

Piyasa Gündemi

Orta Doğu'da geçici ateşkes başladı. Esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak 4 günlük insani aranın başladığı duyuruldu. Orta Doğu'daki gelişmeler, piyasalar üzerinde ilk zamanlardaki gibi etkisini hissettirmiyor. Ancak oradaki haber akışları yakından izleniyor. Bugün yurt içinde açıklanacak veriler bulunuyor. ABD piyasalarının bugün erken kapanış yapması bekleniyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 TR Kapasite Kullanım Oranı Önem:Orta
- 17:45 ABD İmalat-Hizmetler PMI Önem:Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

ABD'de dün şükran günü sebebiyle piyasalar kapalı bulunurken, yurt içinde TCMB'nin kararı ön plandaydı. TCMB beklentilerin üzerinde faiz artışına giderken, kısa süre içerisinde sıkılaştırma adımlarının tamamlanacağı mesajını verdi. BIST-100 Endeksi dün %1,11'lik kayıpla günü 7.89,59 puandan tamamladı. ABD vadeliinde bu sabah yatay seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında satıcılı seyir hâkim. Avrupa borsalarının güne yatay açılışla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 28,79 TL – 28,86 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:15 itibarıyla 28,87'li seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne yatay başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Beklentilerden yüksek açıklanan faiz kararı sonrası volatilitenin arttığı endekste, seansın son saatinde gelen satımlarla 7.950 desteği altında kapanış gerçekleşti. Bankacılık sektöründeki alımlara karşın sınırlı taraftaki geri çekilme endeksi de baskıladı. Gün içi dip noktasından kapatan endekste kısa vadeli göstergelerde momentum kaybı görülüyor. Haftanın son işlem gününde 7.950 seviyesini direnç olarak takip edeceğiz. 7.950 üstünde tutunma sağlanabilir ise 8.010 ve kısa vadeli ana direnç haline gelen 8.085 bölgesi gündeme gelebilir. Tepkiler 7.950 üstünde atamaz ise 7.853 ve 7.800-7.775 destek bölgesine doğru satış baskısının devam etmesi beklenebilir. Hafta kapanışı olması nedeniyle 7.800 altı olası kapanışlar kısa vadede teknik görünümün bozulmasına neden olacaktır.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

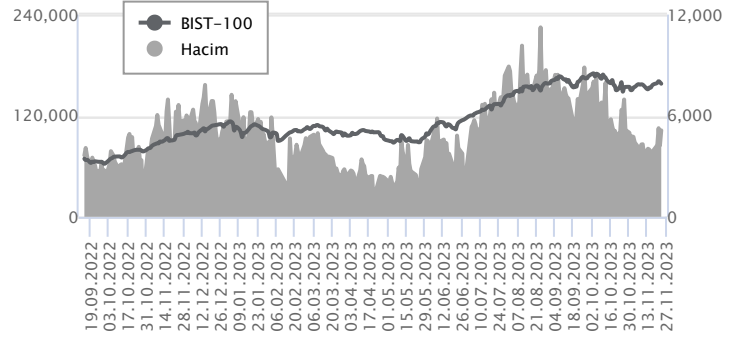
AYGAZ / AYGAZ 23.11.2023 18:26:59 Sermayesinde %55 oranında pay sahibi olunan bağlı ortaklık Sendeo Dağıtım'ın sermayesinin 200.000.000 TL cari dönem net zararından mahsup edilmek suretiyle ilk önce 420.000.000 TL'ye tenzil edilmesi ve eş zamanlı olarak 505.000.000 TL artırım ile 925.000.000 TL'ye yükseltilmesi amacıyla yapılacak sermaye artırımına iştirak edilmesine ve şirket payına isabet eden 277.750.000 TL'lik rüçhan hakkının kullanılmasına karar verilmiştir. **(NÖTR)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 23.11.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	7,899	-1.11	43.37
BİST 30	8,401	-1.17	41.31
BIST Banka	7,994	1.00	58.99
BIST Sanayi	12,651	-1.75	42.08
BIST 30 Yakın Vade	8,670.000	-1.68	45.45

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	102,597	84,614	21.25
Piyasa Değeri (mln TL)	6,719,712	6,794,568	-1.10
Halka Açık PD (mln TL)	2,114,584	2,138,263	-1.11
Yabancıların Piyasa Payı	35.08	35.31	-0.64



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
MIATK	45.56	3.55	3,667.56
PENTA	23.08	3.22	407.34
YKBNK	17.59	2.45	5,386.41
AEFES	114.30	2.05	435.95
ULKER	91.40	2.01	1,000.59

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
IPEKE	41.30	-5.49	359.05
TKFEN	44.56	-4.62	950.27
KOZAA	56.10	-4.43	738.70
KCAER	32.52	-4.24	326.71
EUREN	16.00	-4.19	193.82

