

Piyasa Gündemi

Ekim ayından bu yana Orta Doğu'daki gelişmeler yakından izleniyor. En son gelen habere göre, İsrail hükümetinin, Gazze'deki Hamas hareketiyle esir takası anlaşmasını ve dört günlük geçici ateşkes kabul ettiğini bildirdi. ABD'de yarın Şükran günü nedeniyle piyasalar tatil olacak. Bugün içinde ABD tarafında açıklanacak veriler takip edilebilir. Fed yetkililerinin de konuşmaları izlenebilir.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 TR Tüketici Güveni Önem:Orta
- 16:30 ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri Önem:Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

Küresel piyasalarda haftanın majör başlığı olan FOMC tutanaklarında ihtiyatlı bir yaklaşım benimsenmesi konusunda hemfikir olunduğu görülürken sıkılaşma mesajı öne çıktı. BIST-100 Endeksi dün %1,26'lık kazançla günü 8.046,62 puandan tamamladı. ABD borsaları günü negatif seyrile kapatırken, ABD vadeliilerinde bu sabah karışık seyir görülüyor. Asya piyasalarında karışık seyir hâkim. Avrupa borsalarının güne yatay açılışla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 28,73 TL – 28,79 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:20 itibarıyla 28,80'li seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne yükselişe başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Zirveden başlayan düşüş trendinin yukarı yönde kırılması ile pozitif görünümün güçlendiği endekste dün, 50 günlük hareketli ortalaması üstüne tutunma çabasını izledik. Alıcılı açılış sonrası 50 günlük basit ortalamanın geçtiği 7.950'e doğru gerileyen endeks, bölgeden gelen alımlar ile günü %1.26 yükselişe kapattı. Kısa vadede 7800 üstünde yükseliş eğilimini korumasını beklediğimiz endekste, gün içi 7.940-8.085 referans seviyeleri olarak takip edeceğiz. 8.085 üstünde hacimli alımlarda 8.150 ve 8.250 seviyeleri takip edilebilir. Olası kar satışlarında 7.940 bölgesi altına sarkması durumunda 7,880-7,850 bölgesi gündeme gelebilir.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

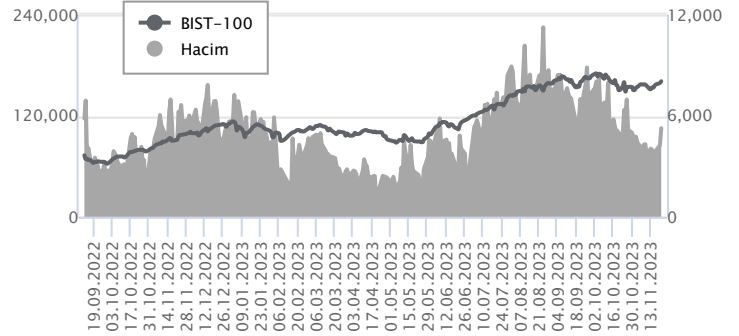
COCA-COLA İÇECEK / CCOLA 21.11.2023 18:11:17 Coca-Cola İçecek (CCI)'nin %100 iştiraki olan CCI International Holland ("CCIHBV") ve The Coca-Cola Company ("TCCC")'nin %100 iştiraki olan Atlantic Industries ("AI")'ın The Coca-Cola Beverages Pakistan Limited'da ("CCBPL") sahip olduğu %49,67 hissesinin CCIHBV tarafından satın alınmasına ilişkin olarak pay devir sözleşmesi kapsamında düzenleyici ve diğer ilgili kurumların gerekli onayları alınmış olup, işlem tamamlanmıştır. İşlemin tamamlanması ile CCI'nın CCBPL'daki doğrudan ve dolaylı sahipliği %99,34 olmuştur. **(NÖTR)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 21.11.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	8,047	1.26	46.06
BİST 30	8,550	1.79	43.83
BIST Banka	7,927	1.51	57.67
BIST Sanayi	12,890	0.67	44.76
BIST 30 Yakın Vade	8,854.250	0.35	48.54

