

**Piyasa Gündemi**

Yurt içi piyasalarda bugün Orta Vadeli Program'ın açıklanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14:00'te açıklayacağı belirtildi. OVP'nin detayları, piyasaların takibinde olacaktır. Yurt dışında ise ABD'nin takvimi yoğun. Gün içerisinde ABD verileri açıklanacak. Akşam saatlerinde de Fed'in yayınlacağı bej kitap raporu takip edilecek. Fed üyelerinden de konuşmalar gelebilir.

**Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler**

- 14:00 TR Orta Vadeli Program Önem: Yüksek
- 21:00 ABD Bej Kitap Önem: Yüksek

**BIST-100 Güne Başlangıç**

Yurt içi piyasaların gündeminde Orta Vadeli Program bulunuyor. Bugün 14:00'te programın açıklanması bekleniyor. OVP'nin detayları, yurt içi piyasaların seyrinde önemli olacaktır. BIST-100 Endeksi dün %1,16'lık kazançla 8.236 puandan tamamladı. Dün ABD borsaları günü düşüşle tamamlarken, bu sabah ABD vadeli hafif satıcılı seyreliyor. Asya piyasalarında kırmızı renk hâkim. Avrupa borsalarının güne satıcılı başlaması bekleniyor. Endeks kapanışında 26,76 - 26,80 TL bölgesinde bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibarıyla 26,80'li seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

**BIST-100 Strateji**

Güne zayıf bir başlangıç yapan endeks, uzun süre dar bir bantta dalgalı hareket etti. Seansın son yarım saatinde gelen güçlü alımlar ile tarihi zirvenin hemen altında 8.236 puandan kapanış gerçekleşti. Bankacılık sektöründeki güçlü görünümün devam ederken EREGL,TUPRS,SISE hisselerindeki yükselişler endekse pozitif katkı sağladı. Bugün 14:00 'de açıklanacak olan OVP piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Kısa vadede 7.900 bölgesi üstünde kapanışları olumlu olarak değerlendirdiğimiz endekste gün içi 8.175 desteğini takip ediyoruz. Bölge üstünde tutunması ile 8.390-8,500 seviyeleri dirençler olarak takip edilebilir. 8.175 altında sarkması ile 8.090 seviyesine kadar kar satışları beklenebilir.

**Önemli Sektör Şirket Haberleri**

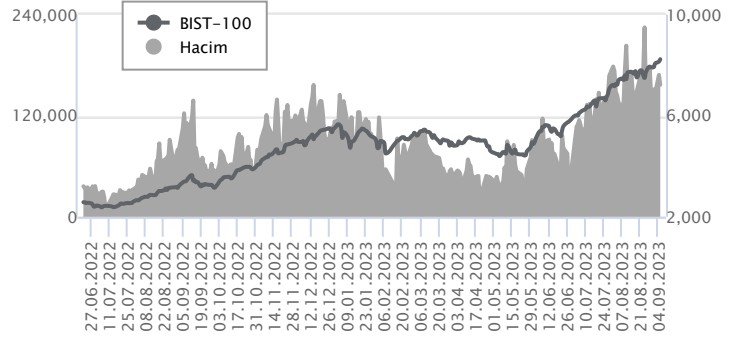
**TAV HAVALİMANLARI / TAVHL 05.09.2023 23:08:16** Tiba Airports Development Company'nin (TİBAH) diğer %50 hissesine sahip olan şirketin ortağı Mada International Holding'e TİBAH'ın %24 hissesinin 135 milyon dolar karşılığında satışı için hisse satışı sözleşmesi imzalanmıştı. Finansal kapanış ve hisse satışı gerçekleşmiştir. İşlem nedeniyle 2023 üçüncü çeyrek gelir tablosuna 70 milyon avronun üstünde bir kerelik gelir yazılması beklenmektedir. **(SINIRLI POZİTİF)**

