

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda, ABD'nin seçilmiş Başkanı D. Trump'ın, görev geldikten sonra uygulamak istediği politikaların, ülke ekonomileri ve piyasalar üzerinde olası etkileri değerlendiriliyor. Bununla birlikte, Trump'ın kabinesi de şekilleniyor. Kabineyle ilgili haber akışları yakından izleniyor. Fed içinse bu hafta açıklanan ABD verileri takip edildi. Açıklanan büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi verileri, Fed'in aralık ayı toplantısında faiz indirimine gidebilme ihtimalini değiştirmedi. Piyasalar hala bu beklentileri masada korumaya devam ediyor. Dün ve bugün, ABD'de veri takvimi sakin. Dün Şükran günü nedeniyle ABD'de piyasalar tatildi. Bugün içinse ABD'de piyasaların erken kapanış yapması bekleniyor. Bu nedenle ABD kanadında veri bazlı hareketler beklenmiyor. Avrupa içinse Euro Bölgesi tahmini TÜFE ve Almanya'da işsizlik oranı verileri takip edilecek. Yurt içinde, bugün TÜİK tarafından 3.çeyrek büyüme verisi açıklanacak. Kurum olarak beklentimiz yıllık bazda yüzde 2,30 olurken, medyan beklenti yıllık bazda yüzde 2,40 seviyesinde açıklanması yönünde bulunuyor. Beklentilerin altında kalabilecek bir büyüme rakamının, TCMB'nin faiz indirim beklentilerini destekleyebileceğini değerlendiriyoruz. TCMB'nin de, bu yılın ikinci ve son finansal istikrar raporunu yayınlaması bekleniyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 TR GSYİH(3Ç24) Önem:Yüksek
- 13:00 EuroB. Tahmini TÜFE Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Son günlerde dalgalı ve kararsız bir seyrin öne çıktığı BIST-100 Endeksi günü yatay bir kapanışla 9.640 puandan tamamladı. Endekste 9.593 fibo seviyesi ile 100 günlük üssel ortalama (9.492) üzerinde kalıcılık korunduğu sürece son günlerdeki dalgalı seyre karşın pozitif görünümün devam edebileceği görüşümüzü koruyoruz. Endekste yukarı yönlü denemelerde 9.690 ile bu hafta güçlü bir direnç olarak çalışan 9.750 seviyesi direnç olarak izlenecektir. 9.750 üzeri kapanışlarda güç kazanan alımlarla 9.900 – 10.000 bölgesine doğru kademeli yükselişler yaşanabilir. Olası kâr satışlarında ise fibonacci düzeltme seviyelerinin %38,2'lik kısma denk gelen 9.593 ile 100 günlük üssel ortalama (9.492) güçlü destek konumunda bulunmaktadır. BIST-100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

ÜLKER BİSKÜVİ / ULKER 28.11.2024 23:05:44 Şirket ürün portföyünün Özbekistan'da satış, dağıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek amacıyla; %100 bağlı ortaklığından, Pladis Kazakistan'ın %51 ve Taygeta Gıda'nın ise %49 oranında sermayesine iştirak edeceği Özbekistan, Taşkent adresli 2.530.000.000 Özbek somu (UZS) sermayeli Foreign Enterprise pladis Confectionery in the form of Limited Liability Company unvanlı şirketin kuruluş işlemlerini tamamlamıştır. **(NÖTR)**

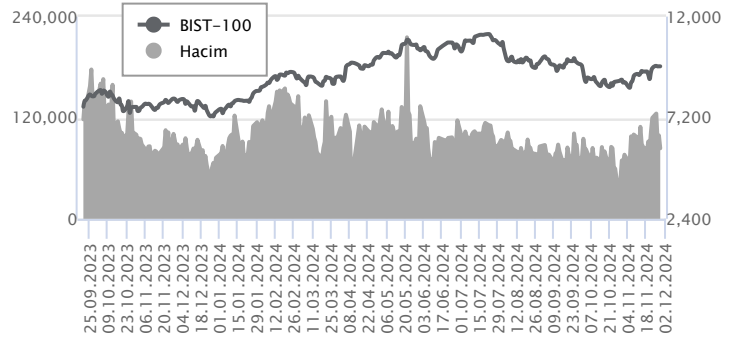
TAV HAVALİMANLARI / TAVHL 28.11.2024 18:09:40 Tepe İnşaat, şirket payları ile ilgili olarak 280,00 – 282,75TL fiyat aralığından 210.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %4,20 seviyesine ulaşmıştır. **(NÖTR)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 28.11.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	9,640	0.00	29.05
BİST 30	10,641	0.15	32.67
BIST Banka	14,143	0.85	62.24
BIST Sanayi	12,693	-0.11	10.07
BIST 30 Yakın Vade	10,942.750	0.08	36.34

