

## Piyasa Gündemi

Avrupa(ECB) ve ABD(Fed) Merkez Bankası üyelerinin konuşmaları gündemde bulunuyor. Piyasalar, faiz indirimine yönelik daha fazla ipucu ararken, üyelerin konuşmaları bu beklentilerin ötelenmesine neden oluyor. En son gelen açıklamalara bakıldığında, faiz indirimi için erken diyen üyeler, biraz daha ekonomik veri görülmesi gerektiğinin de altını çiziyorlar. Bu nedenle önümüzdeki günlerde açıklanacak veriler yine bu beklentileri etkilemeye devam edecektir. Bugün içinde ABD ve Avrupa'da açıklanacak veriler var ancak varlık fiyatlamaları üzerinde etkisinin sınırlı kalması beklenebilir. Bugün içinde Fed ve ECB üyelerinin konuşmaları izlenecektir. Yurt içinde, bugün için hazine nakit dengesi takip edilecek.

## Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 16:30 ABD Dış Ticaret Dengesi Önem:Orta
- 17:30 TR Hazine Nakit Dengesi Önem:Orta

## BIST-100 Strateji

Gün içerisinde dalgalı bir seyrin öne çıktığı ancak günün ikinci yarısında yeniden güç kazanan alımlarla tarihi zirvesini 8.890,52 seviyesine taşıyan BIST-100 Endeksi dün günü %1,05 oranında değer kazanımıyla 8.869 puandan tamamladı. Kısa vadede 8.800 üzerinde tutunma korunabilirse 9.000 seviyesine doğru yükseliş eğilimi etkisini sürdürebilir. Psikolojik açıdan önem taşıyan 9.000 bölgesinde bir miktar zorlanmanın yaşanabileceğini düşünüyoruz. Ancak 9.000 seviyesi de aşılabılırsa yükselişler yeni bir ivme kazanacaktır. Olası düzeltmelerde ise 8.785 – 8.750 aralığı ilk güçlü destek bölgesi olup, devamında 8.650 ve 8.563 seviyeleri destek olarak takip edilecektir. Önceki zirve seviyesi olan 8.563 altında satışlar derinleşebilir. BIST-100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

## Önemli Sektör Şirket Haberleri

**VAKIFLAR BANKASI / VAKBN 06.02.2024 18:18:26** Banka'nın 4Ç23'te konsolide olmayan net karı 10.023 milyon TL (kons: 10.170 mn TL ) olarak açıklanmıştır. Banka 2024 beklentilerini açıklamıştır. 2024 yılı için yüksek onlu seviyelerde özsermaye karlılığı beklenmektedir. (NÖTR)

**ANADOLU HAYAT / ANHYT 06.02.2024 20:02:29** Şirketin 4Ç23'te konsolide olmayan net karı 768 milyon TL (kons: 591 mn TL; yıllık: +%29; çeyreklik: +%8) olarak açıklanmıştır. (NÖTR)

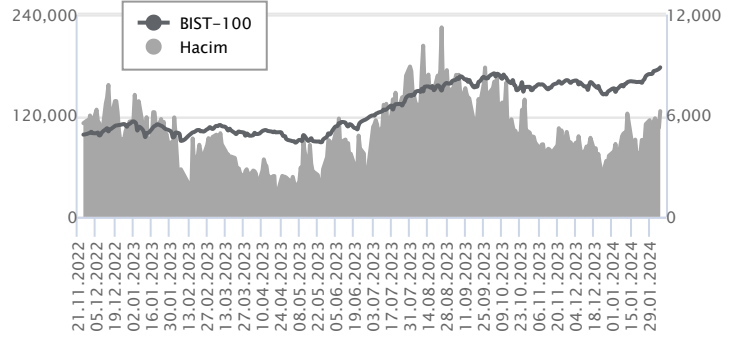
**AKSA ENERJİ / AKSEN 06.02.2024 13:27:52** Kalecik Kombine Çevrim Akaryakıt Santrali'nin KIB-TEK'e kiralınması, hizmet alımı yoluyla işletilmesi konusunda dolar bazlı 15 yıl süreli kiralama ve işletme sözleşmesi kapsamında devreye alınması planlanan 35 MW ek kapasitenin 17,5 MW'ı devreye alınmış olup, KKTC Kalecik Kombine Çevrim Akaryakıt Santrali'nin kurulu gücü 153 MW'dan 170,5 MW'a ulaşmıştır. Geri kalan 17,5 MW'lık ek kapasitenin de 2024 yılının 2. çeyreğinde devreye alınması planlanmaktadır. (SINIRLI POZİTİF)

## Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 06.02.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	8,869	1.05	18.73
BİST 30	9,441	0.79	17.70
BİST Banka	9,866	1.17	13.18
BİST Sanayi	13,517	1.14	17.22
BİST 30 Yakın Vade	9,666.750	0.19	20.44

BİST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	125,465	105,507	18.92
Piyasa Değeri (mln TL)	7,541,239	7,463,941	1.04
Halka Açık PD (mln TL)	2,388,386	2,363,514	1.05
Yabancıların Piyasa Payı	36.79	37.02	-0.63



BİST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
VESTL	72.30	9.96	470.15
SDTTTR	425.00	9.96	1,026.54
MIATK	54.65	9.92	2,720.67
TATEN	47.00	7.31	856.21
ALFAS	114.30	7.02	1,704.67

BİST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
BRYAT	2,755.00	-2.22	172.04
TTRAK	833.00	-1.42	602.40
TTKOM	32.86	-1.26	1,491.05
BRSAN	621.00	-1.19	797.76
KCAER	41.88	-1.18	576.88

BİST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
ZOREN	389.97	5.00	5.71
PETKM	256.41	23.46	5.39
CIMSA	205.70	37.14	5.33
PENTA	144.65	20.98	4.59
BIENY	125.05	48.20	4.19

BİST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
ASTOR	-42.56	124.50	-0.88
ENJSA	-38.69	56.20	0.27
BRYAT	-38.12	2,755.00	-2.22
KONYA	-37.07	8,390.00	-0.12
VESTL	-35.01	72.30	9.96

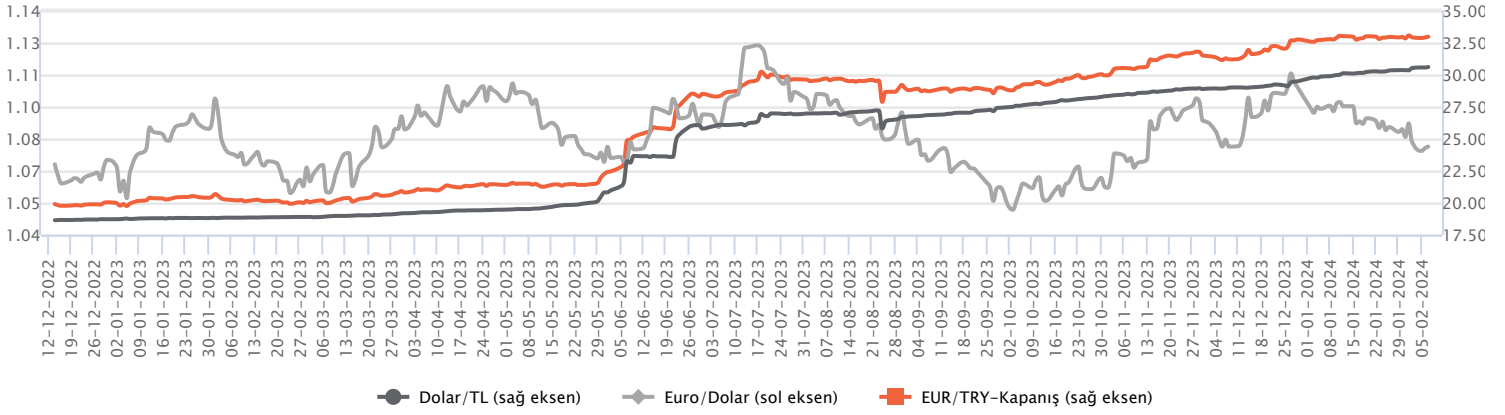
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	3Ç23	4,3%	2,0%
Enflasyon (TÜFE)	Ocak	64,86%	42,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Aralık	-1.375	-2.000
Cari Denge Mlr \$	Ekim	-50,7	-37,1

