

DESTEK YATIRIM GÜNLÜK BÜLTEN

GÜNLÜK BÜLTEN

Piyasalarda Bugün

BIST 100 endeksi dün günü %1.29 yükselişle 9.420.42 puanından tamamladı. BIST 100 endeksinde toplam işlem hacmi 88.80 milyar TL oldu. Önceki kapanışa göre banka endeksi %1.11 değer kazanırken ,sanayi endeksi %1.35, hizmetler endeksi de %1.25 değer kazandı. Türk Hava Yolları , Akbank ,Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası ve İş Bankası(C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Dün BIST100 endeksi pozitif görünümünü korurken küresel borsalarında alıcı yapısından yararlanarak günü yükselişle tamamladı. Endeksin çok kritik olan 9.337 seviyesinin üzerinde kapanmasını olumlu buluyoruz. Dün akşam Fed Başkanı Powell'ın yaptığı açıklamalar sonrası küresel borsalarda başlayan satış eğiliminin yurt içini etkileyip etkilemeyeceğini izleyeceğiz. Diğer yandan 9.337 üzerinde kaldığımız sürece pozitif görünümü koruyacakken bu seviyenin altında satışların derinleşebileceği unutulmamalıdır. Fitch Ratings ayrıca dün Türk bankalarına ilişkin yayınladığı raporda bankaların iyileşen beklentilerle karşı karşıya olduğunu, azalan yakın vadeli makroekonomik ve finansal risklerin bankalar için görünümü pozitif çevirdiğini bunun da finansman baskılarının azalmasına ve yatırımcı güveninin yenilenmesine neden olduğunu kaydetti. TCMB 8 Kasım haftasına dair yayınladığı rezervlerde; brüt rezervler 159.6 milyar dolardan 157.3 milyar dolara, net rezerv ise 61,2 milyar dolardan 60,7 milyar dolara ve swap yükümlülükleri dışarıda bırakıldığında net rezervler 45.7 milyar dolardan 45.1 milyar dolara düşüş gösterdi. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 338,6 milyar TL'den 1 trilyon 289,6 milyar TL'ye geriledi.

Küresel tarafta dün Euro Bölgesi'nde 2024 yılının 3. çeyreğine ilişkin büyüme verisinin ikinci revizyonu beklentiler dahilinde %0.4 olarak açıklandı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) son faiz toplantısının yayınladığı tutanaklarında faiz indiriminin çok az risk oluşturduğu buna karşın ekonomide yumuşak inişin desteklenmesinde daha büyük fayda sağlandığı ifade edildi. Dün ABD'de ÜFE aylık bazda beklentilerin dahilinde % 0.2 gelirken yıllık bazda ÜFE ise beklentilerin üzerinde %1.8'den %2.4'e yükseldi. Çekirdek ÜFE aylık bazda beklentilerin dahilinde %0.3 açıklanırken, yıllık bazda çekirdek ÜFE ise beklentilerin üzerinde %2.9'dan %3.1'e yükseldi. ABD ÜFE'nin detaylarına baktığımızda aylık bazda nihai mal talebi %0.1 artarken, nihai hizmet talebi ise %0.3 artış kaydetti. Nihai mal talebinde karbon çeliği hurda endeksi %8.4 artarken, hizmet talebinde Portföy yönetimi %3,6 artış ile ÜFE'yi arttırmış. Çarşamba gelen TÜFE verilerinin ardından dün açıklanan ÜFE verilerinin de Fed'i faiz indirimleri noktasında zorlayacağı gözükmemekte. Enflasyon verilerinin ardından konuşan Powell ise gelen verilerin Fed'in para politikasını değiştirmeyeceğini ve faiz indirimi için aceleci olunduğu kaygısı taşımadığını dile getirdi. Powell büyüme işgücü piyasasının da aynı zamanda güçlü seyrettiğini vurguladı. Dolar gelen verilerin ardından gücünü korumaya devam ederken ABD 10 yıllık tahvil faizi ise günü yatayda %4.44 seviyesinden tamamladı. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin kritik bölgelere gelmesi nedeniyle piyasadaki fiyatlamalara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor ve teknik seviyelere bağlı kalınması noktasında yatırımcılarımızı uyarıyoruz. Avrupa borsaları dünü alıcılı tamamlarken, ABD borsaları ise Fed Başkanı Powell'ın konuşmalarının ardından satışları derinleştirdi ve günü düşüşle tamamladı. Bugün küresel borsalarda satış baskısının arttığı görülebilir. Asya borsaları ise haftanın son işlem gününde karışık bir kapanışa hazırlanıyor. Gece yarısı Çin'den gelen verilerde sanayi üretimi yıllık bazda %5:3'e gerilerken, perakende satışlar ise yıllık bazda %4.8'e çıkarak karışık bir görünüm sergiledi. Japonya'da ise 2024 yılının 3. Çeyreğine ilişkin açıklanan büyüme verisi beklentiler dahilinde %0.2 artarken, yıllıklandırılmış bazda %0.9 büyüyerek beklentilerin üzerinde açıklandı.

