

Piyasa Gündemi

Majör merkez bankalarının haftası geride kalırken, bugün ABD'de istihdam günü olacak. Ekim ayına yönelik ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri açıklanacak. Verilerin, piyasaların seyrinde de belirleyici olması beklenebilir. Yurt içinde, dün TCMB bu yılın son enflasyon raporunu yayınladı. 2023-2024 yıl sonu TÜFE beklentileri yukarı yönde revize edildi. Bugünde TÜİK tarafından ekim ayı enflasyonu takip edilecek.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 TR TÜFE Önem:Yüksek
- 15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Önem:Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

Yurt içinde yılın son enflasyon raporunda tahminler yukarı yönlü revize edilirken, sıkılaşmaya devam mesajı verildi. Bugünün majör başlığı içerde enflasyon olurken, BIST-100 Endeksi dün %0,19'luk kazançla günü 7.663,62 puandan tamamladı. ABD borsaları yükselişle günü kapatırken, ABD vadeliinde bu sabah karışık seyir görülüyor. Asya piyasalarında yeşil renk hâkim. Avrupa borsalarının güne hafif alıcılı açılışla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 28,34 TL – 28,35 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:20 itibarıyla 28,36'lı seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne yükselişle başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Hafta içinde 100 günlük hareketli ortalamının geçtiği 7.300 bölgesini test ettikten sonra gelen tepki alımları dün de devam etti. Alıcılı açılış sonrası 7,600-7,700 bandında dalgalı seyir izleyen endeks %1,74 yükselişle günü tamamladı. Kısa vadede 7.420 üstü kapanışları olumlu olarak yorumladığımız endekste, gün içi 7.740-7,800 seviyelerini direnç olarak takip edeceğiz. Zirveden başlayan düşüş trendinin geçtiği 7.800 bölgesine doğru ataklar sonrası gün içi kar satışları görülebilir. Haftalık kapanışın 7.800 üstünde gerçekleşmesi durumunda teknik olarak gelecek hafta için olumlu sinyal verecektir. Olası geri çekilmelerde 7,595 ve 7,500 seviyelerini destekler olarak takip edilebilir.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

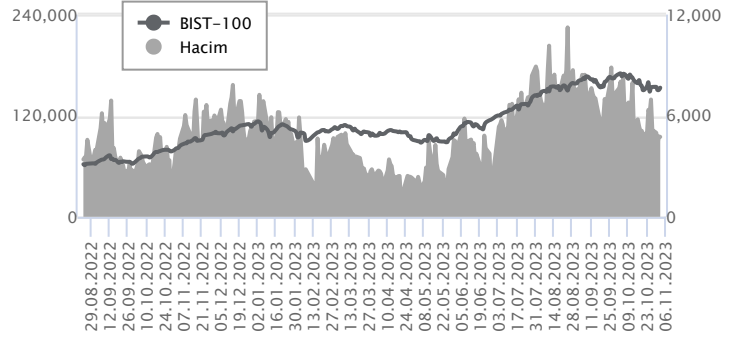
GALATA WIND / GWIND 02.11.2023 19:20:14 (1) Şirket, 3Ç23'de 481 mn TL satış geliri (kons: 498 mn TL), 360 mn TL FAVÖK (kons: 415 mn TL) ve 349 mn TL net kar (kons: 318 mn TL) açıklamıştır. **(SINIRLI POZİTİF)** (2) Şirket çıkarılmış sermayesi'nin brüt %23,15'i, net %20,83'ü oranında olmak üzere, toplam 125.000.000,00 TL ("brüt"), 112.500.000,00 TL ("net") tutarında nakit 'Kar Payı Avansı' dağıtımına ve 'Kar Payı Avansı' dağıtımına en geç 29.12.2023 tarihinde başlanmasına karar vermiştir. **(NÖTR)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 02.11.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	7,664	1.79	39.11
BİST 30	8,002	1.62	34.61
BIST Banka	7,752	1.31	54.19
BIST Sanayi	12,379	1.42	39.02
BIST 30 Yakın Vade	8,389.750	1.20	40.75

