

BIST- Endeksler	Kapanış	Değ%
BIST 100	9.549,89	1,94
BIST 30	10.540,61	1,96
BIST BANKA	14.067,27	4,38
BIST SINAI	12.617,73	1,72
BIST TUM	11.025,02	1,77
BIST TUM-100	33.755,79	1,20
BIST TUM Hacim (mn TL)	150.370	14,46
VİOP30 Yakın Vade	10.860,50	2,07

Parite	Kapanış	Değ%
USDTRY	34,59	0,30
EURTRY	36,06	-0,48
EURUSD	1,04	-0,59

Emtia	Kapanış	Değ%
XAUUSD	2.714	1,60
BRENT	74,6	0,95

En Çok Artan	Değ%	En Çok Düşen	Değ%
RAYSG	10,00	TDGYO	-9,96
BMSTL	10,00	DURDO	-9,86
SONME	9,99	SEGMN	-9,33
IPEKE	9,98	CEOEM	-8,49
DIRIT	9,97	IHGZT	-5,67

İşlem Hacmi Yüksekler	Kapanış	mn TL
ISCTR	13,60	10.614,39
YKBNK	29,20	9.932,44
AKBNK	60,60	8.226,60
THYAO	279,50	6.929,37
KOZAL	21,40	5.996,10

GÜNLÜK STRATEJİ

Bugün Ne Bekliyoruz? Asya hisse senedi piyasaları haftaya alış ağırlıklı karışık bir seyrle başladı. Bu sabah Japonya Nikkei225 Endeksi %1,35, Topix Endeksi %0,71 arttı. Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi %0,17, Shenzhen Bileşik Endeksi %0,30 oranında geriledi. Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,20 düştü. Güney Kore Kospi Endeksi %1,34, Kosdaq Bileşik Endeksi %2,93 oranında yükseldi. Tayvan Taiex Endeksi %0,19, Avustralya S&P/ASX200 Endeksi %0,28 arttı. ABD ve Avrupa piyasaları haftaya pozitif bir başlangıç yapmaya hazırlanıyorlar.

Bugün Almanya'da Ifo İş İklimi Endeksi ve yurt içinde reel kesim güveniyle sektörel güven endeksleri takip edilebilir.

Sektörel güven endeksleri, reel kesim güveni (Kasım)

Bugün kasım ayı Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ve İmalat Sektörü Kapasite Kullanım Oranı (KKO) ile sektörel güven endeksleri açıklanacak. Ekimde mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), aylık 3,0 puan artarak 102,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilere arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA) aylık 0,7 puan azalarak %75,2 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Sektörel güven endeksleri tarafında; hizmet sektöründe %1,5 arttı, perakende ticaret sektöründe %0,1 arttı, inşaat sektöründe %1,7 azaldı.

Teknik analiz bülteni için tıklayınız.

Piyasalarda Cuma Günü Ne Oldu? Hisse senedi piyasalarında Çin hariç pozitif bir seyr hakimdi. Asya'da, Çin CSI300 Endeksi %3,10, Hong Kong Hang Seng Endeksi %1,89 düştü. Japonya Nikkei225 Endeksi %0,68, Güney Kore Kospi Endeksi %0,83 yükseldi. Avrupa'da Stoxx Europe 600 Endeksi %1,18, Almanya DAX Endeksi %0,92, İngiltere FTSE100 Endeksi %1,38, Fransa CAC40 Endeksi %0,58 değer kazandı. ABD'de ise S&P500 Endeksi %0,35, Dow Jones Endeksi %0,97, Nasdaq Bileşik Endeksi %0,16 yükseldi.

Borsa İstanbul'da faiz kararı sonrası başlayan pozitif seyrin devamı seyredildi. BIST100 Endeksi %1,94 yükselerek 9.549 puandan kapandı. BIST 100'de işlem hacmi 119,74mlr TL olarak gerçekleşti. BIST30 Endeksi %1,96 yükselerek 10.540 puandan seansı tamamladı. BIST Banka Endeksi %4,38, BIST Sınai Endeksi %1,72 oranında yükseldi.

