

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda, bu hafta ABD verileri ön planda bulunuyor. Dün ABD'de 3.çeyrek ikinci okuma büyüme verisi yukarı yönde revize edildi. 2021 yılının son çeyreğinden beri görülen en yüksek büyüme rakamı olarak yorumlandı. Bugün içinde Fed'in projeksiyonlarında yer verdiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi verisi açıklanacak. Yurt içinde 3.çeyrek büyüme verisi takip edilecek.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 TR GSYİH Önem:Yüksek
- 16:30 ABD Çek. Kişisel Tüketim Harc. Önem:Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

Küresel piyasalarda ABD verileri yakından izleniyor. Dün ABD GSYİH, bugün Fed'in yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi izlenecek. Yurt içinde de 3.çeyrek büyüme verisi bugün açıklanacak. BIST100 endeksi dünü %1,04'lük düşüşle 8.009 puandan tamamlamış oldu. Dün ABD borsalarında yatay kapanışlar görülürken, bu sabah ABD vadeli alıcı işlem görüyor. Asya piyasalarında karışık seyirler hakim, Avrupa borsalarının bu sabah alıcılı bir açılış yapması bekleniyor. Endeks kapanışında 28,8961-28,9317 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibariyle 28,94'lü seviyelerden işlem görüyor. Bu sabah BIST100 endeksinin volatil bir açılış yapmasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Alıcılı açılış sonrası genele yayılan satışlarla baskı altında kalan endeks, psikolojik destek haline gelen 8.000 bölgesine gerileyerek günü %1,04 düşüşle kapattı. Hafta başından itibaren satışların görüldüğü 8.150 bölgesi endeks için güçlü direnç konumuna geldi. Kısa vadeli göstergeler alım bölgelerinde olmasına karşın momentumda zayıflama görülüyor. Endekste gün içi 8.000 seviyesi üstünde tepkilerde 8.065 ve 8,150 seviyelerini sıralı dirençler olarak takip edeceğiz. 8.000 altında olası geri çekilmelerde ise 50 günlük hareketli ortalamının geçtiği 7,970 ve 7.940 seviyeleri önemli destekler olarak karşımıza çıkmakta. Kısa vadeli işlemlerde 50 gho üstünde kapanışlar devam ettiği sürece yükseliş eğiliminin devamı beklenebilir.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

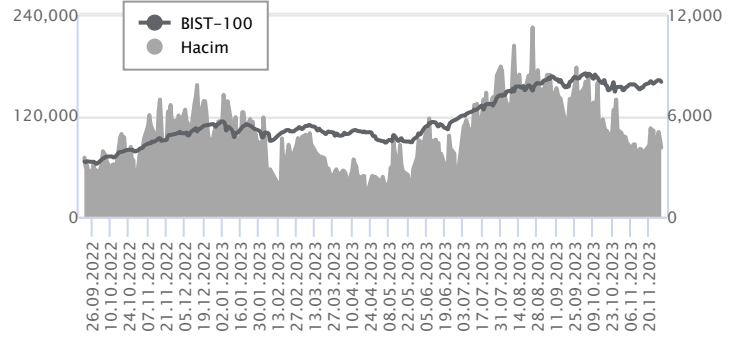
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG / DOHOL 29.11.2023 20:05:57 123.000.000 TL ödenmiş sermayesine % 100 oranında iştirak edilen doğrudan bağlı ortaklık Doğan Trend Otomotiv'in sermayesinin, tamamı nakden karşılınmak suretiyle 403.000.000 TL tutarında artırılarak 526.000.000 TL'na çıkarılmasında; Şirket tarafından yeni pay alma hakkının tamamının kullanılmasına ve nakdi sermaye artırımına katılım tutarının 403.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. (NÖTR)

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 29.11.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	8,009	-1.04	45.38
BİST 30	8,636	-0.56	45.27
BIST Banka	8,457	-0.41	68.21
BIST Sanayi	12,884	-0.80	44.69
BIST 30 Yakın Vade	8,955.750	-0.48	50.25

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	82,103	92,795	-11.52
Piyasa Değeri (mln TL)	6,820,030	6,890,036	-1.02
Halka Açık PD (mln TL)	2,145,544	2,166,777	-0.98
Yabancıların Piyasa Payı	34.60	34.49	0.31



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
SASA	51.10	4.07	4,266.68
HEKTS	22.86	3.91	1,891.60
KZBGY	18.55	2.94	220.44
TOASO	250.50	2.71	1,569.29
SISE	50.65	1.30	2,689.64