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	105,165	84,891	23.88
Piyasa Değeri (mln TL)	6,837,772	6,777,596	0.89
Halka Açık PD (mln TL)	2,166,014	2,139,027	1.26
Yabancıların Piyasa Payı	35.06	35.05	0.04



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
QUAGR	6.29	7.71	171.84
TKFEN	46.50	6.16	783.96
ODAS	11.86	5.42	1,757.81
THYAO	268.50	5.40	18,599.17
YEOTK	237.00	4.82	1,702.37

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
MIATK	47.40	-7.06	5,232.20
PENTA	23.32	-6.35	423.97
BRSAN	763.00	-5.10	3,017.24
BRYAT	2,405.00	-4.18	460.40
ALFAS	109.00	-3.54	622.08

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
KAYSE	179.79	41.08	1.33
YEOTK	172.40	237.00	4.82
ODAS	137.79	11.86	5.42
GENIL	135.46	56.85	-0.09
KONTR	134.20	282.50	4.34

BIST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
KOZAA	-69.68	57.35	1.15
ALBRK	-53.02	4.08	0.49
AHGAZ	-45.50	12.84	-0.23
ISGYO	-43.37	22.58	0.00
DOAS	-40.51	276.00	-0.72

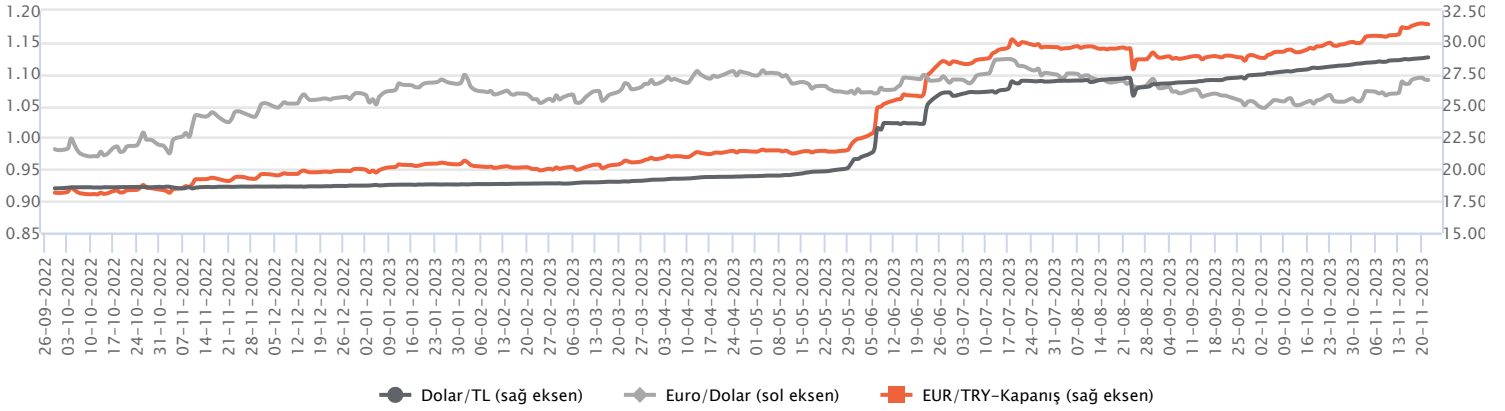
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
Büyüme	1Ç23	4%	5,0%
Enflasyon (TÜFE)	Ekim	61,36%	70%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Haziran	-716	-1.250
Cari Denge Mlr \$	Eylül	-51,7	-50

