

## Piyasalarda Bugün

BIST 100 endeksi dün günü 0.24 yükselişle 8.885,00 puandan tamamladı. BIST 100 endeksinde toplam işlem hacmi 76.06 milyar TL oldu. Önceki kapanışa göre banka endeksi %-0.56 değer kaybederken, sanayi endeksi %0.23, hizmetler endeksi de %0.30 değer kazandı. Türk Hava Yolları , Akbank ,Ereğli Demir Çelik ,Yapı ve Kredi Bankası ve İş Bankası(C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Cuma günü yurt içinde Ekim ayına ait imalat PMI verisi 45.8 puana yükselmesine karşın gıda sektörü hariç imalat sektöründe daralma devam etti. Üretim ve yeni siparişlerde yavaşlama devam ederken, istihdamda düşüş görüldü. Girdi stoklarında yaklaşık son dört buçuk yılın en sert düşüşü kaydedildi. Genel itibarıyla sakin seyreten BIST100 endeksi küresel borsalarında etkisiyle günü pozitif kapatmayı başardı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poors (S&P), Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu B+'dan BB-'ye yükseltti, görünümünün durağan olarak belirledi. S&P yaptığı açıklamada TCMB'nin sıkı duruşunun Türk yetkililerin lirayı istikrara kavuşturmasını, enflasyonu düşürmesini, rezervleri yeniden inşa etmesini ve finansal sistemde dolarizasyonun azalmasını sağladığı belirtildi. Durağan görünümün, mevcut ekonomi ekibinin sıkı para politikasına devam edeceği beklentisini, hükümetin orta vadeli programıyla ilgili uygulama risklerine karşı dengelediğini belirten S&P, Türkiye'nin finansal istikrarı veya daha geniş anlamda kamu maliyesi üzerindeki baskıların, potansiyel olarak enflasyon karşıtı politikaların tersine çevrilmesi ile birlikte hız kesmeyen para birimi değer kaybı ile bağlantılı olarak yoğunlaşması durumunda notları düşürebileceklerine işaret etti. Bununla birlikte S&P, enflasyonun tek haneli seviyelere indirilmesi ve Türk lirasına ve daha geniş anlamda yerel sermayeye olan uzun vadeli güvenin yeniden tesis edilmesi konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmesi halinde notları yükseltebileceklerini de vurguladı.

Küresel tarafta Avrupa ve ABD borsaları Cuma gününü alıcılı kapattılar. ABD'den istihdam verileri ön plandaydı. Tarım dışı istihdam beklentilerin oldukça altında 12K açıklanırken grev ve kasırgalar nedeniyle imalat sanayisi istihdamında düşüşler yaşandı. Ancak bu düşüşün aksamalar nedeniyle gerçekçi olmaması olası. Bir sonraki aylarda tarım dışı verilerinde revizyon gelebilir. İşsizlik oranı ise geçen aya paralel %4.1 açıklanırken işsiz sayısının 6.8 milyon kişiden 7.0 milyon kişiye çıktığı görüldü. Ortalama saatlik ücretler aylık bazda beklentilerin üzerinde %0.4 artarken, yıllık bazda ortalama saatlik kazançların bir önceki aya paralel %4.0'e yükseldi. Ücretlerdeki artış sürüyor ve bu durum son dönemde artan tüketici harcamaları nedeniyle enflasyonu artırıcı bir unsur olarak görülebilir. ABD'de imalat PMI verilerinde de daralmanın devam ettiği izlendi. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4.38 seviyesine sert yükselirken dolar endeksi de bundan güç alarak günü alıcılı tamamladı. Dolar endeksinde güçlü yapı devam edebilir. Asya borsaları pozitif seyrederken haftaya alıcılı başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Japonya'da Kültür Günü olması sebebiyle Nikkei endeksi bugün kapalı.

