

Piyasa Gündemi

Yurt içinde eylül ayında TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 55,52 açıklanırken, iki ayda TL'nin reel değeri %14 artış kaydetti. Küresel piyasalarda özel sektör istihdam verisindeki daralma sonrası hisse piyasalarında toparlanma yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Londra temaslarında bulunurken, görüşmelerle ilişkin mesajlar yakından takip ediliyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 15:30 ABD: Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları: Önem: Orta
- Yerel Fed Başkanlarının Açıklamaları

BIST-100 Güne Başlangıç

ABD'de ADP özel sektör istihdam verisi eylül ayında beklentilerin altında kalarak daralmaya işaret etti. Veri sonrasında hazine tahvil getirileri düşerken, pay piyasalarında pozitif bir seyir kaydedildi. BIST-100 Endeksi dün %2,12'lik kayıpla günü 8.333,14 puandan tamamladı. ABD borsaları dün yükselişle günü kapatırken, ABD vadeliilerinde bu sabah yatay seyir görülüyor. Asya piyasalarında yeşil renk hâkim. Avrupa borsalarının güne hafif alıcılı açılışla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 27,52 TL – 27,57 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:25 itibarıyla 27,56'lı seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne yatay başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Güne karışık bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi, seans boyu satış baskısı altında kalarak sert düşüşle günü kapattı. Hafta başında tarihi zirve test eden endekste 8.400 desteğinin kırılması ile satışların derinleştiği görüldü. Endekste gün içi 8.290 ilk güçlü destek olarak takip edilebilir. Bölge üstünde tepki alımlarında 8.400 direnci yukarı yönde kırılmaz ise yeniden satış baskısı beklenebilir. 8.400 seviyesi hacim desteği ile kırılması durumunda 8,470-8.500 bandı hedef olması beklenebilir. 8.290 altında satışların devamı durumunda 8.210-8.170 bölgesine doğru geri çekilme beklenebilir.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

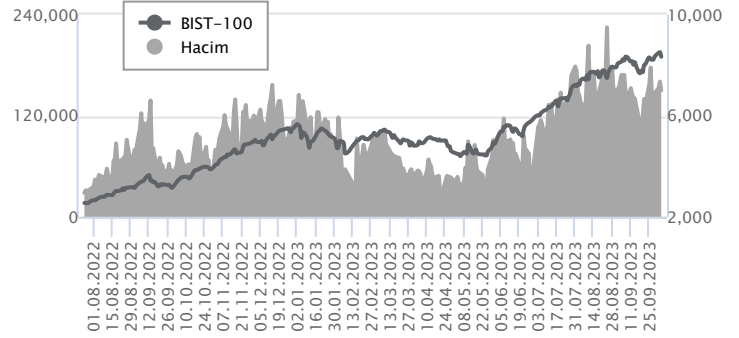
SABANCI HOLDİNG / SAHOL 04.10.2023 18:30:10 Sermayesinin tamamı dolaylı olarak Şirkete ait olan Sabancı Renewables tarafından ABD Teksas'ta 232 MW kapasiteli bir güneş enerjisi santrali ve 60 MW kapasiteli enerji depolama tesisi yatırımlarından oluşan Oriana Solar'ın %100 hissesi satın alınmıştır. Tesisin 2025 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması hedeflenmektedir. Halihazırda devam eden ve 2024 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması hedeflenen 272 MW'lık Cutlass II güneş enerjisi santrali yatırımına ek olarak gerçekleştirilen bu kapasite yatırımının tamamlanmasıyla birlikte Sabancı Renewables ABD'de toplam 500 MW'lık yenilenebilir enerji portföyüne ulaşmış olacaktır.

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 04.10.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	8,333	-2.12	51.26
BİST 30	8,724	-2.34	46.75
BIST Banka	8,537	-1.56	69.79
BIST Sanayi	13,637	-2.03	53.15
BIST 30 Yakın Vade	8,961.000	-2.27	50.33

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	150,172	160,447	-6.40
Piyasa Değeri (mln TL)	7,171,800	7,320,811	-2.04
Halka Açık PD (mln TL)	2,232,298	2,279,523	-2.07
Yabancıların Piyasa Payı	34.11	34.91	-2.28



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
KAYSE	49.72	10.00	1,817.15
CWENE	400.00	6.64	2,997.63
ALBRK	4.51	6.12	742.57
KARSN	12.92	3.61	1,333.11
QUAGR	7.00	3.55	423.84

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
AKFYE	19.70	-8.37	2,094.84
GESAN	98.65	-5.96	1,024.58
SKBNK	6.34	-5.37	1,318.34
KONYA	6,087.40	-5.02	769.21
KMPUR	81.75	-5.00	275.18

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
YYLGD	191.49	21.46	-0.28
IZMDC	184.89	7.59	2.43
EUREN	156.93	20.88	2.65
AKCNS	154.12	185.00	2.78
KARSN	135.38	12.92	3.61

BIST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
FROTO	-65.81	899.20	-2.12
TAVHL	-62.45	129.80	-2.48
KCAER	-61.73	32.08	-3.95
MIATK	-51.50	600.00	-1.46
BRYAT	-49.71	2,371.10	-0.19

