

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda, ABD, Avrupa Merkez Bankalarının faiz indirimine yönelik beklentiler etkisini sürdürüyor. Bu hafta petrol fiyatlarında da aşağı yönlü hareketler izlenirken, küresel ekonomide büyümeye yönelik endişelerde risk iştahını baskılıyor. Bugünkü veri takviminde, ekim ayına yönelik Almanya sanayi üretimi ve 3.çeyrek Euro Bölgesi GSYIH verileri açıklanacak. ABD'de her hafta açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Verilerin genel olarak varlık fiyatları üzerinde etkisinin sınırlı kalması beklenebilir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Kabine toplantısı sonrasında yapmış olduğu konuşmasında, işçilerin onayını alacak, işverenleri yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile sürecin yönetileceğini belirtti. Enflasyonda en zorun geride kaldığını ve enflasyonu yavaş yavaş kontrol altına aldıklarını ekledi. Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısı 11 Aralık tarihinde yapılacak. Bugün Cumhurbaşkanı, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak için altı yıl sonra yeniden Yunanistan'a gidecek. İki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesinin öncelikli konular olacağı belirtiliyor. Görüşme sonrası basına verecekleri açıklamalar takip edilebilir. Veri takviminde, bugün yurt içinde kasım ayına yönelik hazine nakit dengesinin açıklanması bekleniyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 13:00 EuroB. GSYIH Önem:Yüksek
- 16:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Güne hafif alıcılı başlangıç yapan BIST 100 Endeksi, bankacılık sektöründeki yükselişe karşın başta sanayi şirketleri olmak üzere genele yayılan satışlar ile sert geri çekilerek %2,51 düşüyle 7.855,06 puandan günü tamamladı. XBANK yeni bir tarihi zirve test ederek yükselişle kapatırken diğer tüm sektörler negatif bölgede kapattı. Açılış sonrası 8.150 direncine yönelen endeks, bölgeden gelen satışlarla ana destek olarak takip ettiğimiz, kasım ayında destek olarak çalışan 100 günlük basit ortalamanın geçtiği 7.800 seviyesinin hemen üstünden kapanış gerçekleştirdi. Kısa vadede ve gün içi 7.800 bölgesi üstünde tepki alımları beklenebilir. Yükselişlerde 7.910 ve 7.960 dirençler olarak takip edilebilir.7.960 üstünde tutunması durumunda 8.020 ve 8.100 seviyelerine doğru alımlar güç kazanabilir. 7.800 altında ise 7.775 ve 7.735-7.000 bandı destekler olarak takip edilebilir. BIST 100 Endeksinin güne hafif tepki alımlarıyla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

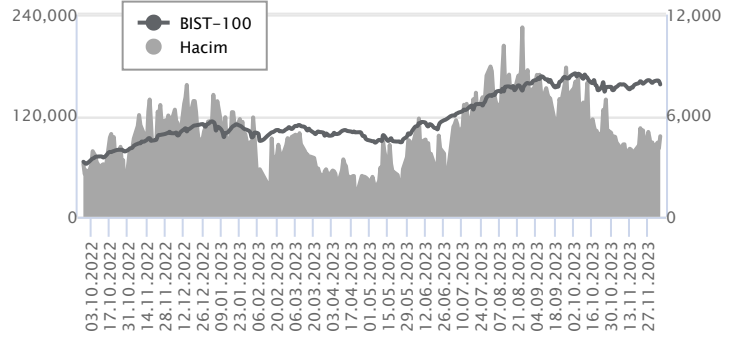
TÜRK HAVA YOLLARI / THYAO 06.12.2023 20:16:38 Şirketin Kasım 2023 dönemine ilişkin trafik sonuçlarına göre; Kasım 2022 döneminde 5,75 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde %4,1 artışla 5,99 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %5,1 artarken, dış hatlarda ise %3,5 büyüme kaydetmiştir. Ocak-Kasım döneminde ise yurtiçi yolcu sayısında 2022 yılının aynı dönemine göre %20,2 (28,31 milyon) büyüme, yurtdışı yolcu sayısında yıllık %14,6 (48,96 milyon) artış görülmüş, toplam yolcu sayısı %16,6 yükselişle 77,27 milyon olmuştur. (NÖTR)

