

Piyasa Gündemi

Fed üyelerinin temkinli açıklamaları ve ABD'de güçlü gelen ekonomik verilerin etkisiyle piyasalardaki Fed'e yönelik faiz indirim iyimserliğinin azaldığı görülüyor. Atlanta Fed Başkanı, faiz indirimlerinin muhtemelen yaza kadar gerçekleşmeyeceğini ifade etti. Merkez bankalarına ilişkin iyimserlikte yaşanan azalmaya karşın ABD'de güçlü gelen finansal sonuçlar ve güç kazanan yumuşak iniş senaryoları son dönemde küresel risk iştahını destekleyen ana katalizörler olarak karşımıza çıkıyor. Bugün ABD'de açıklanacak ocak ayı TÜFE rakamı, Fed'e ilişkin beklentiler ve küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olacağından yakından takip edilecektir.

Yurt içinde cari işlemler dengesi açıklanacak olup, verinin fiyatlamalar üzerinde anlamlı bir etki oluşturmasını beklemiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda, ekonomi programının yansımalarının enflasyon başta olmak üzere diğer alanlarda net bir şekilde görüleceğini ve F-16 kararının da memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 Türkiye Cari İşlemler Dengesi Önem: Orta
- 16:30 ABD TÜFE/Çekirdek TÜFE Önem: Yüksek

BIST-100 Strateji

Yeni haftaya da yükselişe başlayan ve zirve yenilemelerinin devam ettiği BIST-100 Endeksi günü %1,42 oranında yükselişle 9.175 puandan tamamladı. 9.000 üzerinde kalıcılık korunduğu süreçte yükseliş eğiliminin devam edebileceği endekste 9.230 pivot seviyesi ilk direnç noktası olup, devamında 9.300 ve fibonacci %161,8'lik kısma denk gelen 9.400 seviyesine doğru yükselişler yaşanabilir. Olası geri çekilmelerde ise 9.088 ve 9.000 seviyeleri kısa vadeli destek noktalarıdır. Son dönemde destek konumunda bulunan 5 günlük üssel ortalamasının da denk geldiği ve psikolojik öneme sahip 9.000 seviyesi altında düzeltmelerin hız kazandığı görülebilir. Bu durumda 8.890 ve 8.750 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. BIST-100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

BÜYÜK ŞEFERLER GIDA / BIGCH 12.02.2024 14:32:50 Bünyesinde BigChefs, Numnum ve Buselik markalarının bulunduğu ve 1 Şubat 2024 tarihi itibarıyla 122 şubeye sahip şirket, Numnum markasının altında, Numnum restoranlarından daha küçük m2'lerde sokak lezzetlerini, daha az kalemnden oluşan menüsü ile sunan Streetfood by Numnum adıyla bir alt konsept oluşturmuş olup bu konseptte sahip ilk şube İstanbul'da açılmıştır. (NÖTR)

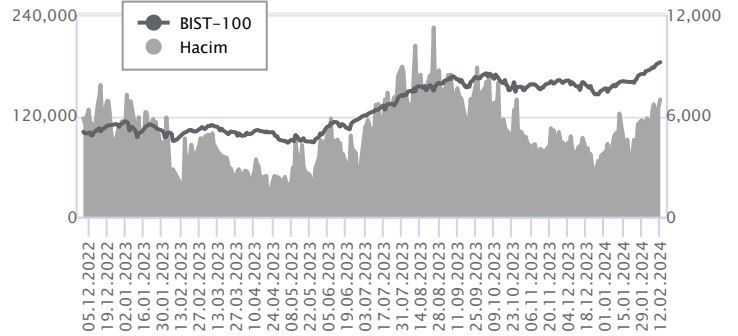
MSCI Endeks değişiklikleri açıklandı. Global Standard Endeksler içerisinde Türkiye Endeksi'nde yapılan değişiklik kapsamında eklenen Coca Cola İçecek olurken, Hektaş ve Koza Altın çıkarıldı. MSCI Global Small Cap Endeksi'ne Türkiye'den Agrotech, Gübre Fabrikaları, Hektaş, Katilimevim, Kocaer Çelik, Koza Altın, Oyak Çimento, Reeder Teknoloji, Tab Gıda eklenirken, Margün Enerji Üretim endeksten çıkarıldı. Endeks değişiklikleri 29 Şubat 2024 gece yarısından itibaren geçerli olacaktır.