**Günlük Veriler / BIST 100**

Veri Tarihi : 05.09.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	8,236	1.16	49.50
BİST 30	8,749	1.39	47.17
BIST Banka	8,040	3.93	59.91
BIST Sanayi	13,221	0.80	48.48
BIST 30 Yakın Vade	9,125.000	1.46	53.08

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	156,724	168,503	-6.99
Piyasa Değeri (mln TL)	6,997,249	6,920,090	1.12
Halka Açık PD (mln TL)	2,174,681	2,149,647	1.16
Yabancıların Piyasa Payı	31.68	31.62	0.16



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
BRYAT	2,658.00	10.00	48.48
TUKAS	12.02	9.97	931.51
ULKER	75.45	9.35	2,063.56
AKFGY	4.83	7.57	410.22
EKGYO	9.44	7.27	7,513.84

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
BRSAN	807.90	-9.99	1,438.38
ASUZU	251.90	-5.51	585.87
EUREN	20.30	-5.49	407.17
CEMTS	14.09	-3.69	342.24
ODAS	12.47	-3.18	1,428.39

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
EKGYO	168.18	9.44	7.27
KONTR	126.48	291.30	6.70
TUKAS	117.36	12.02	9.97
OYAKC	117.00	69.50	6.84
KARNSN	96.51	12.98	4.85

BIST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
QUAGR	-78.16	6.99	0.72
SNGYO	-75.83	3.25	-0.91
BRSAN	-66.30	807.90	-9.99
KORDS	-61.13	85.75	-0.41
EUREN	-59.94	20.30	-5.49

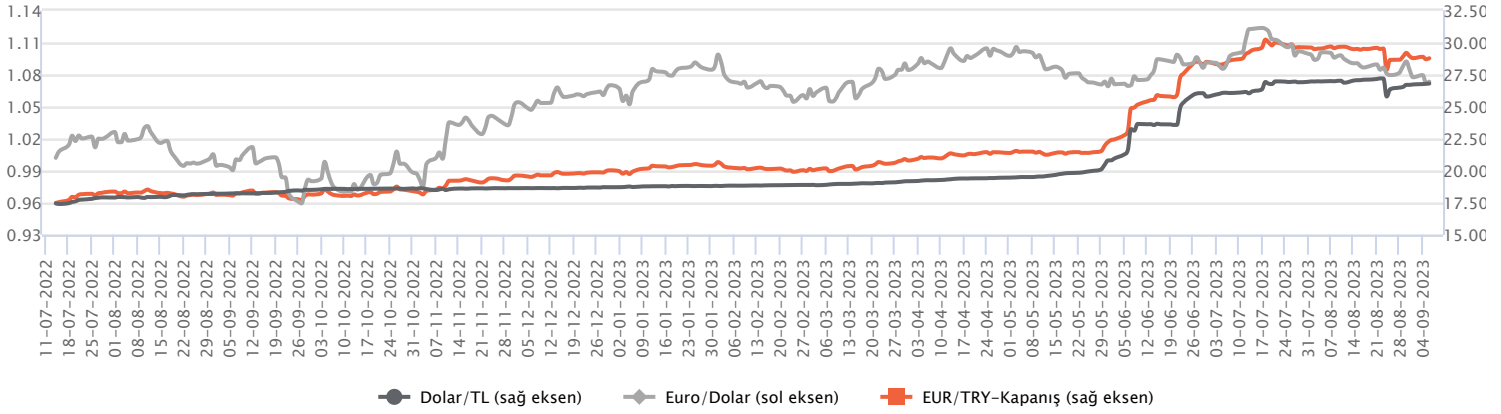
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
<b>Büyüme</b>	1Ç23	4%	3,6%
<b>Enflasyon (TÜFE)</b>	Ağustos	58,9%	69%
<b>Bütçe Dengesi Mlr TL</b>	Haziran	-716	-1.250
<b>Cari Denge Mlr \$</b>	Haziran	-56,5	-50,1

