

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda, Fed'in faiz indirimine yönelik beklentilerin ötelenmesi, fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta, ABD TÜFE ve ÜFE verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, Fed'in faiz indirimine yakın zamanda başlama ihtimalinin de zayıflamasına yol açmış oldu. Bu hafta içinde bu beklentilerin, etkisini koruması beklenebilir. Bu hafta için Fed'in ocak ayında yapmış olduğu toplantısındaki tutanakları, imalat/hizmetler PMI verileri, majör veriler olarak sıralanmaktadır. Bugün için açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.

Yurt içinde; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yapmış olduğu açıklamasında, 2024 yılının ortası itibarıyla enflasyonun düşüşe geçeceğini belirtti. 2026 yılında ise tek haneli rakamlara tekrar ulaşılacağına değindi. Bu hafta içinde gözler 22 Şubat günü TCMB'nin faiz kararında olacak. TCMB haftası olduğu için öncesinde açıklanacak verilerin etkisi, varlık fiyatları üzerinde etkili olmayabilir. Bugün içinde Türkiye'de açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- Açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.

BIST-100 Strateji

Gün içerisinde dalgalı bir fiyatlamanın etkili olduğu BIST-100 Endeksi cuma gününü %0,09 oranında sınırlı bir yükselişle 9.250 puandan tamamladı. Endekste yeni zirve seviyesi olan 9.306 ilk direnç noktası olup, devamında fibonacci %161,8'lik kısma denk gelen 9.400 ile 9.500 seviyesi direnç konumunda bulunmaktadır. 9.500 bölgesine doğru zorlanmaların görülebileceği endekste eğer 9.500 üzeri kapanışları takip edebilirsek pozitif momentumun korunduğu bir fiyatlama izleyebiliriz. Olası düzeltmelerde ise 5 günlük üssel ortalama (9.145) ile 9.088 ve 9.000 seviyeleri güçlü destek noktalarıdır. 9.000 puan altında düzeltme eğiliminin hız kazanabileceği endekste 8.917 ve 8.810 seviyelerine doğru geri çekilmeler kaydedilebilir. BIST-100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

TÜİK'in açıkladığı verilere göre; Türkiye genelinde ocak ayında konut satışları önceki yılın aynı dönemine göre %18 düşüşle 80,3 bin (aralık: -%33,4; kasım: -%21; ekim: -%9) olmuştur. İpotekli konut satışları yıllık %64 azalışla 5,9 bin adet (aralık: -%72; kasım: -%69; ekim: -%58) olmuştur. (SINIRLI NEGATİF)

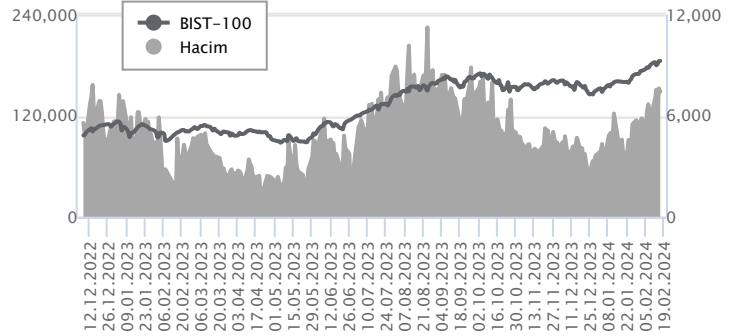
FTSE Endeks değişiklikleri açıklandı. Alınanlar Yüksek Ölçekli Şirketler: AGHOL, BRSAN, KLRHO, MGROS, OTKAR, POLTK Çıkarılanlar: AKSEN Alınanlar Orta Ölçekli Şirketler: AKSEN, ANSGR, BTCIM, IZENR, MIATK, PEKGY, REEDR, TURSG, YEOTK Çıkarılanlar: AGHOL, BERA, BRSAN, ERCYS, KARSN, KLRHO, MGROS, OTKAR, PENTA Alınanlar Küçük Ölçekli Şirketler: AKFYE, BERA, BJKAS, EBEBK, ERCB, KARSN, KTLEV, KUYAS, PENTA Çıkarılanlar: ANSGR, BTCIM, PEKGY

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 16.02.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	9,250	0.09	23.83
BİST 30	9,824	-0.01	22.48
BIST Banka	10,228	-0.43	17.33
BIST Sanayi	14,511	0.65	25.83
BIST 30 Yakın Vade	9,974.500	-0.25	24.28

