

Piyasa Gündemi

ABD cephesinde yükselen tahvil faizleri bozulan piyasa dinamikleri söz konusu olurken, Fed'in sıkılaştırma döngüsüne devam edeceği beklentisi risk iştahını baskılamaya devam ediyor. Yurt içinde ise dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları takip edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonun dizginlenmesi ve kalıcı olarak tek haneye inmesinin amaçlandığını ve bunun için yoğun bir takvim olduğunu söyledi.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 17:30 ABD: Dayanıklı Mal Siparişleri Önem: Orta

BIST-100 Güne Başlangıç

ABD'de tüketici güveni eylül ayında 103 seviyesinde açıklanırken, yeni konut satışları ağustos ayında %8,7 geriledi. Fed üyesi Neel Kashkari bu yıl bir faiz artışı daha beklediğini ifade etti. BIST-100 Endeksi dün %0,75'lik kayıpla 8.242,26 puandan tamamladı. ABD borsaları dün günü düşüşle kapatırken, ABD vadeli lerinde bu sabah hafif alıcılı seyir görülüyor. Asya piyasalarında karışık seyir hâkim. Avrupa borsalarının güne zayıf açılışla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 27,25 TL – 27,26 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:35 itibarıyla 27,28'li seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne yatay başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Güne yükselişle başlangıç yapan endeks, gün içi tarihi zirve bölgesine doğru ataklar sergilese de kar satışlarıyla karşılaştı. TCMB faiz kararı sonrası kısa sürede 8.400 zirvesine kadar yükselen endekste dünkü geri çekilmeyi kar satışları olarak değerlendiriyoruz. Kısa vadede 8.000 üstünde yeni zirvelerin test edilmesini beklediğimiz endekste, gün içi 8.220-8.200 destek bölgesi olarak takip edeceğiz. 8.200 altında saatlik kapanışlarda 8.150 ve 8.100 destekleri takip edilebilir. Yükselişlerde 8.300 ilk önemli direnç olup hacim desteği ile kırılması durumunda yeniden 8.400 zirve bölgesi hedef olması beklenebilir.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

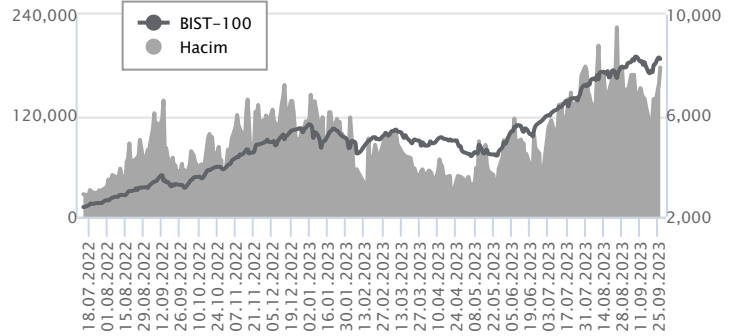
ÇİMSA / CIMSA 26.09.2023 18:35:21 Şirket karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sağlayacak olan Atık Isıdan Elektrik Üretimi Tesis'i'nin Eskişehir Fabrikası'nda kurulumu konusunda yapılan görüşmeler sonucunda; yaklaşık 5.500 kWp DC kurulu güce sahip WHR tesisinin kurulumunun yapılmasına ve yatırım teşvik belgesi alınması için gerekli başvurunun yapılmasına karar vermiştir. Yatırıma 2023 yılının üçüncü çeyreğinde başlanması planlanmakta olup, yatırım sürecinin 2024 yılının sonunda tamamlanması hedeflenmektedir. Yatırımın devreye alınmasıyla birlikte, Eskişehir Fabrikasının toplam yıllık elektrik tüketiminin %25'ini karşılaması beklenmektedir. (NÖTR)

