

15 Kasım 2024 Cuma

Piyasa Verileri

Endeksler	Son	%Değ.	Ybb	
BIST 100	▲	9.420	1,29%	26,1%
BIST 30	▲	10.424	1,23%	30,0%
VIOP 30 Endeks	▲	10.851	1,40%	35,0%
BIST Bankacılık	▲	13.148	1,11%	50,8%
BIST Sınai	▲	12.503	1,35%	8,4%
İngiltere (FTSE)	▲	8.071	0,51%	4,4%
Almanya (DAX)	▲	19.264	1,37%	15,0%
Fransa (CAC 40)	▲	7.312	1,32%	-3,1%
ABD (Dow Jones)	▼	43.751	-0,47%	16,1%
ABD (Nasdaq)	▼	20.897	-0,66%	24,2%
ABD (S&P)	▼	5.949	-0,60%	24,7%
Pariteler	Son	%Değ.	Ybb	
USD/TRY	▲	34,42	0,24%	16,8%
EUR/TRY	▲	36,32	0,25%	10,9%
EUR/USD	▲	1,0540	0,18%	-4,5%
Emtialar	Son	%Değ.	Ybb	
Brent Petrol (bbl)	▲	72,21	0,63%	-6,1%
Altın (\$/ons)	▼	2.567	-0,25%	24,5%
Gümüş (\$/ons)	▲	30,48	0,61%	28,1%

Model Portföy

29 Ağustos 2024

Son Kapanış

	Ağırlık (%)	Getiri (%)	BİST100 göreceli performans (%)
THYAO	14,0%	-5,1%	-1,7%
KCHOL	13,8%	-0,6%	3,0%
MGROS	13,5%	-2,3%	1,3%
AKBNK	13,5%	-5,4%	-1,9%
TCELL	11,5%	-1,1%	2,5%
AKSEN	11,5%	-10,1%	-6,8%
VESTL	11,3%	-9,2%	-5,9%
ISGYO	11,0%	22,5%	27,0%

M.Portföy

-1,7%

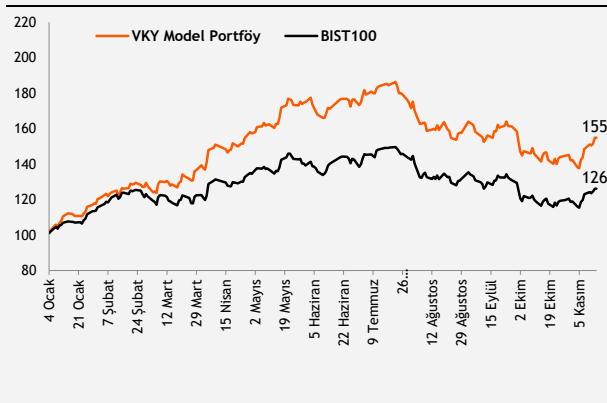
1,9%

XU100

-3,5%

Model Portföy

Performans (YBB)



Piyasalara Bakış

Güne 9.354 puan seviyesinden pozitif başlayan BIST 100 endeksi, günün genelinde pozitif seyir sürdürerek, kapanışını %1,29 değer artışıyla 9.420 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 88,8 mlr TL olarak gerçekleşirken, endekse dahil olan 85 hisse değer kazandı, 15 hisse değer kaybetti. Endekse puan bazlı en yüksek katkı AKBNK'tan geldi. Bankacılık endeksinde %1,11 ve sanayi endeksinde ise %1,35 değer artışı kaydedildi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %3,09 ile spor oldu. Küresel piyasalar tarafında ise ABD piyasalarında negatif kapanışlar görülürken, Avrupa piyasaları günü pozitif kapanışlarla tamamladı.

Dün yurt içinde veri akışı sakindi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde GSYH, 2024'ün üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe kıyasla %0,4 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre %0,9 yükseldi. Ayrıca yayımlanan AMB toplantı tutanaklarında eylül ayında enflasyonun beklentilerden daha düşük seviyelerde gerçekleştiği ve hedefe yaklaşıldığı ancak enflasyonla mücadelede zafer ilan etmek için hala erken olduğu ifade edildi. ABD'de haftalık işsizlik başvuruları beklentilerin altında 217 bin seviyesinde açıklandı. ABD'de Fed Başkanı Powell, yaptığı konuşmada ekonominin faiz indiriminde aceleci olunması gerektiği yönünde sinyaller vermediğini belirtti. Enflasyonun %2 hedefine doğru ilerlediğini ve Fed'in enflasyonu hedef seviyeye indirme konusunda kararlı olduğunu belirtti. Bugün içeride TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi ve bütçe dengesi takip edilecek. Yurt dışında ise İngiltere'de sanayi üretimi, 3Ç24 GSYH büyüme verisi açıklanırken, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verisi izlenecek.