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	148,623	152,424	-2.49
Piyasa Değeri (mln TL)	7,893,434	7,872,511	0.27
Halka Açık PD (mln TL)	2,495,747	2,493,536	0.09
Yabancıların Piyasa Payı	36.28	36.27	0.03



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
ZOREN	5.81	9.83	4,915.70
KCAER	44.00	6.02	1,313.82
BRYAT	3,615.00	5.47	801.65
KOZAA	52.90	4.44	1,358.08
ASELS	58.30	4.39	4,998.97

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
TSKB	8.81	-4.96	470.59
VESTL	79.60	-3.69	942.16
EGEEN	14,730.00	-2.71	593.76
ECZYT	286.00	-2.56	265.10
TATEN	42.34	-2.53	300.41

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
ISDMR	324.06	41.52	2.37
ZOREN	292.73	5.81	9.83
AKSA	245.35	99.30	0.35
BIENY	184.81	52.30	2.05
KCAER	175.12	44.00	6.02

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
VESTL	-69.41	79.60	-3.69
GUBRF	-58.58	207.30	-1.89
PGSUS	-53.79	841.00	-1.46
ENERY	-51.63	157.00	-0.19
ISMEN	-49.10	39.54	-1.40

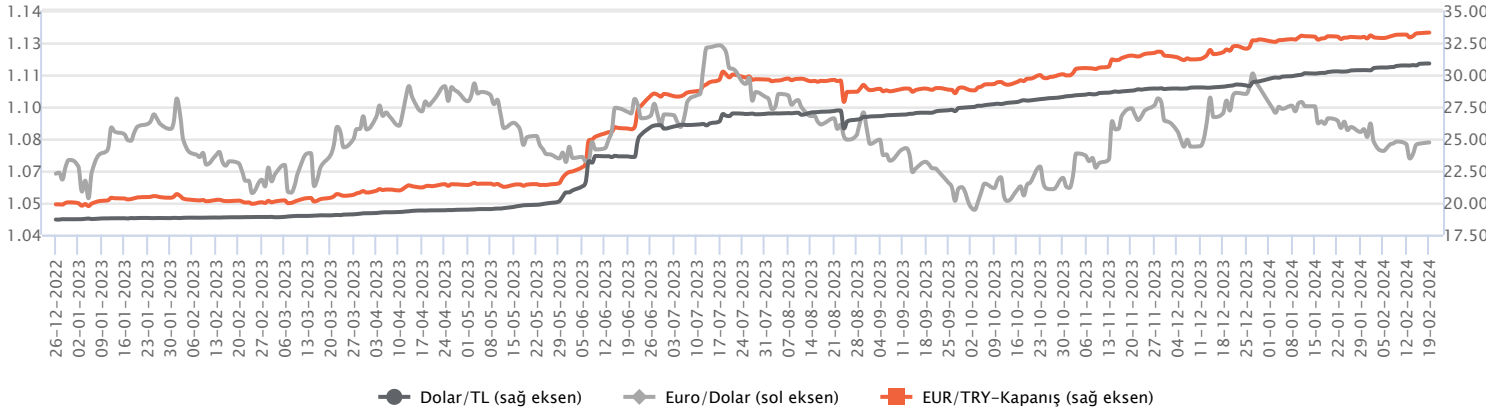
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	3Ç23	4,3%	2,0%
Enflasyon (TÜFE)	Ocak	64,86%	42,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Aralık	-1.375	-2.000
Cari Denge Mlr \$	Ekim	-50,7	-37,1

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Kurda düşük volatilitede kademeli yükseliş eğiliminin devam ettiği bir haftayı geride bıraktık. Yurt içerisinde TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,04'den yüzde 42,96 düzeyine yükselirken, yıl sonu Dolar/TL beklentisi ise 40,02 oldu. ABD tarafında üretici enflasyonu ocakta aylık yüzde 0,30 ve yıllık yüzde 0,9 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Verilerin fiyatlamalara etkisinin olmadığını söyleyebiliriz. Bugün içerde ve dışarda önemli bir veri akışı bulunmazken, hafta genelinde yurt içerisinde TCMB faiz kararı, ABD tarafında ise FOMC Toplantı Tutanaqları ve öncü PMI verileri ön plana çıkacak. Bu görünüm altında Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibarıyla 30,85'li seviyelerde hareket ediyor. Dolar endeksi 104,23 civarında bulunuyor.

