkiye	Dış Ticaret Dengesi	■	Ağustos		-12.22 mlr \$
	10:40	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Eylül		
	10:55	Almanya	İşsizlik Oranı	■	Eylül	5,70%	5,70%
	12:00	Euro B.	Tahmini TÜFE (Yıllık)	■	Eylül	4,50%	5,20%
	15:30	ABD	Kişisel Tüketim Hacamaları (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos	0.50%/3.50%	0.20%/3.30%
	15:30	ABD	Çekirdek Kişisel Tüketim Hacamaları (Aylık/Yıllık)	■	Eylül	0.20%/3.90%	0.20%/4.20%
	15:30	ABD	Kişisel Gelirler	■	Ağustos	0,40%	0,20%
	15:30	ABD	Kişisel Harcamalar	■	Ağustos	0,50%	0,80%
	17:00	ABD	Toptan Stoklar	■	Ağustos		-0,20%
	17:00	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi	■	Eylül	66,30	66,30
	-	Türkiye	S&P, Türkiye Kredi Notu Değerlendirme Raporu	■	Eylül		
	Tüm Gün	Çin	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	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**

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.