

Piyasa Gündemi

Yurt dışı piyasalarda risk iştahı çok güçlü değil. Fed'in faiz indirimine ne zaman başlayacağı hala belirsizliğini korurken, petrol fiyatlarının Ekim 2023'den bu yana en yüksek seviyesine çıkması, enflasyonist endişelerin de gündeme gelmesine neden oluyor. Majör merkez bankaları, enflasyon rakamlarında ikna edici bir düşüşün ardından para politikalarında gevşeyeceklerini belirtirken, petrol fiyatları sebebiyle yeniden enflasyonda yukarı yönlü riskler oluşursa, piyasaları tedirgin edebilir. Petrol fiyatlarının seyri bu açıdan yakından izlenecek. Bugün için Fed üyelerinin konuşmaları takip edilecek. Veri takviminde, mart ayına yönelik ABD tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin açıklanması bekleniyor. Veri bazlı hareketler görülebilir.

Yurt içinde; 16 Nisan tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın, IMF-Dünya Bankası toplantılarına katılmak üzere ABD'ye gideceği belirtildi. 17 Nisan itibarıyla toplantılara katılacaklarını ve ikili görüşmeler gerçekleştirip, yatırımcılarla bir araya gelmeleri bekleniyor. Bu toplantılar sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, 22 Nisan tarihinde, New York'ta başka bir yatırımcı toplantısına katılacağı belirtildi.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Banka, holding ve iletişim sektörlerindeki güçlü alımların katkısıyla BIST-100 Endeksi günü %2,05 oranında değer kazanımıyla 9.129,02 puandan tamamladı. Endekste 9.150 – 9.200 aralığı ilk güçlü direnç bölgesi olup, bu bölge üzerindeki tutunmalarda 9.260 – 9.300 ve 9.370 seviyelerine doğru yükselişler yaşanabilir. Endekste şubat sonundan itibaren günlük bazda bir kapanışın gerçekleşmediği 9.200 seviyesi üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğu görüşümüzü koruyoruz. Yeniden satışların etkili olması durumunda ise 9.100 – 9.050 aralığı destek olarak izlenecek olup, devamında 9.000 ve 50 günlük üssel ortalama (8.852) destek konumunda bulunmaktadır. Güçlü bir destek konumunda bulunan 50 günlük ortalama altında satışlar derinleşebilir. BIST-100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

MEDİTERA TIBBİ MALZEME / MEDTR 04.04.2024 20:13:10 Şirket, 2023 yılında 1.452 m TL satış geliri (yıllık: reel -%9), 369 m TL FAVÖK (yıllık: reel -%20) ve 26 m TL net kar (yıllık: reel -%77) açıklamıştır. **(NEGATİF)**

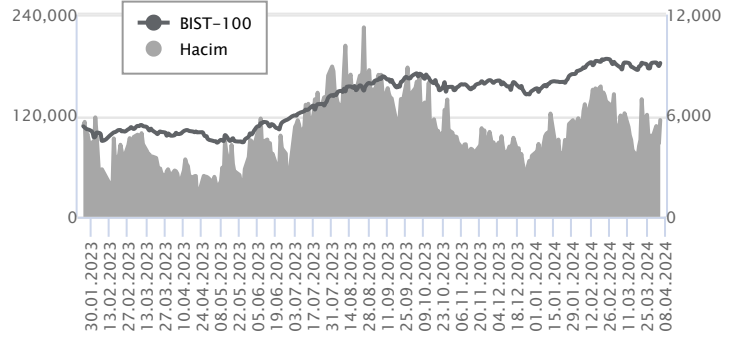
İŞ BANKASI / ISCTR 04.04.2024 22:09:39 Yönetim Kurulu tarafından, iştirak portföyündeki payların "iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme" yöntemi ile Bankanın %100 bağlı ortaklığı şeklinde yeni kurulacak bir anonim şirkete devri ve kısmi bölünme işlemlerinin 31.12.2023 tarihli finansal tablolar üzerinden gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Kısmi bölünme çerçevesinde devre konu iştirak paylarının intikal edeceği şirketin TİBAŞ Holding Anonim Şirketi unvanıyla kurulması, Şirket sermayesinin, devredilecek paylardan doğan 139.334.016.889,85 TL ve nakdi sermaye tutarı 665.983.110,15 TL olmak üzere toplam 140.000.000.000,00 TL olarak teşkili, nakdi sermaye tutarı olan 665.983.110,15 TL'nin şirketin kuruluş ve tescil işlemleri ile koordineli olarak ödenmesi kararlaştırılmıştır. **(NÖTR)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 04.04.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	9,129	2.05	22.21
BİST 30	9,930	2.39	23.80
BIST Banka	11,925	5.75	36.80
BIST Sanayi	13,229	0.44	14.72
BIST 30 Yakın Vade	10,169.750	0.95	26.71

