

Piyasalarda Bugün

BIST 100 endeksi dün günü %-2.18 düşüşle 9.031,82 puandan tamamladı. BIST 100 endeksinde toplam işlem hacmi 83.76 milyar TL oldu. Önceki kapanışa göre banka endeksi %-1.72 değer kaybederken sanayi endeksi %-2.20, hizmetler endeksi de %-2.08 değer kaybetti. Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ., Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ve İş Bankası(C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Dün yurt içinde endeks küresel borsalarda yaşanan satış baskısına paralel hareket ederek günü düşüşle tamamlarken endekste satış baskısının arttığını izliyoruz. 9.3337 seviyesi kırılmadıkça gelecek alımlar ancak teki niteliğinde kalacağı unutulmamalıdır. Trump'ın gümrük tarife planları küresel ekonomide zayıflık ve borsalarda satış beklentilerini güçlendiriyor.

Küresel tarafta dün yine satış baskısının ön planda olduğu bir gün geçirdik. Merkez Bankalarının her gün likidite azaltması ve özellikle Trump'ın gümrük tarifeleri planı küresel borsalarda önümüzdeki dönemde sert satışların yaşanmasına neden olabilir. Bu baskılarla Avrupa borsaları dün satıcıları tamamlarken, ABD borsaları karışık bir seyir çizdi. Nasdaq hafif satıcıları kapatırken, Dow Jones hafif alıcılığı ve S&P500'de günü yatayda tamamladı. Nvidia beklentilerin üzerinde bir bilanço açıklamasına rağmen bir sonraki çeyreğe ilişkin beklentilerin karmaşılaşması endekslerde beklenen etkiyi yaratmadı. Asya borsaları günü Güney Kore Kospi endeksi hariç satıcıları kapatmaya hazırlanıyor.

Bugün yurt içinde TCMB'nin faizleri %50.00 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Bizimde beklentimiz bu yönde. Bundan sonraki dönem için faizler konusunda piyasa bölünmüş durumda. Bir kesim Aralık'ta beklerken, bir kesim Ocak veya Şubat ayında, bir kesimde Mart sonrasında beklemekte. TCMB'nin bugün bu soru işaretini giderip gidermeyeceği hem kurlar hem de BIST100 üzerinde etkili olabilir. Enflasyona baktığımızda biz Mart ve sonrası faiz indirimi gelebileceğini düşünüyoruz. Ancak önden yüklemeli bir faiz indiriminin yapıp yapılmayacağını kestirmek zor. Ancak enflasyon düşmeden gelebilecek bir faiz indirimi BIST100 endeksinde ilk etapta yükselişlere sebep olsa dahi sonrasında negatif etki yaratması mümkün. Gelelim bugüne bugün hareketler bankacılık endeksi öncülüğünde şekillenecektir. Faiz indirimi veya sinyali gelirse borsada yükseliş yaşanabilecekken, TCMB'nin faiz indirimine dair bir mesaj vermemesi endekste satışları derinleştirebilir. Yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının 220K gelmesi beklenirken, Philadelphia Fed imalat endeksi, mevcut konut satışları ve Fed üyelerinden Hammack ve Goolsbee'nin konuşmaları takip edilecek. Euro Bölgesi'nde ise tüketici güveni takip edilecek.

BIST-100 Teknik Görünüm

Endeks dün küresel borsalarda yaşanan satış baskısı ile gerilerken, bugün TCMB'den gelecek faiz kararına göre yön bulmaya çalışacaktır. Teknik olarak baktığımızda 9.337 direncinin altında satış baskısı devam edebilecekken, bu seviyenin üzerinde tekrar alımlar hızlanabilir.

Destekler: 9.052-8.914-8.780

Dirençler: 9.170-9.337-9.500



Endeksler		Kapanış	Günlük Değişim %	Haftalık Değişim %
BIST TUM	XUTUM	10,479.19	-2,02	-2,11
BIST100	XU100	9,031.82	-2,18	-2,89
BIST 30	XU30	9,928.33	-2,32	-3,58
BIST BANKA	XBANK	12,622.23	-1,72	-2,93
BIST SİNAİ	XUSIN	12,052.19	-2,20	-2,30
BIST HİZMETLER	XUHIZ	8,905.07	-2,08	-2,64
Yükselenler		Kapanış	Günlük Değişim %	
ISMEN		38,58	2,61	
KOZAA		67,95	1,72	
TCELL		94,00	1,68	
VAKBN		23,88	1,44	
ARDYZ		34,86	1,22	
Düşenler		Kapanış	Günlük Değişim %	
EKGYO		11,21	-6,89	
ODAS		6,07	-6,76	
PGSUS		219,70	-6,07	
FROTO		990,00	-5,71	
FENER		105,10	-5,06	
Hacimler		Kapanış	Hacim(milyon TL)	Günlük Değişim %
THYAO		271,00	7,815,236,864.25	-2.87
YKBNK		26,26	6,715,008,903.78	-1.50
ISCTR		12,47	4,738,003,960.02	-1.66
AKBNK		52,20	4,438,131,931.95	-2.52
PGSUS		219,70	3,993,358,481.50	-6.07
Yurtdışı Piyasalar		Son	Günlük Değişim %	
S&P500		5,917.11	0.00	
DAX		19,004.78	-0,29	
SHANGAI COM.		3,361.39	-0,20	
NIKKEI 225		38,088.02	-0,69	
BRENT PETROL		72,62	-0,35	
ALTIN/ONS		2,650.14	0,69	
DOLAR ENDEKSİ		106,63	0,45	

