

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalar için bu haftanın verisi ABD'de tarım dışı istihdam ve bugün açıklanması bekleniyor. Kasım ayına yönelik tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri de bugün açıklanacak. ABD istihdam ve enflasyon verileri, Fed'in nasıl bir yol izleyeceğine dair önemli olacak. Ancak piyasalar, Fed'in para politikasında sıkılaşma döngüsünü neredeyse tamamlayacağına ikna olmuş durumda. Bugünkü veri, küresel borsalar ve emtialar üzerinde etkisini gösterebilir ancak sınırlı kalması bekleniyor. Son günlerde, ABD ve Avrupa Merkez Bankalarının faiz artışına son verdiği yönle beklenenler, risk iştahını desteklerken, emtialarda da pozitif seyirleri destekliyor. Bu hafta, ekonomilerde olası durgunluk senaryolarının konuşuluyor olması zaman zaman risk iştahında dalgalanmalara neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı dün görüştü ve iki ülkenin ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması konusunda mutabık kaldıkları belirtildi. Haftalık olarak açıklanan istatistikler doğrultusunda; mevduat faizinin yüzde 50'ye yaklaştığı görülürken, TCMB'nin brüt rezervlerinde yükselişin devam ettiği izleniyor. Yurt içinde bugün için önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 Alm. TÜFE Önem:Yüksek
- 16:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Güne düşüşle başlayan ve uzun süre baskı altında kalan BIST 100 Endeksi, seansın son saatinde gelen güçlü alımlarla %1,58 yükselişle 7.978,82 puandan günü tamamladı. Bir gün önce bankacılık sektöründeki alımlar yerini kar satışlarına bırakırken yükseliş genele yayıldı. Kısa vadeli önemli destek olarak gördüğümüz 100 günlük basit ortalamanın geçtiği 7.800 altına sarkma görülse de tepki alımlarıyla güçlü kapanış gerçekleşti. 7.800-8.150 bandındaki sıkışmanın devam ettiği endekste bir süre daha volatilité görülebilir. Gün içi 8.000 üstünde 8.070 ve 8.100-8.150 direnç bölgesine doğru yükselişler beklenebilir. Olası kar satışlarında ise 7.910-7.880 bandı destek olarak takip edilebilir. Son dönemde önemli direnç haline gelen 8.100/8.150 bandında içerisinde kapanış, haftaya direncin yukarı yönde kırılma potansiyelini artıracaktır.

BIST 100 Endeksinin güne hafif alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

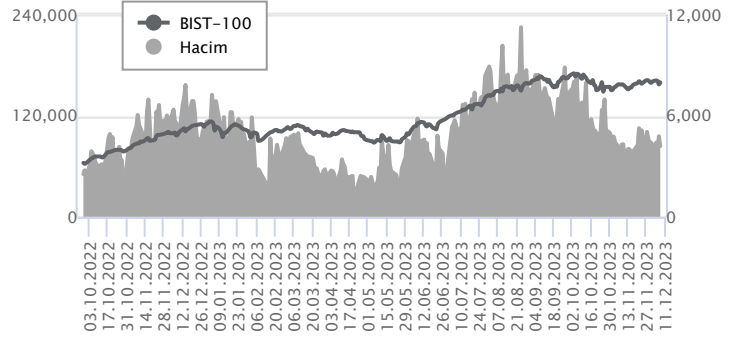
TAV HAVALİMANLARI / TAVHL 07.12.2023 14:51:56 Tav Havalimanları'nın Türkiye'de işlettiği havalimanlarında kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18 artışla 3,25 milyon uluslararası (ekim: +%11; eylül: +%15; ağustos: +%13) (2019'a göre +%46) ve yıllık %12 yükselişle 2,59 milyon yurtiçi (ekim: +%14; eylül: +%21; ağustos: +%16) (2019'a göre +%1) olmak üzere toplam %15 büyümeye 5,84 milyon (ekim: +%12; eylül: +%17; ağustos: +%14) (2019'a +%22) yolcuya hizmet verilmiştir. 2023 yılının ilk 11 ayında yıllık %25 artışla 59,87 milyon uluslararası, %17 yükselişle 30,06 milyon yurtiçi olmak üzere toplam %22 büyümeye (2019'a göre +%6) 89,93 milyon yolcuya hizmet verilmiştir. **(SINIRLI POZİTİF)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 07.12.2023