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
ECZYT	323.75	-5.34	437.99
ISGYO	21.36	-4.90	341.64
AKCNS	145.80	-4.71	185.25
MIATK	38.56	-4.32	1,277.66
ALFAS	100.10	-4.21	374.48

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
KZBGY	436.51	18.55	2.94
IZMDC	107.90	5.85	-2.99
SISE	97.49	50.65	1.30
GUBRF	85.42	364.50	-0.88
TOASO	68.62	250.50	2.71

BIST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
OYAKC	-67.17	69.60	-2.38
ZOREN	-57.06	5.12	-3.40
ECZYT	-55.86	323.75	-5.34
PENTA	-55.32	21.28	-1.30
OTKAR	-51.24	431.00	-1.43

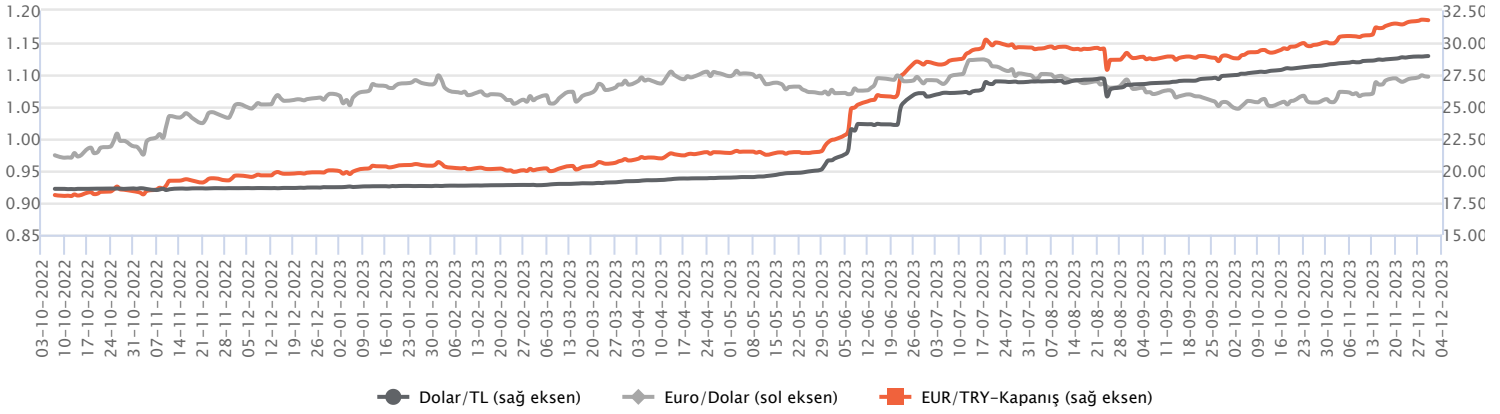
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
Büyüme	1Ç23	4%	5,0%
Enflasyon (TÜFE)	Ekim	61,36%	70%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Haziran	-716	-1.250
Cari Denge Mlr \$	Eylül	-51,7	-50

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Yurt içerisinde dış ticaret açığı ekimde 6,52 milyar dolar olarak gerçekleşirken, Ocak – Ekim 2023 aralığı dış ticaret açığı ise 93,9 milyar dolar oldu. Ekonomik güven endeksi kasımda bir önceki aya göre 1,2 puan düşüşle 95,30'a geriledi. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, "TL'ye geçiş zamanının geldiğine inanıyoruz." açıklamasında bulundu. ABD'de üçüncü çeyrek yıllıklandırılmış büyüme yüzde 4,9'dan yüzde 5,2'ye revize edilirken, tahminlerin üzerinde büyüme gerçekleşti. Diğer taraftan Fed Bej Kitap raporunda ABD'de ekonomik aktivitenin önceki rapordan bu yana yavaşlama kaydettiği belirtildi. Verilerin fiyatlamalara etkisi olmadı. Bugün içinde büyüme ve TCMB PPK Toplantı Özeti, ABD'de ise çekirdek PCE ön plana çıkacak. Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibariyle 28,94'lü seviyelerde bulunuyor.

