

19 Kasım 2024 Salı

Piyasa Verileri

Endeksler	Son	%Değ.	Ybb
BIST 100	▲ 9.395	0,06%	25,8%
BIST 30	▼ 10.362	-0,01%	29,2%
VIOP 30 Endeks	▲ 10.750	0,14%	33,8%
BIST Bankacılık	▲ 13.176	0,72%	51,2%
BIST Sınai	▲ 12.522	0,40%	8,6%
İngiltere (FTSE)	▲ 8.109	0,57%	4,9%
Almanya (DAX)	▼ 19.189	-0,11%	14,6%
Fransa (CAC 40)	▲ 7.278	0,12%	-3,5%
ABD (Dow Jones)	▼ 43.375	-0,16%	15,1%
ABD (Nasdaq)	▲ 20.553	0,78%	22,2%
ABD (S&P)	▲ 5.895	0,41%	23,6%
Pariteler	Son	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲ 34,62	0,06%	17,5%
EUR/TRY	▲ 36,72	1,10%	12,2%
EUR/USD	▲ 1,0593	0,57%	-4,1%
Emtialar	Son	%Değ.	Ybb
Brent Petrol (bbl)	▲ 73,20	3,31%	-4,8%
Altın (\$/ons)	▲ 2.611	1,90%	26,6%
Gümüş (\$/ons)	▲ 31,13	2,91%	30,8%

Model Portföy

29 Ağustos 2024

Son Kapanış

	Ağırlık (%)	Getiri (%)	BİST100 göreceli performans (%)
THYAO	14,0%	-4,4%	-0,7%
KCHOL	13,8%	1,3%	5,3%
MGROS	13,5%	-2,6%	1,2%
AKBNK	13,5%	-6,0%	-2,3%
TCELL	11,5%	-4,9%	-1,2%
AKSEN	11,5%	-7,9%	-4,4%
VESTL	11,3%	-7,2%	-3,5%
ISGYO	11,0%	23,0%	27,8%

M.Portföy

-1,3%

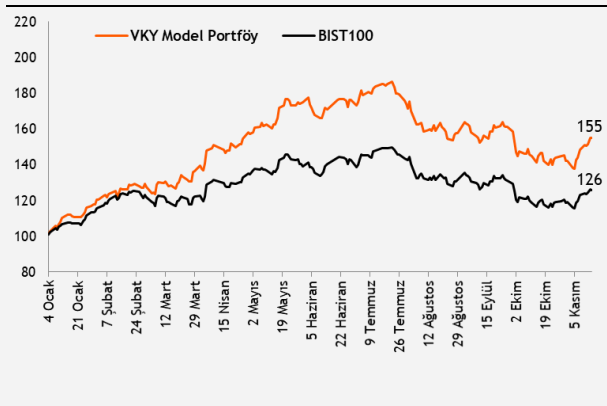
2,5%

XU100

-3,8%

Model Portföy

Performans (YBB)



Piyasalara Bakış

Haftanın ilk işlem gününe pozitif başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde dalgalı seyrini sürdürerek günü %0,06 yükselişle 9.395 seviyesinden tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 80,8 mlr TL olarak gerçekleşti. Endekse puan bazlı en yüksek katkıyı veren hisseler ISCTR, KCHOL ve FROTO olurken, en fazla negatif etki TCELL, BIMAS ve TUPRS'dan geldi. Bankacılık endeksinde %0,7 yükseliş görüldü, holding endeksi %0,4 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran spor, en çok kaybettiren ise iletişim sektörü oldu. Küresel piyasalar tarafında ise ABD ve Avrupa borsalarında karışık seyrin görüldü.

