

Piyasa Gündemi

Yurt içinde haftanın majör başlığı olan enflasyon eylülde aylık %4,8 artış kaydederken, yıllık bazda %61,50'ye yükselerek yılın en yüksek seviyesine çıktı. TCMB Başkanı G. Erkan dün gerçekleştirdiği sunumunda büyümeden ödün vermeden dezenflasyonun sağlanabileceğini vurguladı. Küresel risk iştahı uzun süre yüksek faiz ortamının devam edeceğine ilişkin beklentilerle baskı altında kalmaya devam ediyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 15:15 ABD: ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi: Önem: Orta
- 17:00 ABD ISM İmalat-Dışı PMI: Önem: Orta

BIST-100 Güne Başlangıç

ABD JOLTS açık iş sayısı, Ağustos'ta 9 milyon 610 bine yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı. Veri Fed'in para politikası sıkılaştırmasına rağmen istihdam cephesinin güçlü kaldığını gösterdi. BIST-100 Endeksi dün günü %0,31'lik kazançla günü 8.513,54 puandan tamamladı. ABD borsaları dün düşüşle günü kapatırken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı seyir görülüyor. Asya piyasalarında kırmızı renk hâkim. Avrupa borsalarının güne zayıf açılışla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 27,49 TL – 27,83 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:25 itibariyle 27,54'lü seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne yatay başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Güne yükselişle başlangıç yapan BIST 100 Endeksi, yeni zirve testi sonrası gün içi kar satışlarıyla karşılaştı. Seansın son saatlerinde negatif bölgeye geçse de tepki alımlarıyla kayıplarını telafi etti ve günü yükselişle tamamladı. Kısa vadeli göstergelerin alım bölgelerinde pozitif eğilimde olduğu endekste, gün içi 8.460 ilk desteğimiz olup altında 8.400 bölgesini önemli destek olarak takip ediyoruz. 8.400 üstünde tutunması ile yükseliş eğiliminin devamı beklenebilir ve 8.560-8,625 dirençleri takip edilebilir. 8.400 altında kapanışta, son yükselişin kar satışlarının hız kazanması beklenebilir

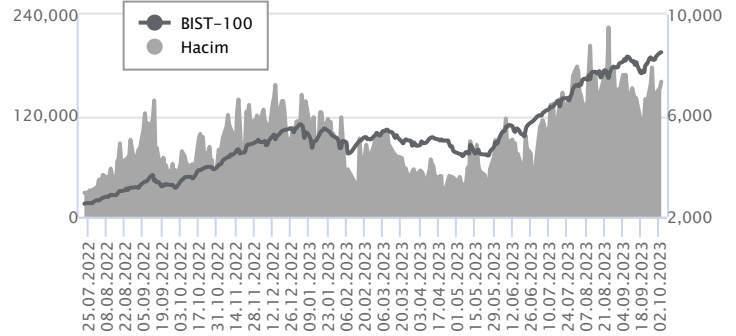
Önemli Sektör Şirket Haberleri

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği sıfır araç satış verilerine göre; eylül ayında yurt içinde binek otomobil satışları yıllık olarak %77 artış gösterirken (ağustos: +%88; temmuz: +%109; haziran: +%40), hafif ticari araç (HTA) satışları %2 yükseliş kaydetmiş (ağustos: +%55; temmuz: +%138; haziran: +%47) ve toplam hafif araç (HA) pazarı yıllık %56 büyüme göstermiştir (ağustos: +%79; temmuz: +%115; haziran: +%37). Ocak-Eylül 2023 döneminde binek otomobil satışları %66 artış göstererek 661 bin adet ve hafif ticari araç satışları %57 yükseliş göstererek 191 bin adet olurken, toplam hafif araç satışları %64 genişlemiş ve 852 bin adet olmuştur. Şirket bazında incelendiğinde, Tofaş'ın yurt içi satış adetleri yıllık %20 artış göstermiş (ağustos: -%10; temmuz: +%40; haziran: +%10) ve pazar payı %16,5 olmuştur; Ford Otosan'ın yurt içi satış adetleri yıllık %4 azalış kaydetmiş (ağustos: +%84; temmuz: +%158; haziran: +%64) ve pazar payı %7,3 olmuştur; ve Doğu Otomotiv'in ise yurt içi satış adetleri yıllık %53 artış göstermiş (ağustos: +%48; temmuz: +%126; haziran: +%10) ve pazar payı da %8,6 olmuştur. **(TOASO için SINIRLI POZİTİF, FROTO için NÖTR ve DOAS için SINIRLI POZİTİF)**

