

**Piyasa Gündemi**

Küresel piyasalarda, yeniden Başkan olan D. Trump'ın kabinesi şekilleniyor. Kabineyle ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Bu hafta içinde Trump'ın adayları takip edilecek. Piyasalar üzerinde oynaklığa neden olabilir. Hafta içerisinde, Fed üyelerinin konuşmaları takip edilebilir. Faiz konusuna ilgili söylemleri önemini koruyor. En son Fed Başkanı Powell, faiz konusunda aceleci olmayacaklarını belirtmişti. Bu hafta üyelerin buna dair sinyalleri takip edilecek. Bugün, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın konuşması izlenecek. Yurt içinde veri gündemi sakin, ABD'de açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor.

**Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler**

• 21:30 EuroB. ECB Lagarde'ın Konuşması Önem:Yüksek

**BIST-100 Strateji**

Gün içerisinde dalgalı seyrin öne çıktığı BIST-100 Endeksi cuma gününü %0,33 oranında sınırlı bir kayıpla 9.390 puandan tamamladı. 2024 Ağustos'tan itibaren direnç olarak çalışan 100 günlük üssel ortalamasını yeniden test eden ve devamında kâr satışlarıyla karşılaşan endekste bu ortalamayı güçlü bir direnç olarak izleyeceğiz. 100 günlük ortalama (9.496) hacim desteğiyle birlikte aşılabilir ve üzerinde kalıcılık sağlanabilirse alımlar yeni bir ivme kazanabilir. Bu durumda 9.570 - 9.640 ve 9.705 seviyelerine doğru yükselişler yaşanabilir. Endekste kâr satışlarında ise 200 günlük üssel ortalama (9.320) ilk güçlü destek noktası olup, ortalama altında 9.250 seviyesi ile 50 haftalık ortalamaya (9.190) doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. BIST-100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

**Önemli Sektör Şirket Haberleri**

**ASELSAN / ASELS 15.11.2024 09:15:29** Şirket ile AB üyesi bir ülkedeki platform üreticisi arasında, radar ve elektro-optik sistemlerden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 16.632.000 Avro olan satış sözleşmesi imzalanmıştır. **(NÖTR)**

**BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR / BIMAS 15.11.2024 21:06:47** Pay geri alım kapsamında 469,174 TL fiyattan 100.000 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu BIMAS payları 11.010.000 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,8132). **(SINIRLI POZİTİF)**

**TEKFEN HOLDİNG / TKFEN 15.11.2024 23:26:41** Pay geri alım kapsamında 80,40-81,85 TL (ağırlıklı ortalama 81,37) fiyatından toplam 124.039 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 6.795.865 TL'ye ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %1,8367'dir. **(SINIRLI POZİTİF)**

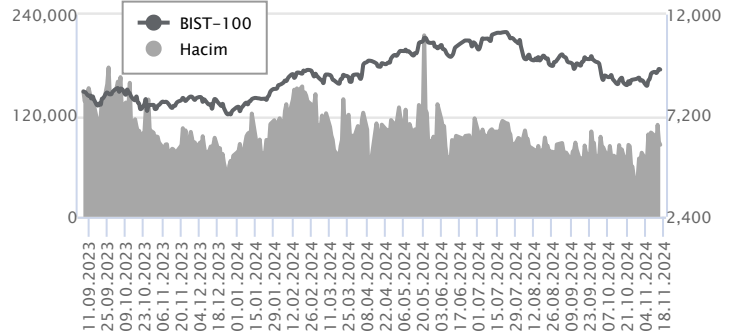
**LOKMAN HEKİM / LKMNH 15.11.2024 19:07:59** Pay geri alım kapsamında 17,05 TL - 17,26 TL fiyat aralığından 42.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %2,45'e ulaşmıştır. **(SINIRLI POZİTİF)**

**Günlük Veriler / BIST 100**

Veri Tarihi : 15.11.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	9,390	-0.33	25.69
BİST 30	10,364	-0.57	29.21
BIST Banka	13,082	-0.50	50.07
BIST Sanayi	12,471	-0.25	8.15
BIST 30 Yakın Vade	10,722.500	-1.18	33.60

