

Piyasa Gündemi

Haftanın ilk işlem günü küresel piyasalarda imalat PMI rakamları ön plandaydı. Avrupa cephesinde yavaşlama sürerken, ABD cephesinde ISM imalat sektörü PMI endeksi beklentileri aştı. Yurt içinde bugün eylül ayı enflasyon rakamları günün majör başlığı konumunda bulunuyor. (Piyasa Beklentisi : %4,8-%6,1,6)

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 TR: Enflasyon: Önem: Yüksek
- 17:00 ABD: İş İmkanları Ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) Önem : Orta

BIST-100 Güne Başlangıç

ABD'de haftanın ilk işlem günü ISM imalat endeksi Eylül'de 49'a yükselerek tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Bu durum, imalat sektöründe en kötüsünün geride kalmış olabileceğine işaret etti. BIST-100 Endeksi ilk işlem günü %1,82'lik kazançla günü 8.486,96 puandan tamamladı. ABD borsaları karışık seyirle günü kapatırken, ABD vadeliinde bu sabah hafif satıcı seyr görülüyor. Asya piyasalarında kırmızı renk hâkim. Avrupa borsalarının güne zayıf açılışla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 27,41 TL – 27,46 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:25 itibariyle 27,50'li seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne alıcılı başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Güne yükselişle başlangıç yapan BIST 100 Endeksi, genele yayılan alımlar ile yeni bir zirve test etti. S&P'nin kredi görünümünü beklentilere paralel durağana yükseltmesi haftanın ilk işlem gününde pozitif fiyatlamaya neden oldu. 8.511 ile yeni zirve testi sonrası sınırlı kar satışı ile 8487 bölgesinden kapanış gerçekleştiren endekste, kısa vadeli göstergeler alım bölgelerinde pozitif eğilimde hareket etmekte. Bugün için bir önceki zirve olan 8.400 destek olarak takip ediyoruz. Yükselişlerde 8,545-8.600 ve 8.650 sıralı dirençler olarak takip edilebilir. 8.400 'e kadar olası geri çekilmeleri kar satışları olarak değerlendiriyoruz. 8.400 altına sarkması halinde 5 gho geçtiği 8.320 bölgesine doğru baskı ivme kazanabilir.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

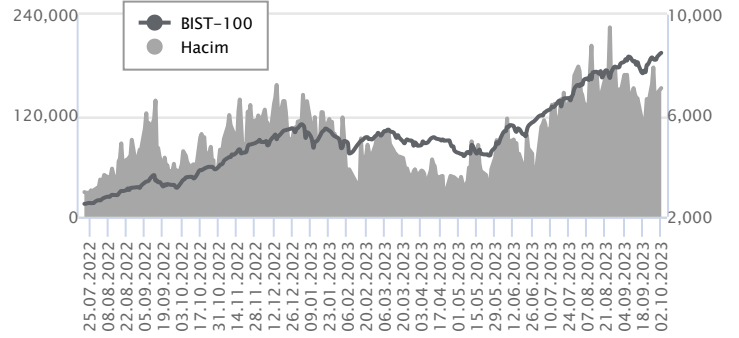
FORD OTOMOTİV / FROTO 02.10.2023 18:34:24 Şirket Yönetim Kurulu, 1 TL nominal değerli pay için nakit brüt 29,7600 TL (temettü verimi: %3,5) kar payı ödenmesine karar vermiştir. Hak kullanım tarihi: 30.10.2023 (**SINIRLI POZİTİF**)

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 02.10.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	8,487	1.82	54.05
BİST 30	8,942	1.65	50.42
BIST Banka	8,847	2.20	75.97
BIST Sanayi	13,719	0.77	54.07
BIST 30 Yakın Vade	9,199.000	1.36	54.33

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	152,837	146,724	4.17
Piyasa Değeri (mln TL)	7,273,454	7,143,422	1.82
Halka Açık PD (mln TL)	2,272,407	2,231,703	1.82
Yabancıların Piyasa Payı	35.78	36.84	-2.88



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
KONYA	5,826.70	10.00	59.11
AKFYE	19.91	10.00	1,733.92
ZOREN	6.27	10.00	2,957.02
EGEEN	8,360.30	10.00	103.07
BRYAT	2,413.20	10.00	159.07

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
KONTR	320.50	-3.75	1,701.13
YEOTK	243.30	-3.64	1,559.06
HEKTS	26.18	-2.68	2,431.71
KMPUR	83.10	-2.64	230.01
SMRTG	80.25	-2.61	888.96