Dün yurt dışı piyasalarda, Avro Bölgesi'nde açıklanan dış ticaret dengesi verisi eylül ayında 12,5 mlr € dış ticaret fazlası olarak açıklandı. Yurt içinde ise veri akışı oldukça sakindi. Trump'ın genişletici maliye politikalarının enflasyondaki düşüşü yavaşlatacağı beklentilerinin ardından ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,4, dolar endeksi 106,3 seviyelerinden işlem görürken, ons altın ise %0,4'lük yükselişle 2.623 \$ seviyelerinde seyreliyor. Bugün küresel piyasalarda, Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de ise inşaat izinleri ve konut başlangıçları verileri izlenecek. Yurt içinde ise bugün açıklanması planlanan herhangi bir veri akışı bulunmamakta. Yeni güne başlarken Asya borsalarında Çin hariç alıcılı, ABD vadeliinde pozitif seyrin izlenmekte.

Bugün hafif alıcılı açılış beklediğimiz endekste, yükselişlerde 9.450-9.500 bölgesi aşılsa 9.700 seviyesi endeksin hedef seviyesi olarak izlenmelidir. Olası gerilemelerde ise 9.200-9.300 aralığı endeksin destek bölgesi olarak takip edilmeye devam edilecektir.

Sektör ve Şirket Haberleri

- **Kısa Kısa Haberler:** AZTEK, EREGL
- **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
Avro Bölgesi	13:00	Eki.	TÜFE- Yıllık %		2,0%
Avro Bölgesi	13:00	Eki.	TÜFE- Aylık %		0,3%
ABD	16:30	Eki.	İnşaat İzinleri	1.338 bin	1.354 bin
ABD	16:30	Eki.	Konut Başlangıçları	1.442 bin	1.428 bin

19 Kasım 2024 Salı

Kısa Kısa Haberler

- **Aztek Teknoloji (AZTEK):** Şirket, Boompods EU Sp. z o.o kulaklık, hoparlör ve mobil cihaz aksesuarları grubu ürünlerinin Türkiye münhasır yetkili distribütörü olarak atandığını açıkladı. Şirketin, söz konusu distribütörlük sözleşmesi kapsamında Türkiye'de yer alan havalimanları ve gümrük vergisinden muaf alanlar (duty free) da dahil olmak üzere kanallara satış ve dağıtım yapmak üzere yetkilendirildiği duyuruldu.
- **(-) Erdemir (EREGL):** Şirket 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem nedeniyle, bağlı ortaklıklarından İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin sigorta kapsamında tahsil edilecek hasar tazminatına ilişkin, 25.10.2023 ve 11.03.2024 tarihlerinde kamuoyu ile paylaşılan özel durum açıklamalarında belirtildiği üzere, sigorta şirketlerinden tahsil edilen 205 milyon ABD Doları tutarındaki iki adet avans bedeline ek olarak 155 milyon ABD Doları'nın tahsil edilmesine yönelik anlaşmanın sağlandığını, toplam 360 milyon ABD Doları olarak mutabakata varıldığını açıkladı. Ayrıca toplam tahsilatın yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

Hisse	Şirket Adı	18 Kasım 2024 Pazartesi			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	111	51,2	459,8	0,9	495,2	537,5	0,29%	46,1%	49,5%
TKFEN	Tekfen Holding	200	16,3	81,6	0,01	0,82	82,2	0,003%	0,05%	0,09%

