

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalar önemli bir haftayı geride bırakmaya hazırlanıyor. Bu hafta Fed'in faiz kararı, ABD'de ISM imalat PMI verisi ve bugünde tarım dışı istihdam, majör başlıklar olarak sıralanabilir. Fed, bu ayki toplantısını da pas geçerken, faiz indirimi için erken sinyali korudu. Ocak ayına yönelik açıklanan ABD ISM imalat PMI verisi bir önceki aya göre yükselerek 49,1 değerinde gerçekleşti ve bu veri 2022 yılı ekim ayından bu yana en yüksek değerine ulaşmış oldu. Bugün içinde ocak ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri açıklanacak. ABD'de istihdam verileri yakından izlenir ve piyasalarda hareketliliğe neden olabiliyor. Bugün içinde bu veri seti sonrası piyasalarda oynaklık görülebilir. ABD'de bilanço sezonu, açıklanan şirket karları da, fiyatlarda etkili olabiliyor. Avrupa ve Türkiye'de bugün için önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 16:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Önem:Yüksek
- 18:00 ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Güç kazanan alımlarla tarihi zirvesini 8.682 seviyesine taşıyan BIST-100 Endeksi dün günü %1,76 oranında değer kazanımıyla 8.646 puandan tamamladı. 3 Ekim'deki zirve seviyesi olan 7.563 üzerinde gerçekleşen kapanışı olumlu bulduğumuz ve önceki zirve üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü momentumun korunabileceğini değerlendirdiğimiz endekste, kısa vadede 8.750 seviyesini direnç olarak takip edeceğiz. 8.750 üzerindeki tutunmalarda 8.900 – 9.000 bölgesine doğru yükselişler güç kazanabilir. Olası düzeltmelerde ise 8.563 ilk güçlü destek noktasıdır. Önceki zirve seviyesi ve devamında 8.500 altına sarkılacak olursa hız kazanan satışlarla 8.438 ve 8.350 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. BIST-100 Endeksi'nin güne alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

AKBANK / AKBANK 01.02.2024 18:16:07 Banka'nın 4Ç23'te konsolide olmayan net karı 15.018 milyon TL (kons: 13.339 mn TL) olarak açıklanmıştır. Banka 2024 beklentilerini açıklamıştır. 2024 yılı için >%30 özsermaye karlılığı beklenmektedir. (NÖTR)

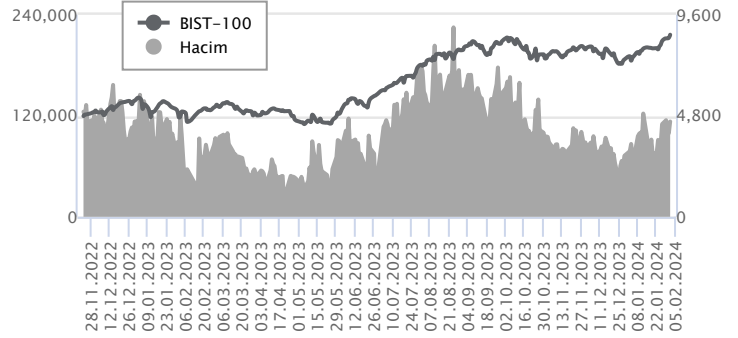
YAPI VE KREDİ BANKASI / YKBANK 02.02.2024 08:04:09 Banka'nın 4Ç23'te konsolide olmayan net karı 19.307 milyon TL (kons: 16.000 mn TL) olarak açıklanmıştır. Banka 2024 yılında özsermaye karlılığında enflasyon muhasebesine göre gelişim beklemektedir (2023: %14,5) (SINIRLI POZİTİF)

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 01.02.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	8,646	1.76	15.74
BİST 30	9,247	1.58	15.29
BİST Banka	9,703	1.45	11.31
BİST Sanayi	13,167	2.13	14.18
BİST 30 Yakın Vade	9,532.750	0.99	18.77

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	113,123	99,181	14.06
Piyasa Değeri (mln TL)	7,353,320	7,212,757	1.95
Halka Açık PD (mln TL)	2,323,842	2,283,671	1.76
Yabancıların Piyasa Payı	37.15	37.25	-0.28



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
PENTA	21.46	9.99	338.44
CIMSA	35.70	8.51	1,535.71
AEFES	150.40	6.82	865.67
TKFEN	44.30	6.03	766.43
EGEEN	11,590.00	5.84	525.37

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
BIMAS	374.00	-1.84	1,470.40
AKFYE	20.04	-1.76	771.11
ENJSA	54.90	-1.35	517.59
EUPWR	177.80	-0.95	1,028.90
KCAER	39.70	-0.45	395.25

