

Piyasa Gündemi

Fed'in aralık ayı toplantısı öncesinde ABD'de istihdam verileri açıklandı. Ekim ayında, grevler ve kasırgalar sebebiyle istihdamdaki artış düşük kalmıştı. Kasım ayı verilerinde toparlanma görüldü. Bu veriler, Fed'in 17-18 Aralık tarihlerinde yapacağı toplantısı için faiz indirimi destekliyor. 11 Aralık Çarşamba günü ABD kasım ayı enflasyonu açıklanacak. Çarşamba günü verilerinde, Fed'in toplantısına ilişkin beklentileri şekillendirmesi beklenebilir. Suriye'de rejim karşıtı güçler başkent Şam'da kontrolünü ele geçirdi. Önümüzdeki günlerde, Suriye'de çözüme ilişkin müzakerelerin nasıl ilerleyeceği takip edilecek. Türkiye açısından somut ve doğrudan etki, Suriyeli mültecinin potansiyel geri dönüşünden kaynaklanacaktır. Bu durum, enflasyon, istihdam, ücret dinamikleri ve sanayi üretimi gibi alanlarda önemli ekonomik sonuçlar doğurabilir. Sektörel etkiler olarak; olumlu tarafta başta inşaat ve enerji taahhüt şirketleri, inşaat malzemeleri, demir çelik, üreticileri, ve ikincil olarak gıda/alkolsüz içecek ve lojistik sektörlerini görmekteyiz. Göreceli olumsuz etkilenecek sektör içinde ise düşük segmente servis veren gıda perakende şirketlerinde alışveriş trafiği büyümesi yavaşlayabilir. Yurt içinde bugün TBMM Genel Kurulu'nda, 2025 yılı bütçesinin görüşmelerinin başlaması bekleniyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 12:30 EuroB. Sentix Yatırımcı Güven Endeksi Önem:Orta
- 18:00 ABD Toptan Stoklar Önem:Orta

BIST-100 Strateji

BDDK ve SPK'dan gelen açıklamaların etkisiyle bankacılık sektörü öncülüğünde alımların güç kazandığı BIST-100 Endeksi cuma gününü %1,46 oranında değer kazanımıyla 10.081 puandan tamamladı. Kritik öneme sahip 10.000 puan üzerinde kalıcılık sağlanabilirse yükseliş eğiliminin devam edebileceği endekste 10.150 – 10.200 aralığı ile devamında 10.250 seviyesi direnç konumunda bulunmaktadır. 10.250 direnci aşılabılırsa 5 Ağustos'taki sert düşüşte oluşan boşluğun doldurulacağı 10.415 seviyesine doğru yükselişler kaydedilebilir. Endekste 10.000 üzerinde kalıcılığın sağlanamaması ve kâr satışlarının gözlenmesi halinde ise 9.950 – 9.900 aralığı kısa vadeli ilk destek bölgesi olup, devamında 9.800 – 9.750 bölgesine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. BIST-100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

TEKFEN HOLDİNG / TKFEN 07.12.2024 06:35:39 Pay geri alım kapsamında 79,95-81,00 TL (ağırlıklı ortalama 80,82) fiyattan toplam 225.957 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 9.164.935 TL'ye ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %2,4770'dir. **(SINIRLI POZİTİF)**

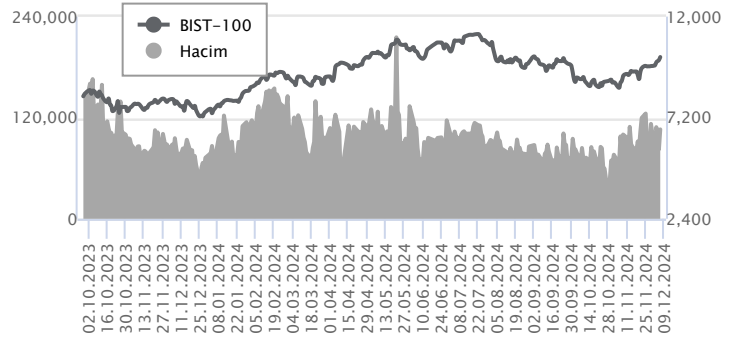
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR / BIMAS 06.12.2024 18:37:01 Pay geri alım kapsamında 514,814 TL fiyattan 43.000 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu BIMAS payları 11.650.383 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,9187). **(SINIRLI POZİTİF)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 06.12.2024

