

28 Kasım 2024 Perşembe

Piyasa Verileri

Endeksler	Son	%Değ.	Ybb
BIST 100	▲ 9.640	0,04%	29,0%
BIST 30	▲ 10.625	0,02%	32,5%
VIOP 30 Endeks	▼ 10.934	-0,08%	36,7%
BIST Bankacılık	▲ 14.023	0,35%	60,9%
BIST Sınai	▼ 12.707	-0,43%	10,2%
İngiltere (FTSE)	▲ 8.275	0,20%	7,0%
Almanya (DAX)	▼ 19.262	-0,18%	15,0%
Fransa (CAC 40)	▼ 7.143	-0,72%	-5,3%
ABD (Dow Jones)	▼ 44.722	-0,31%	18,7%
ABD (Nasdaq)	▼ 20.744	-0,85%	23,3%
ABD (S&P)	▼ 5.999	-0,38%	25,8%
Pariteler	Son	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲ 34,65	0,04%	17,6%
EUR/TRY	▲ 36,67	0,21%	12,0%
EUR/USD	▼ 1,0554	-0,11%	-4,4%
Emtialar	Son	%Değ.	Ybb
Brent Petrol (bbl)	▼ 72,17	-0,22%	-6,1%
Altın (\$/ons)	▼ 2.633	-0,15%	27,6%
Gümüş (\$/ons)	▼ 29,88	-0,76%	25,6%

Model Portföy

29 Ağustos 2024

Son Kapanış

	Ağırlık (%)	Getiri (%)	BİST100 göreceli performans (%)
THYAO	14,0%	-3,1%	-1,9%
KCHOL	13,8%	7,1%	8,5%
MGROS	13,5%	1,2%	2,5%
AKBNK	13,5%	1,5%	2,8%
TCELL	11,5%	-4,1%	-2,9%
AKSEN	11,5%	-7,6%	-6,4%
VESTL	11,3%	-5,3%	-4,1%
ISGYO	11,0%	26,1%	27,7%

M.Portföy

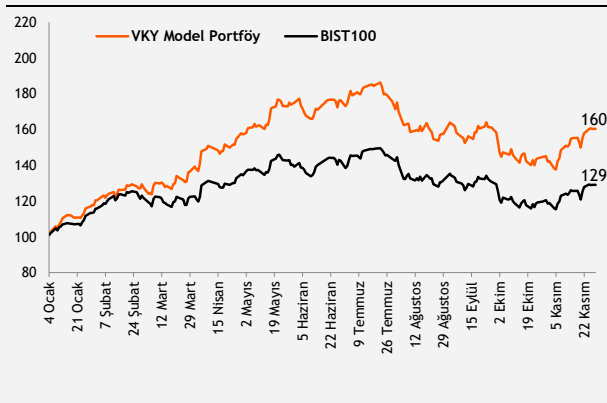
1,9%

3,1%

XU100 -1,3%

Model Portföy

Performans (YBB)



Piyasalara Bakış

BIST100 Endeksi güne 9.731 seviyesinden başlangıç yaptı. Endekste gün içerisinde dalgalı bir seyir izlenirken, endeks kapanışı 99,1 mlr TL işlem hacmiyle ve %0,04 yükselişle 9.640 seviyesinden gerçekleşti. Endekste yer alan 40 hissede yükseliş görülürken 56 hisse günü negatif tamamladı. Endekse puan bazlı en fazla pozitif katkı veren hisseler YKBNK ve SAHOL olurken, en fazla negatif etki ISCTR ve ASTOR'dan geldi. Küresel piyasalar tarafında, ABD 10 yıllık tahvil oranlarındaki düşüşe karşın ons altın günü yatayda pozitif tamamladı. ABD ve Avrupa piyasalarında ise İngiltere hariç negatif kapanışlar görüldü.