Tutanaklarda son gelen verilerin hem enflasyondaki düşüşü hem de para politikasındaki gevşemenin hızını zorlaştırdığı ifade edilirken buna rağmen faiz indirimi ile üyelerin çok az risk gördüğü ifade edildi. Faiz indirimi ile ayrıca ekonomide yumuşak inişin destekleneceği belirtildi. Üyelerin enflasyonun 2025 sonu için önceki tahminlerden daha erken % 2'ye ulaşacağı konusunda fikir birliği içinde olduğu vurgulandı. Bugünde yurt içinde Ekim ayına ait bütçe dengesi açıklanacak. Euro Bölgesi'nde önemli bir veri akışı beklenmezken, ABD'de hem büyümeyi hem enflasyonu harcamalar yoluyla etkileyecek olan perakende satışların aylık bazda %%0.3 açıklanması beklenirken, çekirdek perakende satışlarında aylık bazda %0.3 geleceği tahmin edilmekte. Fed üyelerinden de Collins ve Williams'ın konuşmaları takip edilecek. Gelecek veriler piyasadaki volatilitayı artırabilir.

BIST-100 Teknik Görünüm

Dün BIST100 endeksi pozitif görünümünü korurken küresel borsalarında alıcı yapısından yararlanarak günü yükselişle tamamladı. Teknik olarak çok kritik seviye olarak gördüğümüz 9.337'yi kıran endekste yükseliş eğilimi devam edebilir. Ancak 9.337'nin altında satışların tekrar derinleşebileceği unutulmamalıdır.

Destekler: 9.337-9.182- 9.052

Dirençler: 9.426-9.562-9.670



Endeksler		Kapanış	Günlük Değişim %	Haftalık Değişim %
BIST TUM	XUTUM	10,848.62	1,34	4,82
BIST100	XU100	9,420.42	1,29	5,30
BIST 30	XU30	10,423.55	1,23	5,68
BIST BANKA	XBANK	13,148.02	1,11	12,46
BIST SINAİ	XUSIN	12,502.83	1,35	2,81
BIST HİZMETLER	XUHIZ	9,261.11	1,25	2,81
Yükselenler		Kapanış	Günlük Değişim %	
GESAN		48,90	7,95	
FENER		104,90	6,01	
GOLTS		429,50	5,53	
ASTOR		97,15	4,91	
PEKGY		4,34	3,83	
Düşenler		Kapanış	Günlük Değişim %	
REEDR		14,52	-3,14	
ALTNY		90,00	-2,60	
TSKB		12,16	-2,49	
PAPIL		61,25	-1,69	
PGSUS		234,80	-1,34	
Hacimler		Kapanış	Hacim(milyon TL)	Günlük Değişim %
THYAO		286,50	8,196,924,622.50	0,97
YKBNK		27,54	8,135,713,679.64	0,29
ISCTR		12,65	5,286,519,929.22	0,48
AKBNK		55,40	4,824,858,447.60	2,78
KCHOL		185,00	4,328,149,864.00	1,15
Yurtdışı Piyasalar			Son	Günlük Değişim %
S&P500			5,949.17	-0,60
DAX			19,263.70	1,37
SHANGAI COM.			3,374.34	-0,16
NIKKEI 225			38,804.35	0,70
BRENT PETROL			72,07	0,69
ALTIN/ONS			2,564,14	-0,31
DOLAR ENDEKSİ			106,86	0,36