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 26.09.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	8,242	-0.75	49.61
BİST 30	8,648	-0.80	45.47
BIST Banka	8,268	-0.45	64.44
BIST Sanayi	13,706	-0.02	53.93
BIST 30 Yakın Vade	8,864.250	-1.37	48.71

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	177,242	157,601	12.46
Piyasa Değeri (mln TL)	6,962,607	7,013,893	-0.73
Halka Açık PD (mln TL)	2,177,294	2,193,824	-0.75
Yabancıların Piyasa Payı	34.71	34.24	1.36



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
SKBNK	6.50	9.98	1,481.73
ULKER	97.75	9.96	2,391.65
SASA	50.45	9.91	9,327.83
HEKTS	25.76	7.96	5,774.78
TSKB	8.07	7.89	989.61

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
CIMSA	304.20	-6.60	5,584.27
GWIND	35.56	-5.17	598.40
AKSEN	40.74	-5.08	864.62
BERA	16.92	-4.78	657.61
KONTR	320.50	-4.78	4,025.19

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
CIMSA	542.81	304.20	-6.60
HEKTS	413.26	25.76	7.96
SMRTG	360.77	90.20	3.03
SASA	242.67	50.45	9.91
ALBRK	206.00	4.01	-0.50

BIST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
SELEC	-53.04	65.70	-1.94
ISDMR	-52.62	41.46	-3.54
EREGL	-48.70	44.68	-3.54
GWIND	-47.30	35.56	-5.17
AKFGY	-43.21	5.32	-3.27

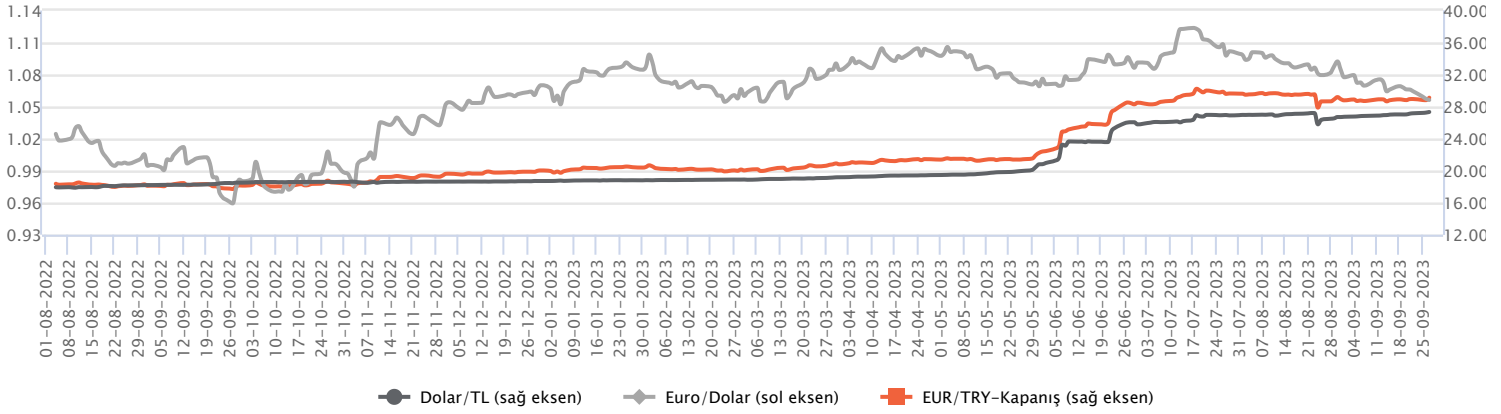
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
Büyüme	1Ç23	4%	3,6%
Enflasyon (TÜFE)	Ağustos	58,9%	69%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Haziran	-716	-1.250
Cari Denge Mlr \$	Haziran	-56,5	-50,1

