

Piyasa Gündemi

Küresel merkez bankalarının faiz indirimlerine yönelik beklentiler, varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Hafta sonu, Fed Başkanı Powell konuşmasında, faiz indirimi için erken olduğunu belirtmesi, bu ihtimallerin yılın ortasına ötelenmesine neden oldu. Bu beklentilerde, risk iştahını baskılıyor. Bugün için ABD'de veri takvimi sakin. Gün içerisinde Fed yetkililerinin konuşmaları olabilir. Bugün içinde faiz indirimine yönelik beklentilerin, piyasaları etkilemesi beklenebilir.

TÜİK tarafından ocak ayı Türkiye enflasyonu açıklandı. Aylık bazda yüzde 6,70 ve yıllık bazda yüzde 64,86 olarak gerçekleşti. Kurum olarak, açıklanan enflasyon verisi sonrasında TCMB'nin para politikası söyleminde ve sene sonu TÜFE enflasyon tahmininde önemli bir değişikliğe gitmesini şu aşamada beklemediğimizi belirtmek isteriz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dünkü enflasyon verisi sonrası yapmış olduğu açıklamasında, yıllık enflasyonda yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceklarını söyledi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings yayınladıkları analizinde, en büyük dokuz ülkeye sermaye akışının son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkarak 200 milyar doları bulacağını öngörürken, bu ülkelere Türkiye'nin de dahil olduğu belirtildi. Bugün için yurt içinde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi açıklanacak.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 13:00 EuroB. Perakende Satışlar Önem:Orta
- 14:30 TR TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Önem:Orta

BIST-100 Strateji

Bankacılık sektöründeki alımların etkisiyle haftaya yükselişe başlayan ve genele yayılan alımlarla tarihi zirvesini 8.784,21 seviyesine taşıyan BIST-100 Endeksi günü %1,28 oranında değer kazanımıyla 8.777 puandan tamamladı. 8.700 üzerinde tutunma korunabilirse zirve yenilemelerinin devam edebileceği endekste, 8.900 – 9.000 bölgesine doğru yükselişler kaydedilebilir. 9.000 üzerindeki kapanışlarda alımlar yeni bir ivme kazanabilir. Olası düzeltmelerde ise 8.650 ve önceki zirve seviyesinin bulunduğu 8.563 seviyesi kısa vadeli güçlü destek noktalarıdır. Yükselişlerin devamlılığı açısından 8.563 üzerinde tutunmanın korunması önem taşırken, 8.563 ve devamında 8.500 altına sarkılacak olursa satış baskısı artış kaydedebilir. BIST-100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

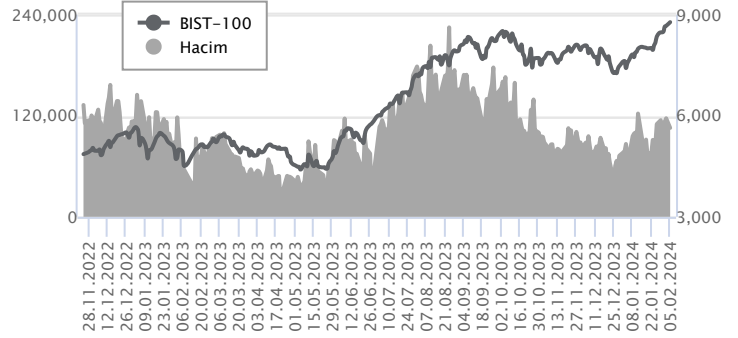
TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI / TSKB 05.02.2024 18:37:41 Banka'nın 4Ç23'te konsolide olmayan net karı 2.013 milyon TL (kons: 1.988 mn TL) olarak açıklanmıştır. Banka 2024 beklentilerini açıklamıştır. 2024 yılı için yaklaşık %40 özsermaye karlılığı beklenmektedir. (NÖTR)

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 05.02.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	8,777	1.28	17.49
BİST 30	9,367	1.14	16.79
BIST Banka	9,752	1.67	11.87
BIST Sanayi	13,364	1.40	15.89
BIST 30 Yakın Vade	9,648.500	2.06	20.22

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	105,507	116,940	-9.78
Piyasa Değeri (mln TL)	7,463,941	7,370,142	1.27
Halka Açık PD (mln TL)	2,363,514	2,329,099	1.48
Yabancıların Piyasa Payı	37.02	37.08	-0.16



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
MIATK	49.72	10.00	2,015.79
CCOLA	590.00	7.08	754.10
ALFAS	106.80	5.01	1,311.70
AKFYE	20.38	4.51	287.22
MGROS	438.00	3.91	750.66

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
VESTL	65.75	-2.16	723.44
ENERY	151.50	-1.69	320.71
AHGAZ	13.11	-1.43	153.29
ASGYO	17.08	-1.33	299.45
SAHOL	76.55	-1.10	3,136.89

