

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda, ABD'nin seçilmiş Başkanı ve ocak ayında göreve başlayacak olan D. Trump'ın açıklamaları, Fed'in aralık ayı toplantısına yönelik beklentiler ve jeopolitik gelişmeler önemini korumaya devam ediyor. Hafta sonu, Trump'ın hedefinde BRICS ülkeleri vardı. BRICS ülkelerinin, dolardan uzaklaşmaya çalışmayacaklarını taahhüt etmemeleri durumunda yüzde 100 tarifelerle karşı karşıya kalacaklarını belirtti. Trump uyarılarına devam ediyor ve ocak ayında göreve başlayacak olmasına rağmen piyasaları hareketlendirmeye devam ediyor. Bugün için Avrupa ve ABD'de imalat sektörüne ilişkin PMI verileri takip edilecek. PMI verilerinde eşik değer 50 olarak değerlendirilir. Bu eşğin altında kalması sektörde daralma, eşğin üzerinde kalması ise sektörde büyüme şeklinde yorumlanmaktadır. Bu hafta, Avrupa(ECB) ve ABD(FED) Merkez Bankaları Başkanlarının konuşmaları, ABD'de kasım ayı istihdam verileri ön planda olacaktır. Yurt içinde, SPK Başkanı yapmış olduğu açıklamasında, açığa satış işlem yasağının kaldırılmasını, yıl başından önce hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti. Bu konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü yineledi. Cuma günü, TÜİK tarafından Türkiye'nin 3.çeyrek büyüme verisi açıklandı. Türkiye ekonomisi 3.çeyrekte çeyreksel bazda yüzde 0,2 daralırken, yıllık büyüme ise yüzde 2,1 olarak gerçekleşti.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 TR ISO İmalat PMI Önem:Yüksek
- 18:00 ABD ISM İmalat PMI Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Bankacılık sektörü öncülüğünde gün içi oynaklığın artış kaydettiği BIST-100 Endeksi cuma günü %0,12 oranında sınırlı bir değişimle 9.652 puandan tamamladı. Fibonacci %38,2'lik kısma denk gelen 9.593 seviyesi ile 100 günlük üssel ortalama (9.495) üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yükseliş eğiliminin devam edebileceği endekste 9.750 seviyesi ilk güçlü direnç noktasıdır. 9.750 direnci aşılabılırsa alımların güç kazanabileceği endekste 9.900 – 10.000 bölgesine doğru yükselişler yaşanabilir. Endekste düzeltmelerin gözlenmesi halinde ise 9.593 fibo seviyesi ile 100 günlük ortalama (9.495) ilk güçlü destek noktalarıdır. Ortalama altındaki kapanışlarda hız kazanan satışlarla 9.400 ile 200 günlük üssel ortalama (9.336) doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. BIST-100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

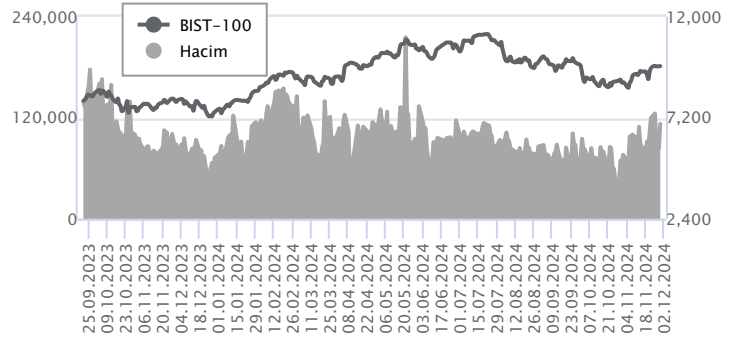
BDDK'nın açıkladığı Ekim ayı bankacılık verilerine göre; sektör net karı aylık %29 azalış ve yıllık %17 artış göstererek 55,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Kırımlara baktığımızda çeyreklik olarak kamu bankalarında aylık %20'lik azalış, yatırım ve kalkınma bankalarında %25'lik net kar düşüşü görülürken, yabancı mevduat bankalarında net kar azalışı %2 ve yerli özel mevduat bankalarında ise net karlılık %57 daralma göstermiştir. (Yerli Özel Mevduat bankaları için NÖTR, kamu bankaları, yabancı mevduat bankaları ve yatırım bankaları için **(SINIRLI POZİTİF)**)