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Yurt içerisinde tarımsal girdi fiyat endeksi eylülde aylık yüzde 2,63 oranında artış kaydederken, yıllık artış ise yüzde 40,97 oldu. ABD tarafında ikinci el konut satışları ekimde aylık yüzde 4,1 oranında azalarak 3,79 milyon adede geriledi. Fed'in son toplantısına ait tutanaklarda çoğu Fed yetkilisinin enflasyonist baskıların azaldığına dair daha fazla kanıtı ihtiyaç duydukları ve tüm Fed üyelerinin faizlerin bir süre daha kısıtlayıcı seviyede kalması gerektiğine yönelik görüş bildirdi. Açıklanan verilerin fiyatlamalara etkisi olmadı. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin. ABD tarafında ise dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibarıyla 28,80'li seviyelerden işlem görüyor. Dolar endeksi 103,59 civarlarında hareket ediyor.

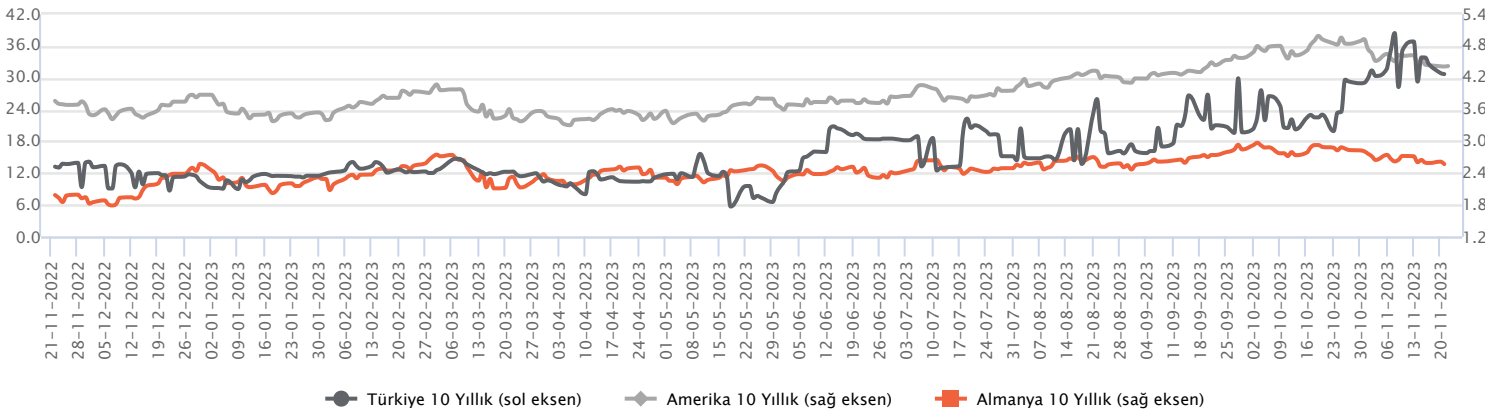
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	28.7815	0.12	53.84
EUR/TRY	31.4494	-0.11	57.02
Euro/Dolar	1.0912	-0.28	1.98
Sterlin/Dolar	1.2536	0.23	3.70
Dolar/Yen	148.3940	0.04	13.30



Faizler

10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün 15 baz puanlık yükselişle günü yüzde 28,71 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise günü 9 baz puanlık düşüşle yüzde 40,43 seviyesinden tamamladı. Tahvil piyasasında gözler TCMB'nin yarınki alacağı faiz kararına olacak. TCMB'nin parasal sıkılaştırma adımları ile beraber yarınki faiz kararı ve önümüzdeki dönem yönlendirme açısından önem arz edecek karar metni piyasalarda yakından takip edilecek. Parasal sıkılaştırma döngüsü özellikle kısa vadeli tahvil faizlerinde yukarı yönlü baskıyı artırmakta. Uzun vadeli tahvil faizlerinde ise yükseliş eğilimleri politika faizi altında kalmaya devam ederken, bu tarafta önümüzdeki dönem enflasyonun seyri ve enflasyon beklentileri yön konusunda belirleyici olabilir.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	35.00	0.00 bp	25.98 bp
Türkiye 2 Yıllık	40.43	-0.09 bp	30.46 bp
Amerika 2 Yıllık	4.90	0.00 bp	0.47 bp
Almanya 2 Yıllık	2.99	-0.03 bp	0.26 bp
Türkiye 10 yıllık	28.71	0.15 bp	18.88 bp
Amerika 10 Yıllık	4.42	0.01 bp	0.54 bp
Almanya 10 Yıllık	2.57	-0.05 bp	0.00 bp