\*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

**Dolar/TL**

Yurt içerisinde tüfe bazlı reel efektif döviz kuru ağustosta 52,5 değerini alarak bir önceki aya göre 3,8 puan artış kaydetti. TCMB ağustos ayı fiyat gelişmeleri raporunda, vergi ve yönetilen fiyatlardaki ayarlamaların temmuz ayından sarkan etkilerinin yanı sıra Türk lirasındaki değer kaybı ve ücret artışlarının gecikmeli etkileri ile küresel enerji fiyatlarındaki yükseliş sonucunda ana grupların tamamında yıllık enflasyonun yükseldiği bildirildi. ABD tarafında fabrika siparişleri temmuzda %2,1 ile beklentilerin altında düşüş kaydetti. Fed üyesi Waller, faiz artışlarına temkinli bir şekilde devam edilmesi gerektiği bildirildi. Verilerin fiyatlama etkisi olmadı. Bugün içerde orta vadeli program, ABD'de ise hizmet PMI izlenecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibariyle 26,80'li seviyelerden işlem görüyor.

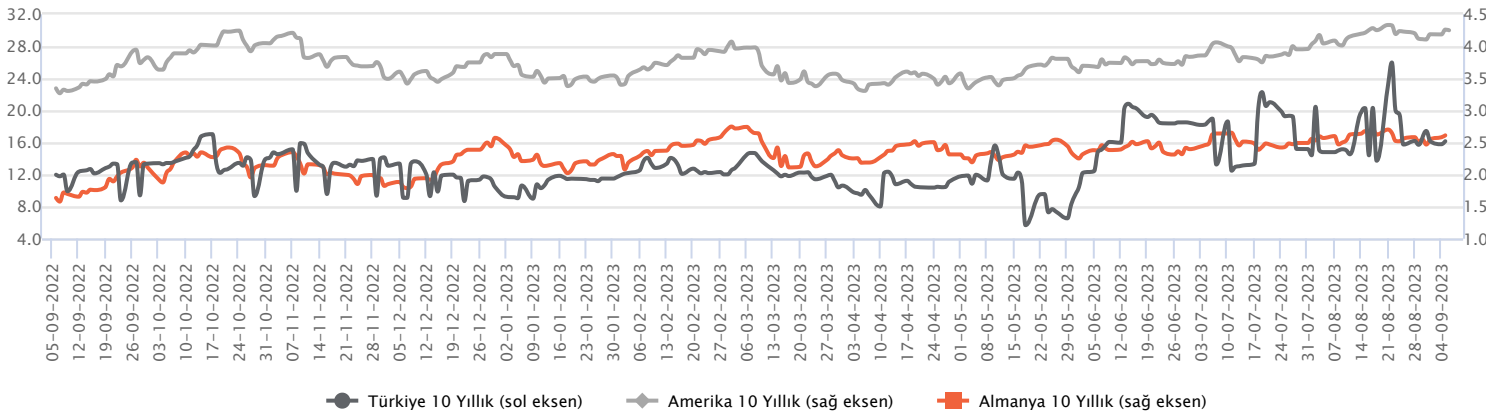
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	26.7790	0.07	43.13
EUR/TRY	28.7008	-0.66	43.30
Euro/Dolar	1.0722	-0.68	0.21
Sterlin/Dolar	1.2565	-0.46	3.94
Dolar/Yen	147.7250	0.85	12.78



