

Piyasa Gündemi

Haftanın ilk işlem günü ekonomik veri akışı sakindi. Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip olan Almanya'da Ifo ekonomik güven endeksinde eylül ayında yatay görünüm kaydedilirken, ekonomik beklenti endeksinde görece toparlanma söz konusu oldu. Yurt içinde reel sektör güven endeksi düşüşüne devam etti. TCMB, Türk lirası dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 15:00 ABD: İnşaat İzinleri Önem: Orta
- 17:00 ABD : Yeni Konut Satışları Önem: Orta

BIST-100 Güne Başlangıç

Küresel piyasalarda açıklanan önemli veri akışı bulunmazken, yüksek faiz ortamının uzun süre masada olması küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Yurt içinde TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, TL varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi artırmaya kararlı olduklarını belirtti. BIST-100 Endeksi dün %3,30'luk kazançla 8.304,83 puandan tamamladı. ABD borsaları dün günü yükselişle kapatırken, ABD vadelilerinde bu sabah satıcı seyrir görülüyor. Asya piyasalarında kırmızı renk seyrir hâkim. Avrupa borsalarının güne zayıf açılışla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 27,20 TL – 27,26 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle 27,21'li seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne yükselişle başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Haftaya boşluk bırakarak alıcılı başlangıç yapan endeks, genele yayılan alımlar ile gün boyu pozitif seyririni korudu ve güçlü bir kapanış gerçekleştirdi. TCMB faiz kararı sonrasında başlayan yükselişle eylül ortasından başlayan düşüş trendini yukarı yönde kıran endeks, tarihi zirvesini hedeflediği görülüyor. Kısa vadede 8.000 üstünde yeni zirvelerin test edilmesini beklediğimiz endekste, gün içi 8.220 destek olarak takip edeceğiz. Yükselişlerde 8.360 ve 8.403 zirvesini takip edeceğiz. Son birkaç günde gelen sert alımlar sonrası zirve bölgesine doğru yükselişlerde gün içi kar satışları görülebilir. 8.220 altında olası geri çekilmelerde 8.085-8.100 bandı hedef olarak takip edilebilir.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

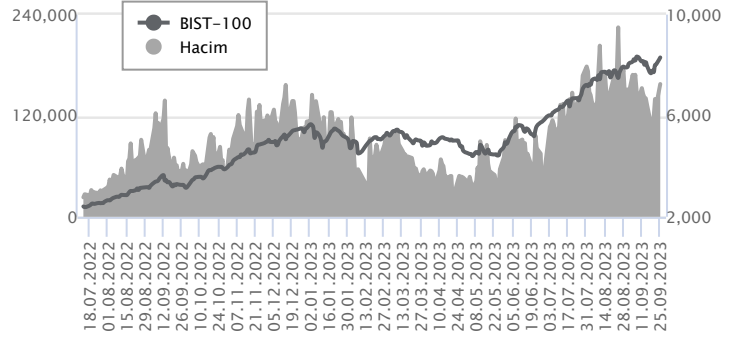
DOĞUŞ OTOMOTİV / DOAS 25.09.2023 18:30:34 Wielton S.A. ile Şirket arasında; "Wielton" marka "yarı römork ürünleri"nin Türkiye'deki satış ve servis hizmetlerinin, Şirket tarafından yerine getirilmesinin esaslarını belirleyecek bir anlaşma akdedilmesi amacıyla niyet mektubu imzalanmıştır. **(NÖTR)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 25.09.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	8,305	3.30	50.75
BİST 30	8,718	3.24	46.64
BIST Banka	8,305	2.55	65.19
BIST Sanayi	13,709	4.13	53.95
BIST 30 Yakın Vade	8,987.500	3.38	50.78

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	157,601	133,067	18.44
Piyasa Değeri (mln TL)	7,013,893	6,805,117	3.07
Halka Açık PD (mln TL)	2,193,824	2,123,649	3.30
Yabancıların Piyasa Payı	34.24	33.92	0.94



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
CIMSA	325.70	10.00	868.73
SMRTG	87.55	9.99	959.53
KCAER	31.30	9.98	904.31
ECZYT	246.90	9.98	578.88
OYAKC	83.35	9.96	3,237.00

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
TTRAK	915.90	-1.83	521.54
BRYAT	2,211.80	-0.82	297.98
EGEEN	7,899.80	-0.76	263.82
MGROS	373.00	-0.59	775.11
BRSAN	711.50	-0.35	1,988.38

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
KONTR	388.15	336.60	5.32
CANTE	168.08	21.00	9.95
AKSEN	159.99	42.92	9.49
KORDS	142.73	95.90	4.98
TCELL	142.35	55.20	1.38

BIST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
SMRTG	-63.47	87.55	9.99
TUKAS	-54.96	9.29	0.65
QUAGR	-53.74	6.63	2.00
CIMSA	-49.86	325.70	10.00
ASTOR	-44.98	141.10	1.22