Günlük Hisse Önerileri

GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİMİZ
NUHCM
EKGYO
GESAN
HALKB
YEOTK
HATSN

Haftalık Hisse Önerileri11 Kasım – 15 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	5,98	6,9	15,38%	5,1	-14,72%		
TTRAK	4.11.2024	743	870	17,09%	669	-9,96%		
SISE	11.11.2024	40,8	44,5	9,07%	37,5	-8,09%		
YKBNK	4.11.2024	25,34	28,4	12,08%	22,66	-10,58%		

DESTEK YATIRIM GÜNLÜK BÜLTEN

EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Önemi	11.11.2024	Beklenti	Önceki
	ABD		VETERANLAR GÜNÜ- BANKALAR TATİL		
10:00	TÜRKİYE	**	SANAYİ ÜRETİMİ(YILLIK)		%-5.3
10:00	TÜRKİYE	**	SANAYİ ÜRETİMİ (AYLIK)		%-1.6
10:00	TÜRKİYE	**	İŞSİZLİK ORANI		%8.5
17:30	İNGİLTERE	*	CB ÖNCÜL ENDEKS (AYLIK)		%0.0
Saat	Ülke	Önemi	12.11.2024	Beklenti	Önceki
10:00	İNGİLTERE	**	ORTALAMA SAATLİK KAZANÇLAR (3 AYLIK)	%3.9	%3.8
10:00	İNGİLTERE	**	İŞSİZLİK ORANI	%4.1	%4.0
10:00	ALMANYA	**	TÜFE(YILLIK)	%2.0	%2.0
10:00	ALMANYA	**	TÜFE(AYLIK)	%0.4	%0.4
10:00	TÜRKİYE	***	CARI DENGİ (EYLÜL)	2.85B	4.32B
10:00	TÜRKİYE	*	PERAKENDE SATIŞLAR(AYLIK)		%2.2
10:00	TÜRKİYE	*	PERAKENDE SATIŞLAR(YILLIK)		%13.3
13:00	ALMANYA	**	ZEW EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ	14.0	13.Oca
13:00	EURO BÖLGESİ	**	ZEW EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ	20.5	20.1
15:00		***	OPEC AYLIK RAPOR		
18:00	ABD	**	FED ÜYESİ WALLER KONUŞMASI		
18:15	ABD	**	FED ÜYESİ BARKIN KONUŞMASI		
22:00	ABD	**	FED ÜYESİ KASHKARI KONUŞMASI		
Saat	Ülke	Önemi	13.11.2024	Beklenti	Önceki
01:00	ABD	**	FED ÜYESİ HARKER KONUŞMASI		
01:30	ABD	**	FED ÜYESİ BARKIN KONUŞMASI		
02:50	JAPONYA	**	ÜFE(YILLIK)	%2.9	%2.8
12:45	İNGİLTERE	**	İNGİLTERE MERKEZ BANKASI ÜYESİ MANN KONUŞMASI		
13:00	EURO BÖLGESİ	*	SANAYİ ÜRETİM(AYLIK)		%1.8
16:30	ABD	***	ÇEKİRDEK TÜFE(YILLIK)	%3.3	%3.3
16:30	ABD	***	ÇEKİRDEK TÜFE(AYLIK)	%0.3	%0.3
16:30	ABD	***	TÜFE(YILLIK)	%2.4	%2.4
16:30	ABD	***	TÜFE(AYLIK)	%0.2	%0.2