Endeksin yeni güne yatay başlangıç yapmasını bekliyoruz. Endekste yükselişlerde 9.450-9.500 bölgesi aşılması, 10.000 üstü seviyelerin görülmesi adına oldukça olumlu bir sinyal olarak kabul edilmelidir. Günlük periyotta 50 günlük hareketli ortalamanın aşılması da, endekste toparlanma arayışı olduğu şeklinde yorumlanabilir. Olası gerilemelerde ise 9.200-9.300 bölgesi endeksin destek aralığı olarak takip edilmelidir.

Sektör ve Şirket Haberleri

- **Kısa Kısa Haberler:** TCELL, THYAO, TTKOM
- **Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)**
- **Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu**
- **Genel Kurul Tarihleri Tablosu**
- **Takip Listesi**
- **Haftalık Ajanda**

Takvim

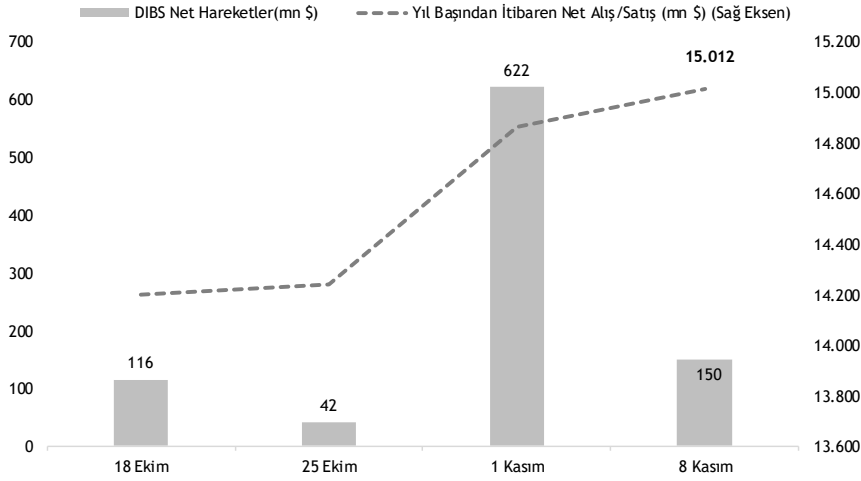
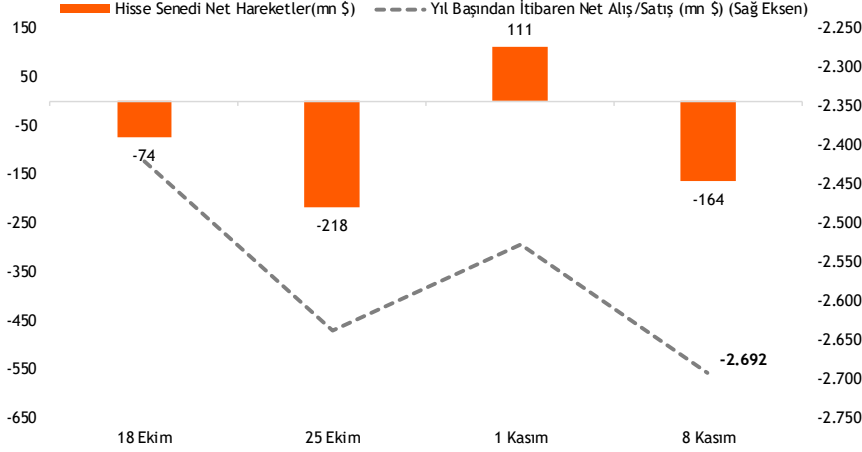
Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
İngiltere	10:00	Eyl.	Sanayi Üretimi- Aylık %		0,5%
İngiltere	10:00	Eyl.	Sanayi Üretimi- Yıllık %	5,5%	-1,6%
İngiltere	10:00	3Ç24	GSYH Çeyreklik %		0,5%
İngiltere	10:00	3Ç24	GSYH Yıllık %		0,7%
Türkiye	10:00	Kas.	TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi- Yıl Sonu TÜFE %		27,4%
Türkiye	11:00	Eki.	Bütçe Dengesi		-100,5 mlr TL
ABD	16:30	Kas.	New York FED Sanayi Endeksi	3,5	-11,9
ABD	16:30	Eki.	Perakende Satışlar -Aylık%	0,3%	0,4%
ABD	17:15	Eki.	Sanayi Üretimi- Aylık %	-0,2%	-0,3%
ABD	17:15	Eki.	Kapasite Kullanımı	77,3%	77,5%