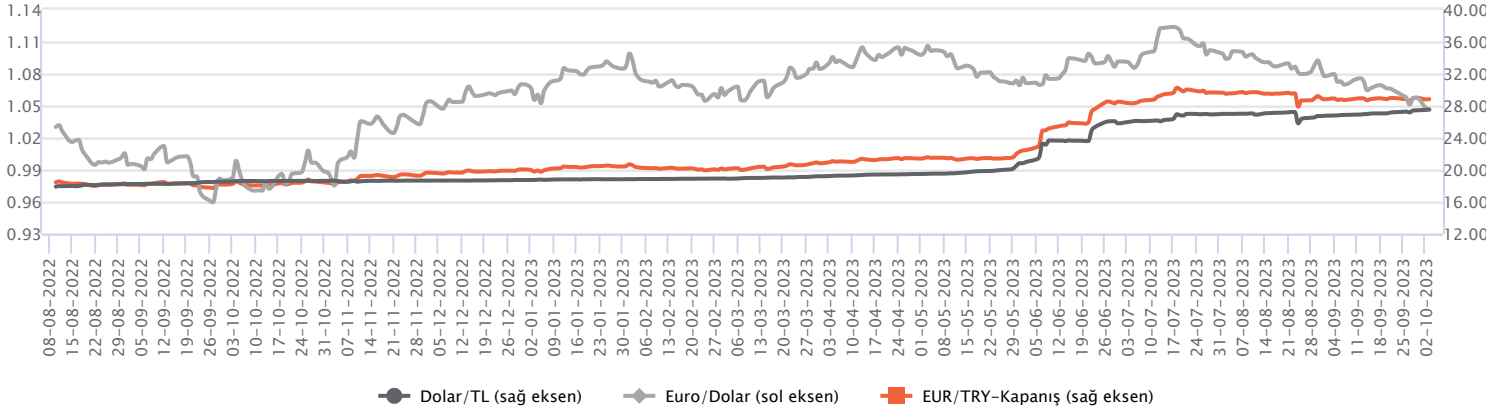
BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
HALKB	181.02	16.86	7.66
BRSAN	174.61	774.20	9.99
QUAGR	111.64	6.88	3.93
AKCNS	106.81	182.00	4.78
VAKBN	106.52	15.22	5.84

BIST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
MIATK	-59.78	570.70	9.98
EGEEN	-57.03	8,360.30	10.00
YEOTK	-55.28	243.30	-3.64
KONTR	-51.82	320.50	-3.75
SASA	-49.03	48.64	-1.10

Dolar/TL

Yurt içerisinde imalat PMI eylülde 49,6 ile bir önceki aya göre 0,6 puanlık artış kaydetse de eşik değer olan 50 seviyesinin altında kalarak ekonomik daralmaya işaret etti. ABD tarafında ise ISM imalat PMI, eylülde 47,7 olan beklentini üzerinde 49,0 seviyesinde açıklandı. Veri eşik değer olan 50 seviyesinin altında kalsa da bir önceki aya göre 2,4 puanlık artış ile pozitif görünüm oluşturdu. Diğer taraftan ülkede üretim PMI eylülde 49,8 ile eşik değerlerin hemen altında, beklentilerin ise üzerinde gerçekleşti. Açıklanan verilerin fiyatlamalara etkisi olmazken, dolar endeksinde ise yükseliş hareketleri görüldü. Bugün yurt içerisinde kritik enflasyon rakamlarını izleyeceğiz. ABD'de ise JOLTS açık iş sayısı takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibariyle 27,50'li seviyelerden işlem görüyor.

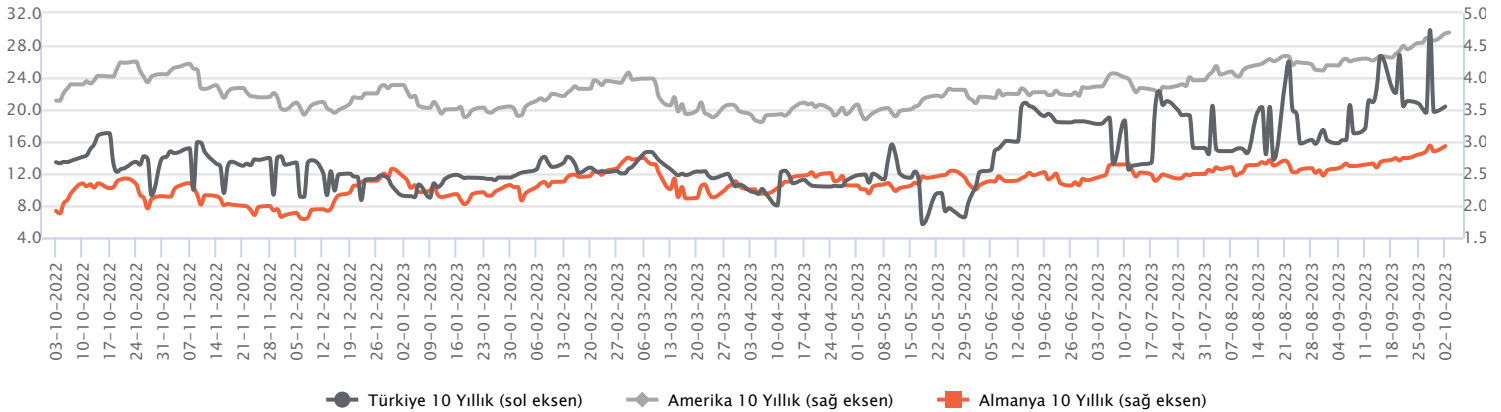
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	27.4648	0.21	46.80
EUR/TRY	28.7762	-0.75	43.68
Euro/Dolar	1.0477	-0.91	-2.08
Sterlin/Dolar	1.2087	-0.92	-0.02
Dolar/Yen	149.8660	0.20	14.42