\*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

**Dolar/TL**

Veri akışı bakımından sakin bir günü geride bırakırken, kurda yatay seyirlerin ve de düşük volatilitenin hâkim olduğunu gözlemledik. Yurt içerisinde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru ocakta 55,29'dan 56,95'e yükselirken, ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru da 85,93'ten 86,53'e yükseldi. Verilerin fiyatlamalara etkisi olmadı. Bugün de veri akışı bakımından sakin bir gün geçireceğiz. Yurt içerisinde Hazine nakit dengesi, ABD'de ise dış ticaret verileri takip edilecek olup, verilerin fiyatlamalar üzerinde bir etkisi olmasını beklemiyoruz. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibariyle 30,59'lu seviyelerde hafif yükseliş eğiliminde hareket ediyor. Dolar endeksi 104,13 civarında, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,09'lu seviyelerde hareket ediyor.

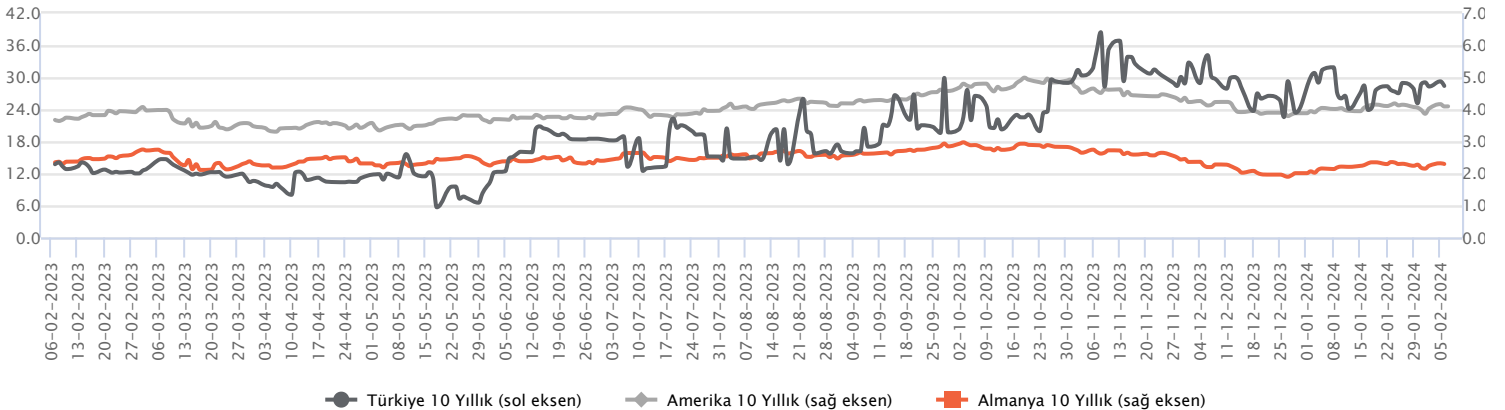
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	30.5531	-0.01	3.67
EUR/TRY	32.8967	0.12	0.47
Euro/Dolar	1.0756	0.13	-2.58
Sterlin/Dolar	1.2600	0.50	-1.03
Dolar/Yen	147.8505	-0.53	4.87



**Faizler**

Hazine dün, söz konusu tekliflerin tamamını karşılayarak 2-yıllık (04/02/2026) Euro cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışıyla 779.4 milyon Euro (25.6 milyar TL), 2-yıllık (04/02/2026) Euro cinsi kira sertifikasının doğrudan satışıyla 119.7 milyon Euro (3.9 milyar TL) ve toplamda 899.1 milyon Euro (TL29.5bn) borçlandı. Hazinenin ay boyunca 200.0 milyar TL iç borç servisi, 26,1 milyar TL dış borç servisi bulunmaktadır. 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 yüzde 125 olarak öngörülmektedir. 2 yıllık tahvil faizi yüzde 0,28 ve 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,26 düştü.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	45.00	0.00 bp	2.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	43.02	-0.12 bp	3.34 bp
Amerika 2 Yıllık	4.40	0.00 bp	0.15 bp
Almanya 2 Yıllık	2.60	-0.02 bp	0.19 bp
Türkiye 10 yıllık	26.84	-0.62 bp	0.09 bp
Amerika 10 Yıllık	4.10	0.00 bp	0.21 bp
Almanya 10 Yıllık	2.30	-0.02 bp	0.29 bp