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	85,450	88,805	-3.78
Piyasa Değeri (mln TL)	8,223,295	8,255,437	-0.39
Halka Açık PD (mln TL)	2,621,913	2,630,512	-0.33
Yabancıların Piyasa Payı	37.08	37.06	0.07



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
COLLA	49.52	5.41	808.45
REEDR	15.24	4.96	1,593.90
GESAN	51.00	4.29	523.23
KONTR	50.00	3.31	1,174.92
TABGD	147.80	2.64	211.78

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
FROTO	1,077.00	-3.58	1,263.77
MPARK	366.00	-2.79	135.19
AGHOL	330.25	-2.44	167.51
GOLTS	419.50	-2.33	144.88
ASTOR	94.90	-2.32	1,239.28

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
COLLA	129.77	49.52	5.41
GUBRF	114.32	209.20	-1.32
ZOREN	112.41	4.32	1.41
REEDR	108.14	15.24	4.96
KONTR	96.41	50.00	3.31

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
GOLTS	-57.75	419.50	-2.33
ADEL	-53.62	39.82	-0.50
TCELL	-49.13	94.60	-1.46
HALKB	-48.91	15.89	-1.12
VAKBN	-48.03	23.90	-0.58

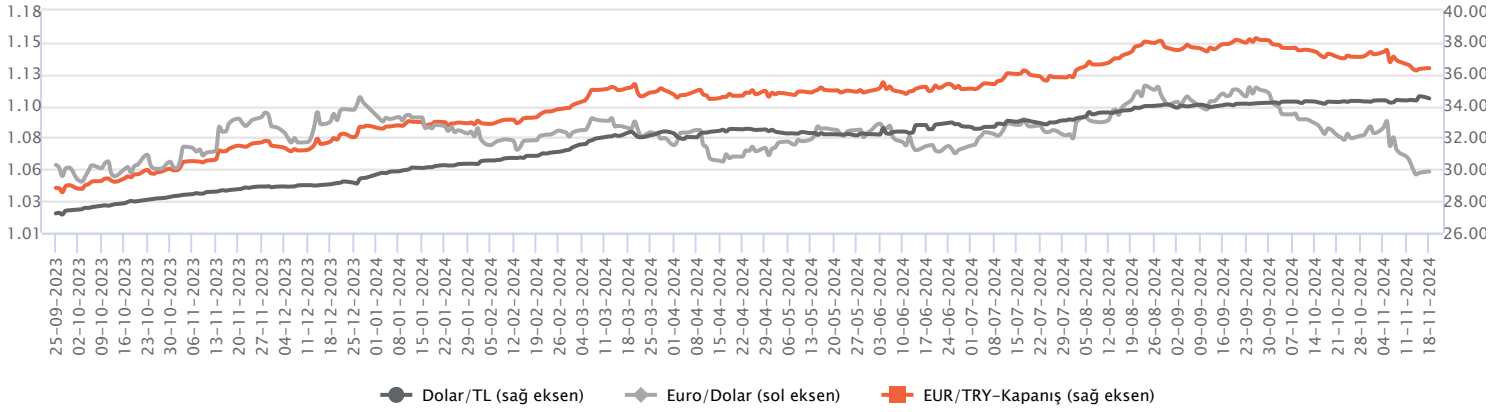
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	2Ç24	2,5%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Ekim	48,58%	45,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Ekim	-2.033	-2.105
Cari Denge Mlr \$	Eylül	-9,7	-10,0

\*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

**Dolar/TL**

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,11'den yüzde 44,81'e yükselirken, yıl sonu Dolar/TL beklentisi ise 35,7205 oldu. Diğer taraftan merkezi yönetim bütçe dengesi ekimde 186,3 milyar TL açık verirken, Ocak – Ekim 2024 kümülatif bütçe açığı ise 1,260 milyar TL oldu. ABD tarafında perakende satışlar ekimde aylık yüzde 0,4 artış ile beklentileri aşarken, sanayi üretim endeksi Boeing grevi ve yaşanan kasırgaların ardından ekimde yüzde 0,3 azalış ile beklentilere paralel olarak gerçekleşti. Verilerin fiyatlamalara etkisi olmazken, kurda anlık volatil hareketler dışında yataya yakın hafif yükseliş eğilimi seyreden bir haftayı geride bıraktık. Bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibarıyla 34,46'li seviyelerde yatay seyrediyor.