Faizler

10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün yüzde 27,15 seviyesinden günü tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise 3 baz puanlık yükselişle günü yüzde 29,77 seviyesinden tamamladı. Yataya yakın sakin seyirlerin izlendiği bir günü geride bıraktık. Bugün yurt içerisinde enflasyon verilerini takip edeceğiz. Enflasyon rakamları ile beraber TCMB'nin parasal sıkılaştırma adımlarına yönelik beklentiler takip ediliyor olacak. Mevcutta uzun vadeli tahvil faizleri ve politika faizi enflasyon verisinin altındaki seyrini sürdürüyor. TCMB fiyat istikrarına yönelik faiz artırımları ve miktarsal sıkılaştırma iletişimi kurmakta. Bu bağlamda önümüzdeki süreçte TCMB'nin alacağı kararlar önem arz edecek. Menkul kıymet tesisine yönelik uygulamalar ve kademeli sadeleştirme adımları bu bağlamda takip edilecek.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	30.03	0.03 bp	21.01 bp
Türkiye 2 Yıllık	29.77	0.03 bp	19.80 bp
Amerika 2 Yıllık	5.12	0.01 bp	0.70 bp
Almanya 2 Yıllık	3.24	0.02 bp	0.51 bp
Türkiye 10 yıllık	27.15	0.00 bp	17.32 bp
Amerika 10 Yıllık	4.70	0.01 bp	0.82 bp
Almanya 10 Yıllık	2.93	0.08 bp	0.36 bp



FORD OTOMOTİV / FROTO 02.10.2023 18:34:24

Şirket Yönetim Kurulu, 1 TL nominal değerli pay için nakit brüt 29,7600 TL (temettü verimi: %3,5) kar payı ödenmesine karar vermiştir. Hak kullanım tarihi: 30.10.2023 (SINIRLI POZİTİF)

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 03.10.2023 saat 07:02'ye kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

İNDEKS BİLGİSAYAR / INDES 02.10.2023 18:18:01

Şirketin 224.000.000 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 526.000.000 TL nominal değerde ve %234,82142 oranında bedelsiz artırılarak 750.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. (NÖTR)

PETKİM / PETKM 02.10.2023 18:20:53

Şirketin Rafineri Holding'in sermayesini teşkil eden paylarının %20'sini devralma işlemi tamamlanmış olup, Şirket böylece Star Rafineri'de dolaylı olarak %12 pay sahibi olmuştur. (NÖTR)

KOCAER ÇELİK / KCAER 02.10.2023 18:20:29

Katma değerli ürünlerin toplam ürün portföyündeki payını artırma ana stratejisine paralel olarak, şirket Eylül ayında solar ve enerji nakil hatlarına yönelik toplam 18,711,032 dolar tutarında ağırlıklı olarak katma değerli ürün grubundan profil siparişi almıştır. (POZİTİF)

ASELSAN / ASELS 02.10.2023 09:45:09

Şirket ile TUSAŞ arasında uçak aviyonik modernizasyonuna yönelik olarak toplam bedeli 14.000.000 dolar tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. (NÖTR)

VESTEL ELEKTRONİK / VESTL 02.10.2023 17:37:07

Yurt dışı iştiraklerinin yapılandırılması kapsamında, Şirketin %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret'in İspanya'da mukim %100 bağlı ortaklığı Vestel Iberia ile yine Vestel Ticaret'in Hollanda'da mukim %100 bağlı ortaklığı Vestel Holland'ın, Vestel Holland altında birleştirilmesine karar verilmiştir. (NÖTR)

MLP SAĞLIK / MPARK 02.10.2023 20:30:49

Pay geri alım kapsamında 141,70 TL – 145,90 TL (ağırlıklı ortalama 143,77 TL) fiyat aralığından toplam 33.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 14.500.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,9699'a ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

UŞAK SERAMİK / USAK 02.10.2023 10:13:35

Şirket Yönetim Kurulu, artan faizler ve finansman maliyetleri nedeniyle kısa vadeli acil yatırımlar hariç tüm orta ve uzun vadeli yatırım planlarının durdurulmasına, şirketin organizasyonel olarak kısmi küçülmesine, bu konuda insan kaynakları departmanının yetkilendirilmesine, faaliyetlerinin aksamadan sürdürülmesine ancak Şirket giderlerinde verimlilik artışı sağlayabilmek için çeşitli önlemlerin araştırılmasına ve uygulamaya geçirilmesine karar vermiştir.

