

Piyasa Gündemi

Yurt içi piyasaların gündeminde dün Orta Vadeli Program vardı. Bugün ise içeride gündem sakin. Küresel piyasalarda, OPEC+ liderlerinin arz sıkıntısı yaratıyor olması, petrol fiyatlarının yükselmesine neden olurken, enflasyonist endişeleri de beraberinde getiriyor. Bu nedenle küresel piyasalarda risk iştahı zayıf seyrediyor. Bugün içinde ABD'de ikincil düzey veriler açıklanacak. Euro Bölgesinde ise GSYİH verisinin açıklanması bekleniyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 12:00 EuroB. GSYİH Önem:Yüksek
- 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları Önem:Orta

BIST-100 Güne Başlangıç

Küresel piyasalarda risk iştahı zayıf seyrediyor. Bu hafta OPEC+ liderlerinden, Suudi Arabistan ve Rusya, üretim kesintilerini yıl sonuna kadar uzatacaklarını belirttiler. Piyasada arz sıkıntısının oluşması, petrol fiyatlarının da yükselmesine neden oluyor. Yükselen petrol fiyatları, enflasyonist endişelerinde artmasına yol açmakta. BIST100 endeksi dün yüzde 0,66 kayıpla 8.181 seviyesinden kapattı. ABD borsaları dün düşüşle tamamı larken, bu sabah ABD vadeli işlemleri hafif satıcı işlem görüyor. Asya piyasalarında kırmızı renk hâkim. Avrupa borsalarının güne satıcı başlaması bekleniyor. Endeks kapanışında 26,76-26,84 TL bölgesinde bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibarıyla 26,81'li seviyelerden işlem görüyor. BIST 100 Endeksinin güne yatay bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Alicılı açılış sonrası 8.298 ile zirve tazeleyen endeks, sert hareketler ile oynaklığın yüksek olduğu günü negatif bölgede kapattı. 5 günlük hareketli ortalaması üstünde işlem gören endekste kısa vadede 8.120 ve 8.090 seviyelerini destekler olarak takip ediyoruz. 8.090 altında kapanışlarda 7.950-7.850 bölgesine doğru kar satışlarının hız kazanması beklenebilir. 8.090 üstünde kalıcı olması alım iştahının devam etmesi açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz. 8,300 ve 8,500 seviyeleri yükselişlerde direnç bölgeleri olarak takip edilebilir.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

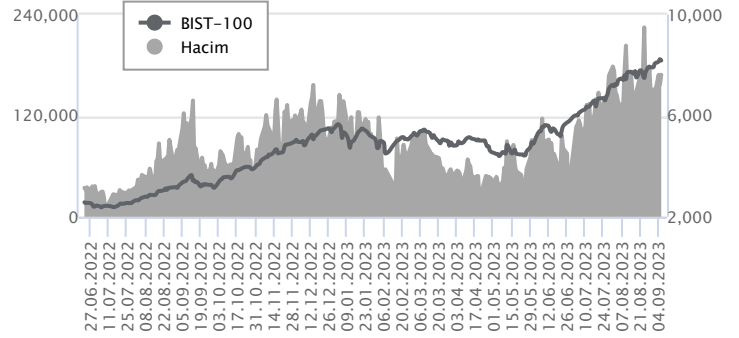
MİGROS / MGROS 06.09.2023 21:27:14 Şirket, 31 adet Migros, 12 adet Migros Jet, 1 adet Macrocenter ve kozmetik mağazacılığı formatında 3 adet Mion olmak üzere toplam 47 yeni mağazayı Ağustos ayı içerisinde hizmete açmıştır. 31 Ağustos 2023 itibarıyla Şirketin toplam mağaza sayısı 3.176'dır. **(NÖTR)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 06.09.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	8,182	-0.66	48.51
BİST 30	8,702	-0.53	46.38
BIST Banka	8,107	0.84	61.25
BIST Sanayi	13,197	-0.18	48.21
BIST 30 Yakın Vade	9,040.250	-0.93	51.66

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	168,599	156,724	7.58
Piyasa Değeri (mln TL)	6,956,527	6,997,249	-0.58
Halka Açık PD (mln TL)	2,160,297	2,174,681	-0.66
Yabancıların Piyasa Payı	31.45	31.68	-0.70



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
EGEEN	7,909.00	10.00	740.29
HALKB	15.80	7.56	4,192.06
TUKAS	12.90	7.32	1,464.67
CIMSA	231.10	6.99	1,689.96
ASELS	41.18	6.96	10,583.34

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
BRSAN	727.20	-9.99	411.35
BRYAT	2,420.00	-8.95	1,373.49
ALFAS	151.50	-5.55	1,710.98
ULKER	72.40	-4.04	2,247.92
AGHOL	226.90	-3.98	310.19