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	94,863	95,368	-0.53
Piyasa Değeri (mln TL)	6,585,219	6,475,531	1.69
Halka Açık PD (mln TL)	2,060,221	2,023,915	1.79
Yabancıların Piyasa Payı	37.23	36.77	1.25



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
AGHOL	232.10	10.00	377.53
AEFES	112.30	9.14	1,265.86
GLYHO	13.11	7.90	343.99
BRSAN	924.40	7.55	3,046.71
GENIL	62.20	7.15	78.14

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
YYLGD	16.10	-5.68	286.91
KCAER	27.00	-3.57	279.72
AKSA	89.75	-2.76	107.96
ASTOR	117.50	-2.73	1,963.92
YEOTK	240.70	-2.43	897.60

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
AEFES	268.91	112.30	9.14
YYLGD	210.06	16.10	-5.68
GLYHO	186.74	13.11	7.90
IMASM	152.46	14.99	2.88
BRYAT	142.62	2,339.60	3.87

BIST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
AKSA	-51.33	89.75	-2.76
ZOREN	-49.10	5.15	0.78
SMRTG	-46.88	67.30	-0.96
ECILC	-43.17	45.06	0.27
PENTA	-43.14	19.98	0.91

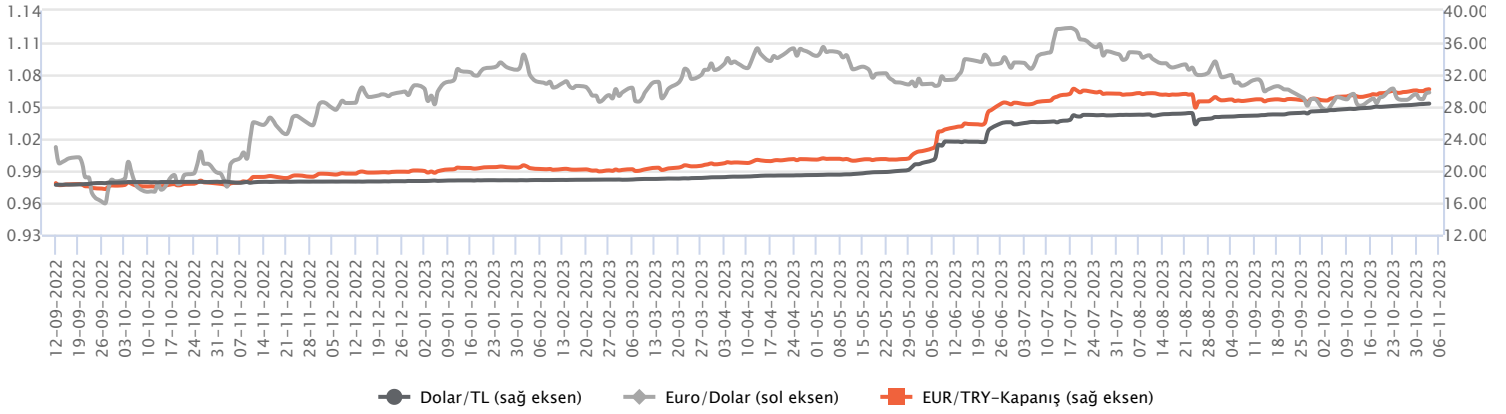
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
Büyüme	1Ç23	4%	3,6%
Enflasyon (TÜFE)	Eylül	61,5%	73,5
Bütçe Dengesi Mlr TL	Haziran	-716	-1.250
Cari Denge Mlr \$	Ağustos	-57,0	-50

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

TCMB yılın son enflasyon raporunu yayımladı. TCMB'nin enflasyon tahmini bu yıl için yüzde 58'den yüzde 65'e, gelecek yıl için ise yüzde 33'den yüzde 36'ya yükseldi. Diğer taraftan KKM hesapları geçen hafta 62,3 milyar TL düşüşle 3,0 trilyon TL'ye gerilerken, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat toplamı ise geçen hafta 101 milyon dolar artışla 175,5 milyar dolara yükseldi. ABD tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları geçen hafta 217 bin kişi olarak gerçekleşirken, fabrika siparişleri ise eylülde yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Verilerin fiyatlamalara etkisi olmadı. Bugün yurt içerisinde enflasyon verileri izlenecek olup, ABD'de ise kritik tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibariyle 28,36'lı seviyelerde hareket ediyor.

