

Piyasa Gündemi

Fed Başkanı Powell'ın konuşmasında, faiz indirimiyle ilgili beklentileri zayıflatırken, enflasyonda zafer ilan etmek içinse erken olduğunu belirtti. Piyasaların, Fed'in aralık ayı toplantısında faiz artırmayacağına yönelik beklentileri güçlü kalmaya devam ediyor. Bu durum risk iştahını destekliyor. Bugün içinde ABD verileri açıklanacak. Yurt içinde TÜİK tarafından kasım ayı enflasyonu ilan edilecek.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 TR TÜFE/ÜFE Önem:Yüksek
- 18:00 ABD Fabrika Siparişleri Önem:Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

BIST100 endeksinde geçtiğimiz hafta 7912-8149 puan aralığında seyirler izlendi. Hafta içerisinde bankalara gelen alımların etkisiyle 8000 puan seviyesinin üzerine doğru tepkiler görülmesine karşın endeks yükselişinde ivmelenmekte zorlandı. Böylelikle BIST100 endeksi haftayı yüzde 0,98'lik yükselişle 8.026 puandan tamamlamış oldu. Cuma günü ABD borsalarında alımlar izlenirken, bu sabah ABD vadeli karışık seyreliyor. Asya piyasalarında da zayıf seyirler izlenirken, Avrupa borsalarının yatay bir açılış yapması bekleniyor. Endeks kapanışında 28,9000-28,9263 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah saat 08:00 itibariyle 28,92'li seviyelerden işlem görüyor. Yeni haftaya BIST100 endeksinin yatay bir açılış yapmasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

S&P kararı ile haftanın son işlem gününe boşluk bırakarak alıcılı açılış yapan endeks, gün içi kar satışlarıyla kazançlarını geri verse de seans kapanışına doğru gelen alımlar ile günü yükselişle tamamladı. Bankacılık ve ulaştırma endekse pozitif katkı sağlayan sektörlerdi. Kısa vadeli teknik göstergelerin alım bölgelerinde olmasına karşın momentum kaybı görülmesi endekste yön bulma konusunda kararsızlığını gösteriyor. Gün içi yükselişlerde 8.090 ve 8.150 seviyeleri dirençler olarak takip edilebilir. 8.150 seviyesi yukarı kırılmadığı sürece yükselişlerde satış baskısı beklenebilir. 8.150 üstünde hacimli alımlarda ise 8.250-8.300 bölgesi gündeme gelebilir. 8.000 altında işlemlerde 7.950 ve 7.900 seviyeleri destekler olarak karşımıza çıkmakta.7.900 aşağı kırılması ile satış baskısı artabilir.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

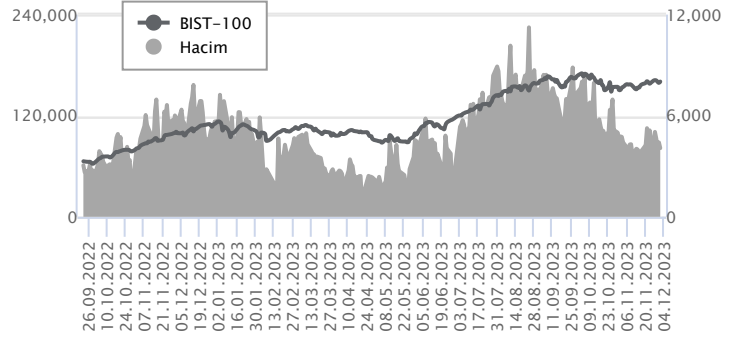
ÇAN2 TERMİK / CANTE 02.12.2023 00:08:53 Şirket yıllık elde edeceği faaliyet karının %20 - %50 arasındaki kısmının enerji sektöründe çeşitlendirilmiş yeni faaliyet alanlarına kaydırılmasını planlamaktadır. Bu çerçevede ileride gerçekleşmesi planlanan temettü dağıtım imkanlarının önüne geçmeyecektir. Şirket, Venezuela Devlet Petrol Doğalgaz Şirketi (PDVSA) tarafından işletme, bakım ve üretim çalışmalarına yönelik imtiyaz hakkı tanınmış olan Multiservicios Tomlam şirketine dolaylı olarak %60,4 oranındaki payları ile hissedar olacaktır. Şirketin sahalarda devlet adına ispat edilmiş yaklaşık 593 milyon varil petrol rezervlerinin olduğu tahmin edilirken, gaz rezervleri yaklaşık 1,373 milyon cubic feet seviyesindedir. Bu çerçevede, 2024 yılının ilk 5 aylık dönemi içerisinde 6 Mn USD'lik ilk finansman sağlanması planlanmaktadır. (NÖTR)