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	114,835	87,262	31.60
Piyasa Değeri (mln TL)	7,825,374	7,667,329	2.06
Halka Açık PD (mln TL)	2,491,217	2,441,263	2.05
Yabancıların Piyasa Payı	37.79	37.74	0.14



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
VAKBN	15.99	9.97	2,687.12
HALKB	14.25	9.70	1,998.21
MAVI	79.70	9.55	395.37
ISCTR	12.50	7.39	9,418.90
AKBNK	52.40	6.42	4,824.56

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
AGROT	34.50	-8.87	1,247.64
VESTL	84.75	-6.04	2,181.52
BRYAT	3,107.50	-3.79	308.96
KONYA	9,552.50	-3.51	200.33
THYAO	290.00	-3.33	23,270.65

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
VAKBN	828.60	15.99	9.97
HALKB	155.06	14.25	9.70
ALBRK	137.08	4.32	5.37
OYAKC	125.72	56.50	3.67
FROTO	120.91	1,165.00	2.28

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
SDTTR	-68.48	310.00	-1.90
CANTE	-63.70	17.42	-2.19
ZOREN	-62.34	5.26	-2.59
KAYSE	-54.27	29.16	0.90
SAYAS	-49.75	81.10	-1.52

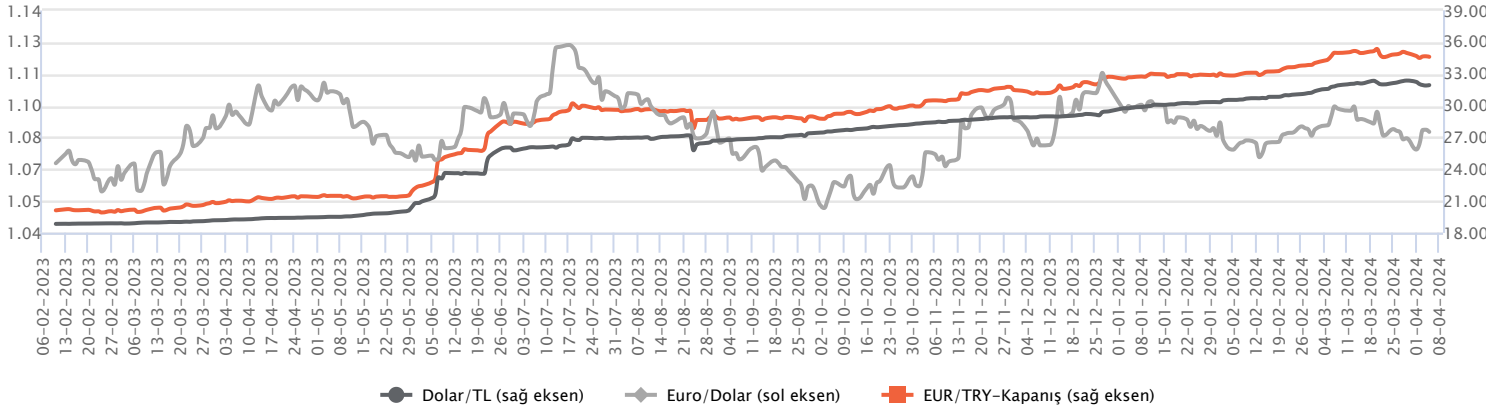
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	3Ç23	4,3%	2,0%
Enflasyon (TÜFE)	Ocak	64,86%	42,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Aralık	-1,375	-2,000
Cari Denge Mlr \$	Ekim	-50,7	-37,1