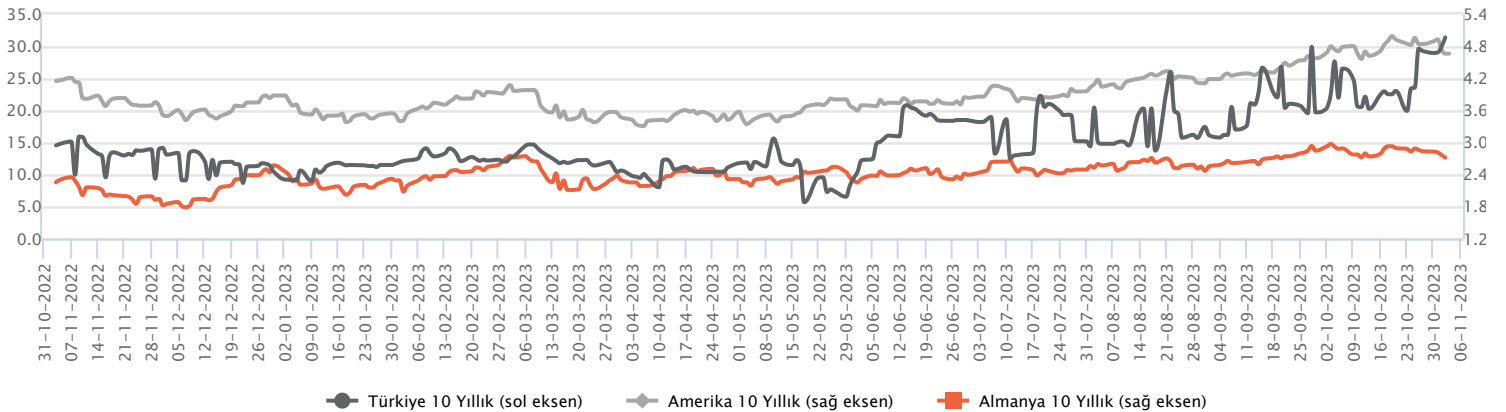
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	28.3533	0.11	51.55
EUR/TRY	30.1107	0.57	50.34
Euro/Dolar	1.0622	0.50	-0.73
Sterlin/Dolar	1.2203	0.42	0.94
Dolar/Yen	150.4650	-0.33	14.88



Faizler

10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün 18 baz puanlık düşüşle günü yüzde 28,46 seviyesinde tamamlarken, 2 yıl vadeli hazine tahvil faizi ise günü 4 baz puanlık yükselişle yüzde 37,41 seviyesinden tamamladı. TCMB'nin enflasyon tahmini bu yıl için yüzde 58'den yüzde 65'e, gelecek yıl için ise yüzde 33'den yüzde 36'ya revize edildi. Enflasyonla mücadele kapsamında parasal sıkılaştırma adımları devam ederken, gerek faiz kanalı gerekse de miktarsal sıkılaştırma süreci ve iletişimi takip ediliyor. Tahvil faizlerinde politika faizine paralel yükseliş eğilimleri kademeli olarak devam ediyor. Kademeli sadeleştirme adımları, menkul kıymet tesisine yönelik uygulamalar diğer taraftan izlenen konular arasında yer alıyor. Bugün özelinde yurt içerisinde ekim ayına ilişkin enflasyon verileri takip edilecek.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	35.00	1.00 bp	25.98 bp
Türkiye 2 Yıllık	37.41	0.04 bp	27.44 bp
Amerika 2 Yıllık	4.96	-0.02 bp	0.53 bp
Almanya 2 Yıllık	2.99	0.01 bp	0.27 bp
Türkiye 10 yıllık	28.46	0.18 bp	18.63 bp
Amerika 10 Yıllık	4.66	0.00 bp	0.78 bp
Almanya 10 Yıllık	2.72	-0.05 bp	0.15 bp