Kaynak: Bloomberg, Matriks, TÜİK, Foreks, Investing.com, VKY Araştırma & Strateji

15 Kasım 2024 Cuma

Yabancı yatırımcılar 8 Kasım haftasında net 163,8 mn \$ hisse satışı gerçekleştirdi

- TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 8 Kasım ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 163,8 mn \$ net satış olarak gerçekleşirken, aynı dönemde toplam Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise net 149,6 mn \$ artış gösterdi.
- Böylece yurt dışında yerleşik kişilerin yıl başından itibaren hisse satışları 2,69 mlr \$ seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde DİBS tarafında nette 15,01 mlr \$ alış gerçekleşmiş oldu.



Kaynak: TCMB, Vakıf Yatırım Araştırma & Strateji

15 Kasım 2024 Cuma

Kısa Kısa Haberler

- **(=) Turkcell (TCELL):** S&P Global Ratings, şirketin "BB-" olan kredi notunu, ülke notundan ayırıştırarak "BB" seviyesine yükselttiğini ve "Pozitif" olan not görünümünü ise "Durağan" olarak güncellendiğini açıkladı.
- **(=) Türk Hava Yolları (THYAO):** S&P Global Ratings, şirketin "B+" olan kredi notunu, "BB" seviyesine yükselttiğini ve not görünümünü "Durağan" olarak güncellendiğini açıkladı.
- **(=) Türk Telekom (TTKOM):** S&P Global Ratings, şirketin uzun vadeli ihraççı kredi notunu ve öncelikli teminatsız borç ihraç notunu 'BB-'den 'BB'ye yükselttiğini, kredi notu görünümünü, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notu görünümüne paralel şekilde "durağan" olarak belirlediğini duyurdu.

15 Kasım 2024 Cuma

Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

Hisse	Şirket Adı	14 Kasım 2024 Perşembe			Program Kapsamında Toplam Geri Alımlar				Program kapsamında geri alım oranı %	
		Alınan Adet (bin)	Alınan Tutar (mn TL)	Ortalama İşlem Fiyatı (TL)	Alınan Adet (mn)	Alınan Tutar (mn TL)	Ortalama İşlem Fiyatı (TL)	Sermayeye Oranı (%)	Miktar (mn)	Tutar (mn TL)
BIMAS	Bim Mağazalar	58	27,4	472,6	0,7	397,1	559,3	0,25%	35,5%	39,7%
TKFEN	Tekfen Holding	153	12,1	78,9	0,03	2,22	79,1	0,008%	0,15%	0,24%

Planlanan Temettü Ödemeleri

Teklif Edilen/Kesinleşen Dağıtım Tarihi	Hisse	Şirket Adı	Son Kapanış Fiyatı, TL	Hisse Başına Temettü (Brüt) TL	Hisse Başına Temettü (Net) TL	Temettü Verimi (%)	XU030 Ağırlığı (%)	Taksit Sayısı
15.11.2024	VERTU	Verusaturk Girişim Sımy. Y.O.	38,48	0,20	0,20	0,5%		
20.11.2024	DGNMO	Doganlar Mobilya	9,12	0,29	0,26	3,1%		
20.11.2024	VERUS	Verusa Holding	260,00	0,25	0,23	0,1%		
22.11.2024	FROTO	Ford Otosan	1.117,00	14,25	12,83	1,3%		
25.11.2024	ASELS	Aselsan	68,35	0,11	0,10	0,2%	4,24%	
29.11.2024	AYEN	Ayen Enerji	29,52	0,61	0,55	2,1%		6
29.11.2024	DCTTR	Dct Trading Dış Ticaret	23,74	0,03	0,03	0,1%		2
5.12.2024	TCELL	Turkcell	96,00	2,85	2,57	3,0%	5,92%	
6.12.2024	BORSK	Bor Şeker	22,06	0,45	0,40	2,0%		
10.12.2024	LIDER	Ldr Turizm	119,90	0,13	0,11	0,1%		4
11.12.2024	FORTE	Forte Bilgi İletişim Tek. Ve Savunma	47,22	0,12	0,11	0,3%		
13.12.2024	GRTHO	Grainurk Holding	119,00	0,04	0,04	0,0%		3
16.12.2024	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	47,08	0,25	0,23	0,5%		2
18.12.2024	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	475,25	4,00	3,60	0,8%	9,04%	3
20.12.2024	ALKLC	Altınkılıç Gıda Ve Süt Sanayi	27,22	0,09	0,08	0,3%		2
31.12.2024	DCTTR	Dct Trading Dış Ticaret	23,74	0,03	0,03	0,1%		3
22.01.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	14,85	0,25	0,25	1,7%		2
18.03.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	14,85	0,25	0,25	1,7%		3
25.11.2024	SDTTR	Sdt Uzak Ve Savunma Teknolojileri	236,30	0,84	0,76	0,4%		2
18.12.2024	ATATP	Atp Yazılım	104,30	0,32	0,29	0,3%		
23.12.2024	SDTTR	Sdt Uzak Ve Savunma Teknolojileri	236,30	0,56	0,51	0,2%		3