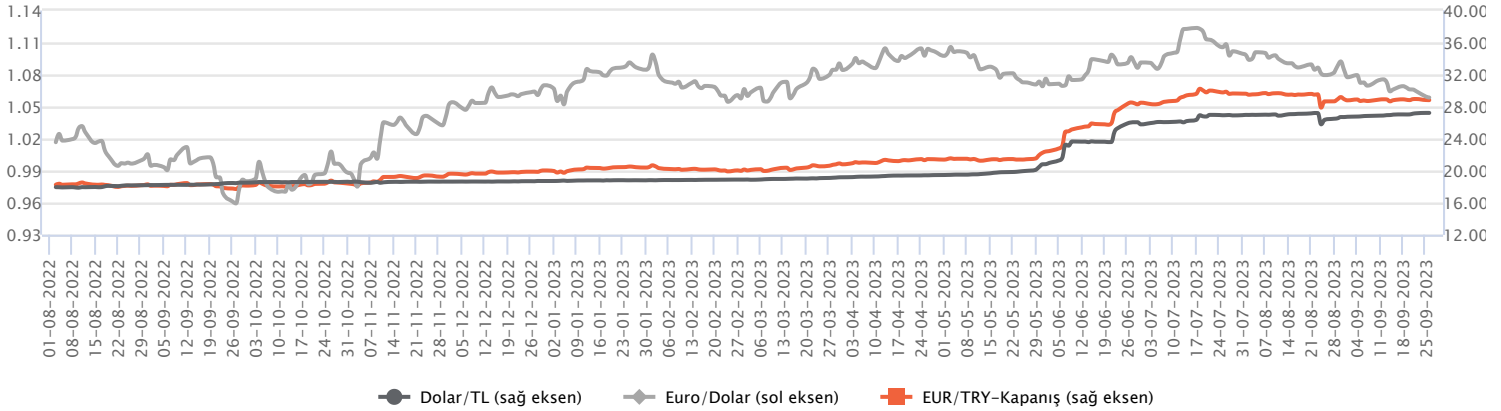
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
Büyüme	1Ç23	4%	3,6%
Enflasyon (TÜFE)	Ağustos	58,9%	69%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Haziran	-716	-1.250
Cari Denge Mlr \$	Haziran	-56,5	-50,1

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Yurt içerisinde mevsim etkisinden arındırılmamış reel kesim güven endeksi eylülde bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak 104,4 seviyesine gerilerken, kapasite kullanım oranı ise 1,2 puan artışla yüzde 77,3'e yükseldi. TCMB, TL dönüşümlü KKM hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, "TL varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi artırmaya kararlıyız." açıklamasında bulundu. ABD tarafında Minneapolis Fed Başkanı Kashkari, yılın geri kalanında Fed'in çeyrek baz puan artırması ve bir süre faizleri yüksek tutması gerektiğini bildirdi. Açıklanan verilerin fiyatlamalara etkisi olmadı diyebiliriz. Bugün ABD tarafında tüketici güven endeksi ve yeni konut satışları ön plana çıkacak. Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibariyle 27,21'li seviyelerden işlem görüyor.

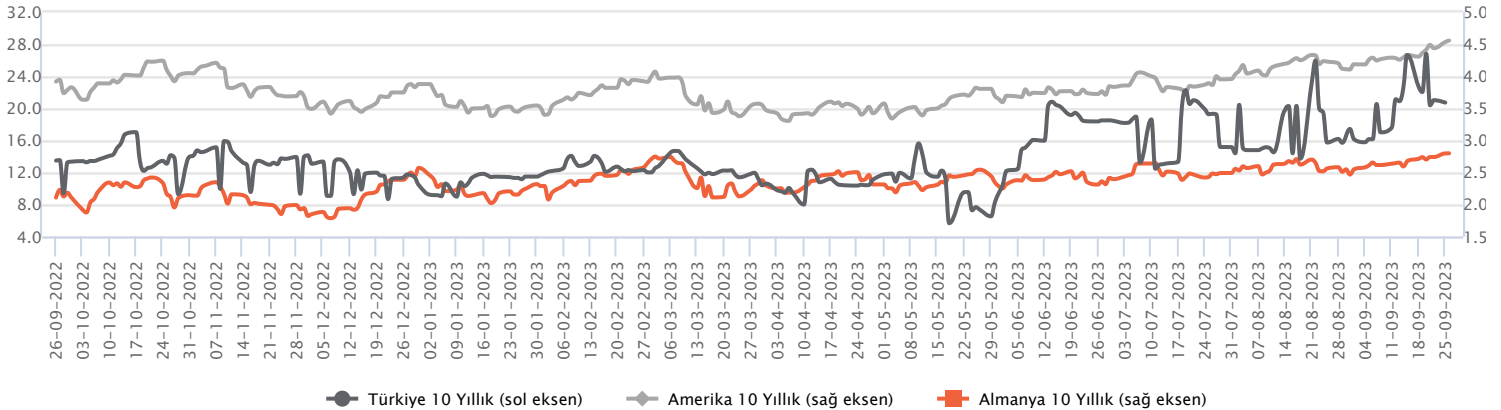
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	27.2170	0.18	45.47
EUR/TRY	28.8243	-0.44	43.92
Euro/Dolar	1.0593	-0.48	-1.00
Sterlin/Dolar	1.2211	-0.28	1.01
Dolar/Yen	148.8840	0.42	13.67