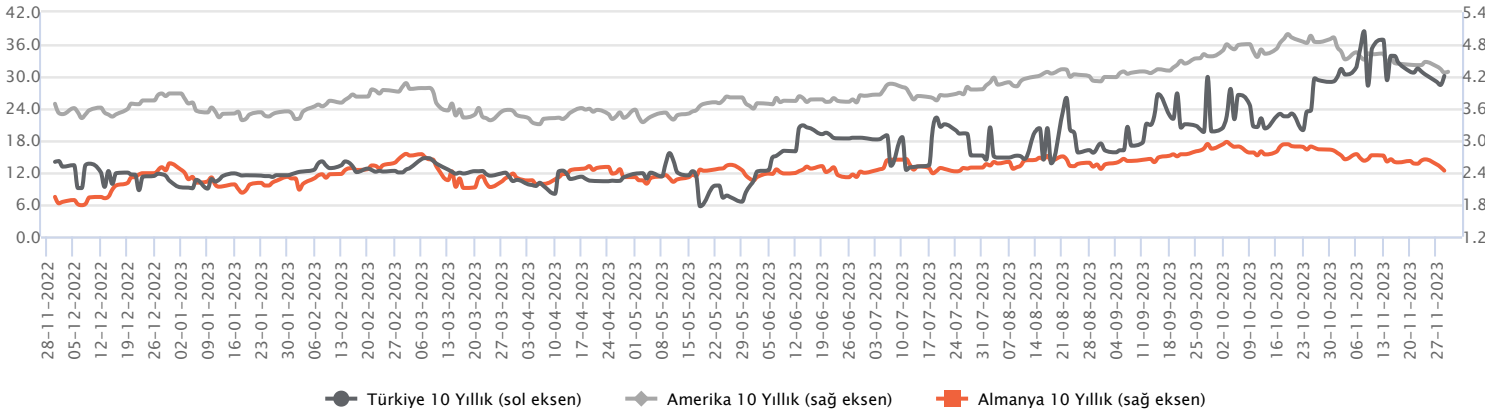
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	28.9314	0.08	54.64
EUR/TRY	31.7754	-0.04	58.65
Euro/Dolar	1.0973	-0.14	2.54
Sterlin/Dolar	1.2693	-0.01	4.99
Dolar/Yen	147.3010	-0.12	12.46



Faizler

10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün 59 baz puanlık düşüşle günü yüzde 28,66 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise günü 114 baz puanlık düşüşle yüzde 39,59 seviyesinden tamamladı. Kısa ve uzun vadeli tahvil faizlerinde düzeltme eğilimlerini izlendiği bir haftadayız. Enflasyonla mücadele kapsamında TCMB'nin parasal sıkılaştırma adımları takip edilmekte olup, aynı zamanda menkul kıymet tesisine yönelik regülasyonlar izleniyor. Bu bağlamda önümüzdeki hafta açıklanacak kasım ayına ilişkin enflasyon verileri önem arz edecek. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, kasım ayı öncü göstergeleri aylık enflasyondaki gerilemenin süreceğine işaret ediyor açıklamasında bulundu. Enflasyon artış hızındaki gerileme uzun vadeli tahvil faizleri üzerindeki baskının da azalması açısından önem arz ediyor.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	39.56	1.56 bp	30.54 bp
Türkiye 2 Yıllık	39.59	-1.14 bp	29.62 bp
Amerika 2 Yıllık	4.67	0.00 bp	0.24 bp
Almanya 2 Yıllık	2.84	-0.10 bp	0.11 bp
Türkiye 10 yıllık	28.66	-0.59 bp	18.83 bp
Amerika 10 Yıllık	4.29	0.02 bp	0.41 bp
Almanya 10 Yıllık	2.43	-0.07 bp	-0.14 bp



**DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG / DOHOL 29.11.2023
20:05:57**

123.000.000 TL ödenmiş sermayesine % 100 oranında iştirak edilen doğrudan bağlı ortaklık Doğan Trend Otomotiv'in sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 403.000.000 TL tutarında artırılarak 526.000.000 TL'na çıkarılmasında; Şirket tarafından yeni pay alma hakkının tamamının kullanılmasına ve nakdi sermaye artırımına katılım tutarının 403.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. (NÖTR)

MLP SAĞLIK / MPARK 29.11.2023 18:42:24

Pay geri alım kapsamında 154,30 TL – 165,50 TL (ağırlıklı ortalama 158,22 TL) fiyat aralığından toplam 95.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 15.968.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %7,6756'ya ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

VBT YAZILIM / VBTYZ 29.11.2023 18:39:55

Şirket Yönetim Kurulu, 26.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %350 oranında (bedelsiz olarak) artış ile 91.000.000 TL artırılarak 117.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir.

