

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda bugün için ekim ayına yönelik ABD enflasyonu açıklanacak. Bugünkü veri, Fed'in para politikasına ilişkin beklentileri etkileyebilir. Veri bazlı hareketler görülebilir. Fed üyelerinin konuşmaları da başladı. Bugün içinde üyelerden gelecek açıklamalar takip edilebilir. Yurt içinde, TCMB eylül ayında 2,8 milyar dolarlık beklentimizin biraz üzerinde 3,0 milyar dolar cari fazla verdiğini açıkladı. Önümüzdeki 3-6 aylık süreçte, cari açığın yatac seyretnmesi beklenebilir. Bu bağlamda, potansiyel yeni revizyonlardan bağımsız olarak, sene sonunda 10 milyar \$ dolaylarında bir cari açık öngörüyoruz. Eylül ayı perakende hacim endeksi tüketim eğilimindeki kısırdanmayı teyit etti; aylık %2,3 artışla son 4 aydaki kümülatif artış %8'e yaklaşırken, yıllık bazda da %15,9'luk artış oluştu. Yurt içinde veri takvimi sakin.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 13:00 EuroB. Sanayi Üretimi Önem:Yüksek
- 16:30 ABD TÜFE Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Son günlerdeki yükselişlerin ardından gün içerisinde dalgalı seyirle birlikte kâr satışlarının etkili olduğu BIST-100 Endeksi dün günü %0,54 oranında kayıpla 9.227 puandan tamamladı. 50 haftalık üssel ortalama (9.184) üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü denemelerin görülebileceği endekste 200 günlük üssel ortalama (9.319) güçlü bir direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. 200 günlük ortalama (9.320) aşılabilir ve üzerinde tutunma sağlanabilirse güç kazanan alımlarla 9.450 – 9.500 bölgesine doğru yükselişler yaşanabilir. Endekste kâr satışlarının etkisini sürdürmesi halinde ise 50 haftalık ortalama (9.184) ilk güçlü destek noktası olup, ortalama altında hız kazanan satışlarla 9.100 ve 9.000 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. BIST-100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

ÇİMSA / CIMSA 12.11.2024 18:36:53 Şirketin sürdürülebilir yapı malzemeleri alanında büyüme ve katma değerli ürün kapasitesini genişletme stratejisi doğrultusunda, Mersin Fabrikası'nda CAC (Kalsiyum Alüminat Çimento) tesisi kapasite artırımı için yatırım yapılmasına, yapılacak yatırım için 31.750.000 USD bütçe ayrılmasına, 2024 yılının son çeyreğinde yatırıma başlanılmasına karar verilmiştir. CAC iş kolunda güçlü küresel konumunu daha da ileriye taşıyarak katma değerli büyüme stratejisine hizmet edecek olan bu yatırımın, 2026 yılının ilk yarısı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. (NÖTR)

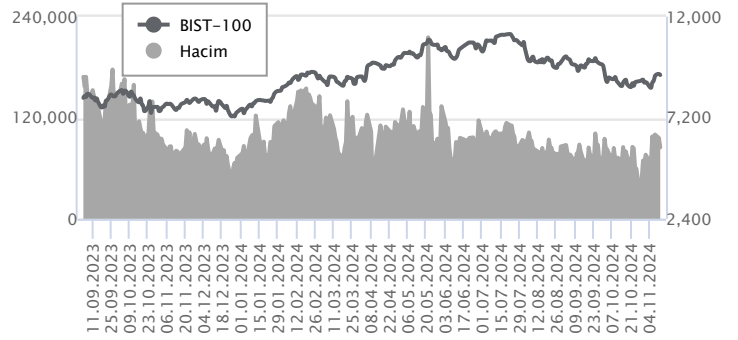
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK / AGESA 12.11.2024 22:10:32 Şirketin toplam prim üretimi ekim ayında bir önceki aya göre %3 artışla 1,3 milyar TL'ye ulaşmıştır. Ocak-Ekim döneminde ise yıllık %98 artışla 11,6 milyar TL olmuştur. (NÖTR)

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 12.11.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	9,227	-0.54	23.52
BİST 30	10,196	-0.63	27.13
BİST Banka	12,675	0.30	45.41
BİST Sanayi	12,309	-0.99	6.74
BİST 30 Yakın Vade	10,602.250	-0.76	32.10

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	84,712	95,885	-11.65
Piyasa Değeri (mln TL)	8,073,930	8,096,814	-0.28
Halka Açık PD (mln TL)	2,575,748	2,589,683	-0.54
Yabancıların Piyasa Payı	37.15	37.02	0.37



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
AGHOL	327.75	5.81	511.06
ENKAI	55.00	5.67	1,331.76
BERA	14.20	5.42	391.21
AEFES	212.20	5.31	1,244.60
MPARK	357.50	4.76	432.65

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
KARNSN	13.43	-9.99	952.02
ADEL	42.10	-9.97	323.67
BRSAN	466.75	-8.30	820.15
GOLTS	410.00	-8.12	401.15
TMSN	113.00	-8.06	284.44

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
KTLEV	635.38	57.50	1.77
MPARK	257.39	357.50	4.76
BERA	240.56	14.20	5.42
AGHOL	238.37	327.75	5.81
AEFES	160.66	212.20	5.31

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
BRYAT	-60.67	1,953.00	-4.36
TABGD	-59.90	139.10	-1.97
BTCIM	-58.20	137.50	-1.93
HALKB	-56.88	15.58	-0.13
TTKOM	-51.91	45.70	-2.02

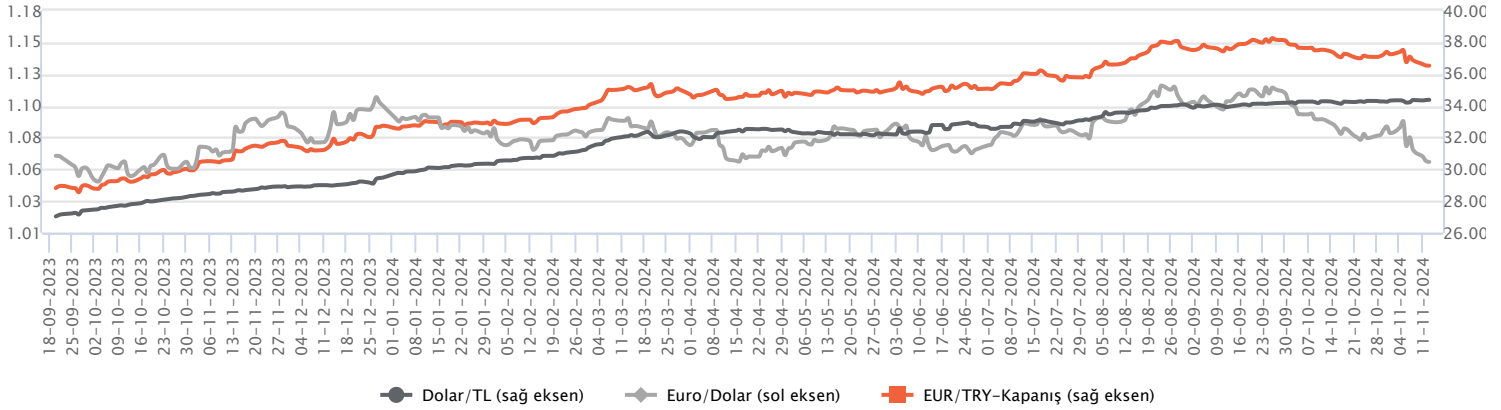
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	2Ç24	2,5%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Ekim	48,58%	45,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Eylül	-1.936	-2.105
Cari Denge Mlr \$	Eylül	-9,7	-10,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

TCMB verilerine göre cari işlemler dengesi eylül ayında 2,99 milyar dolar fazla verdi. Son dört ayda cari fazla verilmesiyle birlikte yıllıklandırılmış cari açık 9,6 milyar dolara geriledi. Diğer taraftan TÜİK verilerine göre perakende satış hacmi eylülde aylık yüzde 2,3 ve yıllık yüzde 15,9 oranında artış kaydetti. ABD'de D.Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasının ardından güçlü dolar teması takip edilmekte. Dolar endeksinde yükseliş eğilimleri hafta başından itibaren devam ediyor. D. Trump'ın ekonomi politikaları Fed'in faiz indirimlerini daha da yavaşlatabileceğini yönelik piyasa beklentileri izleniyor. Bugün ABD'de ekim ayına ilişkin tüketici enflasyonu verileri takip edilecek. Dolar/TL spot kuru, bu sabah saat 08:20 itibariyle 34,37'li seviyelerde yatay hareket ediyor. Dolar endeksi ise 105,99 civarında bulunuyor.

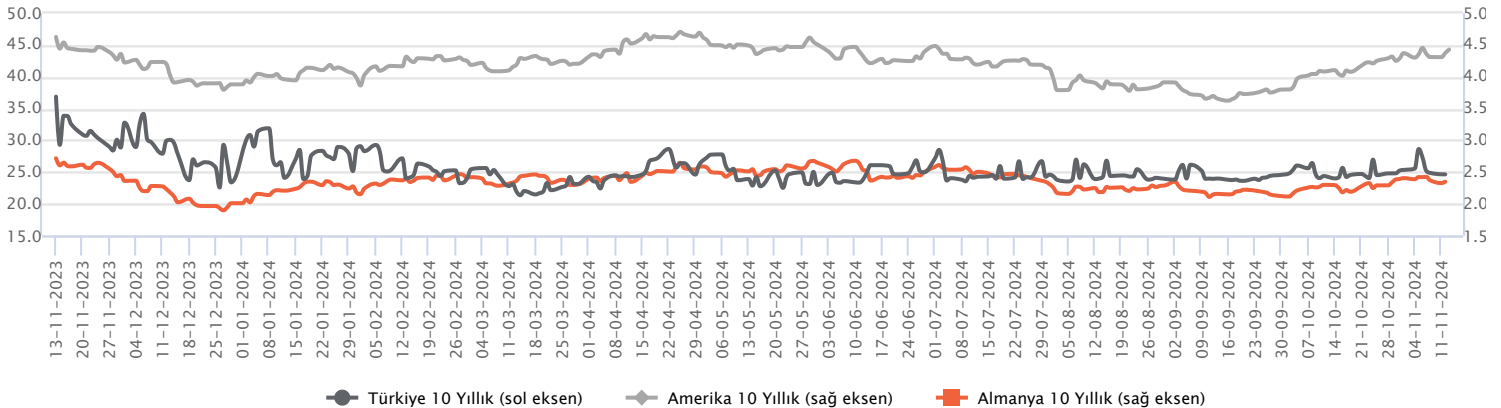
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	34.3634	0.08	16.59
EUR/TRY	36.5370	-0.23	11.59
Euro/Dolar	1.0622	-0.31	-3.79
Sterlin/Dolar	1.2746	-0.94	0.11
Dolar/Yen	154.5625	0.60	9.63



Faizler

10 yıllık uzun vadeli hazine tahvil faizi 9 baz puan artışla yüzde 30,12'e yükselirken 2 yıllık kısa vadeli hazine tahvil faizi 28 baz puan düşüşle yüzde 42,75 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Yılın son Enflasyon Raporu'nda verilen yumuşak tonda mesajlar piyasada yakın vadeli faiz indirim beklentilerini güçlendirdi. TCMB'nin Mart sonu için %38'lik tahmini baz alınır, Banka'nın Nisan ayına kadar toplamda yaklaşık 750-1.000 baz puan arası bir faiz indirim planladığı çıkarılabilir. Hazine, dün yapılan kira sertifikaları ve tahvil ihalelerinde toplam 69 milyar TL borçlanarak Kasım ayı borçlanma programını tamamladı. Bugün içinde önemli haber akışı bulunmazken, dışarıda ABD Tüfe verileri takip edilecek.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	42.75	-0.28 bp	3.07 bp
Amerika 2 Yıllık	4.35	0.00 bp	0.10 bp
Almanya 2 Yıllık	2.14	0.00 bp	-0.26 bp
Türkiye 10 yıllık	30.12	0.09 bp	3.37 bp
Amerika 10 Yıllık	4.43	0.05 bp	0.55 bp
Almanya 10 Yıllık	2.35	0.02 bp	0.34 bp



ÇİMSA / CİMSA 12.11.2024 18:36:53

Şirketin sürdürülebilir yapı malzemeleri alanında büyüme ve katma değerli ürün kapasitesini genişletme stratejisi doğrultusunda, Mersin Fabrikası'nda CAC (Kalsiyum Alüminat Çimento) tesisi kapasite artırımını için yatırım yapılmasına, yapılacak yatırım için 31.750.000 USD bütçe ayrılmasına, 2024 yılının son çeyreğinde yatırıma başlanılmasına karar verilmiştir. CAC iş kolunda güçlü küresel konumunu daha da ileriye taşıyarak katma değerli büyüme stratejisine hizmet edecek olan bu yatırımın, 2026 yılının ilk yarısı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

(NÖTR)**AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK / AGESA 12.11.2024 22:10:32**

Şirketin toplam prim üretimi ekim ayında bir önceki aya göre %3 artışla 1,3 milyar TL'ye ulaşmıştır. Ocak-Ekim döneminde ise yıllık %98 artışla 11,6 milyar TL olmuştur.

(NÖTR)**TEKFEN HOLDİNG / TKFEN 12.11.2024 19:31:56**

Pay geri alım kapsamında 75,90-76,70 TL (ağırlıklı ortalama 76,40) fiyatından toplam 189.198 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 6.269.198 TL'ye ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %1,6944'dür.

(SINIRLI POZİTİF)**LOKMAN HEKİM / LKMNH 12.11.2024 18:30:20**

Pay geri alım kapsamında 16,97 TL - 17,19 TL fiyat aralığından 33.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %2,38'e ulaşmıştır.

(SINIRLI POZİTİF)**Bugün avans ödemesi gerçekleştirilecek şirketler:****MGROS**

(1 lot için 2,8721 TL brüt) Ref. Fiyat: 449,13 TL; temettü verimi: %0,64 Migros'un avans ödemesinin seans açılışında BIST-30 Endeksi'ne 1,43 puan, BIST-100'e 0,95 puan negatif etkisi olacaktır.

Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:**HALKB**

Kons: NK: 2.647 mn TL

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 13.11.2024 saat 08:22'ye kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 11 - 15 Kasım

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
11 Kasım Pazartesi	02:50	Japonya	Cari İşlemler Dengesi	■	Eylül		3,804 mlr ¥
	10:00	Türkiye	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Eylül		-1,60%/-5,30%
	10:00	Türkiye	İşsizlik Oranı	■	Eylül		8,50%
12 Kasım Salı	10:00	İngiltere	İşsizlik Oranı	■	Eylül	4,10%	4,00%
	10:00	Almanya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ekim	0,40%/2,00%	0,40%/2,00%
	10:00	Türkiye	Cari İşlemler Dengesi	■	Eylül	2,8 mlr \$	4,32 mlr \$
	13:00	Almanya	ZEW Ekonomik Güven Endeksi	■	Kasım	13,20	13,10
	13:00	Euro B.	ZEW Ekonomik Güven Endeksi	■	Kasım	20,50	20,10
13 Kasım Çarşamba	02:50	Japonya	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ekim	0,00%/3,00%	0,00%/2,80%
	10:00	Türkiye	Konut Satışları (Yıllık)	■	Ekim		37,30%
	13:00	Euro B.	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık)	■	Eylül		1,80%
	16:30	ABD	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ekim	0,20%/2,60%	0,20%/2,40%
	16:30	ABD	Çekirdek TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ekim	0,30%3,30%	0,30%3,30%
22:00	ABD	Federal Bütçe Dengesi	■	Kasım		64,0 mlr \$	
14 Kasım Perşembe	13:00	Euro B.	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	3.Çeyrek	0,40%/0,90%	0,40%/0,90%
	13:00	Euro B.	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık)	■	Eylül	-1,20%	1,80%
	15:30	Euro B.	ECB Toplantı Tutanakları	■	Ekim		
	16:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Kasım		221 Bin
	16:30	ABD	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ekim	0,20%/2,30%	0,00%/1,80%
	16:30	ABD	Çekirdek ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ekim	0,30%/2,90%	0,20%/2,80%
	22:00	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Kasım		
23:00	ABD	Fed Başkanı J. Powell'ın Konuşması	■	Kasım			
15 Kasım Cuma	02:50	Japonya	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	3.Çeyrek		0,70%/2,90%
	05:00	Çin	Sanayi Üretim Endeksi (Yıllık)	■	Ekim	5,40%	5,40%
	07:30	Japonya	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık)	■	Eylül	1,40%	-3,30%
	10:00	İngiltere	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	3.Çeyrek	0,20%/1,00%	0,50%/0,70%
	10:00	İngiltere	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık)	■	Ekim	0,20%	0,50%
	10:00	Türkiye	TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi	■	Kasım		
	11:00	Türkiye	Bütçe Dengesi	■	Ekim		-100,5 mlr TL
	16:30	ABD	Perakende Satışlar (Aylık)	■	Ekim	0,30%	0,40%
	17:15	ABD	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık)	■	Ekim	-0,20%	-0,30%
17:15	ABD	Kapasite Kullanım Oranı	■	Ekim	77,10%	77,50%	

Takvim açıklanacak tüm verileri **kapsamamaktadır**. Tahminler Araştırma, 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. Aytar Cad Metro İş Merkezi No. 10 İç Kapı No: 1 Beşiktaş – (0212) 286 30 00

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. Aslantepo Cad. Canbaylar Plaza No. 93/9 Battalgazi – (0422) 377 90 00

Adana

Çınarlı Mah. 61027 SK. Sunar Nuri Çomu İş Merkezi Sitesi A Blok No:18 İç Kapı No:124 Seyhan – (0322) 355 31 45

Aydın

Güzelhisar Mahallesi Albay Şefik Caddesi No:4 Ronasans Plaza İç Kapı No:17 Efeler/AYDIN – (0256) 218 22 95

Denizli

Sırapapılar Mahallesi 1585 Sokak Kaygün İş Merkezi No:3 İç Kapı No:13 Merkezefendi – (0258) 295 08 99

Eskişehir

Akarbaşı Mah. Atatürk Bul. Yağmur Apt. No : 87A Odunpazarı – (0222) 211 20 45

İzmir

Çınarlı Mah. Ozan Abay Cad. Egeperla No: 10 / 201 Konak / İzmir – (0234) 270 44 67

İzmit

Karabaş Mah. Ankara Karayolu Cad. No: 65/3 Kocaeli – (0262) 999 68 97

Kapalıçarşı

Molla Fenari Mah. Kürkcüler Çarşısı Sk. No:25 İç Kapı No:1 Fatih / İstanbul – (0212) 513 40 01

Mersin

Güvenevler Mah. 1928 Sk. İkinci Global İş Merkezi No:5 İç Kapı No:6 Yenişehir/MERSİN – (0324) 241 33 15

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 anlaşmalı 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 şekil, 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 şekil 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 şekil 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 şekil 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 şekil ve surette Marbaş Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Marbaş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır.