

## Piyasa Gündemi

ABD cephesinde dün açıklanan dayanıklı mal siparişleri sürpriz artış kaydederken, yurt içinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın mayıs ayında %2,5 olan büyüme tahminini %3,5'e revize ettiği takip edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranları ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarıyla ilgili değişikliğe gitti. Tebliğe göre reeskont işlemlerinde iskonto faiz oranı yıllık %30,75'e çıktı.

## Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 15:30 ABD: Büyüme (2.Çeyrek) Önem :Yüksek
- 23:00 ABD: Fed Başkanı Powell'ın Konuşması Önem :Orta

## BIST-100 Güne Başlangıç

ABD'de düşüş beklentilerinin aksine dayanıklı mal siparişleri artarak borçlanma maliyetlerindeki yükselişe rağmen yatırımların güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdi. BIST-100 Endeksi dün %0,35'lik kayıpla günü 8.213,76 puandan tamamladı. ABD borsaları dün günü karışık kapatırken, ABD vadeliinde bu sabah hafif satıcılı seyir görülüyor. Asya piyasalarında karışık seyir hâkim. Avrupa borsalarının güne zayıf açılışla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 27,30 TL – 27,31 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:25 itibariyle 27,35'li seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne yatay başlamasını bekliyoruz.

## BIST-100 Strateji

Güne yatay bir başlangıç yapan endeks, seansın büyük kısmını negatif bölgede volatil bir seyir izleyerek geçirdi. 8.400 zirve bölgesinden başlayan kar satışlarının etkili olduğu endekste, kısa vadede 8.000 üstünde yükseliş eğiliminin korunması beklenebilir. Alıcıların güç kazanması için 8.400 zirvesinin yukarı yönde kırılması gerekmekte. Gün içi, 5 günlük hareketli ortalamının geçtiği 8.150 seviyesini destek olarak takip edeceğiz. Bölge üstünde yükselişlerde 8.300 ilk önemli direnç olup hacim desteği ile kırılması durumunda yeniden 8.400 zirve bölgesi hedef olması beklenebilir. 8.150 altına sarkması durumunda 8.095-8.045 bandına doğru satışların ivme kazanması beklenebilir.

## Önemli Sektör Şirket Haberleri

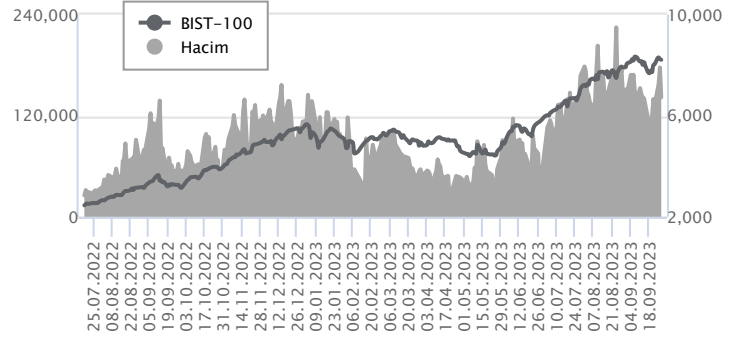
**ENKA İNŞAAT / ENKAI 27.09.2023 18:21:29** Şirket, Bulgaristan'da bulunan 40 MW kapasiteli fotovoltaik enerji santrali uygulama ve geliştirme lisans sahibi Town Up 8 EOOD şirketinin %100 hissesini 8,400,000 Eur karşılığında satın almıştır. (NÖTR)

## Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 27.09.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	8,214	-0.35	49.09
BİST 30	8,611	-0.43	44.85
BIST Banka	8,332	0.78	65.72
BIST Sanayi	13,627	-0.58	53.04
BIST 30 Yakın Vade	8,843.500	-0.23	48.36

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	141,724	177,242	-20.04
Piyasa Değeri (mln TL)	6,942,842	6,962,607	-0.28
Halka Açık PD (mln TL)	2,170,113	2,177,294	-0.33
Yabancıların Piyasa Payı	35.32	34.71	1.76



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
GESAN	113.40	9.99	3,939.33
GUBRF	383.50	9.98	3,791.55
KORDS	104.70	9.92	756.52
BAGFS	46.52	9.67	496.22
KCAER	34.80	8.28	912.33