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 06.12.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	7,855	-2.51	42.58
BİST 30	8,471	-2.33	42.49
BIST Banka	8,896	0.45	76.95
BIST Sanayi	12,412	-3.57	39.40
BIST 30 Yakın Vade	8,710.000	-2.06	46.12

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	95,641	81,238	17.73
Piyasa Değeri (mln TL)	6,676,577	6,856,699	-2.63
Halka Açık PD (mln TL)	2,104,554	2,158,425	-2.50
Yabancıların Piyasa Payı	34.78	34.48	0.85



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
GARAN	60.00	2.65	3,135.65
BRYAT	2,630.00	2.33	648.89
MIATK	44.52	2.20	3,370.77
BIMAS	313.00	1.38	2,128.17
ISCTR	22.66	1.16	6,235.22

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
CANTE	18.80	-8.02	1,349.13
SASA	48.00	-7.43	2,446.73
ODAS	10.11	-7.25	1,945.24
GENIL	52.50	-6.25	96.40
HEKTS	21.60	-6.09	801.35

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
BIMAS	247.62	313.00	1.38
EKGYO	134.69	7.38	0.00
YKBANK	119.58	20.42	0.69
ODAS	118.86	10.11	-7.25
ISCTR	107.85	22.66	1.16

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
OTKAR	-52.63	461.25	-0.22
CANTE	-47.55	18.80	-8.02
MAVI	-41.73	108.70	-3.72
AKFYE	-39.53	16.80	-5.78
TKFEN	-37.87	45.22	-5.04

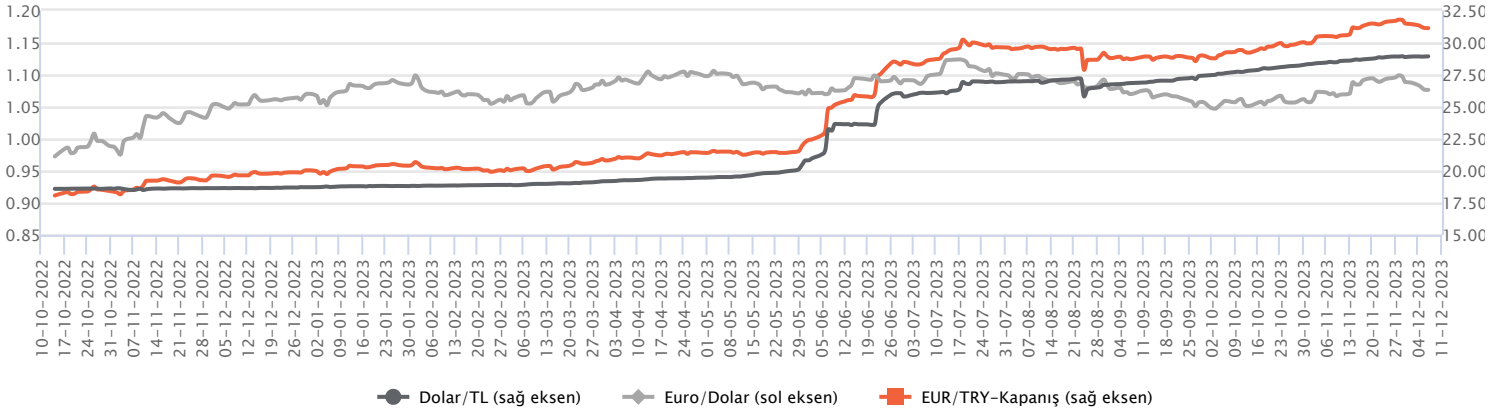
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
Büyüme	3Ç23	5,9%	4,0%
Enflasyon (TÜFE)	Kasım	61,98%	65%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Haziran	-716	-1.250
Cari Denge Mlr \$	Eylül	-51,7	-45

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Yurt içerisinde veri akışının sakin seyrettiği bir günü geride bıraktık. ABD tarafında ise ADP özel sektör istihdam değişikliği kasımda 103 bin kişi artış kaydederek beklentilerin altında kaldı. ABD'de dış ticaret açığı ise ekimde 64,26 milyar dolar olarak gerçekleşti. Açıklanan verilerin fiyatlamalara etkisi olmadı. Kurda hafta başından itibaren yatay seyirlerin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bugün yurt içerisinde haftalık para ve banka istatistikleri açıklanacak. ABD tarafında ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan stoklar verileri takip edilecek. Verilerin fiyatlamalara etkisi olmayabilir. Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibarıyla 28,92'li seviyelerde seyrediyor. Dolar endeksi 104,16 civarında hareket ederken, ABD 10 yıl vadeli tahvil faizi ise yüzde 4,16 civarında bulunuyor.

