

Piyasa Gündemi

Yeni haftaya başlarken, içeride ve dışarıda bugün için açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Hafta içerisinde, ABD kanadında enflasyon ve eylül ayında yapılan Fed toplantısının tutanakları gündemde olacaktır. Jeopolitik riskler, majör merkez bankaları yetkililerinden gelen açıklamalar, küresel piyasaların seyrinde belirleyici olmaya devam edebilir. İçeride ise yarın ve çarşamba günü açıklanacak önemli veriler bulunuyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 11:30 EuroB. Sentix Yatırımcı Güven Endeksi Önem:Orta

BIST-100 Güne Başlangıç

ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam rakamlarına göre işe alımlarda artış sürerken, ücret artışında yavaşlama ön plandaydı. Fed'in kasım ayı toplantısında pas geçebileceğine ilişkin beklentiler güç kazandı. BIST-100 Endeksi son işlem günü %0,27'lik kayıpla günü 8.464,93 puandan tamamladı. ABD borsaları günü yükselişle kapatırken, ABD vadeliinde bu sabah satıcılı seyr görülüyor. Asya piyasalarında kırmızı renk hâkim. Avrupa borsalarının güne satıcılı açılışla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 27,60 TL – 27,62 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:20 itibariyle 27,69'lu seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne satıcılı başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Güne düşüşle başlangıç yapan BIST 100 Endeksi, seans boyu dar bantta dalgalı bir seyr izleyerek günü sınırlı kayıpla kapattı. Haftanın son günlerinde oynaklığın yüksek olduğu endekste, jeopolitik riskler nedeniyle bir süre daha volatilitenin devamı görülebilir. Endekste gün içi 8.400 ilk güçlü destek olarak takip edilebilir. 8.400 altına sarkması ve kalıcı olması ile 8.320 ve 8.235 seviyeleri ön plana çıkabilir. 8.400 üstünde yükselişlerde 8.500 ve 8.562 zirvesi direnç seviyeleri. Endekste alımların güç kazanması ve kısa vadeli yeni pozisyon alımları için zirve üstünde kapanışlar görmek sağlıklı olacaktır.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

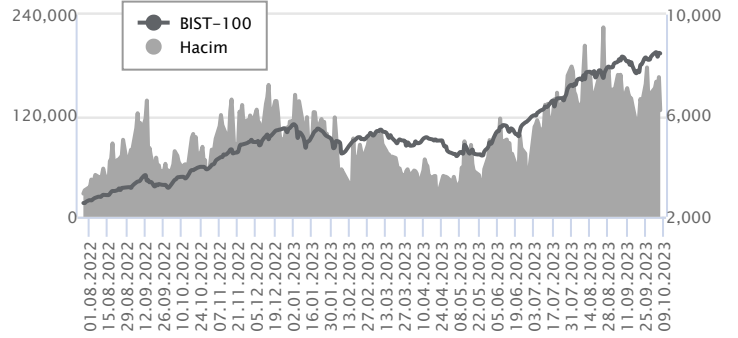
MLP SAĞLIK / MPARK 06.10.2023 18:27:34 Pay geri alım kapsamında 153,30 TL – 157,10 TL (ağırlıklı ortalama 156,08 TL) fiyat aralığından toplam 32.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 14.628.600 TL olup, bu payların sermayeye oranı %7,0317'ye ulaşmıştır. **(SINIRLI POZİTİF)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 06.10.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	8,465	-0.27	53.65
BİST 30	8,845	-0.42	48.78
BIST Banka	8,701	-1.32	73.05
BIST Sanayi	13,795	-0.07	54.93
BIST 30 Yakın Vade	9,036.500	1.01	51.60

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	126,513	165,804	-23.70
Piyasa Değeri (mln TL)	7,277,553	7,292,710	-0.21
Halka Açık PD (mln TL)	2,267,600	2,273,775	-0.27
Yabancıların Piyasa Payı	35.18	34.85	0.95



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
BRSAN	812.30	9.99	3,009.02
BUCIM	10.31	9.91	554.24
BRYAT	2,605.60	8.01	1,114.72
ECZYT	304.80	6.31	656.07
BIMAS	310.00	5.33	3,151.78

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
AKFYE	18.03	-9.17	1,721.24
PSGYO	6.01	-4.60	356.99
CWENE	386.50	-4.33	994.07
EUREN	20.06	-3.84	319.83
KAYSE	46.68	-3.55	681.74

