

Piyasa Gündemi

Yurt içinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında, TL cinsinden enstrümanların çeşitlendirilmesi ele alınırken, kur korumalı mevduatlarla ilgili düzenlemeler birbirini izleyerek düşüşünü beşinci haftaya taşıdı. Yurt içinde bugün S&P'nin kredi not değerlendirmesi yakından takip edilecek.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 12:00 EUR: TÜFE (Öncü): Önem: Yüksek
- 15:30 ABD: Kişisel Tüketim Harcamaları Önem : Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

ABD'de büyüme beklentilere paralel %2,1 büyürken, haftalık işsizlik maaşı başvuruları 8 ayın en düşük seviyelerinde kaldı. BIST-100 Endeksi dün %0,06'lık kazançla günü 8.218,74 puandan tamamladı. ABD borsaları dün günü yükselişle kapatırken, ABD vadeliilerinde bu sabah hafif alıcılı seyir görülüyor. Asya piyasalarında yeşil renk hâkim. Avrupa borsalarının güne alıcılı açılışla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 27,39 TL – 27,42 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:45 itibariyle 27,46'lı seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne yatay başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Güne yatay başlangıç yapan endeks, oldukça dar bir bantta dalgalı seyir izleyerek yönsüz bir kapanış gerçekleştirdi. 8.400 zirvesinden başlayan kar satışlarının 5 günlük hareketli ortalama bölgesinde karşılanma çabasını izlediğimiz endekste, kısa vadede 8.000 üstünde tutunması ,8.403 zirve seviyesinin yukarı yönde kırılma potansiyelini güçlü tutması beklenebilir. Gün içi, 5 günlük hareketli ortalamının geçtiği 8.175 ve 8.300 seviyelerini referans olarak takip edeceğiz. 5 günlük hareketli ortalama üstünde yükselişlerde 8.300 ilk önemli direnç olup hacim desteği ile kırılması durumunda yeniden 8.400 zirve bölgesi hedef olması beklenebilir. 8.175 altına sarkması durumunda 8.095-8.045 bandına doğru satışların ivme kazanması beklenebilir.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

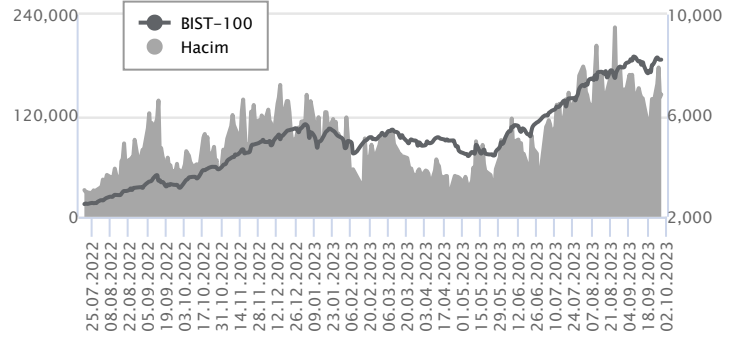
ORGE ENERJİ / ORGE 28.09.2023 18:38:39 Elektrikli Araç Şarj Ünitelerine yönelik sürdürülen fizibilite ve geliştirme çalışmaları çerçevesinde, öncelikli üretimi planlanan "Round" ve "Hexa" modellerinin endüstriyel tasarımlarının tesciline yönelik Türk Patent ve Marka Kurumu başvurusu gerçekleştirilmiştir. **(NÖTR)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 28.09.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	8,219	0.06	49.18
BİST 30	8,678	0.78	45.98
BIST Banka	8,409	0.93	67.26
BIST Sanayi	13,502	-0.92	51.64
BIST 30 Yakın Vade	8,902.000	0.66	49.34

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	145,331	141,724	2.55
Piyasa Değeri (mln TL)	6,928,920	6,942,842	-0.20
Halka Açık PD (mln TL)	2,171,429	2,170,113	0.06
Yabancıların Piyasa Payı	35.93	35.32	1.73



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
BIOEN	22.78	7.05	566.75
THYAO	243.20	5.56	23,586.28
HEKTS	26.26	5.29	2,554.71
AYDEM	21.36	4.91	301.22
ODAS	13.37	4.86	3,324.08

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
SMRTG	82.35	-10.00	3,076.35
GESAN	104.30	-8.02	2,580.49
CANTE	20.80	-6.39	1,329.17
GUBRF	360.00	-6.13	4,598.22
BERA	17.02	-5.44	399.63

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
BIOEN	253.80	22.78	7.05
THYAO	126.28	243.20	5.56
SOKM	124.79	59.00	-4.76
BRSAN	121.55	708.30	3.54
ASUZU	118.34	255.00	2.41