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 12.02.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	9,175	1.42	22.82
BİST 30	9,719	1.24	21.17
BIST Banka	10,113	3.10	16.02
BIST Sanayi	14,179	2.00	22.95
BIST 30 Yakın Vade	9,941.000	0.87	23.86

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	139,238	120,210	15.83
Piyasa Değeri (mln TL)	7,814,051	7,689,006	1.63
Halka Açık PD (mln TL)	2,474,013	2,439,366	1.42
Yabancıların Piyasa Payı	36.65	36.36	0.78



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
VESTL	89.75	9.99	3,921.05
GUBRF	179.90	9.96	4,392.36
BIOEN	22.40	9.91	402.93
BRYAT	3,145.00	7.52	678.31
ISMEN	39.00	6.56	660.15

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
PENTA	22.06	-2.30	411.83
AKCNS	183.50	-1.87	375.59
OTKAR	514.00	-1.72	204.58
THYAO	290.25	-1.53	13,047.07
ECILC	52.15	-1.51	305.02

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
BIOEN	211.22	22.40	9.91
ENJSA	171.92	59.95	6.20
ZOREN	157.35	5.09	4.09
PENTA	141.64	22.06	-2.30
AKFYE	134.84	25.38	6.28

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
EKGYO	-48.91	10.48	-0.10
KOZAL	-45.74	22.90	3.43
HALKB	-45.13	14.23	0.07
QUAGR	-38.21	4.39	2.57
VAKBN	-35.05	14.44	0.07

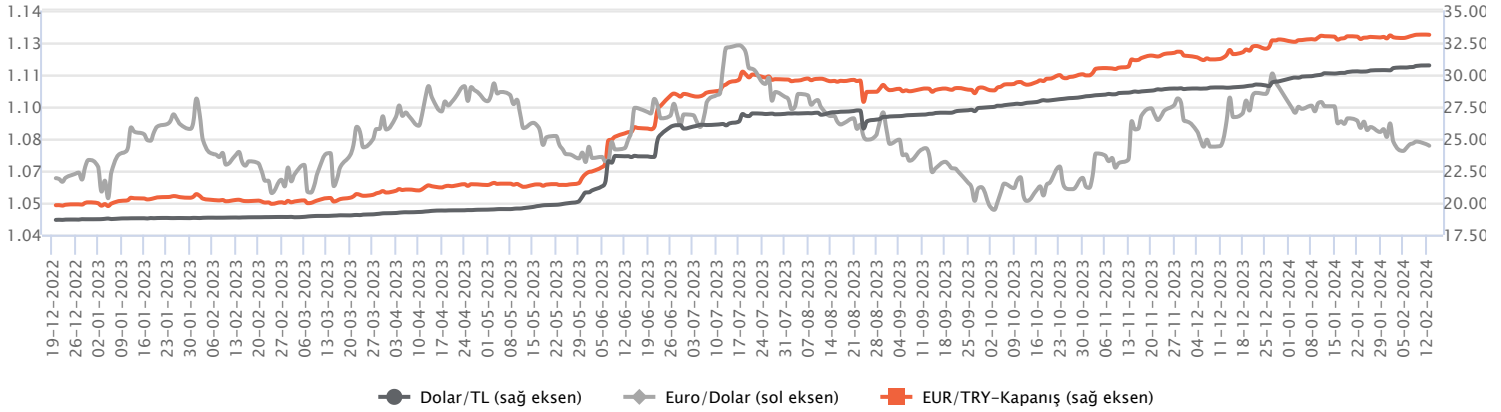
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	3Ç23	4,3%	2,0%
Enflasyon (TÜFE)	Ocak	64,86%	42,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Aralık	-1.375	-2.000
Cari Denge Mlr \$	Ekim	-50,7	-37,1

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Kurda düşük volatilité kademeli yükseliş eğilimlerinin devam ettiği bir haftaya başladık. Açıklanan verilerin ve haber akışlarının etkisi çok sınırlı kalmaya devam ediyor. Bugün yurt içerisinde aralık ayına ilişkin cari işlemler dengesi, ABD tarafında ise ocak ayına ilişkin kritik enflasyon verileri takip edilecek. ABD'de açıklanacak enflasyon verisi sonrası dolar endeksinde volatilité artabilir. Kura etkisinin ise sınırlı kalabileceğini değerlendiriyoruz. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün ve yarın BAE ve Mısır ziyaretleri izlenecek. Bu görünüm altında Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibarıyla 30,72'li seviyelerde hareket ediyor. Dolar endeksi ABD enflasyon verisi öncesi 104,20'li seviyelerde bulunurken, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise bu sabah yüzde 4,18'li seviyelerde hareket ediyor.

