

**Piyasa Gündemi**

Küresel piyasalarda, merkez bankalarının para politikalarına yönelik beklentiler etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu hafta, ABD'de enflasyon haftası ve dün şubat ayı enflasyonu açıklandı. ABD'de enflasyon şubat ayında aylık bazda beklentiler dahilinde yüzde 0,4 ve yıllık bazda beklentilerin üzerinde yüzde 3,2 olarak gerçekleşti. Açıklanan veri sonrası piyasalarda sınırlı da olsa oynaklık izlendi. Ancak, gelecek hafta yapılacak Fed toplantısına yönelik beklentileri etkilemesi beklenmiyordu. Piyasalar, 20 Mart günü açıklanacak Fed'in faiz kararı için bir sürpriz beklemiyor. Dünkü enflasyon verisi sonrası mayıs ve haziran ayı faiz kararlarına yönelik beklentileri incelediğimizde, haziran ayı toplantısında Fed'in faiz indirimine gitme ihtimalinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda, bu konuya dair ipuçları önemli olacaktır. Gelecek aylarda yapılacak toplantılara yönelik beklentiler, 20 Mart günü faiz kararı sonrası yine değişiklik gösterebilir. Bugün için ABD'de veri takvimi sakin görülmektedir. İngiltere'de büyüme, sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi verileri takip edilecek. Euro Bölgesi'nde de ocak ayına yönelik sanayi üretimi açıklanacak. Veri bazlı hareketlerin sınırlı kalması beklenebilir.

**Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler**

- 10:00 İng GSYİH Önem:Yüksek
- 13:00 EuroB. Sanayi Üretimi Önem:Yüksek

**BIST-100 Strateji**

Gün içerisinde kararsız bir fiyatlamamanın etkili olduğu ve günün ikinci yarısında satış baskısının artış kaydettiği BIST-100 Endeksi günü %0,69 oranında kayıpla 9.069 puandan tamamladı. 5 günlük üssel ortalamaya (9.065) paralel bir kapanışın yaşandığı endekste 9.000 seviyesi destek olarak öne çıkmaktadır. Psikolojik öneme sahip 9.000 puan altında satış baskısının artış kaydedebileceği endekste 8.900 - 8.820 ve 8.736 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Endeksin 5 günlük ortalamasından (9.065) destek bulması ve yeniden toparlanmanın gözlenmesi halinde ise 9.150 - 9.200 aralığı kısa vadeli ilk güçlü direnç bölgesidir. Bu bölge üzerindeki tutunmalarda 9.250 - 9.300 ve 9.370 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. BIST-100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

**Önemli Sektör Şirket Haberleri**

**DOĞUŞ OTOMOTİV / DOAS 12.03.2024 18:30:32** Şirket tarafından geri satın alınan ve şirket sermayesinin %2,77'sini temsil eden 6.085.007 adet kendi payının tamamının kurumsal yatırımcılara satışı pay başına 268 TL fiyat üzerinden Borsa İstanbul'da özel emir yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. **(NÖTR)**

**PEGASUS / PGSUS 12.03.2024 18:49:27** 2024 yılı şubat ayı trafik verileri açıklanmıştır. Buna göre; toplam yolcu sayısı 2023 yılının şubat ayına göre %34 artış (2,68 milyon yolcu) göstermiştir. İç hatlar yolcu sayısında %29 yükseliş olurken, dış hatlar yolcu sayısında %38 artış yaşanmıştır. Ocak - Şubat 2024'te ise 2023 yılının aynı dönemine göre, toplam yolcu sayısında %29 yükseliş (5,34 milyon yolcu) meydana gelmiştir. **(POZİTİF)**