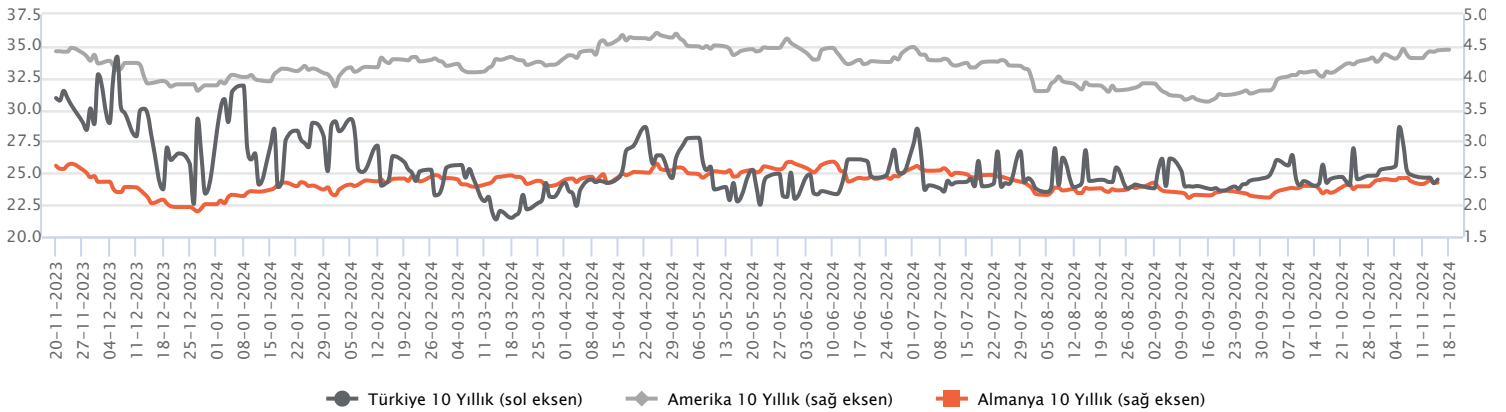
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	34.6000	0.77	17.40
EUR/TRY	36.3230	0.27	10.93
Euro/Dolar	1.0533	0.12	-4.60
Sterlin/Dolar	1.2611	-0.37	-0.95
Dolar/Yen	154.3460	-1.25	9.48



**Faizler**

Haftanın son işlem gününde 10 yıllık uzun vadeli hazine tahvil faizi 6 baz puan düşüşle yüzde 29,98'e, 2 yıllık kısa vadeli hazine tahvil faizi 8 baz puan düşüşle yüzde 42,67 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. TCMB kasım ayı Piyasa katılımcı Anketinde, katılımcıların 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi %44,81'e yükselirken 12 ay sonrası enflasyon beklentileri %27,20'ye gerilediği izlendi, bir önceki beklentiler sırasıyla 44.11-27.44. İçeride, 21 Kasım'da TCMB faiz toplantısı piyasaların en önemli gündemi. Beklentiler politika faizini sabit bırakması yönünde olurken Aralık ayında bir faiz indirim sinyali verilip verilmeyeceği odak noktası olacaktır.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	42.67	-0.08 bp	2.99 bp
Amerika 2 Yıllık	4.31	0.00 bp	0.06 bp
Almanya 2 Yıllık	2.12	0.02 bp	-0.28 bp
Türkiye 10 yıllık	29.98	-0.06 bp	3.23 bp
Amerika 10 Yıllık	4.44	0.01 bp	0.56 bp
Almanya 10 Yıllık	2.35	-0.01 bp	0.34 bp



