

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda, veri takvimi bu hafta görece sakindi. Hafta başında açıklanan majör veriler izlenirken, haftanın kalanında açıklanan verilerin etkisi pek fazla hissedilmedi. Bu hafta için majör merkez bankalarının yetkililerinin konuşmaları gündemde takip edildi. Özellikle, Fed üyelerinin konuşma takvimi yoğundu. Her üyenin ortak görüşü, faiz indirimi için erken olduğu yönündeydi. Bir süre daha veri takip etmenin önemli olduğunu, enflasyonda ikna edici bir düşüş görülmeye başlanırsa o zaman faiz indirimleri için uygun zamanın olabileceğini değerlendirdiler. Bu açıklamalar, mart ayı Fed toplantısı için faiz indirim beklentilerinin de önüne geçiyor. Bundan sonraki süreç içinde ekonomik veriler ve üyelerin konuşmaları, bu beklentileri şekillendirecektir. Haftanın son işlem gününde, yurt dışında açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.

Yurt içinde, TCMB bu yılın ilk enflasyon raporunu dün yayınladı. 2024-2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin korunduğu belirtildi. Böylelikle, 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 36 seviyesinde tutuldu. TCMB Başkanı Fatih Karahan konuşmasında, faiz indirimlerini konuşmak için erken olduğunu ve enflasyon hedefini tutturmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurguladı. Bugün içinde Türkiye'de aralık ayına yönelik sanayi üretimi verisi takip edilecek.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 TR Sanayi Üretimi Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Tarihi zirvesini 8.990 puana taşıyan BIST-100 Endeksi günü %1,21 oranında yükselişle 8.950 puandan tamamladı. Psikolojik öneme sahip 9.000 seviyesinde zorlanmanın yaşanabileceği endekste, 9.000 üzerinde kapanışlar kaydedilebilirse alımların yeni bir ivme kazanabileceğini düşünüyoruz. Bu durumda 9.200 pivot seviyesi ve fibo %161,8'lik kısma denk gelen 9.400 seviyesine doğru yükselişler güç kazanabilir. 9.000 direncinden gelebilecek olası düzeltmelerde ise 8.890 ve 5 günlük üssel ortalama (8.815) kısa vadeli destek konumunda bulunmaktadır. 5 günlük ortalama altında 8.750 seviyesi destek olarak önem kazanacak olup, bu seviye de kırılacak olursa 8.650 ve önceki zirve olan 8.563 seviyesine doğru düzeltme eğilimi hız kazanabilir. BIST-100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

AK SİGORTA / AKGRT 09.02.2024 00:53:50 Şirketin 4Ç23'te konsolide olmayan net karı 468 milyon TL (kons: 437 mn TL; yıllık: +%71; çeyreklik: +%254) olarak açıklanmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

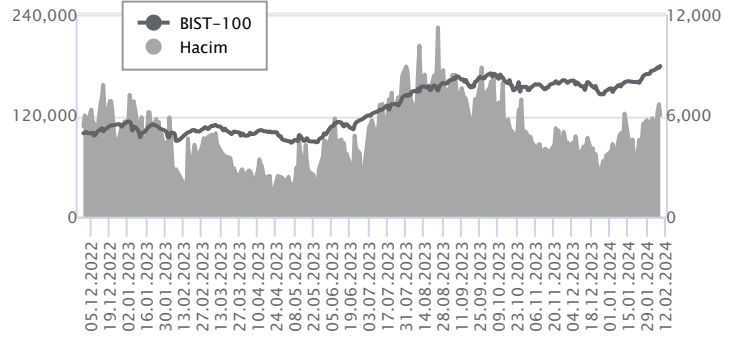
ARÇELİK / ARCLK 08.02.2024 16:13:50 Whirlpool Corporation ve Arçelik'in kuracağı ortaklık ile ilgili işlemin kapanış koşullarının gerçekleşmesine ilişkin süreç kapsamında; Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Otoritesine (CMA) yapılan başvuruya ilişkin olarak, CMA tarafından yapılan açıklamada, kurulacak ortaklığın rekabeti zedeleyici bir etkisi olmayacağı yönünde ön değerlendirme yapıldığı; nihai raporun ise 26 Mart 2024'e kadar yayımlanmasının beklendiği belirtilmiştir. Nihai karara bağlı olarak kapanışın 2024 yılının ilk yarısında gerçekleşmesi beklenmektedir. (POZİTİF)