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
20.11.2024	FROTO	Ford Otosan
21.11.2024	SMART	Smartiks Yazılım
22.11.2024	KOCMT	Koç Metalurji
25.11.2024	GUBRF	Gübre Fabrikaları
26.11.2024	BMSCH	Bms Çelik Hasır Sanayi Ve Ticaret
29.11.2024	SEKUR	Sekuro Plastik
2.12.2024	KTLEV	Katılımevım Tasarruf Finansman
2.12.2024	ATATP	Atp Yazılım
3.12.2024	BORSK	Bor Şeker
5.12.2024	TUREX	Tureks Turizm
9.12.2024	UFUK	Ufuk Yatırım
11.12.2024	SELGD	Selçuk Gıda
12.12.2024	IEYHO	Işıklar Enerji Ve Yapı Holding
12.12.2024	ZEDUR	Zedur Enerji
16.12.2024	DAPGM	Dap Gayrimenkul Geliştirme
20.12.2024	ALKLC	Altınkılıç Gıda Ve Süt Sanayi

15 Kasım 2024 Cuma

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	288.080	55,40	3.811	AL	EÜG	79,00	43%
GARAN	477.960	113,80	2.555	AL	EÜG	157,00	38%
HALKB	115.459	16,07	668	AL	EPG	22,20	38%
ISCTR	316.250	12,65	4.789	AL	EÜG	16,50	30%
YKBANK	232.632	27,54	4.213	AL	EÜG	37,50	36%
TSKB	34.048	12,16	241	AL	EÜG	16,60	37%
Çimento							
CIMSA	36.235	38,32	365	AL	EÜG	45,00	17%
AKCNS	31.436	164,20	69	AL	EÜG	217,00	32%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	92.845	137,40	282	AL	EPG	210,00	53%
VESTL	20.161	60,10	231	AL	EPG	102,00	70%
Demir-Çelik							
EREGL	178.850	51,10	4.236	TUT	EPG	60,00	17%
KRDMD	20.536	26,32	1.160	AL	EPG	40,00	52%
Gayrimenkul							
TRGYO	54.500	54,50	101	TUT	EPG	63,20	16%
EKGYO	44.232	11,64	2.043	AL	EÜG	14,50	25%
ISGYO	18.255	19,04	90	AL	EPG	25,20	32%
Havacılık							
TAVHL	92.455	254,50	466	AL	EÜG	320,00	26%
THYAO	395.370	286,50	7.081	AL	EÜG	430,00	50%
PGSUS	117.400	234,80	1.592	AL	EÜG	340,00	45%
Holding							
KCHOL	469.141	185,00	2.734	AL	EÜG	303,00	64%
SAHOL	182.628	86,95	1.625	AL	EÜG	138,00	59%
SISE	126.021	41,14	987	AL	EÜG	60,50	47%
Savunma							
ASELS	311.676	68,35	1.941	AL	EÜG	84,70	24%
OTKAR	53.970	449,75	183	AL	EÜG	611,00	36%
Otomotiv							
FROTO	391.966	1117,00	956	AL	EÜG	1.585,00	42%
TOASO	97.800	195,60	755	AL	EÜG	370,00	89%
TTRAK	77.952	779,00	207	AL	EÜG	1.180,00	51%
Perakende							
BIZIM	2.269	28,20	20	AL	EÜG	39,50	40%
BIMAS	288.572	475,25	2.318	AL	EÜG	747,00	57%
MGROS	85.095	470,00	765	AL	EÜG	814,00	73%
Gıda							
YYLGD	10.728	9,87	59	AL	EÜG	16,40	66%
Telekomünikasyon							
TCELL	211.200	96,00	2.057	AL	EÜG	143,00	49%
Enerji							
AKSEN	40.813	33,28	154	AL	EÜG	58,00	74%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