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

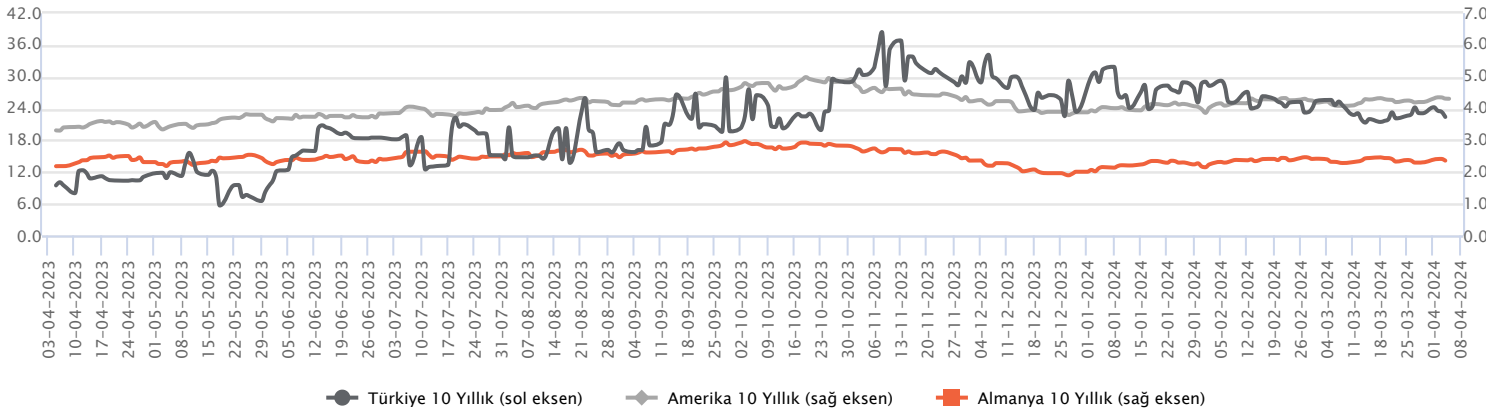
Yurt içerisinde öncü dış ticaret verilerine göre dış ticaret dengesi martta 10,3 milyar dolar açık verdi. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru martta 58,51'den 58,02'ye geriledi. Kur korumalı mevduat toplamı geçen hafta 11,8 milyar TL düşüşle 2,27 trilyon TL'ye gerilerken, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı toplamı ise geçen hafta 2,1 milyar dolarlık düşüşle 183,6 milyar dolara geriledi. ABD tarafında ise işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 212 binden 221 bin kişiye yükseldi. Açıklanan verilerin fiyatlamlara etkisi sınırlı kalırken, yerel seçimler sonrası kurda sınırlı düşüş eğilimleri dün de devam etti. Bugün ABD'de istihdam verileri açıklanacak olup, yurt içerisinde ise önemli bir veri akışı bulunmuyor. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibariyle 31,96'lı seviyelerde hareket ediyor.

Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	31.9114	-0.13	8.28
EUR/TRY	34.6767	0.05	5.90
Euro/Dolar	1.0837	0.01	-1.85
Sterlin/Dolar	1.2642	-0.09	-0.71
Dolar/Yen	151.3445	-0.23	7.35