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 08.02.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	8,950	1.21	19.81
BİST 30	9,488	1.00	18.30
BIST Banka	9,757	0.12	11.93
BIST Sanayi	13,767	1.67	19.38
BIST 30 Yakın Vade	9,694.250	0.54	20.79

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	120,883	133,641	-9.55
Piyasa Değeri (mln TL)	7,607,325	7,515,822	1.22
Halka Açık PD (mln TL)	2,413,455	2,384,688	1.21
Yabancıların Piyasa Payı	36.47	36.45	0.05



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
ULKER	109.20	9.97	1,294.72
GUBRF	158.00	9.95	4,841.25
BRYAT	2,985.00	9.94	595.98
BRSAN	663.50	9.94	1,848.69
KONYA	8,877.50	6.67	530.26

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
GESAN	86.40	-2.92	1,028.64
ALFAS	116.50	-2.35	1,261.21
VESTL	77.55	-2.33	1,818.04
EUPWR	195.70	-2.25	2,156.88
ZOREN	4.88	-2.01	791.56

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
BRYAT	208.65	2,985.00	9.94
YYLGD	166.31	16.29	4.69
QUAGR	146.64	4.16	4.26
BRSAN	141.47	663.50	9.94
GUBRF	127.00	158.00	9.95

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
SDTTR	-70.03	410.25	-1.62
AEFES	-61.99	157.50	1.55
KLSER	-59.96	75.80	-0.59
VESTL	-59.33	77.55	-2.33
ASTOR	-58.78	126.20	-1.41

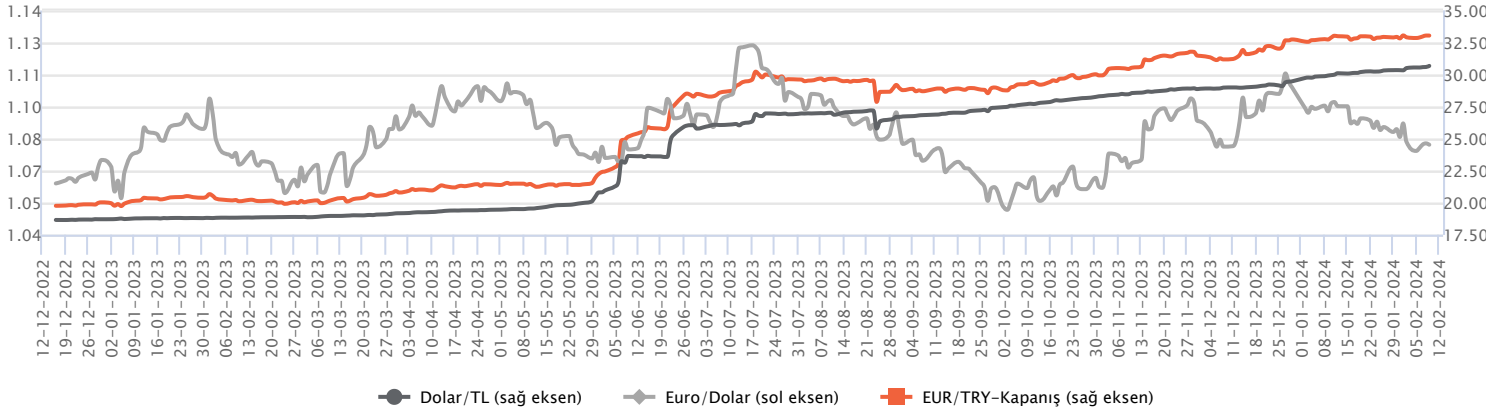
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	3Ç23	4,3%	2,0%
Enflasyon (TÜFE)	Ocak	64,86%	42,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Aralık	-1.375	-2.000
Cari Denge Mlr \$	Ekim	-50,7	-37,1