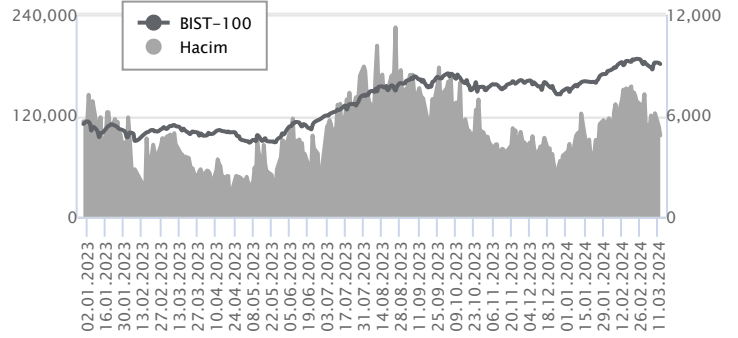
**İŞ BANKASI / ISCTR 12.03.2024 21:57:04** Banka Yönetim Kurulu, 1 TL nominal değerli C grubu pay için brüt nakit toplam 0,2891 TL (temettü verimi: %2,6) kar payı dağıtılmasına karar vermiştir. Hak kullanım tarihi: 01.04.2024 **(SINIRLI NEGATİF)**

**Günlük Veriler / BIST 100**

Veri Tarihi : 12.03.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	9,069	-0.69	21.40
BİST 30	9,643	-0.56	20.23
BIST Banka	10,236	1.93	17.42
BIST Sanayi	14,174	-1.32	22.91
BIST 30 Yakın Vade	10,132,750	-0.56	26.25

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	96,580	106,711	-9.49
Piyasa Değeri (mln TL)	7,714,945	7,780,576	-0.84
Halka Açık PD (mln TL)	2,446,872	2,463,798	-0.69
Yabancıların Piyasa Payı	36.54	36.31	0.64



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
VESTL	84.45	9.96	2,950.22
KARNS	11.53	6.96	958.96
AKFYE	28.50	3.94	950.78
BERA	18.59	3.51	495.38
ISCTR	11.07	2.88	4,443.11

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
MIATK	72.30	-6.35	2,241.62
KORDS	108.40	-5.66	209.02
KOZAL	24.14	-4.74	1,565.15
ISMEN	37.18	-4.37	277.07
IPEKE	41.98	-4.20	197.18

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
VESTL	597.93	84.45	9.96
ULKER	97.94	111.30	-2.28
ISDMR	81.02	37.54	-2.29
KARNS	73.26	11.53	6.96
SOKM	59.12	66.55	1.14

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
EUREN	-64.42	19.61	-2.34
ALBRK	-61.41	4.29	-1.83
KCHOL	-60.33	180.10	0.06
FROTO	-57.35	1,112.00	-1.33
ENJSA	-54.57	57.25	-2.97

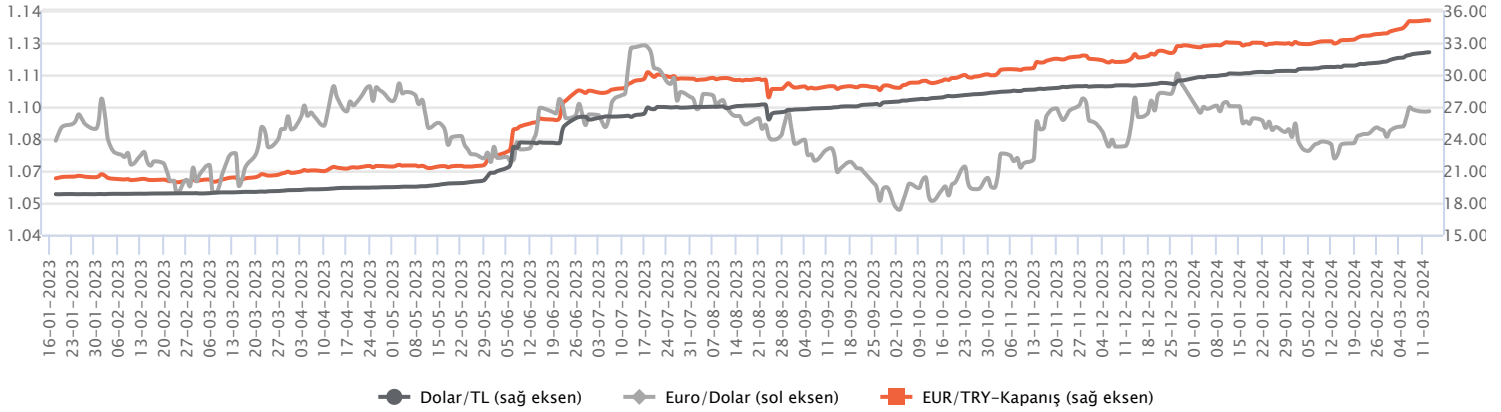
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	3Ç23	4,3%	2,0%
Enflasyon (TÜFE)	Ocak	64,86%	42,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Aralık	-1.375	-2,000
Cari Denge Mlr \$	Ekim	-50,7	-37,1