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
BRYAT	287.52	2,605.60	8.01
BRSAN	274.59	812.30	9.99
BUCIM	134.27	10.31	9.91
TOASO	88.63	298.90	4.11
ECZYT	75.50	304.80	6.31

BIST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
ALFAS	-69.50	143.60	-1.71
KAYSE	-66.69	46.68	-3.55
CWENE	-60.92	386.50	-4.33
KARSN	-60.66	12.26	-2.15
ZOREN	-60.01	6.83	-2.15

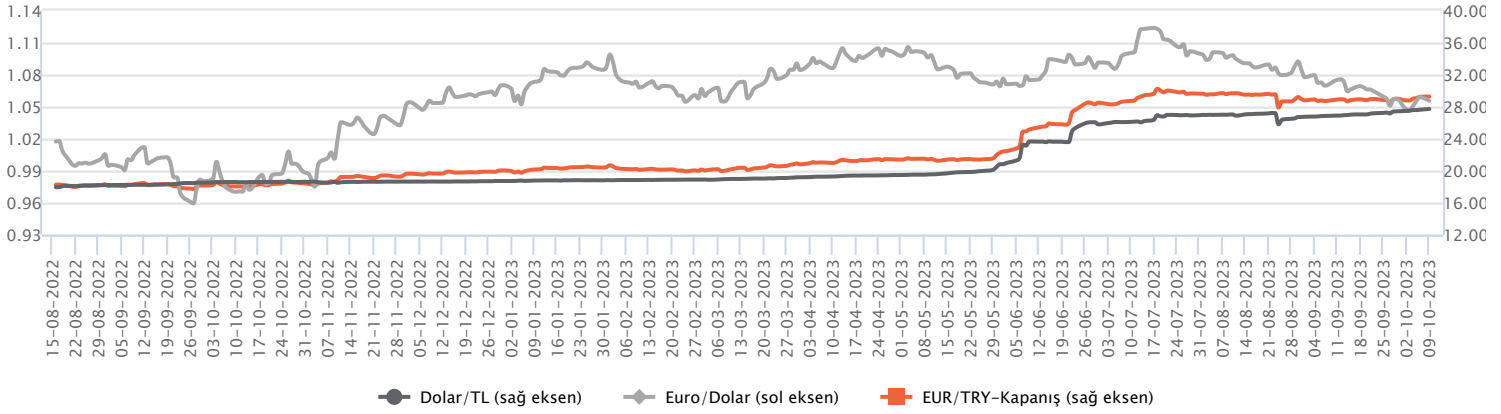
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
Büyüme	1Ç23	4%	3,6%
Enflasyon (TÜFE)	Eylül	61,5%	73,5
Bütçe Dengesi Mlr TL	Haziran	-716	-1.250
Cari Denge Mlr \$	Haziran	-56,5	-48

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Kurda sınırlı yükseliş eğilimlerinin izlendiği bir haftayı geride bıraktık. Cuma günü açıklanan verilere göre yurt içerisinde hazine nakit dengesi eylülde 69,5 milyar TL açık verdi. ABD tarafında tarım dışı istihdam beklentilerin iki katına yakın artış kaydederek eylülde 336 bin olarak açıklandı. Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,8 olarak açıklanırken, ortalama saatlik kazançlar ise beklentilerin altında aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 4,2 olarak açıklandı. Açıklanan verilerin fiyatlamalara etkisi olmadı diyebiliriz. Bugün yurt içerisinde ve ABD'de veri akışı sakin. Hafta genelinde ise yurt içerisinde sanayi üretimi ve cari işlemler dengesi verileri takip edilecek. ABD tarafında ise enflasyon verileri ve Fed üyelerinin konuşmaları öne çıkacak. Bu görünüm altında Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibarivle 27.69'lu seviyelerde bulunuyor.

