

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda, bu haftanın en önemli başlığı ABD'de istihdam verileri olacak. Cuma günü açıklanması beklenirken, hafta içerisinde istihdam verilerine yönelik beklentiler, varlık fiyatlarını etkileyebilir. Bugün için ABD'de veri takvimi sakin görülmektedir. Gün içerisinde, Fed üyelerinin konuşmaları olursa, izlenebilir. Euro Bölgesi tarafında mart ayına yönelik Sentix yatırımcı güven endeksi açıklanacak. Veri bazlı bir harekete neden olmayabilir.

Yurt içinde, bugün şubat ayı enflasyonu açıklanacak. TÜİK tarafından açıklanması bekleniyor. Kurum olarak şubat ayı enflasyonu için aylık yüzde 3,90 ve yıllık yüzde 66,10 seviyesinde açıklanmasını bekliyoruz. Enflasyon verisi dışında açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 TR TÜFE-ÜFE Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Geçen hafta satış baskısının artış kaydettiği BIST-100 Endeksi cuma gününü de %1,05 oranında kayıpla 9.097 puandan tamamladı. Daha önce güçlü bir destek olarak çalışan ve kırılmasıyla birlikte direnç konumuna geçen 5 günlük üssel ortalama (9.165) altında kaldığı sürece düzeltme eğiliminin devam edebileceği endekste psikolojik öneme sahip 9.000 puan ile fibonacci %23,6'lık kısma denk gelen 8.920 seviyesi güçlü destek konumunda bulunmaktadır. 9.000 – 8.920 destek bölgesi altında teknik görünümdeki zayıflama ve satış baskısı derinleşebilir. Tepki alımlarında ise 5 günlük ortalama (9.165) ve 9.200 seviyesi ilk güçlü direnç noktalarıdır. 9.200 üzerinde kapanışlar sağlanabilirse 9.300 – 9.400 bölgesi direnç olarak izlenecektir. BIST-100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

ARÇELİK / ARCLK 01.03.2024 18:47:49 Şirket, 2023 yılında 257.104 mn TL satış geliri (yıllık: reel -%0,03), 20.331 mn TL FAVÖK (yıllık: reel +%25) ve 7.667 mn TL net kar (yıllık: reel +%22) açıklamıştır.

BORUSAN / BRSAN 01.03.2024 22:01:54 Şirket, 4Ç23'de 16.441 mn TL satış geliri (yıllık: +%123; çeyreklik: +%62), 874 mn TL FAVÖK (yıllık: -%31; çeyreklik: -%33) ve 1.010 mn TL net kar (yıllık: +%27; çeyreklik: +%82) açıklamıştır.

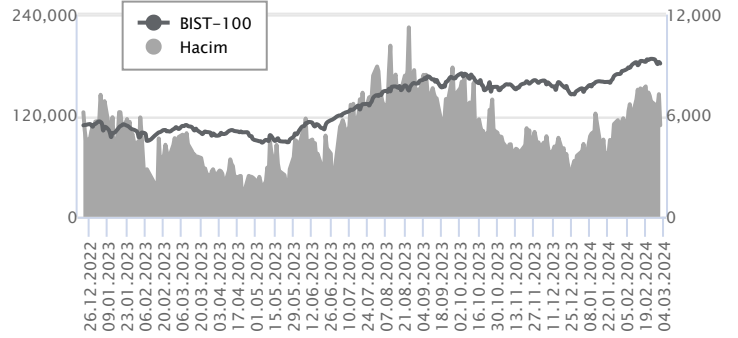
ŞİŞE VE CAM / SISE 01.03.2024 19:31:51 Şirket inşası devam etmekte olan Türkiye Tarsus düzcam tesisinde ve Kuzey İtalya ile Bulgaristan'da bulunan mevcut düzcam tesislerinde birer adet olmak üzere toplam üç adet yeni kaplamalı cam hattı yatırımının yapılmasına karar vermiştir. 2025 yılı içerisinde devreye alınması planlanan, Tarsus düzcam tesisindeki 7 milyon m2/yıl kapasiteli kaplamalı cam hattının, Kuzey İtalya Düzcam tesisindeki 6,5 Milyon m2/yıl kapasiteli kaplamalı cam hattının, Bulgaristan düzcam tesisinde 6 milyon m2/yıl kapasiteli kaplamalı cam hattının, işletme sermayesi dahil toplam 114 Milyon dolar yatırım bedeli ile tamamlanması ve Şişecam'ın tüm dünyadaki mimari camlar kaplama hattı sayısının 7'ye, halihazırda ortalama ürün karışımına göre 22 milyon m2/yıl olan kaplamalı cam kapasitesinin 41,5 milyon m2/yıla ulaşması hedeflenmektedir.

