

DESTEK YATIRIM GÜNLÜK BÜLTEN

GÜNLÜK BÜLTEN

Piyasalarda Bugün

BIST 100 endeksi dün günü %0.95 yükselişle 8.946,13 puandan tamamladı. BIST 100 endeksinde toplam işlem hacmi 79.56 milyar TL oldu. Önceki kapanışa göre banka endeksi %1.07 değer kazanırken, sanayi endeksi %0.75 ,hizmetler endeksi de %1.07 değer kazandı. Türk Hava Yolları , Akbank ,Reeder Teknoloji Ereğli Demir Çelik ve İş Bankası(C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Dün yurt içinde veri akışı sakindi. Küresel borsaların iyimserliği ve ABD’de Trump’ın Başkan seçilmesinin siyasi ilişkileri yumuşatacağı gerekçesi ile endekste 2 gündür alımlar ön plana çıkıyor. Bu eğilimin devam edip etmeyeceğini bugün gelecek olan 4. çeyreğe ilişkin enflasyon raporu ortaya koyabilir. Enflasyonun beklentilerin üzerinde kalmasının ve düşüş hızının yavaşlamasının TCMB’nin faiz indirim takvimini etkileyip etkilememesi borsanın fiyatlamasını belirleyebilir. Gözlerimiz TCMB Başkanı Fatih Karahan’da olacak. Dün açıklanan bilançolara baktığımızda genel olarak ne iyi ne kötü olduklarını vurgulayabiliriz. Bu yüzden daha çok bilançoların borsayı etkilemeyeceğini ancak şirketler bazda hareketlerin gelebileceğini düşünüyoruz. Dün sektörel bazda faktoring şirket bilançolarına iyimser bir görün hakim olmasından dolayı bugün faktoring sektörünün ön plana çıkabileceğini belirtiyoruz. Koç Holding 3. çeyrekte 3.68 milyar TL net zarar açıklarken, şirketin 3. çeyrek gelirleri 393 milyar TL olarak gerçekleşti. Net dönem karı ilk 9 ayda geçen yılın ilk 9 ayına göre %5 azalırken 1.9 milyar zarar açıklanırken, brüt kar %40 azalarak 240 milyar TL’ye gerilerken, FAVÖK %63 gerileyerek 101.5 milyar TL’ye geriledi. Sınırlı iyimser bilanço açıklayan şirketlerden TCELL ve DOHOL ön plana çıkıyor.

Küresel tarafta dün borsalarda karmaşık bir görünüm hakimdi. ABD borsalarının kısmen güçlü olduğu günde Dow Jones günü yatay tamamlarken, Nasdaq ve S&P500 ise tarihi rekorlarını yeniledi. Gözler aslında daha çok Fed faiz kararına çevrilmişti. Fed beklenildiği gibi faizleri 25 puan indirerek %5.00’ten %4.75’e indirdi. Fed Başkanı Powell ise yaptığı konuşmada tüketici harcamalarının büyümeyi yukarı yönlü desteklediğini söylerken, enflasyonun hedef olan %2’ye yaklaştığını ancak çekirdek enflasyonun beklendiklerinden biraz daha fazla yukarıda kaldığının altını çizdi. Powell bundan sonraki faiz patikasının belirsiz olduğunu faiz indirimlerine devam edeceklerini ancak Aralık ayı bunu görmeleri açısından oldukça sağlıklı bir ay olacağını vurguladı. Aralık ayına kadar 2 enflasyon, bir büyüme ve bir istihdam raporu alacaklarını ve bu gelen raporların piyasayı şekillendireceğinin altını çizdi. Trump’ın başkan seçilmesinin ardından güçlenen dolar endeksi Fed faiz kararı öncesi düşüş kaydederken Fed faiz kararı sonrası ise yatay hareketler gösterdi. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise dün sert düşerek bu sabah %4.32’den işlem görüyor. Avrupa borsalarında genel itibariyle yükseliş eğilimi hakimdi. İngiltere Merkez Bankası faizleri 25 baz puan indirerek %5.00’ten %4.75’e çekerken, Başkan Bailey’in bundan sonra faiz indirimlerinde temkinli olacağız mesajı FTSE100 açısından olumsuz algılandı ve İngiltere borsasının satıcıları kapattığını izledik. Asya borsaları da haftayı Japonya Nikkei borsası hariç satıcıları kapatmaya hazırlanıyor.

Bugün yurt içinde 4. çeyreğe ilişkin enflasyon raporu yayınlanacak. 2025 yılı enflasyon beklentilerinin değişip değişmeyeceğini takip edeceğiz. Yurt dışında ise önemli bir veri akışı bulunmuyor. Fed üyelerinden Bowman ve Musalem’in konuşmaları ön plana çıkmakta.

BIST-100 Teknik Görünüm

Küresel borsaların iyimserliği ile endeks yükselişini 2. güne taşıırken bu eğilimin devam edip etmediğini bize bugün 4. çeyreğe ilişkin gelecek enflasyon verisi ortaya koyacaktır. Teknik olarak baktığımızda 9.052 seviyesinin altında satış baskısı devam edebileceken, bu seviyenin üzerinde tekrar alımlar ön plana çıkabilir.

Destekler: 8.870-8.810-8.680

Dirençler: 8.980-9.052-9.280



Endeksler		Kapanış	Günlük Değişim %	Haftalık Değişim %
BIST TUM	XUTUM	10,349.46	0,84	0,66
BIST100	XU100	8,946.13	0,95	0,93
BIST 30	XU30	9,863.56	1,07	1,14
BIST BANKA	XBANK	11,691.22	1,89	-3,02
BIST SİNAİ	XUSIN	12,161.32	0,75	0,52
BIST HİZMETLER	XUHIZ	9,007.57	1,07	2,94
Yükselenler			Kapanış	Günlük Değişim %
ALARK			92,50	7,12
EGEEN			11,552.50	5,02
TCELL			89,00	4,58
AEFES			204,00	4,40
ADEL			44,98	3,88
Düşenler			Kapanış	Günlük Değişim %
BTCIM			129,90	-9,52
REEDR			16,33	-7,90
KTLEV			56,45	-4,97
AGROT			12,48	-3,93
KARSN			14,92	-3,87
Hacimler		Kapanış	Hacim(milyon TL)	Günlük Değişim %
THYAO			6,709,444,017.25	1,98
REEDR			4,901,839,536.37	-7,90
ISCTR			4,561,583,641.72	2,17
AKBNK			3,862,358,207.16	1,98
EREGL			3,538,520,051.94	1,56
Yurtdışı Piyasalar			Son	Günlük Değişim %
S&P500			5,973.10	0,74
DAX			19,362.52	1,70
SHANGAI COM.			3,473.44	0,08
NIKKEI 225			39,436.52	0,14
BRENT PETROL			75,18	0,22
ALTIN/ONS			2,706.00	1,77
DOLAR ENDEKSİ			104,36	-0,72

Günlük Hisse Önerileri

GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİMİZ
DOHOL
LIDFA
AGHOL
ULUFA
TTRAK

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%

DESTEK YATIRIM GÜNLÜK BÜLTEN

EKONOMİK TAKVİM

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		

ARCLK – İtalya operasyonlarının uzun vadeli sürdürülebilir dönüşüm planını değerlendirmek amacıyla, İtalya Şirketler ve Made in Italy Bakanlığı nezdinde ilgili diğer otoriteler, ulusal ve bölgesel sendika ve çalışan temsilcileri ile görüşmelere başlandığı açıklandı.

ASTOR – Şirket tarafından yerli merkezi invertör üretimine yönelik bir Ar-Ge projesi başlatılmasına karar verildiği açıklandı.

BIOEN – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Biyomex Elektrik Enerjisi Üretimi’nin sermayesinin 40 milyon TL artırılarak 46 milyon TL’ye çıkarılmasına, sermaye artış tutarının nakden ödenmesine karar verildiği açıklandı.

DCTTR – Şirket tarafından yurt içi yerleşik bir firmaya toplamda 15,3 milyon TL’lik muhtelif inşaat malzemesi satışı gerçekleştirildiği açıklandı.

EBEBK – Ekim 2024’te Türkiye’de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedinin önceki yılın aynı ayına göre %8,65 artışla 7,8 milyona, Ocak – Ekim döneminde de önceki yılın aynı dönemine göre %10,9 artışla 75,4 milyon adede yükseldi.

EKGYO – Yatırımların finansmanında kullanılmak üzere, katılım bankalarından kısa vade yapısında 3 milyar TL tutarında ek finansman sağlandığı açıklandı.