| | Kapanış | Günlük Değ. (%) | Yılbaşı Değ. (%) |
|--------------------|------------|-----------------|------------------|
| BİST 100 | 10,081 | 1.46 | 34.95 |
| BİST 30 | 11,089 | 1.38 | 38.25 |
| BIST Banka | 14,946 | 2.82 | 71.46 |
| BIST Sanayi | 13,245 | 0.76 | 14.85 |
| BIST 30 Yakın Vade | 11,335.000 | 0.05 | 41.23 |

| BIST-100 | Kapanış | Önceki Kapanış | Günlük Değ. % |
|--------------------------|-----------|----------------|---------------|
| Hacim (mln TL) | 106,142 | 82,483 | 28.68 |
| Piyasa Değeri (mln TL) | 8,792,399 | 8,672,136 | 1.39 |
| Halka Açık PD (mln TL) | 2,816,135 | 2,775,616 | 1.46 |
| Yabancıların Piyasa Payı | 36.70 | 36.58 | 0.34 |



| BIST-100 Yükselenler | Kapanış | Günlük Değ. (%) | Hacim (mln TL) |
|----------------------|---------|-----------------|----------------|
| AGHOL | 359.75 | 6.91 | 532.48 |
| AEFES | 227.40 | 6.76 | 1,721.29 |
| SKBNK | 4.88 | 6.32 | 735.94 |
| BINHO | 320.00 | 6.22 | 566.09 |
| TMSN | 121.90 | 5.27 | 274.78 |

| BIST-100 Düşenler | Kapanış | Günlük Değ. (%) | Hacim (mln TL) |
|-------------------|---------|-----------------|----------------|
| EUPWR | 35.60 | -2.94 | 283.43 |
| KLSEK | 35.40 | -2.21 | 145.67 |
| EKGYO | 13.10 | -2.09 | 2,140.79 |
| CANTE | 1.67 | -1.76 | 281.57 |
| PAPIL | 14.64 | -1.74 | 418.81 |

| BIST-100 Hacmi Artanlar | Hacimdeki Değ. (%) | Kapanış | Günlük Değ. (%) |
|-------------------------|--------------------|---------|-----------------|
| MIATK | 275.39 | 46.64 | 4.90 |
| BINHO | 203.87 | 320.00 | 6.22 |
| ISMEN | 188.69 | 43.36 | 4.68 |
| RGYAS | 186.51 | 132.00 | 4.27 |
| AGHOL | 172.74 | 359.75 | 6.91 |

| BIST-100 Hacmi Azalanlar | Hacimdeki Değ. (%) | Kapanış | Günlük Değ. (%) |
|--------------------------|--------------------|---------|-----------------|
| AKFYE | -62.24 | 19.19 | 2.51 |
| OYAKC | -58.66 | 19.03 | -1.60 |
| CANTE | -57.97 | 1.67 | -1.76 |
| BTCIM | -56.06 | 145.40 | -0.62 |
| CIMSA | -54.07 | 41.00 | -0.97 |

| Makroekonomik Veriler* | Dönem | Cari (%) | 2024T |
|-----------------------------|-------|----------|--------|
| Büyüme | 3Ç24 | 2,1% | 3% |
| Enflasyon (TÜFE) | Ekim | 48,58% | 45,0% |
| Bütçe Dengesi Mlr TL | Ekim | -2.033 | -2.105 |
| Cari Denge Mlr \$ | Eylül | -9,7 | -10,0 |