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
CIMSA	329.56	35.70	8.51
PENTA	317.17	21.46	9.99
TTKOM	228.58	34.30	4.89
AEFES	180.92	150.40	6.82
BOBET	130.44	38.26	2.03

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
BERA	-59.14	13.15	0.92
KARSN	-53.14	9.59	-0.21
OTKAR	-52.97	486.00	-0.21
VESTL	-49.66	64.90	5.61
MIATK	-47.50	44.00	0.46

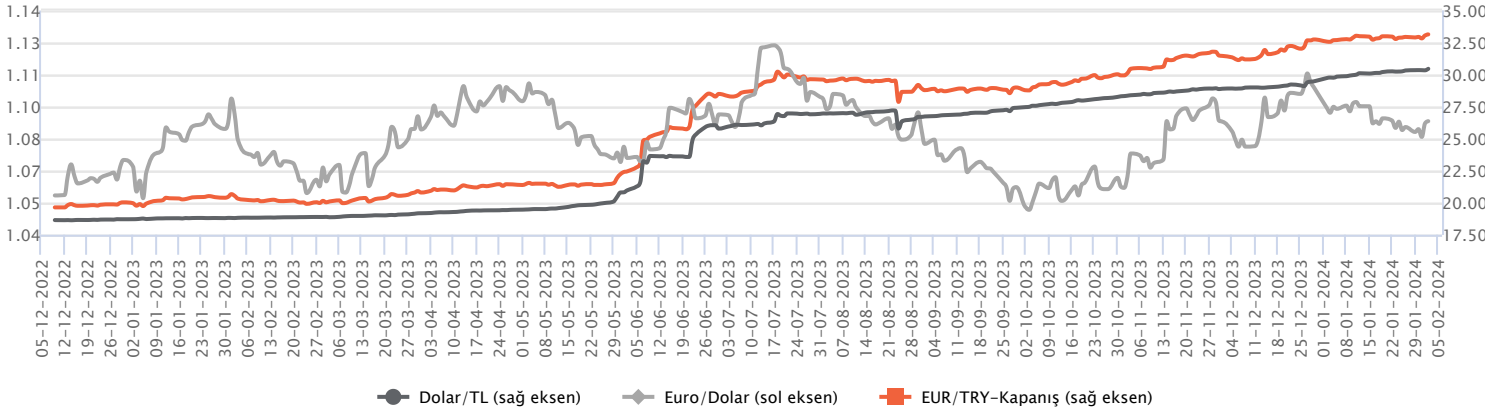
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	3Ç23	4,3%	2,0%
Enflasyon (TÜFE)	Aralık	64,8%	42,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Aralık	-1.375	-2.000
Cari Denge Mlr \$	Ekim	-50,7	-37,1

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Yurt içerisinde imalat PMI ocak ayında 1,8 puan artarak 49,2 düzeyine artış kaydetse de 50 referans seviyesi altında kalarak ekonomik daralmaya işaret etti. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 1 milyar dolar artışla 178,3 milyar dolara yükselirken, kur korumalı mevduat toplamı ise 44 milyar TL düşüşle 2,46 trilyona geriledi. ABD tarafında işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 224 bine yükselirken, üretim PMI beklentilerin ve eşik değer olan 50 seviyesinin üzerinde 50,7 olarak gerçekleşti. ISM imalat PMI ise beklentilerin üzerinde 49,1 seviyesine yükselse de 50 eşik değerinin altında kalmaya devam etti. Açıklanan verilerin fiyatlama etkisi olmadı diyebiliriz. Bugün ABD'de istihdam verileri önem arz etmekte. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibariyle 30,45'li seviyelerde sınırlı yükseliş gösteriyor.