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	7,979	1.58	44.83
BİST 30	8,615	1.70	44.92
BIST Banka	8,749	-1.65	74.02
BIST Sanayi	12,670	2.07	42.29
BIST 30 Yakın Vade	8,796.000	0.99	47.57

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	83,873	95,641	-12.30
Piyasa Değeri (mln TL)	6,774,542	6,676,577	1.47
Halka Açık PD (mln TL)	2,137,713	2,104,554	1.58
Yabancıların Piyasa Payı	34.55	34.78	-0.65



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
ALFAS	104.20	9.92	673.16
TTKOM	26.34	6.30	2,193.79
SASA	50.60	5.42	2,591.84
AKCNS	143.00	5.30	123.69
GESAN	78.45	4.88	489.78

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
MIATK	41.98	-5.71	1,967.35
AEFES	112.00	-2.78	357.10
BRYAT	2,557.50	-2.76	501.69
YKBNK	19.89	-2.60	4,107.20
TSKB	7.17	-2.32	451.09

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
ALFAS	86.20	104.20	9.92
TTKOM	62.76	26.34	6.30
TUPRS	62.36	155.00	3.40
EGEEN	53.62	13,892.50	4.32
EUPWR	50.62	166.70	4.12

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
PSGYO	-59.04	5.95	0.17
QUAGR	-58.51	5.85	2.09
CANTE	-58.17	19.04	1.28
CCOLA	-53.88	428.75	-0.29
ISCTR	-51.37	22.44	-0.97

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

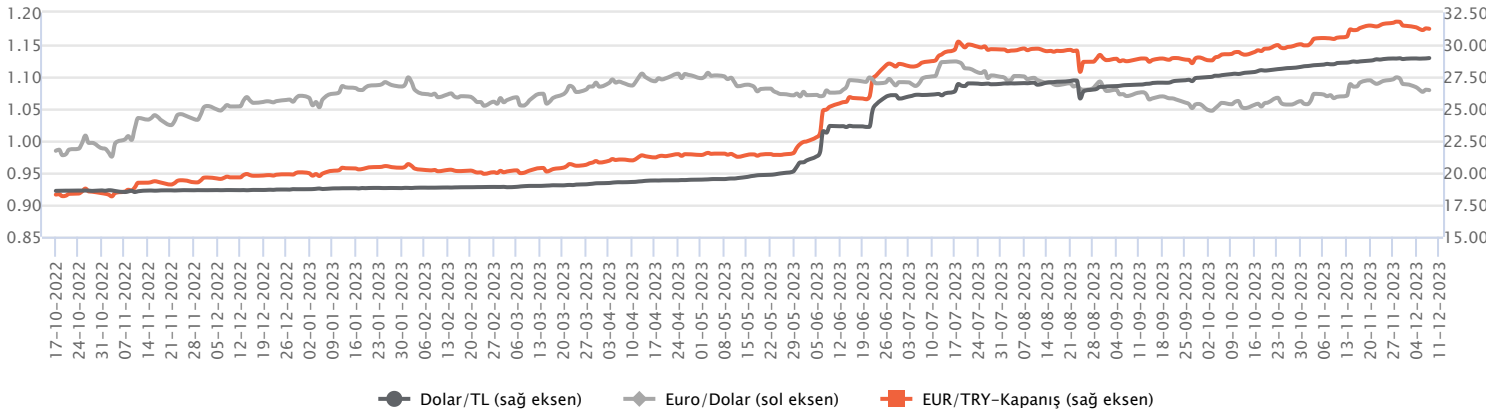
*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Günlük Bülten / Piyasalar

