

Yurt İçinde İmalat PMI Takip Edilecek

2.10.2023 / Pazartesi

Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününde ayrışmalar izlendi. ABD endeksleri beklentilere paralel artış gösteren çekirdek kişisel tüketim giderleri (PCE) verisinin ardından günü negatif seyirle tamamladı. ABD'de negatif seyirde etkisi bulunan geçici bütçe tasarısını imzalandı. Avrupa endeksleri ise haftanın son işlem gününde beklentilerin altında artış gösteren enflasyon verisinin ardından günü yükseliş ile tamamladı. Borsa İstanbul ise haftayı yükseliş ile zirveye yakın tamamladı. BIST100 endeksi günü %1,41 yükseliş ile 8334 puanda tamamladı.

Sektörel görünümde ise haftanın son işlem gününde madencilik %4,85, iletişim %3,18 ve holding %2,30 yükseliş kaydetti. Ulaştırma %0,21 ve ana metal sanayi %0,11 düşüş göstererek negatif yönde ayrıştı. İletişim %2,24 ve madencilik %1,95 düşüş gösterdi. Senet bazında BIST100 endeksini THYAO, YKBNK, KCHOL ve HEKTS ağırlıklı pozitif yönde etkilerken GUBRF, TCELL, SMRTG ve GESAN negatif yönde etkiledi.

Türkiye gösterge tahvil faizi %29,16 seviyelerine yükselirken uzun vadeli tahvil getirileri %27,57 seviyelerine yükseldi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poors (S&P), Türkiye'nin kredi notunu beklentilere paralel "B" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çıkardı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, Eylül'de bir önceki aya göre yüzde 5,46, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 3,94 artış kaydetti. Veriler yıllık bazda incelendiğinde değişim oranı, perakendede yüzde 73,18, toptan fiyatlarda ise yüzde 67,79 olarak gerçekleşti. Eylül'de perakende fiyatlar önceki aya göre, diğer harcamalar grubunda yüzde 48,08, giyim harcamalarında yüzde 14,50, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 7,38, ev eşyası harcamalarında yüzde 4,47, gıda harcamalarında yüzde 4,31, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3,50, konut harcamalarında yüzde 3,22 ve ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,38 artış kaydetti.

Ekonomik takvimde yurt içinde imalat PMI yurt dışında ise Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD İmalat PMI, Euro Bölgesi işsizlik rakamları ve ABD ISM imalat takip edilecek.

Endeksler	Son	Günlük Fark (%)	30 Günlük Fark (%)	Bu Yıl Fark (%)	Günlük Hacim
BIST100	8335	↑ 1,41	↑ 5,41	↑ 51,29	146.865.867
BIST30	8797	↑ 1,37	↑ 3,68	↑ 47,98	103.912.017
BIST TÜM	9628	↑ 1,27	↑ 7,81	↑ 56,81	199.952.164
VIOP 30	9076	↑ 2,17	↑ 2,62	↑ 42,09	14.403.668

Endeksler	Son	Günlük Fark (%)	30 Günlük Fark (%)	Bu Yıl Fark (%)	Günlük Hacim
BIST BANKA	8657	↑ 2,94	↑ 13,05	↑ 72,18	26.003.989
BIST SİNAİ	13614	↑ 0,83	↑ 8,80	↑ 52,90	73.452.882
BIST METAL	17462	↓ -0,11	↑ 9,09	↑ 36,71	8.654.967
BIST ULAŞTIRMA	27112	↓ -0,21	↑ -2,17	↑ 73,89	15.213.876
BIST HOLDİNG	7484	↑ 2,30	↑ 5,36	↑ 48,27	21.937.130
BIST TEKNOLOJİ	9405	↑ 0,85	↑ 15,38	↑ 47,83	9.160.855
BIST MADEN	7953	↑ 4,85	↑ 7,52	↑ 20,18	9.474.809
BIST GIDA	8781	↑ 2,18	↑ 3,68	↑ 58,95	5.627.347
BIST İLETİŞİM	1323	↑ 3,18	↓ -9,27	↑ 31,67	3.248.527

KAP Haberleri

GSDHO: GSD Holding bağlı ortaklığı GSD Shipping'in sahibi olduğu Guzide Maritime, Sumisho Marine ile gemi alım sözleşmesi imzaladı.

MACKO: Mackolik'in bağlı ortaklığı Activaweb ile Stats Perform arasındaki mevcut sözleşme yedi yıl süreyle uzatıldı.