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
20.11.2024	DGNMO	Doganlar Mobilya	9,31	0,29	0,26	3,1%		
20.11.2024	VERUS	Verusa Holding	270,25	0,25	0,23	0,1%		
22.11.2024	FROTO	Ford Otosan	1.099,00	14,25	12,83	1,3%		
25.11.2024	ASELS	Aselsan	67,45	0,11	0,10	0,2%	4,20%	
29.11.2024	AYEN	Ayen Enerji	31,80	0,61	0,55	1,9%		6
29.11.2024	DCTTR	Dct Trading Dış Ticaret	24,04	0,03	0,03	0,1%		2
5.12.2024	TCELL	Turkcell	92,25	2,85	2,57	3,1%	5,87%	
6.12.2024	BORSK	Bor Şeker	22,90	0,45	0,40	1,9%		
10.12.2024	LIDER	Ldr Turizm	120,00	0,13	0,11	0,1%		4
11.12.2024	FORTE	Forte Bilgi İletişim Tek. Ve Savunma	49,94	0,12	0,11	0,2%		
11.12.2024	ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi Ve Tıca	35,36	0,05	0,05	0,1%		
13.12.2024	GRTHO	Granturk Holding	116,80	0,04	0,04	0,0%		3
16.12.2024	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	49,90	0,25	0,23	0,5%		2
18.12.2024	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	459,75	4,00	3,60	0,9%	8,87%	3
20.12.2024	ALKLC	Altınlıç Gıda Ve Süt Sanayi	27,56	0,09	0,08	0,3%		2
31.12.2024	DCTTR	Dct Trading Dış Ticaret	24,04	0,03	0,03	0,1%		3
22.01.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	14,80	0,25	0,25	1,7%		2
18.03.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	14,80	0,25	0,25	1,7%		3
25.11.2024	SDTTR	Sdt Uzak Ve Savunma Teknolojileri	233,00	0,84	0,76	0,4%		2
18.12.2024	ATATP	Atp Yazılım	100,90	0,32	0,29	0,3%		
23.12.2024	SDTTR	Sdt Uzak Ve Savunma Teknolojileri	233,00	0,56	0,51	0,2%		3

19 Kasım 2024 Salı

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	Katılımevim 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
10.12.2024	TRCAS	Turcas Petrol
11.12.2024	SELGD	Selçuk Gıda
12.12.2024	IEYHO	Işıklar Enerji Ve Yapı Holding
12.12.2024	ZEDUR	Zedur Enerji
15.12.2024	MMCAS	Mmc Sanayi Ve Ticari Yatırımlar
16.12.2024	DAPGM	Dap Gayrimenkul Geliştirme
17.12.2024	CANTE	Çan2 Termik
18.12.2024	ODAS	Odaş Elektrik
20.12.2024	ALKLC	Altinkılıç Gıda Ve Süt Sanayi

19 Kasım 2024 Salı

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	286.260	55,05	3.834	AL	EÜG	79,00	44%
GARAN	477.960	113,80	2.561	AL	EÜG	157,00	38%
HALKB	114.310	15,91	670	AL	EPG	22,20	40%
ISCTR	324.500	12,98	4.838	AL	EÜG	16,50	27%
YKBANK	231.618	27,42	4.352	AL	EÜG	37,50	37%
TSKB	34.664	12,38	243	AL	EÜG	16,60	34%
Çimento							
CIMSA	36.613	38,72	373	AL	EÜG	45,00	16%
AKCNS	30.727	160,50	70	AL	EÜG	217,00	35%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	94.670	140,10	280	AL	EPG	210,00	50%
VESTL	20.614	61,45	231	AL	EPG	102,00	66%
Demir-Çelik							
EREGL	176.750	50,50	4.173	TUT	EPG	60,00	19%
KRDMD	20.504	26,28	1.201	AL	EPG	40,00	52%
Gayrimenkul							
TRGYO	54.300	54,30	98	TUT	EPG	63,20	16%
EKGYO	44.726	11,77	2.030	AL	EÜG	14,50	23%
ISGYO	18.331	19,12	93	AL	EPG	25,20	32%
Havacılık							
TAVHL	94.181	259,25	466	AL	EÜG	320,00	23%
THYAO	398.475	288,75	7.141	AL	EÜG	430,00	49%
PGSUS	119.900	239,80	1.603	AL	EÜG	340,00	42%
Holding							
KCHOL	478.524	188,70	2.751	AL	EÜG	303,00	61%
SAHOL	180.422	85,90	1.638	AL	EÜG	138,00	61%
SISE	125.163	40,86	988	AL	EÜG	60,50	48%
Savunma							
ASELS	307.572	67,45	1.950	AL	EÜG	84,70	26%
OTKAR	54.360	453,00	180	AL	EÜG	611,00	35%
Otomotiv							
FROTO	385.650	1099,00	971	AL	EÜG	1.585,00	44%
TOASO	99.450	198,90	753	AL	EÜG	370,00	86%
TTRAK	77.051	770,00	207	AL	EÜG	1.180,00	53%
Perakende							
BIZIM	2.266	28,16	17	AL	EÜG	39,50	40%
BIMAS	279.160	459,75	2.348	AL	EÜG	747,00	62%
MGROS	84.824	468,50	768	AL	EÜG	814,00	74%
Gıda							
YYLGD	10.707	9,85	57	AL	EÜG	16,40	66%
Telekomünikasyon							
TCELL	202.950	92,25	2.051	AL	EÜG	143,00	55%
Enerji							
AKSEN	41.769	34,06	153	AL	EÜG	58,00	70%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

