

Piyasa Gündemi

Fed dünkü toplantısında, piyasaların beklentisi doğrultusunda faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi. Majör Merkez Bankaları için bu yıl faiz indirimlerine başlamaları bekleniyor. Dünkü toplantıda, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde düştüğüne dair daha fazla kanıt görmek gerektiğine vurgu yapıldı. Bu nedenle mart ayı toplantısı için faiz indirimi ihtimalleri biraz zayıfladı. Bundan sonraki süreç içinde açıklanacak ekonomik veriler, faiz indirimine yönelik beklentileri şekillendirecektir. Fed'in faiz kararı geride kaldı. Bugün itibariyle Fed üyelerinin konuşmaları başlayabilir. Faiz indirimlerine dair söylemleri, yakından izlenecektir. Bugün ABD'de imalat PMI ve ISM imalat PMI verileri ile her hafta açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Avrupa tarafında; bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'in konuşması, Euro Bölgesi ve Almanya'dan ocak ayına dair imalat PMI verileri izlenecek. İngiltere Merkez Bankasının(BoE) da faiz kararı bugünün gündeminde olacak. BoE, yılın kalan toplantıları için faiz indirimine yönelik nasıl mesajlar vereceği önemli olacaktır. Yurt içinde, imalat PMI ve TCMB PPK toplantı özeti takip edilecek veriler arasında bulunuyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 15:00 İng BoE Faiz Kararı Önem:Yüksek
- 18:00 ABD ISM İmalat PMI Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

8.500 direnç bölgesini aşmakta zorlanan ve hafta içerisinde dalgalı bir fiyatlanmanın kaydedildiği BIST-100 Endeksi'nde kapanışa doğru etkili olan alımlarla 8.577 seviyesi test edilerek zirve seviyesi yenilendi. Ancak 8.500 üzerinde tutunmakta zorlanan BIST-100 Endeksi günü %0,26 oranında sınırlı bir kazançla 8.496,66 puandan tamamladı. Kısa vadede 8.563 ve dün test edilen 8.577 seviyeleri direnç olarak izlenecektir. Bu seviyeler üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 8.750 seviyesine doğru yükselişler güç kazanabilir. Olası düzeltmelerde ise 8.438 ve 8.350 seviyeleri kısa vadeli destek noktalarıdır. 8.350 altına sarkmalarda 8.270 ile 8.200 – 8.150 destek bölgesi takip edilecektir. Endeksin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

TEKFEN HOLDİNG / TKFEN 31.01.2024 10:35:12 Şirket Yönetim Kurulu, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da 1 yıl süre ile geri alım işlemlerinin başlatılmasına, Şirketin çıkarılmış sermayesinin %5'ini temsil eden 18.500.000 TL nominal değere sahip 18.500.000 adet paya kadar geri alım yapılmasına, geri alım için ayrılacak fonun, Şirket'in mevcut kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 925.000.000 TL olarak belirlenmesine karar vermiştir. (POZİTİF)

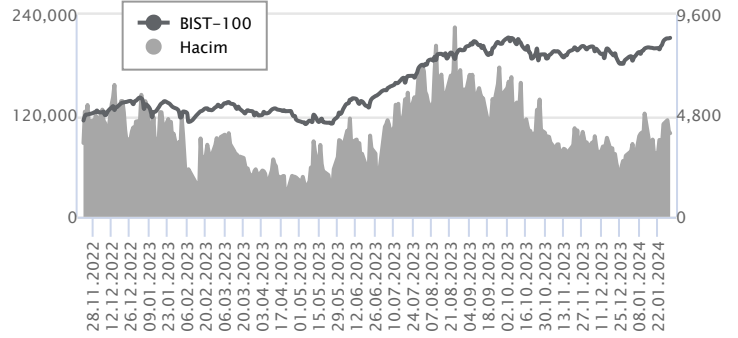
ÇİMSA / CIMSA 31.01.2024 20:15:07 Üyesi olunan Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile T. Çimse İş Sendikası arasında, başlanan yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri, 31 Ocak 2024 tarihi itibariyle anlaşmayla sonuçlanmıştır. Grup Toplu İş Sözleşmesi uyarınca; işçilerin 31.12.2023 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %60 oranında, sözleşmenin 2. yılında; 01.01.2025 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2024 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, TÜFE+3 oranında zam yapılacaktır. (NÖTR)

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 31.01.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	8,497	0.26	13.74
BİST 30	9,103	0.12	13.49
BIST Banka	9,565	0.06	9.72
BIST Sanayi	12,892	0.42	11.79
BIST 30 Yakın Vade	9,397.000	-0.39	17.08

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	99,181	101,522	-2.31
Piyasa Değeri (mln TL)	7,212,757	7,194,942	0.25
Halka Açık PD (mln TL)	2,283,671	2,277,660	0.26
Yabancıların Piyasa Payı	37.25	37.48	-0.59