Dolar/TL

Yurt içerisinde kur korumalı mevduat toplamı geçen hafta 24,3 milyar TL düşüşle 2,71 trilyon TL'ye geriledi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 378,8 milyon dolar azalışla 175,6 milyar dolara gerilerken, TCMB brüt döviz rezervi ise 140,1 milyar dolar ile rekor seviyeye yükseldi. ABD tarafında işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 220 bin kişi olarak gerçekleşti. Açıklanan verilerin fiyatlamalara etkisi olmadı. Bugün yurt içerisinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. ABD tarafında ise kritik istihdam verileri açıklanacak olup, tarım dışı istihdam verisi ile birlikte dolar endeksinde volatilité artabilir. Kur tarafına etkisi ise sınırlı kalabileceğini değerlendiriyoruz. Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibarıyla 28,95'li seviyelerde seyrediyor. Dolar endeksi 103,65 civarında hareket ediyor.

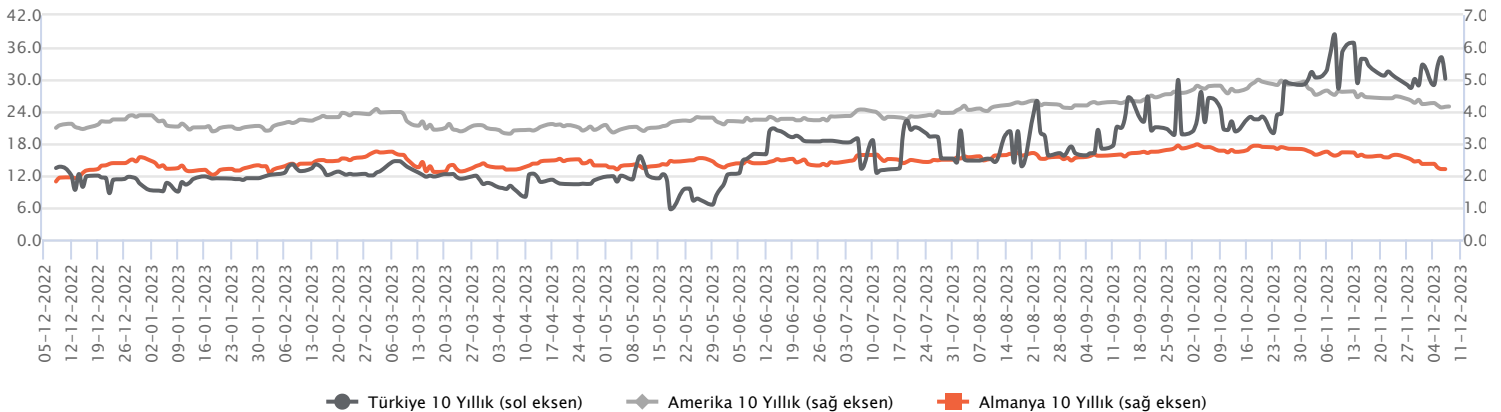
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	28.9204	0.03	54.58
EUR/TRY	31.2671	0.43	56.11
Euro/Dolar	1.0795	0.31	0.89
Sterlin/Dolar	1.2590	0.27	4.14
Dolar/Yen	143.7240	-2.47	9.73