19 Kasım 2024 Salı

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
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	■	1.338 bin	1.354 bin
19 Kas.	ABD	16:30	Eki.	Konut Başlangıçları	■	1.442 bin	1.428 bin
20 Kas.	Japonya	02:50	Eki.	Dış Ticaret Dengesi	■	-427,1 mlr ¥	-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 %	■	2,1%	1,7%
20 Kas.	Avro Bölgesi	16:00		AMB Başkanı Lagarde'in konuşması			
21 Kas.	Türkiye	10:00	Kas.	Tüketici Güven Endeksi	■		80,6
21 Kas.	Türkiye	14:00		TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı	■	50,0%	50,0%
21 Kas.	ABD	16:30	Kas.	Philadelphia Fed İmalat Endeksi	■	5,00	10,30
21 Kas.	ABD	16:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■		217 bin
21 Kas.	Avro Bölgesi	18:00	Kas.	Tüketici Güven Endeksi	■	-12,2	-12,5
21 Kas.	ABD	18:00	Eki.	CB Öncü Göstergeler Endeksi %	■	-0,3%	-0,5%
21 Kas.	ABD	18:00	Eki.	2. El Konut Satışları	■	3,88 mn	3,84 mn
21 Kas.	ABD	18:00	Eki.	2. El Konut Satışları - Aylık %	■	1,0%	-1,00%
22 Kas.	Japonya	02:30	Eki.	TÜFE - Yıllık %	■	2,3%	2,5%
22 Kas.	Almanya	10:00	3Ç24	GSYH Çeyreksele (mevs. düzelt. %)	■		0,20%
22 Kas.	Almanya	10:00	3Ç24	GSYH Yıllık %	■		0,20%
22 Kas.	Türkiye	11:00	Eki.	Yabancı Ziyaretçi Sayısı	■		4,6%
22 Kas.	Almanya	11:30	Kas.	HCOB PMI İmalat	■		43,0
22 Kas.	Almanya	11:30	Kas.	HCOB PMI İmalat Dışı	■		51,6
22 Kas.	Avro Bölgesi	11:30		AMB Başkanı Lagarde'in konuşması			
22 Kas.	Avro Bölgesi	12:00	Kas.	HCOB PMI İmalat	■	46,0	46,0
22 Kas.	Avro Bölgesi	12:00	Kas.	HCOB PMI İmalat Dışı	■	52,0	51,6
22 Kas.	ABD	17:45	Kas.	S&P Global PMI İmalat	■		48,5
22 Kas.	ABD	17:45	Kas.	S&P Global PMI İmalat Dışı	■		55,0
22 Kas.	ABD	18:00	Kas.	Michigan Tüketici Güven Endeksi	■		
25 Kas.	Türkiye	10:00	Kas.	Reel Kesim Güven Endeksi	■		100,9
25 Kas.	Türkiye	10:00	Kas.	Kapasite Kullanımı	■		74,9%
25 Kas.	Almanya	12:00	Kas.	IFO İş Ortamı Güven Endeksi	■		86,5
25 Kas.	ABD	16:30	Eki.	Chicago Ulusal Aktivite Endeksi	■		-0,3
25 Kas.	ABD	18:30	Kas.	Dallas Fed İmalat Aktivite End.	■		-3,0

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.