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
TATEN	43.78	10.00	763.35
TUKAS	8.39	9.96	494.60
TKFEN	41.78	6.04	1,036.79
IZENR	34.34	5.53	1,096.20
MIATK	43.80	4.73	3,541.90

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
OYAKC	63.10	-3.52	875.15
AGHOL	229.00	-3.42	203.59
EGEEN	10,950.00	-2.75	368.63
CCOLA	535.00	-1.92	482.75
KONYA	7,645.00	-1.92	155.84

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
TUKAS	364.93	8.39	9.96
TKFEN	344.21	41.78	6.04
KARNS	206.06	9.61	3.22
IZENR	185.65	34.34	5.53
ENKAI	139.02	37.26	2.93

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
MAVI	-53.69	142.60	0.42
SDDTR	-53.00	374.00	-0.99
PENTA	-52.00	19.51	-1.22
KCAER	-51.37	39.88	0.71
CIMSA	-51.15	32.90	-1.02

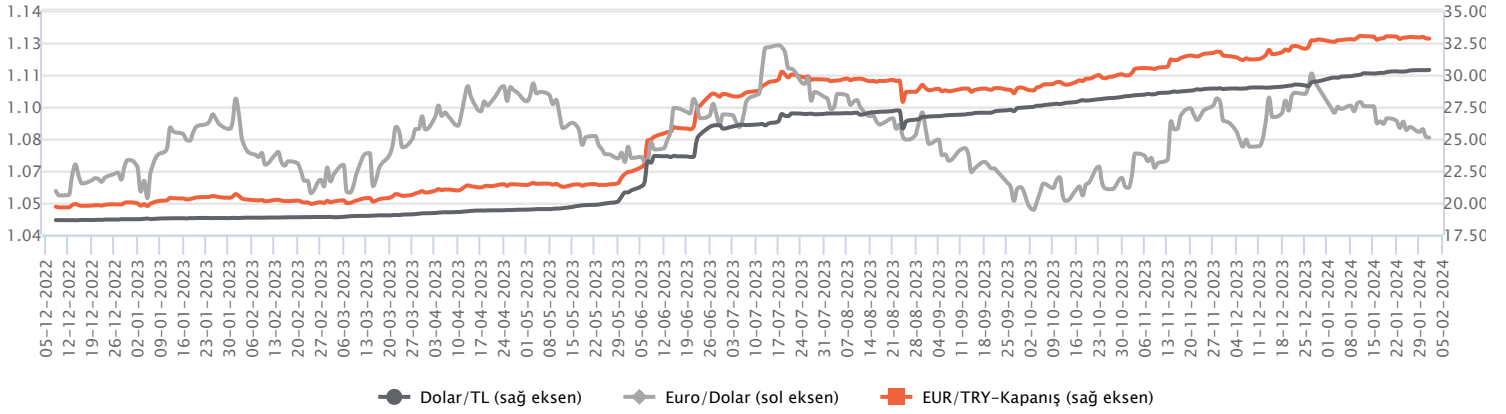
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	3Ç23	5,9%	2,0%
Enflasyon (TÜFE)	Kasım	61,98%	42,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Haziran	-716	-659,4
Cari Denge Mlr \$	Ekim	-50,7	-37,1

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Yurt içerisinde dış ticaret dengesi aralıkta yüzde 3,2 azalarak 109 milyar dolara geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sürdürülebilir büyüme için enflasyonun düşük olması gerektiğini belirtti. ABD tarafında ADP özel sektör istihdamı ocakta 170 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 5,25 - 5,50 aralığında sabit bıraktı. Fed Başkanı J. Powell, FED'in faiz indiriminde dikkatli olacağını, faiz indirimlerinin zamanlaması enflasyondaki güvene bağlı olacağını belirtti. Açıklanan verilerin fiyatlamalar üzerindeki etkisi çok sınırlı kalırken, yatay seyirlerin izlendiği bir günü geride bıraktık. Bugün yurt içerisinde TCMB PPK Toplantı Özeti, ABD tarafında ise ISM imalat PMI verileri takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibariyle 20,36'lı seviyelerde bulunuyor.