Yurt içinde dün veri akışı adına sakin bir gün tamamlandı. Yurt dışı piyasalar tarafında ise ABD'de gündem yoğunluğu vardı. ABD'de açıklanan 3Ç24 dönemi ikinci büyüme tahmini %2,8 olarak teyit edildi. Dayanıklı mal siparişleri ekim ayında %0,2 artış gösterirken, haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin hafif altında gelerek 213 bin olarak açıklandı. ABD'de Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksinde yıllık bazda artış oranı %2,7'den %2,8'e yükselerek beklentilere paralel gerçekleşti. Yurt içinde bugün ekonomik güven endeksi ile nihai dış ticaret dengesi verileri izlenirken, ayrıca TCMB PPK toplantı tutanakları takip edilecek. Yurt dışı piyasalar tarafında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verisi ile Almanya'da açıklanacak olan enflasyon verileri takip edilecek. ABD borsaları ise tatil nedeniyle kapalı olacak.

Bugüne Avrupa borsalarının alıcılı, BIST100 endeksinin ise yatay başlamasını bekliyoruz. Endekste 200 günlük hareketli ortalamanın aşılması ve 9.700 seviyesi üstünde kalıcılık yaşanması, endekste 10.000 üstü seviyelerin tekrardan görülebilmesi adına kritik önemini korumaya devam ediyor. Olası gerilemelerde ise 9.500-9.300 bölgesi endeksin destek aralığı olarak takip edilmeye devam edilmelidir.

Sektör ve Şirket Haberleri

- **Kısa Kısa Haberler:** ALARK, ISGYO, OTKAR
- **Pay Geri Alım Bildirimleri Tablosu**
- **Planlanan Sermaye Hareketleri Tablosu**
- **Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu**
- **Genel Kurul Tarihleri Tablosu**
- **Takip Listesi**
- **Haftalık Ajanda**

Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	Kas.	Ekonomik Güven Endeksi		98,0
Türkiye	10:00	Eki.	Dış Ticaret Dengesi		-5,75 mlr \$
Avro Bölgesi	13:00	Kas.	Tüketici Güven Endeksi		
Türkiye	14:00	Kas.	TCMB PPK Toplantı Tutanakları		
Almanya	16:00	Kas.	TÜFE- Yıllık %		2,0%
Almanya	16:00	Kas.	TÜFE- Aylık %		0,4%
ABD			ABD borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak.		

28 Kasım 2024 Perşembe

Kısa Kısa Haberler

- Alarko Holding (ALARK):** Alarko Holding, bağlı ortaklığı Alfor Aviation and Technical Services Limited Yönetim Kurulu tarafından havacılık sektöründe faaliyet göstermek üzere 18.000.000 TL sermayeli bir anonim şirket kurulmasına ve bu şirkete 18.000.000 TL sermaye ile iştirak edilmesine karar verildiğini açıkladı.
- (=) İş GYO (ISGYO), İş Bankası (ISCTR):** İş GYO tarafından Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye ait, İş Kuleleri Kompleksi'nde bulunan 5.954 m² kiralanabilir alana sahip bağımsız bölümün, KDV hariç 900 mn TL bedelle satın alındığı açıklandı. Bu bölümdeki 5.892 m²'lik alan, aylık 4.124.400 TL + KDV karşılığında 1 yıllığına T. İş Bankası A.Ş.'ye kiralanacağı belirtildi.
- (+) Otokar (OTKAR):** Şirket tarafından teklif verilen Romanya Milli Savunma Bakanlığı'nın şirketi olan C.N. Romtehnica S.A.'nın (Romtehnica) açmış olduğu, 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı araç alımı ile ilgili toplam KDV hariç 4.263.286.655,66 RON (Rumen Leyi) (yaklaşık 31 mlr TL) tutarındaki ihaleye yönelik süreçlerin olumlu sonuçlandığı, Otokar ile Romanya Milli Savunma Bakanlığı'nı temsilen Romtehnica arasında sözleşme imzalandığı açıklandı. Araçların ilk 278 adedi Otokar tesislerinde, geri kalanı ise Romanya'da üretilecek. İlgili teslimatların 2025 yılı son çeyreğinde başlayarak partiler halinde 5 yıl içerisinde tamamlanmasının planlandığı belirtildi. Otokar, projeden araç ihracatı, demonte kit ve parça satışları ile entegre lojistik destek hizmetleri gibi gelirler elde etmeyi öngörmektedir. Sözleşme kapsamında, Otokar'ın yükümlülükleri ve tahsil edeceği avansın teminatı için toplam değeri yaklaşık 2 mlr RON (yaklaşık 14,5 mlr TL) olan teminat mektuplarının farklı tarihlerde ihale makamına sunulacağı ifade edildi. **Yorum:** Sözleşme bedeli şirket piyasa değerinin %54'üne denk gelmektedir. Şirketin daha önce yaptığı açıklamalarla ihale sürecine ilişkin gelişmeleri paylaştığı için haberin kısmen fiyatlandığını düşünmekle birlikte, hisse performansı üzerindeki olumlu etkinin devam etmesini bekliyoruz.

