

Piyasa Gündemi

TCMB dün ihracatı teşvik eden reeskont kredilerinde finansman maliyetini düşürürken, firma limitlerini yükseltti. Dünya Bankası, Türkiye'nin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahminini %4,2'ye yükseltti. Küresel piyasalarda bugün açıklanacak tarım dışı istihdam rakamları risk iştahının seyri açısından belirleyici olacağından günün major başlığı konumunda bulunuyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 15:30 ABD: Tarım Dışı İstihdam: Önem: Yüksek
- 15:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar/ İssizlik Oranı Önem: Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında açıklanarak 207 bine yükseldi. Yerel Fed Başkanları ise karışık tonda mesajlar vermeye devam etti. BIST-100 Endeksi dün %1,86'lık kazançla günü 8.487,98 puandan tamamladı. ABD borsaları dün düşüşle günü kapatırken, ABD vadeliilerinde bu sabah hafif satıcı seyr görülüyor. Asya piyasalarında yeşil renk hâkim. Avrupa borsalarının güne zayıf açılışla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 27,55 TL – 27,57 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:35 itibarıyla 27,58'li seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne volatil başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Dün BİST 100 endeksinde oldukça dalgalı seyirleri geride bıraktık. Güne pozitif seyrilerde başlayan endekste gün ortasında sert satıcı seyriler izlenirken, günün ikinci yarısında ise aynı sertlikte alıcı seyriler görüldü. Teknik görünümde 22 günlük üssel hareketli ortalamaya yakın seviyelere kadar geri çekilen endekste, tekrardan alımların etkili olmasıyla birlikte 8.485 civarında kapanış gerçekleşti. Endekste bugün itibarıyla 8.400 seviyesi üzerinde kaldığı sürece düşüşler düzeltme hareketi olarak takip edilebilir. Olası düşüşler 8.400 altında kalıcılık sağlaması durumunda 8.330 – 8.290 aralığı destek bölgesi olarak gündeme gelebilir. Devamında ise 8.180 seviyesi izlenebilir. Yükselişlerde 8.562 direnç olup, bu seviye üzerinde 8.680 ve 8.800 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

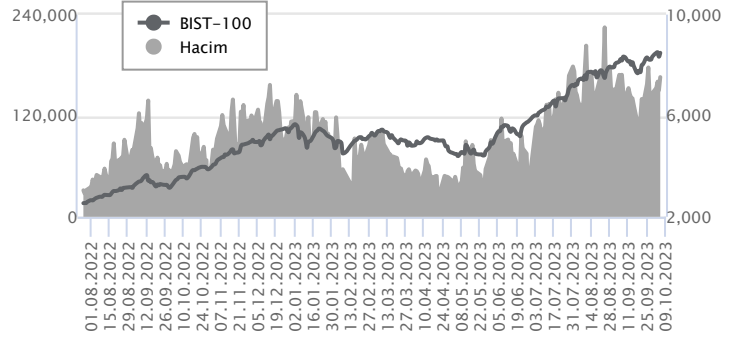
SABANCI HOLDİNG / SAHOL 05.10.2023 18:33:26 Pay geri alım kapsamında 58,55 TL – 59 TL (ağırlıklı ortalama 58,78 TL) fiyat aralığından toplam 2.000.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 2.500.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,1225'e ulaşmıştır. **(SINIRLI POZİTİF)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 05.10.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	8,488	1.86	54.07
BİST 30	8,882	1.81	49.40
BIST Banka	8,817	3.28	75.36
BIST Sanayi	13,805	1.23	55.04
BIST 30 Yakın Vade	8,945.750	-0.17	50.08

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	165,804	150,172	10.41
Piyasa Değeri (mln TL)	7,292,710	7,171,800	1.69
Halka Açık PD (mln TL)	2,273,775	2,232,298	1.86
Yabancıların Piyasa Payı	34.85	34.11	2.15



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
SKBNK	6.97	9.94	1,697.68
BERA	17.89	7.13	537.40
SNGYO	3.77	7.10	521.52
PETKM	23.50	6.82	7,287.08
MGROS	415.30	6.03	1,484.72

