

Piyasa Gündemi

Haftanın ilk işlem gününde, küresel piyasalarda açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmamaktadır. Bu hafta ABD'de enflasyon ve Fed haftası olurken, küresel piyasalar içinde majör Merkez Bankalarının haftası olacak. Çarşamba günü Fed ve Perşembe günü İngiltere MB(BoE) ile Avrupa MB(ECB) faiz kararları takip edilecek. Merkez Bankalarının faiz kararları öncesinde bugün için gündem sakin. Bu nedenle yurt dışı piyasaların genelinde de temkinli seyirler izlenebilir.

Yurt içinde veri takvimi bugün yoğun olacak. Ekim ayına yönelik verilerin açıklanması bekleniyor. Saat 10:00 itibariyle Türkiye'de sanayi üretimi, cari işlemler dengesi ve işsizlik oranı verileri takip edilecek. Açıklanacak verilerin, yurt içi piyasaların seyri üzerinde etkili olması beklenmiyor. TCMB Başkanı Hafize Erkan'ın reel sektörle toplantıları sürüyor. Bugün içinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK) Yönetim Kurulu toplantısına katılması bekleniyor. Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısı da bugün olacak.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 TR Sanayi Üretimi Önem:Yüksek
- 10:00 TR Cari İşlemler Dengesi Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Haftanın son işlem gününe yatay başlayan BIST100 Endeksi, gün içerisinde 7.888-7.992 aralığında seyretti ve günü yüzde 0,82 kayıpla 7.913 seviyesinde tamamlamış oldu. Sektörleri incelediğimizde; gıda-perakende yüzde 1,80 ve sigortalar yüzde 1,43 yükselişle desteklerken, yüzde 2,58 kayıpla madencilik, yüzde 1,86 kayıpla havacılık sektörlerinin endeksi baskıladığı görüldü. Yatay seyrini koruyan BIST100 endeksi için 8.000 puanı direnç noktası olarak izliyoruz. Bu direncin üzerinde 8.070 - 8.100 ve 8.150 direnç noktaları olarak takip edilebilir. Bu dirençlerin üzerinde kapanışlar, endeksteeki yükselişin sürmesi açısından önemli olacaktır. Geri çekilmelerde ise 7.910 - 7.880 destek bandı olarak izleniyor. BIST100 endeksinin yeni haftaya hafif alıcılı başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

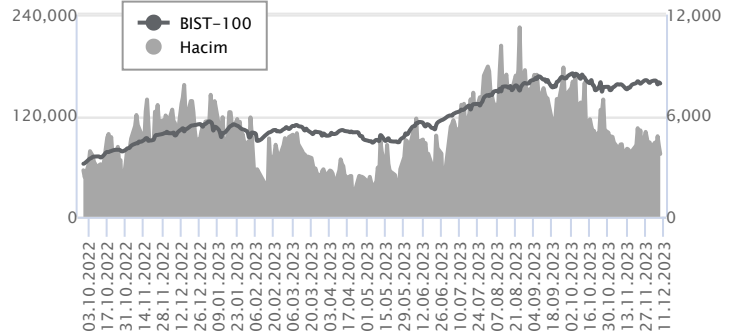
OYAK ÇİMENTO / OYAKC 10.12.2023 19:19:16 Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile Taiwan Cement Corporation arasında imzalanan ön mutabakat sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen görüşmeler tamamlanmış olup, bağlayıcı sözleşmeler imzalanmıştır. Resmi kurum ve kuruluşlardan alınması gereken izinlere ilişkin süreç başlamıştır. **(NÖTR)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 10.12.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	7,914	-0.82	43.65
BİST 30	8,495	-1.39	42.90
BIST Banka	8,624	-1.44	71.52
BIST Sanayi	12,592	-0.61	41.42
BIST 30 Yakın Vade	8,685.750	-1.25	45.72

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	74,540	83,873	-11.13
Piyasa Değeri (mln TL)	6,734,632	6,774,542	-0.59
Halka Açık PD (mln TL)	2,120,283	2,137,713	-0.82
Yabancıların Piyasa Payı	34.56	34.55	0.03



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
BRYAT	2,812.50	9.97	782.38
AKFGY	4.58	7.76	296.37
AGHOL	203.00	6.84	305.09
AEFES	118.70	5.98	506.93
OTKAR	467.00	3.49	167.05