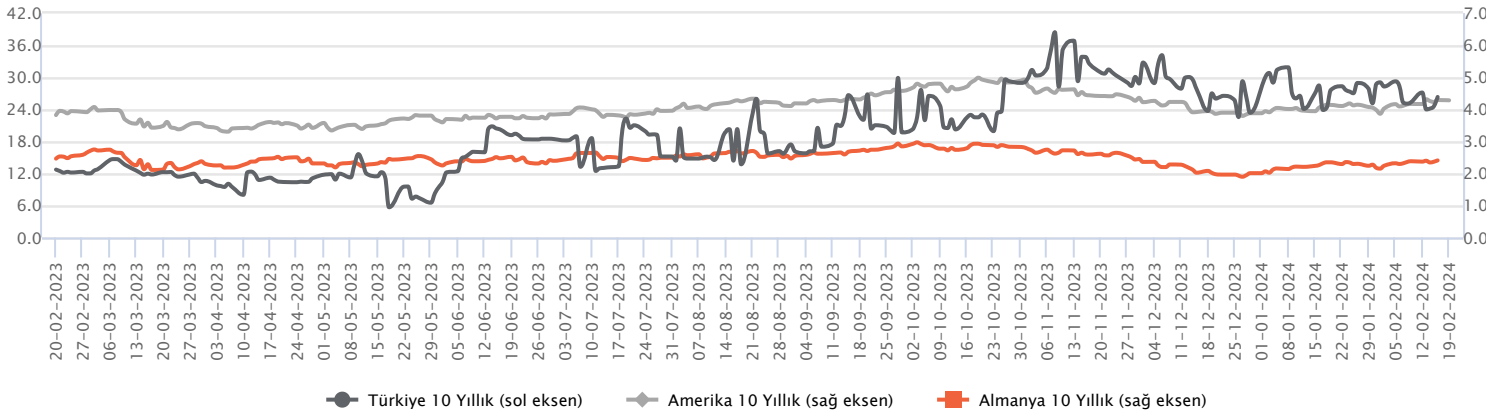
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	30.8425	0.41	4.65
EUR/TRY	33.2341	0.09	1.50
Euro/Dolar	1.0777	0.05	-2.39
Sterlin/Dolar	1.2600	0.03	-1.03
Dolar/Yen	150.2435	0.19	6.57



Faizler

Hazine, bu hafta 6 ihaleyle Şubat ayı iç borçlanmasını tamamlamayı planlıyor. Bugün, 2 yıl vadeli sabit kuponlu 6 ayda bir yüzde 18,50 kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracıyla, 5 yıl vadeli sabit kuponlu 6 ayda bir yüzde 15,54 kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek. Hazine, Şubat ayı başından beri yaklaşık 80 milyar TL iç borçlanmayla beraber 3 milyar ABD Doları tutarında dış borçlanma gerçekleştirmiştir. Şubat ayında toplam 200 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 250,2 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Tahvil faizleri bu hafta, 22 Şubat tarihindeki TCMB Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı politika faizini ve sözlü yönlendirmesini takip edecektir. 2 yıllık tahvil faizleri yüzde 42,78, 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 26,44 seviyesinde geçen haftayı kapattı.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	45.00	0.00 bp	2.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	42.78	0.10 bp	3.10 bp
Amerika 2 Yıllık	4.64	-0.03 bp	0.39 bp
Almanya 2 Yıllık	2.81	0.05 bp	0.41 bp
Türkiye 10 yıllık	26.44	0.05 bp	-0.31 bp
Amerika 10 Yıllık	4.28	-0.01 bp	0.40 bp
Almanya 10 Yıllık	2.41	0.04 bp	0.40 bp



TÜİK'in açıkladığı verilere göre;

Türkiye genelinde ocak ayında konut satışları önceki yılın aynı dönemine göre %18 düşüşle 80,3 bin (aralık: -%33,4; kasım: -%21; ekim: -%9) olmuştur. İpotekli konut satışları yıllık %64 azalışla 5,9 bin adet (aralık: -%72; kasım: -%69; ekim: -%58) olmuştur. (SINIRLI NEGATİF)

FTSE Endeks değişiklikleri açıklandı.