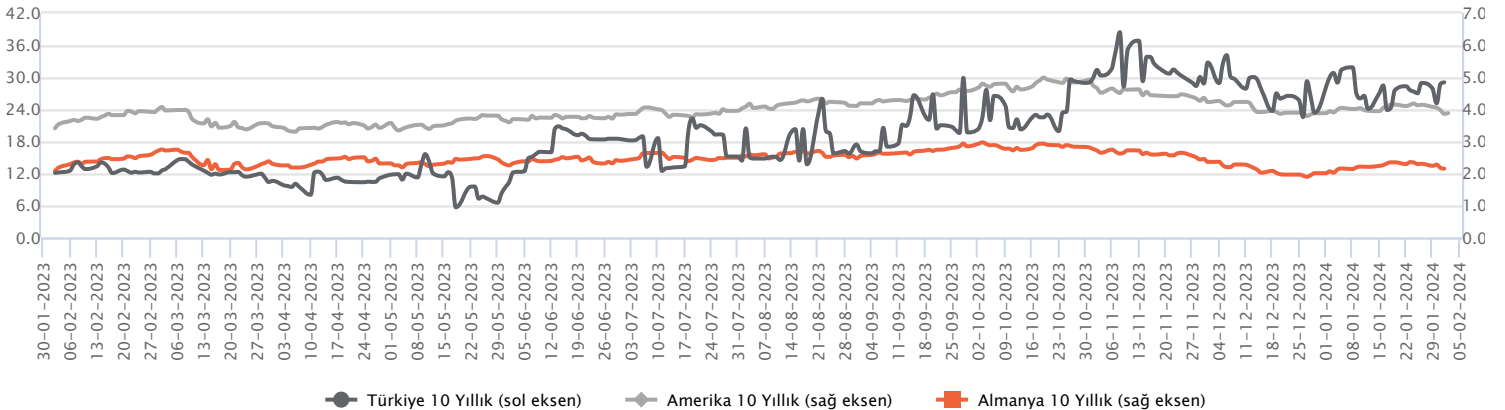
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	30.3348	-0.04	2.93
EUR/TRY	33.0561	0.70	0.95
Euro/Dolar	1.0872	0.59	-1.54
Sterlin/Dolar	1.2747	0.58	0.12
Dolar/Yen	146.3270	-0.57	3.79



Faizler

10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün 94 baz puanlık düşüşle günü yüzde 27,44 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise 14 baz puanlık düşüşle günü yüzde 43,21 seviyesinden tamamladı. Kısa vadeli tahvil faizleri tarafında bu hafta görülen yükseliş eğilimleri ile birlikte politika faizi seviyesinin bir miktar altında seyretti. Yakın dönemde politika faizi olan yüzde 45 seviyesi etrafında dalgalanmanın devamı beklenebilir. Uzun vadeli tahvil faizi tarafında ise dengelenme süreci devam etmekte olup, enflasyon beklentileri ve yabancı yatırıma yönelik beklentiler fiyatlama etkileyecek önemli gelişmelerden olacak. TCMB menkul kıymet istatistiklerine göre geçen hafta yabancı yatırımcılar 51 milyon dolarlık tahvil satışı gerçekleştirdi.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	46.40	2.83 bp	3.90 bp
Türkiye 2 Yıllık	43.21	-0.06 bp	3.53 bp
Amerika 2 Yıllık	4.22	0.02 bp	-0.04 bp
Almanya 2 Yıllık	2.56	0.04 bp	0.16 bp
Türkiye 10 yıllık	27.44	-0.26 bp	0.69 bp
Amerika 10 Yıllık	3.88	0.02 bp	0.00 bp
Almanya 10 Yıllık	2.15	-0.02 bp	0.14 bp



AKBANK / AKBNK 01.02.2024 18:16:07

Banka'nın 4Ç23'te konsolide olmayan net karı 15.018 milyon TL (kons: 13.339 mn TL) olarak açıklanmıştır. Banka 2024 beklentilerini açıklamıştır. 2024 yılı için >%30 özsermaye karlılığı beklenmektedir. (NÖTR)

YAPI VE KREDİ BANKASI / YKBNK 02.02.2024 08:04:09

Banka'nın 4Ç23'te konsolide olmayan net karı 19.307 milyon TL (kons: 16.000 mn TL) olarak açıklanmıştır. Banka 2024 yılında özsermaye karlılığında enflasyon muhasebesine göre gelişim beklemektedir (2023: %14,5) (SINIRLI POZİTİF)

ASELSAN / ASELS 01.02.2024 14:22:58

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile STM-ASELSAN-HAVELSAN-ASFAT arasında Denizaltı Modernizasyonuna yönelik sistem tedariki kapsamında sözleşme değişikliği imzalanmış olup şirket iş payı 30.524.000 Avro tutarındadır. Söz konusu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatlar 2026-2030 yıllarında gerçekleştirilecektir. (NÖTR)

MLP SAĞLIK / MPARK 01.02.2024 20:49:04

Pay geri alım kapsamında 162,90 TL – 167,00 TL (ağırlıklı ortalama 165,82 TL) fiyat aralığından toplam 30.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 18.610.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %8,9455'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

SARKUYSAN / SARKY 01.02.2024 18:27:22

Şirket Yönetim Kurulu, Şirket paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına, geri alım programının azami 1 yıl süre devam ettirilmesine, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 2.000.000 TL nominal olarak belirlenmesine, geri alım için ayrılacak fonun, 100.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 02.02.2024 saat 08:09'a 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
01 Şubat Perşembe	12:30	İngiltere	İmalat PMI	■	Ocak	46,90	46,90
	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
02 Şubat Cuma	16:30	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık/Yıllık)	■	Ocak	0.30%/4.10%	0.40%/4.10%
	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

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. Aslanteppe 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.