HEKTS: Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye yaptırılan değerlendirme sonucunda 1.230.000.000 TL olarak değer tespiti yapılan Hektaş mülkiyetindeki Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Kargir Fabrika Binası, 3 katlı İdari Bina, 2 katlı Mühendishane ve Müştemilatı niteliğindeki taşınmazın 1.250.000.000 TL bedel ile OYAK'a devredilmesi hususunda sözleşme imzalandı.

VERTU: Verusaturk Girişim, Mavi Hospital'deki %50 oranındaki toplam payının tamamının satışı için sözleşme imzaladı.

MPARK: MLP Sağlık Hizmetleri ile Macaristan'da kurulu Duna Medical Center arasında yönetim hizmeti sözleşmesi imzalandı.

Pay Alım Satım Bildirimleri

MPARK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 29.09.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 141,22 TL fiyattan toplam 20.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.

DGNMO (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 29.09.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 13,67 TL fiyattan toplam 593.010 TL nominal değerli DGNMO payları geri alınmıştır.

AHGAZ (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 29.09.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 13,99 TL fiyattan toplam 677.841 TL nominal değerli AHGAZ payları geri alınmıştır.

KLSYN (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 29.09.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 6,40 TL fiyattan toplam 150.000 TL nominal değerli KLSYN payları geri alınmıştır.

AKSA (ALIM)-(EMNİYET TİCARET VE SANAYİ A.Ş.) : 29/09/2023 tarihinde .AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.. payları ile ilgili olarak 95,45 TL - 100,40 TL fiyat aralığından 250.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.. sermayesindeki paylarım/oy haklarım ..29/09/2023. tarihi itibarıyla %..21,765251 sınırına ulaşmıştır.

BIST100 Endeksi En Çok Yükselen / Düşen Hisseler

En Çok Yükselen			En Çok Düşen			Hacmi En Yüksek			
Hisse	Son	Değişim (%)	Hisse	Son	Değişim (%)	Hisse	Son	Değişim (%)	Hacim
PSGYO	6,76	↑ 9,92	TSKB	8,12	↓ -4,02	THYAO	242,50	↓ -0,29	12.939.953.245
ZOREN	5,70	↑ 9,83	BIOEN	22,04	↓ -3,25	TUPRS	159,00	↑ 1,6	6.547.588.575
GLYHO	14,97	↑ 8,32	SKBNK	6,33	↓ -2,91	YKBNK	18,46	↑ 5,25	6.522.406.047
AKSA	102,70	↑ 7,93	KCAER	32,20	↓ -2,72	KOZAL	28,78	↑ 4,65	5.812.891.503
ECZYT	277,50	↑ 6,73	ISGYO	23,66	↓ -2,63	ISCTR	25,74	↑ 1,26	5.403.883.692
IPEKE	46,08	↑ 6,18	BAGFS	46,00	↓ -2,13	AKBNK	33,46	↑ 4,43	5.080.571.042
ARCLK	163,00	↑ 6,12	CIMSA	41,50	↓ -2,12	SISE	54,65	↑ 2,15	5.017.782.134
KOZAA	66,00	↑ 6,11	SELEC	66,20	↓ -1,63	KCHOL	146,70	↑ 3,31	4.280.006.148
OTKAR	364,90	↑ 5,92	AKFGY	4,99	↓ -1,58	GARAN	53,25	↑ 4,21	4.013.599.683
CEMTS	14,71	↑ 5,75	KORDS	99,30	↓ -1,39	ASTOR	133,30	→ 0	3.986.363.685

Bu Hafta Yapılacak Temettü Ödemeleri

Şirket	Son Fiyat	Temettü Tarihi	Brüt Temettü (TL)	Net Temettü (TL)	Brüt Temettü Verimi
PRKME	30,50	03.10.2023	1,141	1,027	3,74%

BIST100 Endeksi Teknik Görünüm

BIST100 endeksinde kısa vadeli görünümde 8230 ara destek bölgesi üzerinde hareketin korunması durumunda 8460 / 8580 sıralı direnç seviyeleri takip edilebilir. Aşağı alanda ise 8230 kısa vadeli destek bölgesinin ihlali durumunda ise 8120 / 7960 bandına doğru geri çekilme yaşanabilir.