EKOS – Şirketin Balıkesir OSB 1. Etap Genişleme Projesi kapsamında Türkiye’de yerleşik bir firma ile 950.000 dolar tutarında Gaz İzoleli Orta Gerilim Metal Mahfazalı Modüler Hücreler ve Monoblok Beton Köşk tedarikine ilişkin satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

GARAN – 5 milyar TL’ye kadar ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı kapsamında genel müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.

GARAN – Yurt dışında 750 milyon euroya kadar ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı kapsamında genel müdürlüğün yetkilendirildiği açıklandı.

GESAN – Şirketin TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 154 KV Saray TM Yapım İşi' konulu ihaleye en avantajlı teklifi verdiği, ihale baz bedelinin 202,4 milyon TL olduğu açıklandı.

GESAN – Şirketin TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 154 KV Pazarcık TM Yapım İşi konulu ihaleye en avantajlı teklifi verdiği, ihale baz bedelinin 184,1 milyon TL olduğu açıklandı.

ISGYO – Arda Arpacı tarafından 500.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı

KOTON – Halka arzdan elde edilen fonun 20,4 milyon TL’sinin yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışları ve yenilemeleri, depo otomasyon yatırımları ile bilgi teknolojileri yatırımlarında, 654,5 milyon TL’sinin net işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

MARKA – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Engaranti Teknoloji’nin kayıtlı olan sermayesinin 90 milyon TL’ye çıkarılmasına karar verildiği açıklandı.

MGROS – Şirketin Ekim ayında 15 adet Migros, 3 adet Macrocenter ve 2 adet Mion olmak üzere toplam 20 yeni mağazayı ve 1 adet dağıtım merkezini açtığı açıklandı.

MTRKS – Şirketin bağlı ortaklığı Rootech Kripto Varlık Alım Satım Platformu’nun kripto varlık alım satım platformu olarak kuruluş izni alınması için SPK’ya başvuruda bulunulduğu açıklandı.

PEKGY – Sermaye artırımından elde edilen fonun 159,7 milyon TL’sinin finansal borçların geri ödenmesinde, 26,7 milyon TL’sinin faaliyet giderlerinin karşılanmasında, 324,3 milyon TL’sinin Almanya yatırım harcamasında, 24,1 milyon TL’sinin İngiltere yatırım harcamasında ve 29 milyon TL’sinin Türkiye yatırım harcamasında kullanıldığı açıklandı.

RALYH – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 750 milyon TL’den 2,5 milyar TL’ye yükseltilmesi genel kurulda onaylandı.

TEZOL – Şirketin bitmiş ürün üretim kapasitesini artırmak üzere yapılan bitmiş ürün üretim hattı yatırımının tamamlandığı açıklandı.

VRGYO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 4 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

PAY/ALIM SATIM

ADGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 30,96 – 31,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

BIMAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 29.000 adet pay 486,92 TL ortalama fiyattan geri alındı.

CEMAS – Işıklar Holding tarafından 3,19 – 3,21 TL fiyat aralığından 19.420.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,77’ye geriledi.

CEMAS – Çimtek Çimento Teknolojisi Mühendislik tarafından 3,21 TL fiyattan 5.420.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,05’e yükseldi.

DMRGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 105.643 adet pay 10,59 TL ortalama fiyattan geri alındı.

FRIGO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 125.000 adet pay 8,13 – 8,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

GEDİK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 7,14 – 7,16 TL fiyat aralığından geri alındı.

GLYHO – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman tarafından 16,95 TL fiyattan 75.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %34,88’e yükseldi.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 32.500 adet pay 15,40 – 15,88 TL fiyat aralığından geri alındı.

ODINE – Cengiz Avcı tarafından 295.395 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %15,03’e yükseldi.

REEDR – Müşerref Sezen Saral tarafından 28.450.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %16,75’e geriledi.

TABGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.600 adet pay 129,30 – 130,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

TUKAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 931.711 adet pay 6,75 – 6,84 TL fiyat aralığından geri alındı.

HİSSE KODU	KAR PAYI(TEMETTÜ) BRÜT TL	SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI	BİLANÇO TAKVİMİ
TTRAK	26,9819558		
			KONTR
			KTLEV
			ENKAI

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

Dilek Kalın

Araştırma Uzmanı

dkalin@destekyatirim.com