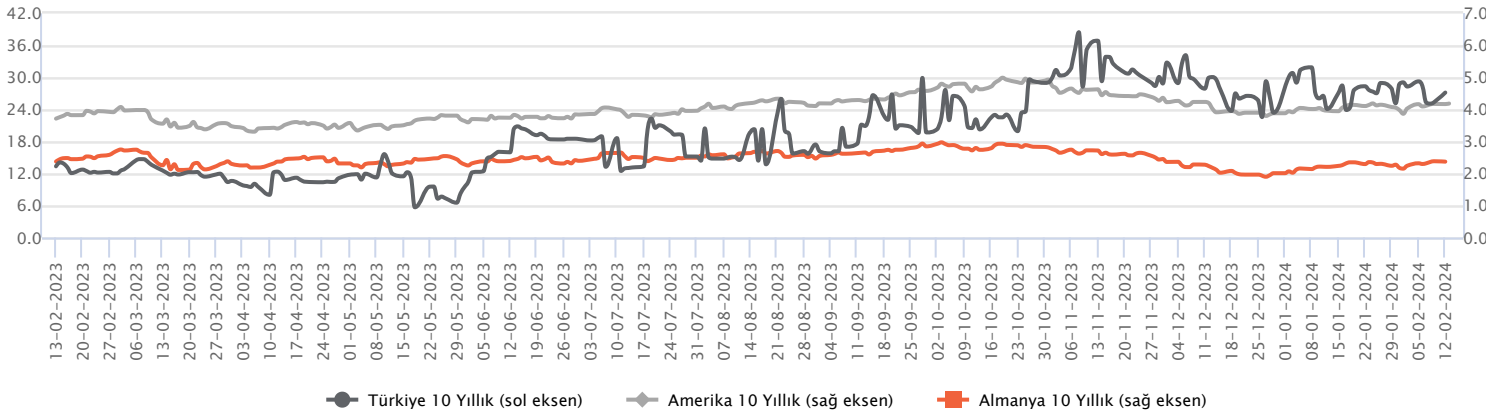
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	30.7150	0.13	4.22
EUR/TRY	33.1229	0.04	1.16
Euro/Dolar	1.0775	-0.11	-2.41
Sterlin/Dolar	1.2629	-0.01	-0.81
Dolar/Yen	149.3370	0.03	5.93



Faizler

Hazine, dün iki tahvil ihracına çıktı. 14 aylık kuponuz devlet tahvilinin yeniden ihracında %42,52 yıllık bileşik oranla, rekabetçi olmayan teklifler (ROT) dahil, 4,8 milyar TL tutarında ihracın yaklaşık 2 katı kadar taleple borçlandı. 10 yıllık sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracında %26,56 yıllık bileşik oranla, ROT dahil, 19,9 milyar TL tutarında ihracın yaklaşık 5 katı kadar taleple borçlandı. Haftanın ilk günü Hazine, toplamda 24,8 milyar TL borçlanarak ay başından bugüne kadar olan süreçte 54,3 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirmiş oldu. 2 yıllık devlet tahvilleri haftanın ilk günü yüzde 0,09 azalarak 42,75 seviyesinden, 10 yıllık devlet tahvilleri günü yüzde 2,75 düşüşle 26,53 seviyesinden kapandı. Hazine ihalelerine gelen yoğun talep, uzun vadeli faizlerin düşüşünde etkili olmaktadır.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	45.00	0.00 bp	2.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	42.75	-0.04 bp	3.07 bp
Amerika 2 Yıllık	4.48	-0.01 bp	0.22 bp
Almanya 2 Yıllık	2.71	0.00 bp	0.31 bp
Türkiye 10 yıllık	26.53	-0.75 bp	-0.22 bp
Amerika 10 Yıllık	4.18	0.02 bp	0.30 bp
Almanya 10 Yıllık	2.37	-0.01 bp	0.36 bp



BÜYÜK ŞEFLER GIDA / BIGCH 12.02.2024 14:32:50

Bünyesinde BigChefs, Numnum ve Buselik markalarının bulunduğu ve 1 Şubat 2024 tarihi itibarıyla 122 şubeye sahip şirket, Numnum markasının altında, Numnum restoranlarından daha küçük m2'lerde sokak lezzetlerini, daha az kalemden oluşan menüsü ile sunan Streetfood by Numnum adıyla bir alt konsept oluşturmuş olup bu konsepte sahip ilk şube İstanbul'da açılmıştır. (NÖTR)

MSCI Endeks değişiklikleri açıklandı

. Global Standard Endeksler içerisinde Türkiye Endeksi'nde yapılan değişiklik kapsamında eklenen Coca Cola İçecek olurken, Hektaş ve Koza Altın çıkarıldı. MSCI Global Small Cap Endeksi'ne Türkiye'den Agrotech, Gübre Fabrikaları, Hektaş, Katılmevim, Kocaer Çelik, Koza Altın, Oyak Çimento, Reeder Teknoloji, Tab Gıda eklenirken, Margün Enerji Üretim endeksten çıkarıldı. Endeks değişiklikleri 29 Şubat 2024 gece yarısından itibaren geçerli olacaktır.

