

BİLMEKTE FAYDA VAR

- ABD endeksleri Aralık ayına satılıcı başladı. Volatilite endeksi %5 yükselişle 17 seviyesini aştı.
- ABD üretim PMI kasımda 51,9 beklentisini aşarak 52,2 (önceki: 52,5), imalat PMI ise 49 beklentisinin altında kalarak 48,2 (önceki:48,7) açıklandı.
- ABD ile İngiltere yenilikçi ilaçlara yönelik harcamaları arttırıp tarifeleri hafifletecek prensip anlaşmasına vardı.
- ABD Enerji Bakanlığı, nadir toprak elementlerinde yurtiçinde tedarik zincirini güçlendirmek için 134 milyon dolara kadar fon sağlanacağını açıkladı.
- FED, yüksek faiz ve düşen gayrimenkul değerleri nedeniyle topluluk ve bölgesel bankaların ticari gayrimenkul portföylerini yakından izlediğini açıkladı.
- Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump yönetiminin Floridaki görüşmeler sonrası Ukrayna'da barış için iyimser olduğunu söyledi.
- Nvidia, yarı iletken tasarım yazılımı sağlayıcısı Synopsys'in hisselerine 2 milyar dolar yatırım yaptı.
- Airbus hisseleri yaşanan aksaklıklar nedeniyle yaklaşık %9 düştü.
- AMB YK Üyesi Nagel faizlerin doğru seviyede ve nötr olduğunu aralık toplantısında sabit kalmasını beklediğini ve önümüzdeki iki yıl içinde enflasyonun %2'nin altına inebileceğini söyledi.
- Euro Bölgesi imalat PMI kasımda 49,7 beklentisinin altında kalarak 49,6 açıklandı. (önceki: 50)
- Almanya imalat PMI kasımda 48,4 beklentisinin altında kalarak 48,2 açıklandı. (önceki: 49,6)
- Türkiye GSYİH 3. çeyrekte %4,2 beklentisinin altında kalarak %3,7 açıklandı. (önceki: %4,9)
- Türkiye imalat PMI kasımda 48 açıklandı. (önceki: 46,5)
- İstanbul'da TÜFE kasımda aylık bazda %1,19 artarken yıllık bazda %38,28 arttı. Kasımda fiyatı en çok artan kalem ise %2,59 ile tütün ve alkollü içeceklerden oldu.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisinin 1,5 trilyon dolara yükseldiğini belirterek 2028 hedefinin 1,9 trilyon dolar olduğunu söyledi.
- Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, milli gelirin 1,5 trilyon doları aştığını ve fiyat istikrarını merkeze alan programın kararlılıkla sürdüğünü söyledi.
- Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, BAE'deki resepsiyonda Türkiye ile BAE'nin küresel ekonomide birbirini tamamlayan iki stratejik ortak olduğunu, karşılıklı yatırımlar ve ortak AR-GE projeleriyle ekonomik işbirliği yapıldığını söyledi.
- Bankacılık sektörünün net kârı Ekim'de yıllık %48,4 artışla 82 milyar TL oldu. (Eylül: 106,3 milyar TL)

ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

XU100	11.116,45	2,00%
XU030	12.156,62	2,06%
XBANK	16.387,32	3,37%
XUSIN	13.794,20	1,87%
XUHIZ	10.555,40	1,53%

YÜKSELEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

GRTHO	299,75	10,00%
VERTU	39,38	10,00%
TEKTU	12,76	10,00%
BAYRK	25,3	10,00%
TMPOL	379,5	10,00%

DÜŞEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

PKENT	181,7	-9,96%
ENSRI	70,15	-9,95%
KUVVA	136,5	-9,60%
QNBFK	56,5	-7,38%
RALYH	196,5	-7,22%

HACİM KAPANIŞ DEĞİŞİM

ISCTR	13,96	10.879.624.291
AKBNK	66,25	10.312.711.303
EREGL	23,98	8.868.178.560
YKBK	36,9	8.337.926.562
THYAO	276,5	8.071.307.943



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

ÖNE ÇIKANLAR

Küresel piyasalar Aralık ayına zayıf başlarken vadeli piyasalarda ABD borsaları hafif negatif başlıyor. FED'den faiz indirim beklentileri güçlenirken piyasalarda yapay zeka fiyatlama endişeleri ağır basmaya devam ediyor. Bu akşam Powell açıklama yapması beklenirken açıklanan son verilerle birlikte değerlendirme yapması beklenirken 2026 yılına dair değerlendirmesi önemle takip edilecek.

Asya piyasaları güne karışık başlıyor. Tayvan ve Güney Kore yükselişle başlarken Çin ve Japon endeksleri satıcı başlıyor. BoJ'dan yılın son faiz kararlarında artırım beklenirken Çin'in PMI verilerindeki zayıflık baskı unsuru olmaya devam ediyor. Jeopolitik gerilim henüz istenilen seviyede düşmese de potansiyel risk olarak karşımızda duruyor.

İTO İstanbul enflasyonu ile %1,19 ile oldukça zayıf açıklanırken çarşamba günkü TÜFE beklentiler dahilinde düşük gelmesi bekleniyor. Başta bankacılık ve holdinglerde yükselişleri takip ederken sanayi ve havacılık şirketlerinde katılımını takip ettik. Beklentiler dahilinde zayıf gelecek enflasyon verisinin yılın son TCMB toplantısında elini güçlendirmesini ve faiz indirimlerin devamı mesajıyla risk iştahında yılın son ayında toparlanma bekliyoruz.

