

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

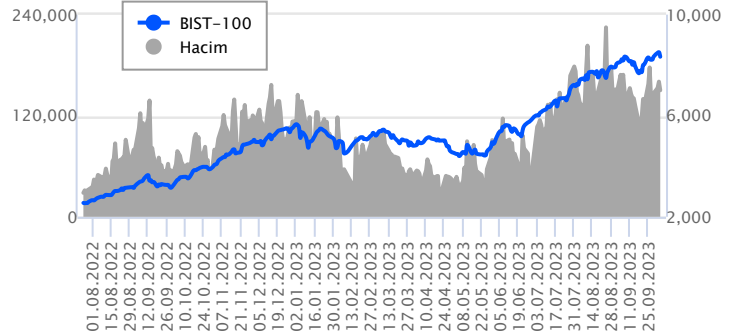
SABANCI HOLDİNG / SAHOL 04.10.2023 18:30:10 Sermayesinin tamamı dolaylı olarak Şirkete ait olan Sabancı Renewables tarafından ABD Teksas'ta 232 MW kapasiteli bir güneş enerjisi santrali ve 60 MW kapasiteli enerji depolama tesisi yatırımlarından oluşan Oriana Solar'ın %100 hissesi satın alınmıştır. Tesisin 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

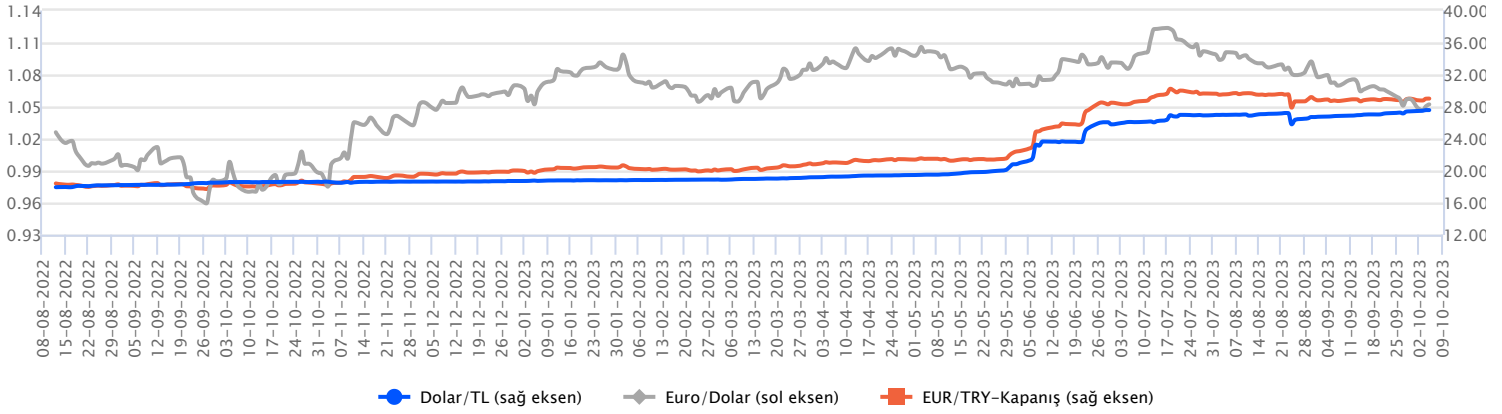
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
Büyüme	1Ç23	4%	3,6%
Enflasyon (TÜFE)	Eylül	61,5%	73,5
Bütçe Dengesi Mlr TL	Haziran	-716	-1.250
Cari Denge Mlr \$	Haziran	-56,5	-48

*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.