\*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

**Dolar/TL**

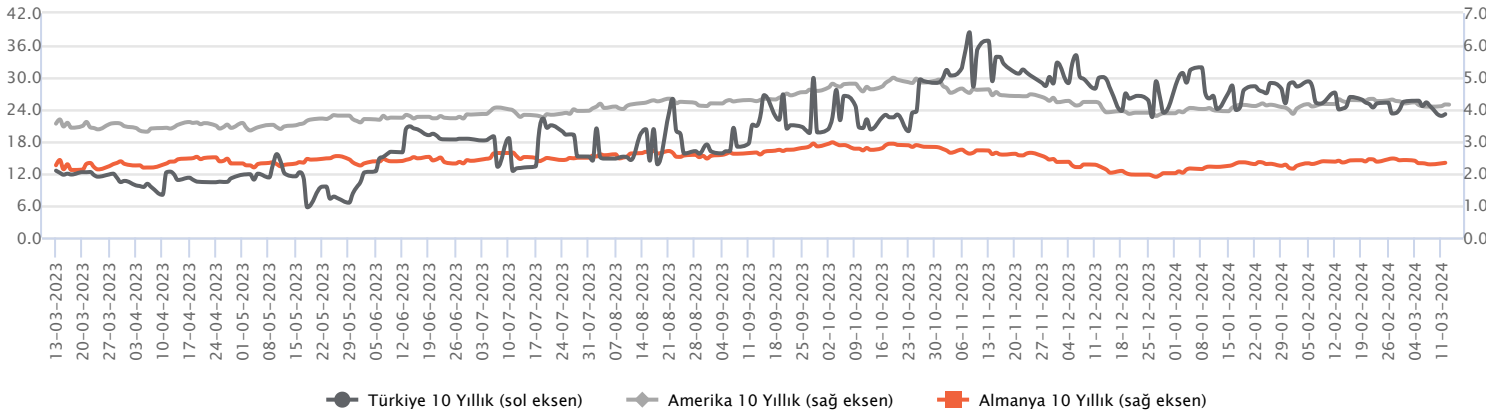
Yurt içerisinde sanayi üretim endeksi ocak ayında değişim göstermezken, yıllık ise yüzde 1,1 oranında artış kaydetti. Diğer taraftan cari işlemler dengesi ocak ayında 2,56 milyar dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık ise 45,4 milyar dolardan 37,5 milyar dolara geriledi. ABD tarafında ise tüketici enflasyonu şubatta aylık yüzde 0,4 ile beklentilere paralel olarak gerçekleşirken, çekirdek enflasyon ise aylık yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Böylece yıllık tarafta manşet TÜFE yüzde 3,2 ve çekirdek TÜFE yüzde 3,8 ile beklentileri aştı. Açıklanan verilerin fiyatlamalara etkisi olmadı diyebiliriz. Bugün yurt içerisinde ve ABD'de önemli bir veri akışı bulunmuyor. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibarıyla 32,09'lu seviyelerde kademeli yükseliş eğilimine devam ediyor.

Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	32.0681	0.14	8.81
EUR/TRY	35.0915	0.13	7.17
Euro/Dolar	1.0927	0.00	-1.04
Sterlin/Dolar	1.2794	-0.16	0.49
Dolar/Yen	147.6870	0.52	4.75