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
BRYAT	2,733.00	2,420.00	-8.95
ASELS	400.96	41.18	6.96
EGEEN	305.78	7,909.00	10.00
QUAGR	261.75	6.89	-1.43
SNGYO	198.49	3.32	2.15

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
BRSAN	-71.40	727.20	-9.99
KARNS	-64.47	12.61	-2.85
CANTE	-51.13	19.55	-3.03
AGHOL	-50.39	226.90	-3.98
KOZAA	-50.28	68.75	-3.03

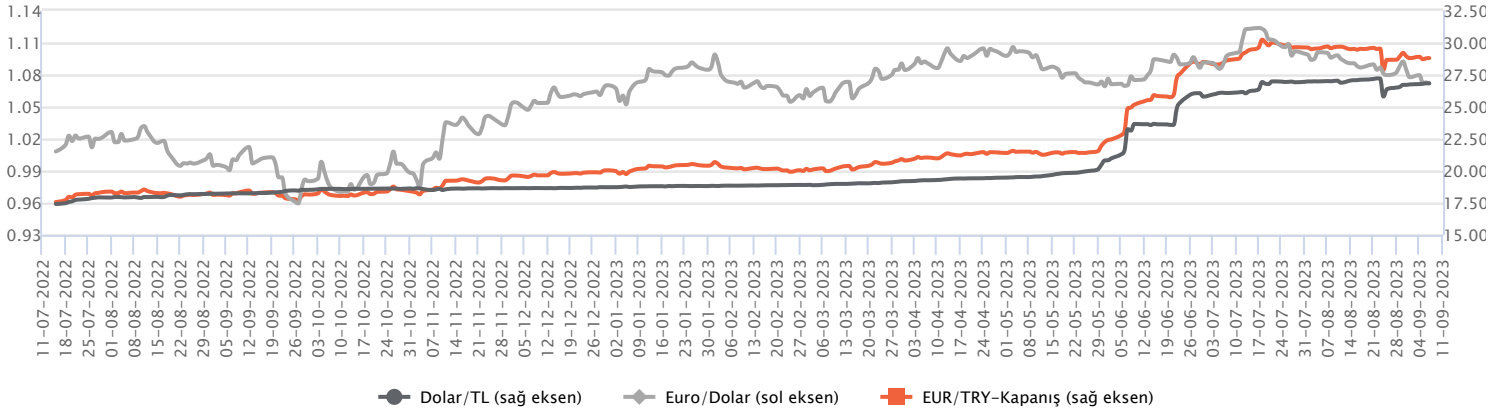
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
Büyüme	1Ç23	4%	3,6%
Enflasyon (TÜFE)	Ağustos	58,9%	69%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Haziran	-716	-1.250
Cari Denge Mlr \$	Haziran	-56,5	-50,1

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Yurt içerisinde 2024 – 2026 dönemini kapsayan orta vadeli program takip edildi. Orta vadeli programa göre 2023 enflasyon tahmini %24,9'dan %65 düzeyine çıkarırken, 2024 yılı için enflasyon tahmini ise %33 olarak belirlendi. Büyüme tarafında ise tahminler 2023 yılı için %4,4 ve 2024 yılı için %4 olarak belirlendi. ABD tarafında ISM hizmet endeksi ağustosta beklentilerin üzerinde 54,5 seviyesinde açıklanarak son altı ayın en yüksek seviyesine çıktı. ABD ekonomisi temmuzda 65 milyar dolar açık vererek beklentilerin bir miktar altında gerçekleşti. Fed Bej Kitap raporunda temmuz ve ağustos aylarında büyümenin ılımlı olduğu ve fiyat artışlarının çoğu bölgede yavaşladığı bildirildi. Verilerin fiyatlamalara etkisi sınırlı kaldı. Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibariyle 26,81'li seviyelerden işlem görüyor.