Dirençler : 8460 / 8580 / 8690

Destekler: 8230 / 8120 / 7960



BIST30 Vadeli Kontrat Teknik Görünüm

BIST30 vadeli kontratında kısa vadeli görünümde 8980 ara destek bölgesi üzerinde hareketin korunması durumunda 9180 / 9290 sıralı direnç seviyeleri takip edilebilir. Aşağı alanda ise 8980 kısa vadeli destek bölgesinin ihlali durumunda ise 8860 / 8740 bandına doğru geri çekilme yaşanabilir.

Dirençler: 9180 / 9290 / 9420

Destekler: 8980 / 8860 / 8740



HAFTALIK EKONOMİK TAKVİM

Saat				Beklenti	Önceki
2 Ekim / Pazartesi					
10:00	TRY	**	Türkiye İmalat PMI	--	49.0
11:00	EUR	**	Euro Bölgesi İmalat PMI	43.4	43.4
11:30	GBP	**	İngiltere İmalat PMI	--	44.2
12:00	EUR	***	Euro Bölgesi İşsizlik Oranı	6.4%	6.4%
16:45	USD	**	ABD İmalat PMI	48.9	48.9
17:00	USD	**	ABD ISM İmalat	47.8	47.6
3 Ekim 2023 / Salı					
10:00	TRY	***	Türkiye TÜFE (Aylık)	4.80%	9.09%
10:00	TRY	***	Türkiye TÜFE (Yıllık)	61.60%	58.94%
10:00	TRY	***	Türkiye Çekirdek TÜFE (Yıllık)	67.95%	64.85%
10:00	TRY	***	Türkiye ÜFE (Aylık)	--	5.89%
10:00	TRY	***	Türkiye ÜFE (Yıllık)	--	49.41%
17:00	USD	**	ABD JOLTS Açık İş Sayısı	8900k	8827k
4 Ekim 2023 / Çarşamba					
11:00	EUR	**	Euro Bölgesi Hizmet PMI	48.4	48.4
11:00	EUR	**	Euro Bölgesi Bileşik PMI	47.1	47.1
11:30	GBP	**	İngiltere Hizmet PMI	--	47.2
11:30	GBP	**	İngiltere Bileşik PMI	--	46.8
12:00	EUR	**	Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Yıllık)	-0.5%	-1.0%
12:00	EUR	**	Euro Bölgesi ÜFE (Yıllık)	-11.7%	-7.6%
14:00	USD	**	ABD MBA Mortgage Başvuruları	--	-1.3%
15:15	USD	***	ABD ADP İstihdam	150k	177k
16:45	USD	**	ABD Hizmet PMI	50.2	50.2
16:45	USD	**	ABD Bileşik PMI	--	50.1
17:00	USD	**	ABD Fabrika Siparişleri (Aylık)	0.2%	-2.1%
17:00	USD	**	ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık)	--	0.2%
17:00	USD	**	ABD ISM Hizmet Endeksi	53.5	54.5
5 Ekim 2023 / Perşembe					
15:30	USD	**	ABD Ticaret Dengesi	-\$65.2b	-\$65.0b
6 Ekim 2023 / Cuma					
15:30	USD	***	ABD Tarım Dışı İstihdam	170k	187k
15:30	USD	***	ABD İşsizlik Oranı	3.7%	3.8%
15:30	USD	**	ABD Saatlik Ortalama Kazançlar (Aylık)	0.3%	0.2%
15:30	USD	**	ABD Saatlik Ortalama Kazançlar (Yıllık)	4.3%	4.3%
17:30	TRY	*	Türkiye Hazine Nakit Dengesi	--	61.9b

Kutay Gözgör

Araştırma Müdürü

Akın Solmaz

Araştırma Uzmanı

Erdal Özyiğit

Müdür Yardımcısı

arastirma@burganyatirim.com.tr

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Uyarı Notu

Bu raporda yer alan bilgiler Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Burgan Yatırım") tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir, herhangi bir yatırım aracının alım ya da satımı için öneri niteliğinde yorumlanmamalıdır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Burada yapılan analizlere dayanarak yapılan yatırımlar zararlı da sonuçlanabilir. Bu rapora dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın sonucu Müşteri'ye aittir. Bu sonuçlardan dolayı Burgan Yatırım ve çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu raporda yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olmakla birlikte kesinlikleri ve doğrulukları garanti edilmemektedir. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek zararlar konusunda Burgan Yatırım ve çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Raporda yer alan bilgiler Burgan Yatırım'ın yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayımlanamaz veya üçüncü kişiler ile paylaşılamaz.