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

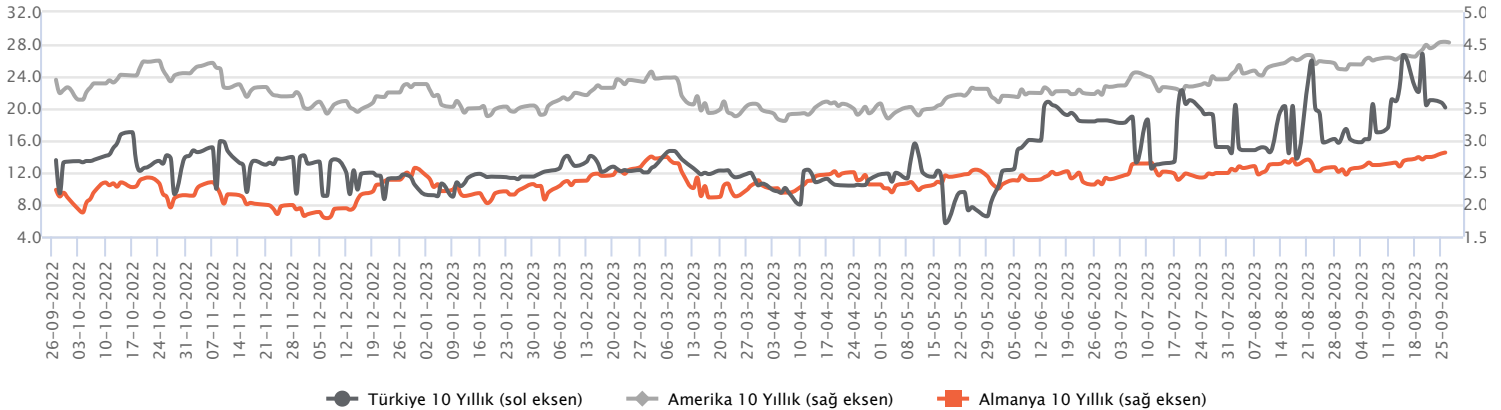
ABD'de tüketici güveni eylülde 5,7 puan azalışla 103,00 seviyesine gerileyerek beklentileri karşılamadı. Ülkede yeni konut satışları ağustosta 675 bin ile beklentilerin altından gerçekleşirken, konut fiyatları ise temmuzda yüzde 0,8 artış kaydederek bir önceki aya göre yükselişini sürdürdü. ABD'de açıklanan verilerin fiyatlamalara etkisi olmadı. ABD'de enflasyon hedeflenen seviyenin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Çoğu Fed üyesi yıl sonuna kadar bir faiz artırımını daha öngörüyor. Dolar endeksi ve ABD 10 yıl vadeli tahvil faizleri tarafında da yükseliş eğilimleri son dönemdeki seyrini sürdürmeye devam ediyor. Bu görünüm altında bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri verisi takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:35 itibariyle 27,28'li seviyelerden işlem görüyor.

Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	27.2538	0.14	45.67
EUR/TRY	28.8077	-0.06	43.83
Euro/Dolar	1.0573	-0.20	-1.19
Sterlin/Dolar	1.2159	-0.43	0.58
Dolar/Yen	149.0660	0.12	13.81


Faizler

10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün 75 baz puanlık yükselişle günü yüzde 26,93 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise 2 baz puanlık yükselişle günü yüzde 28,49 seviyesinden tamamladı. TCMB'nin faiz artırım döngüsüne girmesinin ardından tahvil faizlerinde kademeli yükseliş eğilimleri izleniyor. Bu süreçte kademeli sadeleştirme adımları ve menkul kıymet tesisine yönelik uygulamalar önümüzdeki dönemde tahvil piyasalarında yakından takip edilecek. ABD tarafında ise enflasyon endişeleri sürmeye devam ederken, Fed'in faizleri bir süre daha yüksek seviyede tutmasına yönelik beklentiler ile birlikte ABD 10 yıl vadeli tahvil faizi ve dolar endeksinde son dönemde yükseliş eğilimleri hâkim. ABD 10 yıl vadeli hazine tahvil faizi bu sabah yüzde 4,52'li seviyelerde bulunuyor.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	28.00	1.94 bp	18.98 bp
Türkiye 2 Yıllık	28.49	0.02 bp	18.52 bp
Amerika 2 Yıllık	5.07	-0.07 bp	0.64 bp
Almanya 2 Yıllık	3.23	-0.01 bp	0.50 bp
Türkiye 10 yıllık	26.93	0.75 bp	17.10 bp
Amerika 10 Yıllık	4.53	-0.01 bp	0.65 bp
Almanya 10 Yıllık	2.81	0.01 bp	0.24 bp