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	83,660	98,936	-15.44
Piyasa Değeri (mln TL)	8,430,653	8,428,252	0.03
Halka Açık PD (mln TL)	2,692,586	2,692,498	0.00
Yabancıların Piyasa Payı	37.26	37.18	0.20



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
PAPIL	12.87	10.00	138.31
AGROT	14.17	9.67	1,444.26
LMKDC	25.70	4.30	249.02
ENJSA	62.00	3.68	280.63
KOZAL	21.54	3.66	2,791.73

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
GESAN	46.52	-4.94	431.01
TABGD	140.40	-4.23	550.03
YEOTK	55.35	-4.00	561.08
ASTOR	91.60	-3.88	1,051.25
CLEBI	2,124.00	-3.80	390.07

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
OTKAR	370.17	485.00	1.15
BERA	245.71	14.90	3.47
CLEBI	206.33	2,124.00	-3.80
TABGD	182.47	140.40	-4.23
MPARK	118.54	386.75	1.84

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
FENER	-69.33	101.50	-0.10
OBAMS	-65.30	42.12	-0.43
KONYA	-61.15	7,005.00	-2.30
BJKAS	-60.57	4.35	-2.25
TTKOM	-60.47	45.96	-1.08

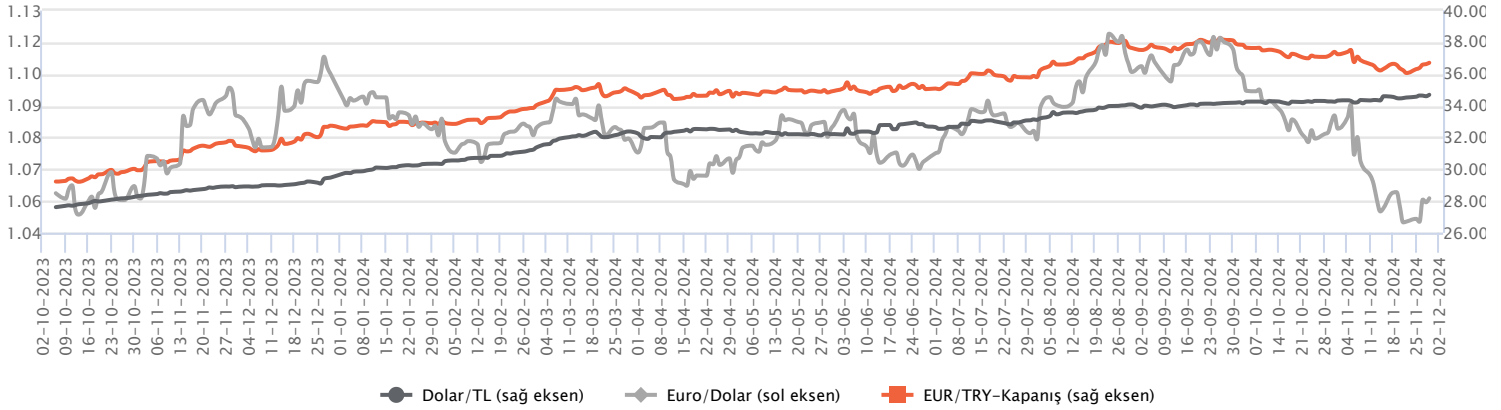
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	2Ç24	2,5%	3%
Enflasyon (TÜFE)	Ekim	48,58%	45,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Ekim	-2.033	-2.105
Cari Denge Mlr \$	Eylül	-9,7	-10,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Yurt içerisinde ekonomik güven endeksi kapsamında 0,9 puan değer kaybederek 97,1 seviyesine geriledi. Dış ticaret açığı ekimde aylık 5,91 milyar dolar oldu. TCMB'nin brüt döviz rezervi geçen hafta 156,6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, swap hariç net rezervler ise 44,3 milyar dolardan 41,7 milyar dolara geriledi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 413 milyon dolar azalışla 166,3 milyar dolara gerilerken, kur korumalı mevduat toplamı ise geçen hafta 26,2 milyar TL azalışla 1,22 trilyon TL'ye geriledi. ABD'de dün veri akışı sakindi. Verilerin fiyatlamalara etkisi olmazken, kurda yataya yakın seyirler izlendi. Bugün yurt içerisinde büyüme ve TCMB Finansal İstikrar Raporu takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:00 itibarıyla 34,69'lu seviyelerde bulunuyor. Dolar endeksi ise 105,87 civarında hareket ediyor.

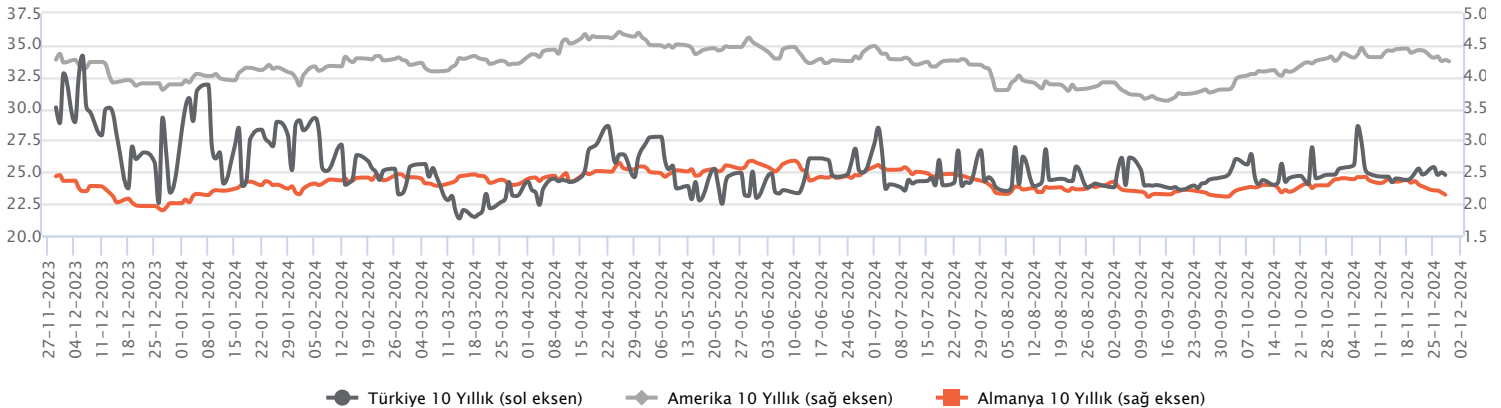
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	34.6002	-0.11	17.40
EUR/TRY	36.6232	0.07	11.85
Euro/Dolar	1.0555	-0.10	-4.40
Sterlin/Dolar	1.2688	0.07	-0.34
Dolar/Yen	151.4415	0.23	7.42



Faizler

10 yıllık uzun vadeli hazine tahvil faizi 3 baz puan azalışla yüzde 29,33'e düşerken, 2 yıllık kısa vadeli hazine tahvil faizi 11 baz puan artış ile yüzde 40,97 seviyesine yükseldi. Dün TCMB tarafından açıklanan 22 Kasım haftasına dair menkul kıymet istatistiklerinde yurt dışı yerleşikler altı hafta sonra 815 milyon Usd ile tahvilden çıkış yaptıkları görüldü. Bu sene başından itibaren tahvil portföy girişi 15.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bugün içerisinde Türkiye 3.çeyrek büyüme verisi ve TCMB Finansal İstikrar Raporu takip edilecek. Piyasanın odak noktası ise 3 Aralık Salı günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verisinde. Kasım enflasyonu %2 altında açıklanması durumunda Aralık ayında faiz indirim beklentilerinin güçlenmesi ve tahvil faizleri aşağı yönlü eğilimine devam etmesi beklenebilir.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	40.97	0.11 bp	1.29 bp
Amerika 2 Yıllık	4.22	-0.01 bp	-0.03 bp
Almanya 2 Yıllık	2.01	-0.03 bp	-0.39 bp
Türkiye 10 yıllık	29.33	-0.03 bp	2.58 bp
Amerika 10 Yıllık	4.24	-0.02 bp	0.36 bp
Almanya 10 Yıllık	2.14	-0.04 bp	0.13 bp



ÜLKER BİSKÜVİ / ULKER 28.11.2024 23:05:44

Şirket ürün portföyünün Özbekistan'da satış, dağıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek amacıyla; %100 bağlı ortaklıklarından, Pladis Kazakistan'ın %51 ve Taygeta Gıda'nın ise %49 oranında sermayesine iştirak edeceği Özbekistan, Taşkent adresli 2.530.000.000 Özbek somu (UZS) sermayeli Foreign Enterprise pladis Confectionery in the form of Limited Liability Company unvanlı şirketin kuruluş işlemlerini tamamlamıştır. (NÖTR)

TAV HAVALİMANLARI / TAVHL 28.11.2024 18:09:40

Tepe İnşaat, şirket payları ile ilgili olarak 280,00 – 282,75TL fiyat aralığından 210.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %4,20 seviyesine ulaşmıştır. (NÖTR)

TEKFEN HOLDİNG / TKFEN 28.11.2024 18:31:26

Pay geri alım kapsamında 77,75-78,25 TL (ağırlıklı ortalama 77,99) fiyatından toplam 131.565 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 8.616.565 TL'ye ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %2,3288'dir. (SINIRLI POZİTİF)

LOKMAN HEKİM / LKMNH 28.11.2024 19:21:35

Pay geri alım kapsamında 16,70 TL - 17,12 TL fiyat aralığından 25.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %2,61'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 29.11.2024 saat 08:49'a 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 Maaşı 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%
	ABD	Tatil Nedeniyle ABD Borsaları Erken Kapanış Yapacak.	■	Kasım			

 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. Aslantepe 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. 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.