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 01.12.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	8,026	0.98	45.69
BİST 30	8,646	1.23	45.43
BIST Banka	8,625	3.20	71.55
BIST Sanayi	12,883	0.43	44.69
BIST 30 Yakın Vade	8,902.000	1.14	49.34

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	81,469	88,291	-7.73
Piyasa Değeri (mln TL)	6,841,800	6,776,580	0.96
Halka Açık PD (mln TL)	2,150,081	2,129,274	0.98
Yabancıların Piyasa Payı	34.93	34.18	2.20



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
EGEEN	12,645.00	9.98	1,070.88
ISMEN	33.04	6.79	497.26
KONYA	9,877.50	6.12	1,035.10
SASA	52.30	4.85	4,036.91
GARAN	56.45	4.44	2,163.26

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
IMASM	15.72	-8.12	471.45
KAYSE	38.46	-4.94	174.16
GENIL	52.95	-4.59	96.54
ECZYT	323.00	-3.15	336.77
PSGYO	6.02	-3.06	101.31

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
IMASM	355.30	15.72	-8.12
QUAGR	185.57	5.99	3.10
ISMEN	159.34	33.04	6.79
COLLA	88.67	422.25	4.19
AKSA	71.40	87.50	1.39

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
YEOTK	-69.50	211.30	-1.95
AKCNS	-67.01	144.30	-1.84
MIATK	-63.09	38.40	-1.99
VESTL	-57.89	58.50	-2.09
PSGYO	-54.52	6.02	-3.06

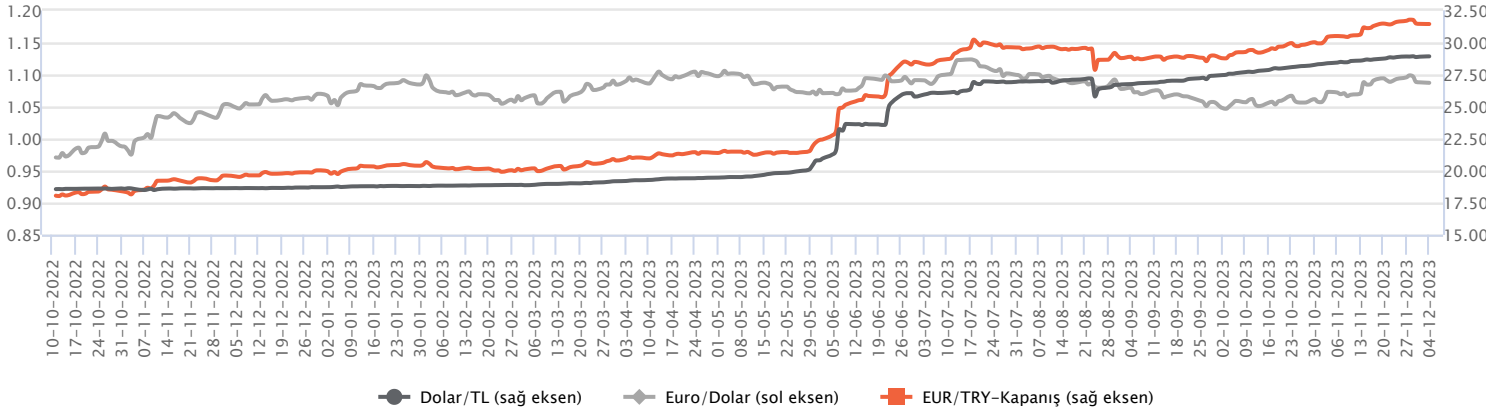
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
Büyüme	3Ç23	5,9%	4,0%
Enflasyon (TÜFE)	Ekim	61,36%	70%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Haziran	-716	-1.250
Cari Denge Mlr \$	Eylül	-51,7	-50

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Yurt içerisinde imalat PMI kasım ayında bir önceki aya göre 1,2 puan azalış kaydederek 47,20 seviyesine geriledi. Veri 50 eşik değerinin altında kalarak ekonomik daralmaya işaret etmekte. ABD tarafında ise imalat PMI kasımında 49,4 ile beklentilere paralel gelerek eşik değerinin altında gerçekleşti. ISM imalat tarafı ise beklentilerin altında 46,7 ile kasımda geçen aya göre değişim göstermeyerek zayıf görünüm sergiledi. Geçen cuma açıklanan verilerin fiyatlamalara etkisinin sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Geçen haftanın en önemli verisi S&P'nin Türkiye'nin kredi not görünümünü durağandan pozitifte yükselmesi olmuştu. Verinin fiyatlamaya etkisi sınırlı kalmıştı. Bugün ise içerde enflasyon verisi takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibariyle 28,92'li seviyelerde bulunuyor.

