

**Piyasa Gündemi**

2023 yılının son haftası, küresel piyasalarda hacimsiz ve sakin seyirler takip edildi. 2024 yılının ilk işlem gününde, ABD ve Avrupa'da aralık ayına yönelik imalat PMI verisinin açıklanması bekleniyor. Majör merkez bankalarına dair faiz indirim beklentileri korunuyor, varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu hafta içinde bu beklentilerin etkilemesi beklenebilir. Bu hafta ABD'de istihdam haftası ve cuma günü tarım dışı istihdam verisinin açıklanması bekleniyor.

Yurt içinde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabında yapmış olduğu açıklamasında, 2024 yılı, yıllık enflasyonda düşüşün başladığı, rezerv yeterliliğinin daha da arttığı, KKM sonlandığı, cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı, sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacağını belirtti. Bugün Türkiye'de imalat PMI verisi açıklanacak. Veri bazlı hareket beklenmiyor.

**Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler**

- 10:00 TR İmalat PMI Önem:Yüksek
- 17:45 ABD İmalat PMI Önem:Yüksek

**BIST-100 Strateji**

BIST100 endeksinde yılın son haftası 7.202-7.526 puan aralığında bir seyir izlendi. Cuma günü ise 7.470 puanla yüzde 1'lik yükselişle haftayı ve yılı kapatmış oldu. Günlük bazda, gıda ve perakende sektörü yüzde 4'ün üzerinde endeksi desteklerken, telekomünikasyon ve havacılık sektörlerinde görünüm yataydı ve sınırlı da olsa endeksi baskılayan taraftaydı. Yeni yılın ilk haftası ise içeride ve dışarıda açıklanacak önemli veri akışlarını dikkate alırsak, BIST100 endeksinde de oynaklık beklenebilir. Bugün için 7.526 - 7.667 ve 7.766 direnç noktaları olarak görülmektedir. Bu dirençlerin üzerinde kapanışlar, yükselişini destekleyebilir. Geri çekilmelerde ise 7.424 - 7.300 - 7.200 destek noktaları. BIST100 endeksinin yeni haftaya yatay bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

**Önemli Sektör Şirket Haberleri**

**HEKTAŞ TİCARET / HEKTS 29.12.2023 21:01:14** Şirket'in tamamı ödenmiş 43.000.000,00-Türk Lirası sermayesine %100 oranında iştirak edilen ve Şirket'in doğrudan bağlı ortaklığı olan ARMA İlaç San. Ve Tic. A.Ş.'nin Şirket'in nezdinde sahip bulunduğu beheri 1,00 -Türk Lirası itibari değerli, tamamı nama yazılı 43.000.000 adet payın tamamının Sermaye Piyasası Kanunu nezdinde ilişkili taraf olarak nitelendirilen OYAK Gıda Ve Tarım Holding Anonim Şirketi'ne Şirket değeri olan 34.000.000 euro'dan Hektaş Ticaret T.A.Ş. tarafından ARMA İlaç San. ve Tic. A.Ş.'ye satılan makine ve ekipmandan dolayı doğan borçları düşüldükten sonra kalan hisse değeri olan 14.000.000 euro bedelle vadeli olarak satılmasına ilişkin genel müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. **(SINIRLI POZİTİF)**

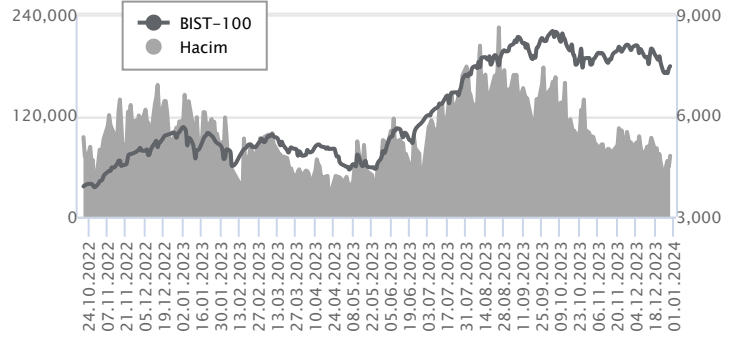
**TÜRK HAVA YOLLARI / THYAO 29.12.2023 10:00:41** Şirket'in 12.12.2023 tarihli özel durum açıklamasına istinaden mülkiyetinde bulunan 5 adet Boeing B737-800 tipi uçağın aynı sermaye olarak %100 iştiraki olan AJet Hava Taşımacılığı A.Ş.'ye (AJet) devredilmesine ilişkin süreç, ilgili işlemlerin 28.12.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilmesineyle tamamlanmıştır. **(NÖTR)**

