

**Piyasa Gündemi**

Küresel piyasalarda ABD enflasyonu haftanın en önemli verisiydi. Açıklanan veri piyasaların beklentisi doğrultusunda gerçekleşti. Verinin, Fed'in aralık ayında gerçekleştireceği toplantısına yönelik beklentileri etkilemesi açısından önemli olduğunu dünkü yorumlarımızda ele almıştık. Dün açıklanan ABD enflasyonu sonrası Fed'in aralık ayı toplantısında faiz indirimine gitme ihtimalini güçlendirdiği görüldü. Fed'in 17-18 Aralık tarihlerinde toplantısı olacak ve o güne kadar kasım ayı istihdam ve enflasyon verilerini de görmüş olacak. Bu nedenle aralık ayı toplantısına kadar veriler önemini korumaya devam edecektir. Ayrıca, Fed üyelerinin konuşmaları da bu süreçte yakından izlenecek. Aralık ayı toplantısına kadar beklentilerde şekillenecektir. Bugün içinde ABD'de ekim ayı ÜFE verileri takip edilecek. Her hafta açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvurularının da açıklanması bekleniyor. Fed Başkanı Powell'ın da bugün takvimde konuşması bulunuyor. Dünkü enflasyon verisi ve faizle ilgili söylemleri önemli olabilir. Avrupa'da bugün Euro Bölgesi'nde 3.çeyrek büyüme(GSYIH), eylül ayı sanayi üretimi ve ekim ayında yapılan Avrupa Merkez Bankası toplantısının tutanakları yayınlanacak. Avrupa ve ABD'de açıklanacak veriler kaynaklı piyasalar üzerinde hareketlilik görülebilir. Yurt içinde veri takvimi sakin. TCMB tarafından yayınlanacak haftalık para ve banka istatistikleri takip edilebilir.

**Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler**

- 13:00 EuroB. GSYIH Önem:Yüksek
- 16:30 ABD ÜFE Önem:Yüksek
- 23:00 ABD Fed Powell Konuşması Önem:Yüksek

**BIST-100 Strateji**

Açılışın ardından satışların yaşandığı ancak günün ikinci yarısında bankacılık sektörü öncülüğünde alımların öne çıktığı BIST-100 Endeksi günü %0,80 oranında değer kazanımıyla 9.300 puandan tamamladı. YKBNK'ın olası satışına ilişkin spekülasyon beklentileri 9.415 seviyesi test edilse de kapanışa doğru yeniden kâr satışları gözlemlendi. 200 günlük üssel ortalama (9.318) üzerinde 9.400 – 9.415 aralığı ile 2024 Ağustos'tan itibaren güçlü direnç konumunda bulunan 100 günlük üssel ortalama (9.500) takip edilecektir. 100 günlük ortalama üzeri kapanışlar alımlara yeni bir ivme kazandırabilir. Kâr satışlarında ise 9.230 ve 50 haftalık ortalama (9.187) destek noktaları olup, devamında 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**

**HALK BANKASI / HALKB 13.11.2024 18:18:14** Banka, 3Ç24'te 2.960 mn TL net kar (kons: 2.647 mn TL) açıklamıştır. **(SINIRLI POZİTİF)**

**TÜİK'in açıkladığı verilere göre;** Türkiye genelinde ekim ayında konut satışları önceki yılın aynı dönemine göre %76 artışla 165 bin (eylül: +%37; ağustos: +%10; temmuz: +%16) olmuştur. İpotekli konut satışları yıllık %278 yükselişle 21 bin adet (eylül: +%87; ağustos: -%17; temmuz: -%21) olmuştur. Yılbaşından bu yana konut satışları yıllık %11,9 artışla 1.112 bin adet olmuştur. **(GYO ve çimento hisseleri için SINIRLI POZİTİF)**

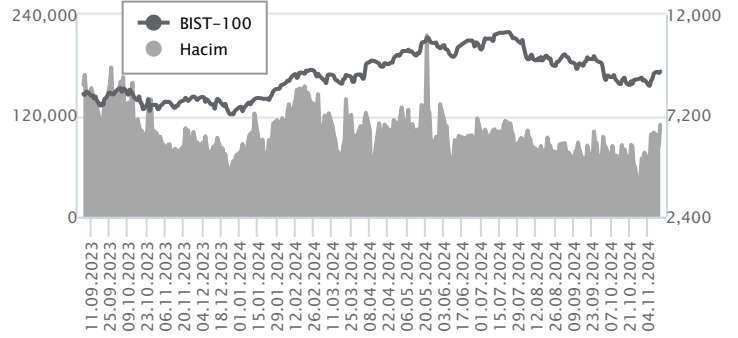
**PEGASUS / PGSUS 13.11.2024 18:26:00** Pegasus'un Türkiye'de işlettiği havalimanlarında ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11 artışla 2,15 milyon uluslararası ve yıllık %13 yükselişle 1,22 milyon yurtiçi olmak üzere toplam %12 büyümeyle 3,37 milyon yolcuya hizmet verilmiştir. 2024 yılının on ayında yıllık %16 artışla 19,65 milyon uluslararası, %18 yükselişle 11,68 milyon yurtiçi olmak üzere toplam %17 büyümeyle 31,34 milyon yolcuya hizmet verilmiştir. **(POZİTİF)**

**Günlük Veriler / BIST 100**

Veri Tarihi : 13.11.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	9,300	0.80	24.50
BİST 30	10,296	0.98	28.37
BIST Banka	13,004	2.59	49.17
BIST Sanayi	12,336	0.23	6.98
BIST 30 Yakın Vade	10,707.500	0.99	33.41

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	109,154	84,712	28.85
Piyasa Değeri (mln TL)	8,156,165	8,073,930	1.02
Halka Açık PD (mln TL)	2,596,971	2,575,748	0.82
Yabancıların Piyasa Payı	37.13	37.15	-0.06



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
YKBNK	27.46	4.65	11,244.17
KCHOL	182.90	4.39	6,458.07
MPARK	371.75	3.99	228.22
CIMSA	38.44	3.89	670.15
ISCTR	12.59	3.71	8,321.71

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
ADEL	39.96	-5.08	165.44
KLSER	33.10	-2.53	37.22
KCAER	36.96	-2.22	93.97
CWENE	182.10	-2.10	168.25
BERA	13.91	-2.04	183.18

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
KCHOL	154.43	182.90	4.39
DOHOL	118.84	13.40	-1.54
SAHOL	108.41	85.35	1.37
TUPRS	103.40	146.20	1.53
CIMSA	99.34	38.44	3.89

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
KTLEV	-80.47	57.05	-0.78
GOLTS	-62.32	407.00	-0.73
ENERY	-60.42	269.75	0.28
KARNS	-54.52	13.47	0.30
BERA	-53.18	13.91	-2.04

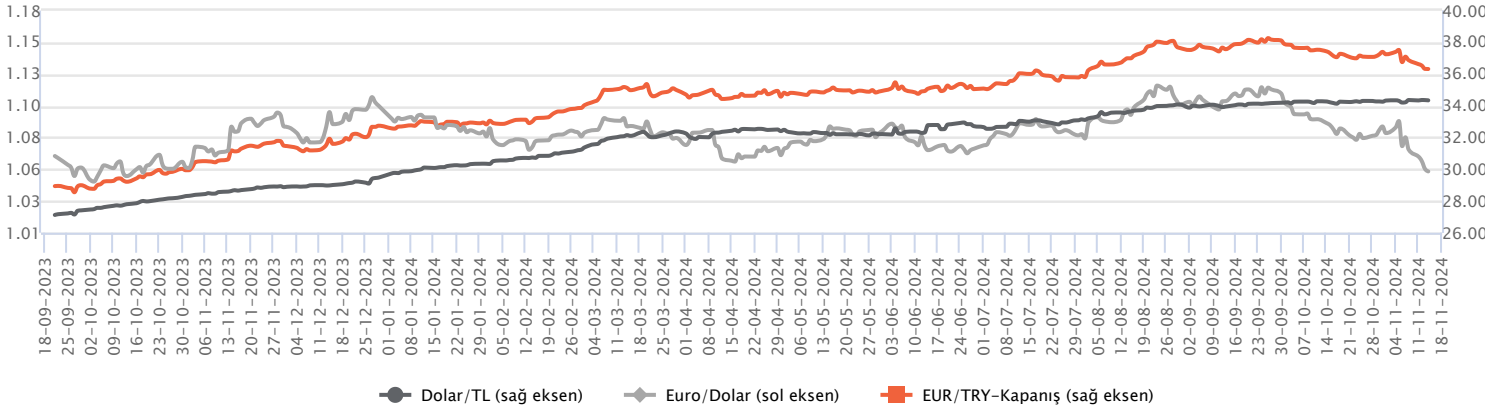
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
<b>Büyüme</b>	2Ç24	2,5%	3%
<b>Enflasyon (TÜFE)</b>	Ekim	48,58%	45,0%
<b>Bütçe Dengesi Mlr TL</b>	Eylül	-1.936	-2.105
<b>Cari Denge Mlr \$</b>	Eylül	-9,7	-10,0

\*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

**Dolar/TL**

Yurt içerisinde konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,1 oranında artarak 165 bin 138 adet olarak gerçekleşti. Böylece konut satışları Ocak – Ekim 2024 döneminde kümülatif olarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 oranında artarak 1 milyon 112 bin 374 adet oldu. ABD tarafında tüketici enflasyonu beklentiler dahilinde geldi. Manşet TÜFE ekimde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,6 oranında artarken, çekirdek TÜFE tarafı ise aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,3 oranında arttı. Verilerin fiyatlamalara etkisi olmazken, dolar endeksi dün de yükselmeye devam etti. Bugün ABD’de ÜFE ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları izlenecek olup, ayrıca Fed Başkanı J. Powell’ın açıklamaları takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibariyle 34,34’lü seviyelerde yatay hareket ediyor.

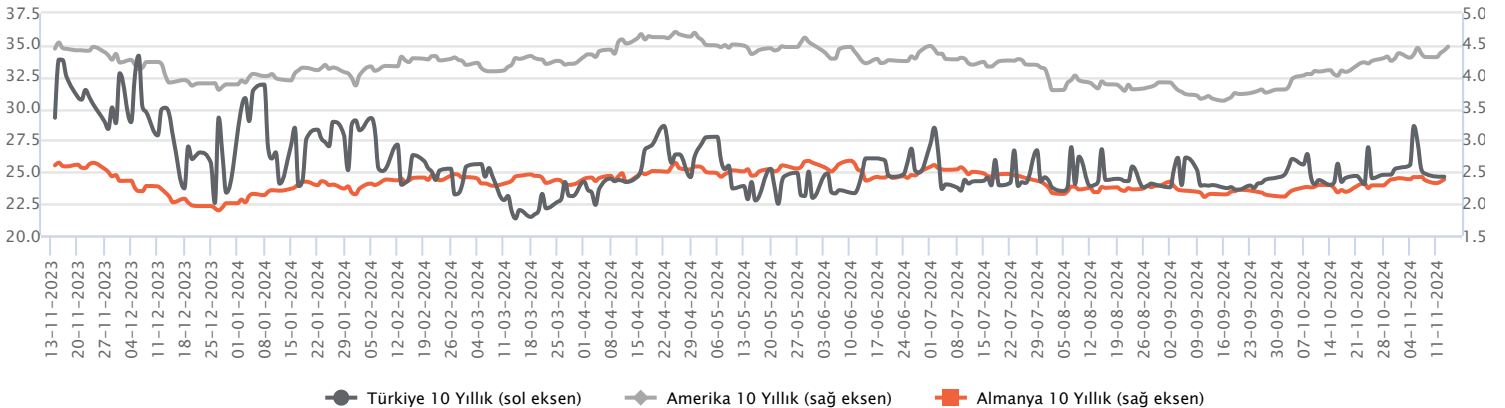
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	34.3580	-0.02	16.58
EUR/TRY	36.3238	-0.58	10.93
Euro/Dolar	1.0562	-0.57	-4.34
Sterlin/Dolar	1.2704	-0.32	-0.21
Dolar/Yen	155.5965	0.67	10.37



**Faizler**

10 yıllık uzun vadeli hazine tahvil faizi 21 baz puan azalışla yüzde 29,91’e düşerken 2 yıllık kısa vadeli hazine tahvil faizi 14 baz puan yükselişle yüzde 42,89 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Enflasyonda beklenen geri çekilme yaşanmasa da yılın son Enflasyon Raporu’nda verilen yumuşak tonda mesajlar piyasada yakın vadeli faiz indirim beklentilerini güçlendirdi. Piyasalar, MB’ın aralık ayında ölçülü ve sembolik faiz indirim beklentilerini fiyatlıyor. Dün, ABD TÜFE verileri beklentilere paralel gelmesi sonrası FED’in aralık ayında 25 baz puan faiz indirim beklentileri güçlendi. Hazine bu ay yaptığı ihalelerle toplam 181 milyar TL borçlandı ve kasım ayı borçlanma programını tamamladı. Bugün içeride önemli haber akışı bulunmazken yurtdışında FED ve ECB Başkanlarının konuşmaları takip edilecek.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	42.89	0.14 bp	3.21 bp
Amerika 2 Yıllık	4.32	0.04 bp	0.07 bp
Almanya 2 Yıllık	2.15	0.02 bp	-0.25 bp
Türkiye 10 yıllık	29.91	-0.21 bp	3.16 bp
Amerika 10 Yıllık	4.48	0.06 bp	0.60 bp
Almanya 10 Yıllık	2.39	0.04 bp	0.38 bp



**HALK BANKASI / HALKB 13.11.2024 18:18:14**

Banka, 3Ç24'te 2.960 mn TL net kar (kons: 2.647 mn TL) açıklamıştır.

(SINIRLI POZİTİF)

**TÜİK'in açıkladığı verilere göre;**

Türkiye genelinde ekim ayında konut satışları önceki yılın aynı dönemine göre %76 artışla 165 bin (eylül: +%37; ağustos: +%10; temmuz: +%16) olmuştur. İpotekli konut satışları yıllık %278 yükselişle 21 bin adet (eylül: +%87; ağustos: -%17; temmuz: -%21) olmuştur. Yılbaşıdan bu yana konut satışları yıllık %11,9 artışla 1.112 bin adet olmuştur.

(GYO ve çimento hisseleri için SINIRLI POZİTİF)

**PEGASUS / PGSUS 13.11.2024 18:26:00**

Pegasus'un Türkiye'de işlettiği havalimanlarında ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11 artışla 2,15 milyon uluslararası ve yıllık %13 yükselişle 1,22 milyon yurtiçi olmak üzere toplam %12 büyümeye 3,37 milyon yolcuya hizmet verilmiştir. 2024 yılının on ayında yıllık %16 artışla 19,65 milyon uluslararası, %18 yükselişle 11,68 milyon yurtiçi olmak üzere toplam %17 büyümeye 31,34 milyon yolcuya hizmet verilmiştir.

(POZİTİF)

**TEKFEN HOLDİNG / TKFEN 13.11.2024 18:34:30**

Pay geri alım kapsamında 75,70-77,30 TL (ağırlıklı ortalama 76,54) fiyatından toplam 249.802 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 6.519.000 TL'ye ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %1,7619'dur.

(SINIRLI POZİTİF)

**BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR / BIMAS 13.11.2024 20:58:32**

Pay geri alım kapsamında 471,403 TL fiyattan 31.000 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu BIMAS payları 10.852.000 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,7872).

(SINIRLI POZİTİF)

**LOKMAN HEKİM / LKMNH 13.11.2024 18:46:38**

Pay geri alım kapsamında 17,10 TL - 17,28 TL fiyat aralığından 39.638 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %2,40'a ulaşmıştır.

(SINIRLI POZİTİF)

**MİSTRAL GAYRİMENKUL / MSGYO 13.11.2024 16:02:13**

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, %250 oranında bedelsiz artırılarak, 134.219.462,34 TL'den 469.768.118,19 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

\*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 14.11.2024 saat 08:33'e 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'in 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 Ronosans 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.