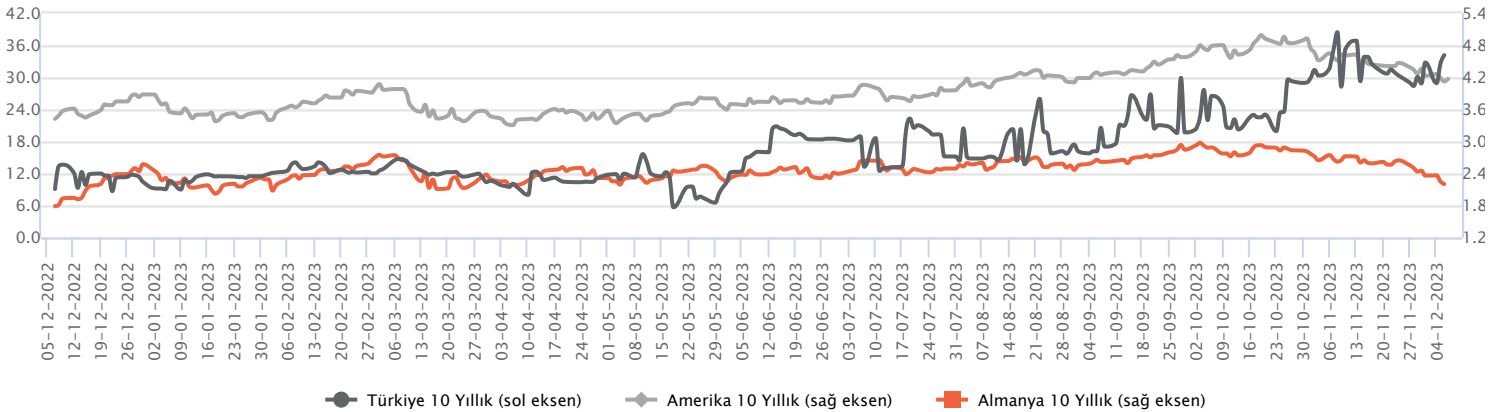
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	28.9115	0.03	54.53
EUR/TRY	31.1347	-0.26	55.45
Euro/Dolar	1.0763	-0.30	0.58
Sterlin/Dolar	1.2556	-0.30	3.86
Dolar/Yen	147.3710	0.11	12.51



Faizler

10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün 1 baz puanlık yükselişle günü yüzde 26,81 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise günü 4 baz puanlık yükselişle yüzde 38,38 seviyesinden tamamladı. TCMB parasal sıkılaştırma adımları kısa vadeli tahvil faizleri tarafında yükseliş eğilimlerini beraberinde getirmekte olup, politika faizi etrafında dalgalı seyirler devam edebilir. Uzun vadeli tahvil faizi tarafında ise enflasyonla mücadele önem arz edecek olup, gelecek dönemde enflasyondaki her iyileşme uzun vadeli tahvil faizleri tarafındaki yükseliş eğilimi yerini yeni dengelemelere bırakabilir. Bu süreçte yabancı yatırımcıların ve menkul kıymet tesisine yönelik uygulamaların etkisi takip edilecek önemli konular arasında olacaktır.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	40.00	0.00 bp	30.98 bp
Türkiye 2 Yıllık	38.38	0.04 bp	28.41 bp
Amerika 2 Yıllık	4.63	0.03 bp	0.21 bp
Almanya 2 Yıllık	2.62	0.01 bp	-0.11 bp
Türkiye 10 yıllık	26.81	0.01 bp	16.98 bp
Amerika 10 Yıllık	4.17	0.05 bp	0.29 bp
Almanya 10 Yıllık	2.20	-0.05 bp	-0.37 bp