**Günlük Veriler / BIST 100**

Veri Tarihi : 29.12.2023

|                    | Kapanış   | Günlük Değ. (%) | Yılbaşı Değ. (%) |
|--------------------|-----------|-----------------|------------------|
| BİST 100           | 7,470     | 1.00            | 35.60            |
| BİST 30            | 8,021     | 0.06            | 34.92            |
| BIST Banka         | 8,717     | 2.35            | 73.38            |
| BIST Sanayi        | 11,532    | 1.67            | 29.51            |
| BIST 30 Yakın Vade | 8,026.000 | 0.12            | 34.65            |

| BIST-100                 | Kapanış   | Önceki Kapanış | Günlük Değ. % |
|--------------------------|-----------|----------------|---------------|
| Hacim (mln TL)           | 72,417    | 59,247         | 22.23         |
| Piyasa Değeri (mln TL)   | 6,330,190 | 6,248,976      | 1.30          |
| Halka Açık PD (mln TL)   | 2,002,597 | 1,982,803      | 1.00          |
| Yabancıların Piyasa Payı | 37.95     | 38.01          | -0.17         |



| BIST-100 Yükselenler | Kapanış | Günlük Değ. (%) | Hacim (mln TL) |
|----------------------|---------|-----------------|----------------|
| DOAS                 | 257.00  | 9.97            | 349.98         |
| ISMEN                | 32.00   | 9.97            | 329.68         |
| GUBRF                | 153.80  | 9.94            | 10,595.38      |
| ISGYO                | 15.51   | 9.38            | 1,547.64       |
| CWENE                | 271.25  | 8.94            | 307.05         |

| BIST-100 Düşenler | Kapanış | Günlük Değ. (%) | Hacim (mln TL) |
|-------------------|---------|-----------------|----------------|
| BIMAS             | 300.75  | -2.20           | 983.21         |
| SISE              | 45.82   | -1.88           | 1,902.71       |
| SAHOL             | 60.45   | -1.47           | 1,786.24       |
| HEKTS             | 20.10   | -1.28           | 590.92         |
| EREGL             | 41.00   | -1.16           | 1,757.16       |

| BIST-100 Hacmi Artanlar | Hacimdeki Değ. (%) | Kapanış | Günlük Değ. (%) |
|-------------------------|--------------------|---------|-----------------|
| SKBNK                   | 8,734.98           | 4.30    | 3.86            |
| ISGYO                   | 1,025.48           | 15.51   | 9.38            |
| GUBRF                   | 377.79             | 153.80  | 9.94            |
| BRSAN                   | 217.74             | 591.00  | 1.81            |
| MIATK                   | 193.09             | 36.10   | 3.62            |

| BIST-100 Hacmi Azalanlar | Hacimdeki Değ. (%) | Kapanış   | Günlük Değ. (%) |
|--------------------------|--------------------|-----------|-----------------|
| QUAGR                    | -47.41             | 5.74      | 7.49            |
| TAVHL                    | -41.84             | 107.50    | 1.32            |
| ASTOR                    | -36.22             | 94.30     | 0.75            |
| EGEEN                    | -34.95             | 10,402.50 | 1.00            |
| THYAO                    | -29.00             | 228.60    | -0.17           |

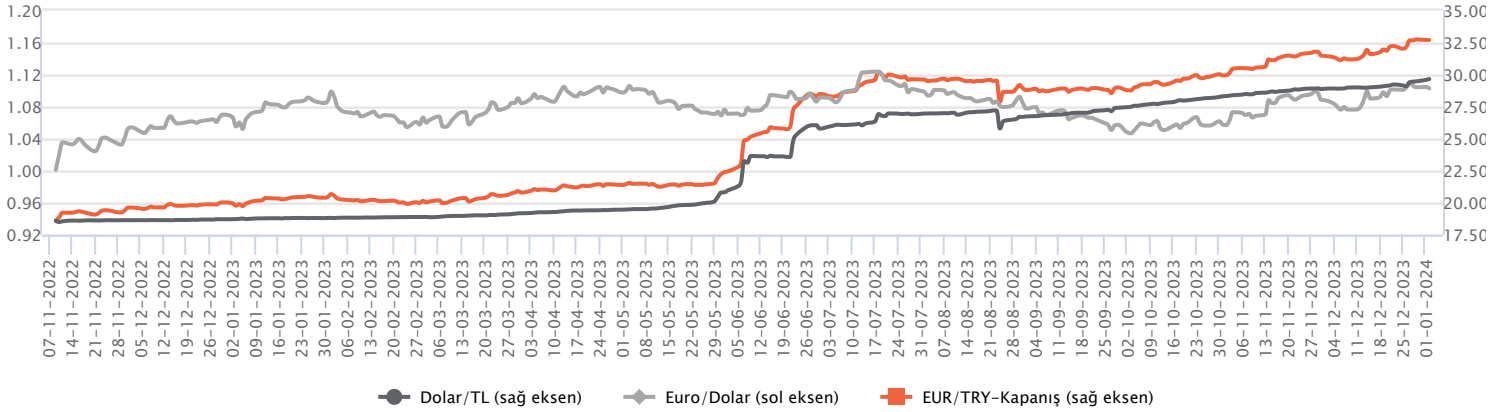
| Makroekonomik Veriler*      | Dönem   | Cari (%) | 2024T  |
|-----------------------------|---------|----------|--------|
| <b>Büyüme</b>               | 3Ç23    | 5,9%     | 2,0%   |
| <b>Enflasyon (TÜFE)</b>     | Kasım   | 61,98%   | 42,0%  |
| <b>Bütçe Dengesi Mlr TL</b> | Haziran | -716     |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

\*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

**Dolar/TL**

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul ücretliler geçinme endeksi aralıkta aylık yüzde 3,52 oranında artış kaydederken, yıllık artış ise yüzde 74,88 düzeyinde gerçekleşti. Bu hafta açıklanacak TÜFE verileri öncesi İstanbul'da perakende fiyatlarda yıllık artış şubat ayından bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Verinin fiyatlara etkisi sınırlı kalırken, yeni yılın ilk haftasında yurt içerisinde enflasyon verileri, ABD tarafında ise FOMC toplantı tutanakları ve istihdam verileri ön plana çıkacak. Bugün özelinde ise yurt içerisinde imalat PMI ve öncü dış ticaret verileri, ABD tarafında ise imalat PMI verisi takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibarıyla 29,65'li seviyelerde bulunuyor. Dolar endeksi ise 101,55 civarında seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3,88 civarında hareket ediyor.