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 29.11.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	9,652	0.12	29.21
BİST 30	10,614	-0.26	32.33
BIST Banka	14,119	-0.16	61.97
BIST Sanayi	12,787	0.74	10.88
BIST 30 Yakın Vade	10,930.000	-0.12	36.18

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	112,636	83,660	34.64
Piyasa Değeri (mln TL)	8,449,278	8,430,653	0.22
Halka Açık PD (mln TL)	2,696,293	2,692,586	0.14
Yabancıların Piyasa Payı	37.02	37.26	-0.64



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
ANSGR	93.95	8.36	431.21
BINHO	309.00	6.92	245.15
BERA	15.90	6.71	252.72
TKFEN	82.00	6.08	522.70
BTCIM	152.90	5.74	262.33

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
ARDYZ	37.34	-4.16	106.42
YKBK	29.64	-4.14	14,126.73
AEFES	199.60	-2.68	752.50
SASA	4.05	-2.64	2,292.25
BIMAS	473.50	-2.57	2,795.23

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
PEKGY	477.81	4.49	4.18
PAPIL	366.91	13.08	1.63
ANSGR	336.43	93.95	8.36
SMRTG	285.80	39.24	1.92
KCHOL	243.72	200.50	-0.25

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
CLEBI	-68.94	2,124.00	0.00
EGEEN	-60.07	10,635.00	-0.49
TABGD	-56.82	140.90	0.36
KCAER	-54.77	14.25	0.64
AGHOL	-49.58	325.50	0.77

Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	3Ç24	2,1%	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

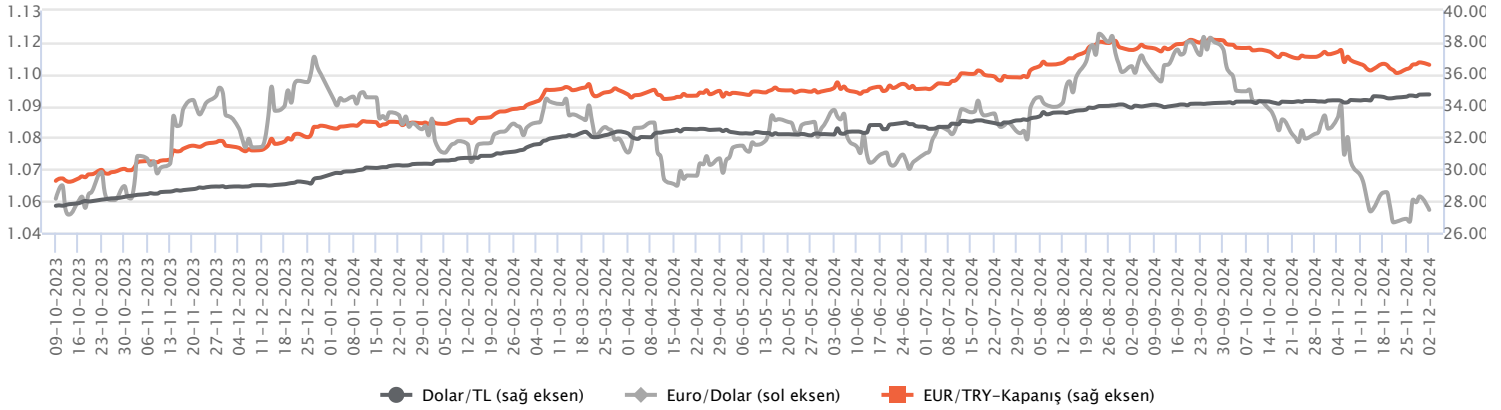
*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Günlük Bülten / Piyasalar