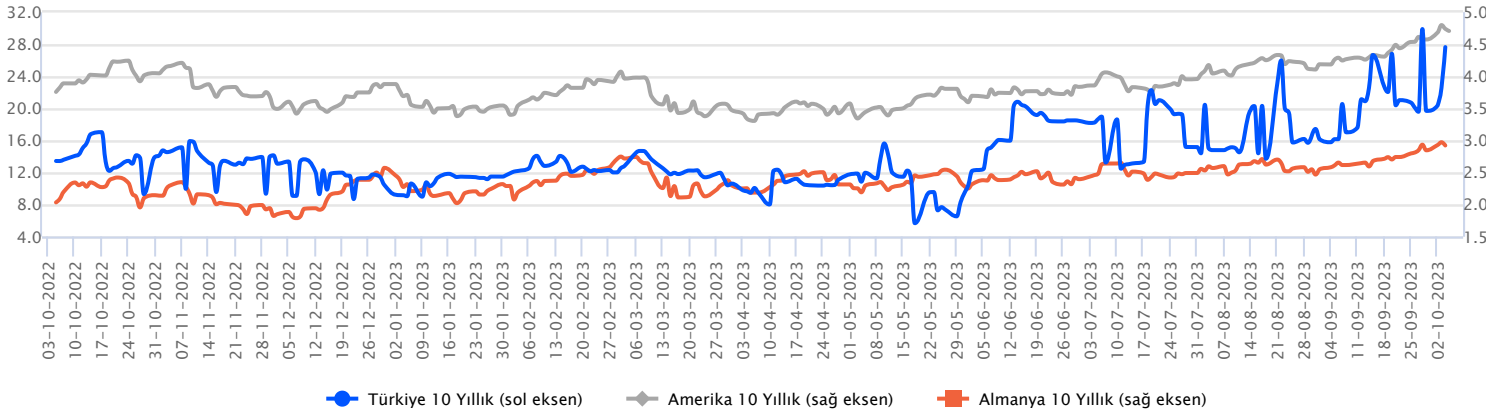
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	27.5680	0.30	47.35
EUR/TRY	28.9924	0.78	44.76
Euro/Dolar	1.0505	0.36	-1.83
Sterlin/Dolar	1.2136	0.49	0.39
Dolar/Yen	149.1260	0.07	13.85



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	0.61 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	-0.03 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.

*Pay geri alım programı kapsamında 04.10.2023 tarihi itibarıyla gerçekleştirilen pay geri alım bildirimleri için [tıklayınız](#).

*Şirket haberleri araştırma birimi tarafından hazırlanmaktadır.

*SPK ve BIST kararıyla Tedbir Kapsamındaki Pay Senetlerine [buradan](#) ulaşabilirsiniz

*Kredili İşlemlerde Öz Kaynak Tamamlama Bildirimi ve Resen Satış Hakkında Bilgilendirmeye ulaşmak için [TIKLAYINIZ...](#)

