

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda, bugün için Fed toplantısının tutanakları takip edilecek. Ocak ayında yapılan ve iki gün süren toplantının satır aralarında, faiz indirimine yönelik ipuçları aranacak. Son dönemde, ABD'de açıklanan veriler ve Fed üyelerinin konuşmaları, faiz indirimi ihtimallerinin ötelenmesine neden olunca risk iştahı üzerinde de baskıya yol açıyor. Bugün içinde tutanakların, bu ihtimalleri ne derece etkileyeceği merak konusu. Tutanaklar nedeniyle fiyatlar üzerinde oynaklığa neden olabilir. Yurt içinde ise tüketici güven endeksi açıklanacak.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 TR Tüketici Güven Endeksi Önem:Orta
- 22:00 ABD FOMC Toplantı Tutanakları Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Önceki gün etkili olan düzeltmelerin ardından dün alımların yeniden güç kazandığı BIST-100 Endeksi günü %1,62 oranında yükselişle 9.345 puandan tamamladı. Endekste 9.300 üzerinde tutunma korunabilirse tarihi zirvenin bulunduğu 9.404 ve 9.500 seviyeleri direnç olarak takip edilecektir. Endekste 9.000 üzerinde kalıcılık korunduğu müddetçe yükseliş eğiliminin etkisini sürdürebileceğini buna karşın 9.400 – 9.500 bölgesinde bir miktar zorlanmanın yaşanabileceği görüşümüzü koruyoruz. 9.500 üzeri kapanışlarda ise alımlar yeni bir ivme kazanabilir. Olası düzeltmelerde 9.280 ve 5 günlük üssel ortalama (9.223) kısa vadeli ilk destek noktalarıdır. 5 günlük ortalama altında 9.110 ve 9.000 seviyeleri güçlü destek konumunda bulunmaktadır. BIST-100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

COCA-COLA İÇECEK / CCOLA 20.02.2024 18:14:21 Şirketin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı CCI International Holland ("CCIHBV") ile birlikte, The Coca-Cola Company'nin ("TCCC") bir bağlı ortaklığına ait olan Coca-Cola Bangladesh Beverages'deki ("CCBB") %100 hissesinin satın alınması için imzalanan sözleşme kapsamında hisse devri tamamlanmıştır. Özkaynak değeri, üzerinde mutabık kalınan şirket değerinin kapanış denetim bulgularına göre düzenlenmesine tabi olacaktır. İşlemin tamamlanması ile CCI'nin CCBB'deki doğrudan ve dolaylı sahipliği %100 olmuştur. **(NÖTR)**

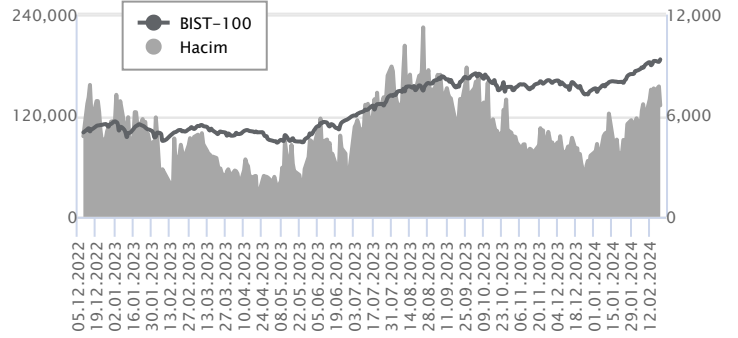
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG / GLYHO 20.02.2024 20:38:10 Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin ("GPH") Ocak 2024'e ilişkin yolcu istatistikleri açıklanmıştır. Ocak 2024'te limanlara gelen gemi sayısı 2023 yılı Ocak ayı ile aynı seviyede gerçekleşirken, yolcu hareketleri de 2024 yılı Ocak ayında 2023 Ocak seviyesinin %17 üzerinde gerçekleşmiştir. Limanlara gelen gemilerin doluluk oranları konsolide bazda Aralık 2023'te %105 olarak gerçekleşmiştir.

