

Piyasa Gündemi

Bu hafta ABD'de istihdam haftası ve bugün tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Dün ise ADP özel sektör istihdam değişimi ilan edildi. ABD'de ADP özel sektör istihdam değişimi aralık ayında beklentilerin üzerinde 164 bin kişi olarak gerçekleşti. Kasım ayı verisi 103 binden 101 bine aşağı yönlü revize edildi. ADP ile bugünkü tarım dışı istihdam verisi arasındaki korelasyon artık çok güçlü değil. Bugünkü tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri önemli olacaktır. Fed ile ilgili faiz indirimi beklentileri korunurken, Fed toplantısı tutanakları sonrasında zaman belirsizliği gündeme geldi. Bugünkü veri, faiz indirimine dair beklentileri aynı zamanda piyasaların seyrinde etkili olması beklenebilir.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MÜSİAD'ın yıllık değerlendirme toplantısında bazı açıklamalarda bulundu. Bakan, para politikasının TCMB'nin uhdesinde bir konu olduğunu ve parasal sıkılaştırmanın enflasyonu çıpalayacak noktaya çıkacağını ve bir süre sıkı kalacağını ekledi. 2024 yılında ihracatın toparlanacağını, programlarının sonucunu alacakları bir yıl olacağına vurgu yaptı. Bakanın açıklamaları dün iç piyasada borsa üzerinde olumlu yansımaları da takip edildi. Bugün içinde yurt içinde açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 13:00 EUR TÜFE Önem:Yüksek
- 16:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

BIST100 endeksi, Salı günü kayıplarını dün telafi etti ve günü yüzde 1,83'lük yükselişle 7.547 puandan kapattı. Bankalar yüzde 2,62; holdingler yüzde 1,80 ve sınai endeksi ise yüzde 1,41'lik yükselişle günü tamamladılar. Neredeyse tüm sektörlerde, endekste ki yükselişe eşlik etmiş oldu. Endeksin 7.500 puanın üzerinde kapanışlarına devam etmesini olumlu değerlendirdiğimiz gibi yukarı yönlü hareketini destekleyebileceğini de düşünüyoruz. Bu durumda 7.624 - 7.754 ve 7.889 direnç noktaları gündeme gelebilir. Ancak bu direnç noktalarının üzerinde kapanışlarda zorlanırsa, yükselişinde güçlü bir tempo oluşturamayabilir. Endekste yaşanacak olası geri çekilmelerde 7.424 - 7.355 - 7.300 destek noktaları olarak izlenecektir. BIST100 endeksinin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

KOCAER ÇELİK / KCAER 04.01.2024 18:17:06 Şirket, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından hayata geçirilen 500 milyar dolarlık Neom Megaşehir projesinde kayıtlı tedarikçi olarak onay almıştır. Suudi Arabistan'ın Neom şehrinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması öngörülmekte ve projenin ilk bölgesinin inşasının 2024 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Bu proje ile, 2022'de yurtdışı satışlarının %19'u gerçekleştirilen MENA (Orta Doğu-Kuzey Afrika) bölgesine olan satışların güçlenmesini öngörülmektedir. **(POZİTİF)**

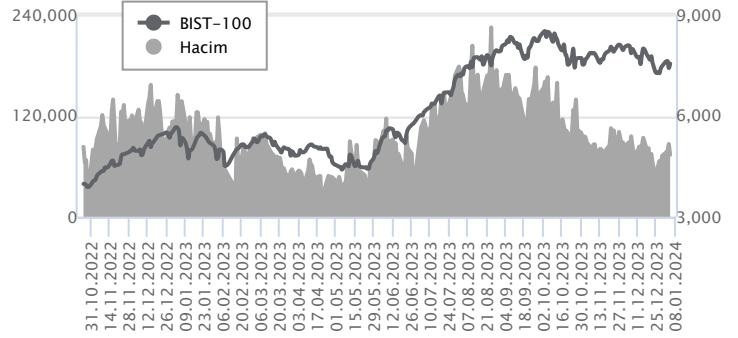
ZORLU ENERJİ / ZOREN 05.01.2024 08:29:02 Şirketin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji'nin Aydın'da yer alan Kuyucak ve Nazilli jeotermal sahalarına ilişkin 30 yıl süre ile geçerli olmak üzere Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatları alınmıştır. **(NÖTR)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 04.01.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	7,548	1.83	1.04
BİST 30	8,141	2.15	1.50
BIST Banka	8,711	2.62	-0.07
BIST Sanayi	11,632	1.41	0.87
BIST 30 Yakın Vade	8,618.000	1.66	7.38

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	73,618	86,449	-14.84
Piyasa Değeri (mln TL)	6,442,983	6,330,555	1.78
Halka Açık PD (mln TL)	2,029,431	1,992,917	1.83
Yabancıların Piyasa Payı	37.63	37.46	0.44



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
BIOEN	18.66	9.96	51.21
PETKM	19.54	7.66	2,166.77
VAKBN	13.93	7.07	884.69
EKGYO	7.26	5.52	1,466.96
TTKOM	26.24	5.13	1,561.12

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
QUAGR	4.22	-9.44	1,018.74
KONTR	240.50	-2.67	2,065.17
TATEN	30.02	-2.66	80.65
ALFAS	85.15	-2.57	324.42
GESAN	67.35	-2.32	384.01

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
HALKB	134.60	12.02	3.71
QUAGR	110.59	4.22	-9.44
TCELL	84.95	59.00	2.25
VAKBN	81.34	13.93	7.07
ISDMR	75.33	35.50	2.01

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
EUREN	-76.60	14.55	0.69
GUBRF	-74.15	161.60	-1.16
SMRTG	-71.03	58.85	-1.92
ALFAS	-66.01	85.15	-2.57
ASTOR	-65.41	105.40	-0.57

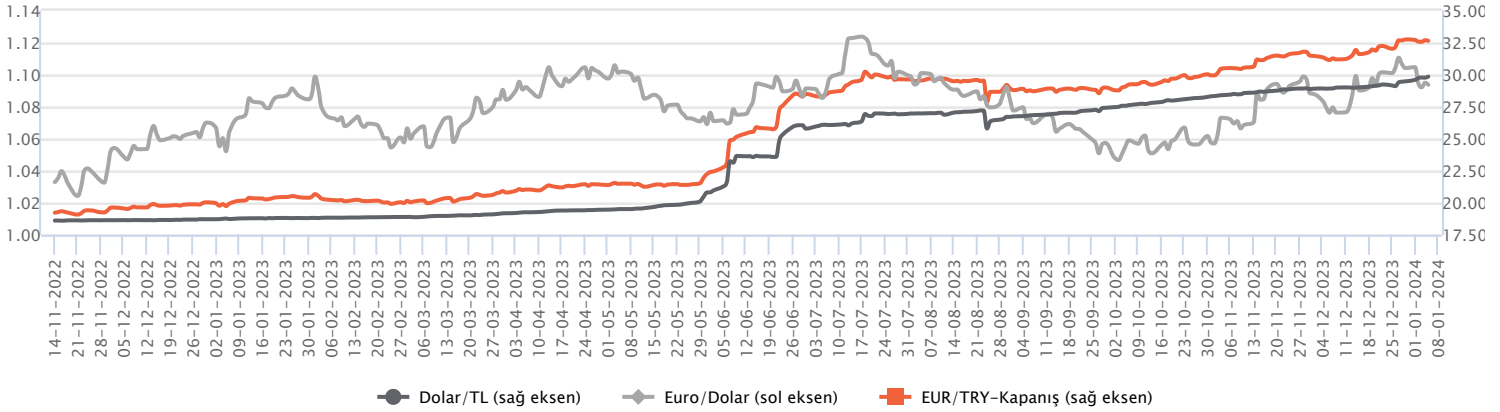
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	3Ç23	5,9%	2,0%
Enflasyon (TÜFE)	Kasım	61,98%	42,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Haziran	-716	-659,4
Cari Denge Mlr \$	Ekim	-50,7	-37,1

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Yurt içerisinde reel efektif döviz kuru aralıkta 0,10 puan azalışla 55,15 seviyesine geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi notunda artış beklediklerini, enflasyonun ise 2024 yılının ikinci yarısında düşeceğini bildirdi. TCMB'nin brüt döviz rezervleri geçen hafta 145,5 milyar dolardan 141,1 milyar dolara gerilerken, swap dahil net döviz rezervi ise 40,1 milyar dolardan 34,9 milyar dolara geriledi. ABD tarafında ADP özel sektör istihdamı aralıkta 164 bin artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları ise geçen hafta 202 bin ile pozitif görünüm sergiledi. Verilerin fiyatlamalara etkisi olmadı. Bugün ABD'de tarım dışı istihdam verisi açıklanacak olup, dolar endeksinde volatilité artabilir. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibariyle 29,88'li seviyelerde bulunuyor.