Günlük Veriler / BIST 100
Veri Tarihi : 03.10.2023

| | Kapanış | Günlük Değ. (%) | Yılbaşı Değ. (%) |
|--------------------|-----------|-----------------|------------------|
| BİST 100 | 8,514 | 0.31 | 54.53 |
| BİST 30 | 8,932 | -0.11 | 50.26 |
| BIST Banka | 8,672 | -1.98 | 72.49 |
| BIST Sanayi | 13,920 | 1.47 | 56.33 |
| BIST 30 Yakın Vade | 9,169.000 | -0.33 | 53.82 |

| BIST-100 | Kapanış | Önceki Kapanış | Günlük Değ. % |
|--------------------------|-----------|----------------|---------------|
| Hacim (mln TL) | 160,447 | 152,837 | 4.98 |
| Piyasa Değeri (mln TL) | 7,320,811 | 7,273,454 | 0.65 |
| Halka Açık PD (mln TL) | 2,279,523 | 2,272,407 | 0.31 |
| Yabancıların Piyasa Payı | 34.91 | 35.78 | -2.43 |



| BIST-100 Yükselenler | Kapanış | Günlük Değ. (%) | Hacim (mln TL) |
|----------------------|----------|-----------------|----------------|
| EGEEN | 9,196.30 | 10.00 | 1,359.02 |
| KONYA | 6,409.30 | 10.00 | 588.90 |
| ZOREN | 6.89 | 9.89 | 4,125.62 |
| FROTO | 918.70 | 8.31 | 4,981.38 |
| AKFYE | 21.50 | 7.99 | 2,036.40 |

| BIST-100 Düşenler | Kapanış | Günlük Değ. (%) | Hacim (mln TL) |
|-------------------|---------|-----------------|----------------|
| PSGYO | 6.60 | -6.65 | 1,274.72 |
| KONTR | 309.50 | -3.43 | 1,913.89 |
| ECZYT | 294.70 | -3.35 | 752.26 |
| ISCTR | 25.12 | -3.16 | 3,249.07 |
| IMASM | 18.20 | -3.09 | 225.96 |

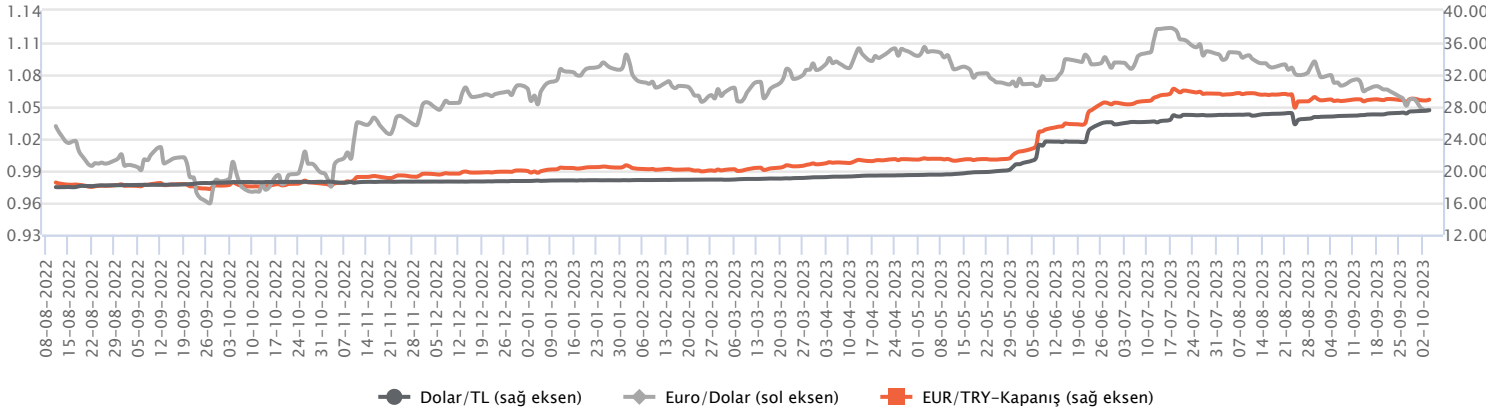
| BIST-100 Hacmi Artanlar | Hacimdeki Değ. (%) | Kapanış | Günlük Değ. (%) |
|-------------------------|--------------------|----------|-----------------|
| EGEEN | 1,218.49 | 9,196.30 | 10.00 |
| KONYA | 896.35 | 6,409.30 | 10.00 |
| BRYAT | 444.17 | 2,375.50 | -1.56 |
| FROTO | 286.56 | 918.70 | 8.31 |
| KAYSE | 168.50 | 45.20 | 4.92 |

| BIST- 100 Hacmi Azalanlar | Hacimdeki Değ. (%) | Kapanış | Günlük Değ. (%) |
|---------------------------|--------------------|---------|-----------------|
| AKSA | -57.96 | 99.80 | -1.09 |
| ALBRK | -57.17 | 4.25 | -1.85 |
| AKCNS | -56.71 | 180.00 | -1.10 |
| VAKBN | -52.91 | 15.21 | -0.07 |
| HALKB | -52.54 | 16.41 | -2.67 |