ÇİMSA / CİMSA 26.09.2023 18:35:21

Şirket karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sağlayacak olan Atık Isıdan Elektrik Üretimi Tesisi'nin Eskişehir Fabrikası'nda kurulumu konusunda yapılan görüşmeler sonucunda; yaklaşık 5.500 kWp DC kurulu güce sahip WHR tesisinin kurulmasının yapılmasına ve yatırım teşvik belgesi alınması için gerekli başvurunun yapılmasına karar vermiştir. Yatırıma 2023 yılının üçüncü çeyreğinde başlanması planlanmakta olup, yatırım sürecinin 2024 yılının sonunda tamamlanması hedeflenmektedir. Yatırımın devreye alınmasıyla birlikte, Eskişehir Fabrikasının toplam yıllık elektrik tüketiminin %25'ini karşılaması beklenmektedir. (NÖTR)

KOCAER ÇELİK / KCAER 26.09.2023 18:01:12

Şirket paylarının halka arzına müteakip fiyat istikrarının sağlanması amacıyla halka arz fiyatının altında şirket ana ortağı Hakan Kocaer tarafından geri alınmış olan 20.500.759,90 adet şirket paylarından 3,200,000 adet payın 31,28 TL fiyat ile yabancı kurumsal yatırımcılara satışı gerçekleşmiştir. Bu işlemle birlikte şirketin sermayesindeki pay oranı %76,58'den %76,10'a oy hakkı oranı ise %87,73'den %87,47'ye düşmüştür. (NÖTR)

TEKFEN HOLDİNG / TKFEN 26.09.2023 18:54:20

Şirketin maliki olduğu; Ulus, Beşiktaş, İstanbul'da 7 parsel ve üzerindeki şirkete ait taşınmazların, Tekfen Tower'da şirkete ait bağımsız bölümler ile Akmerkez'de şirket mülkiyetinde bulunan 2 bağımsız bölümün; "iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmen bölünme" yöntemi ile Şirketin %100 bağlı ortaklığı şeklinde yeni kurulacak bir anonim şirkete devredilmesine karar verilmiştir. (NÖTR)

MLP SAĞLIK / MPARK 26.09.2023 18:39:02

Pay geri alım kapsamında 140,10 TL – 145,80 TL (ağırlıklı ortalama 141,88 TL) fiyat aralığından toplam 20.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 14.392.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,9180'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

PANELSAN / PNLSN 26.09.2023 16:45:21

Şirket, özel bir firmadan, KDV dahil 875.304 dolar tutarında sandviç panel siparişi almıştır.

BORSA İSTANBUL / DMRGD 26.09.2023 18:10:32

DMR Unlu Mamuller Üretim'in sermayesini temsil eden 185.300.000 TL nominal değerli payları kota alınmıştır. Halka arz edilen 75.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 29/09/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 10,24 TL/pay baz fiyat, "DMRGD .E " kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Bugün temettü ödemesi gerçekleştirilecek şirketler:

ADEL (1 lot için 0,7620 TL brüt) Ref. Fiyat: 541,14 TL; temettü verimi: %0,14

Bugün sermaye artırımını gerçekleştirecek şirketler:

KLKIM (%300 – Bedelsiz), Ref. Fiyat: 35,00 TL

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 27.09.2023 saat 08:38'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. 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.