Faizler

TCMB Mart fiyat gelişmeleri değerlendirmesinde, arındırılmış aylık çekirdek enflasyonun öngörülenin üstünde kaldığını belirtti. Enflasyon gelişmeleri, faiz cephesinde takip edilen önemli başlıklardan olmaya devam ediyor. Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan Washington ve New York temalarında bulunacaklar. Yabancı sermayenin Türk Lirası varlıklarına olan iyimser görüşü ilerleyen dönemlerde artarak devam etmesi bekleniyor. TCMB haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre 29 Mart haftasında, yurt dışı yerleşikler 111,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 6,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı. Dün, 2 yıl vadeli devlet tahvili faizi 74 baz puanlık düşüşle yüzde 43,44 seviyesinden, 10 yıl vadeli devlet tahvili faizi 44 baz puanlık artışla yüzde 26,70 seviyesinden kapattı.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.19	0.19 bp	7.69 bp
Türkiye 2 Yıllık	43.44	-0.74 bp	3.76 bp
Amerika 2 Yıllık	4.65	-0.01 bp	0.39 bp
Almanya 2 Yıllık	2.86	-0.01 bp	0.46 bp
Türkiye 10 yıllık	26.70	0.44 bp	-0.05 bp
Amerika 10 Yıllık	4.31	0.00 bp	0.43 bp
Almanya 10 Yıllık	2.36	-0.05 bp	0.35 bp



MEDİTERA TIBBİ MALZEME / MEDTR 04.04.2024 20:13:10

Şirket, 2023 yılında 1.452 mn TL satış geliri (yıllık: reel -%9), 369 mn TL FAVÖK (yıllık: reel -%20) ve 26 mn TL net kar (yıllık: reel -%77) açıklamıştır. (NEGATİF)

İŞ BANKASI / ISCTR 04.04.2024 22:09:39

Yönetim Kurulu tarafından, iştirak portföyündeki payların "iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme" yöntemi ile Bankanın %100 bağlı ortaklığı şeklinde yeni kurulacak bir anonim şirkete devri ve kısmi bölünme işlemlerinin 31.12.2023 tarihli finansal tablolar üzerinden gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Kısmi bölünme çerçevesinde devre konu iştirak paylarının intikal edeceği şirketin TİBAŞ Holding Anonim Şirketi unvanıyla kurulması, Şirket sermayesinin, devredilecek paylardan doğan 139.334.016.889,85 TL ve nakdi sermaye tutarı 665.983.110,15 TL olmak üzere toplam 140.000.000.000,00 TL olarak teşkili, nakdi sermaye tutarı olan 665.983.110,15 TL'nin şirketin kuruluş ve tescil işlemleri ile koordineli olarak ödenmesi kararlaştırılmıştır. (NÖTR)

ARÇELİK / ARCLK 04.04.2024 09:39:11

Globalleşme stratejisi kapsamında Arçelik'in, Türkiye dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markası bundan sonra Beko olarak kullanılacak olup, tüm dünyadaki operasyonların ortak bir kurumsal marka çatısı altında biraraya getirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda yurtdışı bağlı ortaklıkların kurumsal unvanları da Beko kurumsal markasını içerecek şekilde değiştirilmektedir. Şirket Türkiye'deki faaliyetlerini Arçelik Pazarlama üzerinden başta Arçelik olmak üzere yerel değer yaratan tüm markaları ile (Arçelik, Beko, Grundig, Altus, Leisure) sürdürmeye devam edecektir. (NÖTR)

ZORLU ENERJİ / ZOREN 04.04.2024 18:02:08

Şirketin, Bursa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 35 MWm/34,30 MWe kurulu gücündeki, doğal gaz yakıtlı ve termik kombine çevrim tipindeki Bursa Santrali'nin lisansının sonlandırılmasına ilişkin yapılan şirket başvurusu doğrultusunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun kurul kararına istinaden lisans sonlandırılmıştır. (NÖTR)

MİGROS / MGROS 04.04.2024 18:32:22

Şirket, 6 adet Migros, 5 adet Migros Jet, 2 adet Macrocenter ve kozmetik mağazacılığı formatında 2 adet Mion olmak üzere toplam 15 yeni mağazayı ve 2 adet dağıtım merkezini Mart ayı içerisinde hizmete açmıştır. 31 Mart 2024 itibarıyla Şirketin toplam mağaza sayısı 3.387'dir. Şirketin toplam net satış alanı 1 milyon 946 bin metrekareye ulaşmıştır. (NÖTR)

