

Piyasa Gündemi

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P'den takvim dışı güncelleme geldi. S&P, Türkiye'nin not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdiğini duyurdu. Yurt içi piyasalarda bugün S&P etkisi hissedilebilir. Küresel piyasalarda da ABD verilerinin yoğun olduğu bir haftaydı. Açıklanan veriler, Fed ile ilgili beklentilerde ciddi bir sapmaya neden olmuyor. Bugün içinde ABD verileri takip edilebilir.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 18:00 ABD ISM İmalat PMI Önem:Yüksek
- 19:00 ABD Fed Powell Konuşması Önem:Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P'den beklenmedik güncelleme geldi. Kuruluş, Türkiye'nin not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdiğini duyurdu. S&P etkisi bugün iç piyasa üzerinde etkili olabilir. BIST100 endeksi dün %0,76'lık düşüşle 7.948 puandan tamamladı. ABD borsalarında dün karışık seyirlerle kapanış görülürken, bu sabah ABD vadeliileri de karışık seyreliyor. Asya piyasalarında negatif görünüm izlenirken, Avrupa borsalarının yatay bir açılış yapması bekleniyor. Endeks kapanışında 28,8407-28,8805 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibarıyla 28,90'lı seviyelerden işlem görüyor. Bu sabah BIST100 endeksinin alıcılı bir açılış yapmasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Güne yatay başlangıç yapan ve açılış sonrası uzun süre 8000 desteği üstünde tutunmaya çalışan endeks, seansın son saatlerinde gelen satışlarla desteği aşağı kırdı ve günü kayıpla kapattı. Dün gece S&P takvim dışı değerlendirmeye giderek Türkiye'nin notunu durağandan pozitifte çevirirken kredi notunu B olarak korudu. Haberin piyasalar üstünde pozitif etkisiyle birlikte endeksin güne yükselişle başlamasını bekliyoruz. Gün içi 8.000 seviyesinin üstünde tutunma sağlaması durumunda yeniden 8.100-8.150 bölgesi hedeflenebilir.8.000 seviyesinin direnç çalışması ve olası satışlar durumunda 7,900-7.850 bölgesi ana destek olarak takip edilebilir.

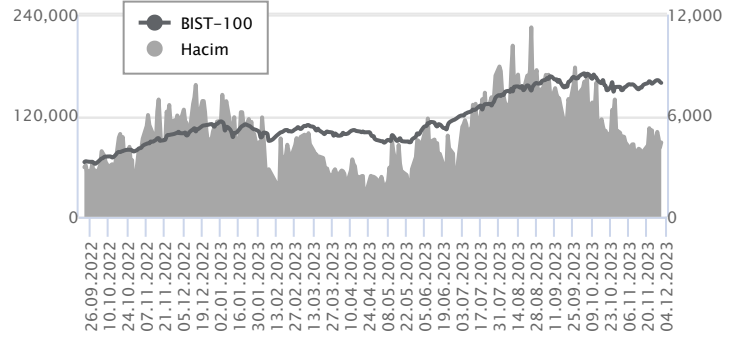
Önemli Sektör Şirket Haberleri

AYGAZ / AYGAZ 30.11.2023 18:48:30 Sermayesinde %50 paya sahip olunan Bangladeş'te kurulu iş ortaklığı United LPG'nin sermayesinin 4.500.000.000 Bangladeş Takası'ndan ("BDT") 5.844.000.000 BDT'ye yükseltilmesine karar verilmiş olup, şirket tarafından söz konusu 1.344.000.000 BDT (yaklaşık 12.000.000 USD) sermaye artırımına pay oranında iştirak edilerek, 672.000.000 BDT'nin (yaklaşık 6.000.000 USD nakden ödenmesine karar verilmiştir. (NÖTR)

Günlük Veriler / BIST 100
Veri Tarihi : 30.11.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	7,949	-0.76	44.28
BİST 30	8,541	-1.10	43.67
BIST Banka	8,358	-1.17	66.24
BIST Sanayi	12,828	-0.44	44.06
BIST 30 Yakın Vade	8,801.750	-1.72	47.66

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	88,291	82,103	7.54
Piyasa Değeri (mln TL)	6,776,580	6,820,030	-0.64
Halka Açık PD (mln TL)	2,129,274	2,145,544	-0.76
Yabancıların Piyasa Payı	34.18	34.60	-1.20



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
EGEEN	11,497.50	8.42	1,289.18
SMRTG	65.70	6.57	695.24
YEOTK	215.50	6.42	1,015.82
SNGYO	3.19	6.33	237.35
CWENE	300.00	5.54	580.85