BIST100'de güne pozitif başlangıç bekliyoruz.

PİYASA TAKVİMİ

BVSAN Temettü Dağıtımı (Brüt: 0,96 TL)

13:00 Euro Bölgesi (Kasım) TÜFE

13:00 Euro Bölgesi İşsizlik Ekim (Beklenti: %6,3)

18:00 İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı Eylül

KUR	KAPANIŞ	DEĞİŞİM
-----	---------	---------

USDTRY	42,42	0,14%
--------	-------	-------

EURTRY	49,27	0,53%
--------	-------	-------

GBPTRY	56,00	0,26%
--------	-------	-------

EURUSD	1,16	0,38%
--------	------	-------

EMTIA	KAPANIŞ	DEĞİŞİM
-------	---------	---------

XAUUSD	4.242,02	0,57%
--------	----------	-------

XAGUSD	58,61	3,90%
--------	-------	-------

ALTIN GR	5.785,52	0,72%
----------	----------	-------

BRENT	63,25	1,39%
-------	-------	-------

BAKIR	5,21	0,36%
-------	------	-------

PİYASA YORUMU & BIST 100 ENDEKSİ

BIST100 endeksi haftanın ilk işlem gününe bankacılık endeksi öncülüğünde güçlü başladı. Günü %2 yükselişle 11116 puandan tamamladı. XBANK %3,37 yükselişle harekete öncülük etti. Enflasyon beklentilerinin %1,2-1,3 bandında olması faiz indirim adımlarının yeniden hızlanacağı beklentisiyle bankacılık başta olmak üzere piyasaya destek veriyor. Zayıf bir enflasyon verisi yıl bitmeden endekse TL bazlı rekor getirebilir.

Teknik olarak pozitif seyir 11000 üzeri kapanış ile ivme kazandı. Kısa vadede 11300 sıralı ara direnç olarak yer alırken, yeniden 11300 üzerinde kalıcılık olması halinde tarihi zirveye doğru hareketin güçlenerek devam etmesi beklenebilir. Aşağı yönde ise 11000-10800 sıralı desteklerdir.

Destekler: 11000-10800-10650

Dirençler: 11300-11800-12300

HAFTALIK HİSSE TAKİP LİSTESİ • (01.12-05.12)

Hisse	Fiyat	Stop	Hedef	Getiri Potansiyeli	Zarar Kes
AGHOL	27,92	27,40	29,55	5,8%	-1,9%
AKSEN	52,70	51,70	55,60	5,5%	-1,9%
GARAN	138,90	136,00	147,30	6,0%	-2,1%
DOHOL	17,09	16,78	18,06	5,7%	-1,8%
TURSG	12,12	11,90	12,81	5,7%	-1,8%

ŞİRKET HABERLERİ

ALKLC: Yurtiçi nitelikli yatırımcıya ihraç tavanı 750 milyon TL tutarında borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurdu.

ARDYZ: Orman Genel Müdürlüğü'nün 'Güvenlik Duvarı Donanımı Alımı' ihalesini 11,63 milyon TL bedelle kazanarak sözleşme imzaladı.

BIOEN: %100 bağlı ortaklığı Mersin Elektrik'in sermayesini alacaklarından karşılanmak üzere 98 milyon TL artırarak 650 milyon TL'ye yükseltti.

BLUME: Eskişehir'de mevcut fabrikasının sınırları içinde 5.000 m² alanda kapı üretim hattı kurarak 2,5 milyon USD yatırımla faaliyete başlayacak ve yıllık 16 milyon USD iş hacmi hedefliyor.

DAGI: 20 Kasım'da başlatılan pay geri alım programı kapsamında 8,47-8,51 TL aralığından 300 bin lot ilk pay alımını gerçekleştirdi.

EBEBK: Kasım'da Kocaeli'de açtığı mağaza ile toplam mağaza sayısını 291'e yükseldi.

IHLAS: %200 oranında bedelli sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu.

ISSEN: Hindistan Udaipur'daki yeni üretim alanı ve 1 milyon dolarlık yatırımla kapasitesini ayda 700 tona çıkaracak.

KZBGY: Kızılıbük Thermal Wellness Resort'ta kasım ayında 139 sözleşme ile 139,3 milyon TL, toplamda ise 31.310 sözleşme ile 9,47 milyar TL tutarında devre mülk satışı gerçekleştirdi.

MIATK: Mahkeme, şirketin 1 yıl kamu ihalelerinden men edilmesine ilişkin idari işlemi iptal etti.

OTKAR: Şirket, 83,6 milyon dolar tutarında 4 x 4 taktik tekerlekli zırhlı araç ihracat sözleşmesi imzaladı ve teslimatlar yıl içinde tamamlanacak.

RNPOL: %1900 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu.

PRKAB: Şirketin ana ortağı Draka Holding ile imzalanan kredi sözleşmesi kapsamında işletme sermayesi için kullandığı krediyi 550 milyon TL artırarak 2,65 milyar TL'ye yükseltti.

YESIL: %200 oranında bedelli sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu.

YASAL UYARI

Burada yer alan bilgiler Colendi Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik, genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamakta olup; bu içeriğin, müşterilerin ve diğer yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır.

Bu sayfalarda yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Colendi Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.