Dolar/TL

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 oranında daralırken, yıllık bazda büyüme ise yüzde 2,1 oranında artış kaydetti. Verinin fiyatlamalara etkisi sınırlı kalırken, kurda sınırlı yükselişlerin kaydedildiği bir haftayı geride bıraktık. D. Trump'ın başkan seçilmesi sonrası güçlü dolar teması öne çıkmakta olup, geçen hafta genelinde ise dolar endeksinde düzeltme hareketleri etkili oldu. Bugün özelinde yurt içerisinde ve ABD'de imalat PMI verileri takip edilecek olup, verilerin fiyatlamalara etkisi takip edilecek. Diğer taraftan Ortadoğu'da artan jeopolitik tansiyonda izlenecek. Bu görünüm altında Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibarıyla 34,71'li seviyelerde haftaya yatay eğilimde başladı. Dolar endeksi tarafı ise 106,28 civarında sınırlı yükseliş eğiliminde hareket ediyor.

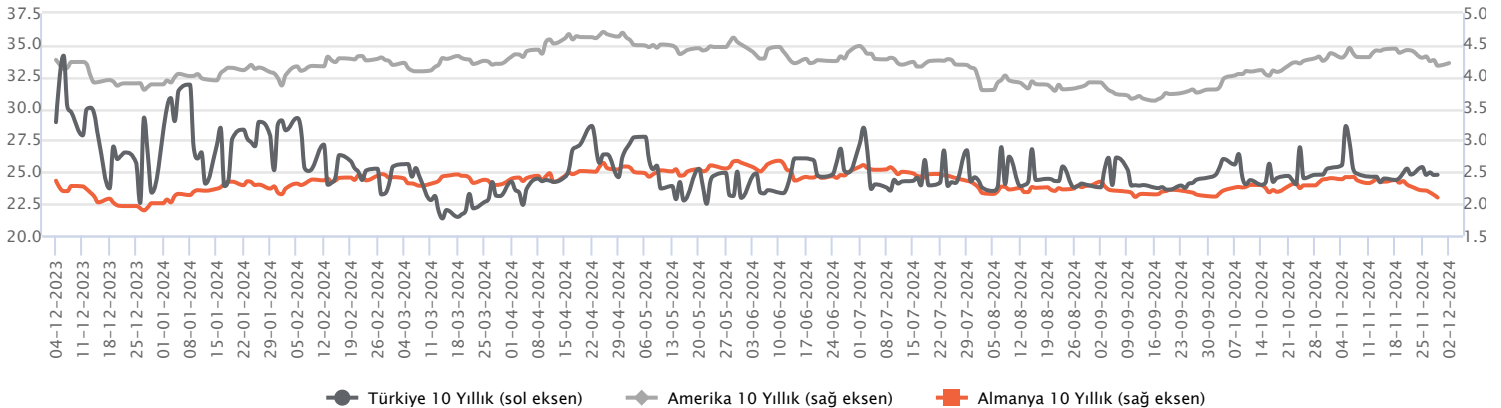
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	34.7025	0.30	17.75
EUR/TRY	36.7344	0.30	12.19
Euro/Dolar	1.0577	0.21	-4.20
Sterlin/Dolar	1.2729	0.32	-0.02
Dolar/Yen	149.6510	-1.18	6.15