PMI verileri (Kasım-Öncü)

Dünya genelinde kasım ayı öncü PMI verileri açıklandı. Haftayı kapatırken erken saatlerde Japonya verilerinin karışılmasının ardından gün boyunca Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD'de (S&P Global) imalat, hizmet ve bileşik PMI verileri takip edildi.

İmalat PMI tarafında; kasımda, Almanya'da 43,1 beklentisine karşın 43,2'ye yükselirken ABD'de ise beklentilere paralel 48,8 olarak gerçekleşti. Euro Bölgesi'nde 46 beklentisine karşın 45,2, İngiltere'de 50,1 beklentisine karşın 48,6, Japonya'da ise 49,5 beklentisine karşın 49 olarak gerilemeler yaşandı.

Hizmet PMI tarafında; kasımda, ABD'de 55,2 beklentisine karşın 57 olarak gerçekleşirken Euro Bölgesinde 51,6 beklentisine karşın 49,2, Almanya'da 51,8 beklentisine karşın 49,4, İngiltere'de 52,3 beklentisine karşın 50 olarak gerilemeler yaşandı. Japonya'da ise geçen ay 49,7 iken bu ay 50,2'ye yükseldi.

Japonya TÜFE verileri (Ekim)

Japonya'da tüketici fiyatları ekimde aylık %0,6 artarken yıllık bazda artış %2,5'ten %2,3'e geriledi. Çekirdek TÜFE yıllık %2,3 artışla beklentiye hafifçe aştı; eylülde %2,4 artış olmuştur.

İngiltere'de GfK tüketici güveni (Kasım)

İngiltere'de bu sabah erken saatlerde açıklanan rakamlara göre GfK Tüketici Güven Endeksi kasımda -21'den -18'e yükseldi; beklenti -22 seviyesindeydi. Eylül ve ekim aylarında sert düşen GfK tüketici güveni, eylülde -20, ekimde -21 değerini almıştı. 2022'nin son çeyreğinde dip seviyeler gören endeks, o zaman bu yana görece bir toparlanmayı işaret etmekte olup buna karşın tüketici kötümserliğinin devam ettiğini göstermektedir.

Almanya büyüme verisi (3Ç24-Nihai)

Almanya'da yılın üçüncü çeyreğine ilişkin nihai büyüme verileri açıklandı. Almanya GSYİH'si öncü verilere göre 3Ç24'te çeyreklik %0,2 büyürken yıllık bazda %0,2 küçüldü. Nihai verilerde değişiklik beklenmezken gelen rakamlara baktığımızda 3Ç24'te çeyreklik %0,1 büyürken yıllık bazda %0,03 küçüldü. Almanya GSYİH'si çeyreklik bazda bu yılın ilk çeyreğinde %0,2 büyürken ikinci çeyrekte %0,1 küçülmüştü.

ABD'de Michigan tüketici güveni (Kasım-nihai)

ABD'de Michigan Üniversitesi'nin Tüketici Güven Endeksi, öncü verilere göre kasımda 70,5'ten 73,0'e yükselmişti. Açıklanan nihai veri ise 73,7 beklentilerine karşın 71,8 olarak gerçekleşti.

Yurt içinde turizm istatistikleri (Ekim)

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ekim ayı turizm istatistikleri takip edildi. Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı ekimde geçen yılın aynı ayına göre %9,25 artışla 5,44 milyon kişi olurken ocak-ekim döneminde yıllık %7,03 artışla 47,3 milyon kişi oldu.

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	Arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi	Kas		102,2
Türkiye	10:00	Arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı	Kas		%75,2
Almanya	12:00	İfo İş Ortamı Endeksi	Kas	86	86,5
ABD	16:30	Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi	Eki		-0,28

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. 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.