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 01.03.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	9,097	-1.05	21.78
BİST 30	9,580	-1.25	19.44
BIST Banka	9,785	-2.68	12.24
BIST Sanayi	14,409	-0.06	24.95
BIST 30 Yakın Vade	10,097.750	4.04	25.81

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	108,607	145,556	-25.39
Piyasa Değeri (mln TL)	7,767,747	7,850,629	-1.06
Halka Açık PD (mln TL)	2,454,452	2,480,474	-1.05
Yabancıların Piyasa Payı	36.62	36.28	0.93



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
KORDS	103.00	7.24	816.88
KONYA	10,560.00	6.64	837.92
ODAS	10.66	5.65	1,972.56
BRSAN	745.50	4.56	4,402.00
BRYAT	4,500.00	4.11	1,026.38

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
KCAER	54.90	-6.87	2,340.87
KLSE	75.70	-4.18	993.46
CCOLA	620.00	-4.17	377.68
OTKAR	486.00	-3.95	201.66
ALARK	127.50	-3.85	783.24

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
KORDS	635.69	103.00	7.24
KONTR	164.77	286.00	-0.35
KARNS	121.86	10.28	2.80
ODAS	118.04	10.66	5.65
TUKAS	113.41	8.90	2.65

BİST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
CCOLA	-93.39	620.00	-4.17
PGSUS	-68.82	833.50	-2.80
MGROS	-62.04	490.75	-0.51
BERA	-57.68	19.85	-1.83
SISE	-56.90	50.35	-1.56

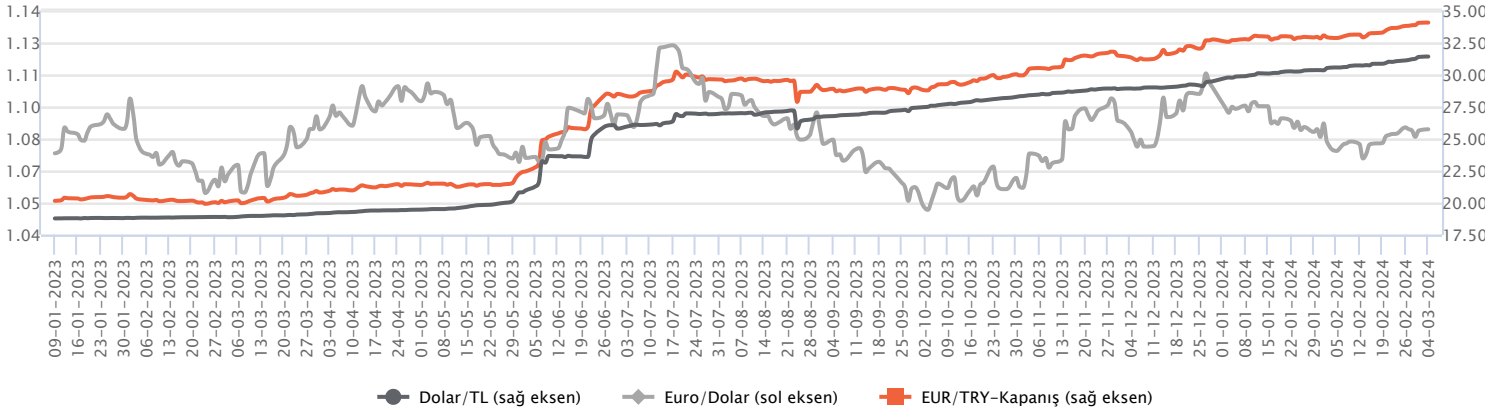
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	3Ç23	4,3%	2,0%
Enflasyon (TÜFE)	Ocak	64,86%	42,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Aralık	-1.375	-2.000
Cari Denge Mlr \$	Ekim	-50,7	-37,1