**Faizler**

Hazine, dün iki tahvil ihracına çıktı. 6 yıl vadeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracında %45,75 yıllık bileşik oranla, rekabetçi olmayan teklifler (ROT) dahil, 10,1 milyar TL tutarında ihracın 2 katından fazla taleple borçlandı. 10 yıllık sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracında %26,94 yıllık bileşik oranla, ROT dahil, 17,8 milyar TL tutarında ihracın nerdeyse 5 katı kadar taleple borçlandı. 10 yıllık ihracata kamuya satış gerçekleşmedi. Haftanın ikinci günü Hazine, toplamda 27,9 milyar TL borçlanarak haftalık toplamda 40,6 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirmiş oldu. 2 yıllık devlet tahvilleri dün günü 45,01 seviyesinden, 10 yıllık devlet tahvilleri günü 57 baz puanlık düşüşle 26,98 seviyesinden tamamlandı. Hazine ihalelerine gelen yoğun talep, uzun vadeli faizlerin düşüşünde etkili olmaktadır.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	46.24	0.04 bp	3.74 bp
Türkiye 2 Yıllık	45.01	0.00 bp	5.33 bp
Amerika 2 Yıllık	4.60	0.00 bp	0.35 bp
Almanya 2 Yıllık	2.86	0.07 bp	0.45 bp
Türkiye 10 yıllık	26.98	-0.57 bp	0.23 bp
Amerika 10 Yıllık	4.15	0.00 bp	0.27 bp
Almanya 10 Yıllık	2.33	0.05 bp	0.33 bp



**DOĞUŞ OTOMOTİV / DOAS 12.03.2024 18:30:32**

Şirket tarafından geri satın alınan ve şirket sermayesinin %2,77'sini temsil eden 6.085.007 adet kendi payının tamamının kurumsal yatırımcılara satışı pay başına 268 TL fiyat üzerinden Borsa İstanbul'da özel emir yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. (NÖTR)

\*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 13.03.2024 saat 08:29'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

**PEGASUS / PGSUS 12.03.2024 18:49:27**

2024 yılı şubat ayı trafik verileri açıklanmıştır. Buna göre; toplam yolcu sayısı 2023 yılının şubat ayına göre %34 artış (2,68 milyon yolcu) göstermiştir. İç hatlar yolcu sayısında %29 yükseliş olurken, dış hatlar yolcu sayısında %38 artış yaşanmıştır. Ocak – Şubat 2024'te ise 2023 yılının aynı dönemine göre, toplam yolcu sayısında %29 yükseliş (5,34 milyon yolcu) meydana gelmiştir. (POZİTİF)

**İŞ BANKASI / ISCTR 12.03.2024 21:57:04**

Banka Yönetim Kurulu, 1 TL nominal değerli C grubu pay için brüt nakit toplam 0,2891 TL (temettü verimi: %2,6) kar payı dağıtılmasına karar vermiştir. Hak kullanım tarihi: 01.04.2024 (SINIRLI NEGATİF)

**ZORLU ENERJİ / ZOREN 13.03.2024 08:29:27**

Şirketin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Enerji Dağıtım'da sahip olunan payların tamamının toplam 200.000.000 dolar karşılığı (USD/TRY kuru: 31,8767) 6.375.330.000 TL bedel karşılığında, Palmet Enerji'nin %100 bağlı ortaklığı Gaztrak Enerji'ye satışı ve pay devri işlemleri tamamlanmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

**TAV HAVALİMANLARI / TAVHL 12.03.2024 09:37:39**

Şirket, Nahco Management ve Planet Project ile oluşturduğu konsorsiyumun Lagos Havalimanı'nın dış hat yolcu ve kargo terminallerinin 20 yıl süreyle işletilmesi ve geliştirilmesi ihalesinde, ihale sürecinden çekilmiştir. (SINIRLI NEGATİF)

**VESTEL ELEKTRONİK / VESTL 12.03.2024 09:34:13**

Şirketin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Vestel Komünikasyon ile Shenzhen Desay Battery şirketinin %100 dolaylı bağlı ortaklığı, Çin menşeli Huizhou Desay ESS Co firması arasında, Türkiye ve rekabet avantajı sağlanabilecek diğer pazarlarda, yenilenebilir enerjinin lityum batarya sistemleri ile depolanması alanında, enerji depolama sistemlerinin tasarımı, montajı, imalatı ve satışını da kapsayacak potansiyel bir iş birliği için üç ay süreli, tarafların mutabık kalması halinde bir üç ay süreyle daha uzatılabilecek, bağlayıcı olmayan bir Niyet Mektubu imzalanmıştır. (NÖTR)