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

TCMB yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36 düzeyinde korurken, TCMB Başkanı Fatih Karahan, para politikasında gerekli sıkılık düzeyine ulaşıldığını, enflasyon görünümünün bozulması durumunda ise yeniden sıkılaştırmaya gidilebileceğini belirtti. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 2 milyar dolar azalışla 176,3 milyar dolara gerilerken, kur korumalı mevduat toplamı ise 76,1 milyar TL düşüşle 2,38 trilyon TL'ye geriledi. ABD tarafında işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 218 bin kişi olarak gerçekleşti. Verilerin fiyatlamalara etkisi olmadı. Dün kurda yatay ve düşük volatil hareketler izlendi. Bugün yurt içerisinde sanayi üretim endeksi verisi dışında önemli bir veri akışı bulunmuyor. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibarıyla 30,67'li seviyelerde hafif yükseliş eğiliminde seyrediyor.

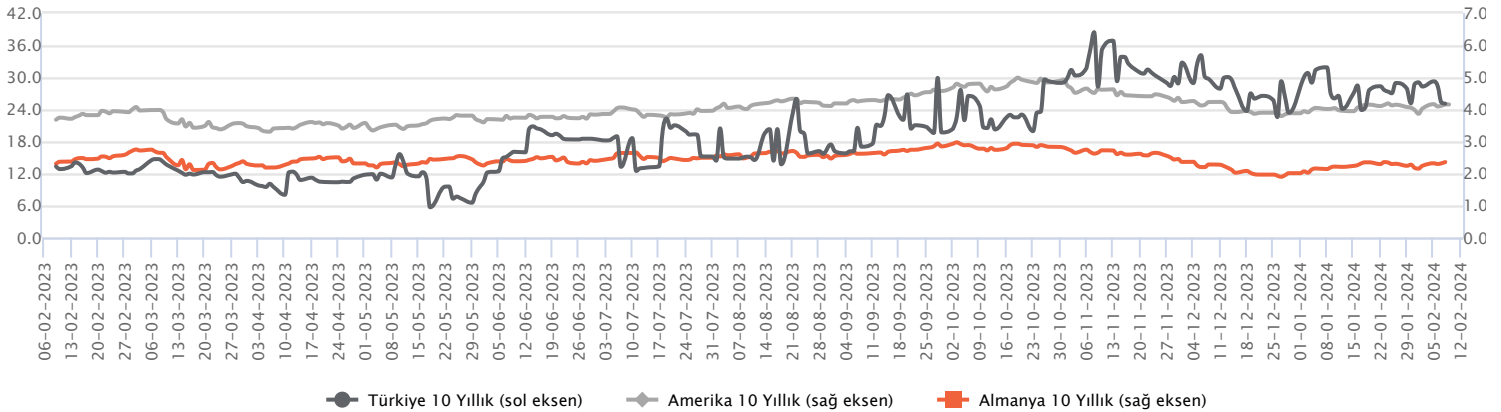
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	30.5938	0.03	3.80
EUR/TRY	33.0494	0.22	0.93
Euro/Dolar	1.0778	0.05	-2.38
Sterlin/Dolar	1.2619	-0.05	-0.89
Dolar/Yen	149.3040	0.76	5.90