Temettü Ödemeleri

BIST KODU	Hak Kullanım Tarihi	Brüt Temettü Verim Oranı (%)	Pay Başına Brüt Temettü (TL)	Pay Başına Net Temettü (TL)	Brüt Nakit Temettü (Bin TL)	Brüt Dağıtım Oranı (%)
ASELS	25.11.2024	0,16	0,1118	0,1007	239.139	3
SDTTR	25.11.2024	0,36	0,8418	0,7576	42.509	13

Şirket Haberleri

- Aselsan (ASELS,Pozitif):** (KAP) Aselsan ile T.C. Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hava Savunma Sistemlerinin üretimine yönelik 135,11mn Euro ve 1,64mlr TL tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2026 ve 2029 yılları arasında gerçekleştirilecektir.
- Eczacıbaşı İlaç (ECILC,Pozitif):** (KAP) Şirket bağlı ortaklığı Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin "Gensenta" Yönetim Kurulu'nca 21.11.2024 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, Gensenta'nın Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, Şekerpınar 2 Mah. 412 Ada, 10 parselde kayıtlı 20.670 metrekare kapalı alanı bulunan hammadde üretim tesisleri (makine ve ekipmanlar hariç) ile bunların üzerinde yer aldığı toplam 58.725 metrekare büyüklüğündeki arsanın 783,15mn TL bedel ile satılmasına karar verilmiştir. Satış işlemi 21.11.2024 tarihinde tamamlanmış ve tapuda tescil işlemi gerçekleşmiş olup, bedel Gensenta tarafından tahsil edilmiştir.
- Fenerbahçe Futbol (FENER,Pozitif):** (KAP) Şirketin 22.11.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği; şirket hakim ortağı Fenerbahçe Spor Kulübü'ne (Kulüp) ait olan "Fenerbahçe" markasının, şirketin ana faaliyeti için zorunlu bir unsur olması hususu dikkate alınarak, "Fenerbahçe" markasının kullanımına ilişkin lisans haklarının kullanım süresinin uzatılması ve esaslarının belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; Kulüp ile şirket arasında imzalanan 01.01.2004 tarihli Lisans Sözleşmesi süresinin 30.11.2033 tarihinden 31.05.2044 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.
- Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET,Pozitif):** (KAP) Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 ay süreli "Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 99,73mn TL bedelle 22.11.2024 tarihinde imzalanmıştır.
- Gersan Elektrik (GEREL,Pozitif):** (KAP) Şirket ile Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Petrofac LLC. firması arasında, firmanın çeşitli projeleri için Kablo Kanal ve sair ilgili ekipman ihtiyaçlarının şirket tarafından tedarik edilmesine yönelik ve yaklaşık olarak toplam 2,95mn USD bedelli sipariş alınmış ve bahsi geçen ürünlerin üretim süreci başlamıştır.

EKONOMİK TAKVİM

25 Kasım Pazartesi

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	Arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi	Kas		102,2
Türkiye	10:00	Arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı	Kas		%75,2
Almanya	12:00	ifo İş Ortamı Endeksi	Kas	86	86,5
ABD	16:30	Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi	Eki		-0,28

26 Kasım Salı

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	Hanehalkı 12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi	Kas		%67,2
Türkiye	10:00	Reel Sektör 12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi	Kas		%49,5
ABD	16:00	İnşaat İzinleri(Final)	Eki	1,42M	1,43M
ABD	16:30	Philadelphia Fed İmalat Dışı Aktivite Endeksi	Kas		6,0
ABD	18:00	Richmond Fed İmalat Endeksi	Kas		-14
ABD	18:00	Yeni Konut Satışları	Eki	730K	738K
ABD	18:30	Dallas Fed Teksas Hizmet Sektörü Aktivite Endeksi	Kas		2,0
ABD	22:00	FOMC Toplantı Tutanakları			

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. 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.

27 Kasım Çarşamba

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
ABD	15:30	GSYH(İkinci Tahmin)	3Ç24	%2,8	%3,00
ABD	15:30	PCE	3Ç24	%1,5	%2,50
ABD	15:30	Çekirdek PCE	3Ç24	%2,2	%2,80
ABD	16:30	Kişisel Gelirler(Aylık)	Eki	%0,30	%0,3
ABD	16:30	Kişisel Tüketim(Aylık)	Eki	%0,40	%0,5
ABD	16:30	PCE(Aylık)	Eki	%0,20	%0,2
ABD	16:30	PCE(Yıllık)	Eki		%2,1
ABD	16:30	Çekirdek PCE(Aylık)	Eki	%0,30	%0,3
ABD	16:30	Çekirdek PCE(Yıllık)	Eki		%2,7
ABD	16:30	Dayanıklı Mal Siparişleri(Aylık)	Eki	%0,10	-%0,70
ABD	18:00	Bekleyen Konut Satışları(Aylık)	Eki		%7,4
ABD	18:00	Bekleyen Konut Satışları(Yıllık)	Eki		%2,6