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
GWIND	33.72	-5.17	399.59
YYLGD	22.30	-5.11	275.93
ULKER	93.10	-4.76	2,227.58
AKFGY	5.07	-4.70	434.73
BRSAN	684.10	-4.59	860.17

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
BAGFS	191.18	46.52	9.67
GENIL	83.20	65.50	0.54
GUBRF	78.02	383.50	9.98
GSDHO	70.81	4.88	4.72
PGSUS	56.58	801.30	0.81

BIST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
ALBRK	-70.62	4.06	1.25
HEKTS	-59.26	24.94	-3.18
YYLGD	-58.87	22.30	-5.11
ZOREN	-52.99	5.18	-4.25
SASA	-52.11	48.32	-4.22

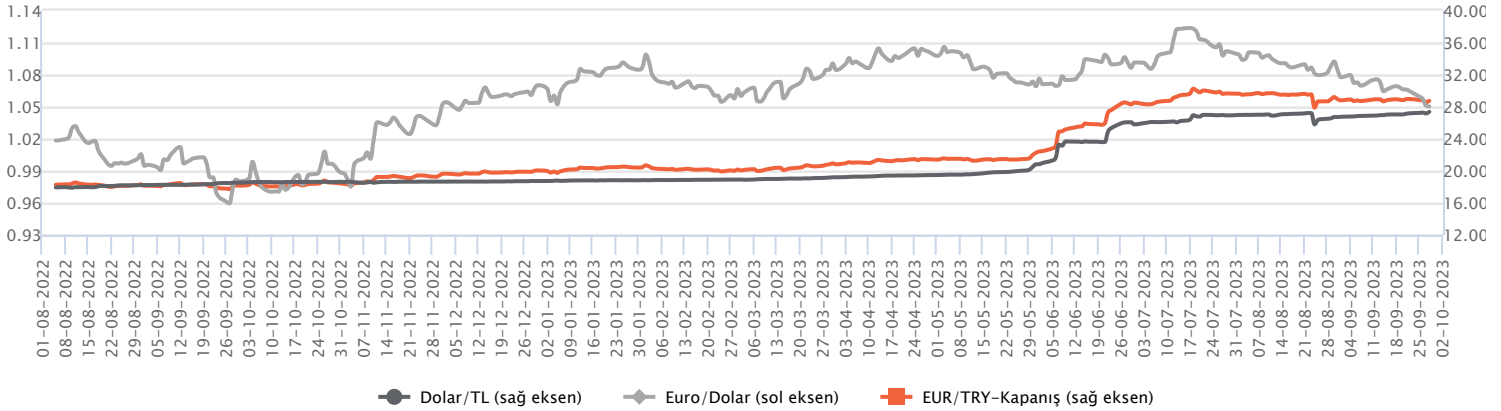
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
<b>Büyüme</b>	1Ç23	4%	3,6%
<b>Enflasyon (TÜFE)</b>	Ağustos	58,9%	69%
<b>Bütçe Dengesi Mlr TL</b>	Haziran	-716	-1.250
<b>Cari Denge Mlr \$</b>	Haziran	-56,5	-50,1

\*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

**Dolar/TL**

ABD'de dayanıklı mal siparişleri ağustosta yüzde 0,2 arttı ve azalış beklentilerinin aksi yönünde gerçekleşti. Çekirdek tarafta da artış yüzde 0,4 ile beklentileri aştı. ABD'de enflasyon endişeleri nedeniyle Fed'in bir süre daha sıkı para politikasına devam edeceğine yönelik gelişmeler izleniyor. Ayrıca 1 Ekim'e kadar 2024 bütçesinin onaylanmaması durumunda ABD hükümetinin kapanma riski izleniyor olacak. Bu görünüm altında dolar endeksi ve ABD 10 yıl vadeli hazine tahvil faizinde yükseliş eğilimleri izleniyor. Yurt içerisinde ise TCMB'nin faiz artırımı döngüsü takip edilmekle birlikte kurda hafif yükseliş eğilimleri takip ediliyor. Bugün ABD'de büyüme ve Fed Başkanı Powell'ın konuşması izlenecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibariyle 27,35'li seviyelerden işlem görüyor.