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
OYAKC	65.20	-6.32	1,070.06
ODAS	10.93	-5.61	1,736.75
TOASO	238.50	-4.79	1,585.14
MAVI	101.40	-3.89	186.31
KARSN	9.47	-3.37	168.51

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
SNGYO	280.03	3.19	6.33
SMRTG	175.70	65.70	6.57
PSGYO	168.37	6.21	2.48
YEOTK	112.00	215.50	6.42
CWENE	107.16	300.00	5.54

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
ECILC	-52.34	48.18	-1.19
KARSN	-51.78	9.47	-3.37
GLYHO	-49.28	11.15	-0.45
ISDMR	-45.16	35.88	-0.39
PENTA	-42.56	21.00	-1.32

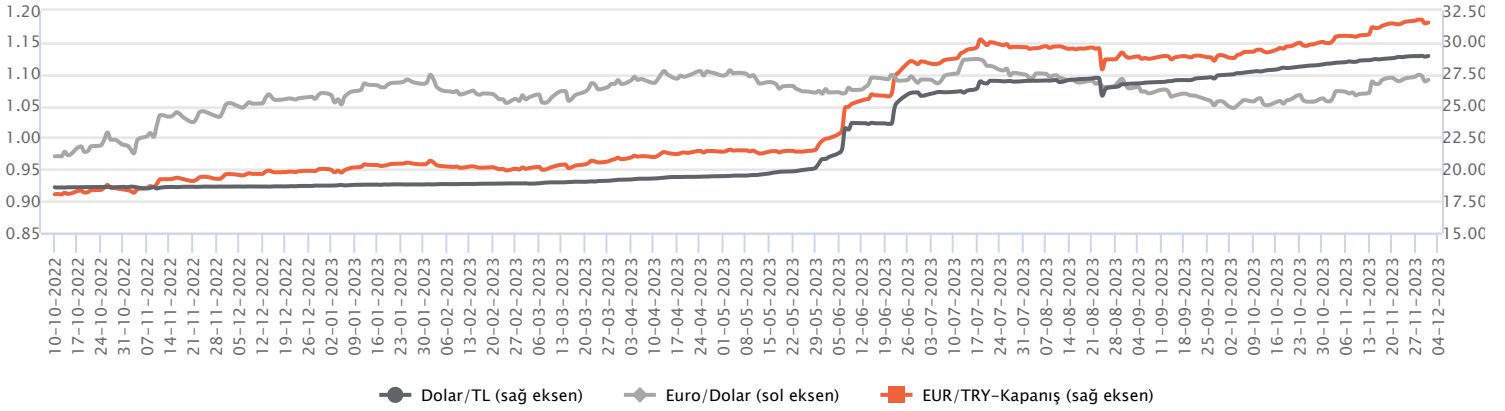
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
Büyüme	3Ç23	5,9%	4,0%
Enflasyon (TÜFE)	Ekim	61,36%	70%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Haziran	-716	-1.250
Cari Denge Mlr \$	Eylül	-51,7	-50

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Yurt içerisinde üçüncü çeyrek büyüme yüzde 0,3 olarak gerçekleşirken, yıllık büyüme ise beklentilerin üzerinde yüzde 5,9 olarak gerçekleşti. S&P, Türkiye'nin kredi not görünümünü 'durağan'dan 'pozitif'e yükseltirken, kredi notunu ise 'B' olarak teyit etti. ABD tarafında Fed'in favori enflasyon göstergesi olarak takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları kasımda beklentilere paralel aylık yüzde 0,2 olarak gerçekleşirken, yıllık artış ise yüzde 3,5 oldu. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise önceki haftaya göre 7 bin kişi artarak 218 bine yükseldi. Açıklanan verilerin fiyatlamlara etkisi sınırlı kaldı diyebiliriz. Bugün yurt içerisinde ve ABD'de imalat PMI verileri takip edilecek olup, Fed Başkanı J. Powell ise TSİ 19:00'da konuşacak. Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibariyle 28.90'lı seviyelerde bulunuyor.