Haftalık Piyasa Takvimi 02 - 06 Ekim

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
02 Ekim Pazartesi	03:30	Japonya	İmalat PMI	■	Eylül	48.60	49.60
	10:00	Türkiye	İmalat PMI	■	Eylül		49.00
	10:55	Almanya	İmalat PMI	■	Eylül	39.80	39.80
	11:00	Euro B.	İmalat PMI	■	Eylül	43.40	43.40
	11:30	İngiltere	İmalat PMI	■	Eylül	44.20	44.20
	12:00	Euro B.	İşsizlik	■	Ağustos	6.40%	6.40%
	16:45	ABD	İmalat PMI	■	Eylül	48.90	48.90
	17:00	ABD	İnşaat Harcamaları	■	Ağustos	0.50%	0.70%
	17:00	ABD	ISM İmalat PMI	■	Eylül	47.70	47.60
Tüm Gün	Çin	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak		■	Ekim		
03 Ekim Salı	10:00	Türkiye	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Eylül	4.25%/60.75%	9,09% /58,94%
	10:00	Türkiye	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Eylül		5.89%/49.41%
	17:00	ABD	JOLTS	■	Ağustos		8,827M
	Tüm Gün	Çin	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak		■	Ekim	
04 Ekim Çarşamba	03:30	Japonya	Hizmet PMI	■	Eylül	53.3	54.3
	10:55	Almanya	Hizmet PMI	■	Eylül	49.8	49.8
	11:00	Euro B.	Hizmet PMI	■	Eylül	48.4	48.4
	11:15	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Ekim		
	11:30	İngiltere	Hizmet PMI	■	Eylül	47.20	47.20
	12:00	Euro B.	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos		-0.20%/-1.00%
	12:00	Euro B.	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos		-0,50%/-7,60%
	14:30	Türkiye	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru	■	Eylül		52.50
	15:15	ABD	ADP Özel Sektör İstihdam Değişikliği	■	Eylül	160 Bin	177 Bin
	16:45	ABD	Hizmet PMI	■	Eylül	50.20	50.20
	17:00	ABD	ISM İmalat Dışı PMI	■	Eylül	53.60	54.50
	17:00	ABD	Fabrika Siparişleri (Aylık)	■	Ağustos		-2.10%
	17:30	ABD	Ham Petrol Stokları	■	Haftalık		-2.170M
19:00	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Ekim			
Tüm Gün	Çin	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak		■	Ekim		
05 Ekim Perşembe	09:00	Almanya	Dış Ticaret Dengesi	■	Ağustos	16.0 mlr €	15,9 mlr €
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Ekim		204 Bin
	15:30	ABD	Dış Ticaret Dengesi	■	Ağustos	-65.10 mlr \$	-65,00 mlr \$
	Tüm Gün	Çin	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak		■	Ekim	
06 Ekim Cuma	09:00	Almanya	Fabrika Siparişleri (Aylık)	■	Ağustos		-11.70%
	15:30	ABD	Tarım Dışı İstihdam	■	Eylül	163 Bin	187 Bin
	15:30	ABD	İşsizlik Oranı	■	Eylül	3.70%	3.80%
	15:30	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık/Yıllık)	■	Eylül		0.20%/4.30%
	17:30	Türkiye	Hazine Nakit Dengesi	■	Eylül		61.909 mln TL
Tüm Gün	Çin	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak		■	Ekim		

Takvim açıklanacak tüm verileri **kapsamamaktadır**. Tahminler Gedik Yatırım Araştırma, Bloomberg, Tradingeconomics.com, Investing.com, Econoday.com kaynaklarından alınmıştır.



Yatırım Danışmanlığı Birimi

Mesut KURT	Müdür	mkurt@gedik.com
Eda KARADAĞ	Müdür Yardımcısı	eda.karadag@gedik.com
Onur ALTIN	Müdür Yardımcısı	onur.altin@gedik.com
Betül GEDİK	Yönetmen	betul.gedik@gedik.com
Yılmaz ALTUN	Yatırım Danışmanı	yilmaz.altun@gedik.com
Batuhan CİVELEK	Yatırım Danışmanı	batuhan.civelek@gedik.com
Elif KAYA	Uzman	ekaya@gedik.com

Araştırma Birimi

Ali Kerim AKKOYUNLU	Araştırma Direktörü	aakkoyunlu@gedik.com
Emre AKYOL	Araştırma Direktörü	emre.akyol@gedik.com
Serkan GÖNENÇLER	Baş Ekonomist	serkan.gonencler@gedik.com
Mehmet MUMCU	Müdür Yardımcısı	mehmet.mumcu@gedik.com
Ceren ÇAPCI	Yönetmen	ceren.capci@gedik.com
Çiğdem AY	Uzman	cigdem.ay@gedik.com
Nesrin AKÖZ	Uzman Yardımcısı	nesrin.akoz@gedik.com
Yunus Emre YENİKALAYCI	Uzman Yardımcısı	yunus.yenikalayci@gedik.com
Doğu KURNAZ	Uzman Yardımcısı	dogu.kurnaz@gedik.com

YASAL UYARI

Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir.