Pay Geri Alım Bildirimleri

Hisse	Şirket Adı	27 Kasım 2024 Çarşamba			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)
TKFEN	Tekfen Holding	50	3,9	78,6	0,02	1,57	78,6	0,005%	0,11%	0,17%
TUKAS	Tukaş Gıda	698	4,7	6,7	0,70	4,67	6,7	0,05%	1,40%	1,17%

Planlanan Sermaye Hareketleri

Tarih	Hisse	Şirket Adı	Mevcut Sermaye (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	Sermaye Hareketleri			
					Bedelsiz Sermaye Artırım Oranı (%)	Bedelli Sermaye Artırım Oranı (%)	Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)	Sermaye Azaltım Oranı (%)
28.11.2024	YEOTK	Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri	96.000.000	355.000.000	269,8			
28.11.2024	BURCE	Burçelik	8.424.000	84.240.000	900,0			
28.11.2024	KCAER	Kocaer Çelik	657.570.000	1.915.000.000	191,2			
28.11.2024	MTRKS	Matriks Finansal Teknolojiler	40.200.000	100.500.000	150,0			
29.11.2024	ESCAR	Escar Filo	54.300.000	500.000.000	820,8			
29.11.2024	IZENR	İzdemir Enerji Elektrik Üretim	575.000.000	2.443.750.000	325,0			

28 Kasım 2024 Perşembe

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
29.11.2024	AYEN	Ayen Enerji	31,28	0,61	0,55	2,0%		6
29.11.2024	DCTTR	Dct Trading Dış Ticaret	23,82	0,03	0,03	0,1%		2
5.12.2024	TCELL	Turkcell	93,05	2,85	2,57	3,1%	5,64%	
6.12.2024	BORSK	Bor Şeker	22,94	0,45	0,40	1,9%		
10.12.2024	LIDER	Ldr Turizm	126,30	0,13	0,11	0,1%		4
11.12.2024	FORTE	Forte Bilgi İletişim Tek. Ve Savunma	50,30	0,12	0,11	0,2%		
11.12.2024	ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi Ve Ticaret	37,62	0,05	0,05	0,1%		
13.12.2024	GRTHO	Granturk Holding	137,50	0,04	0,04	0,0%		3
16.12.2024	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	50,80	0,25	0,23	0,5%		2
18.12.2024	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	474,25	4,00	3,60	0,8%	8,85%	3
20.12.2024	ALKLC	Altinkılıç Gıda Ve Süt Sanayi	29,12	0,09	0,08	0,3%		2
31.12.2024	DCTTR	Dct Trading Dış Ticaret	23,82	0,03	0,03	0,1%		3
22.01.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	14,60	0,25	0,25	1,7%		2
18.03.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	14,60	0,25	0,25	1,7%		3
18.12.2024	ATATP	Atp Yazılım	95,15	0,32	0,29	0,3%		
23.12.2024	SDTTR	Sdt Uzun Ve Savunma Teknolojileri	227,10	0,56	0,51	0,2%		3
26.12.2024	CMENT	Çimentaş	429,50	8,18	7,36	1,9%		