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
CCOLA	289.02	590.00	7.08
AEFES	212.22	153.50	2.74
SDDTR	204.87	386.50	3.34
HEKTS	142.41	18.34	2.46
SASA	136.37	39.10	3.88

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
PENTA	-66.56	20.06	-0.40
AHGAZ	-64.46	13.11	-1.43
PETKM	-58.06	22.26	1.18
ENERY	-57.93	151.50	-1.69
BRSAN	-55.98	628.50	-0.79

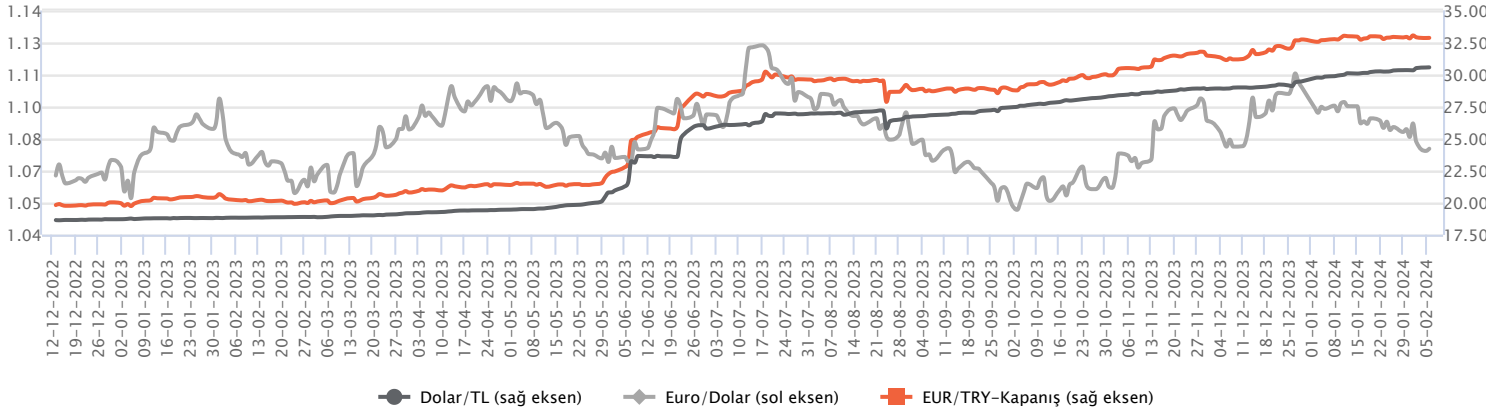
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	3Ç23	4,3%	2,0%
Enflasyon (TÜFE)	Aralık	64,8%	42,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Aralık	-1.375	-2.000
Cari Denge Mlr \$	Ekim	-50,7	-37,1

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

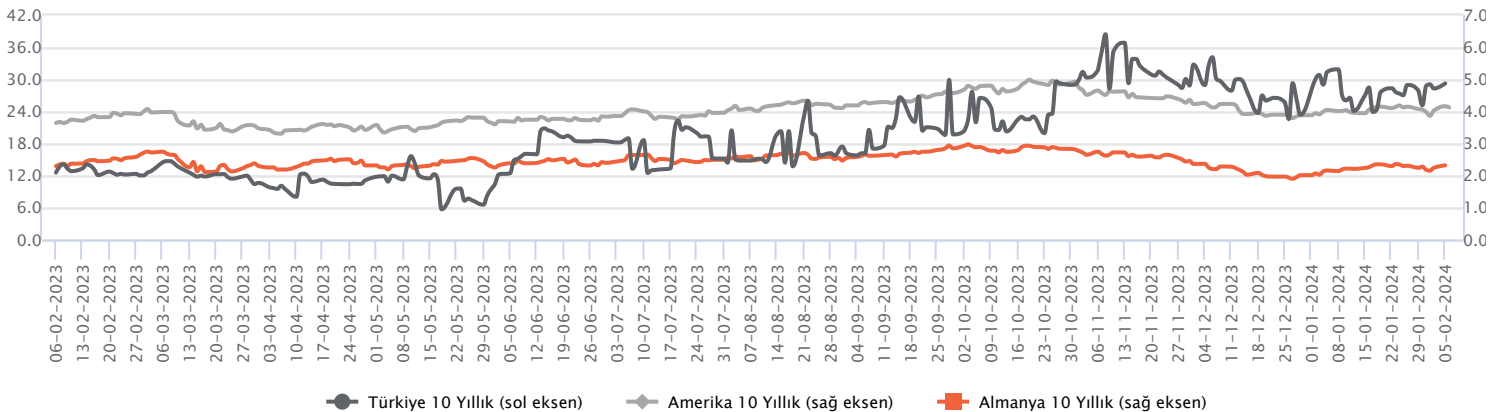
Yurt içerisinde ocak ayı tüketici enflasyonu yüzde 6,70 düzeyinde gerçekleşirken, yıllık tüketici enflasyonu ise yüzde 64,86 olarak açıklandı. Diğer taraftan yurt içi üretici enflasyonuna baktığımızda aylık artış yüzde 4,14 olarak gerçekleşirken, yıllık artış ise yüzde 44,20 oldu. Yurt içerisinde açıklanan verilerin kur fiyatlamasına etkisi sınırlı kaldı. ABD tarafında hizmet PMI 52,50 ile beklentilerin altında kalırken, ISM imalat dışı PMI ise ocakta 53,4 ile beklentileri aştı. ABD'de açıklanan verilerinin fiyatlamalara etkisi olmadı. Bugün veri akışı bakımından sakin bir gün geçireceğiz. Yurt içerisinde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru açıklanacak olup, verinin fiyatlamalara üzerindeki etkisi olmayabilir. ABD tarafında ise önemli bir veri akışı bulunmuyor. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibariyle 30,56'lı seviyelerde bulunuyor.

Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	30.5555	0.15	3.67
EUR/TRY	32.8578	-0.17	0.35
Euro/Dolar	1.0743	-0.40	-2.70
Sterlin/Dolar	1.2538	-0.79	-1.52
Dolar/Yen	148.6450	0.23	5.43


Faizler

Hazine bugün, 2-yıllık (04/02/2026) Euro cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışıyla, 2-yıllık (04/02/2026) Euro cinsi kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek. Şubat ayında iç borç servisinin 200.0 milyar TL, iç borçlanmanın ise 250.2 milyar TL olması öngörülmüyor. Hazine planlanan borçlanmayla, anapara ödemesi 165.1 milyar TL olmasıyla birlikte yaklaşık 85 milyar TL yeni tahvil ihracı gerçekleştirecektir ve iç borç çevirme rasyosu da %125 olarak öngörülmektedir. Hazine gelecek hafta, (09/04/2025) kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracını, 10-yıllık (05/10/2033) sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını, 4-yıllık (19/01/2028) TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını ve 6-yıllık (05/05/2028) değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	45.00	0.00 bp	2.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	43.14	0.01 bp	3.46 bp
Amerika 2 Yıllık	4.44	-0.03 bp	0.19 bp
Almanya 2 Yıllık	2.62	0.04 bp	0.22 bp
Türkiye 10 yıllık	27.46	-0.15 bp	0.71 bp
Amerika 10 Yıllık	4.12	-0.04 bp	0.24 bp
Almanya 10 Yıllık	2.32	0.08 bp	0.31 bp



TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI / TSKB 05.02.2024 18:37:41

Banka'nın 4Ç23'te konsolide olmayan net karı 2.013 milyon TL (kons: 1.988 mn TL) olarak açıklanmıştır. Banka 2024 beklentilerini açıklamıştır. 2024 yılı için yaklaşık %40 özsermaye karlılığı beklenmektedir. (NÖTR)

VESTEL ELEKTRONİK / VESTL 05.02.2024 20:03:38

Şirket, %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret ve Vestel'in ilgili yurt dışı iştiraklerinin (Vestel Holland B.V., Vestel CIS Ltd., Vestel Trade Ltd., Vestel Electronica S.R.L., Vestel France S.A.S., Vestel Holland B.V. Sucursal En Espana, Vestel Holland B.V. Germany Branch Office ve Vestel Holland B.V. UK Branch Office) davacı sıfatıyla; Samsung, LG grubu şirketleri, Technicolor S.A., TTD International S.A.S ve TDP SP. Z.O.O. şirketlerinin ise davalı sıfatıyla taraf olduğu, Hollanda Doğu Brabant Bölge Mahkemesi nezdinde görülen rekabet hukuku kaynaklı toplam 2.053.200.000 euro tutarlı tazminat davasında, davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine karar verilmiştir. Anılan karar uyarınca, davada iki davalının (TTD International S.A.S ve TDP SP. Z.O.O.) şirket lehine 684.400.000 euro tutarında tazminat ödemesine hükmedilmiş; diğer davalılar yönünden ise, dava reddedilmiştir. Hollanda ilk derece mahkemesinin kararı ve kararda belirtilen tutarlar henüz kesinleşmemiş olup, dava taraflarının karara itiraz hakları mevcuttur. (POTANSİYEL POZİTİF)