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Kurda düşük volatilitede kademeli yükseliş eğilimleri geçen hafta da devam etti. Açıklanan verilerin ve haber akışlarının fiyatlamalara etkisi çok sınırlı kaldı. Yurt içerisinde şubat ayı dış ticaret dengesi 7 milyar dolar açık verirken, son 12 aylık dış ticaret açığı 93,04 milyar dolar olarak gerçekleşti. Diğer taraftan imalat PMI endeksi şubatta 50,2 ile eşik değer olan 50 referans seviyesinin üzerine çıktı. ABD tarafında ISM imalat PMI endeksi şubatta azalan siparişlerin de etkisiyle düşüşünü sürdürerek beklentilerin altında 47,8 olarak açıklandı. Verilerin fiyatlamalara etkisi çok sınırlı kaldı. Bugün yurt içerisinde enflasyon verileri takip edilecek. ABD tarafında ise veri akışı sakin. Dolar/TL, bu sabah saat 08:15 itibariyle 31,40'lı seviyelerde hareket ederek kademeli yükseliş eğilimini sürdürüyor.

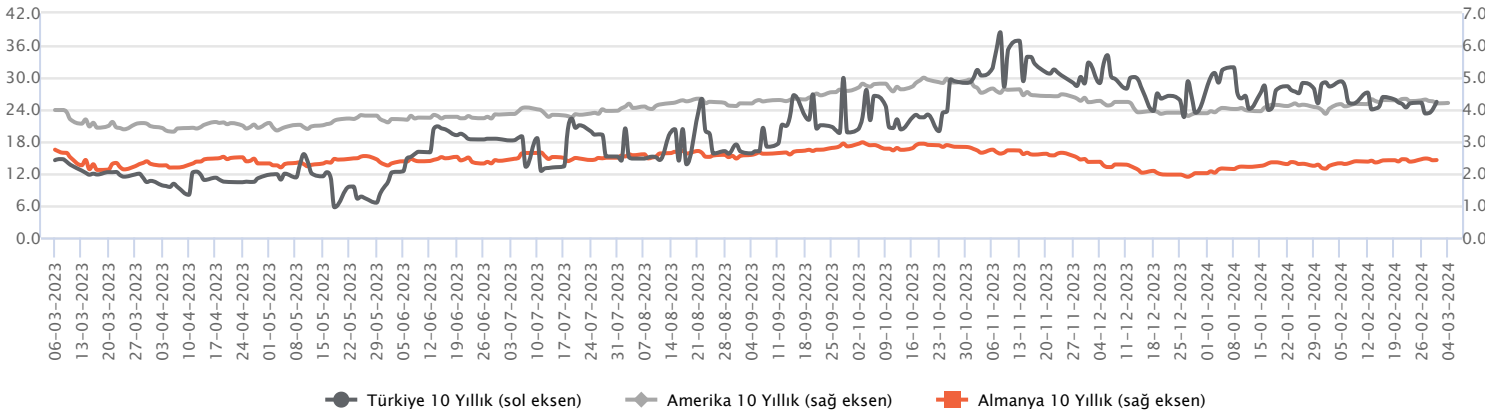
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	31.3774	0.46	6.46
EUR/TRY	34.0411	0.52	3.96
Euro/Dolar	1.0837	0.27	-1.84
Sterlin/Dolar	1.2656	0.26	-0.59
Dolar/Yen	149.9405	0.02	6.35



Faizler

10 yıl vadeli devlet tahvil faizi Cuma gününü 43 baz puanlık artışla günü yüzde 27,26 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli devlet tahvil faizi ise 21 baz puanlık yükselişle günü yüzde 43,10 seviyesinden tamamladı. Kısa vadeli tahvil faizleri tarafında geçen hafta görülen düşüş 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 fiyatlamaları etkileyecek önemli gelişmelerden olacak. Bu hafta 6 Mart günü, Hazine'nin yaklaşık 8.9 milyar TL'lik kısmı piyasaya olmak üzere toplamda 10.5 milyar TL'lik iç borç ödemesi gerçekleşecek.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	46.16	1.16 bp	3.66 bp
Türkiye 2 Yıllık	43.10	0.21 bp	3.42 bp
Amerika 2 Yıllık	4.56	0.01 bp	0.31 bp
Almanya 2 Yıllık	2.89	-0.01 bp	0.49 bp
Türkiye 10 yıllık	27.26	0.43 bp	0.51 bp
Amerika 10 Yıllık	4.20	0.01 bp	0.32 bp
Almanya 10 Yıllık	2.42	0.01 bp	0.41 bp