MLP SAĞLIK / MPARK 04.04.2024 19:27:00

Pay geri alım kapsamında 199,00 TL – 203,10 TL (ağırlıklı ortalama 200,88 TL) fiyat aralığından toplam 15.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 19.934.500 TL olup, bu payların sermayeye oranı %9,5822'ye ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 05.04.2024 saat 07:08'e kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 01 - 05 Nisan

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
01 Nisan Pazartesi	03:30	Japonya	İmalat PMI	■	Mart	48,20	47,20
	04:45	Çin	Caixin İmalat PMI	■	Mart	51,00	50,90
	10:00	Türkiye	İmalat PMI	■	Mart		50,20
	16:45	ABD	İmalat PMI	■	Mart	52,80	52,80
	17:00	ABD	ISM İmalat PMI	■	Mart	48,50	47,80
	Tüm Gün	İngiltere	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Mart		
	Tüm Gün	Almanya	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Mart		
02 Nisan Salı	10:55	Almanya	İmalat PMI	■	Mart	41,60	41,60
	11:00	Euro B.	İmalat PMI	■	Mart	45,70	45,70
	11:30	İngiltere	İmalat PMI	■	Mart	49,90	49,90
	15:00	Almanya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Mart	0.50%/2.30%	0.40%/2.50%
	17:00	ABD	Fabrika Siparişleri	■	Şubat	1,00%	-3,60%
	17:00	ABD	JOLTS Açık İş Sayısı	■	Şubat	8.790M	8.863M
03 Nisan Çarşamba	03:30	Japonya	Hizmet PMI	■	Mart	54,90	54,90
	04:45	Çin	Caixin Hizmet PMI	■	Mart	52,70	52,50
	10:00	Türkiye	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Mart	3.00%/68.20%	4.53%/67.07%
	10:00	Türkiye	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Mart		3.74%/47.29%
	12:00	Euro B.	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Mart		0.60%/2.60%
	12:00	Euro B.	İşsizlik Oranı	■	Mart	6,40%	6,40%
	15:15	ABD	ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi	■	Mart	149 Bin	140 Bin
	16:45	ABD	Hizmet PMI	■	Mart	51,70	52,30
	17:00	ABD	ISM İmalat Dışı PMI	■	Mart	52,50	52,60
	17:30	ABD	Ham Petrol Stokları	■	Haftalık		3.165M
19:10	ABD	Fed Başkanı J.Powell'in Konuşması	■	Mart			
04 Nisan Perşembe	10:55	Almanya	Hizmet PMI	■	Mart	49,80	49,80
	11:00	Euro B.	Hizmet PMI	■	Mart	51,10	51,10
	11:30	İngiltere	Hizmet PMI	■	Mart	53,40	53,40
	12:00	Euro B.	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Şubat		-0.90%/-8.60%
	14:30	Türkiye	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru	■	Mart		58,55
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Nisan		210 Bin
	15:30	ABD	Dış Ticaret Dengesi	■	Şubat	-66.50 mlr \$	-67.40 mlr \$
Tüm Gün	Çin	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Nisan			
05 Nisan Cuma	10:00	Almanya	Fabrika Siparişleri (Aylık)	■	Şubat	1,00%	-11,30%
	12:00	Euro B.	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Şubat		0.10%/-1.00%
	15:30	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık/Yıllık)	■	Mart	0.30%/4.10%	0.10%/4.30%
	15:30	ABD	Tarım Dışı İstihdam	■	Mart	205 Bin	275 Bin
	15:30	ABD	İşsizlik Oranı	■	Mart	3,90%	3,90%
	17:30	Türkiye	Hazine Nakit Dengesi	■	Mart		-198.340 mlr TL
Tüm Gün	Çin	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Nisan			

Takvim açıklanacak tüm verileri **kapsamamaktadır**. Tahminler Araştırma, 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

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 dayanılarak 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.