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
29.11.2024	SEKUR	Sekuro Plastik
2.12.2024	KTLEV	Katılımevime 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
13.12.2024	DURKN	Durukan Şekerleme
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
18.12.2024	LOGO	Logo Yazılım
18.12.2024	SKTAS	Söktaş
18.12.2024	SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
20.12.2024	ALKLC	Altinkılıç Gıda Ve Süt Sanayi
20.12.2024	SMART	Smartiks Yazılım
24.12.2024	ULKER	Ülker
25.12.2024	KRVGD	Kervan Gıda Sanayi
25.12.2024	CMENT	Çimentaş
27.12.2024	CRDFA	Creditwest Faktoring
27.12.2024	TLMAN	Trabzon Liman İşletmeciliği

28 Kasım 2024 Perşembe







































	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	309.140	59,45	4.118	AL	EÜG	79,00	33%
GARAN	504.420	120,10	2.670	AL	EÜG	157,00	31%
HALKB	117.112	16,30	707	AL	EPG	22,20	36%
ISCTR	336.250	13,45	5.071	AL	EÜG	16,50	23%
YKBNK	256.452	30,36	4.904	AL	EÜG	37,50	24%
TSKB	34.944	12,48	250	AL	EÜG	16,60	33%
Çimento							
CIMSA	37.956	40,14	367	AL	EÜG	45,00	12%
AKCNS	31.340	163,70	73	AL	EÜG	217,00	33%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	96.764	143,20	283	AL	EPG	210,00	47%
VESTL	21.033	62,70	229	AL	EPG	102,00	63%
Demir-Çelik							
EREGL	172.900	24,70	4.069	TUT	EPG	60,00	143%
KRDMD	20.801	26,66	1.247	AL	EPG	40,00	50%
Gayrimenkul							
TRGYO	56.150	56,15	99	TUT	EPG	63,20	13%
EKGYO	45.600	12,00	2.137	AL	EÜG	14,50	21%
ISGYO	18.792	19,60	103	AL	EPG	25,20	29%
Havacılık							
TAVHL	100.992	278,00	492	AL	EÜG	320,00	15%
THYAO	403.650	292,50	7.259	AL	EÜG	430,00	47%
PGSUS	112.500	225,00	1.776	AL	EÜG	340,00	51%
Holding							
KCHOL	505.912	199,50	2.874	AL	EÜG	303,00	52%
SAHOL	191.554	91,20	1.685	AL	EÜG	138,00	51%
SISE	123.570	40,34	1.005	AL	EÜG	60,50	50%
Savunma							
ASELS	311.904	68,40	2.016	AL	EÜG	84,70	24%
OTKAR	57.540	479,50	187	AL	EÜG	611,00	27%
Otomotiv							
FROTO	341.435	973,00	1.060	AL	EÜG	1.585,00	63%
TOASO	101.450	202,90	809	AL	EÜG	370,00	82%
TTRAK	75.901	758,50	211	AL	EÜG	1.180,00	56%
Perakende							
BİZİM	2.265	28,14	14	AL	EÜG	39,50	40%
BIMAS	290.393	478,25	2.441	AL	EÜG	747,00	56%
MGROS	88.173	487,00	779	AL	EÜG	814,00	67%
Gıda							
YYLGD	11.229	10,33	54	AL	EÜG	16,40	59%
Telekomünikasyon							
TCELL	204.710	93,05	2.070	AL	EÜG	143,00	54%
Enerji							
AKSEN	41.941	34,20	141	AL	EÜG	58,00	70%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

