

BİLMEKTE FAYDA VAR

- Haftaya zayıf başlayan küresel piyasalar dün sınırlı yükselişlerle tamamladı.
- Trump, Powell yerine geçecek yeni FED Başkanın 2026 yılının başında açıklayacağını söyledi.
- Trump yönetimi, Beyaz Saray yakınındaki saldırı sonrası mevcut seyahat yasağını yaklaşık 30 ülkeye genişletmeye hazırlanıyor.
- ABD para piyasası fonları, FED'in kademeli faiz indirimlerine rağmen %3,8 getiriyle 8 trilyon doları aşarak rekor kırdı.
- Amazon, yapay zekâ modellerini daha hızlı ve düşük maliyetle eğiten, %40 daha verimli Trainium3 çipini piyasaya sürdü.
- Çin, demir ithalatına bağımlılığı azaltmak için yerel üreticilerden projeleri hızlandırmasını istedi.
- AB, 2027'den itibaren GSP kapsamında az gelişmiş ülkelere tanınan gümrüksüz ihracat imtiyazlarını; insan haklarına saygı, çevre standartlarına uyum ve göç alanında işbirliği koşuluna bağlı olarak uygulayacak.
- Euro Bölgesi TÜFE, kasımda yıllık bazda %2,1 beklentisini aşarak %2,2 olarak açıklandı. (önceki: %2,1)
- Euro Bölgesi işsizlik oranı, ekimde %6,3 beklentisini aşarak %6,4 olarak açıklandı. (önceki: %6,4)
- AB'nin eski dış politika şefi Federica Mogherini, kamu ihalesi dolandırıcılığı soruşturmasında Belçika polisi tarafından gözaltına alındı.
- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz'deki tanker saldırısının ardından Ukrayna limanları ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırıları genişleteceklerini, Avrupa savaş istiyorsa buna hazır olduklarını söyledi.
- Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 233 baz puanı gerileyerek Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyeye indi.
- OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini %3,2'den %3,6'ya, 2026 tahminini ise %3,2'den %3,4'e yükseltirken TÜFE beklentisini ise 2025 için %33,5'ten %34,5'e, 2026 için %19,2'den %20,8'e çıkardı.
- Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Şimşek başkanlığında toplanarak ödeme sistemleri ve yatırım fonları üzerine görüştü.
- ODMD verilerine göre, kasımda araç satışları geçen yılın aynı dönemine %9,8 artarak 132 bin 984 adetle rekor kırdı.
- BES ve OKS toplam fon büyüklüğü 2 trilyon TL'yi aşarak 22. yılında rekor seviyeye ulaştı.

ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

XU100	11.123,47	0,06%
XU030	12.137,37	-0,16%
XBANK	16.326,10	-0,37%
XUSIN	13.877,33	0,60%
XUHIZ	10.617,05	0,58%

YÜKSELEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

VERUS	236,5	10,00%
INVES	256,5	9,99%
YBTAS	25,54	9,99%
BYDNR	24,88	9,99%
BURCE	45,16	9,99%

DÜŞEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

DSTKF	792	-10,00%
IHLAS	2,95	-9,79%
VKING	33,4	-8,99%
HATEK	19,58	-8,33%
IHLGM	2,23	-8,23%

HACİM KAPANIŞ DEĞİŞİM

DSTKF	792	13.395.396.106
THYAO	279	10.729.240.746
ISCTR	13,89	9.957.015.941
AKBNK	66,05	9.164.138.046
PEKGY	10,63	8.718.499.003

ÖNE ÇIKANLAR

Küresel piyasalar kripto fiyatlarındaki dalgalanmaların eşliğinde dengelenmeye çalışıyor. Değerli metallerde tekrar yükselişleri takip ederken gümüş 59 dolarlık rekoruna yakın seyrediyor. ABD tahvil piyasasına baktığımızda FED'in faiz indirme beklentileri fiyatlara yansırken getiri eğrisinde yukarı yönlü eğilimi takip ediyoruz. Başkan Trump, yeni FED başkanını açıklayacağını duyurması mevcut yönetime psikolojik olarak etki yapması beklenirken piyasalar 2026 yılına dair FED politikası çizmekte henüz oldukça kararsız.

Asya piyasaları dünki fiyatlamaların aksine şekilleniyor. Japonya ve Güney Kore endeksleri yükselirken Çin ve Taiwan endeksleri düşüş kaydetti. Bu karışık seyirde Çin'den gelen zayıf makro verilerin baskısını henüz görmeye devam ederken bölgesel gerilimlerle ilgili henüz durum kontrol altına alınmış değil, Japonya ise düzeltme hareketleri sonrasında tekrar yükselişine devam ettiğini takip ediyoruz.