COCA-COLA İÇECEK / CCOLA 21.11.2023 18:11:17

Coca-Cola İçecek (CCI)'nin %100 iştiraki olan CCI International Holland ("CCIHBV") ve The Coca-Cola Company ("TCCC")'nin %100 iştiraki olan Atlantic Industries ("AI")'ın The Coca-Cola Beverages Pakistan Limited'da ("CCBPL") sahip olduğu %49,67 hissesinin CCIHBV tarafından satın alınmasına ilişkin olarak pay devir sözleşmesi kapsamında düzenleyici ve diğer ilgili kurumların gerekli onayları alınmış olup, işlem tamamlanmıştır. İşlemin tamamlanması ile CCI'nın CCBPL'daki doğrudan ve dolaylı sahipliği %99,34 olmuştur.

(NÖTR)**DOĞUŞ OTOMOTİV / DOAS 21.11.2023 18:55:58**

Şirket tarafından, Doğuş Gayrimenkul'ün toplam sermayesinin %93,6517'sini temsil eden 310.931.093,577 adet B Grubu payların Doğuş Holding'den satın alınmasına ilişkin satış ve devir işlemi tamamlanmıştır. Bu defa Doğuş Gayrimenkul üzerinde yönetim kurulu seçiminde aday gösterme imtiyazı içeren 2.604.451,09 TL nominal bedelli şirket sermayesinin %0,7845'ini temsil eden A Grubu payların tamamının Doğuş Holding'den satın alınmasına ilişkin işlem tamamlanmıştır.

(NÖTR)**KOCAER ÇELİK / KCAER 21.11.2023 19:50:25**

Şirketin %99 oranında iştiraki Kocaer Enerji'ye ait Aydın'da bulunan Jeotermal ruhsat sahasında birinci faz olarak 24 MW gücünde jeotermal enerji santral yatırımı için elde edilen Sismik ve MT verileri, ruhsat sahasında yapılacak olan yatırımları desteklemektedir. Yatırımın 1. fazında açılacak kuyularla 24 MW gücünde jeotermal enerji santral yatırımı yapılması planlanmaktadır. Hibrit güneş enerjisi lisansı kapsamında jeotermal santralin kendi iç tüketimine yönelik ikinci bir enerji kaynağı olarak güneş enerjisi santral yatırımı da tasarlanmaktadır. Elde edilecek elektrik enerjisinin yaklaşık %20'sinin Kocaer Çelik'in çatı üstü GES'leriyle birlikte mevcut elektrik ihtiyacının tamamını karşılaması beklenirken kalan %80'lik kısmının 15 yıl boyunca Elektrik Piyasası Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında dolar cinsinden satılması planlanmaktadır.

(NÖTR)**OYAK ÇİMENTO / OYAKC 21.11.2023 23:51:54**

Şirketin Oyak Denizli Çimento ile birleşme işlemi kapsamında, 11 Eylül 2023 tarihli uzman kuruluş raporunda belirtilen birleşme oranında, değişim oranında ve artırılan sermaye tutarında değişiklik yapılması gerekmiş ve PwC Yönetim Danışmanlığı tarafından 20 Kasım 2023 tarihli revize uzman kuruluş raporu hazırlanmıştır.

(NÖTR)**İŞ BANKASI / ISCTR 21.11.2023 18:06:04**

Banka 411 milyon euro ve 465 milyon dolar tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır. Sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti; euro dilimi için euribor+%3,25, dolar dilimi için Sofr+%3,50 olarak gerçekleşmiştir.