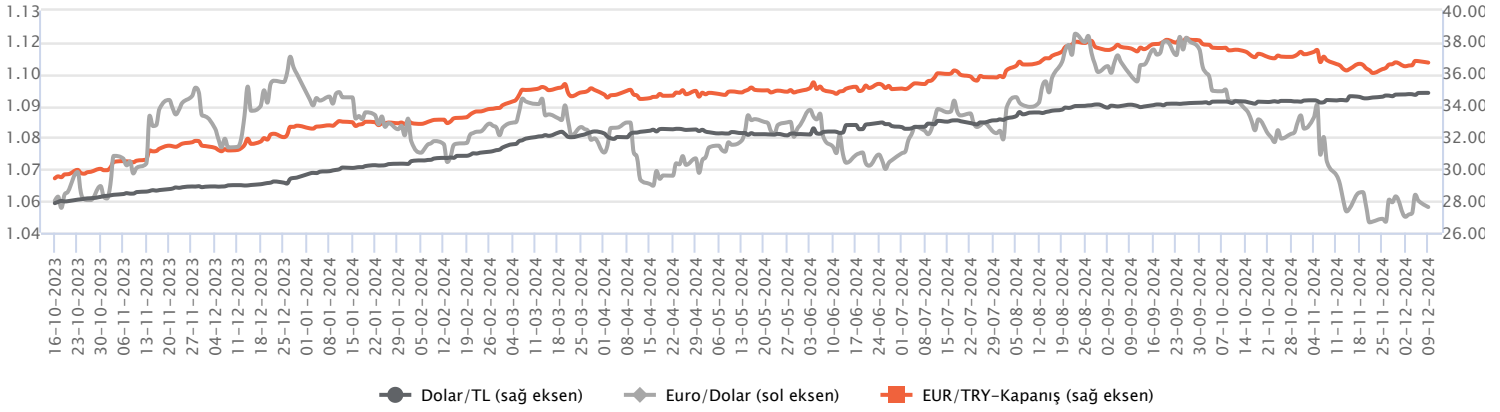
*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Günlük Bülten / Piyasalar

Dolar/TL

Cuma günü ABD'de istihdam verileri takip edildi. ABD'de tarım dışı istihdam kasım ayında 227 bin kişi ile beklentileri aşarken, işsizlik oranı ise yüzde 4,2 ile beklentilere paralel olarak gerçekleşti. Ortalama saatlik kazançlar ise aylık yüzde 0,3 artış beklentilerine karşı yüzde 0,4 düzeyinde açıklandı. Verilerin fiyatlamalara etkisi olmazken, dolar endeksinde ise çok sınırlı volatilité izlendi. Geçen hafta düşük volatilitéde hafif yükseliş eğilimi kaydeden kurda, son dönemde açıklanan verilerin fiyatlamalara etkisi ise çok sınırlı kalmakta. Bugün veri akışı bakımından oldukça sakin. Kurda sakin seyirlerin takip edildiği bir gün görebiliriz. Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibarıyla 34,78'li seviyelerde yataya yakın işlem görürken, dolar endeksi 106,19 civarında hafif yükseliş eğiliminde bulunuyor.

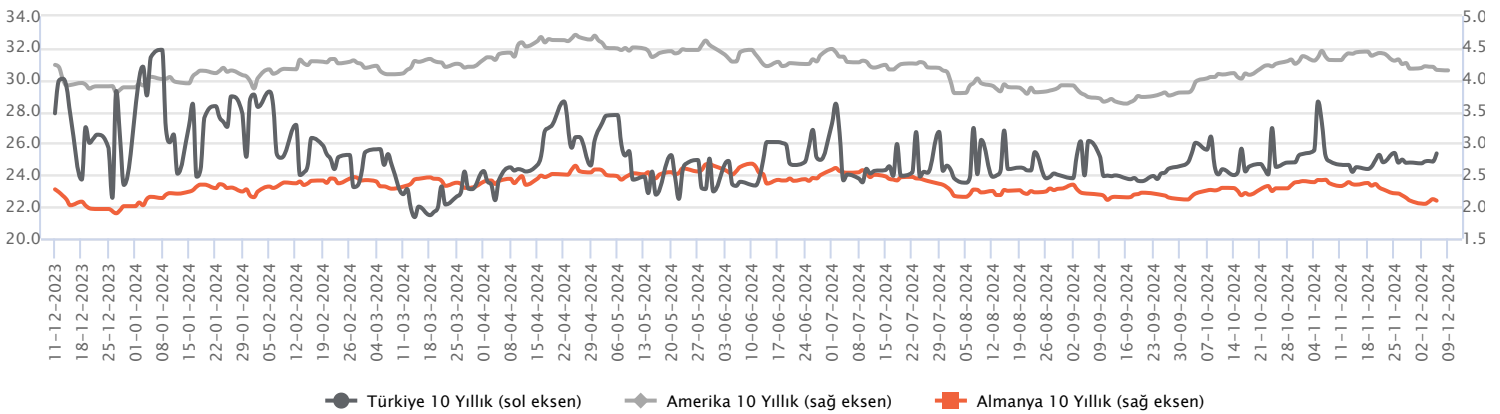
| Günlük Veriler / Kurlar | Kapanış | Günlük Değ. (%) | Yılbaşı Değ. (%) |
|-------------------------|----------|-----------------|------------------|
| USD/TRY | 34.8075 | 0.36 | 18.10 |
| EUR/TRY | 36.8113 | -0.03 | 12.42 |
| Euro/Dolar | 1.0561 | -0.22 | -4.35 |
| Sterlin/Dolar | 1.2740 | -0.09 | 0.06 |
| Dolar/Yen | 150.0495 | -0.03 | 6.43 |