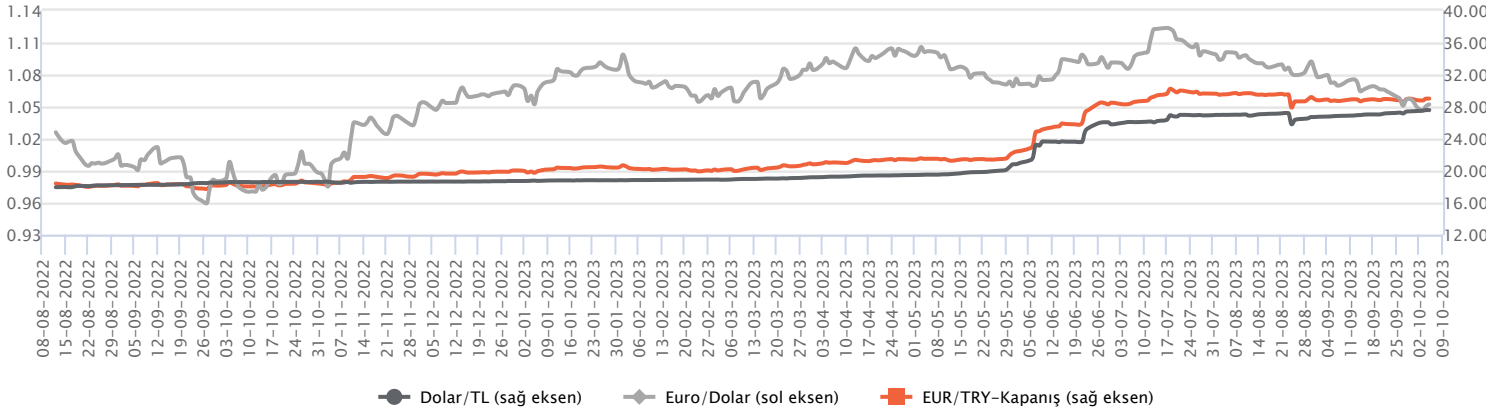
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
Büyüme	1Ç23	4%	3,6%
Enflasyon (TÜFE)	Eylül	61,5%	73,5
Bütçe Dengesi Mlr TL	Haziran	-716	-1.250
Cari Denge Mlr \$	Haziran	-56,5	-48

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Yurt içerisinde dış ticaret açığı eylülde 4,99 milyar dolar olarak gerçekleşirken, Ocak – Eylül dönemi toplam dış ticaret açığı ise 87,29 milyar dolar oldu. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru eylülde bir önceki aya göre 3,1 puan artışla 55,52 seviyesine yükseldi. ABD tarafında ADP özel sektör istihdamı eylülde 89 bin kişi artarak beklentileri karşılamadı. Ülkede ISM hizmet PMI eylülde 53,6 ile beklentiler dahilinde gerçekleşirken, fabrika siparişleri ise ağustosta yüzde 1,2 oranında artarak pozitif görünüm sergiledi. Açıklanan verilerin fiyatlara etkisi olmadı diyebiliriz. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin. ABD tarafında haftalık işsizlik maaşı başvuruları izlenecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibariyle 27,57'li seviyelerde bulunuyor. Dolar endeksi ise 106,57 civarında hareket ediyor.

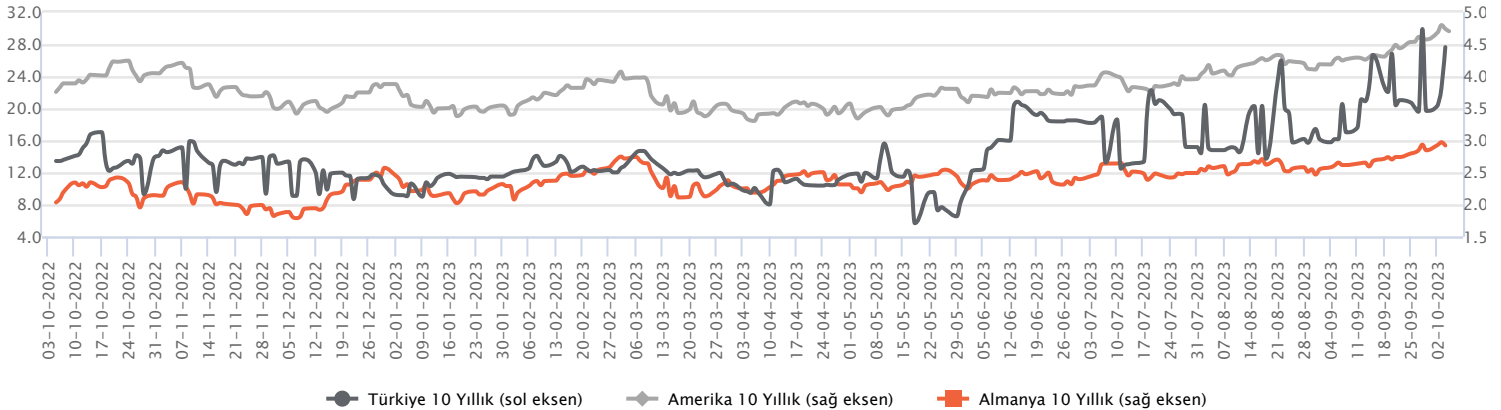
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	27.5680	0.30	47.35
EUR/TRY	28.9924	0.78	44.76
Euro/Dolar	1.0505	0.36	-1.83
Sterlin/Dolar	1.2136	0.49	0.39
Dolar/Yen	149.1260	0.07	13.85