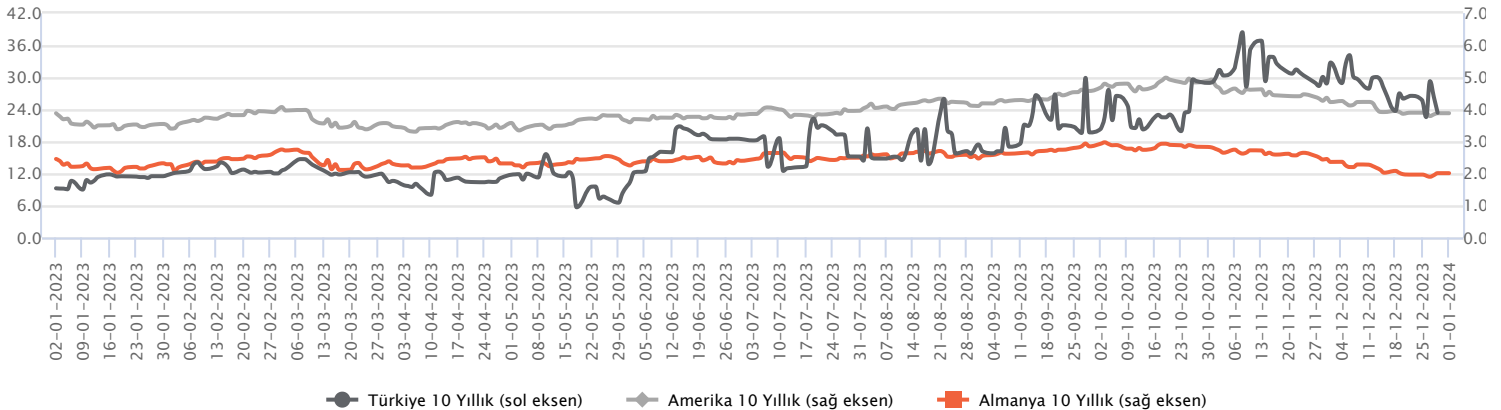
| Günlük Veriler / Kurlar | Kapanış  | Günlük Değ. (%) | Yılbaşı Değ. (%) |
|-------------------------|----------|-----------------|------------------|
| USD/TRY                 | 29.4725  | 0.08            | 57.53            |
| EUR/TRY                 | 32.7435  | 0.22            | 63.49            |
| Euro/Dolar              | 1.1041   | -0.22           | 3.18             |
| Sterlin/Dolar           | 1.2732   | -0.01           | 5.32             |
| Dolar/Yen               | 140.9835 | -0.27           | 7.64             |



**Faizler**

10 yıl vadeli hazine tahvil faizi geçen yılı yüzde 26,75 düzeyinde kapatırken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise yılı yüzde 39,68 seviyesinde tamamladı. TCMB politika faizi yüzde 42,5 düzeyinde bulunurken, kısa vadeli tahvil faizi bu faizin biraz altında hareket ediyor. Uzun vadeli tahvil faizinde ise enflasyon beklentileri ön planda çıkacak. Bu hafta kritik aralık ayı enflasyon verileri takip edilecek. Enflasyonla mücadeleye yönelik beklentiler uzun vadeli tahvil faizlerinde dengelenmeyi beraberinde getirecek. Mevcut durumda ise politika faizinin altında seyrini sürdürmeye devam ediyor. Bu görünümle birlikte Hazine, ocak ayında toplam 97,8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 121 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmakta. İlk ihale ise 8 Ocak'ta başlayacak.

| Günlük Veriler / Faizler | Kapanış | Günlük Değ. | Yılbaşı Değ. |
|--------------------------|---------|-------------|--------------|
| TCMB AOFM                | 42.50   | 0.00 bp     | 33.48 bp     |
| Türkiye 2 Yıllık         | 39.68   | 0.59 bp     | 29.71 bp     |
| Amerika 2 Yıllık         | 4.25    | 0.00 bp     | 0.00 bp      |
| Almanya 2 Yıllık         | 2.40    | 0.00 bp     | 0.00 bp      |
| Türkiye 10 yıllık        | 26.75   | 0.30 bp     | 16.92 bp     |
| Amerika 10 Yıllık        | 3.88    | 0.00 bp     | 0.00 bp      |
| Almanya 10 Yıllık        | 2.01    | 0.00 bp     | 0.00 bp      |