GALATA WIND / GWIND 02.11.2023 19:20:14

(1) Şirket, 3Ç23'de 481 mn TL satış geliri (kons: 498 mn TL), 360 mn TL FAVÖK (kons: 415 mn TL) ve 349 mn TL net kar (kons: 318 mn TL) açıklamıştır. (SINIRLI POZİTİF) (2) Şirket çıkarılmış sermayesi'nin brüt %23,15'i, net %20,83'ü oranında olmak üzere, toplam 125.000.000,00 TL ("brüt"), 112.500.000,00 TL ("net") tutarında nakit 'Kar Payı Avansı' dağıtımını yapılmasına ve 'Kar Payı Avansı' dağıtımına en geç 29.12.2023 tarihinde başlanmasına karar vermiştir. (NÖTR)

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği sıfır araç satış verilerine göre;

ekim ayında yurt içinde binek otomobil satışları yıllık olarak %74 artış gösterirken (eylül: +%77; ağustos: +%88; temmuz: +%109), hafif ticari araç (HTA) satışları %5 yükseliş kaydetmiş (eylül: +%2; ağustos: +%55; temmuz: +%138) ve toplam hafif araç (HA) pazarı yıllık %55 büyüme göstermiştir (eylül: +%56; ağustos: +%79; temmuz: +%115; haziran: +%37). Ocak-Ekim 2023 döneminde binek otomobil satışları %66 artış göstererek 744 bin adet ve hafif ticari araç satışları %51 yükseliş göstererek 209 bin adet olurken, toplam hafif araç satışları %63 genişlemiş ve 953 bin adet olmuştur. Şirket bazında incelendiğinde, Tofaş'ın yurt içi satış adetleri yıllık %23 artış göstermiş (eylül: +%20; ağustos: -%10; temmuz: +%40) ve pazar payı %16,3 olmuştur; Ford Otosan'ın yurt içi satış adetleri yıllık %33 azalış kaydetmiş (eylül: -%4; ağustos: +%84; temmuz: +%158) ve pazar payı %5,1 olmuştur; ve Doğu Otomotiv'in ise yurt içi satış adetleri yıllık %20 artış göstermiş (eylül: +%53; ağustos: +%48; temmuz: +%126) ve pazar payı da %8,2 olmuştur. (TOASO, FROTO ve DOAS için NÖTR)

ŞİŞE VE CAM / SISE 02.11.2023 18:56:24

Şirketin dış ticaret operasyonlarının etkin şekilde yürütülmesi amacıyla, sermayesine şirket tarafından %100 oranında iştirak edilen, 350.000 GBP sermayeli, İngiltere ve Galler'de yerleşik, Sisecam UK Limited unvanlı yeni şirket kuruluş işlemleri tamamlanmıştır. (NÖTR)

KORDSA TEKNİK / KORDS 03.11.2023 08:37:31

Şirketin sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, 2030 yılında 2019 baz yılına göre emisyonlarını %46,2; 2050 yılında ise net sıfıra ulaşma taahhüdü bulunmaktadır. Bu hedefe yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Kordsa İzmit üretim tesisi; lastik üreticilerinin, satınalma süreçlerinde önem verilen bir sertifika olan ISCC (Uluslararası Sürdürülebilirlik Karbon Sertifikasyonu) Plus Sertifikasını almaya hak kazanmıştır. (NÖTR)

ŞİŞE VE CAM / SISE 02.11.2023 18:55:31

Pay geri alım kapsamında 47,60 TL- 47,94 TL fiyat aralığından (ortalama 47,75 TL) 654.000 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu SISE payları 48.292.946 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,58). (SINIRLI POZİTİF)

MLP SAĞLIK / MPARK 02.11.2023 20:39:06

Pay geri alım kapsamında 142,20 TL – 147,00 TL (ağırlıklı ortalama 144,79 TL) fiyat aralığından toplam 68.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 15.334.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %7,3708'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:

AGHOL Kons: NK: 3.550 mn TL

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 03.11.2023 saat 08:37'ye kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 30 Ekim - 03 Kasım