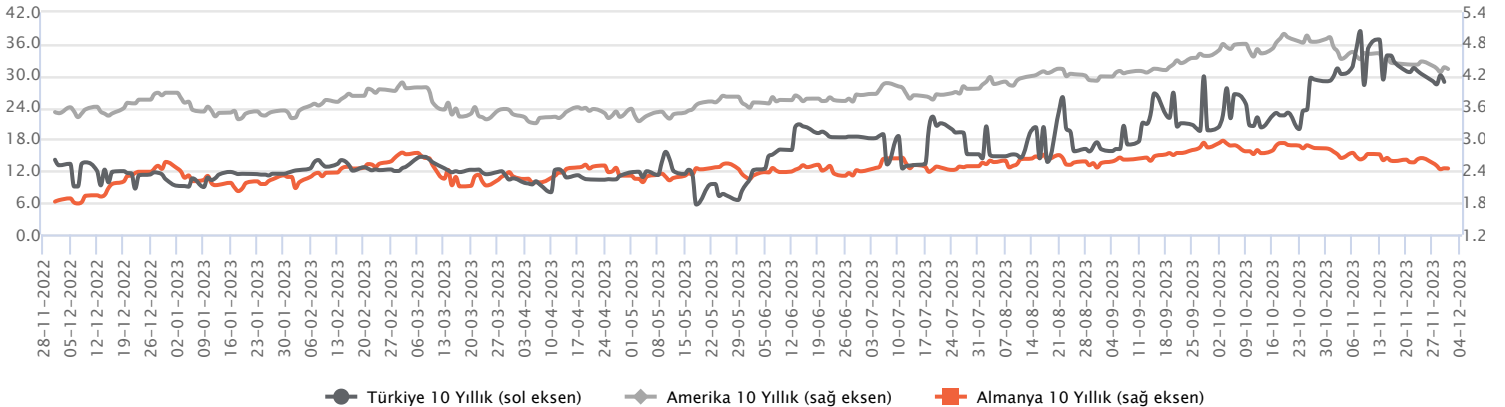
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	28.8699	-0.21	54.31
EUR/TRY	31.4855	-0.91	57.21
Euro/Dolar	1.0884	-0.81	1.72
Sterlin/Dolar	1.2624	-0.54	4.42
Dolar/Yen	148.2465	0.64	13.18



Faizler

10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün 87 baz puanlık düşüşle günü yüzde 27,79 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise günü 73 baz puanlık düşüşle yüzde 38,86 seviyesinden tamamladı. Kısa ve uzun vadeli tahvil faizlerinde düzeltme hareketlerinin etkili olduğu bir haftadayız. TCMB'nin parasal sıkılaştırma adımları ve enflasyonla mücadele iletişimine yönelik verilen mesajlar piyasalarda yakından takip ediliyor. Politika faizinin yüzde 40 seviyesine çıkarılması ve ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu sonrası kısa vadeli tahvil faizleri bir süre politika faizi etrafında salınım gösterebilir. Uzun vadeli tahvil faizleri tarafında ise enflasyon verilerine bağlı yükseliş eğilimleri sınırlı düzeyde kalabilir.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	41.09	1.53 bp	32.07 bp
Türkiye 2 Yıllık	38.92	0.06 bp	28.95 bp
Amerika 2 Yıllık	4.68	-0.03 bp	0.25 bp
Almanya 2 Yıllık	2.82	0.00 bp	0.10 bp
Türkiye 10 yıllık	27.76	-0.03 bp	17.93 bp
Amerika 10 Yıllık	4.33	-0.03 bp	0.45 bp
Almanya 10 Yıllık	2.45	0.00 bp	-0.12 bp



AYGAZ / AYGZ 30.11.2023 18:48:30

Sermayesinde %50 paya sahip olunan Bangladeş'te kurulu iş ortaklığı United LPG'nin sermayesinin 4.500.000.000 Bangladeş Takası'ndan ("BDT") 5.844.000.000 BDT'ye yükseltilmesine karar verilmiş olup, şirket tarafından söz konusu 1.344.000.000 BDT (yaklaşık 12.000.000 USD) sermaye artırımına pay oranında iştirak edilerek, 672.000.000 BDT'nin (yaklaşık 6.000.000 USD nakden ödenmesine karar verilmiştir. (NÖTR)

ZORLU ENERJİ / ZOREN 30.11.2023 15:46:48

Şirketin %100 bağlı ortaklığı olarak ABD Delaware eyaletinde 20.000 dolar sermaye ile Zorlu Renewable USA unvanlı şirketin kuruluş işlemleri tamamlanmıştır. (NÖTR)

PEGASUS / PGSUS 30.11.2023 18:11:12

Şirket tarafından, dijitalleşme sürecinin önümüzdeki yıllarda gelişimini sağlamak ve dünyadaki en son gelişmeleri yerinde takip etmek ve değerlendirmek amacıyla, şirket bünyesinde bir Teknoloji İnovasyon Merkezi oluşturulmasına ve bu bağlamda ABD Kaliforniya Eyaleti'nde Silikon Vadisinde faaliyet gösterecek bir bağlı şirket kurulması için çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir. (NÖTR)