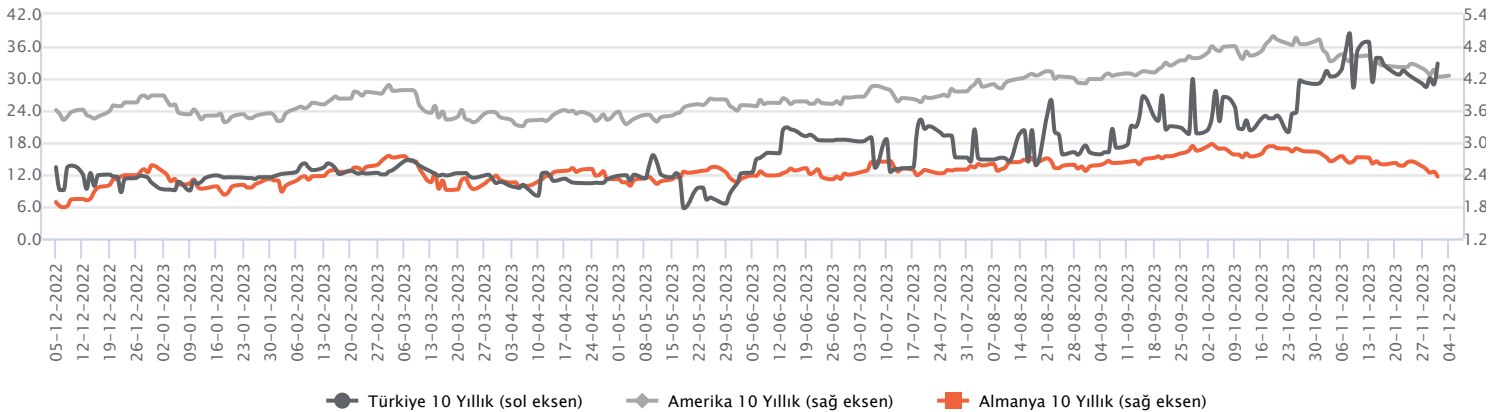
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	28.8979	0.10	54.46
EUR/TRY	31.4608	-0.08	57.08
Euro/Dolar	1.0880	-0.04	1.68
Sterlin/Dolar	1.2705	0.64	5.09
Dolar/Yen	146.7240	-1.03	12.02



Faizler

10 yıl vadeli hazine tahvil faizi cuma günü 25 baz puanlık düşüşle haftayı yüzde 27,54 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise günü 101 baz puanlık yükselişle yüzde 39,87 seviyesinden tamamladı. TCMB'nin enflasyonla mücadele kapsamında parasal sıkılaştırma adımları takip edilmekte. Politika faizi mevcutta yüzde 40 düzeyinde bulunmakta. Bu görünüm altında kısa vadeli tahvil faizleri, politika faizi etrafındaki salınımının devamı beklenebilir. Enflasyonla mücadeledeki kararlılık devam etmesi durumunda uzun vadeli tahvil faizlerinde yükseliş eğilimleri sınırlı kalabilir. Bu bağlamda bugün açıklanan enflasyon rakamları önem arz edecektir. Aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün 2 yıl vadeli sabit kuponlu ve 6 ayda bir yüzde 6,20 kupon ödemeli tahvil yeniden ihraç için ihaleye çıkacak.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	40.79	-0.30 bp	31.77 bp
Türkiye 2 Yıllık	39.87	1.01 bp	29.90 bp
Amerika 2 Yıllık	4.60	0.04 bp	0.18 bp
Almanya 2 Yıllık	2.68	-0.14 bp	-0.04 bp
Türkiye 10 yıllık	27.54	-0.25 bp	17.71 bp
Amerika 10 Yıllık	4.25	0.02 bp	0.37 bp
Almanya 10 Yıllık	2.36	-0.09 bp	-0.21 bp



ÇAN2 TERMİK / CANTE 02.12.2023 00:08:53

Şirket yıllık elde edeceği faaliyet karının %20 - %50 arasındaki kısmının enerji sektöründe çeşitlendirilmiş yeni faaliyet alanlarına kaydırılmasını planlamaktadır. Bu çerçevede ileride gerçekleşmesi planlanan temettü dağıtım imkanlarının önüne geçmeyecektir. Şirket, Venezuela Devlet Petrol Doğalgaz Şirketi (PDVSA) tarafından işletme, bakım ve üretim çalışmalarına yönelik imtiyaz hakkı tanınmış olan Multiservicios Tomlam şirketine dolaylı olarak %60,4 oranındaki payları ile hissedar olacaktır. Şirketin sahalarda devlet adına ispat edilmiş yaklaşık 593 milyon varil petrol rezervlerinin olduğu tahmin edilirken, gaz rezervleri yaklaşık 1,373 milyon cubic feet seviyesindedir. Bu çerçevede, 2024 yılının ilk 5 aylık dönemi içerisinde 6 Mn USD'lık ilk finansman sağlanması planlanmaktadır. (NÖTR)