BIST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
CIMSA	-60.91	296.80	-5.18
AKCNS	-59.34	171.00	-3.34
CCOLA	-55.94	380.00	-1.43
IZMDC	-49.80	7.21	-0.83
ECILC	-47.95	54.40	-1.45

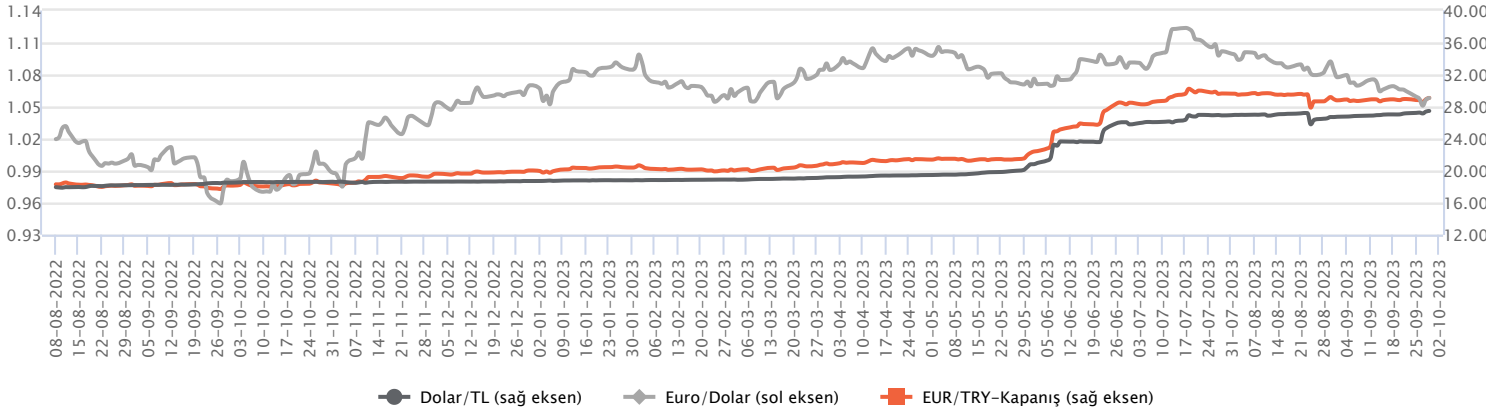
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
Büyüme	1Ç23	4%	3,6%
Enflasyon (TÜFE)	Ağustos	58,9%	69%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Haziran	-716	-1.250
Cari Denge Mlr \$	Haziran	-56,5	-50,1

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

TCMB, politika faizini yüzde 30'a çıkardığı toplantının özeti yayımladı. Özetle enflasyon beklentilerindeki mevcut seyir ve fiyatlamada davranışlarındaki bozulmanın enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü riskleri canlı tuttuğu belirtildi. ABD tarafında ikinci çeyrek nihai büyüme yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,1 düzeyinde gerçekleşirken, işsizlik maaşı başvuruları ise geçen hafta 204 bin olarak gerçekleşti. Bekleyen konut satışları tarafı ağustosta yüzde -7,1 ile bir önceki aya göre daralma kaydetti. Verilerin fiyatlamalara etkisi sınırlı kaldı. Bugün yurt içerisinde dış ticaret dengesi ve S&P'nin kredi notu değerlendirme raporu izlenecek. ABD tarafında ise çekirdek PCE verisi öne çıkacak. Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibarıyla 27,47'li seviyelerden işlem görüyor.

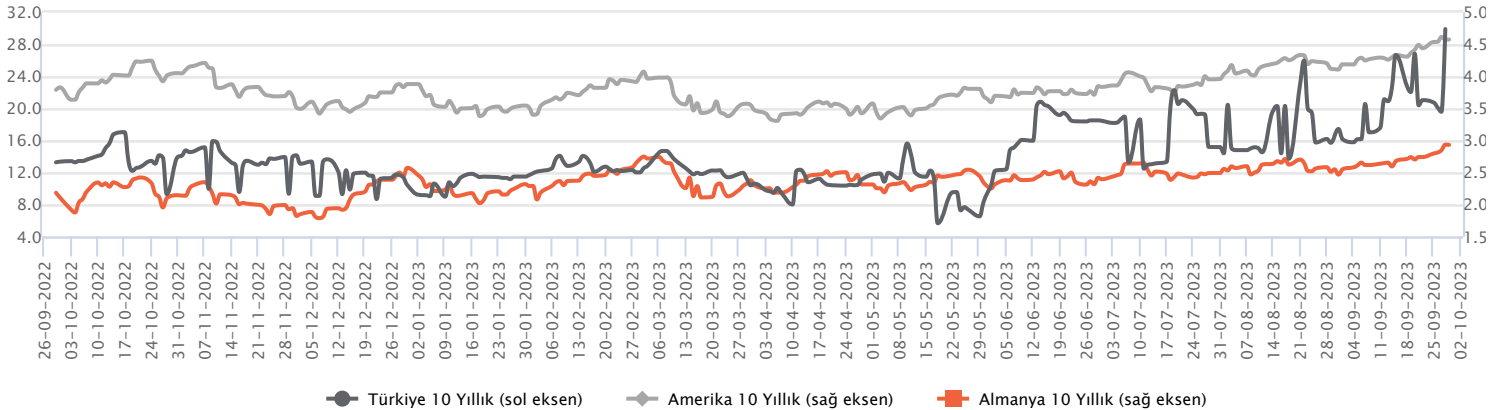
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	27.3841	0.87	46.37
EUR/TRY	28.9259	1.32	44.43
Euro/Dolar	1.0566	0.54	-1.26
Sterlin/Dolar	1.2201	0.54	0.93
Dolar/Yen	149.3085	-0.21	13.99