Dolar/TL

Yurt içerisinde eylül ayına ilişkin enflasyon verileri yayımlandı. Tüketici enflasyonu aylık yüzde 4,75 artış kaydederken, yıllık artış ise yüzde 61,53 oldu. Yurt içi üretici enflasyonu ise aylık yüzde 3,40 oranında artış kaydederken, yıllık artış yüzde 47,44 olarak gerçekleşti. ABD tarafında JOLTS açık iş sayısı ağustosta 9 milyon 610 bin seviyesinde gerçekleşti. Atlanta Fed Başkanı R. Bostic, faizlerin uzun süre yüksek kalması gerektiğini bildirdi. Açıklanan verilerin fiyatlamalara etkisi çok sınırlı kaldı. Son dönemde ABD 10 yıl vadeli tahvil faizinde ve dolar endeksinde yükseliş eğilimleri izlenmekte olup, dolarda güçlenme eğilimleri görülüyor. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin. ABD tarafında ise ADP özel sektör istihdam değişimi ve hizmet PMI verileri izlenecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:25 itibarıyla 27.54'lü seviyelerde bulunuyor.

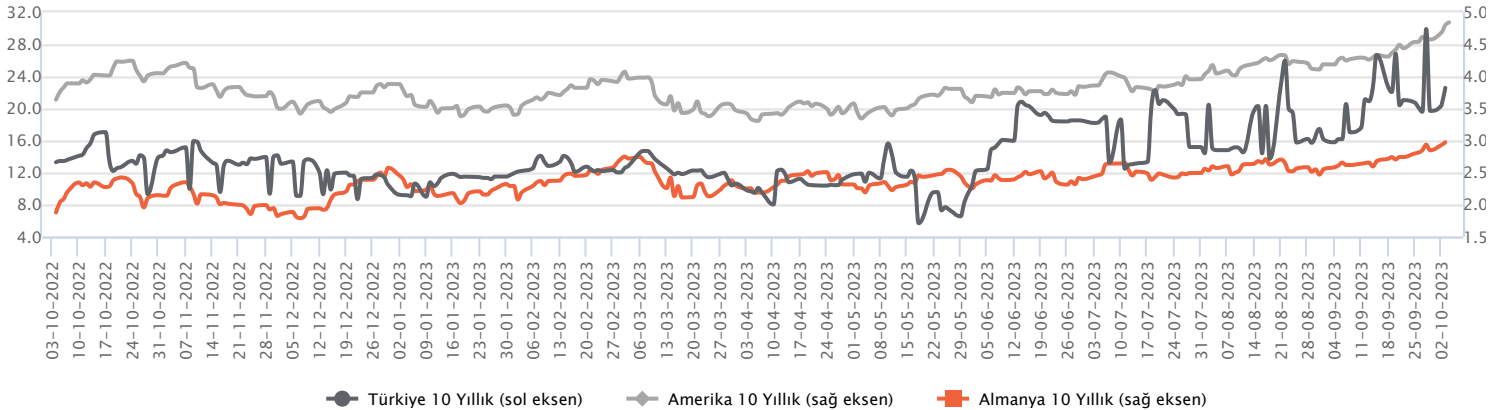
| Günlük Veriler / Kurlar | Kapanış | Günlük Değ. (%) | Yılbaşı Değ. (%) |
|-------------------------|----------|-----------------|------------------|
| USD/TRY | 27.4857 | 0.08 | 46.91 |
| EUR/TRY | 28.7672 | -0.03 | 43.63 |
| Euro/Dolar | 1.0467 | -0.10 | -2.18 |
| Sterlin/Dolar | 1.2077 | -0.08 | -0.10 |
| Dolar/Yen | 149.0250 | -0.56 | 13.78 |



Faizler

10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün 69 baz puanlık düşüşle günü yüzde 26,46 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise 11 baz puanlık yükselişle günü yüzde 29,88 seviyesinden tamamladı. Yurt içerisinde yıllık tüketici enflasyonu yüzde 61,53 seviyesine yükseldi. Enflasyonda yükseliş eğiliminin devam etmesi TCMB'nin faiz artırım patikasını şekillendirmesi bakımından önem arz ediyor. Bu süreçte tahvil faizleri ise yüzde 30 olan politika faizi altında seyirini sürdürüyor. Menkul kıymet tesisine yönelik uygulamalar tahvil faizleri üzerinde etkili olmaya devam ederken, TCMB'nin kademeli sadeleştirme adımları önümüzdeki dönemde tahvil piyasalarında yakından takip edilecek. ABD tarafında ise JOLTS açık iş sayısı verisinin ardından 10 yıl vadeli tahvil faizinde yükseliş eğilimi devam etti.