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 20.02.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	9,345	1.62	25.10
BİST 30	9,948	1.75	24.03
BIST Banka	10,492	3.06	20.36
BIST Sanayi	14,555	0.99	26.22
BIST 30 Yakın Vade	10,091.000	1.55	25.73

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	132,196	154,758	-14.58
Piyasa Değeri (mln TL)	7,966,964	7,842,064	1.59
Halka Açık PD (mln TL)	2,521,250	2,481,207	1.61
Yabancıların Piyasa Payı	36.32	36.28	0.12



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
MIATK	68.85	9.98	3,673.27
ALFAS	114.80	6.00	917.47
OYAKC	69.10	5.18	2,045.63
ASTOR	124.50	4.62	3,668.47
EUREN	17.51	4.54	458.16

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
ZOREN	5.89	-3.13	3,271.16
BRYAT	3,690.00	-2.12	488.92
BIOEN	21.06	-1.59	111.86
SASA	42.52	-1.44	4,056.60
TTRAK	847.00	-1.40	838.43

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
OYAKC	172.78	69.10	5.18
MIATK	149.12	68.85	9.98
ASTOR	137.50	124.50	4.62
SDTTR	102.28	408.25	3.09
TATEN	97.16	42.20	3.69

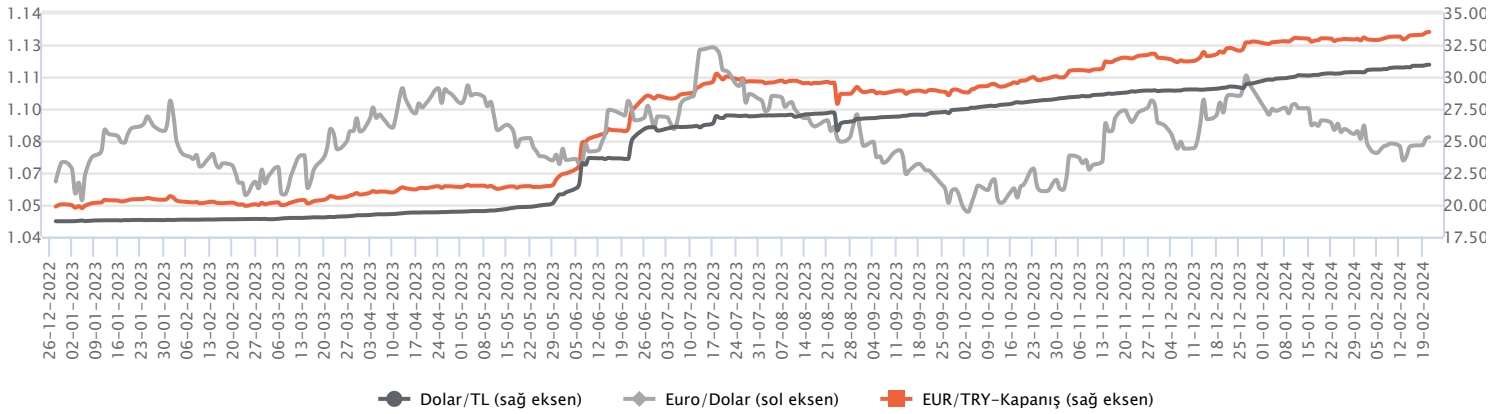
BİST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
AKFYE	-60.45	26.06	0.46
AKSEN	-59.74	39.64	2.01
PENTA	-56.34	20.22	3.22
ALBRK	-55.24	4.69	2.40
TSKB	-54.91	8.78	1.15