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
30 Ekim Pazartesi	10:00	Türkiye	Ekonomik Güven Endeksi	■	Ekim		95,40
	12:00	Almanya	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	3.Çeyrek		0.00%/-0.20%
	13:00	Euro B.	Tüketici Güven Endeksi	■	Ekim	-17,90	-17,80
	16:00	Almanya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ekim	0.20%/4.00%	0.30%/4.50%
	17:30	ABD	Dallas Fed İmalat Endeksi	■	Ekim		-18,10
31 Ekim Salı	02:30	Japonya	İşsizlik Oranı	■	Eylül	2,60%	2,70%
	02:50	Japonya	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Eylül		0.00%/-4.40%
	04:30	Çin	İmalat/Hizmetler PMI	■	Ekim		50.20/51.70
	06:00	Japonya	Boj Faiz Kararı	■	Ekim	-0,10%	-0,10%
	10:00	Almanya	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Eylül	43.70/48.60	-1.20%/-2.30%
	10:00	Türkiye	Dış Ticaret Dengesi	■	Eylül		-8.66 mlr \$
	13:00	Euro B.	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	3.Çeyrek	-0.10%/0.20%	0.10%/0.50%
	13:00	Euro B.	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ekim		0.30%/4.30%
	16:00	ABD	Konut Fiyatları Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos		0.80%/4.60%
17:00	ABD	CB Tüketici Güven Endeksi	■	Ekim	100,00	103,00	
01 Kasım Çarşamba	03:30	Japonya	İmalat PMI	■	Ekim		48,50
	04:45	Çin	Caixin İmalat PMI	■	Ekim	50,80	50,60
	10:00	Türkiye	İmalat PMI	■	Ekim		49,60
	15:15	ABD	ADP Özel Sektör İstihdam Değişikliği	■	Ekim	141 Bin	89 Bin
	17:30	ABD	İmalat PMI	■	Haftalık	50,00	50,00
	17:00	ABD	ISM İmalat PMI	■	Ekim	49,00	49,00
	17:00	ABD	JOLTS Açık İş Sayısı	■	Ekim		9.61M
	21:00	ABD	Fed Faiz Kararı	■	Kasım	5.25 - 5.50%	5.25 - 5.50%
	21:30	ABD	Fed Başkanı J. Powell'in Konuşması	■	Kasım		
02 Kasım Perşembe	10:30	Türkiye	TCMB IV. Enflasyon Raporu	■	Kasım		
	11:55	Almanya	İmalat PMI	■	Ekim	40,70	40,70
	11:55	Almanya	İşsizlik Oranı	■	Ekim	5,80%	5,70%
	12:00	Euro B.	İmalat PMI	■	Ekim	43,00	43,00
	14:00	Türkiye	TCMB PPK Toplantı Özeti	■	Ekim		
	15:00	İngiltere	BoE Faiz Kararı	■	Kasım	5,25%	5,25%
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Ekim	209 Bin	210 Bin
17:00	ABD	Fabrika Siparişleri (Aylık)	■	Eylül	1,00%	1,20%	
03 Kasım Cuma	04:45	Çin	Caixin Hizmet PMI	■	Ekim		50,20
	10:00	Almanya	Dış Ticaret Dengesi	■	Eylül		16.6 mlr €
	10:00	Türkiye	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ekim	4.35%/62.85%	4.75%/61.53%
	10:00	Türkiye	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ekim		3.40%/47.44%
	12:30	İngiltere	Hizmet PMI	■	Ekim	49,20	49,20
	13:00	Euro B.	İşsizlik Oranı	■	Eylül	6,50%	6,40%
	15:30	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık/Yıllık)	■	Ekim	0.30%/4.00%	0.20%/4.20%
	15:30	ABD	İşsizlik Oranı	■	Ekim	3,80%	3,80%
	15:30	ABD	Tarım Dışı İstihdam	■	Ekim	172 Bin	336 Bin
	16:45	ABD	Hizmet PMI	■	Ekim	50,90	50,90
	17:00	ABD	ISM Hizmet PMI	■	Ekim		53,60
Tüm Gün	Japonya	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Kasım			

Takvim açıklanacak tüm verileri [kapsamamaktadır](#). Tahminler Gedik Yatırım 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

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. Aslantepe 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 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 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.