17:45	ABD	**	FED ÜYESİ LOGAN KONUŞMASI		
21:00	ABD	**	FED ÜYESİ MUSALEM KONUŞMASI		
21:30	ABD	**	FED ÜYESİ SCHMID KONUŞMASI		
Saat	Ülke	Önemi	14.11.2024	Beklenti	Önceki
13:00	EURO BÖLGESİ	***	BÜYÜME (3.ÇEYREK)	%0.4	%0.4
13:00	EURO BÖLGESİ	**	İSTİHDAM DEĞİŞİKLİĞİ(ÇEYREK)	25.1	64.1
13:00	EURO BÖLGESİ	**	SANAYİ ÜRETİMİ(AYLIK)	%-1.2	%1.8
15:00	ABD	*	FED ÜYESİ KUGLER KONUŞMASI		
15:30	EURO BÖLGESİ	**	ECB PARA POLİTİKASI TOPLANTI TUTANAKLARI		
16:00	İNGİLTERE	*	İNGİLTERE MERKEZ BANKASI ÜYESİ MANN KONUŞMASI		
16:30	ABD	***	ÜFE(AYLIK)	%0.2	%0.0
16:30	ABD	***	ÜFE(YILLIK)	%2.3	%1.8
16:30	ABD	***	ÇEKİRDEK ÜFE(AYLIK)	%0.3	%0.2
16:30	ABD	***	ÇEKİRDEK ÜFE (YILLIK)	%2.9	%2.8
16:30	ABD	**	HAFTALIK İŞSİZLİK BAŞVURULARI	222K	221K
18:30	ABD	*	DOĞAL GAZ STOKLARI		69B
19:00	ABD	**	HAFTALIK HAM PETROL STOKLARI		2.1 M
22:00	EURO BÖLGESİ	***	ECB BAŞKANI LAGARDE KONUŞMASI		
23:00	ABD	***	FED BAŞKANI POWELL KONUŞMASI		
Saat	Ülke	Önemi	15.11.2024	Beklenti	Önceki
00:00	İNGİLTERE	***	MERKEZ BANKASI BAŞKANI BAILEY KONUŞMASI		
00:15	ABD	**	FED ÜYESİ WILLIAMS KONUŞMASI		
02:50	JAPONYA	***	BÜYÜME (3. ÇEYREK)	%0.2	%0.7
05:00	ÇİN	**	SANAYİ ÜRETİMİ(YILLIK)	%5.5	%5.4
05:00	ÇİN	**	PERAKENDE SATIŞLAR(YILLIK)	%3.8	%3.2
05:00	ÇİN	**	İŞSİZLİK ORANI	%5.1	%5.1
07:30	JAPONYA	*	SANAYİ ÜRETİMİ(AYLIK)	%1.4	%1.4
10:00	İNGİLTERE		BÜYÜME(AYLIK)	%0.2	%0.2
10:00	İNGİLTERE		BÜYÜME (3. ÇEYREK)	%0.2	%0.5
10:00	İNGİLTERE		TİCARET DENGESİ	-16.5B	-15.1B
10:00	İNGİLTERE		SANAYİ ÜRETİM(AYLIK)	%0.2	%0.5
10:00	İNGİLTERE		HİZMETLER ENDEKSİ (3 AYLIK)	%0.2	%0.1
10:00	İNGİLTERE		İMALAT ÜRETİMİ(AYLIK)	%0.0	%1.1
11:00	TÜRKİYE	**	BÜTÇE DENGESİ (EKİM)		-100.50B
16:30	ABD	***	ÇEKİRDEK PERAKENDE SATIŞLAR(AYLIK)	%0.2	%0.5
16:30	ABD	***	PERAKENDE SATIŞLAR(AYLIK)	%0.3	%0.4
16:30	ABD	**	NEW YORK İMALAT ENDEKSİ	3.6	-11.9
16:30	ABD	*	İTHALAT FİYATLARI (AYLIK)	%-0.1	%-0.4
17:15	ABD	*	KAPASİTE KULLANIM ORANI	%77.4	%77.5
17:15	ABD	*	SANAYİ ÜRETİMİ(AYLIK)	%-0.2	%-0.3