Faizler

10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün değişim göstermeyerek günü yüzde 26,46 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise 11 baz puanlık yükselişle günü yüzde 29,99 seviyesinden tamamladı. Tahvil faizlerinde kademeli yükseliş eğilimleri izlenmekle birlikte uzun vadeli tahvil faizlerinin politika faizi altında seyri devam ediyor. Bu süreçte menkul kıymet tesisine yönelik uygulamalar etkili olmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Yıllık enflasyonda yükseliş eğilimlerinin devam etmesi ile birlikte TCMB'nin parasal sıkılaştırma adımları ve faiz artırımlarının ne yönde gerçekleşeceği tahvil piyasası tarafında yakından izlenmekte. Diğer taraftan ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimleri küresel piyasalarda stresi artıran unsur olarak karşımıza çıkmakla birlikte bu sabah yüzde 4,71'li seviyelerde hareket ediyor.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	30.00	0.00 bp	20.98 bp
Türkiye 2 Yıllık	29.99	0.11 bp	20.02 bp
Amerika 2 Yıllık	5.03	-0.04 bp	0.60 bp
Almanya 2 Yıllık	3.19	-0.04 bp	0.46 bp
Türkiye 10 yıllık	26.46	0.00 bp	16.63 bp
Amerika 10 Yıllık	4.71	-0.04 bp	0.83 bp
Almanya 10 Yıllık	2.92	-0.05 bp	0.35 bp



SABANCI HOLDİNG / SAHOL 04.10.2023 18:30:10

Sermayesinin tamamı dolaylı olarak Şirkete ait olan Sabancı Renewables tarafından ABD Teksas'ta 232 MW kapasiteli bir güneş enerjisi santrali ve 60 MW kapasiteli enerji depolama tesisi yatırımlarından oluşan Oriana Solar'ın %100 hissesi satın alınmıştır. Tesisin 2025 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması hedeflenmektedir. Halihazırda devam eden ve 2024 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması hedeflenen 272 MW'lık Cutlass II güneş enerjisi santrali yatırımına ek olarak gerçekleştirilen bu kapasite yatırımının tamamlanmasıyla birlikte Sabancı Renewables ABD'de toplam 500 MW'lık yenilenebilir enerji portföyüne ulaşmış olacaktır.

OTOKAR / OTKAR 04.10.2023 20:00:33

Birleşik Arap Emirlikleri Ulaşım şirketi olan Roads & Transport Authority'nin açmış olduğu, 400 adet 12 metre dizel tip otobüs alımı ile ilgili araçların 10 yıllık bakım ve servisini içeren ihaleye teklif verilmiştir. (SINIRLI POZİTİF)

KAYSERİ ŞEKER / KAYSE 04.10.2023 15:19:16

Şirket 2023 yılı beklentilerini açıklamıştır. Satış gelirlerinin 2023 yıl sonunda 14 milyar TL (yıllık: +%74) olması beklenmektedir. Şirketin gelir hedefi, halka arzda açıklanan 13,5 milyar TL hedefleriyle aynı doğrultuda ve %22,9 FAVÖK marjı beklentisiyle uyumludur. (NÖTR)

ORGE ENERJİ / ORGE 04.10.2023 19:02:58

Şirketin devam eden işleri arasında yer alan Koç Üniversitesi Kültür ve Yurt Yerleşkesi Projesi'nde, devam eden 711.968 EUR+KDV ve 17.618.237 TL+KDV tutarındaki sözleşme büyüklüğü, yapılan protokol çerçevesinde, yeni birim fiyatlarla 810.178 EUR+KDV ve 22.072.013 TL+KDV olarak revize edilmiştir. İşin 2023 yılının Aralık ayında tamamlanması planlanmaktadır. (NÖTR)

SABANCI HOLDİNG / SAHOL 04.10.2023 19:16:57

Pay geri alım kapsamında 58,90 TL – 59,25 TL (ağırlıklı ortalama 59,06 TL) fiyat aralığından toplam 500.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 500.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,0245'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

MLP SAĞLIK / MPARK 04.10.2023 18:50:41

Pay geri alım kapsamında 145,60 TL – 151,50 TL (ağırlıklı ortalama 148,54 TL) fiyat aralığından toplam 31.501 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 14.564.100 TL olup, bu payların sermayeye oranı %7,0007'ye ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

MANAS ENERJİ / MANAS 04.10.2023 19:31:42

Şirket Yönetim Kurulu, 82.764.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (%50 oranında bedelli) karşılanmak üzere 165.528.000 TL'na çıkarılmasına karar vermiştir.

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 05.10.2023 saat 07:08'e 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.

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. 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.