MLP SAĞLIK / MPARK 30.11.2023 22:27:41

Pay geri alım kapsamında 148,40 TL – 153,70 TL (ağırlıklı ortalama 149,67 TL) fiyat aralığından toplam 166.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 16.134.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %7,7553'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 01.12.2023 saat 07:29'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 27 Kasım - 01 Aralık

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
27 Kasım Pazartesi	04:30	Çin	Sanayi Karları (Yıllık)	■	Ekim		-9,00%
	17:00	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Kasım		
	18:00	ABD	Yeni Konut Satışları (Aylık)	■	Ekim	721 Bin	759 Bin
	18:30	ABD	Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi	■	Kasım		-19,20
28 Kasım Salı	10:00	Almanya	GFK Tüketici Güven Endeksi	■	Aralık	-27,00	-28,10
	17:00	ABD	Konut Fiyat Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Eylül		0.60%/5.60%
	18:00	ABD	CB Tüketici Güven Endeksi	■	Kasım	101,00	102,60
	18:00	ABD	Richmond Fed İmalat Endeksi	■	Kasım		3,00
	19:00	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Kasım		
29 Kasım Çarşamba	10:00	Türkiye	Dış Ticaret Dengesi	■	Ekim		-5.01 mlr \$
	10:00	Türkiye	Ekonomik Güven Endeksi	■	Kasım		96,50
	13:00	Euro B.	Tüketici Güven Endeksi	■	Kasım	-16,90	-16,90
	16:00	Almanya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Kasım	-0.20%/3.50%	0.00%/3.80%
	16:30	ABD	GSYİH - Çeyrek (Yıllıklandırılmış)	■	3.Çeyrek	5,00%	2,10%
	16:30	ABD	Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Çeyreklik)	■	3.Çeyrek	2,40%	3,70%
	16:30	ABD	Toptan Stoklar (Aylık)	■	Ekim		0,20%
	18:30	ABD	Ham Petrol Stokları	■	Kasım		8701M
30 Kasım Perşembe	02:50	Japonya	Sanayi Üretim Emdeksi (Aylık/Yıllık)	■	Ekim		0.50%/-4.40%
	04:00	Çin	İmalat/Hizmetler PMI	■	Kasım		49.50/50.60
	10:00	Almanya	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Ekim		-0.80%-4.30%
	10:00	Türkiye	GSYİH (Yıllık)	■	3.Çeyrek	5,60%	3,80%
	11:55	Almanya	İşsizlik Oranı	■	Kasım	5,80%	5,80%
	13:00	Euro B.	Tahmini TÜFE (Yıllık)	■	Kasım	2,80%	2,90%
	13:00	Euro B.	İşsizlik Oranı	■	Ekim	6,50%	6,50%
	14:00	Türkiye	TCMB PPK Toplantı Özeti	■	Kasım		
	16:30	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Kasım		
	16:30	ABD	Kişisel Gelirler	■	Ekim	0,20%	0,30%
	16:30	ABD	Kişisel Harcamalar	■	Ekim	0,20%	0,70%
	16:30	ABD	Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık/Yıllık)	■	Ekim	0.10%/3.10%	0.40%/3.40%
	16:30	ABD	Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık/Yıllık)	■	Ekim	0.20%/3.50%	0.30%/3.70%
	16:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Ekim		209 Bin
16:30	ABD	Bekleyen Konut Satışları (Aylık)	■	Ekim	-1,50%	1,10%	
01 Aralık Cuma	02:30	Japonya	İşsizlik Oranı	■	Ekim		2,60%
	03:30	Japonya	İmalat PMI	■	Kasım	48,10	48,70
	04:45	Çin	Caixin İmalat PMI	■	Kasım		49,50
	10:00	Türkiye	İmalat PMI	■	Kasım		48,40
	11:55	Almanya	İmalat PMI	■	Kasım	42,30	42,30
	12:00	Euro B.	İmalat PMI	■	Kasım	43,80	43,80
	12:30	İngiltere	İmalat PMI	■	Kasım	46,70	46,70
	14:30	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Kasım		
	17:45	ABD	İmalat PMI	■	Kasım	49,40	49,40
	18:00	ABD	ISM İmalat PMI	■	Kasım	47,60	46,70
	19:00	ABD	Fed Başkanı J. Powell'in Konuşması	■	Kasım		

 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. 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.