Faizler

10 yıllık uzun vadeli hazine tahvil faizi 9 baz puan azalışla yüzde 29,24'e, 2 yıllık kısa vadeli hazine tahvil faizi 17 baz puan azalış ile 40,97 seviyesine gerileyerek haftayı tamamladılar. TCMB'dan erken faiz indirim beklentileri ile gerilemenin devam ettiği izlenen tahvil faizlerinde yarın açıklanacak Kasım enflasyon verisi yakından takip edilecek. Kasım TÜFE %2 altına gelmesi halinde aralık ayında faiz indirim beklentileri güçlenecektir. Dün, İstanbul Ticaret Odası İstanbul Kasım enflasyonu %3,07 olarak açıkladı. Cuma günü TUIK tarafından açıklanan veriye göre Türkiye 3.Çeyrek GSYH çeyrek bazda %0,20 daralırken yıllık büyüme %2,1 oldu. 3. çeyrek itibarıyla, dezenflasyon süreci için önem taşıyan iç talepte soğuma eğilimine ilişkin net bir görünümün henüz oluşmadığını söyleyebiliriz. Bu taraftaki gelişmeler, beklenen faiz indirim sürecinin hızı üzerinde de belirleyici olacaktır.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	40.80	-0.17 bp	1.12 bp
Amerika 2 Yıllık	4.20	0.04 bp	-0.05 bp
Almanya 2 Yıllık	1.97	-0.05 bp	-0.44 bp
Türkiye 10 yıllık	29.24	-0.09 bp	2.49 bp
Amerika 10 Yıllık	4.22	0.04 bp	0.34 bp
Almanya 10 Yıllık	2.10	-0.04 bp	0.09 bp



BDDK'nın açıkladığı Ekim ayı bankacılık verilerine göre;

sektör net karı aylık %29 azalış ve yıllık %17 artış göstererek 55,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Kırımlara baktığımızda çeyreklik olarak kamu bankalarında aylık %20'lik azalış, yatırım ve kalkınma bankalarında %25'lik net kar düşüşü görülürken, yabancı mevduat bankalarında net kar azalışı %2 ve yerli özel mevduat bankalarında ise net karlılık %57 daralma göstermiştir. (Yerli Özel Mevduat bankaları için NÖTR, kamu bankaları, yabancı mevduat bankaları ve yatırım bankaları için SINIRLI POZİTİF)

KOÇ HOLDİNG / KCHOL 29.11.2024 18:24:06

Son dönemde sosyal medyada çıkan asılsız yorum ve söylentileri takiben, medya platformlarında bağlı ortaklık Yapı ve Kredi Bankası'nda sahip olunan payların satışına yönelik olarak QNB Grubu ile görüşmeler yapıldığına veya görüşmelerde son aşamaya gelindiğine dair iddialara yer verildiği görülmüştür. Daha önce de belirtildiği üzere holding şirketi olarak portföydeki tüm şirketler ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ve görüşmeler faaliyet konusu gereği her zaman yapılabilmektedir. Ancak yukarıdaki iddialarda belirtilen nitelikte bir görüşme söz konusu değildir. (NÖTR)

Sözcü Gazetesi'nde çıkan basın haberine göre;

Koç Holding'in, Yapı Kredi'deki %61,2 hissesinin satışı için görüşmelere yeniden başladığı ve Katar merkezli QNB ile ileri aşama görüşmelerin yapıldığı iddia edildi. Ayrıca satışın gerçekleşmesi durumunda 8 milyar - 8,5 milyar dolar aralığında bir bedelin görüşüldüğü bildirildi. (NÖTR)

ŞİŞE VE CAM / SISE 29.11.2024 18:28:23

Şirketin soda külü üretimi alanında dünya lideri konumuna gelmesi hedefleri doğrultusunda, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki soda külü faaliyetleri kapsamında; Ciner Grubu'nun Şişecam Wyoming LLC şirketindeki %20,4 oranındaki dolaylı paylarının tamamının ve Pacific Soda LLC şirketindeki %40 ortaklık paylarının yine tamamının iş geliştirme bedeli dahil toplam 285 Milyon 389 Bin dolar bedel karşılığında devralınmasına yönelik müzakere sürecinin başlatılmasına karar verilmiş ve satın alım süreciyle ilgili tüm işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Genel Müdürlük yetkilendirilmiştir. (NÖTR)

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR / BIMAS 01.12.2024 22:23:29

Pay geri alım kapsamında 474,876 TL fiyattan 100.000 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu BIMAS payları 11.494.383 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,8930). (SINIRLI POZİTİF)

LOKMAN HEKİM / LKMNH 29.11.2024 18:36:23

Pay geri alım kapsamında 16,90 TL - 16,98 TL fiyat aralığından 21.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %2,62'ye ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

NETAŞ / NETAS 29.11.2024 16:32:32

Türkiye'de yerleşik bir müşteri ile süregelen iş ilişkisi çerçevesinde 2024-2029 dönemlerinde gerçekleştirilmek üzere Netaş yerli sunucu ürünlerinin satış, kurulum ve bakım/onarım desteğinin verilmesine yönelik 1,1 milyon dolar tutarında iş emri imzalanmıştır.