Günlük Bülten / KAP Haberleri**ARÇELİK / ARCLK 01.03.2024 18:47:49**

Şirket, 2023 yılında 257.104 mn TL satış geliri (yıllık: reel -%0,03), 20.331 mn TL FAVÖK (yıllık: reel +%25) ve 7.667 mn TL net kar (yıllık: reel +%22) açıklamıştır.

BORUSAN / BRSA 01.03.2024 22:01:54

Şirket, 4Ç23'de 16.441 mn TL satış geliri (yıllık: +%123; çeyreklik: +%62), 874 mn TL FAVÖK (yıllık: -%31; çeyreklik: -%33) ve 1.010 mn TL net kar (yıllık: +%27; çeyreklik: +%82) açıklamıştır.

ŞİŞE VE CAM / SISE 01.03.2024 19:31:51

Şirket inşası devam etmekte olan Türkiye Tarsus düzcam tesisinde ve Kuzey İtalya ile Bulgaristan'da bulunan mevcut düzcam tesislerinde birer adet olmak üzere toplam üç adet yeni kaplamalı cam hattı yatırımının yapılmasına karar vermiştir. 2025 yılı içerisinde devreye alınması planlanan; Tarsus düzcam tesisindeki 7 milyon m2/yıl kapasiteli kaplamalı cam hattının, Kuzey İtalya Düzcam tesisindeki 6,5 Milyon m2/yıl kapasiteli kaplamalı cam hattının, Bulgaristan düzcam tesisinde 6 milyon m2/yıl kapasiteli kaplamalı cam hattının, işletme sermayesi dahil toplam 114 Milyon dolar yatırım bedeli ile tamamlanması ve Şişecam'ın tüm dünyadaki mimari camlar kaplama hattı sayısının 7'ye, halihazırda ortalama ürün karışımına göre 22 milyon m2/yıl olan kaplamalı cam kapasitesinin 41,5 milyon m2/yıla ulaşması hedeflenmektedir.

TEKFEN HOLDİNG / TKFEN 01.03.2024 17:39:21

(1) Balıkesir'de bulunan 9,6 MW kurulu güç ve 14,4 MW üretim lisansına sahip Babadağ Elektrik Üretim'in hisselerinin tamamının 17.000.000 dolar bedelle satın alınmasına ilişkin sözleşme imzalanmıştır. (2) Şirketin bağlı ortaklıklarından Toros Tarım tarafından Toros Gönen Yenilenebilir Enerji'nin kalan %30'luk payının 1.000.000 dolar bedel ile satın alınmasına yönelik sözleşme imzalanmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

SABANCI HOLDİNG / SAHOL 01.03.2024 11:00:57

Sermayesini temsil eden paylarının %50'si dolaylı olarak Şirkete ait olan Enerjisa Enerji Üretim (Enerjisa Üretim) ve Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik (Kontrolmatik Teknoloji), her iki şirketin öne çıkan kabiliyetlerini karşılıklı olarak kullanacakları bir mutabakat sözleşmesi imzalanmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

MLP SAĞLIK / MPARK 01.03.2024 20:02:30

Pay geri alım kapsamında 159,60 TL – 171,50 TL (ağırlıklı ortalama 165,10 TL) fiyat aralığından toplam 58.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 19.337.500 TL olup, bu payların sermayeye oranı %9,2952'ye ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

GEDİK YATIRIM / GEDİK 02.03.2024 21:48:51

Şirket Yönetim Kurulu, 1 TL nominal değerli pay için brüt nakit 1,1650 TL (temettü verimi: %7,6) kar payı dağıtılmasına karar vermiştir.

Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:

TUPRS, AYGAZ Kons: -

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 04.03.2024 saat 07:01'e kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 04 - 08 Mart

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
4 Mart Pazartesi	10:00	Türkiye	TÜFE (Aylık/Yıllık)	📊	Şubat	3.90%/66.10%	6.70%/64.86%
	10:00	Türkiye	ÜFE (Aylık/Yıllık)	📊	Şubat		4.14%/44.20%
	12:30	Euro B.	Sentix Yatırımcı Güven Endeksi	📊	Mart	-10.80	-12.90
5 Mart Salı	03:30	Japonya	Hizmet PMI	📊	Şubat	52.50	53.10
	04:45	Çin	Caxin Hizmet PMI	📊	Şubat	52.90	52.70
	11:55	Almanya	Hizmet PMI	📊	Şubat	48.20	48.20
	12:00	Euro B.	Hizmet PMI	📊	Şubat	50.00	50.00
	12:30	İngiltere	Hizmet PMI	📊	Şubat	54.30	54.30
	13:00	Euro B.	ÜFE (Aylık/Yıllık)	📊	Ocak		-0.80%/-10.60%
	14:30	Türkiye	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru	📊	Şubat		56.95
	17:45	ABD	Hizmet PMI	📊	Şubat	51.30	51.30
	18:00	ABD	Fabrika Siparişleri	📊	Ocak	0.30%	0.20%
6 Mart Çarşamba	18:00	ABD	ISM İmalat Dışı PMI	📊	Şubat	52.90	53.40
	10:00	Almanya	Dış Ticaret Dengesi	📊	Ocak	21.00 mlr €	22.2 mlr €
	13:00	Euro B.	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	📊	Ocak		-1.10%/-0.80%
	16:15	ABD	ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi	📊	Şubat	150 Bin	107 Bin
	18:00	ABD	FED Başkanı J. Powell'ın Konuşması	📊	Mart		
	18:00	ABD	Toptan Stoklar (Aylık)	📊	Ocak	-0.10%	0.40%
	18:00	ABD	JOLTS Açık İş Sayısı	📊	Ocak	8,895M	9,026M
7 Mart Perşembe	18:30	ABD	Ham Petrol Stokları	📊	Mart		4,199M
	22:00	ABD	Bej Kitap	📊	Ocak		
	06:00	Çin	Dış Ticaret Dengesi	📊	Şubat	107,00 mlr \$	75,34 mlr \$
	10:00	Almanya	Fabrika Siparişleri (Aylık)	📊	Ocak	-6.50%	8.90%
	16:15	Euro B.	ECB Faiz Kararı	📊	Mart	4.50%	4.50%
	16:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	📊	Mart	212 Bin	215 Bin
	16:30	ABD	Dış Ticaret Dengesi	📊	Ocak	-63,20 mlr \$	-62,20 mlr \$
	16:45	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	📊	Mart		
8 Mart Cuma	17:30	Türkiye	Hazine Nakit Dengesi	📊	Şubat		-206,80 mlr TL
	18:00	ABD	FED Başkanı J. Powell'ın Konuşması	📊	Mart		
	10:00	Almanya	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	📊	Ocak		-1.60%/-3.13%
	10:00	Almanya	ÜFE (Aylık/Yıllık)	📊	Ocak		-1.20%/-8.60%
	13:00	Euro B.	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	📊	4.Çeyrek		-0.10%/0.0%
	16:30	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık/Yıllık)	📊	Şubat		0.60%/4.50%
	16:30	ABD	Tarım Dışı İstihdam	📊	Şubat	200 Bin	353 Bin
16:30	ABD	İşsizlik Oranı	📊	Şubat	3.70%	3.70%	
-	Türkiye	Fitch, Türkiye İçin Kredi Notu Değerlendirme Raporu Açıklayacak	📊	Mart			

 Takvim açıklanacak tüm verileri [kapsamamaktadır](#). Tahminler Araştırma, 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

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

Eskişehir

Akarbaşı Mah. Atatürk Bul. Yağmur Apt. No : 87A Odunpazarı – (0222) 211 20 45

İzmit

Karabaş Mah. Ankara Karayolu Cad. No: 65/3 Kocaeli – (0262) 999 68 97

Kapalıçarşı

Molla Fenari Mah. Kürkçüler Çarşısı Sk. No:25 İç Kapı No:1 Fatih / İstanbul – (0212) 513 40 01

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 anlaşmalı 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 şekil, 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 şekil 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 şekil 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 şekil 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 şekil ve surette Marbaş Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Marbaş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır.