

Piyasalarda Bugün

BIST 100 endeksi dün günü %2,47 yükselişle 8.862,32 puandan tamamladı. BIST 100 endeksinde toplam işlem hacmi 97.83 milyar TL oldu. Önceki kapanışa göre banka endeksi %2.15 değer kazanırken, sanayi endeksi %2.18 ,hizmetler endeksi de %3.57 değer kazandı. Türk Hava Yolları , Akbank ,Bimas, Ereğli Demir Çelik ve İş Bankası(C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Dün yurt içinde veri akışı sakindi. Donald Trump'ın ABD Başkanlığı'na seçilmesinin ardından BIST100 endeksinde yükseliş görüldü. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçleneceği beklentileri borsadaki alımları destekledi. Gelen bilançoların iyimserliği bu yükselişe destek verdi. Dün akşam açıklanan bilançolarda ise Türk Telekom, Aksa Enerji, Kerevitaş ve Vakıfbank bilançoları oldukça iyimserken, Sabancı Holding'in ise net zarar açıkladığı görüldü.

Küresel tarafta dün ABD seçimleri ön plandaydı. ABD Başkanlık seçimini Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump kazanarak ikinci kez başkan oldu. Trump'ın ekonomik politikalara dair verdiği mesajlar dolar endeksinin güçlenmesini sağlarken ABD 10 yıllık tahvil faizleri de yükselerek %4.43 seviyesine yükseldi. ABD borsaları da Trump'ın seçilmesini olumlu karşılayarak yükseliş gösterdi. Donald Trump'ın korumacı politikalarının dolar endeksinde daha da artırması beklenebilir. Trump'ın seçilmesinin küresel borsalarda iki yansıması oldu. Birincisi ABD borsaları ile birlikte dost oldukları ülke borsalarında yükseliş yaşandı. ABD borsaları da günü pozitif kapatırken endekslerde rekorlar kırıldı. İkincisi ise gerilimin artacağı ülke borsalarında ise satış yaşandı. Donald Trump'ın AB'ye yönelik gümrük vergilerini getireceği endişeleri Dax başta olmak üzere Avrupa borsalarına satış getirdi. Asya borsaları ise bu sabah karışık seyrini sürdürüyor. Çin'de ihracat artışı Ekim ayında Temmuz 2022'den bu yana en hızlı seviyesine çıkarken Ekim ayında %5'lik beklentinin üzerinde %12.7 artış gösterdi. İthalat ise, % 2'lik düşüş beklentilerine kıyasla % 2,3 gerilerken dış ticaret fazlası beklentileri aşarak 95,72 milyar dolar oldu. Gelen veriler Çin'de ekonomiye destek olurken Çin Shanghai borsasının yükselişini de destekledi.

Bugün yurt içinde veri akışı sakin. Bist100 endeksi Trump'ın başkan seçilmesinin yarattığı iyimserlik ve yarın açıklanacak enflasyon raporunun tedirginliği arasında kalabilir. Bilançolar endekse şekil vermeye çalışacakken daha çok teknik seviyelere göre pozisyon almanın mantıklı olacağını düşünüyoruz. ABD'de ise gözler Fed faiz kararında olacaktır. Fed'in faizleri %5.00'ten %4.75'e düşürmesi bekleniyor. Bizde bu görüşe katılıyoruz. Ancak ABD ekonomisinde büyümenin ve istihdamın gücünü korumasının yanında son dönemde enflasyonun düşüşün durması ve özellikle artan tüketim harcamalarının ücret artışlarıyla desteklenmesi enflasyonun yönünü yukarı çevirmesini sağlayacaktır. Ayrıca Trump'ın ekonomik politikalarının enflasyonu artırıcı unsur taşıyacağını biliyoruz. Bu nedenle bu akşam Fed Başkanı Powell'in her ne kadar gelece dair faiz indirimleri konusunda mesaj verse de bir miktar konuşmalarının şahinleşebileceğini düşünüyoruz. Euro Bölgesi'nde de perakende satışlar ve Almanya sanayi üretimi ile beraber Başbakan Olaf Scholz'un maliye bakanını görevden alması ve erken seçime zemin hazırlamasının yankıları takip edilecek.

BIST-100 Teknik Görünüm

ABD Başkanlığı'na Donald Trump'ın seçilmesinin ardından yurt içi piyasalar bunu olumlu karşıladı ve dün sert yükseliş gösterdi. Dün gelen bilançolarında kısmi iyimserliği bu yükselişi destekledi. Ancak gene görünümde hala satış baskısı sürüyor. Çünkü iyimserliğin devam edip etmeyeceğini görmemiz için teknik seviyeleri yakından izleyeceğiz. Teknik olarak baktığımızda 9.052 seviyesinin altında satış baskısı devam edebileceken, bu seviyenin üzerinde tekrar alımlar ön plana çıkabilir.

Destekler: 8.810-8.680-8.565

Dirençler: 8.916-9.052-9.280



Endeksler		Kapanış	Günlük Değişim %	Haftalık Değişim %
BIST TUM	XUTUM	10,263.26	2,47	-1,33
BIST100	XU100	8,862.32	2,83	-1,60
BIST 30	XU30	9,759.54	2,70	-2,10
BIST BANKA	XBANK	11,474.10	2,15	-6,31
BIST SİNAİ	XUSIN	12,070.31	2,18	-0,96
BIST HİZMETLER	XUHIZ	8,912.13	3,57	0,01
Yükselenler			Kapanış	Günlük Değişim %
AGHOL			302,50	10,00
MGROS			437,75	9,99
AEFES			195,40	9,96
KONTR			44,78	8,85
ENKAI			51,95	8,77
Düşenler			Kapanış	Günlük Değişim %
REEDR			17,73	-10,00
PAPIL			65,65	-3,67
KTLEV			59,40	-3,02
ASELS			63,55	-2,46
ADEL			43,30	-1,64
Hacimler		Kapanış	Hacim(milyon TL)	Günlük Değişim %
THYAO		277,25	8,510,577,376.25	1,84
ISCTR		11,06	6,133,487,586.15	0,64
EREGL		48,76	5,975,025,098.16	2,09
BIMAS		492,50	4,801,227,737.25	7,07
AKBNK		47,46	4,754,826,849.42	2,28
Yurtdışı Piyasalar			Son	Günlük Değişim %
S&P500			5,929.04	2,53
DAX			19,039.31	-1,13
SHANGAI COM.			3,432.93	1,45
NIKKEI 225			39,336.58	-0,36
BRENT PETROL			75,01	-0,51
ALTIN/ONS			2658,46	-3,09
DOLAR ENDEKSİ			105,11	1,61

Günlük Hisse Önerileri

GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİMİZ
MGROS
TTKOM
VAKBN
KERVT
AKSEN

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%	6.11.2024	-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		

ALTNY – İş Geliştirme Direktörlüğü görevini yürüten Derya Gürpınar’ın profesyonel çalışma hayatına NATO’da devam edeceği, boşalan göreve yeni bir atama oluncaya kadar Mühendislik ve Yeni Teknolojilerden sorumlu GMY Kutay Çağlı Büyüköztürk’ün vekalet edeceği açıklandı.

ATAGY – VBTS kapsamında şirket paylarına 6 Aralık’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

BAKAB – VBTS kapsamında şirket paylarına 6 Aralık’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

BORLS – 175 gün vadeli 70 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

CANTE – Altun Capital GSYF tarafından, toplamda 149.235.132 adet payın Borsa’da işlem gören niteliğe dönüştürülmesi talebiyle SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

CEMAS – DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası ile Eylül 2024 – Ağustos 2026 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesinde kalan tüm maddeler ile ilgili 06.11.2024 tarihinde protokol imzalandığı açıklandı.

EKGYO – İstanbul Beykoz Riva Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Düşler Vadisi) kapsamındaki, O Ada 3202 Parselde bulunan E Tepesi 15 Blok 30 bağımsız bölüm, F Tepesi 23 Blok 39 bağımsız bölüm, Villa Blokları ve Bu Bloklara Ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin kısmi geçici kabulünün yapıldığı ve Kısmi Geçici Kabul Tutanağının 05.11.2024 tarihinde onaylandığı açıklandı.

EKGYO – İstanbul Çekmeköy 1. Etap ve 4. Etap 1. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri’nin geçici kabulünün yapıldığı ve Geçici Kabul Tutanaklarının 05.11.2024 tarihinde onaylandığı açıklandı.

GEDİK – Şirketin 2024 3. çeyrek finansal raporlarının 11.11.2024 tarihinde kamuya açıklanmasının planlandığı açıklandı.

GEREL – BAE merkezli Gesco firması ile, firmanın Proposed City Walk / BAE projeleri için Busbar ihtiyaçlarının tedarik edilmesine yönelik ve yaklaşık olarak \$592bin bedelli sözleşme imzalandığı ve üretim süreci başlandığı açıklandı.

KONTR – Bağlı ortaklığı POMECA ve Nordex’in, iş birliği kurmak amacıyla Mutabakat Anlaşması(MoU) imzaladığı; bu iş birliği kapsamında, iki şirketin Türkiye ile Almanya'daki batarya üretim kapasitesinin bir araya getirilmesinin hedeflendiği açıklandı.

KONTR – 16.10.2024 tarihinde paylaşılan ve toplam sözleşme bedeli \$59,35 milyon olan Irak Elektrik Bakanlığı’nın ihaleleri için süreçlerin sonuçlandığı ve sözleşmelerin imzalandığı açıklandı.

KRPLS – Yönetici sorumluluk sigortasının iirket ödenmiş sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle yenilendiği açıklandı.

MANAS – Mısır’da, mevcut faaliyetlerin sürdürülmesi ve yeni iş potansiyellerinin geliştirilmesinin yanı sıra, doğalgaz, su-ısı, elektrik gibi akıllı sayaç sistemleri alanında faaliyet gösterecek bir şube açıldığı açıklandı.

MEDTR – Şirketin 2024 3. çeyrek finansal raporlarının 08.11.2024 tarihinde kamuya açıklanmasının planlandığı açıklandı.

MIATK – Halka arzdan elde edilen gelirin 56,9 milyon TL’sinin AR-GE, 12,6 milyon TL’sinin reeorganizyon, 12,6 milyon TL’sinin mevcut kredilerin kapatılması, 12,6 milyon TL’sinin ofis satın alımı, 31,6 milyon TL’sinin ise işletme sermayesi amacıyla kullanıldığı açıklandı.

POLHO – Bağlı ortaklığı Poliport Kimya’dan yapılan bildirimde istinaden 2023 yılı Kasım ayında başlanan 8. tank çiftliği yenileme ve modernizasyon yatırımının tamamlandığı, yeni tankların devreye girmesiyle birlikte kullanılabilir ticari kapasitenin 5.850 metreküp arttığı açıklandı.

REEDR – VBTS kapsamında şirket paylarına 6 Aralık’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

RUBNS – 01.09.2024 - 31.10.2024 tarihleri arasında yurtiçinde 5 farklı şirket ile toplam 100 milyon TL tutarlı peşin satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

VKGYO – Şirketin İzmir ili, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi, 8604 Ada, 4 Parsel için 2024 yıl sonu gayrimenkul değerlendirme raporu düzenlendiği, KDV hariç 547,5 milyon TL olarak tespit olunduğu açıklandı.

PAY/ALIM SATIM

CEMZY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 598.058 adet pay 9,84 – 10,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

CUSAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 5.957 adet pay 19,38 – 19,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

GENIL – Şükrü Türkmen tarafından 83,87 TL fiyattan 30.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,93’e yükseldi.

KRVGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 2,20 – 2,21 TL fiyat aralığından geri alındı.

LINK – Lydia Yatırım Holding tarafından 339.977 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,69’a yükseldi.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 31.500 adet pay 15,35 – 15,64 TL fiyat aralığından geri alındı.

OYLUM – Yener Büyüknalbant tarafından 7,45 – 7,54 TL fiyat aralığından 85.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %5,07’ye geriledi.

PCILT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 70.661 adet pay 19,18 TL ortalama fiyattan geri alındı.

PEHOL – Fırat Kırhan tarafından 46.951.611 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,56’ya yükseldi.

RUBNS – Pay geri alım programı kapsamında geri alınan 1.000.000 adet payın tamamı 25,26 TL fiyattan satıldı.

TKFEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 93.081 adet pay 72,00 – 73,55 TL fiyat aralığından geri alındı.

TSGYO – TSKB tarafından 11,53 – 12,24 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %88,61’e geriledi.

HİSSE KODU	KAR PAYI(TEMETTÜ) BRÜT TL	SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI	BİLANÇO TAKVİMİ
			KCHOL
			GRSEL
			DOHOL
			KOTON

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 şekil ve surette 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

Dilek Kalın

Araştırma Uzmanı

dkalin@destekyatirim.com