Faizler

10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün 22 baz puanlık yükselişle günü yüzde 27,57 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise 46 baz puanlık yükselişle günü yüzde 29,16 seviyesinden tamamladı. Kısa ve uzun vadeli tahvil faizlerinde kademeli yükseliş eğilimleri devam ederken, faizlerin politika faizi altında seyretmeye devam ettiği görülüyor. TCMB PPK Toplantı Özeti'nde enflasyon görünümüne dair risklerin canlı olduğu belirtilirken, faizlerin mevcut enflasyon ve beklenen altında seyri sürüyor. Bu görünümle birlikte menkul kıyım tesisine yönelik gelişmelerin tahvil faizleri üzerindeki etkisi sürerken, TCMB'nin önümüzdeki süreçte kademeli sadeleştirme adımları tahvil piyasasının önemli konuları arasında yer alıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi tarafında da yükseliş eğilimleri devam ediyor.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	30.00	1.00 bp	20.98 bp
Türkiye 2 Yıllık	29.16	0.46 bp	19.19 bp
Amerika 2 Yıllık	5.07	0.00 bp	0.65 bp
Almanya 2 Yıllık	3.30	0.05 bp	0.57 bp
Türkiye 10 yıllık	27.57	0.22 bp	17.74 bp
Amerika 10 Yıllık	4.58	0.00 bp	0.70 bp
Almanya 10 Yıllık	2.93	0.00 bp	0.36 bp



ORGE ENERJİ / ORGE 28.09.2023 18:38:39

Elektrikli Araç Şarj Ünitelerine yönelik sürdürülen fizibilite ve geliştirme çalışmaları çerçevesinde, öncelikli üretimi planlanan "Round" ve "Hexa" modellerinin endüstriyel tasarımlarının tesciline yönelik Türk Patent ve Marka Kurumu başvurusu gerçekleştirilmiştir. (NÖTR)

Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz,

sanayi ve ticari işletmelerde elektrik tarifelerine %20 oranında zam yapılmasının beklendiğini belirtmektedir. (Enerji dağıtım ve üretim şirketleri için POZİTİF)

MLP SAĞLIK / MPARK 28.09.2023 21:12:54

Pay geri alım kapsamında 138,60 TL – 142,50 TL (ağırlıklı ortalama 140,65 TL) fiyat aralığından toplam 34.500 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 14.447.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,9444'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

SANİCA ISI / SNİCA 28.09.2023 18:11:31

Şirket Ortadoğu Ülkelerinden gelen yoğun PPRC üst yapı boru ihracat taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla; İstanbul boru fabrikasında mevcut 5 hatta ilave olarak, Elazığ fabrikasında 5 yeni hat yatırımı ile kapasitenin %100 artırılmasına, bu amaçla kullanılmayan 5 hatta bulunan makine ve teçhizatların PPRC üretimine uygun hale getirilmesi amacıyla modernizasyon ve dönüşüm çalışmalarının başlanılmasına, modernizasyon ve dönüşüm çalışmalarının Ekim 2023 ayı içerisinde tamamlanarak üretime başlanılmasına, finansmanın Şirket mevcut iç kaynaklarından karşılanmasına karar verilmiştir.

Bugün temettü ödemesi gerçekleştirilecek şirketler:

TUPRS (1 lot için 7,5254 TL brüt) Ref. Fiyat: 156,47 TL; temettü verimi: %4,59 LKMNH (1 lot için 0,2292 TL brüt-1.taksit) Ref. Fiyat: 38,27 TL; temettü verimi: %0,60. Tüpraş'ın temettü ödemesinin seans açılışında BIST-30'a 40,54 puan, BIST-100'e 26,86 puan negatif etkisi olacaktır.

Bugün sermaye artırımını gerçekleştirecek şirketler:

CIMSA (%600 – Bedelsiz), Ref. Fiyat: 42,40 TL

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 29.09.2023 saat 07:09'a 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

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.