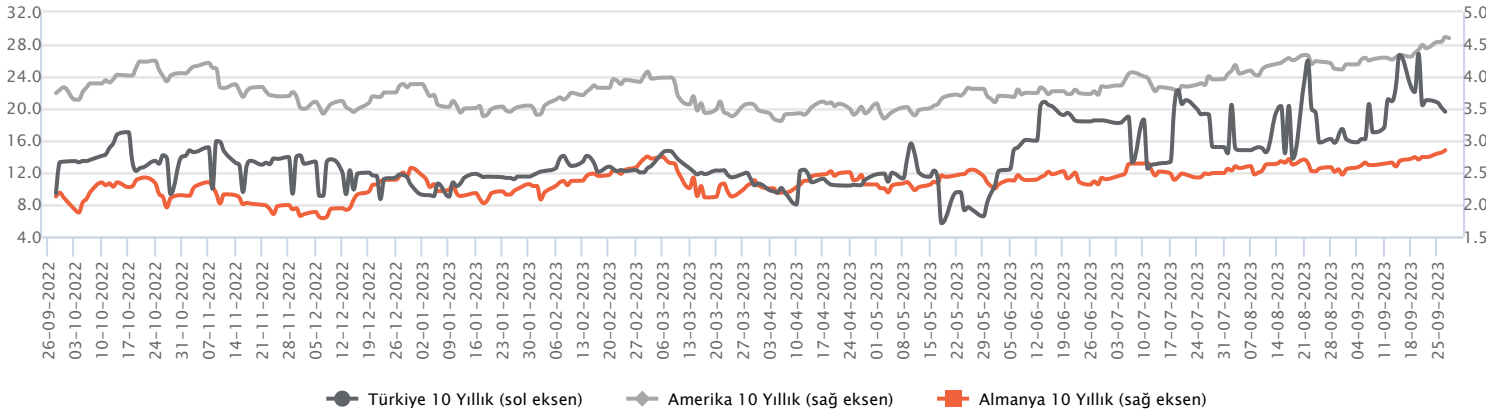
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	27.1484	-0.39	45.11
EUR/TRY	28.5496	-0.90	42.55
Euro/Dolar	1.0509	-0.61	-1.79
Sterlin/Dolar	1.2136	-0.19	0.39
Dolar/Yen	149.6260	0.38	14.24



**Faizler**

10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün 42 baz puanlık yükselişle günü yüzde 27,35 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise 21 baz puanlık yükselişle günü yüzde 28,70 seviyesinden tamamladı. TCMB'nin faiz artırımı 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 4,59'lu seviyelerde bulunuyor.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	29.00	1.00 bp	19.98 bp
Türkiye 2 Yıllık	28.70	0.21 bp	18.73 bp
Amerika 2 Yıllık	5.12	-0.03 bp	0.70 bp
Almanya 2 Yıllık	3.24	0.02 bp	0.52 bp
Türkiye 10 yıllık	27.35	0.42 bp	17.52 bp
Amerika 10 Yıllık	4.60	-0.02 bp	0.72 bp
Almanya 10 Yıllık	2.85	0.04 bp	0.28 bp



**ENKA İNŞAAT / ENKAI 27.09.2023 18:21:29**

Şirket, Bulgaristan'da bulunan 40 MW kapasiteli fotovoltaik enerji santrali uygulama ve geliştirme lisans sahibi Town Up 8 EOOD şirketinin %100 hissesini 8,400,000 Eur karşılığı satın almıştır. (NÖTR)

**TÜRKİYE SİGORTA / TURSG 27.09.2023 18:16:29**

Şirketin pay geri alım işlemleri kapsamında; geri alınan paylardan 23.163.784 TL nominal değerli pay kalmıştır. Geri alınan bu paylardan 10.01.2023 – 02.05.2023 döneminde iktisap edilen Şirket sermayesinin %1,72'sini temsil eden 20.000.000 TL nominal değerli pay 36,00 TL fiyatla blok satış yöntemiyle yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılara satılmıştır. Diğer taraftan, pay geri alım süreci hâlen yürürlükte olup Şirket tarafından pay geri alımlarına devam edilecektir. (NÖTR)

**MLP SAĞLIK / MPARK 27.09.2023 18:33:48**

Pay geri alım kapsamında 139,40 TL – 144,40 TL (ağırlıklı ortalama 142,48 TL) fiyat aralığından toplam 20.500 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 14.412.500 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,9278'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

\*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 28.09.2023 saat 07:08'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**

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.