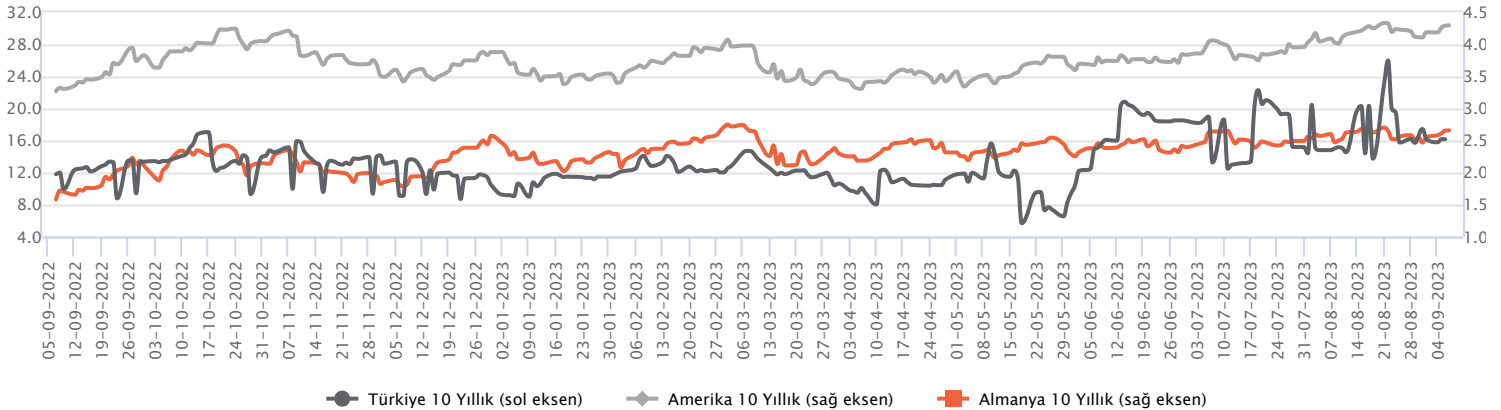
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	26.8187	0.15	43.34
EUR/TRY	28.7689	0.24	43.64
Euro/Dolar	1.0727	0.04	0.25
Sterlin/Dolar	1.2507	-0.46	3.46
Dolar/Yen	147.6570	-0.05	12.73



Faizler

Dün açıklanan orta vadeli programa göre 2023 enflasyon tahmini %65 düzeyine çıkarırken, 2024 yılı için beklenti ise %33 düzeyinde oluştu. Büyüme tahmini ise 2023 yılı için %4,4 ve 2024 yılı için %4 düzeyinde gerçekleşti. TCMB parasal sıkılaştırma döngüsü ve kademeli sadeleştirme adımları iletişimi kurarken, önümüzdeki süreçte faiz hadlerindeki denge ve menkul kıymet tesisine yönelik alınabilecek kararlar tahvil piyasalarında takip edilecek konu başlıklarından. Mevcut düzende kısa ve uzun vadeli tahvil faizleri, politika faizi ve enflasyon tahminlerinin altında seyrediyor. Bu süreçte regülasyonların etkisi öne çıkıyor. Bu görünüm altında 10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün %19,30 seviyesinden günü tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise günü %23,95 seviyesinden tamamladı.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	25.00	0.06 bp	15.98 bp
Türkiye 2 Yıllık	23.95	0.05 bp	13.98 bp
Amerika 2 Yıllık	5.03	-0.01 bp	0.60 bp
Almanya 2 Yıllık	3.12	0.00 bp	0.39 bp
Türkiye 10 yıllık	19.30	0.01 bp	9.47 bp
Amerika 10 Yıllık	4.30	0.01 bp	0.42 bp
Almanya 10 Yıllık	2.66	0.00 bp	0.08 bp



MİGROS / MGROS 06.09.2023 21:27:14

Şirket, 31 adet Migros, 12 adet Migros Jet, 1 adet Macrocenter ve kozmetik mağazacılığı formatında 3 adet Mion olmak üzere toplam 47 yeni mağazayı Ağustos ayı içerisinde hizmete açmıştır. 31 Ağustos 2023 itibarıyla Şirketin toplam mağaza sayısı 3.176'dır. (NÖTR)

MLP SAĞLIK / MPARK 06.09.2023 18:24:08

Pay geri alım kapsamında 131,40 TL – 133,00 TL (ağırlıklı ortalama 132,34 TL) fiyat aralığından toplam 20.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 14.087.500 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,7716'ya ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG / GLYHO 06.09.2023 15:00:27

Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports ("GPH") Bremerhaven Limanı'ndaki kruvaziyer operasyonlarının 10 yıl süre ile işletilmesine ilişkin olarak (5 yıl ilave uzatma opsiyonu ile) bremenports ile imtiyaz sözleşmesi imzalamıştır. Mevcut durumda Bremerhaven Kruvaziyer Limanı, yerel otoriteler tarafından, limanı yenilemeye ve geliştirmeye yönelik bir yatırım sürecinden geçmektedir. GPH'in Bremerhaven Kruvaziyer Limanı operasyonlarını mevcut işletmeciyile olan anlaşmanın sona ereceği 2025 takvim yılının ilk çeyreğinde devralması beklenmektedir.

TRABZONSPOR / TSPOR 06.09.2023 19:46:55

Şirket Yönetim Kurulu, 500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (%100 bedelli) 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir.

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 07.09.2023 saat 08:02'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 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

Hobzar 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. Aslantepi 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.