DOĞAN HOLDİNG / DOHOL 12.02.2024 18:11:03

Pay geri alım kapsamında 13,79 TL –14,02 TL fiyat aralığından (ortalama 13,8818 TL) 440.000 adet Şirket payı geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu DOHOL payları 32.354.838 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,2363). (SINIRLI POZİTİF)

MLP SAĞLIK / MPARK 12.02.2024 19:52:37

Pay geri alım kapsamında 166,50 TL – 174,00 TL (ağırlıklı ortalama 172,64 TL) fiyat aralığından toplam 29.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 18.879.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %9,0748'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

BORSA İSTANBUL / BORSK 12.02.2024 18:10:37

Bor Şeker'in 70.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 240.000.000 TL nominal değerli payları kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 15/02/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 26,54 TL/pay fiyat, "BORSK.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:

ISCTR NK: 17.325 mn TL TAVHL Kons: NS: 9.355 mn TL - FAVÖK: 1.751 TL mn - NK: -7 mn TL ; TOASO Kons: NS: 34.683 mn TL - FAVÖK: 5.587 TL mn - NK: 5.968 mn TL

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 13.02.2024 saat 07:02'ye kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 12 - 16 Şubat

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
12 Şubat Pazartesi	10:00	Türkiye	İşsizlik Oranı	■	Aralık		9,00%
	21:00	İngiltere	BoE Başkanı Bailey'in Konuşması	■	Şubat		
	22:00	ABD	Federal Denge Bütçesi	■	Ocak	-21.0 mlr \$	-129.0 mlr \$
	Tüm Gün	Çin	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Şubat		
	Tüm Gün	Japonya	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Şubat		
13 Şubat Salı	02:50	Japonya	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ocak	0.10%/0.10%	0.30%/0.00%
	10:00	İngiltere	İşsizlik Oranı	■	Aralık	4,00%	3,90%
	10:00	Türkiye	Cari İşlemler Dengesi	■	Aralık	-2.80 mlr \$	-2.72 mlr \$
	10:00	Türkiye	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Aralık		0.20%/12.80%
	13:00	Almanya	ZEW Ekonomik Güven Endeksi	■	Şubat	17,50	15,20
	13:00	İngiltere	ZEW Ekonomik Güven Endeksi	■	Şubat		22,70
	16:30	ABD	Çekirdek TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ocak	0.30%/3.80%	0.30%/3.90%
	16:30	ABD	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ocak	0.20%/2.90%	0.20%/3.40%
Tüm Gün	Çin	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Şubat			
14 Şubat Çarşamba	10:00	İngiltere	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ocak	-0.30%/4.20%	0.40%/4.00%
	13:00	Euro B.	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	4.Çeyrek	0.00%/0.10%	-0.10%/0.00%
	13:00	Euro B.	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Aralık	-0.30%-4.10%	-0.30%/-6.80%
	18:30	ABD	Ham Petrol Stokları	■	Şubat		5.521M
	Tüm Gün	Çin	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Şubat		
15 Şubat Perşembe	02:50	Japonya	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	4.Çeyrek		-0.70%/-2.10%
	07:30	Japonya	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık)	■	Aralık	1,80%	-0,90%
	10:00	İngiltere	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	4.Çeyrek		-0.10%/0.30%
	10:00	İngiltere	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Aralık		0.30%/-0.10%
	10:00	İngiltere	Dış Ticaret Dengesi	■	Aralık		-14.19 mlr £
	11:00	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Şubat		
	11:00	Türkiye	Bütçe Dengesi	■	Ocak		-842.53 mlr TL
	13:00	Euro B.	Dış Ticaret Dengesi	■	Aralık		20.3 mlr €
	16:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaş Başvuruları	■	Şubat		218 Bin
	16:30	ABD	Philadelphia Fed İmalat Endeksi	■	Şubat	-8,00	-10,60
	16:30	ABD	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Ocak		0.60%/5.59%
	17:15	ABD	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Ocak		0.10%/0.98%
17:15	ABD	Kapasite Kullanım Oranı	■	Ocak	78,80%	78,60%	
Tüm Gün	Çin	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Şubat			
16 Şubat Cuma	10:00	İngiltere	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Ocak		-3.30%/-2.40%
	10:00	Türkiye	TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi	■	Şubat		
	16:30	ABD	Çekirdek ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ocak	0.10%/1.60%	0.0%/1.80%
	16:30	ABD	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ocak	0.10%/0.70%	-0.10%/1.00%
	16:30	ABD	İnşaat İzinleri (Aylık)	■	Ocak	1.515M	1.493M
	16:30	ABD	Konut Başlangıçları (Aylık)	■	Ocak	1.470M	1.460M
	18:00	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi	■	Şubat	80,00	79,00
	Tüm Gün	Çin	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Şubat		

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

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. Aslanteppe 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.