| Günlük Veriler / Faizler | Kapanış | Günlük Değ. | Yılbaşı Değ. |
|--------------------------|---------|-------------|--------------|
| TCMB AOFM | 30.00 | -0.03 bp | 20.98 bp |
| Türkiye 2 Yıllık | 29.88 | 0.11 bp | 19.91 bp |
| Amerika 2 Yıllık | 5.16 | 0.00 bp | 0.74 bp |
| Almanya 2 Yıllık | 3.23 | -0.01 bp | 0.50 bp |
| Türkiye 10 Yıllık | 26.46 | -0.69 bp | 16.63 bp |
| Amerika 10 Yıllık | 4.84 | 0.04 bp | 0.96 bp |
| Almanya 10 Yıllık | 2.97 | 0.04 bp | 0.40 bp |



Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği sıfır araç satış verilerine göre;

Eylül ayında yurt içinde binek otomobil satışları yıllık olarak %77 artış gösterirken (Ağustos: +%88; Temmuz: +%109; Haziran: +%40), hafif ticari araç (HTA) satışları %2 yükseliş kaydetmiş (Ağustos: +%55; Temmuz: +%138; Haziran: +%47) ve toplam hafif araç (HA) pazarı yıllık %56 büyüme göstermiştir (Ağustos: +%79; Temmuz: +%115; Haziran: +%37). Ocak-Eylül 2023 döneminde binek otomobil satışları %66 artış göstererek 661 bin adet ve hafif ticari araç satışları %57 yükseliş göstererek 191 bin adet olurken, toplam hafif araç satışları %64 genişlemiş ve 852 bin adet olmuştur. Şirket bazında incelendiğinde, Tofaş'ın yurt içi satış adetleri yıllık %20 artış göstermiş (Ağustos: -%10; Temmuz: +%40; Haziran: +%10) ve pazar payı %16,5 olmuştur; Ford Otosan'ın yurt içi satış adetleri yıllık %4 azalış kaydetmiş (Ağustos: +%84; Temmuz: +%158; Haziran: +%64) ve pazar payı %7,3 olmuştur; ve Doğu Otomotiv'in ise yurt içi satış adetleri yıllık %53 artış göstermiş (Ağustos: +%48; Temmuz: +%126; Haziran: +%10) ve pazar payı da %8,6 olmuştur. (TOASO için SINIRLI POZİTİF, FROTO için NÖTR ve DOAS için SINIRLI POZİTİF)

ASELSAN / ASELS 03.10.2023 10:30:14

Aselsan ile Roketsan arasında Haberleşme Sistemleri, Arayıcı Başlık Sistemleri ve Atış Kontrol Sistemleri ile ilgili toplam değeri 4.900.000 ABD Doları, 5.233.100 Avro ve 55.262.944 TL olan sözleşmeler imzalanmıştır. (NÖTR)

MEDİTERA TIBBİ MALZEME / MEDTR 03.10.2023 17:22:06

Tire Organize Sanayi Bölgesinde bulunan üretim tesisindeki 6.730 m² (metrekare) alana kurulan 1.374,80 kWP elektrik üretimi kapasitesine sahip olan "Çatı GES" yatırımının tamamı devreye alınmış olup elektrik üretimine başlanmıştır. Tesis bu yatırım ile birlikte toplam 10.330 m² (Metrekare) GES alanına ulaşmış olup, toplamda 2.109,80 kWP elektrik üretimi kapasitesine sahip olmuştur. (NÖTR)

SASA POLYESTER / SASA 03.10.2023 15:57:28

Şirket tarafından daha önce duyurulan, 11.350.000 USD yatırım tutarı ile Adana merkez sahasındaki binalarının çatılarına kurulan Güneş Enerjisi Santrali (GES) montajı tamamlanmış ve üretime başlanmıştır. Yıllık 28.000 MWh enerji üretimi sağlayacak olan GES ile Şirketin mevcut yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık %4 ila %5'i aralığındaki miktarının karşılanması beklenmektedir. (SINIRLI POZİTİF)

MLP SAĞLIK / MPARK 03.10.2023 20:33:41

Pay geri alım kapsamında 144,00 TL – 153,10 TL (ağırlıklı ortalama 151,04 TL) fiyat aralığından toplam 32.599 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 14.532.599 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,9856'ya ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 04.10.2023 saat 08:40'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

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 | -0.60%/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. 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.