**HEKTAŞ TİCARET / HEKTS 29.12.2023 21:01:14**

Şirket'in tamamı ödenmiş 43.000.000,00-Türk Lirası sermayesine %100 oranında iştirak edilen ve Şirket'in doğrudan bağlı ortaklığı olan ARMA İlaç San. Ve Tic. A.Ş.'nin Şirket'in nezdinde sahip bulunduğu beheri 1,00 -Türk Lirası itibari değerli, tamamı nama yazılı 43.000.000 adet payın tamamının Sermaye Piyasası Kanunu nezdinde ilişkili taraf olarak nitelendirilen OYAK Gıda Ve Tarım Holding Anonim Şirketi'ne Şirket değeri olan 34.000.000 euro'dan Hektaş Ticaret T.A.Ş. tarafından ARMA İlaç San. ve Tic. A.Ş.'ye satılan makine ve ekipmandan dolayı doğan borçları düşüldükten sonra kalan hisse değeri olan 14.000.000 euro bedelle vadeli olarak satılmasına ilişkin genel müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. (SINIRLI POZİTİF)

**TÜRK HAVA YOLLARI / THYAO 29.12.2023 10:00:41**

Şirket'in 12.12.2023 tarihli özel durum açıklamasına istinaden mülkiyetinde bulunan 5 adet Boeing B737-800 tipi uçağın aynı sermaye olarak %100 iştiraki olan AJet Hava Taşımacılığı A.Ş.'ye (AJet) devredilmesine ilişkin süreç, ilgili işlemlerin 28.12.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilmesiyle tamamlanmıştır. (NÖTR)

**MLP SAĞLIK / MPARK 29.12.2023 18:22:35**

Pay geri alım kapsamında 139,70 TL – 146,40 TL (ağırlıklı ortalama 143,25 TL) fiyat aralığından toplam 84.500 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 17.735.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %8,5655'a ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

**ORGE ENERJİ / ORGE 29.12.2023 18:20:35**

Şirket'in 26.10.2023 tarihli açıklamasında, yurt içi yerleşik bir şirket ile arasında 2.500.000 USD+KDV tutarında kablo satışına yönelik anlaşma sağlandığı ve sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştur. Bahsi geçen sözleşme imza süreci 2.491.862 USD+KDV (29.12.2023 TCMB döviz kuru ile 73.488.250 TL+KDV) sözleşme bedeli ile tamamlanmıştır. Siparişlerin 31.01.2024 tarihine kadar teslim edilmesi planlanmaktadır.

**TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ / TCELL 29.12.2023 23:46:52**

Şirket'in 20 Aralık 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde; bağlı ortaklıklarından Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower hisselerinin tamamının, tüm hak ve borçları ile birlikte NJJ Capital'e devri için hisse devir sözleşmesi 29 Aralık 2023 tarihinde imzalanmıştır.

**FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ / FONET 30.12.2023 16:30:32**

Şirket, Dr Abdurahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile 36 ay süreli "Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 20.898.360,00 TL bedelle 30.12.2023 tarihinde imzalamıştır.

\*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 02.01.2024 saat 08:25'e kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 01 - 05 Ocak