**TEKFEN HOLDİNG / TKFEN 12.03.2024 21:04:23**

Pay geri alım kapsamında 43,92 TL – 44,54 TL (ağırlıklı ortalama 44,304 TL) fiyat aralığından toplam 222.789 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 753.650 TL'ye ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %0,2037'dir. (SINIRLI POZİTİF)

**MLP SAĞLIK / MPARK 12.03.2024 20:10:55**

Pay geri alım kapsamında 172,90 TL – 175,00 TL (ağırlıklı ortalama 174,55 TL) fiyat aralığından toplam 30.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 19.545.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %9,3950'ye ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

**Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:**

CCOLA Kons: -

## Haftalık Piyasa Takvimi 11 - 15 Mart

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
11 Mart Pazartesi	02:50	Japonya	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	4.Çeyrek	0.30%/-0.40%	-0.70%/-2.90%
	10:00	Türkiye	Perakende Satışları (Aylık/Yıllık)	■	Ocak		1.70%/11.40%
	10:00	Türkiye	İşsizlik Oranı	■	Ocak		8.80%
12 Mart Salı	02:50	Japonya	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Şubat	0.10%/0.50%	0.00%/0.20%
	10:00	İngiltere	İşsizlik Oranı	■	Ocak	3.80%	3.80%
	10:00	Almanya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Şubat	0.40%/2.50%	0.20%/2.90%
	10:00	Türkiye	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Ocak		2.40%/1.60%
	10:00	Türkiye	Cari İşlemler Dengesi	■	Ocak	-2.50 mlr \$	-2.09 mlr \$
	15:30	ABD	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Şubat	0.40%/3.10%	0.30%/3.10%
	15:30	ABD	Çekirdek TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Şubat	0.30%/3.70%	0.40%/3.90%
21:00	ABD	Federal Bütçe Dengesi	■	Şubat		-22.00 mlr \$	
13 Mart Çarşamba	10:00	İngiltere	GSYİH (Aylık)	■	Ocak	0.20%	-0.10%
	10:00	İngiltere	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Ocak	0.00%/0.70%	0.60%/0.60%
	10:00	İngiltere	Dış Ticaret Dengesi	■	Ocak	-15.00 mlr £	-13.99 mlr £
	13:00	Euro B.	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Ocak	-1.00%-2.80%	2.60%/1.20%
	17:30	ABD	Ham Petrol Stokları	■	Haftalık		1.367M
14 Mart Perşembe	11:00	Türkiye	Konut Satışları	■	Şubat		80.3 Bin
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Mart		217 Bin
	15:30	ABD	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Şubat	0.30%/1.10%	0.30%/0.90%
	15:30	ABD	Perakende Satışları (Aylık/Yıllık)	■	Şubat		-0.80%/0.65%
	17:00	ABD	İşletme Stokları (Aylık)	■	Ocak	0.30%	0.40%
15 Mart Cuma	10:00	Türkiye	TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi	■	Mart		
	11:00	Türkiye	Bütçe Dengesi	■	Şubat		-150.72 mlr TL
	15:30	ABD	New York Fed İmalat Endeksi	■	Mart	-7.60	-2.40
	16:15	ABD	Kapasite Kullanım Oranı	■	Şubat	78.40%	78.50%
	16:15	ABD	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Şubat		-0.10%/0.03%
17:00	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi	■	Mart	77.30	76.90	

 Takvim açıklanacak tüm verileri [kapsamamaktadır](#). Tahminler 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

**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. Aslantepo Cad. Canbaylar Plaza No. 93/9 Battalgazi – (0422) 377 90 00

**Eskişehir**

Akarbaşı Mah. Atatürk Bul. Yağmur Apt. No : 87A Odunpazarı – (0222) 211 20 45

**İzmit**

Karabaş Mah. Ankara Karayolu Cad. No: 65/3 Kocaeli – (0262) 999 68 97

**Kapalıçarşı**

Molla Fenari Mah. Kürkçüler Çarşısı Sk. No:25 İç Kapı No:1 Fatih / İstanbul – (0212) 513 40 01

**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.