Faizler

10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün 11 baz puanlık yükselişle günü yüzde 26,92 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise günü 2 baz puanlık düşüşle yüzde 38,36 seviyesinden tamamladı. Kısa ve uzun vadeli tahvil faizlerinde düzeltme eğilimlerinin ağırlık kazandığı bir haftadayız. TCMB'nin politika faizini yüzde 40'a çıkarması ile birlikte gösterge faizde yükseliş eğilimleri politika faizi etrafında dalgalanıyor. 10 yıl vadeli tahvil faizinde ise yükseliş eğilimleri son bir aydır yerini düzeltme hareketlerine bıraktı diyebiliriz. Uzun vadede enflasyonun kontrol altına alınacağına yönelik beklentilerin oluşması durumunda 10 yıl vadeli tahvil faizlerinde yükseliş eğilimleri dengelenmeye bırakabilir. Bu süreçte yabancı yatırımcılar ve menkul kıymet tesisine yönelik alınabilecek kararlar fiyatlamalara etki edecektir.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	40.00	0.00 bp	30.98 bp
Türkiye 2 Yıllık	38.36	-0.02 bp	28.39 bp
Amerika 2 Yıllık	4.61	0.02 bp	0.18 bp
Almanya 2 Yıllık	2.60	-0.02 bp	-0.13 bp
Türkiye 10 yıllık	26.92	0.11 bp	17.09 bp
Amerika 10 Yıllık	4.15	0.01 bp	0.27 bp
Almanya 10 Yıllık	2.20	0.00 bp	-0.37 bp



TAV HAVALİMANLARI / TAVHL 07.12.2023 14:51:56

Tav Havalimanları'nın Türkiye'de işlettiği havalimanlarında kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18 artışla 3,25 milyon uluslararası (ekim: +%11; eylül: +%15; ağustos: +%13) (2019'a göre +%46) ve yıllık %12 yükselişle 2,59 milyon yurtiçi (ekim: +%14; eylül: +%21; ağustos: +%16) (2019'a göre +%1) olmak üzere toplam %15 büyümeyle 5,84 milyon (ekim: +%12; eylül: +%17; ağustos: +%14) (2019'a +%22) yolcuya hizmet verilmiştir. 2023 yılının ilk 11 ayında yıllık %25 artışla 59,87 milyon uluslararası, %17 yükselişle 30,06 milyon yurtiçi olmak üzere toplam %22 büyümeyle (2019'a göre +%6) 89,93 milyon yolcuya hizmet verilmiştir. (SINIRLI POZİTİF)

GALATA WIND / GWIND 07.12.2023 22:21:36

Şirkete ait, Bursa/Nilüfer/Korubaşı Mahallesi'nde inşaatı devam eden "Taşpınar Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi Projesi"nin 42,5711 MW'lık Yardımcı Kaynak kurulu gücünün (Hibrit GES) 9,4 MW'lık kısmı devreye alınmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

AKSA ENERJİ / AKSEN 07.12.2023 18:56:16

Pay geri alım kapsamında 32,82 TL - 32,98 TL (ağırlıklı ortalama 32,92 TL) fiyat aralığından toplam 90.000 adet AKSEN payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplamı 761.535 adet olup, bu payların sermayeye oranı %0,06'dır. (SINIRLI POZİTİF)

MLP SAĞLIK / MPARK 07.12.2023 20:38:56

Pay geri alım kapsamında 141,50 TL – 145,10 TL (ağırlıklı ortalama 143,87 TL) fiyat aralığından toplam 34.500 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 16.629.500 TL olup, bu payların sermayeye oranı %7,9935'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 08.12.2023 saat 08:48'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

Erenköy

Bağdat Caddesi Beyaz Apt. No: 339 D:5 Erenköy – (0216) 301 10 45

Nişantaşı

Vali Konağı Cad. No.77 Polat Apt. Kat.3 D.3 Nişantaşı/Şişli – (0212) 241 15 75

Ankara

Tunalı Hilmi Cad. 60/12 Kavaklıdere – (0312) 426 16 61

Malatya

Sancaktar Mah. Aslantepe Cad. Canbaylar Plaza No. 93/9 Battalgazi – (0422) 377 90 00

Beylikdüzü

Hayrettin Paşa Mah. 1993 Sokak No:22 Ferah Residence Daire A1 Esenyurt – (0212) 270 26 43

Levent

Nispetiye Mah. Aydar 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

Bursa

Çekirge Mah. Çekirge Cad. Gökçen Apt. Blok 97/1 C Osmangazi – (0224) 233 43 37

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.