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
ALARK	93.80	-5.35	986.18
YEOTK	195.50	-4.17	361.09
HEKTS	21.10	-3.65	786.61
KOZAL	21.94	-3.60	1,228.03
AKSA	83.00	-3.60	122.33

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
AKFGY	331.55	4.58	7.76
TKFEN	185.22	47.12	1.55
AGHOL	153.91	203.00	6.84
AKSA	151.01	83.00	-3.60
ALFAS	113.42	104.30	0.10

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
AHGAZ	-51.99	11.66	-1.27
ISGYO	-51.59	20.04	-1.38
ASTOR	-45.81	104.10	-2.16
ALBRK	-44.36	4.00	-1.23
KONTR	-43.82	230.00	-2.67

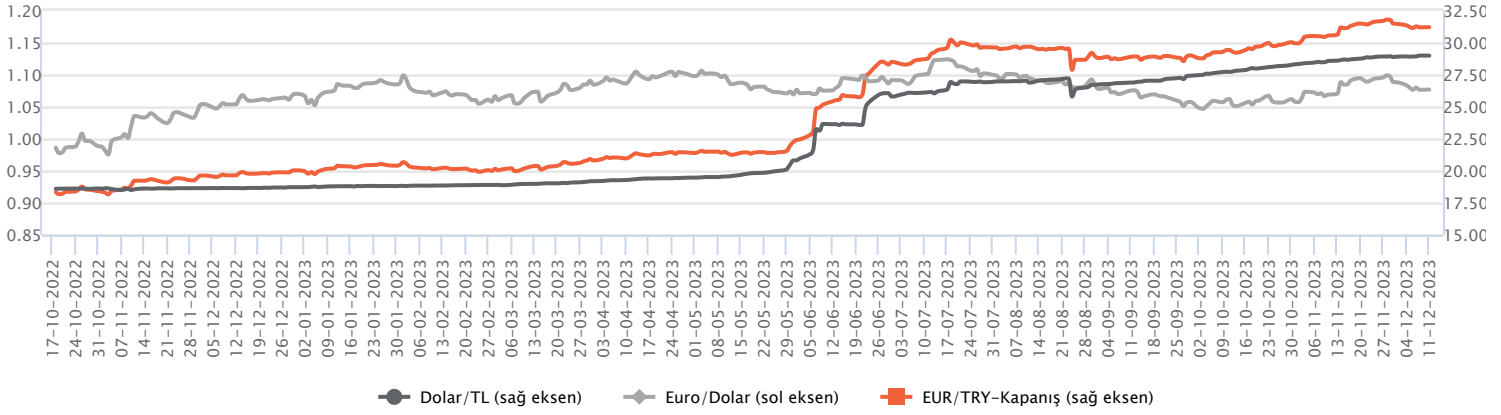
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
Büyüme	3Ç23	5,9%	4,0%
Enflasyon (TÜFE)	Kasım	61,98%	65%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Haziran	-716	-1.250
Cari Denge Mlr \$	Eylül	-51,7	-45

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Geçen hafta açıklanan verilerin fiyatlamalar üzerindeki etkisinin çok sınırlı olduğunu gözlemledik. Kurda yataya yakın hafif yükseliş eğilimleri devam etti. Cuma günü ABD'de istihdam verileri takip edildi. Tarım dışı istihdam kısmında 199 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı ise yüzde 3,9'den yüzde 3,7'ye geriledi. İşsizlik oranının yüzde 3,9 açıklanması bekleniyordu. Ortalama saatlik kazançlar tarafındaki artış ise aylık yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İstihdam verilerinin ardından dolar endeksinde yükselişler kaydedilirken, kur fiyatlamasına etkisi olmadı. Bugün ABD tarafında veri akışı sakin. Yurt içerisinde ise sanayi üretimi ve cari işlemler dengesi takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibariyle 28,98'li seviyelerde seyrediyor.