28 Kasım 2024 Perşembe

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
28 Kas.	Türkiye	10:00	Kas.	Ekonomik Güven Endeksi			98,0
28 Kas.	Türkiye	10:00	Eki.	Dış Ticaret Dengesi			-5,75 mlr \$
28 Kas.	Avro Bölgesi	13:00	Kas.	Tüketici Güven Endeksi			
28 Kas.	Türkiye	14:00	Kas.	TCMB PPK Toplantı Tutanakları			
28 Kas.	Almanya	16:00	Kas.	TÜFE- Yıllık %			2,0%
28 Kas.	Almanya	16:00	Kas.	TÜFE- Aylık %			0,4%
28 Kas.	ABD			ABD borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak.			
29 Kas.	Japonya	02:30	Eki.	İşsizlik Oranı		2,5%	2,4%
29 Kas.	Japonya	02:30	Kas.	Tokyo TÜFE - Yıllık %		2,2%	1,8%
29 Kas.	Japonya	02:50	Eki.	Perakende Satışlar- Yıllık %		2,1%	0,5%
29 Kas.	Japonya	02:50	Eki.	Sanayi Üretimi- Aylık %		4,0%	1,6%
29 Kas.	Türkiye	10:00	3Ç24	GSYH Yıllık %		2,4%	2,5%
29 Kas.	Türkiye	10:30		TCMB Finansal İstikrar Raporu			
29 Kas.	Almanya	11:55	Kas.	İşsizlik Oranı %			6,1%
29 Kas.	Avro Bölgesi	13:00	Kas.	Tahmini TÜFE-Yıllık %			
29 Kas.	Türkiye	14:00	Eki.	BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zarar Durumu			
29 Kas.	ABD			ABD'de borsalar tatil nedeniyle erken kapanacak.			
2 Ara.	Çin	04:45	Kas.	Caixin PMI İmalat			50,3
2 Ara.	Türkiye	10:00	Kas.	S&P Global/ISO PMI İmalat			45,8
2 Ara.	Almanya	11:55	Kas.	HCOB PMI İmalat			
2 Ara.	Avro Bölgesi	12:00	Kas.	HCOB PMI İmalat			
2 Ara.	Avro Bölgesi	13:00	Eki.	İşsizlik Oranı			6,3%
2 Ara.	ABD	17:45	Kas.	S&P Global PMI İmalat			
2 Ara.	ABD	18:00	Eki.	İnşaat Harcamaları			0,1%
2 Ara.	ABD	18:00	Kas.	ISM İmalat PMI			46,5
3 Ara.	Türkiye	10:00	Kas.	TÜFE- Aylık %			2,9%
3 Ara.	Türkiye	10:00	Kas.	TÜFE- Yıllık %			48,6%
3 Ara.	Türkiye	10:00	Kas.	Çekirdek TÜFE- Yıllık %			47,8%
3 Ara.	Türkiye	10:00	Kas.	ÜFE - Aylık %			1,3%
3 Ara.	Türkiye	10:00	Kas.	ÜFE - Yıllık %			32,2%
4 Ara.	Çin	04:45	Kas.	Caixin PMI İmalat Dışı			52
4 Ara.	Almanya	11:55	Kas.	HCOB PMI İmalat Dışı			
4 Ara.	Avro Bölgesi	12:00	Kas.	HCOB PMI İmalat Dışı			
4 Ara.	Avro Bölgesi	13:00	Eki.	ÜFE - Aylık %			-0,6%
4 Ara.	Avro Bölgesi	13:00	Eki.	ÜFE - Yıllık %			-3,4%
4 Ara.	Türkiye	14:30	Kas.	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru			64,82
4 Ara.	ABD	16:15	Kas.	ADP İstihdam Raporu			233 bin
4 Ara.	ABD	17:45	Kas.	S&P Global PMI İmalat Dışı			
4 Ara.	ABD	18:00	Eki.	Fabrika Siparişleri			-0,5%
4 Ara.	ABD	18:00	Kas.	ISM İmalat Dışı PMI			56
4 Ara.	ABD	18:00	Eki.	Dayanıklı Mal Siparişleri			
4 Ara.	ABD	18:00	Eki.	Ulaşım Hariç Mal Siparişleri			
4 Ara.	ABD	22:00		FED'in Bej Kitabı			

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 olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.