Faizler

10 yıllık uzun vadeli hazine tahvil faizi 11 baz puan düşüşle yüzde 29,85'e, 2 yıllık kısa vadeli hazine tahvil faizi 11 baz puan artış ile 41,71 seviyesinden haftayı tamamladılar. Kasım ayı enflasyon sonrası TCMB Aralık ayında faiz indirimine gideceği beklentileri, TÜİK mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE verilerini açıklaması sonrasında bir miktar törpüledi ve tahvil faizlerinde hafta içinde dalgalı bir seyir izlendi. Bankanın 26 Aralık'ta 100-150 baz puanlık sembolik bir adımla faiz indirim sürecine başlıya bileceğini düşünüyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün düzenleyeceği ihalede, 4 yıl vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirecek.

| Günlük Veriler / Faizler | Kapanış | Günlük Değ. | Yılbaşı Değ. |
|--------------------------|---------|-------------|--------------|
| TCMB AOFM | 50.00 | 0.00 bp | 7.50 bp |
| Türkiye 2 Yıllık | 41.82 | 0.11 bp | 2.14 bp |
| Amerika 2 Yıllık | 4.11 | 0.01 bp | -0.14 bp |
| Almanya 2 Yıllık | 2.00 | -0.01 bp | -0.40 bp |
| Türkiye 10 yıllık | 29.74 | -0.11 bp | 2.99 bp |
| Amerika 10 Yıllık | 4.15 | -0.01 bp | 0.27 bp |
| Almanya 10 Yıllık | 2.10 | -0.02 bp | 0.09 bp |



TEKFEN HOLDİNG / TKFEN 07.12.2024 06:35:39

Pay geri alım kapsamında 79,95-81,00 TL (ağırlıklı ortalama 80,82) fiyatından toplam 225.957 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 9.164.935 TL'ye ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %2,4770'dir. (SINIRLI POZİTİF)

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR / BIMAS 06.12.2024 18:37:01

Pay geri alım kapsamında 514,814 TL fiyattan 43.000 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu BIMAS payları 11.650.383 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,9187). (SINIRLI POZİTİF)

LOKMAN HEKİM / LKMNH 06.12.2024 18:35:19

Pay geri alım kapsamında 17,60 TL - 17,62 TL fiyat aralığından 18.500 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %2,67'ye ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

UŞAK SERAMİK / UŞAK 07.12.2024 15:05:28

Şirketin mevcut 245.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin, 1.470.000.000 TL artırılarak (bedelsiz olarak) 1.715.000.000 TL'na yükseltilmesine karar verilmiştir.

KRON TEKNOLOJİ / KRON 06.12.2024 18:15:28

Şirketin 85.611.078 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılama sureti ile %100 oranında bedelli olarak 85.611.078,00 TL artırılarak 171.222.156,00 TL ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:

MAVİ Kons: NS: 8.820 mn TL; FAVÖK: 1.463 mn TL; NK: 577 mn TL

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 09.12.2024 saat 07:50'ye kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 09 - 13 Aralık