- AEFES** – 7 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
- ALVES** – Şirketin yurt içindeki bayileri ile 7,2 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
- AKFGY** – Şirketin sahip olduğu Akfen Karaköy Gayrimenkul Yatırımları paylarının tamamının 732,7 milyon TL bedelle Akfen Güney İşletme’ye satılmasına karar verildiği açıklandı..
- BRKVY** – YKBNK’nın 31 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışını şirketin kazanması sonrasında, alacakların satışının iptal edildiği açıklandı.
- BEYAZ** – 20 milyon TL sermayeli Edirne Mobilite Otomotiv unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
- DMSAS /İHYAY** – VBTS kapsamında şirket paylarına 13Aralık’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
- ESCOM** – Artiox Teknoloji’nin unvanının Artiox Kripto Varlık olarak değiştirildiği açıklandı.
- ENJSA** – 20 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
- EKGYO** – İstanbul Başakşehir Hoşdere Vadi Evleri Genel Altyapı, Sanat Yapıları ve Yol İnşaatı İş'i'nin Geçici Kabul Tutanağı’nın onaylandığı açıklandı.
- EKGYO** – İstanbul Çekmeköy İmar Yolları ve Genel Altyapı İle 563/11 Dini Tesis İnşaatı Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İş'i'nin Geçici Kabul Tutanağı’nın onaylandığı açıklandı.
- EKGYO** – Şirketin sosyal sorumluluk kapsamında 5 milyon TL bağış yapıldığı açıklandı.
- GEDİK** – Bolu’da şube açılması kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından olumlu karşılandı.
- GZNMİ** – 3,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
- GESAN** – Şirketin yurt içinde bir firma ile Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali Enerji Nakil Hattı Yapımı İş'i konusunda 3,8 milyon dolarlık anlaşma sağlandığı açıklandı.
- INVEO** – Şirket tarafından Inveo Ventures'a 13,2 milyon TL sermaye avansı verildiği açıklandı.
- IMASM** – Şirketin 2,4 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.
- KZBGY** – Şirketin Marmaris Kızılıbük Thermal Wellness Resort projesinde kalan devremülklerinin şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı Beyazkum’a satışı için sözleşme imzalandığı açıklandı.
- KOCMT** – Halka arzdan elde edilen fonun 424,1 milyon TL’sinin hammadde tedariki ve işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.
- KERVN** – Borsa tarafından şirketin uyarıldığı açıklandı.
- MAALT** – Mares Otel kiracısı MP Hotel’in konkordatosu için verilen geçici mühlet süresinin Kasım 2025’e uzatıldığı açıklandı.
- MANAS** – ESKİ Genel Müdürlüğü’nün tarafından açılan ihaleyi şirketin 19,5 milyon TL ile şirketin kazandığı açıklandı.
- VBTYZ** – Şirket tarafından Neo Portföy Vbt Yazılım GSYF’ye 8 milyon TL yatırım yapılmasına karar verildiği açıklandı.

PAY/ALIM SATIM

ATAKP – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 11.000 adet pay 48,34 – 48,52 TL fiyat aralığından geri alındı.

BIMAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 58.000 adet pay 472,61 TL fiyattan geri alındı.

FZLGY – Fuzul Holding tarafından 19,35 – 19,53 TL fiyat aralığından 106.398 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %67,85’e yükseldi.

GEDİK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 73.661 adet pay 7,27 – 7,30 sTL fiyat aralığından geri alındı.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 48.465 adet pay 17,10 – 17,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

KAREL – Marmara Capital tarafından 8,89 – 8,90 TL fiyat aralığından 444.600 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,02’ye yükseldi.

SNICA – Uğur Fatinoğlu tarafından 5,29 – 5,48 TL fiyat aralığından 6.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,96’ya geriledi.

SNICA – Emre Fatinoğlu tarafından 5,31 – 5,36 TL fiyat aralığından 6.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,96’ya geriledi.

TKFEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 152.826 adet pay 78,20 – 79,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

TUKAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.150.000 adet pay 6,52 – 6,56 TL fiyat aralığından geri alındı.

TNZTP – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülent Nuri Bektur tarafından 60,40 – 60,70 TL fiyat aralığından 24.770 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %51,85’e yükseldi.

ULAS – Alsancak Sağlık Hizmetleri tarafından 27,00 TL fiyattan 170.625 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,69’a yükseldi.

HİSSE KODU	KAR PAYI(TEMETTÜ) BRÜT TL	SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI	BİLANÇO TAKVİMİ
VERTU	0,20		

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