| Tarih                    | Saat    | Ülke       | Veri                                      | Önem   | Dönem  | Beklenti    | Önceki       |
|--------------------------|---------|------------|---|--------|--------|-------------|--------------|
| <b>01 Ocak Pazartesi</b> | Tüm Gün | Türkiye    | Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak   |        |        |             |              |
| <b>02 Ocak Salı</b>      | 04:45   | Çin        | Caixin İmalat PMI                         |        | Aralık | 50,40       | 50,70        |
|                          | 10:00   | Türkiye    | İmalat PMI                                |        | Aralık |             | 47,20        |
|                          | 11:55   | Almanya    | İmalat PMI                                |        | Aralık | 43,10       | 43,10        |
|                          | 12:00   | Euro B.    | İmalat PMI                                |        | Aralık | 44,20       | 44,20        |
|                          | 12:30   | İngiltere  | İmalat PMI                                |        | Aralık | 46,40       | 46,40        |
| 17:45                    | ABD     | İmalat PMI |   | Aralık | 48,20  | 48,20       |              |
| <b>03 Ocak Çarşamba</b>  | 10:00   | Türkiye    | TÜFE (Aylık/Yıllık)                       |        | Aralık | 3.60%/65.80 | 3.28%/61.98% |
|                          | 10:00   | Türkiye    | ÜFE(Aylık/Yıllık)                         |        | Aralık |             | 2.81%/42.25% |
|                          | 11:55   | Almanya    | İşsizlik Oranı                            |        | Aralık | 5,90%       | 5,90%        |
|                          | 18:00   | ABD        | ISM İmalat PMI                            |        | Aralık | 47,10       | 46,70        |
|                          | 18:00   | ABD        | JOLTS Açık İş Sayısı                      |        | Aralık | 8,850M      | 8,733M       |
|                          | 22:00   | ABD        | FOMC Toplantı Tutanakları                 |        | Aralık |             |              |
| <b>04 Ocak Perşembe</b>  | 03:30   | Japonya    | İmalat PMI                                |        | Aralık |             | 48,30        |
|                          | 04:45   | Çin        | Caixin Hizmet PMI                         |        | Aralık |             | 51,50        |
|                          | 11:55   | Almanya    | Hizmet PMI                                |        | Aralık | 48,40       | 48,40        |
|                          | 12:00   | Euro B.    | Hizmet PMI                                |        | Aralık | 48,10       | 48,10        |
|                          | 12:30   | İngiltere  | Hizmet PMI                                |        | Aralık | 52,70       | 52,70        |
|                          | 16:00   | Almanya    | TÜFE (Aylık/Yıllık)                       |        | Aralık | 0.20%/3.80% | -0.40%/3.20% |
|                          | 16:15   | ABD        | ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi         |        | Aralık | 113 Bin     | 103 Bin      |
|                          | 16:30   | ABD        | Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları       |        | Aralık |             | 218 Bin      |
|                          | 17:45   | ABD        | Hizmet PMI                                |        | Aralık | 51,30       | 51,30        |
| <b>05 Ocak Cuma</b>      | 03:30   | Japonya    | Hizmet PMI                                |        | Aralık |             | 50,80        |
|                          | 10:00   | Almanya    | Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)         |        | Kasım  |             | 1.10%/-0.10% |
|                          | 13:00   | Euro B.    | TÜFE (Aylık/Yıllık)                       |        | Aralık | 3,00%       | -0.60%/2.40% |
|                          | 16:30   | ABD        | Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık/Yıllık) |        | Aralık | 0.30%/3.90% | 0.40%/4.00%  |
|                          | 16:30   | ABD        | Tarım Dışı İstihdam                       |        | Aralık | 163 Bin     | 199 Bin      |
|                          | 16:30   | ABD        | İşsizlik Oranı                            |        | Aralık | 3,80%       | 3,70%        |
|                          | 18:00   | ABD        | Fabrika Siparişleri                       |        | Kasım  | 2,30%       | -3,60%       |
|                          | 18:00   | ABD        | ISM İmalat Dışı PMI                       |        | Aralık | 52,60       | 52,70        |

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

**Erenköy**

Bağdat Caddesi Beyaz Apt. No: 339 D:5 Erenköy – (0216) 301 10 45

**Nişantaşı**

Vali Konağı Cad. No.77 Polat Apt. Kat.3 D.3 Nişantaşı/Şişli – (0212) 241 15 75

**Ankara**

Tunalı Hilmi Cad. 60/12 Kavaklıdere – (0312) 426 16 61

**Malatya**

Sancaktar Mah. Aslantepe Cad. Canbaylar Plaza No. 93/9 Battalgazi – (0422) 377 90 00

**Beylikdüzü**

Hayrettin Paşa Mah. 1993 Sokak No:22 Ferah Residence Daire A1 Esenyurt – (0212) 270 26 43

**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

**Bursa**

Çekirge Mah. Çekirge Cad. Gökçen Apt. Blok 97/1 C Osmangazi – (0224) 233 43 37

**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.