15 Kasım 2024 Cuma

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
15 Kas.	Japonya	02:50	3Ç24	GSYH Çeyreksele (mevs. düzelt. %)	■	0,2%	0,7%
15 Kas.	Japonya	02:50	3Ç24	GSYH - Çeyreksele(Yıllıklandırılmış)%	■	0,7%	2,9%
15 Kas.	Çin	05:00	Eki.	Sanayi Üretimi- Yıllık %	■	5,5%	5,4%
15 Kas.	Çin	05:00	Eki.	Perakende Satışlar- Yıllık %	■	3,8%	3,2%
15 Kas.	Japonya	07:30	Eyl.	Kapasite Kullanım Oranı -Aylık %	■		-5,3%
15 Kas.	Japonya	07:30	Eyl.	Sanayi Üretimi- Aylık %	■		1,4%
15 Kas.	İngiltere	10:00	Eyl.	Sanayi Üretimi- Aylık %	■		0,5%
15 Kas.	İngiltere	10:00	Eyl.	Sanayi Üretimi- Yıllık %	■	5,5%	-1,6%
15 Kas.	İngiltere	10:00	3Ç24	GSYH Çeyreksele %	■		0,5%
15 Kas.	İngiltere	10:00	3Ç24	GSYH Yıllık %	■		0,7%
15 Kas.	Türkiye	10:00	Kas.	TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi- Yıl Sonu TÜFE %	■		27,4%
15 Kas.	Türkiye	11:00	Eki.	Bütçe Dengesi	■		-100,5 mlr TL
15 Kas.	ABD	16:30	Kas.	New York FED Sanayi Endeksi	■	3,5	-11,9
15 Kas.	ABD	16:30	Eki.	Perakende Satışlar -Aylık%	■	0,3%	0,4%
15 Kas.	ABD	17:15	Eki.	Sanayi Üretimi- Aylık %	■	-0,2%	-0,3%
15 Kas.	ABD	17:15	Eki.	Kapasite Kullanımı	■	77,3%	77,5%
18 Kas.	Türkiye	10:00	Eki.	Konut Fiyat Endeksi, Aylık %	■		1,0%
18 Kas.	Avro Bölgesi	13:00	Eyl.	Dış Ticaret Dengesi	■		4.6 mlr €
19 Kas.	Avro Bölgesi	13:00	Eki.	TÜFE- Yıllık %	■		2,0%
19 Kas.	Avro Bölgesi	13:00	Eki.	TÜFE- Aylık %	■		0,3%
19 Kas.	ABD	16:30	Eki.	İnşaat İzinleri	■		1428 bin
19 Kas.	ABD	16:30	Eki.	Konut Başlangıçları	■		1354 bin
20 Kas.	Japonya	02:50	Eki.	Dış Ticaret Dengesi	■		-294.3 mlr ¥
20 Kas.	Almanya	10:00	Eki.	ÜFE - Aylık %	■		-0,5%
20 Kas.	Almanya	10:00	Eki.	ÜFE - Yıllık %	■		-1,4%
20 Kas.	İngiltere	10:00	Eki.	TÜFE- Aylık %	■		0,0%
20 Kas.	İngiltere	10:00	Eki.	TÜFE- Yıllık %	■		1,7%
21 Kas.	Türkiye	10:00	Kas.	Tüketici Güven Endeksi	■		80,6
21 Kas.	Türkiye	14:00	Kas.	TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı	■		50,00%
21 Kas.	ABD	16:30	Kas.	Philadelphia Fed İmalat Endeksi	■		10,30
21 Kas.	ABD	16:30	Kas.	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■		
21 Kas.	Avro Bölgesi	18:00	Kas.	Tüketici Güven Endeksi	■		-12,5
21 Kas.	ABD	18:00	Eki.	CB Öncü Göstergeler Endeksi %	■		-0,50%
21 Kas.	ABD	18:00	Eki.	2. El Konut Satışları	■		3,84 mn
21 Kas.	ABD	18:00	Eki.	2. El Konut Satışları - Aylık %	■		-1,00%

Kaynak: Bloomberg, Matriks, TÜİK, Foreks, Investing.com, VKY Araştırma & Strateji



www.vakifyatirim.com.tr | www.vkyanaliz.com

Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

Tuğba AKCA	Direktör
Hande İrem YILDIZ	Analist
Dilara ÇAYAN	Analist
Şule ÖZKAN	Analist
Mevlüt Can KARABAYIR	Analist

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No:18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok
Beşiktaş 34335 İSTANBUL
+90 212 352 35 77

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve 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. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekilde ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.