Bugün yurt içinde enflasyon verileri ön planda olacak. TÜFE'nin aylık bazda %2.60 açıklanması beklenirken, yıllık bazda TÜFE'nin ise %49.38'den %48.20'ye düşeceği tahmin ediliyor. Özellikle girdi maliyetlerinde artış enflasyonu yukarı yönlü taşıma ihtimali yüksekken gıda enflasyonu öncülüğünde yüksek seyreden bir enflasyon tahmin ediyoruz. ÜFE verileri de yakından takip edilecek. Cuma günü Standard & Poors'un (S&P) açıklamaları sonrası bugün BIST100 endeksinde pozitif bir seyir bekliyoruz. Ancak gelecek enflasyon verisinin borsadaki bu durumu destekleyip desteklemeyeceğini takip edeceğiz. Yurt dışında ise sakin bir gün olacak. Euro Bölgesi'nde Sentix tüketici güveni ön plana çıkarken verinin -12.7 puan gelmesi bekleniyor. Ancak bu hafta Salı günü ABD Başkanlık seçimi ve Perşembe günü Fed faiz kararının küresel piyasalardaki fiyatlamalarda belirleyici olmasını beklemekteyiz.

## BIST-100 Teknik Görünüm

Teknik olarak baktığımızda endeks kanal içerisinde düşüşünü sürdürürken kısa vadede yön arayışında olduğunu izliyoruz. 8.640'ın altında satış baskısı artabilecekken, 9.057 üzerinde ise alış baskısı kuvvetlenebilir. Bu aralıkta volatil git-gel yapan bir piyasa izleyebiliriz

Destekler: 8.845-8.780-8.640

Dirençler: 8.916-9.057-9.176



| Endeksler          |       | Kapanış   | Günlük Değişim % | Haftalık Değişim % |
|--------------------|-------|-----------|------------------|--------------------|
| BIST TUM           | XUTUM | 10,305.99 | 0,24             | 0,37               |
| BIST100            | XU100 | 8,885.00  | 0,24             | -0,26              |
| BIST 30            | XU30  | 9,773.44  | 0,22             | -1,05              |
| BIST BANKA         | XBANK | 11,988.75 | -0,56            | -1,25              |
| BIST SİNAİ         | XUSIN | 12,125.26 | 0,23             | 0,52               |
| BIST HİZMETLER     | XUHIZ | 8,776.25  | 0,30             | -0,17              |
| Yükselenler        |       |           | Kapanış          | Günlük Değişim %   |
| REEDR              |       |           | 24,30            | 9,95               |
| EUPWR              |       |           | 35,44            | 6,36               |
| TUKAS              |       |           | 6,95             | 5,46               |
| ASELS              |       |           | 63,85            | 4,93               |
| MIATK              |       |           | 43,94            | 4,32               |
| Düşenler           |       |           | Kapanış          | Günlük Değişim %   |
| BTCIM              |       |           | 156,20           | -3,40              |
| BRSAN              |       |           | 472,00           | -2,83              |
| ULKER              |       |           | 122,10           | -2,79              |
| ANSGR              |       |           | 83,80            | -2,61              |
| EKGYO              |       |           | 9,85             | -2,18              |
| Hacimler           |       | Kapanış   | Hacim(milyon TL) | Günlük Değişim %   |
| THYAO              |       | 273,00    | 5,460,405,177.00 | 0,18               |
| ISCTR              |       | 11,95     | 4,669,076,031.24 | 1,62               |
| AKBNK              |       | 49,92     | 4,478,016,325.57 | -1,34              |
| YKBNK              |       | 24,06     | 4,039,000,823.82 | -1,72              |
| EREGL              |       | 47,94     | 3,841,123,958.08 | 0,71               |
| Yurtdışı Piyasalar |       |           | Son              | Günlük Değişim %   |
| S&P500             |       |           | 5,728.80         | 0,41               |
| DAX                |       |           | 19,254.97        | 0,93               |
| SHANGAI COM.       |       |           | 3,281.92         | 0,30               |
| NIKKEI 225         |       |           | 38,053.67        | -2,63              |
| BRENT PETROL       |       |           | 72,67            | -1,63              |
| ALTIN/ONS          |       |           | 2,735.80         | -0,28              |
| DOLAR ENDEKSİ      |       |           | 104,31           | 0,41               |

Günlük Hisse Önerileri

| GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİMİZ |
|---------------------------|
| CIMSA                     |
| CCOLA                     |
| TUKAS                     |
| EGEEN                     |