Faizler

10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün 26 baz puanlık yükselişle günü yüzde 26,94 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise 7 baz puanlık yükselişle günü yüzde 28,47 seviyesinden tamamladı. TCMB'nin faiz artırım döngüsünde hareket etmesi ve parasal sıkılaştırma mesajları vermesi piyasalarda takip edilirken, tahvil faizlerinde de kademeli yükseliş eğilimleri görülüyor. Bu süreçte TCMB'nin kademeli sadeleştirme adımlarına yönelik alacağı kararlar piyasalarda izlenecek. Menkul kıymet tesisine yönelik alınabilecek kararlar tahvil faizleri üzerinde volatilitiyi artırabilir. ABD tarafında ise 10 yıl vadeli hazine tahvil faizlerinde yükseliş eğilimleri takip edilirken, dolar endeksi tarafında da yükseliş eğilimleri takip ediliyor. ABD 10 yıl vadeli hazine tahvil faizi bu sabah yüzde 4.54 civarında bulunuyor.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	27.00	0.94 bp	17.98 bp
Türkiye 2 Yıllık	28.47	0.07 bp	18.50 bp
Amerika 2 Yıllık	5.15	0.00 bp	0.72 bp
Almanya 2 Yıllık	3.24	0.00 bp	0.51 bp
Türkiye 10 yıllık	26.18	0.24 bp	16.35 bp
Amerika 10 Yıllık	4.56	0.02 bp	0.68 bp
Almanya 10 Yıllık	2.80	0.00 bp	0.23 bp



DOĞUŞ OTOMOTİV / DOAS 25.09.2023 18:30:34

Wielton S.A. ile Şirket arasında; "Wielton" marka "yarı römork ürünleri"nin Türkiye'deki satış ve servis hizmetlerinin, Şirket tarafından yerine getirilmesinin esaslarını belirleyecek bir anlaşma akdedilmesi amacıyla niyet mektubu imzalanmıştır. (NÖTR)

SABANCI HOLDİNG / SAHOL 25.09.2023 21:11:11

Şirketin tek ve kurucu ortağı olduğu, Sabancı İklim Teknolojileri'nin %100 bağlı ortaklığı Sabancı Renewables tarafından ABD'de 272 MW'lık güneş enerjisi santrali kurulmasına ilişkin yatırım süreci planlandığı şekilde devam etmekte olup, tesisin 2024 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması hedeflenmektedir. Diğer yandan, yurt dışında büyüme planları doğrultusunda, yenilenebilir enerji alanında yeni kapasite yatırımları başta olmak üzere yatırım projelerinin finansmanı için Sabancı İklim Teknolojileri'de 75.000.000 USD karşılığı TL tutarda sermaye artırımını yapılması kararlaştırılmıştır. (NÖTR)

GARANTİ BANKASI / GARAN 25.09.2023 12:48:55

Bankanın takipteki krediler portföyünde yer alan ve toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 12 Temmuz 2023 tarihi itibarı ile 531.114.815 TL olan tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 210.700.000 TL'ye Ortak Varlık'a, 13 Temmuz 2023 tarihi itibarı ile anapara ve akdi faiz bakiyesi 530.949.087 TL olan tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 216.300.001 TL'ye Dünya Varlık'a 14 Temmuz 2023 tarihi itibarı ile anapara ve akdi faiz bakiyesi 231.284.711 TL olan tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 64.800.000 TL'ye Sümer Varlık'a satılmıştır. (NÖTR)

MLP SAĞLIK / MPARK 25.09.2023 18:43:13

Pay geri alım kapsamında 136,30 TL – 142,20 TL (ağırlıklı ortalama 139,08 TL) fiyat aralığından toplam 20.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 14.372.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,9084'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

MARTI GAYRİMENKUL / MRGYO 25.09.2023 20:41:08

Şirket Yönetim Kurulu, 330.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 70.000.000 TL tutarında (%21,21 oranında bedelsiz) artırılarak 400.000.000 TL'na çıkarılmasına karar vermiştir.

Bugün temettü ödemesi gerçekleştirilecek şirketler:

BFREN (1 lot için 24,31 TL brüt) Ref. Fiyat: 6.402,79 TL; temettü verimi: %0,38

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 26.09.2023 saat 07:01'e kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 25 - 29 Eylül

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
25 Eylül Pazartesi	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
26 Eylül Salı	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
27 Eylül Çarşamba	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
28 Eylül Perşembe	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			
29 Eylül Cuma	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

Hobzar 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. Aslantepo 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.