**ASELSAN / ASELS 15.11.2024 09:15:29**

Şirket ile AB üyesi bir ülkedeki platform üreticisi arasında, radar ve elektro-optik sistemlerden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 16.632.000 Avro olan satış sözleşmesi imzalanmıştır. (NÖTR)

**BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR / BIMAS 15.11.2024 21:06:47**

Pay geri alım kapsamında 469,174 TL fiyattan 100.000 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu BIMAS payları 11.010.000 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,8132). (SINIRLI POZİTİF)

**TEKFEN HOLDİNG / TKFEN 15.11.2024 23:26:41**

Pay geri alım kapsamında 80,40-81,85 TL (ağırlıklı ortalama 81,37) fiyatından toplam 124.039 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 6.795.865 TL'ye ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %1,8367'dir. (SINIRLI POZİTİF)

**LOKMAN HEKİM / LKMNH 15.11.2024 19:07:59**

Pay geri alım kapsamında 17,05 TL - 17,26 TL fiyat aralığından 42.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %2,45'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

\*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 18.11.2024 saat 08:41'e kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

**Haftalık Piyasa Takvimi 18 - 22 Kasım**

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
<b>18 Kasım</b> <b>Pazartesi</b>	10:00	Türkiye	Konut Fiyat Endeksi (Aylık)	■	Ekim		1,00%
	13:00	Euro B.	Dış Ticaret Dengesi	■	Eylül	7,9 mlr €	4,6 mlr €
	21:30	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Kasım		
<b>19 Kasım</b> <b>Salı</b>	12:00	Euro B.	Cari İşlemler Dengesi	■	Eylül	27 mlr €	31,5 mlr €
	13:00	Euro B.	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ekim	0,30%/2,00%	0,30%/2,00%
	16:30	ABD	İnşaat İzinleri	■	Ekim	1,440M	1,425M
<b>20 Kasım</b> <b>Çarşamba</b>	16:30	ABD	Konut Başlangıçları	■	Ekim	1,340M	1,354M
	10:00	İngiltere	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ekim		0,00%/1,70%
	10:00	Almanya	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ekim		-0,50%/-1,40%
<b>21 Kasım</b> <b>Perşembe</b>	16:00	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Kasım		
	10:00	Türkiye	Tüketici Güven Endeksi	■	Kasım		80,60
	14:00	Türkiye	TCMB PPK Faiz Kararı	■	Kasım	50,00%	50,00%
	16:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Kasım	220 Bin	217 Bin
	16:30	ABD	Philadelphia Fed İmalat Endeksi	■	Kasım	6,30	10,30
	18:00	ABD	Mevcut Konut Satışları	■	Ekim	3,94M	3,84M
	18:00	ABD	CB Öncü Göstergeler Endeksi	■	Ekim	-0,30%	-0,50%
<b>22 Kasım</b> <b>Cuma</b>	18:00	Euro B.	Tüketici Güven Endeksi	■	Kasım	-12,00	-12,50
	02:30	Japonya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ekim		-0,30%/2,50%
	03:01	İngiltere	GFK Tüketici Güven Endeksi	■	Kasım	-22,00%	-21,00
	03:30	Japonya	İmalat/Hizmetler PMI	■	Kasım		49,20/49,70
	10:00	İngiltere	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Ekim		0,30%/3,90%
	10:00	Almanya	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	3.Çeyrek	0,20%/-0,20%	0,20%/-0,20%
	11:00	Türkiye	Yabancı Ziyaretçi Sayısı (Yıllık)	■	Ekim		4,64%
	11:30	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Kasım		
	11:30	Almanya	İmalat/Hizmetler PMI	■	Kasım	43,10/51,90	43,00/51,60
	12:00	Euro B.	İmalat/Hizmetler PMI	■	Kasım	46,00/51,60	46,00/51,60
12:30	İngiltere	İmalat/Hizmetler PMI	■	Kasım	50,10/52,30	49,90/52,00	
17:45	ABD	İmalat/Hizmetler PMI	■	Kasım		48,50/55,00	
18:00	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi	■	Kasım	72,10	73,00	

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 Ronessans 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.