

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda, ABD'nin yeni Başkanı D. Trump'ın kabinesiyle ilgili haber akışları yakından izleniyor. Dün Hazine Bakanı için adayını açıkladıktan sonra piyasalar üzerinde pozitif yansımaları takip edildi. Trump'ın kabinesi şekillenirken, adaylar açıklandıkça fiyatlamalar üzerinde zaman zaman tepkiler görülebilir. Başkanlık koltuğuna geçmeden önce piyasaları hareketlendiren D. Trump'ın son açıklaması, göreve başlayınca Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Bu haber Dolar pozitif bir fiyatlamayı destekledi. Bugün içinde Trump'ın etkileri sürebilir. Fed kanadında şimdilik aralık ayı ihtimalleri hala masada korunuyor. Bugün kasım ayı toplantısının tutanakları yayınlanacak. İki gün süren toplantının satır araları açısından önemli olacak. Gün içerisinde, ABD'de açıklanacak veriler takip edilecek. Fed üyelerinin konuşmaları olursa izlenebilir. Yurt içinde, bugün için takvim sakin. Jeopolitik gelişmelerde önemini korumaya devam ediyor. Ortadoğu'da tansiyonun azaltılmasına yönelik haber akışlarının gelmesi halinde risk iştahını olumlu etkileyebilir. Bugün, bu konuyla ilgili gelişmeler yakından izlenmeli.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 18:00 ABD CB Tüketici Güven Endeksi Önem:Yüksek
- 22:00 ABD FOMC Toplantı Tutanaqları Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Yükseliş eğiliminin yeni haftada da etkisini sürdürdüğü BIST-100 Endeksi günü %1,15 oranında değer kazanımıyla 9.660 puandan tamamladı. Endekste fibonacci düzeltme seviyelerinin %38,2'lik kısma denk gelen 9.593 seviyesi ile 100 günlük üssel ortalamaya (9.483) üzerinde tutunma korunduğu sürece yukarı yönlü seyrin devam edebileceğini değerlendiriyoruz. Bu durumda 9.750 ilk güçlü direnç noktası olup, bu seviye üzerinde 9.900 – 10.000 bölgesine doğru yükselişler yaşanabilir. Olası düzeltmelerde ise 9.593 fibo seviyesi ve 100 günlük ortalama (9.483) güçlü destek noktaları olarak izlenecektir. 100 günlük ortalama altındaki günlük kapanışlar 9.400 seviyesi ile 200 günlük üssel ortalamaya (9.323) doğru geri çekilmeleri beraberinde getirebilir. BIST-100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

ŞOK MARKETLER / SOKM 25.11.2024 18:29:29 Şirket, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Akbank deprem bölgesindeki tedarikçileri desteklemek amacıyla Tedarik Zinciri Finansman programı başlattı. Tedarik zinciri finansmanı ve sürdürülebilirlik odaklı bu kapsamlı proje, 2023 yılında deprem felaketini yaşayan bölgedeki ekonomik ve sosyal iyileşmeyi güçlendirmeyi hedeflemektedir. (NÖTR)

TEKFEN HOLDİNG / TKFEN 26.11.2024 07:02:46 Pay geri alım kapsamında 78,40-82,00 TL (ağırlıklı ortalama 79,99) fiyatından toplam 409.612 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 8.250.000 TL'ye ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %2,2297'dir. (SINIRLI POZİTİF)

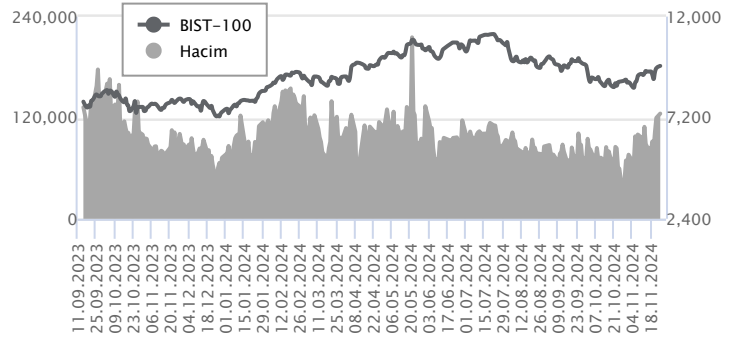
LOKMAN HEKİM / LKMNH 25.11.2024 19:36:47 Pay geri alım kapsamında 17,33 TL - 17,37 TL fiyat aralığından 27.500 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %2,58'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 25.11.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	9,660	1.15	29.31
BİST 30	10,665	1.18	32.97
BIST Banka	13,955	-0.80	60.09
BIST Sanayi	12,773	1.23	10.77
BIST 30 Yakın Vade	10,959.500	0.91	36.55

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	124,911	119,732	4.33
Piyasa Değeri (mln TL)	8,449,288	8,376,919	0.86
Halka Açık PD (mln TL)	2,698,138	2,667,394	1.15
Yabancıların Piyasa Payı	36.97	36.78	0.51



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
OBAMS	42.02	7.74	864.72
ULKER	110.30	6.78	1,627.68
SMRTG	40.56	6.35	175.19
THYAO	296.25	5.99	17,955.38
GOLTS	468.50	4.87	407.66

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
TKFEN	77.40	-6.12	461.76
KOZAA	71.70	-4.59	1,530.63
VAKBN	24.54	-3.84	825.33
GUBRF	222.50	-3.05	3,680.35
ENERY	271.00	-2.87	252.17

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
OBAMS	481.30	42.02	7.74
ARCLK	297.99	144.00	1.05
TTRAK	210.26	773.50	3.34
CWENE	181.36	210.00	-1.41
ALTNY	180.03	91.15	2.53

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
SKBNK	-56.49	4.24	-0.70
KOZAA	-54.04	71.70	-4.59
KOZAL	-52.93	21.14	-1.21
KCAER	-50.78	40.08	0.75
PAPIL	-46.38	62.30	0.32

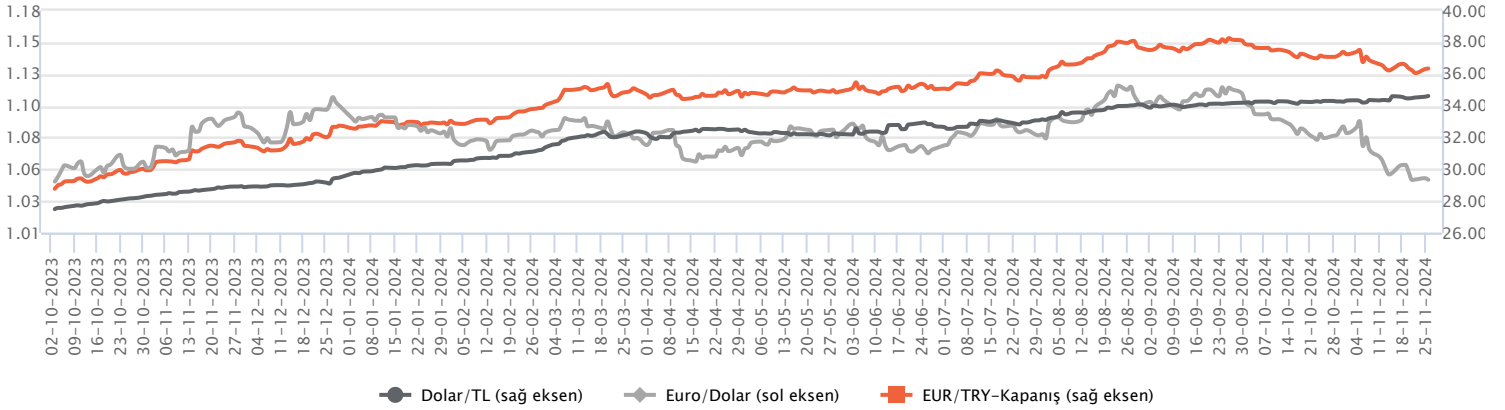
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	2Ç24	2,5%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Ekim	48,58%	45,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Ekim	-2,033	-2,105
Cari Denge Mlr \$	Eylül	-9,7	-10,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Kurda hafif yükseliş eğilimlerinin kaydedildiği bir günü geride bıraktık. Yurt içerisinde reel kesim güven endeksi kasım ayında bir önceki aya göre 1,2 puan artışla 103,4 seviyesine yükseldi. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı ise kasım ayında 1,6 puan artışla yüzde 76,1 seviyesine çıktı. Verileri fiyatlamalara etkisi olmadı diyebiliriz. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin. ABD tarafında ise tüketici güveni, yeni konut satışları ve FOMC toplantı tutanakları takip edilecek olup, yoğun veri akışının dolar endeki üzerindeki etkileri takip edilebilir. D. Trump, Çin'e yüzde 10, Meksika ve Kanada'ya ise yüzde 25 oranında ithalat vergisi getireceğini ifade etti. D. Trump, politikaları güçlü dolar teması açısından izleniyor. Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibarıyla 34,62'li seviyelerde hafif yükseliş eğiliminde hareket ediyor.

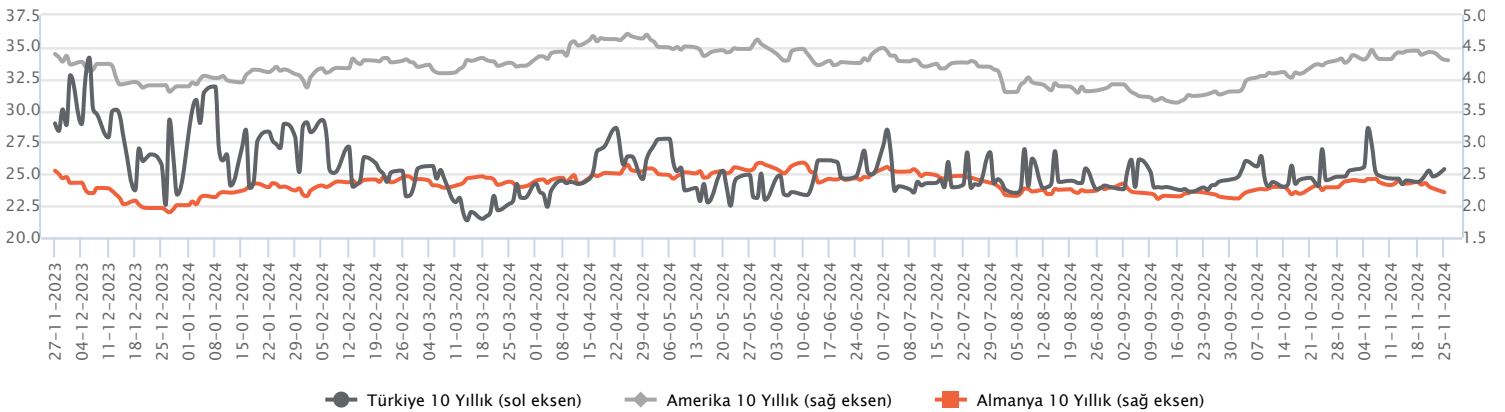
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	34.5711	0.15	17.30
EUR/TRY	36.3109	0.68	10.89
Euro/Dolar	1.0493	0.10	-4.97
Sterlin/Dolar	1.2567	-0.20	-1.29
Dolar/Yen	154.1645	-0.01	9.35



Faizler

10 yıllık uzun vadeli hazine tahvil faizi 6 baz puan azalışla yüzde 29,57'ye düşerken, 2 yıllık kısa vadeli hazine tahvil faizi 11 baz puan artış ile yüzde 40,66 seviyesine yükseldi. TCMB toplantısı sonrası hızlı değer kaybeden faizlerde dün dengeli bir hareket görüldü. TCMB'den gelen güvercin tonda mesajlar sonrası gözler 3 Aralık'ta açıklanacak Kasım enflasyon verilerine odaklanmış durumda. %2 altında veriler görülmesi halinde Aralık toplantısında sembolik ve ölçülü faiz indirim beklentisi güçlenecektir. Bu hafta Perşembe günü TCMB Toplantı özeti ve Cuma günü 3.çeyrek büyüme verisi takip edilecek.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	40.66	0.11 bp	0.98 bp
Amerika 2 Yıllık	4.28	-0.03 bp	0.02 bp
Almanya 2 Yıllık	2.01	-0.01 bp	-0.39 bp
Türkiye 10 yıllık	29.57	-0.06 bp	2.82 bp
Amerika 10 Yıllık	4.29	-0.01 bp	0.41 bp
Almanya 10 Yıllık	2.21	-0.06 bp	0.20 bp



ŞOK MARKETLER / SOKM 25.11.2024 18:29:29

Şirket, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Akbank deprem bölgesindeki tedarikçileri desteklemek amacıyla Tedarik Zinciri Finansman programı başlattı. Tedarik zinciri finansmanı ve sürdürülebilirlik odaklı bu kapsamlı proje, 2023 yılında deprem felaketini yaşayan bölgedeki ekonomik ve sosyal iyileşmeyi güçlendirmeyi hedeflemektedir. (NÖTR)

TEKFEN HOLDİNG / TKFEN 26.11.2024 07:02:46

Pay geri alım kapsamında 78,40-82,00 TL (ağırlıklı ortalama 79,99) fiyatından toplam 409.612 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 8.250.000 TL'ye ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %2,2297'dir. (SINIRLI POZİTİF)

LOKMAN HEKİM / LKMNH 25.11.2024 19:36:47

Pay geri alım kapsamında 17,33 TL - 17,37 TL fiyat aralığından 27.500 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %2,58'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

FENERBAHÇE / FENER 25.11.2024 18:18:25

Şirket Yönetim Kurulu, 98.980.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 151.020.000 TL nakit (bedelli) olarak %152,57 oranında artırılarak 250.000.000 'sına çıkarılmasına karar vermiştir.

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 26.11.2024 saat 08:22'ye kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 25 - 29 Kasım

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
25 Kasım Pazartesi	10:00	Türkiye	Reel Kesim Güven Endeksi	■	Kasım		100,90
	10:00	Türkiye	Kapasite Kullanım Oranı	■	Kasım		74,90%
	12:00	Almanya	İFO İş Ortamı Güven Endeksi	■	Kasım	86,00	86,50
	16:30	ABD	Chicago Ulusal Aktivite Endeksi	■	Ekim		-0,28
	18:30	ABD	Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi	■	Ekim		-3,00
26 Kasım Salı	17:00	ABD	Konut Fiyatları Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Eylül		0,30%/4,20%
	18:00	ABD	CB Tüketici Güven Endeksi	■	Kasım		108,70
	18:00	ABD	Yeni Konut Satışları	■	Ekim		738 Bin
	22:00	ABD	FOMC Toplantı Tutanaqları (6 - 7 Kasım)	■	Kasım		
27 Kasım Çarşamba	04:30	Çin	Sanayi Karları	■	Ekim		-3,50%
	12:30	Almanya	GFK Tüketici Güven Endeksi	■	Aralık		-18,30
	16:30	ABD	Dayanıklı Mal Siparişleri	■	Ekim		-0,70%
	16:30	ABD	GSYİH - Çeyrekse (Yıllıklandırılmış)	■	3. Çeyrek	2,80%	2,80%
	16:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaş Başvuruları	■	Kasım		213 Bin
	18:00	ABD	Kişisel Gelirler	■	Ekim		0,30%
	18:00	ABD	Kişisel Harcamalar	■	Ekim		0,50%
	18:00	ABD	Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık/Yıllık)	■	Ekim		0,20%/2,10%
	18:00	ABD	Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık/Yıllık)	■	Ekim	0,30%/2,70%	0,30%/2,70%
	18:00	ABD	Bekleyen Konut Satışları (Aylık)	■	Ekim		7,40%
28 Kasım Perşembe	10:00	Türkiye	Ekonomik Güven Endeksi	■	Kasım		98,00
	10:00	Türkiye	Dış Ticaret Dengesi	■	Ekim		-5,13 mlr \$
	13:00	Euro B.	Tüketici Güven Endeksi	■	Kasım		-13,70
	14:00	Türkiye	TCMB PPK Toplantı Özeti	■	Kasım		
	16:00	Almanya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Kasım		0,40%/2,80%
Tüm Gün	ABD	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Kasım			
29 Kasım Cuma	02:50	Japonya	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık)	■	Ekim		1,60%
	10:00	Almanya	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Ekim		1,20%/3,80%
	10:30	Türkiye	TCMB Finansal İstikrar Raporu -II	■	Kasım		
	10:00	Türkiye	GSYİH (Yıllık)	■	3.Çeyrek	2,30%	2,50%
	11:55	Almanya	İşsizlik Oranı	■	Kasım		6,10%
	13:00	Euro B.	Tahmini TÜFE (Yıllık)	■	Kasım		2,00%

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. Aydar 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. Aslantepi 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 Ronesans 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.