TÜRK HAVA YOLLARI / THYAO 06.12.2023 20:16:38

Şirketin Kasım 2023 dönemine ilişkin trafik sonuçlarına göre; Kasım 2022 döneminde 5,75 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde %4,1 artışla 5,99 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %5,1 artarken, dış hatlarda ise %3,5 büyümeye kaydetmiştir. Ocak-Kasım döneminde ise yurtiçi yolcu sayısında 2022 yılının aynı dönemine göre %20,2 (28,31 milyon) büyümeye, yurtdışı yolcu sayısında yıllık %14,6 (48,96 milyon) artış görülmüş, toplam yolcu sayısı %16,6 yükselişle 77,27 milyon olmuştur. (NÖTR)

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre;

kasım ayı otomotiv ihracatı geçen senenin aynı dönemine kıyasla %10,4 artışla 3,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. (NÖTR)

ODAŞ ELEKTRİK / ODAS 06.12.2023 17:09:55

(1) Şirket Yönetim Kurulu, çıkarılmış sermayesinin toplam/yaklaşık %5,36'sını temsil eden 75.000.000 nominal değere sahip 75.000.000 adet paya kadar geri alım yapılmasına, geri alım için ayrılan azami fon tutarının 800.000.000 TL olarak belirlenmesine karar vermiştir. (SINIRLI POZİTİF) (2) Şirketin mevcut faaliyet alanlarının geliştirilmesi ve grubun gelir çeşitliğinin artırılması kapsamında, ilk etapta Muğla/Fethiye'de üst segmente hizmet edecek orta ölçekli bir otel yapılacaktır. Toplam yatırımın bütçesi 23 milyon dolar olup, yatırımın özkaynaklar ve elde edilecek serbest nakit akışından karşılanması hedeflenmektedir. (NÖTR)

MİGROS / MGROS 06.12.2023 18:29:37

Şirket, 15 adet Migros, 12 adet Migros Jet, 3 adet Macrocenter ve kozmetik mağazacılığı formatında 17 adet Mion olmak üzere toplam 47 yeni mağazayı hizmete açmıştır. 30 Kasım 2023 itibariyle Şirketin toplam mağaza sayısı 3.290'tur. (NÖTR)

LOGO YAZILIM / LOGO 06.12.2023 21:16:44

Pay geri alım kapsamında 73,50 - 75,75 fiyat aralığından 57.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları % 5,00'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

AKSA ENERJİ / AKSEN 06.12.2023 21:12:49

Pay geri alım kapsamında 33,24 TL - 33,80 TL (ağırlıklı ortalama 33,61 TL) fiyat aralığından toplam 330.751 adet AKSEN payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplamı 671.535 adet olup, bu payların sermayeye oranı %0,05'dir. (SINIRLI POZİTİF)

MLP SAĞLIK / MPARK 06.12.2023 19:10:39

Pay geri alım kapsamında 139,40 TL – 144,50 TL (ağırlıklı ortalama 141,10 TL) fiyat aralığından toplam 35.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 16.595.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %7,9769'a ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

DAP GAYRİMENKUL / DAPGM 06.12.2023 18:49:01

Şirket ortaklarından Ziya Yılmaz ve Rafet Yılmaz'ın gerçekleştirmiş oldukları pay satış işlemlerine ilişkin; toplam 1.028.967.500 TL tutar Ziya Yılmaz ve Rafet Yılmaz tarafından sermaye avansı olarak Şirket hesaplarına aktarılacaktır. Dap Gayrimenkul'ün 385.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesinin toplam satış hasılatı ile birlikte 1.029.000.00 TL olacak şekilde, belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar nakden artırılması, sermaye artırımının mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, Şirket hakim ortakları Ziya Yılmaz ve Rafet Yılmaz'a tahsisli satış yöntemi ile Şirkete koymuş oldukları sermaye avansından karşılanmak üzere yapılmasına karar verilmiştir.

BORSA İSTANBUL / BEGYO 06.12.2023 18:10:29

Batı Ege Gayrimenkul'ün sermayesini temsil eden 815.000.000 TL nominal değerli payları kota alınmıştır. Halka arz edilen 290.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 08/12/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 3,0 TL/pay baz fiyat, "BEGYO.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 07.12.2023 saat 08:11'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. 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 bilgileri, 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.