Haftalık Hisse Önerileri04 Kasım – 08 Kasım 2024 Haftalık Model Portföyümüz;

| HİSSE | ÖNERİ TARİHİ | ALIM SEVİYESİ | HEDEF SEVİYESİ | POTANSİYEL GETİRİ | STOP SEVİYESİ | POTANSİYEL ZARAR | İŞLEMİN KAPATILDIĞI TARİH | İŞLEMİN GETİRİSİ |
|-------|--------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| AKGRT | 4.11.2024    | 5,94          | 6,9            | 16,16%            | 5             | -15,82%          |                           |                  |
| NUHCM | 4.11.2024    | 284           | 350            | 23,24%            | 249           | -12,32%          |                           |                  |
| AFYON | 4.11.2024    | 16,35         | 20             | 22,32%            | 14,2          | -13,15%          |                           |                  |
| REEDR | 4.11.2024    | 24,3          | 31,7           | 30,45%            | 19,3          | -20,58%          |                           |                  |

| Saat  | Ülke         | Önemi | 4.11.2024                                         | Beklenti | Önceki |
|-------|--------------|-------|---------------------------------------------------|----------|--------|
|       | JAPONYA      |       | KÜLTÜR GÜNÜ- BANKALAR TATİL                       |          |        |
| 10:00 | TÜRKİYE      | ***   | TÜFE(YILLIK)                                      | %48.20   | %49.38 |
| 10:00 | TÜRKİYE      | ***   | TÜFE(AYLIK)                                       | %2.60    | %2.97  |
| 10:00 | TÜRKİYE      | ***   | ÜFE(YILLIK)                                       |          | %33.09 |
| 10:00 | TÜRKİYE      | ***   | ÜFE(AYLIK)                                        |          | %1.37  |
| 10:00 | TÜRKİYE      | *     | TİCARET DENGESİ                                   |          | -5,12B |
| 11:55 | EURO BÖLGESİ | **    | ALMANYA İMALAT PMI                                | 42.6     | 42.6   |
| 12:00 | EURO BÖLGESİ | **    | İMALAT PMI                                        | 45.9     | 45.9   |
| 12:30 | EURO BÖLGESİ | **    | SENTİX TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ                     | -12.8    | -13.8  |
|       | EURO BÖLGESİ | *     | EUROGROUP TOPLANTISI                              |          |        |
| 18:00 | ABD          | **    | FABRİKA SİPARİŞLERİ(AYLIK)                        | %-0.3    | %-0.2  |
| Saat  | Ülke         | Önemi | 5.11.2024                                         | Beklenti | Önceki |
| 04:45 | ÇİN          | **    | CAIXİN HİZMETLER PMI                              | 50.5     | 50.3   |
| 06:30 | AVUSTRALYA   | ***   | FAİZ KARARI                                       | %4.35    | %4.35  |
| 12:30 | İNGİLTERE    | **    | HİZMETLER PMI                                     | 51.8     | 51.8   |
| 16:30 | ABD          | *     | TİCARET DENGESİ                                   | -74.6B   | -70.4B |
| 18:00 | ABD          | ***   | ISM HİZMETLER PMI                                 | 53.6     | 54.9   |
|       | ABD          | ***   | BAŞKANLIK SEÇİMLERİ                               |          |        |
| Saat  | Ülke         | Önemi | 6.11.2024                                         | Beklenti | Önceki |
| 02:50 | JAPONYA      | **    | PARA POLİTİKASI TOPLANTI TUTANAKLARI              |          |        |
| 03:30 | JAPONYA      | **    | HİZMETLER PMI                                     |          | 49.3   |
| 10:00 | EURO BÖLGESİ | **    | ALMANYA FABRİKA SİPARİŞLERİ(AYLIK)                | %1.4     | %-5.8  |
| 11:55 | EURO BÖLGESİ | **    | ALMANYA HİZMETLER PMI                             | 51.4     | 51.4   |
| 12:00 | EURO BÖLGESİ | **    | HİZMETLER PMI                                     | 51.2     | 51.2   |
| 12:30 | İNGİLTERE    | **    | İNŞAAT PMI                                        | 56.0     | 57.2   |
| 13:00 | EURO BÖLGESİ | **    | ÜFE(YILLIK)                                       |          | %-2.3  |
| 13:00 | EURO BÖLGESİ | **    | ÜFE(AYLIK)                                        | %-0.5    | %0.6   |
| 17:45 | ABD          | **    | HİZMETLER PMI                                     | 55.3     | 55.3   |
| 18:30 | ABD          | *     | HAFTALIK HAM PETROL STOKLARI                      |          | -0.5M  |
| Saat  | Ülke         | Önemi | 7.11.2024                                         | Beklenti | Önceki |
| 02:30 | JAPONYA      | **    | ORTALAMA SAATLİK KAZANÇLAR (YILLIK)               | %3.0     | %2.8   |
| 03:30 | ÇİN          | **    | TİCARET DENGESİ                                   | 560B     | 583B   |
| 10:00 | EURO BÖLGESİ | *     | ALMANYA SANAYİ ÜRETİMİ(AYLIK)                     | %-1.5    | %2.9   |
| 10:00 | EURO BÖLGESİ | *     | ALMANYA SANAYİ ÜRETİMİ(YILLIK)                    |          | %-2.51 |
| 10:00 | EURO BÖLGESİ | *     | ALMANYA TİCARET DENGESİ                           | 24.3B    | 22.5B  |
| 10:00 | İNGİLTERE    | *     | HALİFAX KONUT FİYAT ENDEKSİ(AYLIK)                | %0.2     | %0.3   |
| 13:00 | EURO BÖLGESİ | **    | PERAKENDE SATIŞLAR(AYLIK)                         | %0.3     | %0.2   |
| 15:00 | İNGİLTERE    | ***   | FAİZ KARARI OYLAMASI                              | 0-8-1    | 0-1-8  |
| 15:00 | İNGİLTERE    | ***   | FAİZ KARARI                                       | %4.75    | %5.00  |
| 16:30 | ABD          | **    | HAFTALIK İŞSİZLİK BAŞVURULARI                     | 220K     | 216K   |
| 17:15 | İNGİLTERE    | ***   | İNGİLTERE MERKEZ BANKASI BAŞKANI BAİLEY KONUŞMASI |          |        |
| 18:00 | ABD          | *     | TOPTAN SATIŞ ENVANTERLERİ(AYLIK)                  | %-0.1    | %-0.1  |
| 18:30 | ABD          | *     | DOĞAL GAZ STOKLARI                                |          | 78B    |
| 22:00 | ABD          | ***   | FAİZ KARARI                                       | %4.75    | %5.00  |
| 22:30 | ABD          | ***   | FED BAŞKANI POWELL KONUŞMASI                      |          |        |
| Saat  | Ülke         | Önemi | 8.11.2024                                         | Beklenti | Önceki |
| 02:30 | JAPONYA      | *     | HANEHALKI HARCAMALARI(YILLIK)                     | %-1.8    | %-1.9  |
| 10:30 | TÜRKİYE      | ***   | TCMB ENFLASYON RAPORU (4. ÇEYREK)                 |          |        |
| 15:15 | İNGİLTERE    | ***   | İNGİLTERE MERKEZ BANKASI ÜYESİ PİLL KONUŞMASI     |          |        |
| 18:00 | ABD          | **    | MICHIGAN TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ                   | 70.6     | 70.5   |
| 18:00 | ABD          | *     | MICHIGAN ENFLASYON BEKELENTİLERİ                  |          | %2.7   |
| 19:00 | ABD          | **    | FED ÜYESİ BOWMAN KONUŞMASI                        |          |        |

