

Piyasa Gündemi

Bu haftanın en önemli verisi ABD enflasyonu ve bugün açıklanması bekleniyor. Ekim ayına yönelik açıklanacak ABD TÜFE verisi, Fed'in aralık ayında nasıl bir yol izleyeceğine dair beklentileri de etkileyebilir. Enflasyon verisinin, fiyatlamlarında seyrinde belirleyici olması beklenebilir. Avrupa'da 3.çeyrek büyüme verisi takip edilecek. Yurt içinde veri takvimi sakin olacak.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

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

BIST-100 Güne Başlangıç

Küresel piyasalarda haftanın majör başlığı olan enflasyon rakamı ve Biden - Şi görüşmesi fiyatlamların yönü ve risk iştahı üzerinde belirleyici olacaktır. BIST-100 Endeksi dün %2,61'lik kayıpla günü 7.568,30 puandan tamamladı. ABD borsaları ilk işlem gününü karışık seyrile kapatırken, ABD vadelielerinde bu sabah yatay pozitif seyr görülüyor. Asya piyasalarında yeşil renk hâkim. Avrupa borsalarının güne yatay açılışla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 28,58 TL – 28,59 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:20 itibarıyla 28,61'li seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne zayıf başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Yeni haftaya yatay başlayan BIST100 endeksi, günü 7.568-7.785 aralığında geçirdi. Dünü yüzde 2,61'lik kayıpla 7.568 puandan tamamladı. Teknoloji, menkul kıymet yatırım ortaklığı ve havacılık sektörü dışındaki tüm sektörlerin değer kaybettiği görüldü. Bankacılık endeksindeki kayıplar gün sonunda yüzde 3'ü geçerken, holding ve sinai endeksinde de kayıplar yüzde 2'nin üzerinde gerçekleşti. Endekste son günlerde 7.300 puandan gelen tepkilere rağmen yükselişinde 7.900-8.000 direnç bandını kırmakta zorlandığı dikkat çekiyor. Bu nedenle yükselişinde zorlanıyor. Bugün içinde geri çekilmelerin devamında 7.500 - 7.424 ve 7.400 destek noktaları olarak takip edilebilir. Yukarıda 7.665 - 7.750 - 7800 direnç noktaları olarak görülmektedir.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

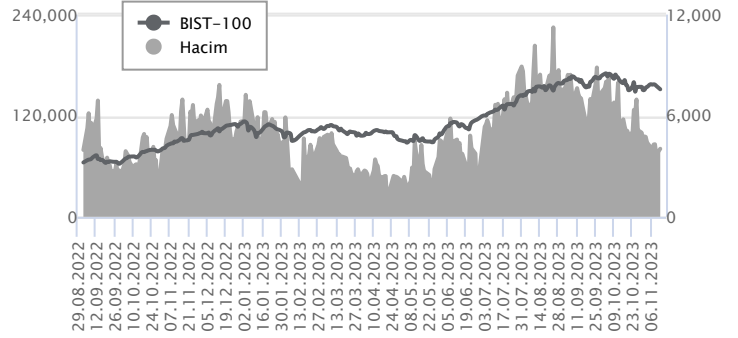
Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar ekim ayında nette 493 milyon dolarlık satış yaparken yılbaşından bu yana toplam çıkış 2.358 milyon dolar seviyesine ulaştı. Ekim ayında en fazla alınan hisseler Tüpraş, Aselsan, Enka İnşaat, Mavi Giyim ve Ahlatçı Doğalgaz olurken, Türk Hava Yolları, Ford Otomotiv, Turkcell, Yapı ve Kredi Bankası ve Akbank en fazla net satım yapılan hisseler oldu.

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 13.11.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	7,568	-2.61	37.38
BİST 30	7,935	-2.34	33.49
BIST Banka	7,363	-3.25	46.45
BIST Sanayi	12,275	-2.75	37.86
BIST 30 Yakın Vade	8,324.000	-1.83	39.65

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	80,764	73,757	9.50
Piyasa Değeri (mln TL)	6,486,400	6,672,965	-2.80
Halka Açık PD (mln TL)	2,034,633	2,089,216	-2.61
Yabancıların Piyasa Payı	35.52	35.55	-0.09



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
MIATK	741.00	9.94	147.23
ECZYT	284.75	3.73	528.76
SKBNK	7.51	2.88	1,071.35
EKGYO	7.01	1.89	2,515.21
KONYA	7,835.00	1.75	485.50

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
ALARK	104.00	-7.80	1,038.71
DOAS	264.50	-6.62	808.59
OTKAR	424.00	-6.61	213.97
BERA	14.07	-6.20	271.24
TTKOM	20.86	-5.87	716.20

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
PENTA	226.18	20.20	1.51
EGEEN	163.82	9,602.50	0.08
KZBGY	161.19	18.41	-0.70
KONYA	128.75	7,835.00	1.75
FROTO	121.08	797.00	-3.16

BIST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
MIATK	-79.05	741.00	9.94
QUAGR	-60.51	5.73	-4.34
AKSEN	-58.70	35.00	-4.21
ISMEN	-56.50	33.86	-4.94
DOAS	-55.93	264.50	-6.62

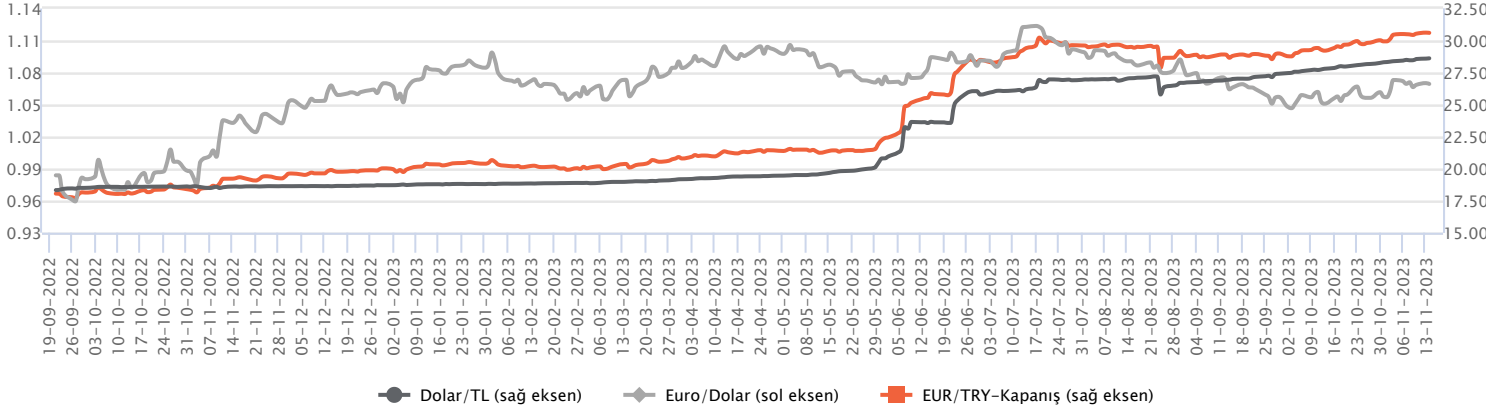
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
Büyüme	1Ç23	4%	3,6%
Enflasyon (TÜFE)	Ekim	61,36%	70%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Haziran	-716	-1.250
Cari Denge Mlr \$	Eylül	-51,7	-50

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Yurt içerisinde cari işlemler dengesi eylülde 1,88 milyar dolar fazla verdi. Böylelikle 12 aylık toplam cari açık 56,6 milyar dolardan 51,7 milyar dolara geriledi. Diğer taraftan perakende satış hacmi sabit fiyatlarla eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,7 daralma kaydederken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 13,8 oranında arttı. Açıklanan verilerin fiyatlamalara etkisi olmadı diyebiliriz. Haftanın ilk işlen gününde kurda sakin görünüm devam etti. Kademeli ve düşük volatilitede yükseliş eğilimi kaydeden kurda bugün ABD tarafında gelecek enflasyon verilerini takip edilecek. Veri sonrası dolar endeksinde hareketlenmeler izlenebilir. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibariyle 28,61'li seviyelerden işlem görüyor. Dolar endeksi 105,71 civarında hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.63'lü seviyelerde bulunuyor.

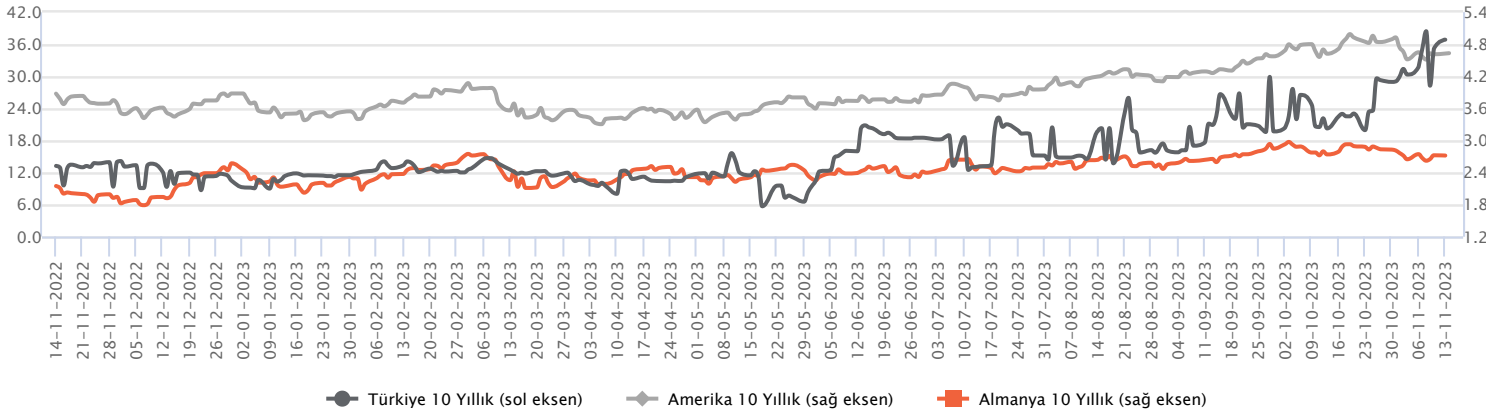
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	28.5917	0.11	52.82
EUR/TRY	30.6191	0.27	52.88
Euro/Dolar	1.0702	0.16	0.01
Sterlin/Dolar	1.2277	0.50	1.56
Dolar/Yen	151.6475	0.14	15.78



Faizler

10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün 36 baz puanlık yükselişle günü yüzde 29,06 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise günü 2 baz puanlık düşüşle yüzde 41,67 seviyesinden tamamladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı (HBM), 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihracında net satış 3,65 milyar TL olarak gerçekleşirken, ROT dahil toplam satış ise 9,15 milyar TL oldu. İhalede yıllık ortalama bileşik faiz oranı yüzde 35,68 olarak gerçekleşti. Bir diğer ihalede 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihracında net satış 8,03 milyar TL olarak gerçekleşirken, ROT dahil toplam satış 15,03 milyar TL oldu. İhalede dönemsel faiz oranı yüzde 9 43 olarak gerçekleşti. HMB, bugün 5 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 0 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli tahvil yeniden ihracı için ihale düzenleyecek.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	35.00	-0.48 bp	25.98 bp
Türkiye 2 Yıllık	41.67	-0.02 bp	31.70 bp
Amerika 2 Yıllık	5.04	0.00 bp	0.62 bp
Almanya 2 Yıllık	3.07	0.00 bp	0.35 bp
Türkiye 10 yıllık	29.06	0.36 bp	19.23 bp
Amerika 10 Yıllık	4.64	0.01 bp	0.75 bp
Almanya 10 Yıllık	2.72	0.00 bp	0.15 bp



Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar ekim ayında

nette 493 milyon dolarlık satış yaparken yılbaşından bu yana toplam çıkış 2.358 milyon dolar seviyesine ulaştı. Ekim ayında en fazla alınan hisseler Tüpraş, Aselsan, Enka İnşaat, Mavi Giyim ve Ahlatçı Doğalgaz olurken, Türk Hava Yolları, Ford Otomotiv, Turkcell, Yapı ve Kredi Bankası ve Akbank en fazla net satım yapılan hisseler oldu.

KOCAER ÇELİK / KCAER 13.11.2023 18:31:50

Şirket, katma değerli ürünlerin toplam portföydeki payını artırma hedefi doğrultusunda, Çelik Servis Merkezi'nin kapasitesini artırma kararı almıştır. Çelik ürünleri istenilen her türlü projeye göre kapsamlı olarak işleyerek nihai ürün haline getiren servis merkezinin mevcut 120,000 ton/yıl olan kapasitesi %50 artışla 180,000 ton/yıl seviyesine yükseltilecektir. Yeni kapasitenin üç ay içinde devreye alınması planlanmaktadır. (SINIRLI POZİTİF)

PEGASUS HAVA / PGSUS 13.11.2023 18:15:36

2023 yılı ekim ayı trafik verileri açıklanmıştır. Buna göre; toplam yolcu sayısı 2022 yılının ekim ayına göre %13 artış (3,01 milyon yolcu) göstermiştir. İç hatlar yolcu sayısında %8 yükseliş olurken, dış hatlar yolcu sayısında %15 artış yaşanmıştır. Ocak – Ekim 2023'de ise 2022 yılının aynı dönemine göre, toplam yolcu sayısında %19 yükseliş (26,81 milyon yolcu) meydana gelmiştir. (SINIRLI POZİTİF)

MLP SAĞLIK / MPARK 13.11.2023 19:34:37

Pay geri alım kapsamında 161,60 TL – 168,50 TL (ağırlıklı ortalama 164,51 TL) fiyat aralığından toplam 30.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 15.600.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %7,4987'ye ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

AKSU ENERJİ / AKSUE 13.11.2023 18:11:06

Şirket Yönetim Kurulu, 33.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 33.000.000 TL (%100 bedelli olarak) artırılarak 66.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir.

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 14.11.2023 saat 07:44'e kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 13 - 17 Kasım

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
13 Kasım Pazartesi	02:50	Japonya	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ekim		-0.30%/2.00%
	10:00	Türkiye	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Eylül		-4.70%/17.20%
	10:00	Türkiye	Cari İşlemler Dengesi	■	Eylül	1.10 mlr \$	-0.67 mlr \$
14 Kasım Salı	10:00	İngiltere	İşsizlik Oranı	■	Eylül		4,3%
	13:00	Euro B.	GSYIH (Çeyreklik/Yıllık)	■	3.Çeyrek	-0.10%/0.10%	0.20%/0.50%
	13:00	Euro B.	ZEW Ekonomik Güven Endeksi	■	Kasım		2,30
	13:00	Almanya	ZEW Ekonomik Güven Endeksi	■	Kasım	5,00	-1,10
	16:30	ABD	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ekim	0.10%/3.30%	0.40%/3.70%
	16:30	ABD	Çekirdek TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ekim	0.30%/4.10%	0.30%/4.10%
15 Kasım Çarşamba	02:50	Japonya	GSYIH (Çeyreklik/Yıllık)	■	3.Çeyrek	-0.10%/0.60%	1.20%/4.80%
	05:00	Çin	Sanayi Üretim Endeksi (Yıllık)	■	Ekim	4,30%	4,50%
	05:00	Çin	Perakende Satışlar (Yıllık)	■	Ekim	7,00%	5,50%
	05:00	Çin	İşsizlik Oranı	■	Ekim		5,00%
	07:30	Japonya	Kapasite Kullanım Oranı	■	Ekim		0,50%
	07:30	Japonya	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Ekim		-0.70%/-4.40%
	10:00	İngiltere	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ekim	0.10%/4.80%	0.50%/6.70%
	11:00	Türkiye	Bütçe Dengesi	■	Ekim		-129.2 mlr TL
	13:00	Euro B.	Dış Ticaret Dengesi	■	Eylül		6.7 mlr €
	13:00	Euro B.	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Eylül	0.70%/-6.30%	0.60%/-5.10%
	16:30	ABD	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ekim	0.10%/2.30%	0.50%/2.20%
	16:30	ABD	Çekirdek ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ekim	0.20%/2.70%	0.30%/2.70%
	16:30	ABD	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Ekim	-0.10%/2.10%	0.70%/3.80%
	16:30	ABD	New York Fed Sanayi Endeksi	■	Kasım	-2,60	-4,60
18:00	ABD	İşletme Stokları (Aylık)	■	Eylül	0,30%	0,40%	
18:30	ABD	Ham Petrol Stokları	■	Haftalık		0.348M	
16 Kasım Perşembe	02:50	Japonya	Dış Ticaret Dengesi	■	Ekim	-735.7 mlr ¥	72.1 mlr ¥
	10:00	Türkiye	Konut Satışları	■	Ekim		102.7 Bin
	10:30	Türkiye	TCMB Finansal İstikrar Raporu	■	Kasım		
	14:30	Türkiye	Konut Fiyat Endeksi (Aylık)	■	Eylül		5,49%
	14:30	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Kasım		
	16:30	ABD	Philadelphia Fed İmalat Endeksi	■	Kasım	-11,00	-9,00
	16:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Kasım		217 Bin
	17:15	ABD	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Ekim		0.30%/0.08%
17 Kasım Cuma	10:00	Türkiye	Kapasite Kullanım Oranı	■	Ekim	79,40%	79,70%
	10:00	İngiltere	TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi	■	Kasım		
	10:00	İngiltere	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Ekim	0.30%/-1.50%	-0.90%/-1.00%
	11:30	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Kasım		
	12:00	Euro B.	Cari İşlemler Dengesi	■	Eylül		30.7 mlr €
	13:00	Euro B.	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ekim	0.10%/2.90%	0.30%/4.30%
	16:30	ABD	İnşaat İzinleri	■	Ekim	1.450 Bin	1.471 Bin
16:30	ABD	Konut Başlangıçları	■	Ekim	1.345 Bin	1.358 Bin	

Takvim açıklanacak tüm verileri **kapsamamaktadır**. Tahminler Gedik Yatırım 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. 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.