ANADOLU EFES / AEFES 05.02.2024 19:31:26

Şirket ile Tek Gıda-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yasal takvim çerçevesinde devam etmekte olduğu, Tek-Gıda İş Sendikası'nın grev kararı aldığı ve bu kararın anlaşma sağlanamadığı takdirde 26 Şubat 2024 tarihinde uygulanacağı açıklanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu, devam etmekte olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin yasal takviminin bir parçası olarak lokavt kararı almıştır. Lokavt'ın uygulama tarihi ayrıca bildirilecektir. Tek-Gıda İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmektedir. (NÖTR)

İŞ BANKASI / ISCTR 05.02.2024 18:12:29

TMSF sürecine ilişkin mutabakata varılmış ve yargılamaya konu bakiye, faiz dahil 48 milyon dolar olarak TMSF'ye ödenmiş olup, ilgili tutarın tamamına 31.12.2023 itibarıyla gerekli karşılık ayrılacaktır. (NÖTR)

MİGROS / MGROS 05.02.2024 18:18:51

Şirket, 3 adet Migros, 11 adet Migros Jet ve kozmetik mağazacılığı formatında 3 adet Mion olmak üzere toplam 17 yeni mağazayı Ocak ayı içerisinde hizmete açmıştır. 31 Ocak 2024 itibarıyla Şirketin toplam mağaza sayısı 3.368'dir. (NÖTR)

KORDSA / KORDS 05.02.2024 18:38:11

Şirketin kompozit teknolojileri alanındaki yetkinliğini daha ileri seviyeye ulaştırma stratejisi kapsamında, B PREG Kompozit ve Tekstil Mühendislik'in sermaye artırımına katılım yoluyla, BPREG'in %10'una denk gelen 25.000 TL nominal değerli payın Şirket tarafından satınalma işlemi tamamlanmıştır. (NÖTR)

MLP SAĞLIK / MPARK 05.02.2024 19:00:16

Pay geri alım kapsamında 157,70 TL – 159,90 TL (ağırlıklı ortalama 159,08 TL) fiyat aralığından toplam 90.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 18.730.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %9,0032'ye ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:

VAKBN NK: 10.170 mn TL; ANSGR NK: -

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 06.02.2024 saat 08:19'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 05 - 09 Şubat

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
05 Şubat Pazartesi	03:30	Japonya	Hizmet PMI	■	Ocak	52,70	51,50
	04:45	Çin	Caixin Hizmet PMI	■	Ocak	53,00	52,90
	10:00	Almanya	Dış Ticaret Dengesi	■	Aralık	19,8 mlr €	20,4 mlr €
	10:00	Türkiye	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ocak	7.10%/65.50%	2.93%/ 64.77%
	10:00	Türkiye	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ocak		1.14%/44.22%
	11:55	Almanya	Hizmet PMI	■	Ocak	47,10	47,10
	12:00	Euro B.	Hizmet PMI	■	Ocak	48,40	48,40
	12:30	İngiltere	Hizmet PMI	■	Ocak	53,80	53,80
	12:30	Euro B.	Sentix Yatırımcı Güven Endeksi	■	Şubat	-15,00	-15,80
	13:00	Euro B.	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ocak	-0.80%/-10.50%	-0.30%/-8.80%
	17:45	ABD	Hizmet PMI	■	Ocak	52,90	52,90
	18:00	ABD	ISM İmalat Dışı PMI	■	Ocak	52,00	50,60
06 Şubat Salı	10:00	Almanya	Fabrika Siparişleri (Aylık)	■	Aralık	-0,10%	0,30%
	13:00	Euro B.	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Aralık	-0.80%/-1.10%	-0.30%/-1.10%
	14:30	Türkiye	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru	■	Ocak		55,15
07 Şubat Çarşamba	10:00	Almanya	Sanayi Üretimi Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Aralık		-0.70%-4.87%
	16:30	ABD	Dış Ticaret Dengesi	■	Aralık	-62.20 mlr \$	-63.20 mlr \$
	17:30	Türkiye	Hazine Nakit Dengesi	■	Ocak		-196.96 mlr TL
	18:30	ABD	Ham Petrol Stokları	■	Haftalık		1.234M
08 Şubat Perşembe	04:30	Çin	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ocak	0.40%/-0.50%	0.10%/-0.30%
	04:30	Çin	ÜFE (Yıllık)	■	Ocak	-2,60%	-2,70%
	10:30	Türkiye	TCMB Enflasyon Raporu - I	■	Şubat		
	16:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Şubat		224 Bin
	18:00	ABD	Toptan Stoklar (Aylık)	■	Aralık	0,40%	-0,40%
09 Şubat Cuma	10:00	Almanya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ocak	0.20%/2.90%	0.10%/3.70%
	10:00	Türkiye	Sanayi Üretimi Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Aralık		-1.40%/0.20%
	Tüm Gün	Çin	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	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.