Alınanlar Yüksek Ölçekli Şirketler: AGHOL, BRSAN, KLRHO, MGROS, OTKAR, POLTK Çıkarılanlar: AKSEN Alınanlar Orta Ölçekli Şirketler: AKSEN, ANSGR, BTCIM, IZENR, MIATK, PEKGY, REEDR, TURSG, YEOTK Çıkarılanlar: AGHOL, BERA, BRSAN, ERCYS, KARSN, KLRHO, MGROS, OTKAR, PENTA Alınanlar Küçük Ölçekli Şirketler: AKFYE, BERA, BJKAS, EBEBK, ERCB, KARSN, KTLEV, KUYAS, PENTA Çıkarılanlar: ANSGR, BTCIM, PEKGY

ZORLU ENERJİ / ZOREN

Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak Gaziantep ve Trakya'daki doğal gaz dağıtım işletmelerini PALMET'e devrettiklerini belirtti. Ayrıca varlık satışlarının ardından şirketin toplam borç yükünü 1 milyar dolar civarına düşürmeyi beklediğini ekledi. (POZİTİF)

MLP SAĞLIK / MPARK 16.02.2024 18:30:56

Pay geri alım kapsamında 165,00 TL – 168,80 TL (ağırlıklı ortalama 166,94 TL) fiyat aralığından toplam 30.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 19.019.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %9,1421'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

DOĞAN HOLDİNG / DOHOL 16.02.2024 18:11:10

Pay geri alım kapsamında 13,58 TL –13,66 TL fiyat aralığından (ortalama 13,6144 TL) 670.000 adet Şirket payı geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu DOHOL payları 34.524.838 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,3193). (SINIRLI POZİTİF)

PARSAN / PARSN 16.02.2024 18:10:13

Şirketin bağlı ortaklığı Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı'nın 5000 Ton'luk "Otomatik Dövme ve Transfer Hattı" yatırımı devreye alınmış olup, operasyonel testlerin ve deneme üretimlerinin tamamlanmasının ardından satış ve pazarlama faaliyetleri devam etmektedir.

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 19.02.2024 saat 07:04'e kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 19 - 23 Şubat

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
19 Şubat Pazartesi	Tüm Gün	ABD	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olucak		Şubat		
20 Şubat Salı	12:00	Euro B.	Cari İşlemler Dengesi (Aylık)		Aralık	20.3 mlr €	24.6 mlr €
	18:00	ABD	CB Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık)		Ocak	-0,20%	-0,10%
21 Şubat Çarşamba	02:50	Japonya	Dış Ticaret Dengesi		Ocak		62.1mlr ¥
	10:00	Türkiye	Tüketici Güven Endeksi		Şubat		80,40
	18:00	Euro B.	Tüketici Güven Endeksi		Şubat	-15,60	-16,10
	22:00	ABD	FOMC Toplantı Tutanakları		Şubat		
	03:30	Japonya	İmlalat/Hizmetler PMI (Öncü)		Şubat		48.00/53.10
	11:30	Almanya	İmlalat/Hizmetler PMI (Öncü)		Şubat	46.00/48.10	45.50/47.70
	12:00	Euro B.	İmlalat/Hizmetler PMI (Öncü)		Şubat	47.10/48.70	46.60/48.40
	12:30	İngiltere	İmlalat/Hizmetler PMI (Öncü)		Şubat	47.10/54.40	47.00/54.30
22 Şubat Perşembe	13:00	Euro B.	TÜFE (Aylık/Yıllık)		Ocak	-0.40%/2.80%	0.20%/2.90%
	14:00	Türkiye	TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı		Şubat	45,00%	45,00%
	15:30	Euro B.	ECB Toplantı Tutanakları		Şubat		
	16:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaş Başvuruları		Şubat		212 Bin
	17:45	ABD	İmlalat/Hizmetler PMI (Öncü)		Şubat	50.20/52.00	50.70/52.50
	18:00	ABD	Mevcut Konut Satışları		Ocak	3.97M	3.78M
	19:00	ABD	Ham Petrol Stokları		Şubat		12,018M
	03:01	İngiltere	GFK Tüketici Güven Endeksi		Şubat	-18,00	-19,00
23 Şubat Cuma	10:00	Almanya	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)		4.Çeyrek	-0.30%/-0.20%	-0.30/-0.40%
	10:00	Türkiye	Kapasite Kullanım Oranı		Şubat		76,20%
	10:00	Türkiye	Reel Kesim Güven Endeksi		Şubat		100,90
	11:00	Türkiye	Yabancı Ziyaret Sayısı		Ocak		3,51%
	12:00	Almanya	İFO İş Ortamı Güven Endeksi		Şubat	85,50	85,20
	Tüm Gün	Japonya	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olucak		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. 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.