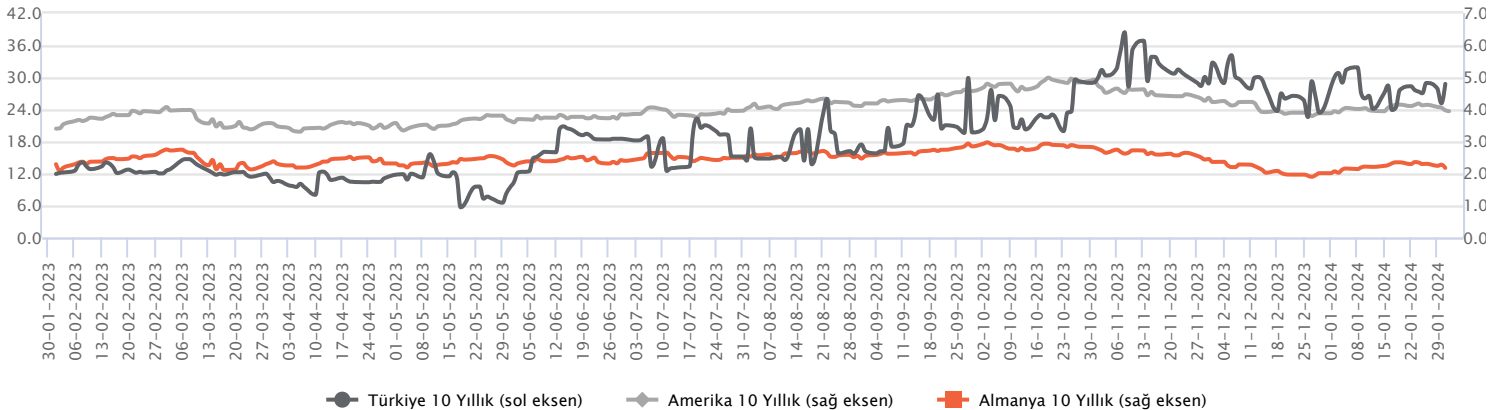
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	30.3456	-0.02	2.96
EUR/TRY	32.8268	-0.36	0.25
Euro/Dolar	1.0808	-0.34	-2.11
Sterlin/Dolar	1.2674	-0.17	-0.45
Dolar/Yen	147.1595	-0.31	4.38



Faizler

10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün 13 baz puanlık yükselişle günü yüzde 27,70 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise 24 baz puanlık düşüşle günü yüzde 43,27 seviyesinden tamamladı. Ay başından itibaren kısa ve uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi devam ederek 10 yıllıklar aylık %3,55, 2 yıllıklar ise %9,05 yükselerek ayı kapattılar. Kısa vadeli tahvil faizleri, politika faizinin bir miktar altında seyirini sürdürürken politika faizlerinin daha artırılmama sinyali fiyatlanıyor. Uzun vadeli tahvil faizleri tarafında ise bugün açıklanacak olan haftalık menkul kıymet istatistiklerinde yabancı yatırımcının özellikle tahvil tarafındaki gelişmelerle beraber, enflasyonun önümüzdeki dönemde yukarı tırmanma süreci takip edilecek. Şubat ayı hazine tahvil ihraçları piyasa tarafından takip edilecektir.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	43.57	0.24 bp	1.07 bp
Türkiye 2 Yıllık	43.27	-0.24 bp	3.59 bp
Amerika 2 Yıllık	4.26	0.02 bp	0.00 bp
Almanya 2 Yıllık	2.52	-0.12 bp	0.12 bp
Türkiye 10 yıllık	27.70	0.13 bp	0.95 bp
Amerika 10 Yıllık	3.95	-0.03 bp	0.06 bp
Almanya 10 Yıllık	2.17	-0.10 bp	0.17 bp



TEKFEN HOLDİNG / TKFEN 31.01.2024 10:35:12

Şirket Yönetim Kurulu, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da 1 yıl süre ile geri alım işlemlerinin başlatılmasına, Şirketin çıkarılmış sermayesinin %5'ini temsil eden 18.500.000 TL nominal değere sahip 18.500.000 adet paya kadar geri alım yapılmasına, geri alım için ayrılacak fonun, Şirket'in mevcut kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 925.000.000 TL olarak belirlenmesine karar vermiştir. (POZİTİF)

ÇİMSA / CİMSA 31.01.2024 20:15:07

Üyesi olunan Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile T. Çimse İş Sendikası arasında, başlanan yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri, 31 Ocak 2024 tarihi itibarıyla anlaşmayla sonuçlanmıştır. Grup Toplu İş Sözleşmesi uyarınca; işçilerin 31.12.2023 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %60 oranında, sözleşmenin 2. yılında; 01.01.2025 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2024 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, TÜFE+3 oranında zam yapılacaktır. (NÖTR)

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL / EKGYO 31.01.2024 15:03:59

Şirket tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak- 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla, toplam 53.182.164.280 TL (KDV Hariç), satışa esas brüt 785.174 m2 büyüklüğe ulaşan, 5.717 adet bağımsız bölümün satışı gerçekleştirilmiştir. Bu satışların toplamda 867.347.497 TL (KDV hariç) değerindeki 84 adedi yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirilmiştir.