Borsa İstanbul yılın son kritik verisini almaya hazırlanıyor. Kasım TÜFE'nin %1,25 beklentileri dahilinde açıklanması geçen yılki Kasım ayına göre oldukça yüksek baz etkiyle manşet enflasyonu 32 seviyesinin altına çekmesi bekleniyor. İTO enflasyonunun %1,19 ile sınırlı artışı piyasaları pazartesi günkü yükselişe sevk etmişti. Bugün gelecek verinin %1,5 üzerinde sürpriz yüksek açıklanmaması halinde Kasım aylarında yaşanan yükseliş serisinin ARalık ayında telafi edilmesini bekliyoruz.

BIST100'de güne pozitif başlangıç bekliyoruz.

PİYASA TAKVİMİ

FROTO Temettü Dağıtımı (Brüt: 6,05 TL)

10:00 Türkiye TÜFE Kasım (Beklenti: %1,25)

11:55 Almanya PMI Verileri Kasım

12:00 Euro Bölgesi PMI Verileri Kasım

12:30 İngiltere PMI Verileri Kasım

16:15 ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Kasım (Beklenti:19K)

17:45 ABD PMI Verileri Kasım

18:30 ABD Ham Petrol Stokları

KUR KAPANIŞ DEĞİŞİM

USDTRY	42,36	-0,14%
EURTRY	49,18	-0,19%
GBPTRY	55,85	-0,26%
EURUSD	1,16	-0,05%

EMTIA KAPANIŞ DEĞİŞİM

XAUUSD	4.186,58	-1,06%
XAGUSD	57,93	-0,11%
ALTIN GR	5.702,01	-1,20%
BRENT	62,82	-0,55%
BAKIR	5,16	-0,32%

PİYASA YORUMU & BIST 100 ENDEKSİ

BIST100 endeksi dünkü işlemleri yatay seyirle 11123 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 149 milyar TL oldu. XBANK endeksi 6 günlük yükselişin ardından dün 0,37% düşüşle negatif ayrışırken, XUSIN 0,6% yükseldi. Bugün açıklanacak kasım TÜFE'de piyasa beklentisi %1,25 seviyesinde bulunuyor. Beklentilere paralel veya daha düşük bir enflasyon görülmesi piyasaya pozitif etki etmesini bekliyoruz.

Teknik olarak pozitif seyir 11000 üzeri kapanış ile ivme kazandı. Kısa ve orta vadeli ortalamaların üzerinde yerleşmesinin ardından yatay seyir yukarı yönde geçildi. Kısa vadede 11300 sıralı ara direnç olarak yer alırken, yeniden 11300 üzerine geçilmesiyle tarihi zirvenin yenilenmesi beklenebilir. Aşağı yönde ise 11000-10800 sıralı desteklerdir.

Destekler: 11000-10800-10650

Dirençler: 11300-11800-12300



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

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

BORLS: Mevcut kredilerin yeniden yapılandırılması için Halk Bankasına başvurdu.

BTCIM: 3 yıl vadeli, 150 milyon TL fonlu ve 35 milyon lot hedefli pay geri alım programı başlatıldı.

DENG: Kayıtlı sermaye tavanının 3,6 milyar TL'ye çıkarılması Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandı.

ECOG: %100 bağlı ortaklığı Ecogreen Enerji Üretimi, 120 MWe ve 140 MWe Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) Yarışması için gerekli evrakları Bakanlığa teslim etti.

LINK: Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen ihale kapsamında, D-200 Karayolu Yapay Zeka Destekli Plaka Tanıma Sistemi projesi için 2,03 milyon TL tutarında sözleşme imzalandı.

MEGMT: 20 milyon lot hedefli geri alım programı, 37,3 milyon TL harcanarak 947 bin pay alımıyla sona erdi.

METRO: Ortaklardan Ayten Öztürk Ünal, sahibi olduğu 40 milyon adet payın borsada işlem gören tipe dönüşümü ve satışı için SPK'ya başvurdu.

MGROS: Kasım ayında 1 dağıtım merkezi 17 yeni mağaza açılışı gerçekleştirerek toplam mağaza sayısı 3.781'e ulaştı.

MIATK: Yerli ve milli yapay zekâ LLM geliştirmek için Ar-Ge ve yatırım programı başlatıldı.

OBAMS: 24 Aralık tarihinde pay başı net 0,29 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek.

PEKGY: %100 iştiraki Peker GYO Global GmbH, Almanya'nın Solingen şehrindeki 20 dairelik projesini tamamladı ve 8-9,5 milyon euro arasında satış geliri hedefleniyor.

RALYH: %85 bağlı ortaklığı Astral Yenilenebilir Enerji, 650 MWe Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) Yarışması için gerekli evrakları Bakanlığa teslim etti.

RALYH: 21.07.2023 tarihli geri alım programında alınan payların %70,5'ine denk gelen 3,29 milyon lotu 195 TL'den sattı.

SMRTG: 365 milyon TL tutarında, 182 gün vadeli, TLREF+4,5 faizli özel sektör finansman bonusu ihraç etti.

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.