Bugün temettü ödemesi gerçekleştirilecek şirketler:

LKMNH (1 lot için 0,2292 TL brüt-2.taksit) Ref. Fiyat: 49,39 TL; temettü verimi: %0,46. Bugün sermaye artırımını gerçekleştirecek şirketler: INDES (%234,82 – Bedelsiz), Ref. Fiyat: 8,06 TL

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 30.11.2023 saat 07:00'ye kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 27 Kasım - 01 Aralık

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
27 Kasım Pazartesi	04:30	Çin	Sanayi Karları (Yıllık)	■	Ekim		-9,00%
	17:00	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Kasım		
	18:00	ABD	Yeni Konut Satışları (Aylık)	■	Ekim	721 Bin	759 Bin
	18:30	ABD	Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi	■	Kasım		-19,20
28 Kasım Salı	10:00	Almanya	GFK Tüketici Güven Endeksi	■	Aralık	-27,00	-28,10
	17:00	ABD	Konut Fiyat Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Eylül		0.60%/5.60%
	18:00	ABD	CB Tüketici Güven Endeksi	■	Kasım	101,00	102,60
	18:00	ABD	Richmond Fed İmalat Endeksi	■	Kasım		3,00
	19:00	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Kasım		
29 Kasım Çarşamba	10:00	Türkiye	Dış Ticaret Dengesi	■	Ekim		-5.01 mlr \$
	10:00	Türkiye	Ekonomik Güven Endeksi	■	Kasım		96,50
	13:00	Euro B.	Tüketici Güven Endeksi	■	Kasım	-16,90	-16,90
	16:00	Almanya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Kasım	-0.20%/3.50%	0.00%/3.80%
	16:30	ABD	GSYİH - Çeyrek (Yıllıklandırılmış)	■	3.Çeyrek	5,00%	2,10%
	16:30	ABD	Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Çeyreklik)	■	3.Çeyrek	2,40%	3,70%
	16:30	ABD	Toptan Stoklar (Aylık)	■	Ekim		0,20%
	18:30	ABD	Ham Petrol Stokları	■	Kasım		8701M
30 Kasım Perşembe	02:50	Japonya	Sanayi Üretim Emdeksi (Aylık/Yıllık)	■	Ekim		0.50%/-4.40%
	04:00	Çin	İmalat/Hizmetler PMI	■	Kasım		49.50/50.60
	10:00	Almanya	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Ekim		-0.80%-4.30%
	10:00	Türkiye	GSYİH (Yıllık)	■	3.Çeyrek	5,60%	3,80%
	11:55	Almanya	İşsizlik Oranı	■	Kasım	5,80%	5,80%
	13:00	Euro B.	Tahmini TÜFE (Yıllık)	■	Kasım	2,80%	2,90%
	13:00	Euro B.	İşsizlik Oranı	■	Ekim	6,50%	6,50%
	14:00	Türkiye	TCMB PPK Toplantı Özeti	■	Kasım		
	16:30	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Kasım		
	16:30	ABD	Kişisel Gelirler	■	Ekim	0,20%	0,30%
	16:30	ABD	Kişisel Harcamalar	■	Ekim	0,20%	0,70%
	16:30	ABD	Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık/Yıllık)	■	Ekim	0.10%/3.10%	0.40%/3.40%
	16:30	ABD	Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık/Yıllık)	■	Ekim	0.20%/3.50%	0.30%/3.70%
	16:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Ekim		209 Bin
16:30	ABD	Bekleyen Konut Satışları (Aylık)	■	Ekim	-1,50%	1,10%	
01 Aralık Cuma	02:30	Japonya	İşsizlik Oranı	■	Ekim		2,60%
	03:30	Japonya	İmalat PMI	■	Kasım	48,10	48,70
	04:45	Çin	Caixin İmalat PMI	■	Kasım		49,50
	10:00	Türkiye	İmalat PMI	■	Kasım		48,40
	11:55	Almanya	İmalat PMI	■	Kasım	42,30	42,30
	12:00	Euro B.	İmalat PMI	■	Kasım	43,80	43,80
	12:30	İngiltere	İmalat PMI	■	Kasım	46,70	46,70
	14:30	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Kasım		
	17:45	ABD	İmalat PMI	■	Kasım	49,40	49,40
	18:00	ABD	ISM İmalat PMI	■	Kasım	47,60	46,70
	19:00	ABD	Fed Başkanı J. Powell'in Konuşması	■	Kasım		

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 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.