ÇEMTAŞ / CEMTS 02.10.2023 18:18:41

Şirket Kars'ta iki farklı santralde toplam 32 MWe kapasiteli arazi güneş enerjisi santrali kurulumu için Aras Elektrik Dağıtım'a başvuru yapmış, yapılan başvurunun teknik değerlendirmeleri olumlu sonuçlanmıştır. Güneş Enerjisi Santrali (GES) için Şirket ile CW Enerji Mühendislik arasında, arazi bedeli dahil olmak üzere KDV Hariç 30.939.077,75 USD (Sözleşme imza tarihi itibarıyla bu tutar, TCMB Döviz alış TL/USD kuru ile KDV hariç toplam 833.189.363,80 TL'dir.) tutarında sözleşme imzalanmış ve 3.093.907,77 USD tutarında avans ödemesi gerçekleştirilmiştir. Sözleşme gereğince 7.734.769,44 USD tutarındaki kısmının ödemesi ise 15 gün içinde gerçekleşecektir.

Haftalık Piyasa Takvimi 04 - 08 Eylül

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
04 Eylül Pazartesi	09:00	Almanya	Dış Ticaret Dengesi	■	Temmuz	18.0 mlr €	18.7 mlr €
	10:00	Türkiye	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos	7.40%/56.50%	9.49%/47.83%
	10:00	Türkiye	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos		8.23%/44.50%
	11:30	Euro B.	Sentix Yatırımcı Güven Endeksi	■	Eylül	-19,60	-18,90
	16:30	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Eylül		
	Tüm Gün	ABD	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Ağustos		
05 Eylül Salı	03:30	Japonya	Hizmet PMI	■	Ağustos	54,30	53,80
	04:45	Çin	Caixin Hizmet PMI	■	Ağustos	53,60	54,10
	10:00	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Eylül		
	10:55	Almanya	Hizmet PMI	■	Ağustos	47,30	47,30
	11:00	Euro B.	Hizmet PMI	■	Ağustos	48,30	48,30
	11:30	İngiltere	Hizmet PMI	■	Ağustos	48,70	48,70
	12:00	Euro B.	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz	-0.40%/7.60%	-0.40%/-3.40%
14:30	Türkiye	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru	■	Ağustos		48,82	
17:00	ABD	Fabrika Siparişleri (Aylık)	■	Temmuz	-2,50%	2,30%	
06 Eylül Çarşamba	09:00	Almanya	Fabrika Siparişleri (Aylık)	■	Temmuz	-4,00%	7,00%
	12:00	Euro B.	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz	-0.20%/-1.20%	-0.30%/-1.40%
	15:30	ABD	Dış Ticaret Dengesi	■	Temmuz	-68.0 mlr \$	-65.5 mlr \$
	16:45	ABD	Hizmet PMI	■	Ağustos	51,00	51,00
	17:00	ABD	ISM İmalat Dışı PMI	■	Ağustos	52,50	52,70
21:00	ABD	Bej Kitap	■	Eylül			
07 Eylül Perşembe	06:00	Çin	Dış Ticaret Dengesi	■	Ağustos	78.0 mlr \$	80.6 mlr \$
	09:00	Almanya	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık)	■	Temmuz	-0,20%	-1,50%
	12:00	Euro B.	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	2023/2Ç	0.30%/0.60%	0.30%/0.60%
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Ağustos		228 Bin
	17:30	Türkiye	Hazine Nakit Dengesi	■	Ağustos		19.3 mlr TL
	18:00	ABD	Ham Petrol Stokları	■	Haftalık		-10.584M
08 Eylül Cuma	02:50	Japonya	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	2023/2Ç	1.50%/6.00%	0.70%/2.70%
	09:00	Almanya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos	0.30%/6.10%	0.30%/6.10%
	17:00	ABD	Toptan Stoklar (Aylık)	■	Temmuz	-0,10%	-0,50%
	-	Türkiye	Fitch Ratings, Türkiye Kredi Notu Değerlendirme Raporu	■	Eylül		

 Takvim açıklanacak tüm verileri [kapsamamaktadır](#). Tahminler Bloomberg, Tradingeconomics.com, Investing.com, Econoday.com kaynaklarından alınmıştır.

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. Aslantepeler 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 anlaşılabilir 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 dayanarak 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.