Faizler

TCMB'nin yılın ilk enflasyon raporu sunumunda yüzde 36 olan 2024 yıl sonu enflasyon tahmini değiştirilmedi. Merkez, faiz seviyesinin yeterli sıkılık düzeyinde olduğunu aktarırken likidite adımlarının piyasa üzerindeki etkilerinin takip edileceğini ve veri bazlı sonuçlara göre modellemelerle ilerleneceği paylaşıldı. Sıkı parasal duruşun korunacağı sözlü yönlendirmeleri takip edilirken başarılı geçen Varlık Fonu ihracının ardından Hazine dün, 10 yıl vadeli Dolar cinsi Eurobond ihracında bulundu. Hafta başında 899 milyon Euro cinsi tahvil ve kira sertifikası ihracında bulunan Hazine, hafta bitmeden 3 milyar Dolar tutarında 10 yıl vadeli yüzde 7,8750 faizle borçlandı. İlk ihraca çıktığında yüzde 8,375 gösterge getiri seviyesinden başlamıştı. Hazine bu yıl 10 milyar Dolar dış borçlanma planlamaktadır.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	45.00	0.00 bp	2.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	42.79	-0.20 bp	3.11 bp
Amerika 2 Yıllık	4.45	-0.01 bp	0.20 bp
Almanya 2 Yıllık	2.66	0.04 bp	0.26 bp
Türkiye 10 yıllık	27.18	0.04 bp	0.43 bp
Amerika 10 Yıllık	4.16	0.00 bp	0.27 bp
Almanya 10 Yıllık	2.36	0.04 bp	0.35 bp



AK SİGORTA / AKGRT 09.02.2024 00:53:50

Şirketin 4Ç23'te konsolide olmayan net karı 468 milyon TL (kons: 437 mn TL; yıllık: +%71; çeyreklik: +%254) olarak açıklanmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

ARÇELİK / ARCLK 08.02.2024 16:13:50

Whirlpool Corporation ve Arçelik'in kuracağı ortaklık ile ilgili işlemin kapanış koşullarının gerçekleşmesine ilişkin süreç kapsamında; Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Otoritesine (CMA) yapılan başvuruya ilişkin olarak, CMA tarafından yapılan açıklamada, kurulacak ortaklığın rekabeti zedeleyici bir etkisi olmayacağı yönünde ön değerlendirme yapıldığı; nihai raporun ise 26 Mart 2024'e kadar yayımlanmasının beklendiği belirtilmiştir. Nihai karara bağlı olarak kapanışın 2024 yılının ilk yarısında gerçekleşmesi beklenmektedir. (POZİTİF)

TAV HAVALİMANLARI / TAVHL 08.02.2024 16:02:39

Tav Havalimanları'nın Türkiye'de işlettiği havalimanlarında ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %27 artışla 2,38 milyon uluslararası (aralık: +%23; kasım: +%18; ekim: +%11) ve yıllık %9 yükselişle 2,42 milyon yurtiçi (aralık: +%16; kasım: +%12; ekim: +%14) olmak üzere toplam %18 büyümeye 4,80 milyon (aralık: +%20; kasım: +%15; ekim: +%12) yolcuya hizmet verilmiştir. (NÖTR)

MLP SAĞLIK / MPARK 08.02.2024 20:20:47

Pay geri alım kapsamında 162,50 TL – 165,50 TL (ağırlıklı ortalama 164,53 TL) fiyat aralığından toplam 30.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 18.820.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %9,0465'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

TÜMOSAN / TMSN 08.02.2024 15:28:11

Milli Savunma Bakanlığı İzmir Tedarik Bölge Başkanlığı'nın ihalesi kapsamında şirket ile Milli Savunma Bakanlığı İzmir Tedarik Bölge Başkanlığı arasında 105.952.000,00 TL'lik traktör ve ekipmanlarının satışına yönelik sözleşme imzalanmıştır. Sevk ve teslim işlemlerinin 120 gün içinde tamamlanması öngörülmektedir. Sevk sonrası kesin kabul işlemleri sonunda sözleşme bedeli tahsil edilecektir.

SASA POLYESTER / SASA 08.02.2024 11:53:30

Şirket'in 5.321.653.794,10 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle tahsisli olarak, toplam 4.365.000.000 TL satış hasılatı elde edilecek şekilde primli olarak belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar nakit sermaye artırımını yoluyla artırılmasına, çıkarılacak yeni payların tamamının, halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile şirketin hakim ortağı Erdemoğlu Holding'e satılmasına karar verilmiştir.

Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:

AGESE NK: 304 mn TL

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 09.02.2024 saat 07:03'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%	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.

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 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.