**VAKIFLAR BANKASI / VAKBN 06.02.2024 18:18:26**

Banka'nın 4Ç23'te konsolide olmayan net karı 10.023 milyon TL (kons: 10.170 mn TL ) olarak açıklanmıştır. Banka 2024 beklentilerini açıklamıştır. 2024 yılı için yüksek onlu seviyelerde özsermaye karlılığı beklenmektedir. (NÖTR)

**ANADOLU HAYAT / ANHYT 06.02.2024 20:02:29**

Şirketin 4Ç23'te konsolide olmayan net karı 768 milyon TL (kons: 591 mn TL; yıllık: +%29; çeyreklik: +%8) olarak açıklanmıştır. (NÖTR)

**AKSA ENERJİ / AKSEN 06.02.2024 13:27:52**

Kalecik Kombine Çevrim Akaryakıt Santrali'nin KIB-TEK'e kiralanması, hizmet alımı yoluyla işletilmesi konusunda dolar bazlı 15 yıl süreli kiralama ve işletme sözleşmesi kapsamında devreye alınması planlanan 35 MW ek kapasitenin 17,5 MW'ı devreye alınmış olup, KKTC Kalecik Kombine Çevrim Akaryakıt Santrali'nin kurulu gücü 153 MW'dan 170,5 MW'a ulaşmıştır. Geri kalan 17,5 MW'lık ek kapasitenin de 2024 yılının 2. çeyreğinde devreye alınması planlanmaktadır. (SINIRLI POZİTİF)

**İNDEKS BİLGİSAYAR / INDES 06.02.2024 16:57:58**

Şirket ile HONOR Turkey Teknoloji Limited Şirketi arasında HONOR markalı PC, cep telefonları ve tabletlerin Türkiye'de dağıtım konusunda distribütörlük sözleşmesi imzalanmıştır. Şirket HONOR ürünlerinin satışından yıllık 20 milyon doların üzerinde satış tutarı elde etmeyi hedeflemektedir. (POZİTİF)

**BÜYÜK ŞEFLER GIDA / BIGCH 31.01.2024 19:17:54**

LuxChefs Sarl tarafından şirket payları ile ilgili olarak 0,825 euro fiyattan (yaklaşık 27,11 TL) 5.350.000 toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları/oy hakları sırasıyla %11,14'e ve %6,37'ye gerilemiştir. İşlem borsa dışında gerçekleşmiş olup, devre konu paylar Borsada işlem görmeyen niteliktedir. (SINIRLI NEGATİF)

**Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre;**

ocak ayı otomotiv ihracatı geçen senenin aynı dönemine kıyasla %2,5 artışla 2,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. (NÖTR)

**Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.**

Buna göre, Çin menşeli dış lastik ithalatına yönelik dumping önlemi sürmeye devam edecek. (GOODY için NÖTR)

**Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre**

Rusya menşeli renksiz düzcam ürünü ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dumpinge karşı önlemin uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. (SISE için NÖTR)

**MLP SAĞLIK / MPARK 06.02.2024 20:59:47**

Pay geri alım kapsamında 158,60 TL – 165,30 TL (ağırlıklı ortalama 163,03 TL) fiyat aralığından toplam 30.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 18.760.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %9,0176'ya ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

**EGE ENDÜSTRİ / EGEEN 06.02.2024 18:22:57**

Şirket ile global faaliyet gösteren bir ticari araç ana sanayi firması arasında, 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2034 yıllarını kapsayacak şekilde, ürün ihracatına yönelik bir "Uzun Dönem Çerçeve Sözleşme" imzalanmıştır. 2024 ve 2025 yılları ürün, proses geliştirme, numune imalatı ve test süreci için kullanılacaktır. 2026 itibari ile ön seri üretim ile sevkiyat sürecinin başlaması şeklinde planlama yapılmıştır. Sözleşmede adet garantisi olmamakla beraber yıllık mevcut satış cirosuna 20% artış yönünde olumlu etkisi olacağı değerlendirilmektedir.

\*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 07.02.2024 saat 08:24'e 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%
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.

**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. Aslantepeler 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 bilgileri, 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.