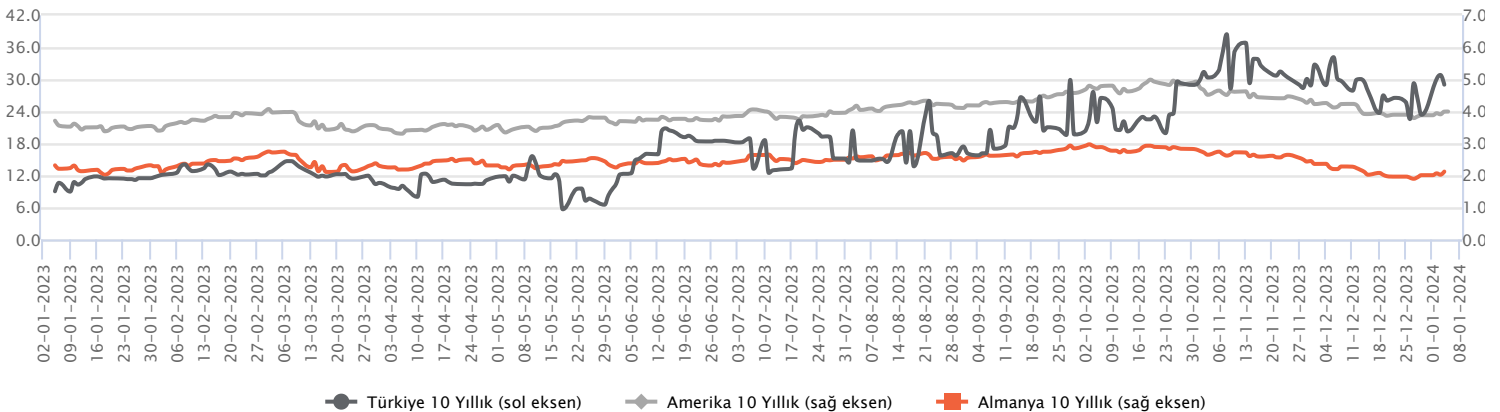
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	29.7574	-0.04	0.97
EUR/TRY	32.6848	0.38	-0.18
Euro/Dolar	1.0949	0.26	-0.83
Sterlin/Dolar	1.2684	0.16	-0.37
Dolar/Yen	144.5940	0.94	2.56



Faizler

Hafta başından itibaren kısa ve uzun vadeli tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş eğilimi bugün de devam etti. 10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün 21 baz puan yükselerek günü yüzde 27,85 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise günü 30 baz puanlık yükselişle yüzde 41,11 seviyesinden tamamladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi notu artışı beklendiğini bildirdi. Moody's'in 11 Ocak'ta not değerlendirmesi bulunuyor. Bir yandan da TCMB'nin parasal sıkılaştırma adımları takip edilirken, TCMB en kısa sürede parasal sıkılaştırma adımlarının tamamlanacağı iletişimini kurmakta. Kısa vadeli tahvil faizleri, politika faizi etrafında dalgalanırken, uzun vadeli tahvil faizlerinde daha çok dengeleme arayışı söz konusu. Bunda yabancı yatırımcı ve enflasyon beklentileri etkili olmaktadır.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	42.50	0.00 bp	0.00 bp
Türkiye 2 Yıllık	41.11	0.30 bp	1.43 bp
Amerika 2 Yıllık	4.39	-0.01 bp	0.14 bp
Almanya 2 Yıllık	2.53	0.11 bp	0.13 bp
Türkiye 10 yıllık	27.85	0.21 bp	1.10 bp
Amerika 10 Yıllık	4.00	0.00 bp	0.12 bp
Almanya 10 Yıllık	2.12	0.10 bp	0.11 bp



KOCAER ÇELİK / KCAER 04.01.2024 18:17:06

Şirket, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından hayata geçirilen 500 milyar dolarlık Neom Megaşehir projesinde kayıtlı tedarikçi olarak onay almıştır. Suudi Arabistan'ın Neom şehrinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması öngörülmekte ve projenin ilk bölgesinin inşasının 2024 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Bu proje ile, 2022'de yurtdışı satışlarının %19'u gerçekleştirilen MENA (Orta Doğu-Kuzey Afrika) bölgesine olan satışların güçlenmesini öngörülmektedir. (POZİTİF)

ZORLU ENERJİ / ZOREN 05.01.2024 08:29:02

Şirketin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji'nin Aydın'da yer alan Kuyucak ve Nazilli jeotermal sahalarına ilişkin 30 yıl süre ile geçerli olmak üzere Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatları alınmıştır. (NÖTR)

ŞİŞE VE CAM / SISE 04.01.2024 18:44:48

Pay geri alım kapsamında 44,80 TL- 44,98 TL fiyat aralığından (ortalama 44,86 TL) 137.008 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu SISE payları 53.307.105 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,74). (SINIRLI POZİTİF)

MLP SAĞLIK / MPARK 04.01.2024 21:30:11

Pay geri alım kapsamında 140,00 TL – 142,50 TL (ağırlıklı ortalama 141,06 TL) fiyat aralığından toplam 35.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 17.955.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %8,6307'ye ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

LOKMAN HEKİM / LKMNH 04.01.2024 18:17:08

Pay geri alım kapsamında ortalama 50,18 TL fiyattan 41.450 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %0,23'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 05.01.2024 saat 08:29'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 01 - 05 Ocak

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
01 Ocak Pazartesi	Tüm Gün	Türkiye	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak				
02 Ocak Salı	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	
03 Ocak Çarşamba	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			
04 Ocak Perşembe	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	
05 Ocak Cuma	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

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. Aslantepe 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.