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

Veri akışı bakımından sakin bir günü geride bırakırken, kurda düşük volatilité kademeli yükseliş eğilimlerinin devam ettiği görülmekte. Yurt içerisinde yurt dışı üretici enflasyonu ocakta aylık yüzde 4,57 ve yıllık yüzde 59,27 oranında artış kaydetti. Açıklanan verinin fiyatlamalara etkisinin olmadığını söyleyebiliriz. Son dönemde açıklanan verilerin fiyatlamalara etkisi çok sınırlı kalmakta. Bugün yurt içerisinde şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksi, ABD tarafında ise FOMC Toplantı Tutanaqları verileri takip edilecek olup, verilerin fiyatlamalar üzerindeki etkisinin çok sınırlı kalacağını değerlendiriyoruz. Bu görünüm altında Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibariyle 30,92'li seviyelerde hareket ediyor. Dolar endeksi 103,99 civarında bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,27'li seviyelerde hareket ediyor.

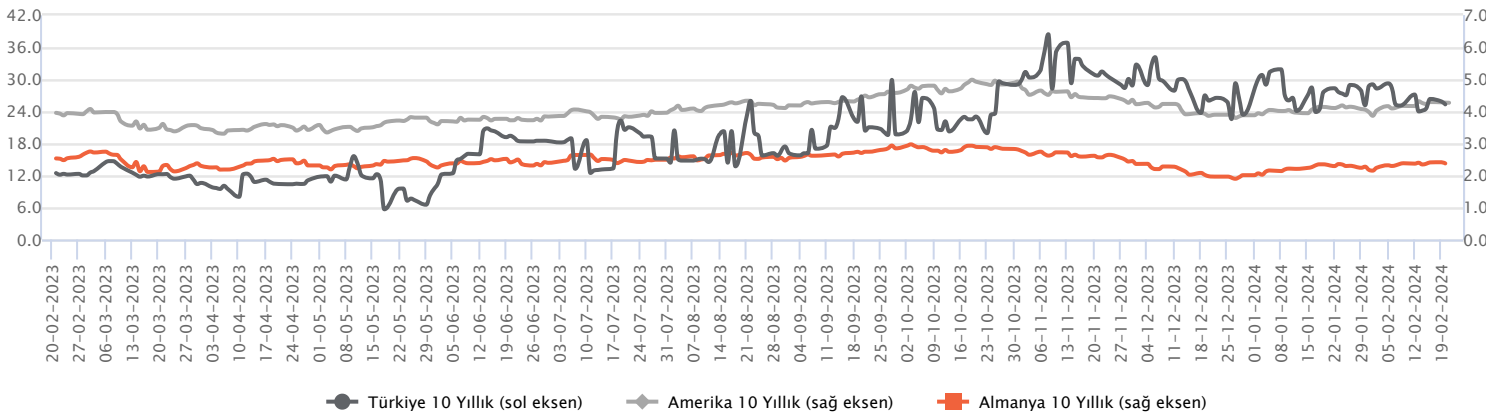


Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	30.9083	0.20	4.87
EUR/TRY	33.4446	0.51	2.14
Euro/Dolar	1.0811	0.29	-2.09
Sterlin/Dolar	1.2625	0.21	-0.84
Dolar/Yen	149.9710	-0.11	6.37

Faizler

Hazine, dün dört tahvil ihracıyla Şubat ayı borçlanmasını tamamlamış oldu. 2 yıllık altın tahvilinin doğrudan satışında yaklaşık 34,2 milyar TL tutarında altın cinsi borçlanırken, 2 yıllık altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışında 49,2 milyar TL altın cinsi borçlanma gerçekleştirdi. Bununla beraber Hazine, 5 yıllık kira sertifikası doğrudan satışında yaklaşık 3,6 milyar TL borçlanırken, 5 yıllık TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracında %0,49 yıllık bileşik faizle, ROT dahil, 7,5 milyar TL tutarında ihracın neredeyse 3 katı kadar taleple borçlandı. Hazine, dün toplamda 94,5 milyar TL borçlanarak ay başından bugüne kadar 205,5 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirmiş oldu. 2 yıllık devlet tahvili günü 2 baz puan düşüşle %43,24 seviyesinden, 10 yıllık devlet tahvili günü 2 baz puan yükselişle %26,36 seviyesinden kapandı.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	45.00	0.00 bp	2.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	43.24	-0.02 bp	3.56 bp
Amerika 2 Yıllık	4.59	-0.01 bp	0.34 bp
Almanya 2 Yıllık	2.78	-0.03 bp	0.38 bp
Türkiye 10 Yıllık	26.36	0.02 bp	-0.39 bp
Amerika 10 Yıllık	4.27	0.00 bp	0.39 bp
Almanya 10 Yıllık	2.38	-0.04 bp	0.37 bp