(NÖTR)**MLP SAĞLIK / MPARK 21.11.2023 20:12:25**

Pay geri alım kapsamında 165,90 TL – 172,20 TL (ağırlıklı ortalama 169,02 TL) fiyat aralığından toplam 47.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 15.744.500 TL olup, bu payların sermayeye oranı %7,5681'e ulaşmıştır.

(SINIRLI POZİTİF)**Bugün temettü ödemesi gerçekleştirilecek şirketler:**

ASELS (1 lot için 0,0877 TL brüt) Ref. Fiyat: 46,37 TL; temettü verimi: %0,19
Aselsan'ın temettü ödemesinin seans açılışında BIST-30'a 0,57 puan, BIST-100'e 0,38 puan negatif etkisi olacaktır.

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 22.11.2023 saat 07:03'e kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 20 - 24 Kasım

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
20 Kasım Pazartesi	10:00	Almanya	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ekim	-0.10%/-11.00%	-0.20%/-14.70%
	18:00	ABD	CB Öncü Göstergeler Endeksi	■	Ekim	-0,70%	-0,70%
	21:45	İngiltere	BoE Başkanı Bailey Konuşması	■	Kasım		
21 Kasım Salı	16:30	ABD	Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi	■	Ekim		0,02
	18:00	ABD	Mevcut Konut Satışları	■	Ekim	3.90M	3.96M
	19:00	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Kasım		
	22:00	ABD	FOMC Toplantı Tutanaqları (31Ekim - 01 Kasım)	■	Kasım		
22 Kasım Çarşamba	10:00	Türkiye	Tüketici Güven Endeksi	■	Kasım		74,60
	16:30	ABD	Dayanıklı Mal Siparişleri	■	Ekim	-3,20%	4,70%
	16:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Kasım	225 Bin	231 Bin
	18:00	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi	■	Kasım	60,50	63,80
	18:00	Euro B.	Tüketici Güven Endeksi	■	Kasım	-17,60	-17,90
	18:30	ABD	Ham Petrol Stokları	■	Kasım		3.600M
23 Kasım Perşembe	11:30	Almanya	İmalat Hizmetler PMI (Öncü)	■	Kasım	41.20/48.50	40.80/48.20
	12:00	Euro B.	İmalat Hizmetler PMI (Öncü)	■	Kasım	43.40/48.10	43.10/47.80
	12:30	İngiltere	İmalat Hizmetler PMI (Öncü)	■	Kasım	45.00/49.50	44.80/49.50
	14:00	Türkiye	TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı	■	Kasım	37,50%	35,00%
	Tüm Gün	ABD	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Kasım		
Tüm Gün	Japonya	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Kasım			
24 Kasım Cuma	02:30	Japonya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ekim		0.30%/3.00%
	03:01	İngiltere	GFK Tüketici Güven Endeksi	■	Kasım	-27,00	-30,00
	03:30	Japonya	İmalat Hizmetler PMI (Öncü)	■	Kasım		48.70/51.60
	10:00	Almanya	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	3.Çeyrek	-0.10%/-0.30%	-0.10%/-0.30%
	10:00	Türkiye	Kapasite Kullanım Oranı	■	Kasım		77,40%
	10:00	Türkiye	Reel Kesim Güven Endeksi	■	Kasım		103,30
	11:00	Türkiye	Yabancı Ziyaretçi Sayısı	■	Ekim		5,67%
	12:00	Almanya	İFO İş Ortamı Güven Endeksi	■	Kasım	87,40	86,90
	13:00	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Kasım		
	17:45	ABD	İmalat/Hizmetler PMI (Aylık/Yıllık)	■	Kasım	49.80/50.30	50.00/50.60

Takvim açıklanacak tüm verileri [kapsamamaktadır](#). Tahminler 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 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 ihtar gerektirmeksizin 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.