**AKFGY** – Akfen International Holding’in sahip olduğu, şirket sermayesinin %31,32 'sine karşılık gelen 1.221.670.260 adet payın pay başına 2,00 TL fiyatla TSP’de Akfen Holding’e satış işlemlerinin gerçekleştirildiği açıklandı.

**AKSA** – Şirket tarafından Epsilon Kompozit’in paylarının %49'unu elinde tutan BTB Havacılık Yatırım’ın tüm paylarının 20,2 milyon dolar karşılığında satın alınması konusunda pay devir sözleşmesinin imzalandığı açıklandı.

**AKSA** – NDÇ Holding'den Epsilon Kompozit’in %5 payının 2,1 milyon dolar karşılığında pay devir sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

**AKSEN** – Özbekistan'da Taşkent B ve Buhara doğalgaz santrallerinin modernizasyonu kapsamına Wartsila ile yürütülen modernizasyon projesinin tamamlandığı açıklandı.

**ALMAD** – Tekirdağ Malkara’da toplam 10 milyon TL bedelli iki tarla alındığı açıklandı.

**ALTNY** – Şirketin 1,6 milyon dolar tutarında sipariş aldığı açıklandı.

**ASELS** – Şirketin Havelsan ile 68 milyon dolar tutarlı satış sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

**ASUZU** – Şirketin, Özbekistan'da araç üreticisi JV Samauto şirketine sağlayıcı bir teklif vermek üzere çalışma başlatılmasına karar verdiği açıklandı.