COCA-COLA İÇECEK / COLA 20.02.2024 18:14:21

Şirketin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı CCI International Holland ("CCIHBV") ile birlikte, The Coca-Cola Company'nin ("TCCC") bir bağlı ortaklığına ait olan Coca-Cola Bangladesh Beverages'deki ("CCBB") %100 hissesinin satın alınması için imzalanmış sözleşme kapsamında hisse devri tamamlanmıştır. Özkaynak değeri, üzerinde mutabık kalınan şirket değerinin kapanış denetim bulgularına göre düzenlenmesine tabi olacaktır. İşlemin tamamlanması ile CCI'nin CCBB'deki doğrudan ve dolaylı sahipliği %100 olmuştur. (NÖTR)

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG / GLYHO 20.02.2024 20:38:10

Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin ("GPH") Ocak 2024'e ilişkin yolcu istatistikleri açıklanmıştır. Ocak 2024'te limanlara gelen gemi sayısı 2023 yılı Ocak ayı ile aynı seviyede gerçekleşirken, yolcu hareketleri de 2024 yılı Ocak ayında 2023 Ocak seviyesinin %17 üzerinde gerçekleşmiştir. Limanlara gelen gemilerin doluluk oranları konsolide bazda Aralık 2023'te %105 olarak gerçekleşmiştir.

MLP SAĞLIK / MPARK 20.02.2024 19:33:50

Pay geri alım kapsamında 165,90 TL – 171,50 TL (ağırlıklı ortalama 168,08 TL) fiyat aralığından toplam 30.979 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 19.080.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %9,1714'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON / NETAS 20.02.2024 12:08:05

Şirket, Turkcell'in bağlı ortaklığı Superonline'dan ZTE WiFi 6 Home Gateway Modem ürün projesi kapsamında 5.024.000 Çin Yuanı tutarında sipariş almıştır.

MİA TEKNOLOJİ / MIATK 20.02.2024 10:24:11

(1)Şirket, yapay zekâ teknolojileri kapsamında; AR-GE projelerine başlanması ve çeşitli alanlarda yaptığı inovasyon çalışmalarına ilişkin yatırım yapılması, yeni şirket kurulması, şirket ortaklıkları yapılması ve üniversiteler ile ortak çalışmalar yapılarak nitelikli insan kaynağı gelişimine katkıda bulunulması konularında çalışmaları yürütmesi için MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı'nın yetkilendirilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı almıştır. (2) Şirket, Tam Otomatik İlaç Etiketleme Sistemi'nin Türkiye'de üretimi için yatırım yapma kararı almıştır.

AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM / AGROT 20.02.2024 11:38:27

Şirket paylarının Borsa İstanbul'da 1 yıl süre ile geri alım işlemlerinin başlatılmasına, Borsa İstanbul kanalından en fazla 10.000.000 adet lot veya 500.000.000TL tutarında hisselerin payların geri alınmasına, geri alım için ayrılacak fonun, Şirket'in mevcut kaynaklarından karşılanmasına karar verilmiştir.

BORSA İSTANBUL / LMKDC 20.02.2024 18:10:25

Limak Doğu Anadolu Çimento'nun 155.930.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 516.179.700 TL nominal değerli payları kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 22/02/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 16,20 TL/pay fiyat, "LMKDC.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 21.02.2024 saat 08:35'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.

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

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.