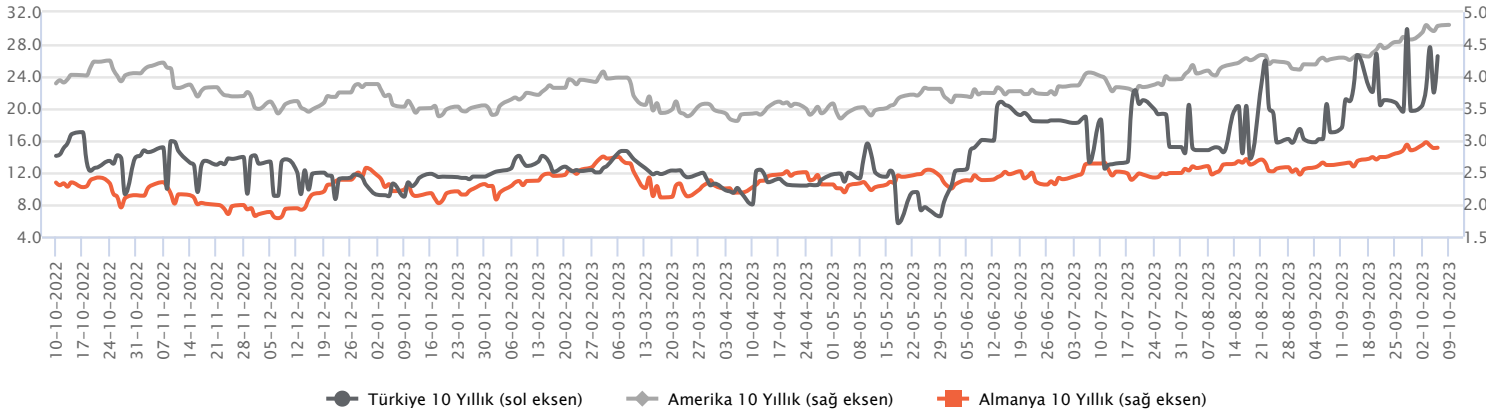
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	27.6117	0.17	47.58
EUR/TRY	29.2256	0.57	45.92
Euro/Dolar	1.0590	0.38	-1.03
Sterlin/Dolar	1.2202	0.09	0.93
Dolar/Yen	149.1095	0.41	13.84



Faizler

10 yıl vadeli hazine tahvil faizi cuma günü 2 baz puanlık yükselişle günü yüzde 26,64 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise 26 baz puanlık düşüşle günü yüzde 29,47 seviyesinden tamamladı. Tahvil faizlerinde kademeli yükseliş eğilimleri izlenmekle birlikte, yüzde 30 olan politika faizinin altında seyir izlenmeye devam etmektedir. Enflasyon görünümü kısa vadede güçlü seyir izlemeye devam ederken, TCMB'nin parasal sıkılaştırma adımları piyasalarda takip edilmekte. Aynı zamanda menkul kıymet tesisine yönelik uygulamaların tahvil faizleri üzerindeki etkisi sürmeye devam ediyor. ABD tarafında ise tahvil faizlerinde yükseliş eğilimlerinin izlendiği bir haftayı geride bıraktık. Bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ile birlikte ABD tahvil faizlerinde volatil hareketler görülebilir.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	30.00	0.00 bp	20.98 bp
Türkiye 2 Yıllık	29.47	-0.26 bp	19.50 bp
Amerika 2 Yıllık	5.08	0.00 bp	0.66 bp
Almanya 2 Yıllık	3.14	0.00 bp	0.41 bp
Türkiye 10 yıllık	26.64	0.02 bp	16.81 bp
Amerika 10 Yıllık	4.80	0.02 bp	0.92 bp
Almanya 10 Yıllık	2.89	0.01 bp	0.31 bp



MLP SAĞLIK / MPARK 06.10.2023 18:27:34

Pay geri alım kapsamında 153,30 TL – 157,10 TL (ağırlıklı ortalama 156,08 TL) fiyat aralığından toplam 32.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 14.628.600 TL olup, bu payların sermayeye oranı %7,0317'ye ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

MİGROS / MGROS 06.10.2023 09:00:24

Şirket, 16 adet Migros, 13 adet Migros Jet, 1 adet Macrocenter ve kozmetik mağazacılığı formatında 5 adet Mion olmak üzere toplam 35 yeni mağazayı Eylül ayı içerisinde hizmete açmıştır. 30 Eylül 2023 itibariyle Şirketin toplam mağaza sayısı 3.205'tir. Şirketin toplam net satış alanı 1 milyon 897 bin metrekareye ulaşmıştır. (NÖTR)

Bugün temettü ödemesi gerçekleştirilecek şirketler:

BİZİM (1 lot için 0,8333 TL brüt) Ref. Fiyat: 53,12 TL; temettü verimi: %1,54

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 09.10.2023 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.

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 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.