**Faizler**

10 yıl vadeli tahvil faizi dün %19,30 seviyesinden günü tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise 15 baz puanlık yükselişle günü %23,90 seviyesinden tamamladı. Kısa vadeli tahvil faizlerinde hafta başından itibaren yükseliş eğilimleri görülürken, %25 olan politika faizinin altındaki seyirini sürdürüyor. Uzun vadeli tahvil faizlerinde ise TCMB yıl sonu enflasyon beklentisinin ve politika faizinin altındaki seyirler devam ediyor. Menkul kıymet tesisine yönelik uygulamalar uzun vadeli tahvil faizleri üzerinde etkili olmaya devam ederken, sadeleştirme politikası bu bağlamda takip edilecek önemli konu başlıklarından. Bugün orta vadeli program açıklanacak. Orta vadeli programda enflasyon hedeflemesi başta olmak üzere gelişmeler yakından takip edilecek

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	24.94	0.02 bp	15.92 bp
Türkiye 2 Yıllık	23.90	0.15 bp	13.93 bp
Amerika 2 Yıllık	4.94	-0.02 bp	0.52 bp
Almanya 2 Yıllık	3.05	0.03 bp	0.32 bp
Türkiye 10 yıllık	19.30	0.01 bp	9.47 bp
Amerika 10 Yıllık	4.25	-0.01 bp	0.37 bp
Almanya 10 Yıllık	2.61	0.03 bp	0.04 bp



**TAV HAVALİMANLARI / TAVHL 05.09.2023 23:08:16**

Tibah Airports Development Company'nin (TİBAH) diğer %50 hissesine sahip olan şirketin ortağı Mada International Holding'e TİBAH'ın %24 hissesininin 135 milyon dolar karşılığında satışı için hisse satış sözleşmesi imzalanmıştı. Finansal kapanış ve hisse satışı gerçekleşmiştir. İşlem nedeniyle 2023 üçüncü çeyrek gelir tablosuna 70 milyon avronun üstünde bir kerelik gelir yazılması beklenmektedir. (SINIRLI POZİTİF)

**TÜPRAŞ / TUPRS 05.09.2023 18:56:39**

Şirketin bağlı ortaklığı Entek Elektrik tarafından, depolama tesisi kurmak taahhüdü ile toplam 22 proje ile 1,4 GW ilave kapasite için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) gerçekleştirilen başvurular kapsamında EPDK tarafından İdrisyayla RES ve Gökçebel RES olmak üzere sırasıyla 50,4 MW ve 72 MW kurulu gücünde depolamalı rüzgâr enerji santrali kurulumuna dair iki ön lisans başvurusu olumlu sonuçlanmıştır. Yapılan başvurular kapsamında daha önce alınan 275,3 MW'lık ön lisanslarla birlikte ön lisans alan projelerinin toplam kurulu gücü 397,7 MW olmuştur. (NÖTR)

**ŞİŞE VE CAM / SISE 05.09.2023 19:49:16**

Pay geri alım kapsamında 51,80 TL- 53,35 TL fiyat aralığından (ortalama 52,84 TL) 1.222.405 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu SISE payları 43.513.978 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,42). (SINIRLI POZİTİF)

**MLP SAĞLIK / MPARK 05.09.2023 19:47:15**

Pay geri alım kapsamında 125,90 TL – 133,00 TL (ağırlıklı ortalama 128,51 TL) fiyat aralığından toplam 17.500 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 14.067.500 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,7620'ye ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

**KARSAN OTOMOTİV / KARSN 05.09.2023 16:44:28**

Şirket, Consip S.P.A ile imzalanan sözleşme kapsamında, toplamda 52 araçlık yaklaşık 20 Milyon euro bedelli siparişler almıştır. Teslimatların 2024 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

\*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 06.09.2023 saat 08:45'e kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

**Haftalık Piyasa Takvimi 04 - 08 Eylül**

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
<b>04 Eylül</b> <b>Pazartesi</b>	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		
<b>05 Eylül</b> <b>Salı</b>	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%	
<b>06 Eylül</b> <b>Çarşamba</b>	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			
<b>07 Eylül</b> <b>Perşembe</b>	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
<b>08 Eylül</b> <b>Cuma</b>	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 [kapsamaktadır](#). Tahminler Gedik Yatırım Araştırma, 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. 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 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.