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
KARSN	12.53	-3.02	767.51
KAYSE	48.40	-2.65	2,046.55
PSGYO	6.30	-2.63	407.77
QUAGR	6.88	-1.71	610.21
PENTA	23.62	-1.58	170.57

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
ALFAS	156.23	146.10	3.25
ULKER	140.45	94.20	5.19
EKGYO	122.56	8.22	2.75
YKBNK	120.59	19.00	5.26
TAVHL	116.64	135.60	4.47

BIST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
YYLGD	-53.28	21.44	-0.09
KONYA	-51.08	6,201.00	1.87
IZMDC	-47.14	7.55	-0.53
PSGYO	-45.75	6.30	-2.63
KARSN	-42.43	12.53	-3.02

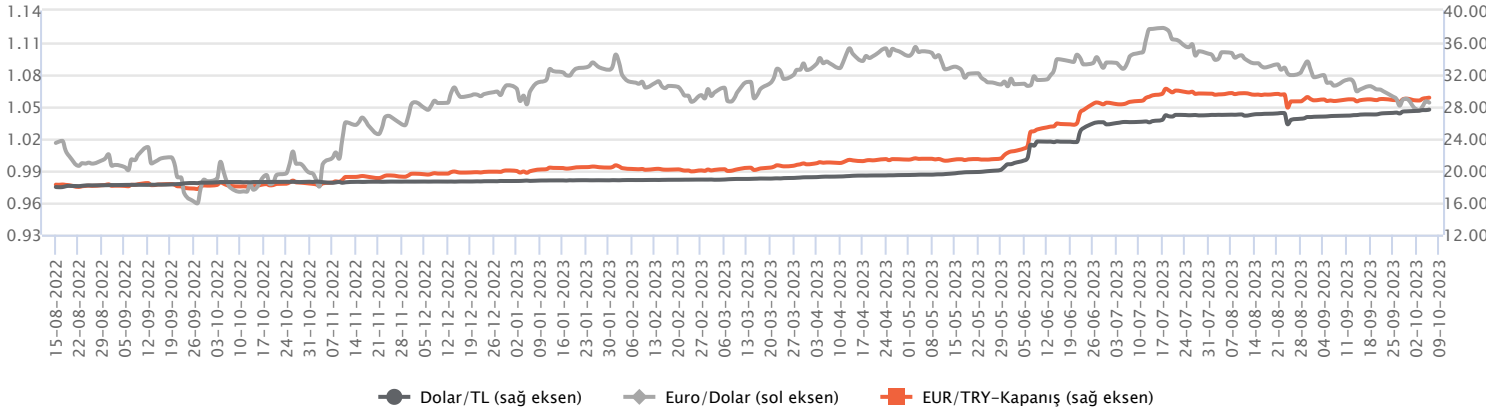
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
Büyüme	1Ç23	4%	3,6%
Enflasyon (TÜFE)	Eylül	61,5%	73,5
Bütçe Dengesi Mlr TL	Haziran	-716	-1.250
Cari Denge Mlr \$	Haziran	-56,5	-48

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Yurt içerisinde kur korumalı mevduat geçen hafta 1,3 milyar TL düşüşle 3,3 trilyon TL'ye geriledi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 3,6 milyar dolar düşüşle 172 milyar dolar olarak gerçekleşti. TCMB brüt döviz rezervi ise 3,3 milyar dolar düşüşle 122,2 milyar dolara indi. ABD tarafında işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 207 bin kişi olarak gerçekleşti. San Francisco Fed Başkanı Daly, enflasyonun düşmesi durumunda faizleri sabit tutmak politikayı daha kısıtlayıcı hale getireceğini bildirdi. Verilerin fiyatlamalara etkisi olmadı. Bugün ABD tarafında kritik istihdam verileri takip edilecek. Açıklanacak tarım dışı istihdam verisi sonrası piyasalarda volatilité artabilir. Dolar/TL, bu sabah saat 08:35 itibariyle 27,58'li seviyelerde bulunuyor. Dolar endeksi ise 106,47 civarında hareket ediyor.