DOĞAN HOLDİNG / DOHOL 31.01.2024 21:31:07

Pay geri alım programı kapsamında 13,09 TL –13,33 TL fiyat aralığından (ortalama 13,2258 TL) 690.000 adet Şirket payı geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu DOHOL payları 30.984.838 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,1840). (SINIRLI POZİTİF)

MLP SAĞLIK / MPARK 31.01.2024 19:17:24

Pay geri alım programı 162,40 TL – 164,50 TL (ağırlıklı ortalama 163,67 TL) fiyat aralığından toplam 30.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 18.580.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %8,9311'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

GEDİK YATIRIM / GEDİK 31.01.2024 18:19:16

Şirket Yönetim Kurulu, Şirket paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına, geri alım programı süresinin 1 yıl olarak belirlenmesine, geri alım konu edilebilecek azami pay sayısının 15.000.000 TL nominal (her biri 1 TL nominal değerinde 15.000.000 adet pay) olarak belirlenmesine, geri alım için ayrılacak fonun 250 Milyon TL olarak belirlenmesine karar vermiştir.

Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:

AKBNK NK: 13.339 mn TL

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 01.02.2024 saat 07:00'ye kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 29 Ocak - 02 Şubat

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
29 Ocak Pazartesi	18:30	ABD	Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi	■	Ocak		-9,30
	02:30	Japonya	İşsizlik Oranı	■	Ocak	2,50%	2,50%
	10:00	Türkiye	Ekonomik Güven Endeksi	■	Ocak		96,40
	12:00	Almanya	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	4.Çeyrek	-0.30%/-0.20%	-0.10%/-0.40%
30 Ocak Salı	13:00	Euro B.	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	4.Çeyrek	-0.10%/0.00%	-0.10%/0.00%
	13:00	Euro B.	Tüketici Güven Endeksi	■	Ocak	-16%	-15,1
	17:00	ABD	Konut Fiyat Endeksi	■	Kasım		0.30%/6.30%
	18:00	ABD	CB Tüketici Güven Endeksi	■	Aralık	115,00	110,70
	18:00	ABD	JOLTS Açık İş Sayısı	■	Aralık	8.750M	8.790M
	02:50	Japonya	Sanayi Üretimi Endeksi (Aylık)	■	Aralık	2,40%	-0,90%
	04:30	Çin	İmalat/Hizmetler PMI	■	Ocak		50.40/49.00
	10:00	Almanya	Perakende Satışlar (Aylık)	■	Aralık	0,80%	-2,50%
31 Ocak Çarşamba	10:00	Türkiye	Dış Ticaret Dengesi	■	Aralık		-5.92 mlr \$
	11:00	Türkiye	Yabancı Ziyaretçi Sayısı	■	Aralık		-1,00%
	11:55	Almanya	İşsizlik Oranı	■	Ocak	5,90%	5,90%
	16:00	Almanya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ocak	0.20%/3.30%	0.10%/3.70%
	16:15	ABD	ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi	■	Ocak	135 Bin	164 Bin
	22:00	ABD	Fed Faiz Kararı	■	Ocak	5,50%	5,50%
	22:30	ABD	Fed Başkanı J Powell'in Konuşması	■	Ocak		
	03:30	Japonya	İmalat PMI	■	Ocak	48,00	47,90
	04:45	Çin	Caixin İmalat PMI	■	Ocak	50,50	50,80
	10:00	Türkiye	İmalat PMI	■	Ocak		47,40
	11:55	Almanya	İmalat PMI	■	Ocak	45,40	45,40
	12:00	Euro B.	İmalat PMI	■	Ocak	46,60	46,60
	12:30	İngiltere	İmalat PMI	■	Ocak	46,90	46,90
01 Şubat Perşembe	13:00	Euro B.	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ocak		0.20%/2.90%
	13:00	Euro B.	İşsizlik Oranı	■	Ocak	6,40%	6,40%
	14:00	Türkiye	TCMB PPK Toplantısı Özeti	■	Ocak		
	15:00	İngiltere	BoE Faiz Kararı	■	Ocak	5,25%	5,25%
	16:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Ocak	210 Bin	214 Bin
	16:45	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Şubat		
	17:45	ABD	İmalat PMI	■	Ocak	50,30	50,30
	18:00	ABD	ISM İmalat PMI	■	Ocak	47,30	47,40
	16:30	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık/Yıllık)	■	Ocak	0.30%/4.10%	0.40%/4.10%
02 Şubat Cuma	16:30	ABD	Tarım Dışı İstihdam	■	Ocak	177 Bin	216 Bin
	16:30	ABD	İşsizlik Oranı	■	Ocak	3,70%	3,70%
	18:00	ABD	Fabrika Siparişleri	■	Ocak	0,20%	2,60%
	18:00	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi	■	Ocak	78,80	69,70

 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

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 şekilde, 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 şekilde 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 şekilde 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 şekilde 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 şekilde ve surette Marbaş Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekilde ve surette her ne nam altında olursa olsun Marbaş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır.