

Piyasa Gündemi

ABD enflasyonunda bir durgunluk olduğu dikkat çekti. Veri, Fed'in faiz artış beklentilerini zayıflattı ve risk iştahını destekledi. Bugünde ABD ÜFE verisi açıklanacak. ABD Başkanı Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi'nin bir yıl aradan sonra bugün yüz yüze görüşmesi bekleniyor. İki liderin görüşmesi ve görüşme sonrasında basına verecekleri açıklamalar yakından izlenecektir.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 11:00 TR Bütçe Dengesi Önem:Yüksek
- 16:30 ABD ÜFE Önem:Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

Küresel piyasalarda haftanın majör başlığı olan ABD enflasyon rakamı ekimde yavaşlama kaydederken, pay piyasalarında pozitif seyir yaşıyor. BIST-100 Endeksi dün %1,36'lık kazançla günü 7.671,05 puandan tamamladı. ABD borsaları dün günü yükselişle kapatırken, ABD vadeliinde bu sabah hafif alıcılı seyir görülüyor. Asya piyasalarında yeşil renk hâkim. Avrupa borsalarının güne hafif alıcılı açılışla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 28,60 TL – 28,63 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:20 itibariyle 28,66'lı seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne pozitif başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

BIST100 endeksi dün hafif alıcılı bir başlangıç yaptı ancak gün sonuna kadar zayıf seyirler dikkat çekti. Günün genelinde 7,600 puan altında seyirler izlenen endekste, saat 16:00 itibariyle gelen alımların etkisiyle 7,600 üzeri seyirler başladı. Böylelikle gün sonunu yüzde 1,36 yükselişle 7,671 puandan tamamlamış oldu. Sektörler arasında en çok yükselen yüzde 2,92 ile telekomünikasyon olurken, bankacılık endeksi gün içerisinde yatay ve zayıf seyretmişti ancak gün sonunda endeksin yükselişini destekleyenler arasındaydı ve yüzde 1,27 yükseliş kaydetti. Bugün içinde BIST100 endeksinde 7,665 desteğinin üzerinde kapanışların devamında 7,750 - 7,800 direnç noktaları olurken, geri çekilmelerde ise 7,665 desteğinin altında 7,500 - 7,424 - 7,400 destek noktaları olarak takip edilebilir.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

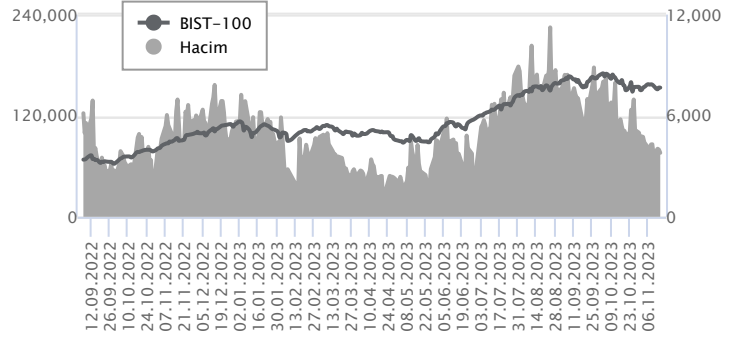
DOĞUŞ OTOMOTİV / DOAS 14.11.2023 18:35:21 Wielton ile Şirket arasında; "Wielton" marka "yarı römork ürünleri"nin Türkiye'deki satış ve servis hizmetlerinin, Şirket tarafından yerine getirilmesinin esaslarını belirleyen distribütörlük sözleşmesi imzalanmıştır. (NÖTR)

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 14.11.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	7,671	1.36	39.24
BİST 30	8,079	1.81	35.90
BIST Banka	7,457	1.27	48.31
BIST Sanayi	12,451	1.43	39.83
BIST 30 Yakın Vade	8,493.500	2.04	42.49

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	79,732	80,764	-1.28
Piyasa Değeri (mln TL)	6,557,906	6,486,400	1.10
Halka Açık PD (mln TL)	2,062,256	2,034,633	1.36
Yabancıların Piyasa Payı	35.50	35.52	-0.06



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
PENTA	22.22	10.00	144.36
MIATK	815.00	9.99	2,743.88
EKGYO	7.49	6.85	3,970.84
PETKM	21.48	6.34	3,389.00
TUPRS	152.20	3.54	4,173.42

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
ISMEN	32.52	-3.96	371.75
SKBNK	7.22	-3.86	871.66
IMASM	15.60	-2.92	63.44
KZBGY	17.97	-2.39	51.74
ALARK	101.37	-2.31	881.80

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
MIATK	1,763.66	815.00	9.99
IPEKE	82.96	38.64	2.11
EKGYO	57.87	7.49	6.85
ARCLK	57.42	139.90	2.87
HALKB	56.25	12.73	-0.55

BİST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
AEFES	-67.21	113.90	1.70
KZBGY	-63.25	17.97	-2.39
CCOLA	-50.32	411.25	-0.66
BUCIM	-48.96	8.58	1.30
TUKAS	-48.07	8.11	-1.10

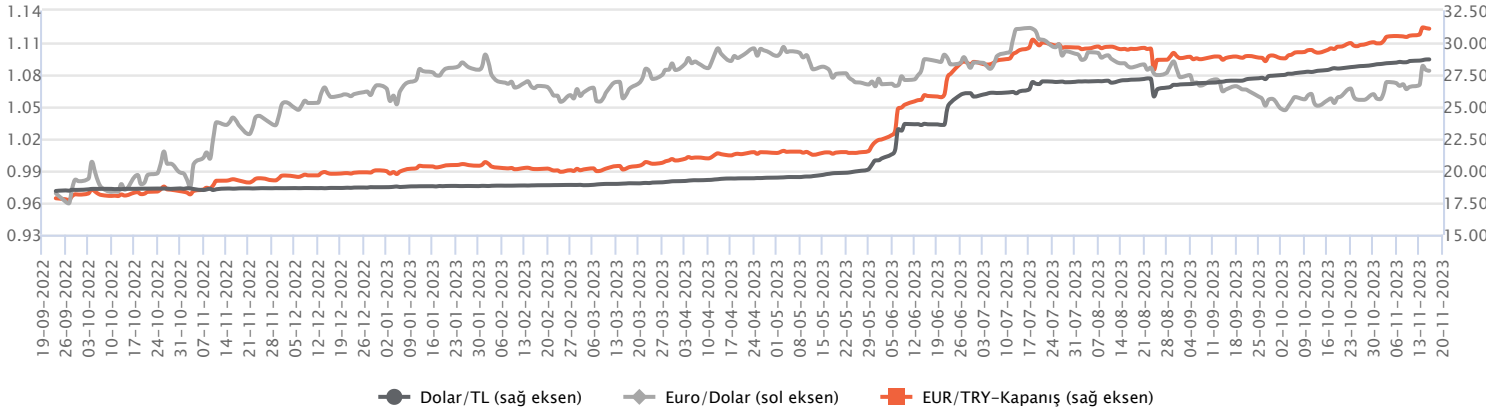
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
Büyüme	1Ç23	4%	3,6%
Enflasyon (TÜFE)	Ekim	61,36%	70%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Haziran	-716	-1.250
Cari Denge Mlr \$	Eylül	-51,7	-50

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Dün ABD açıklanan enflasyon verileri ön plandaydı. ABD'de tüketici enflasyonu ekimde bir önceki aya göre değişim göstermezken, yıllık ise yüzde 3,7'den yüzde 3,2'ye geriledi. Çekirdek tüketici enflasyonu tarafında ise aylık yüzde 0,2 artış izlenirken, yıllık artış ise yüzde 4 ile beklentilerin altında kaldı. ABD enflasyon verileri sonrası dolar endeksinde düşüş eğilimleri ivme kazanırken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri de sert düşüşler kaydetti. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kazanırken, kura etkisi ise olmadı diyebiliriz. Bugün yurt içerisinde bütçe dengesi, ABD'de ise perakende satışlar ve ÜFE verileri ön plana çıkacak. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibariyle 28,66'lı seviyelerden işlem görüyor. Dolar endeksi 104,09 civarında hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.44'lü seviyelerde bulunuyor.

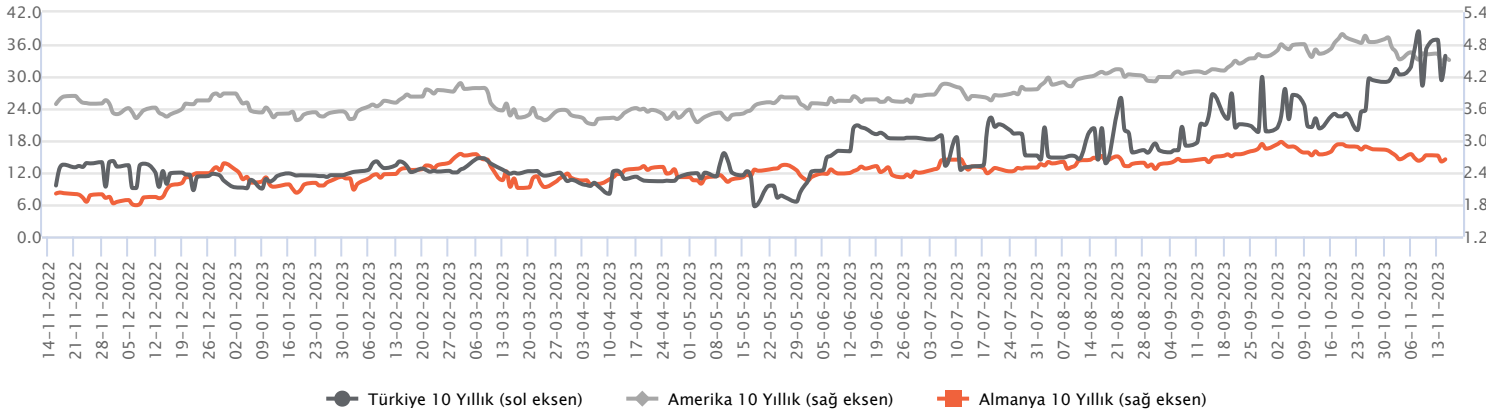
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	28.6307	0.14	53.03
EUR/TRY	31.1864	1.85	55.71
Euro/Dolar	1.0883	1.69	1.70
Sterlin/Dolar	1.2501	1.82	3.41
Dolar/Yen	150.2450	-0.92	14.71



Faizler

10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün 23 baz puanlık düşüşle günü yüzde 28,83 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise günü 1 baz puanlık yükselişle yüzde 41,68 seviyesinden tamamladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı (HBM), 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihracında net satış 5,54 milyar TL olarak gerçekleşirken, ROT dahil toplam satış ise 10,54 milyar TL oldu. İhalede ortalama yıllık reel bileşik faiz oranı eksi yüzde 1,35 olarak kaydedildi. TCMB'nin parasal sıkılaştırma adımları ve enflasyonla mücadele iletişimi kısa vadeli TL faizlerini yukarı çekmekte olup, tahvil faizlerinin yukarı yönlü hareketinde etkili olmaya devam ediyor. Bu bağlamda TCMB'nin politika faizi izlenmeye devam edilecek. Yurt dışı piyasalarda ise ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrası tahvil faizlerinde sert düşüş izlendi.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	35.00	0.00 bp	25.98 bp
Türkiye 2 Yıllık	41.11	-0.57 bp	31.14 bp
Amerika 2 Yıllık	4.90	-0.03 bp	0.48 bp
Almanya 2 Yıllık	3.01	0.01 bp	0.29 bp
Türkiye 10 yıllık	28.49	-0.34 bp	18.66 bp
Amerika 10 Yıllık	4.51	-0.04 bp	0.63 bp
Almanya 10 Yıllık	2.65	0.04 bp	0.07 bp



DOĞUŞ OTOMOTİV / DOAS 14.11.2023 18:35:21

Wielton ile Şirket arasında; "Wielton" marka "yarı römork ürünleri"nin Türkiye'deki satış ve servis hizmetlerinin, Şirket tarafından yerine getirilmesinin esaslarını belirleyen distribütörlük sözleşmesi imzalanmıştır. (NÖTR)

KOCAER ÇELİK / KCAER 14.11.2023 18:16:53

Şirket, 2022 yurtdışı satışlarının %53'ünü gerçekleştirdiği Amerika Kıtasından ağırlıklı enerji sektörüne yönelik ürünler olmak üzere toplam 24.883.267 dolar tutarında yeni sipariş almıştır. (SINIRLI POZİTİF)

MLP SAĞLIK / MPARK 14.11.2023 20:39:49

Pay geri alım kapsamında 158,80 TL – 161,00 TL (ağırlıklı ortalama 160,01 TL) fiyat aralığından toplam 25.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 15.625.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %7,5107'ye ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

MSCI Small Cap Endeksi revizyonları açıklanmıştır.

Değişiklikler 30 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. AKCNS, ANSGR, BTCIM, BFREN, ECZYT, ENERY, IZENR, KLSER, KRDMA, KAYSE, KONYA, MIATK, PEKGY, POLTK, SDTTR, TRGYO, TURSG, VERUS ve YEOTK endekse eklenirken, BRSAN, OYAKC ve TTRAK endeksten çıkarılmıştır.

Bugün kar payı avansı ödemesi gerçekleştirilecek şirketler:

ALARK (1 lot için 0,23 TL brüt) Ref. Fiyat: 101,37 TL; temettü verimi: %0,23. Alarko Holding'in kar payı avansı ödemesinin seans açılışında BIST-30'a 0,18 puan, BIST-100'e 0,12 puan negatif etkisi olacaktır.

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 15.11.2023 saat 08:46'ya kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 13 - 17 Kasım

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
13 Kasım	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	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	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	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	17:15	ABD	Kapasite Kullanım Oranı	■	Ekim	79,40%	79,70%
	10:00	Türkiye	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.