AKSA ENERJİ / AKSEN 01.12.2023 20:25:45

Pay geri alım kapsamında pay başına 33,98 TL (ağırlıklı ortalama 33,98 TL) fiyat aralığından toplam 14.600 adet AKSEN payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplamı 335.784 adet olup, bu payların sermayeye oranı %0,03'dür. (SINIRLI POZİTİF)

MLP SAĞLIK / MPARK 01.12.2023 22:58:58

Pay geri alım kapsamında 148,50 TL – 151,00 TL (ağırlıklı ortalama 149,56 TL) fiyat aralığından toplam 65.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 16.199.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %7,7866'ya ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 04.12.2023 saat 07:43'e kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 04 - 08 Aralık

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
04 Aralık Pazartesi	10:00	Almanya	Dış Ticaret Dengesi	■	Ekim		16,50 mlr €
	10:00	Türkiye	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Kasım	4.20%/63.40%	3.43%/61.36%
	10:00	Türkiye	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Kasım		1.94%/39.39%
	12:30	Euro B.	Sentix Yatırımcı Güven Endeksi	■	Aralık		-18,60
	17:00	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Aralık		
	18:00	ABD	Fabrika Siparişleri (Aylık)	■	Ekim		2,80%
05 Aralık Salı	02:30	Japonya	Tokyo TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Kasım		0.40%/3.30%
	03:30	Japonya	Hizmet PMI	■	Kasım	51,70	51,60
	04:45	Çin	Calxin Hizmet PMI	■	Kasım		50,40
	11:55	Almanya	Hizmet PMI	■	Kasım	48,70	48,70
	12:00	Euro B.	Hizmet PMI	■	Kasım	48,20	48,20
	12:30	İngiltere	Hizmet PMI	■	Kasım	50,50	50,50
	13:00	Euro B.	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ekim		0,50%/-12,40%
	14:30	Türkiye	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru	■	Kasım		55,90
	17:45	ABD	Hizmet PMI	■	Kasım	50,80	50,80
	18:00	ABD	ISM İmalat Dışı PMI	■	Kasım		51,80
	18:00	ABD	JOLTS	■	Ekim		9,553M
06 Aralık Çarşamba	10:00	Almanya	Fabrika Siparişleri (Aylık)	■	Ekim		0,20%
	13:00	Euro B.	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Ekim	0.20%/-0.90%	-0.30%/-2.90%
	14:00	İngiltere	BoE Başkanı Bailey'in Konuşması	■	Aralık		
	16:15	ABD	ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi	■	Kasım	128 Bin	113 Bin
	16:30	ABD	Dış Ticaret Dengesi	■	Ekim	-64.10 mlr \$	-61.50 mlr \$
18:30	ABD	Ham Petrol Stokları	■	Haftalık		1.609M	
07 Aralık Perşembe	06:00	Çin	Dış Ticaret Dengesi	■	Kasım		56.53 mlr \$
	10:00	Almanya	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık)	■	Ekim	0,50%	-1,40%
	13:00	Euro B.	GSYIH (Çeyreklik/Yıllık)	■	3.Çeyrek	-0,10%/0,10%	0,20%/0,50%
	16:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Kasım		218 Bin
	17:30	Türkiye	Hazine Nakit Dengesi	■	Kasım		-82,2 mlr TL
	18:00	ABD	Toptan Stoklar (Aylık)	■	Ekim	-0,20%	0,20%
08 Aralık Cuma	02:50	Japonya	GSYIH (Çeyreklik/Yıllık)	■	3.Çeyrek	-0,50%/-2,10%	1,20%/4,80%
	10:00	Almanya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Kasım	-0,40%/3,20%	0,00%/3,80%
	16:30	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar Aylık/Yıllık	■	Kasım	0.30%/4.00%	0.20%/4.10%
	16:30	ABD	Tarım Dışı İstihdam	■	Kasım	180 Bin	150 Bin
	16:30	ABD	İşsizlik Oranı	■	Kasım	3,90%	3,90%
	18:00	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi	■	Aralık	61,80	61,30

Takvim açıklanacak tüm verileri **kapsamamaktadır**. Tahminler Bloomberg, Tradingeconomics.com, Investing.com, Econoday.com kaynaklarından alınmıştır.

Günlük Bülten

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. Aslanteppe 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.