| Tarih | Saat | Ülke | Veri | Önem | Dönem | Beklenti | Önceki |
|----------------------------|-------|-----------|---|------|----------|---------------|---------------|
| 09 Aralık Pazartesi | 02:50 | Japonya | Cari İşlemler Dengesi | ■ | Ekim | | 1,717 mlr ¥ |
| | 02:50 | Japonya | GSYİH - Çeyreksele (Yıllıklandırılmış) | ■ | 3.Çeyrek | | 0,90% |
| | 04:30 | Çin | TÜFE (Aylık/Yıllık) | ■ | Kasım | | -0,30%/0,30% |
| | 04:30 | Çin | ÜFE (Yıllık) | ■ | Kasım | | -2,90% |
| | 12:30 | Euro B. | Sentix Yatırımcı Güven Endeksi | ■ | Aralık | | -12,80 |
| | 18:00 | ABD | Toptan Stoklar (Aylık) | ■ | Ekim | | 0,20% |
| 10 Aralık Salı | 06:00 | Çin | Dış Ticaret Dengesi | ■ | Kasım | | 95,72 mlr \$ |
| | 10:00 | Almanya | TÜFE (Aylık/Yıllık) | ■ | Kasım | | -0,20%/2,20% |
| | 10:00 | Türkiye | Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık) | ■ | Ekim | | 1,60%/-2,40% |
| | 10:00 | Türkiye | İşsizlik Oranı | ■ | Ekim | | 8,60% |
| 11 Aralık Çarşamba | 02:50 | Japonya | ÜFE (Aylık/Yıllık) | ■ | Kasım | 0,20%/3,40% | 0,20%/3,40% |
| | 16:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Aylık/Yıllık) | ■ | Kasım | 0,30%/3,30% | 0,30%/3,30% |
| | 16:30 | ABD | TÜFE (Aylık/Yıllık) | ■ | Kasım | 0,20%/2,70% | 0,20%/2,60% |
| | 22:00 | ABD | Federal Bütçe Dengesi | ■ | Kasım | | -257,0 mlr \$ |
| 12 Aralık Perşembe | 10:00 | Türkiye | Cari İşlemler Dengesi | ■ | Ekim | | 2,99 mlr \$ |
| | 16:15 | Euro B. | Avrupa Merkez Bankası (ECB) Faiz Kararı | ■ | Aralık | 3,15% | 3,40% |
| | 16:30 | ABD | Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları | ■ | Aralık | 221 Bin | 224 Bin |
| | 16:30 | ABD | Çekirdek ÜFE (Aylık/Yıllık) | ■ | Kasım | 0,30%/3,30% | 0,30%/3,10% |
| | 16:30 | ABD | ÜFE (Aylık/Yıllık) | ■ | Kasım | 0,30%/2,50% | 0,20%/2,40% |
| | 16:45 | Euro B. | ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması | ■ | Aralık | | |
| 13 Aralık Cuma | 03:01 | İngiltere | GFK Tüketici Güven Endeksi | ■ | Aralık | | -18,00 |
| | 07:30 | Japonya | Sanayi Üretim Endeksi (Aylık) | ■ | Ekim | | 3,00% |
| | 07:30 | Japonya | Kapasite Kullanım Oranı | ■ | Ekim | | 4,40% |
| | 10:00 | İngiltere | GSYİH (Aylık) | ■ | Ekim | | -0,10% |
| | 10:00 | İngiltere | Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık) | ■ | Ekim | | -0,50%/-1,80% |
| | 10:00 | Almanya | Dış Ticaret Dengesi | ■ | Ekim | 15,7 mlr € | 17,0 mlr € |
| | 10:00 | Almanya | Sanayi Üretim Endeksi (Yıllık) | ■ | Ekim | | 4,62% |
| | 13:00 | Euro B. | Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık) | ■ | Ekim | -0,20%/-2,00% | -2,00%/-2,80% |

Takvim açıklanacak tüm verileri **kapsamamaktadır**. Tahminler Araştırma, 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. Aytar 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

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

Adana

Çınarlı Mah. 61027 SK. Sunar Nuri Çomu İş Merkezi Sitesi A Blok No:18 İç Kapı No:124 Seyhan – (0322) 355 31 45

Aydın

Güzelhisar Mahallesi Albay Şefik Caddesi No:4 Ronessans Plaza İç Kapı No:17 Efeler/AYDIN – (0256) 218 22 95

Denizli

Sırapapılar Mahallesi 1585 Sokak Kaygün İş Merkezi No:3 İç Kapı No:13 Merkezefendi – (0258) 295 08 99

Eskişehir

Akarbaşı Mah. Atatürk Bul. Yağmur Apt. No : 87A Odunpazarı – (0222) 211 20 45

İzmir

Çınarlı Mah. Ozan Abay Cad. Egeperla No: 10 / 201 Konak / İzmir – (0234) 270 44 67

İzmit

Karabaş Mah. Ankara Karayolu Cad. No: 65/3 Kocaeli – (0262) 999 68 97

Kapalıçarşı

Molla Fenari Mah. Kürkçüler Çarşısı Sk. No:25 İç Kapı No:1 Fatih / İstanbul – (0212) 513 40 01

Mersin

Güvenevler Mah. 1928 Sk. İkinci Global İş Merkezi No:5 İç Kapı No:6 Yenişehir/MERSİN – (0324) 241 33 15

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 anlaşmalı 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 şekil, 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 şekil 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 şekil 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 şekil 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 şekil ve surette Marbaş Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Marbaş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. çalışanlarından talente bulunulmayacaktır.