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 02.12.2024 saat 08:45'e kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 02 - 06 Aralık

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
02 Aralık Pazartesi	03:30	Japonya	İmalat PMI	■	Kasım	49,00	49,20
	04:45	Çin	Caixin İmalat PMI	■	Kasım	50,60	50,30
	10:00	Türkiye	İSO Türkiye İmalat PMI	■	Kasım		45,80
	11:55	Almanya	İmalat PMI	■	Kasım	43,20	43,00
	12:00	Euro B.	İmalat PMI	■	Kasım	45,20	46,00
	12:30	İngiltere	İmalat PMI	■	Kasım	48,60	49,90
	13:00	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Aralık		
	13:00	Euro B.	İşsizlik Oranı	■	Ekim	6,30%	6,30%
	17:45	ABD	İmalat PMI	■	Kasım	48,80	48,50
18:00	ABD	ISM İmalat PMI	■	Kasım	47,70	46,50	
03 Aralık Salı	10:00	Türkiye	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Kasım	2,10%/46,90%	2,88%/48,58%
	10:00	Türkiye	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Kasım		1,29%/32,24%
	18:00	ABD	JOLTS Açık İş Sayısı	■	Ekim	7,490M	7,443M
04 Aralık Çarşamba	03:30	Japonya	Hizmet PMI	■	Kasım	50,20	49,70
	04:45	Çin	Caixin Hizmet PMI	■	Kasım	52,50	52,00
	11:55	Almanya	Hizmet PMI	■	Kasım	49,40	51,60
	12:00	Euro B.	Hizmet PMI	■	Kasım	49,20	51,60
	12:30	İngiltere	Hizmet PMI	■	Kasım	50,00	52,00
	13:00	Euro B.	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ekim		-0,60%/-3,40%
	14:30	Türkiye	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru	■	Kasım		64,82
	16:15	ABD	ADP Özel Sektör İstihdam Değişikliği	■	Kasım	166 Bin	233 Bin
	16:30	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Aralık		
	17:45	ABD	Hizmet PMI	■	Kasım	57,00	55,00
	18:00	ABD	ISM Hizmet PMI	■	Kasım	55,50	56,00
	18:00	ABD	Fabrika Siparişleri (Aylık)	■	Kasım	0,30%	-0,50%
	18:30	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Aralık		
21:45	ABD	Fed Başkanı J. Powell'in Konuşması	■	Kasım			
22:00	ABD	Bej Kitap	■	Kasım			
05 Aralık Perşembe	10:00	Almanya	Fabrika Siparişleri (Aylık)	■	Ekim	-2,00%	4,20%
	13:00	Euro B.	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Ekim		0,50%/2,90%
	16:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Kasım	215 Bin	213 Bin
	16:30	ABD	Dış Ticaret Dengesi	■	Ekim	-75,7 mlr \$	-84,4 mlr \$
06 Aralık Cuma	10:00	Almanya	Dış Ticaret Dengesi	■	Ekim	18,2 mlr €	17,0 mlr €
	10:00	Almanya	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Ekim		-2,50%/-4,62%
	13:00	Euro B.	GSYİH(Çeyreklik/Yıllık)	■	3.Çeyrek	0,40%/0,90%	0,40%/0,60%
	16:30	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık)	■	Kasım	0,30%	0,40%
	16:30	ABD	İşsizlik Oranı	■	Kasım	4,20%	4,10%
	16:30	ABD	Tarım Dışı İstihdam	■	Kasım	202 Bin	12 Bin
	18:00	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi	■	Aralık	73,10	71,80

 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

Akarcabaşı 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. Kürkçüler 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 talente bulunulmayacaktır.