**AVPGY** – Şirketin Kayseri Talas'daki TEM Residences GES'in Pantur Otelcilik ve Turizm’e devredildiği açıklandı.

**AYGAZ** – Şirketin LPG gemisi satın alınmasına karar verildiği açıklandı.

**BAHKM** – Şirketin yurt dışında yerleşik müşterisinden 740.000 dolar sipariş aldığı açıklandı.

**CIMSA** – Şirketin, IFC ile 70 milyon dolar tutarında yeşil kredi anlaşması imzaladığı açıklandı.

**DAPGM** – Sermaye artırımını kapsamında elde edilen fonun banka ve finansal kiralama şirketlerine ödemelerde kullanıldığı açıklandı.

**GLBMD** – 1,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

**GLCVY** – Şirketin YKBNK’nın gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında 140,2 milyon TL’lik portföy ihalesini kazandığı açıklandı.

**KUVVA** – Agro Extracta ile yapılan Ar – Ge çalışmaları kapsamında fason üretim anlaşması yapılmasına, şirketin teknik ve pazarlama ekibiyle işbirliği yapılmasına ve şirketten hammadde temin edilmesine karar verildiği açıklandı.

**KZBGY** – Şirketin Kızılıbük Thermal Wellness Resort Projesi’nde Ekim ayında 170,4 milyon TL ön satış cirosu elde ettiği açıklandı.

**PLTUR** – İBB ile Araç Kiralama Hizmet Alımı işi sözleşmesinin 3,1 milyar TL bedelle imzalandığı açıklandı.

**PLTUR** – Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bakanı Bakan Yardımcılıklarının Ambulans Uçak Kiralama Hizmet Alımı işi sözleşmesinin 16,3 milyon TL bedelle imzalandığı açıklandı.

**REEDR** – Şirketin elektrikli araç projesi Reev Fancy modelinin TEMSA Skoda Sabancı’nın Adana’daki fabrikasında üretilmesi için görüşmelere başlandığı açıklandı.

**TERA** – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

**SELVA** – Şirket sermayesinin 78 milyon TL’den %500 oranında bedelsiz olarak 390 milyon TL artışla 468 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı. .

### PAY/ALIM SATIM

**ADGYO** – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 404.771 adet pay 31,44 – 32,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

**ALMAD** – Ruzy Finansal Hizmetler tarafından 7,43 – 7,72 TL fiyat aralığından 400.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,16’ya yükseldi.

**BIMAS** – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 467,00 TL fiyattan geri alındı.

**FORMT** – Ahmet Türker tarafından 925.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,02’ye yükseldi.

**FRIGO** – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 7,90 – 8,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

**GEDİK** – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.005 adet pay 6,94 – 6,97 TL fiyat aralığından geri alındı.

**IHEVA** – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 310.819 adet pay 1,95 – 1,96 TL fiyat aralığından geri alındı.

**IHGZT** – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 850.000 adet pay 1,15 TL fiyattan geri alındı.

**LKMNH** – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 53.815 adet pay 15,27 – 15,54 TL fiyat aralığından geri alındı.

**OYLUM** – Yener Büyükbalbant tarafından 7,42 – 7,63 TL fiyat aralığından 431.853 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %4,35’e yükseldi.

**TKFEN** – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 198.095 adet pay 75,80 – 79,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

| HİSSE KODU | KAR PAYI(TEMETTÜ) BRÜT TL | SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI | BİLANÇO TAKVİMİ |
|------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
|            |                           |                           | TOASO           |
|            |                           |                           | THYAO           |
|            |                           |                           | ISCTR           |
|            |                           |                           | GWIND           |
|            |                           |                           | ENJSA           |
|            |                           |                           | CCOLA           |
|            |                           |                           | HALKB           |
|            |                           |                           | ASUZU           |

## YASAL UYARI

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 Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

## DESTEK YATIRIM ARAŞTIRMA EKİBİ

**Onur Altın**

**Araştırma Müdürü**

[oaltin@destekyatirim.com](mailto:oaltin@destekyatirim.com)

**Dilek Kalın**

**Araştırma Uzmanı**

[dkalin@destekyatirim.com](mailto:dkalin@destekyatirim.com)