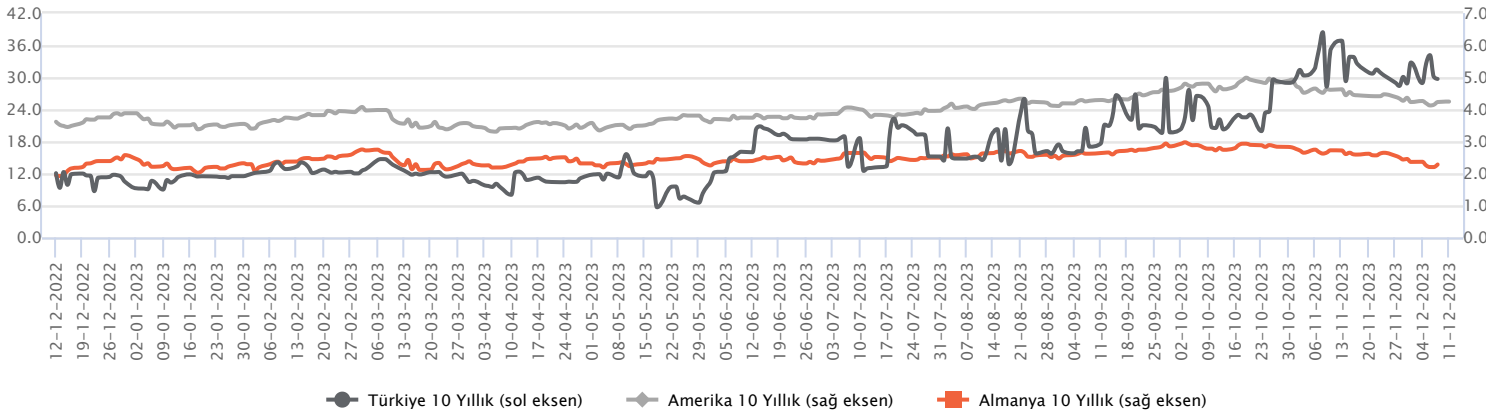
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	28.9846	0.22	54.92
EUR/TRY	31.1866	-0.26	55.71
Euro/Dolar	1.0763	-0.30	0.58
Sterlin/Dolar	1.2548	-0.33	3.80
Dolar/Yen	144.9175	0.83	10.64



Faizler

10 yıl vadeli hazine tahvil faizi cuma günü 24 baz puanlık yükselişle günü yüzde 27,16 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise günü 8 baz puanlık yükselişle yüzde 38,44 seviyesinden tamamladı. Tahvil faizleri tarafında TCMB'nin parasal sıkılaştırma adımları takip edilmekte. Mevcut uygulanan ekonomik program enflasyonu dizginleme üzerine kurgulanmakta. Bu da kısa vadeli tahvil faizlerinin politika faizi etrafında bir süre dalgalanmasında neden olabilir. Uzun vadeli tahvil faizlerinde ise yabancı yatırımcı ilgisi ve enflasyonla mücadelede yaşanabilecek başarıların ardından dengelenme görebiliriz. Bu görünümle birlikte Hazine, bugün 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ile 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil yeniden ihraç için ihale düzenleyecek.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	40.00	0.00 bp	30.98 bp
Türkiye 2 Yıllık	38.44	0.08 bp	28.47 bp
Amerika 2 Yıllık	4.74	0.01 bp	0.32 bp
Almanya 2 Yıllık	2.70	0.10 bp	-0.03 bp
Türkiye 10 yıllık	27.16	0.24 bp	17.33 bp
Amerika 10 Yıllık	4.24	0.01 bp	0.36 bp
Almanya 10 Yıllık	2.28	0.08 bp	-0.29 bp



OYAK ÇİMENTO / OYAKC 10.12.2023 19:19:16

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile Taiwan Cement Corporation arasında imzalanan ön mutabakat sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen görüşmeler tamamlanmış olup, bağlayıcı sözleşmeler imzalanmıştır. Resmi kurum ve kuruluşlardan alınması gereken izinlere ilişkin süreç başlamıştır. (NÖTR)

ÇİMSA / ÇİMSA, SAHOL 08.12.2023 19:53:39

Sabancı Building Solutions BV (SBS)'nin %10,1 sermaye payını temsil eden 18.887.000 adet payın Şirket tarafından 25.280.098 euro bedelle ana ortak Sabancı Holding'den devir alınmasına ilişkin kapanış işlemleri tamamlanmıştır. (NÖTR)

ŞİŞE VE CAM / SISE 11.12.2023 08:30:48

Pay geri alım kapsamında 47,42 TL- 47,70 TL fiyat aralığından (ortalama 47,54 TL) 750.000 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu SISE payları 49.042.946 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,60). (SINIRLI POZİTİF)

MLP SAĞLIK / MPARK 09.12.2023 12:19:31

Pay geri alım kapsamında 140,40 TL – 143,50 TL (ağırlıklı ortalama 142,27 TL) fiyat aralığından toplam 34.500 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 16.664.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %8,0101'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 11.12.2023 saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 11 - 15 Aralık

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
11 Aralık Pazartesi	10:00	Türkiye	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Ekim		-0.10%/4.00%
	10:00	Türkiye	İşsizlik Oranı	■	Ekim		9,10%
	10:00	Türkiye	Cari İşlemler Dengesi	■	Ekim	800 mln \$	1,876 mln \$
12 Aralık Salı	10:00	İngiltere	İşsizlik Oranı	■	Ekim	4,2%	4,20%
	13:00	Almanya	ZEW Ekonomik Güven Endeksi	■	Aralık	8,80	9,80
	13:00	Euro B.	ZEW Ekonomik Güven Endeksi	■	Aralık		13,80
	16:30	ABD	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Kasım	0.00%/3.10%	0,00%/3,20%
	16:30	ABD	Çekirdek TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Kasım	0.30%/4.00%	0,20%/4,00%
	22:00	ABD	Federal Bütçe Dengesi	■	Kasım	-300 mlr \$	-67 mlr \$
13 Aralık Çarşamba	10:00	İngiltere	GSYİH (Aylık)	■	Ekim	-0,10%	0,20%
	10:00	İngiltere	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Ekim	-0.10%/1.10%	0,00%/1,50%
	13:00	Euro B.	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Ekim	-0.30%/-4.40%	-1,10%/-6,90%
	16:30	ABD	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Kasım	0.10%/1.00%	-0,50%/1,30%
	11:00	ABD	Çekirdek ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Kasım	0.20%/2.30%	0,00%/2,40%
	18:30	ABD	Ham Petrol Stokları	■	Haftalık		-4.632M
	22:00	ABD	Fed Faiz Kararı	■	Aralık	5,50%	5,50%
	22:00	ABD	Fed Ekonomik Projeksiyonları Açıklanacak	■	Aralık		
22:30	ABD	Fed Başkanı J Powell'in Konuşması	■	Aralık			
14 Aralık Perşembe	07:30	Japonya	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık)	■	Ekim	1,00%	0,50%
	15:00	İngiltere	BoE Faiz Kararı	■	Aralık	5,25%	5,25%
	16:15	Euro B.	ECB Faiz Kararı	■	Aralık	4,50%	4,50%
	16:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşları Başvuruları	■	Aralık		220 Bin
	16:30	ABD	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Kasım	-0.10%/2.10%	-0,10%/2,48%
	16:45	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Aralık		
15 Aralık Cuma	03:01	İngiltere	GFK Tüketici Güveni Endeksi	■	Aralık		-24,00
	03:30	Japonya	İmalat/Hizmet PMI (Öncü)	■	Aralık		48,30/50,80
	05:00	Çin	Sanayi Üretim Endeksi (Yıllık)	■	Kasım	5,60%	4,60%
	05:00	Çin	İşsizlik Oranı	■	Kasım		5,00%
	10:00	Türkiye	Konut Satışları	■	Kasım	93.8 Bin	
	10:00	Türkiye	TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi	■	Aralık		
	11:00	Türkiye	Bütçe Dengesi	■	Kasım		-95,46 mlr TL
	11:30	Almanya	İmalat/Hizmet PMI (Öncü)	■	Aralık	43.50/49.80	42,60/49,60
	12:00	Euro B.	İmalat/Hizmet PMI (Öncü)	■	Aralık	44.50/49.00	44,20/48,70
	12:30	İngiltere	İmalat/Hizmet PMI (Öncü)	■	Aralık	47.50/51.00	47,20/50,90
	13:00	Euro B.	Dış Ticaret Dengesi	■	Ekim		10.1 mlr €
17:15	ABD	Kapasite Kullanım Oranı	■	Kasım	79,20%	78,90%	
17:15	ABD	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Kasım	0,30%	-0,60%	
17:45	ABD	İmalat/Hizmet PMI (Öncü)	■	Aralık	49.10/50.50	49,40/50,80	

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. 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.