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
ISCTR	160.36	21.14	-0.28
AKFYE	140.06	19.10	-2.50
YKBNK	129.87	17.59	2.45
ULKER	115.54	91.40	2.01
VESTL	99.79	60.10	-1.88

BİST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
IPEKE	-71.00	41.30	-5.49
KZBGY	-63.00	17.98	-0.33
ALFAS	-60.78	109.60	-2.49
IMASM	-56.66	15.97	-3.04
ENKAI	-51.67	34.02	-2.69

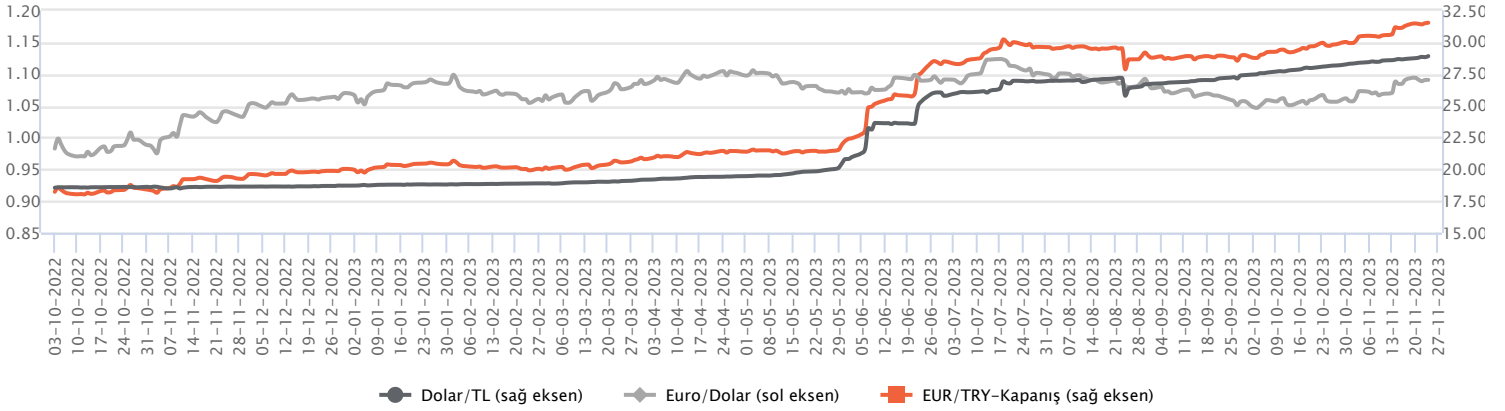
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
Büyüme	1Ç23	4%	5,0%
Enflasyon (TÜFE)	Ekim	61,36%	70%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Haziran	-716	-1.250
Cari Denge Mlr \$	Eylül	-51,7	-50

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 35'den yüzde 40'a çıkardı. Karar metninde dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığı, bu bağlamda parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılarak sıkılaştırma adımlarının kısa bir zaman diliminde tamamlanacağı bildirildi. Metinde fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirildi. Faiz kararının fiyatlamalara etkisi sınırlı kaldı diyebiliriz. Bugün yurt içerisinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, ABD'de ise öncü PMI verileri takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibariyle 28,87'li seviyelerden işlem görüyor. Dolar endeksi ise 103,72 civarında hareket ediyor.

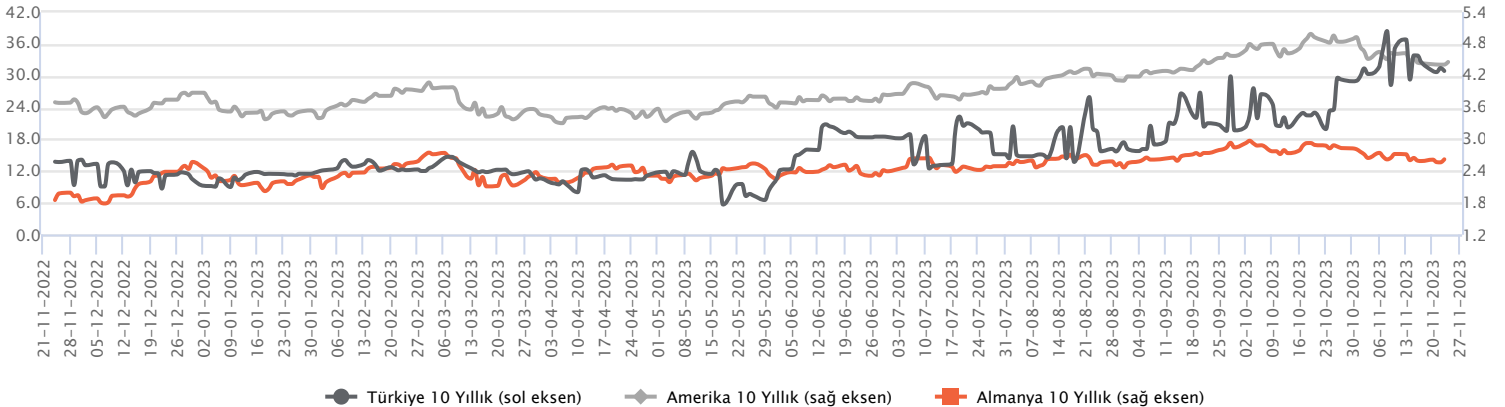
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	28.8274	-0.09	54.08
EUR/TRY	31.5013	0.28	57.28
Euro/Dolar	1.0906	0.17	1.92
Sterlin/Dolar	1.2534	0.31	3.68
Dolar/Yen	149.5725	-0.02	14.20



Faizler

10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün 11 baz puanlık düşüşle günü yüzde 28,71 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise günü 46 baz puanlık yükselişle yüzde 41,11 seviyesinden tamamladı. TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40 düzeyine yükseltti. Karar metninde ise dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığı, bu bağlamda parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılarak sıkılaştırma adımlarının kısa bir zaman diliminde tamamlanacağı bildirildi. Metinde fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirildi. TL faizlerindeki yükseliş eğilimleri kısa vadeli tahvil faizler tarafında yükselişleri desteklerken, uzun vadeli faizler tarafında ise enflasyon çelismeleri önem arz edecek diyebiliriz.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	35.16	0.16 bp	26.14 bp
Türkiye 2 Yıllık	41.11	0.46 bp	31.14 bp
Amerika 2 Yıllık	4.95	0.05 bp	0.52 bp
Almanya 2 Yıllık	3.05	0.04 bp	0.32 bp
Türkiye 10 yıllık	28.71	-0.11 bp	18.88 bp
Amerika 10 Yıllık	4.46	0.05 bp	0.58 bp
Almanya 10 Yıllık	2.62	0.06 bp	0.05 bp



AYGAZ / AYGAZ 23.11.2023 18:26:59

Sermayesinde %55 oranında pay sahibi olunan bağlı ortaklık Sendeo Dağıtım'ın sermayesinin 200.000.000 TL cari dönem net zararından mahsup edilmek suretiyle ilk önce 420.000.000 TL'ye tenzil edilmesi ve eş zamanlı olarak 505.000.000 TL artırım ile 925.000.000 TL'ye yükseltilmesi amacıyla yapılacak sermaye artırımına iştirak edilmesine ve şirket payına isabet eden 277.750.000 TL'lik rüçhan hakkının kullanılmasına karar verilmiştir.
(NÖTR)

ORGE ENERJİ / ORGE 23.11.2023 18:32:42

Şirketin, İzmir'de inşası devam etmekte olan İzmir Amerikan Hastanesi Projesi'nin Elektrik İşleri'nin yapımına yönelik olarak verdiği 2.925.603 EUR+KDV ve 58.208.293 TL+KDV (Bugün tarihli TCMB döviz kuru ile 150.283.455 TL+KDV) tutarındaki teklif kabul edilmiş ve ihale Şirket lehine sonuçlanmıştır. İşin 360 günde bitirilmesi planlanmaktadır.

VAKIFLAR BANKASI / VAKBN 23.11.2023 08:44:50

Banka, 19 ülkeden 34 bankanın katılımıyla 323 milyon dolar ve 303 milyon avro olmak üzere iki dilimden oluşan toplam 653 milyon dolar karşılığı sendikasyon kredisi temin et. 367 gün vadeli kredinin toplam maliyeti dolar kısmı için SOFR +%3,50 ve euro kısmı için euribor +%3,25 olarak gerçekleşmiştir.
(NÖTR)

MLP SAĞLIK / MPARK 23.11.2023 22:58:20

Pay geri alım kapsamında 156,90 TL – 163,90 TL (ağırlıklı ortalama 161,23 TL) fiyat aralığından toplam 17.500 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 15.779.500 TL olup, bu payların sermayeye oranı %7,5849'a ulaşmıştır.
(SINIRLI POZİTİF)

LOGO YAZILIM / LOGO 23.11.2023 20:54:12

Pay geri alım kapsamında 75,20 - 76,20 fiyat aralığından 40.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları % 4,94'e ulaşmıştır. **(SINIRLI POZİTİF)**

Bugün temettü ödemesi gerçekleştirilecek şirketler:

DOAS (1 lot için 5,6818 TL brüt) Ref. Fiyat: 259,82 TL; temettü verimi: %2,14

Doğuş Otomotiv'in temettü ödemesinin seans açılışında BIST-100'e 1,60 puan negatif etkisi olacaktır.

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 24.11.2023 saat 07:47'ye 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. Aslantepeler 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 bilgileri, 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.