28 Kasım Perşembe

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
ABD	Tüm Gün	Tatil - Şükran Günü			
Türkiye	10:00	Dış Ticaret Dengesi(Final-\$)	Eki	-5,75Mr	-5,13Mr
Türkiye	10:00	Ekonomik Güven Endeksi	Kas		98,0
Euro Bölgesi	13:00	Tüketici Güven Endeksi(Final)	Kas	-13,7	-12,5
Euro Bölgesi	13:00	Ekonomik Görünüm Endeksi	Kas		95,6
Türkiye	14:00	TCMB Toplantı Özeti			
Türkiye	14:30	Net Uluslararası Rezervler(\$)	Haftalık		
Almanya	16:00	Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık)	Kas		%0,4
Almanya	16:00	Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık)	Kas		%2,0
ABD	16:30	İşsizlik Başvuruları	Haftalık		213K

29 Kasım Cuma

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
ABD	Yarım Gün	Tatil - Şükran Günü - Erken Kapanış 13:00			
Japonya	02:30	İşsizlik Oranı	Eki	%2,50	%2,4
Japonya	02:50	Perakende Satışlar(Aylık)	Eki		-%2,30
Japonya	02:50	Perakende Satışlar(Yıllık)	Eki	%0,70	%0,5
Japonya	02:50	Sanayi Üretimi(Öncü-Aylık)	Eki	%3,90	%1,40
Japonya	02:50	Sanayi Üretimi(Öncü-Yıllık)	Eki		-%2,80
Almanya	10:00	Perakende Satışlar(Aylık)	Eki		%1,2
Almanya	10:00	Perakende Satışlar(Yıllık)	Eki		%3,8
Türkiye	10:00	SAMEKS Sanayi Endeksi	Kas		45,9
Türkiye	10:00	SAMEKS Hizmet Endeksi	Kas		48,6
Türkiye	10:00	SAMEKS Bileşik Endeksi	Kas		48,4
Türkiye	10:00	Hizmet Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)	Eki		%1,14
Türkiye	10:00	Hizmet Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık)	Eki		%56,85
Türkiye	10:00	GSYH(Çeyreklik)	3Ç24		%0,10
Türkiye	10:00	GSYH(Yıllık)	3Ç24		%2,5
Almanya	11:55	Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı	Kas		%6,1
Euro Bölgesi	13:00	Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık)	Kas		%0,30

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. 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.

Euro Bölgesi	13:00	Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık)	Kas	%2,40	%2,00
Euro Bölgesi	13:00	Çekirdek TÜFE(Öncü-Aylık)	Kas		
Euro Bölgesi	13:00	Çekirdek TÜFE(Öncü-Yıllık)	Kas		%2,70
ABD	17:45	Chicago PMI	Kas	44,9	41,6

30 Kasım Cumartesi

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
İngiltere	00:30	Moody's Kredi Notu/Görünümü	Kas		Aa3/Durağan
Çin	04:30	NBS İmalat Sektörü PMI	Kas		50,1
Çin	04:30	NBS İmalat Dışı PMI	Kas		50,2
Çin	04:30	NBS Genel PMI	Kas		50,8

01 Aralık Pazar

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Türkiye	12:00	İstanbul Perakende Fiyatlar(Aylık)	Kas		%3,64
Türkiye	12:00	İstanbul Perakende Fiyatlar(Yıllık)	Kas		%59,10

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. 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.

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt. No:53 Kat:5 Daire 9-10 Taksim/İstanbul
Tel: 0212 293 95 00 Faks: 0212 293 95 60

Balıkesir İrtibat Bürosu

Altıeylül Mah. Keçeci sok. Özcaner İş merkezi No:17 K:1 Altıeylül/ Balıkesir
Tel: 0266 280 15 00 Faks: 0266 245 23 34

Ferdi Uğur Taçkınlar

Araştırma Müdürü

02123953227

ugur.tackinlar@piramitmenkul.com.tr

Arif Tekin Seğmen

Piramit PYŞ Araştırma Uzmanı

02123954008

asegmen@piramitportfoy.com.tr



UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. 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.