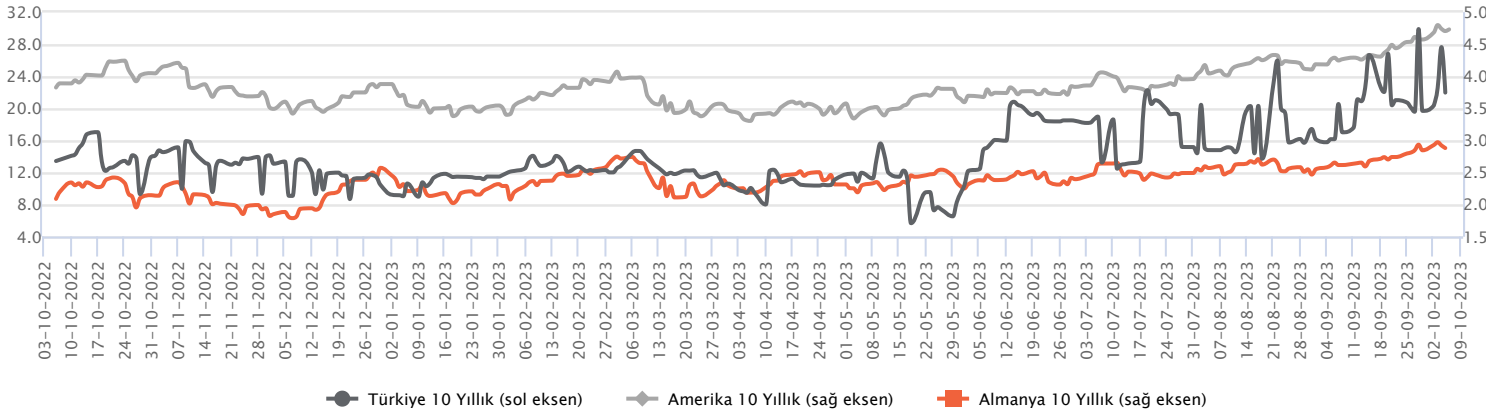
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	27.5651	-0.01	47.33
EUR/TRY	29.0606	0.24	45.10
Euro/Dolar	1.0550	0.43	-1.40
Sterlin/Dolar	1.2191	0.45	0.84
Dolar/Yen	148.5080	-0.41	13.38



Faizler

10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün 16 baz puanlık yükselişle günü yüzde 26,62 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise 26 baz puanlık düşüşle günü yüzde 29,73 seviyesinden tamamladı. TCMB'nin faiz artırım 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. Aynı zamanda yüksek enflasyon verileri sonrası TCMB'nin faiz artırım patikasını ne yönde devam ettireceği piyasaların odağında olacak. Diğer taraftan ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimlerinin küresel piyasalarda yakından izleniyor. ABD 10 yıl vadeli tahvil faizi bu sabah yüzde 4,72'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	29.73	-0.26 bp	19.76 bp
Amerika 2 Yıllık	5.04	0.02 bp	0.61 bp
Almanya 2 Yıllık	3.14	-0.05 bp	0.41 bp
Türkiye 10 yıllık	26.62	0.16 bp	16.79 bp
Amerika 10 Yıllık	4.73	0.03 bp	0.85 bp
Almanya 10 Yıllık	2.88	-0.04 bp	0.31 bp



SABANCI HOLDİNG / SAHOL 05.10.2023 18:33:26

Pay geri alım kapsamında 58,55 TL – 59 TL (ağırlıklı ortalama 58,78 TL) fiyat aralığından toplam 2.000.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 2.500.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,1225'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

MLP SAĞLIK / MPARK 05.10.2023 19:17:57

Pay geri alım kapsamında 149,70 TL – 155,90 TL (ağırlıklı ortalama 153,06 TL) fiyat aralığından toplam 32.500 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 14.596.600 TL olup, bu payların sermayeye oranı %7,0163'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

ANADOLU ISUZU / ASUZU 05.10.2023 09:41:04

Swaidan Trading firmasına, Birleşik Arap Emirlikleri Ulaşım şirketi olan Roads & Transport Authority'nin açmış olduğu ihale için 476 adetlik otobüs satış teklifi verilmiştir.

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 06.10.2023 saat 07:02'ye 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. 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.