Günlük Hisse Önerileri

GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİMİZ
KOZAA
AKBNK
CIMSA
ECILC

Haftalık Hisse Önerileri18 Kasım – 22 Kasım 2024 Haftalık Model Portföyümüz;

HİSSE	ÖNERİ TARİHİ	ALIM SEVİYESİ	HEDEF SEVİYESİ	POTANSİYEL GETİRİ	STOP SEVİYESİ	POTANSİYEL ZARAR	İŞLEMİN KAPATILDIĞI TARİH	İŞLEMİN GETİRİSİ
AKGRT	18.11.2024	5,84	6,9	18,15%	5,1	-12,67%		
TTRAK	18.11.2024	775,5	875	12,83%	678	-12,57%		
NUHCM	18.11.2024	277,5	345	24,32%	231	-16,76%		
ULKER	18.11.2024	107	130	21,50%	97	-9,35%		

DESTEK YATIRIM GÜNLÜK BÜLTEN

EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Önemi	18.11.2024	Beklenti	Önceki
02:50	JAPONYA	**	ÇEKİRDEK MAKİNA SİPARİŞLERİ	%1.6	%-1.9
13:00	EURO BÖLGESİ	*	TİCARET DENGESİ	14.2B	11.0B
18:00	ABD	**	FED ÜYESİ GOOLSBEE KONUŞMASI		
18:00	ABD	*	NAHB KONUT PİYASASI ENDEKSİ	42	43
21:30	İNGİLTERE	**	İNGİLTERE MERKEZ BANKASI ÜYESİ GREENE KONUŞMASI		
Saat	Ülke	Önemi	19.11.2024	Beklenti	Önceki
12:00	EURO BÖLGESİ	**	CARI DENGİ	27.0B	31.5B
13:00	EURO BÖLGESİ	***	ÇEKİRDEK TÜFE(YILLIK)	%2.7	%2.7
13:00	EURO BÖLGESİ	***	ÇEKİRDEK TÜFE(AYLIK)	%0.2	%0.2
13:00	EURO BÖLGESİ	***	TÜFE(YILLIK)	%2.0	%2.0
13:00	EURO BÖLGESİ	***	TÜFE(AYLIK)	%0.3	%0.3
16:30	ABD	**	YAPI RUHSATLARI	1.44M	1.43M
16:30	ABD	**	KONUT BAŞLANGIÇLARI	1.34M	1.35M
Saat	Ülke	Önemi	20.11.2024	Beklenti	Önceki
02:50	JAPONYA	*	TİCARET DENGESİ	-0.15T	-0.19T
10:00	EURO BÖLGESİ	**	ALMANYA ÜFE(AYLIK)	%-0.1	%-0.5
10:00	EURO BÖLGESİ	**	ALMANYA ÜFE(YILLIK)		%-1.4
10:00	İNGİLTERE	***	TÜFE(YILLIK)	%2.2	%1.7
10:00	İNGİLTERE	**	TÜFE(AYLIK)		%0.0
10:00	İNGİLTERE	***	ÇEKİRDEK TÜFE(YILLIK)	%3.1	%3.2
10:00	İNGİLTERE	**	ÇEKİRDEK TÜFE(AYLIK)		%0.1
10:00	İNGİLTERE	**	ÇEKİRDEK ÜFE(AYLIK)		%0.0
10:00	İNGİLTERE	**	ÇEKİRDEK ÜFE(YILLIK)		%1.4
10:00	İNGİLTERE	***	ÜFE GİRDİ (AYLIK)	%0.3	%-1.0
10:00	İNGİLTERE	**	ÜFE ÇIKTI (AYLIK)	%-0.1	%-0.5
10:00	İNGİLTERE	**	PERAKENDE SATIŞ ENDEKSİ(YILLIK)	%3.3	%2.7
12:00	EURO BÖLGESİ	**	ECB FİNANSAL İSTİKRARA RAPORU		
12:30	İNGİLTERE	*	KONUT FİYAT ENDEKSİ(YILLIK)	%2.9	%2.8
18:30	ABD	**	HAFTALIK HAM PETROL STOKLARI		2.1M
19:00	İNGİLTERE	**	İNGİLTERE MERKEZ BANKASI ÜYESİ RAMSDEN KONUŞMASI		
Saat	Ülke	Önemi	21.11.2024	Beklenti	Önceki
10:00	İNGİLTERE	*	KAMU SEKTÖRÜ NET BORÇLANMASI	14.1B	16.6B
10:00	TÜRKİYE	*	TÜKETİCİ GÜVENİ		80.6
14:00	İNGİLTERE	**	CBİ ENDÜSTRİYEL SİPARİŞ BEKLENTİLERİ	-25	-27
14:00	TÜRKİYE	***	TCMB FAİZ KARARI	%50.0	%50.0
14:00	TÜRKİYE	***	GECELİK BORÇ ALMA FAİZİ	%47.00	%47.00
14:00	TÜRKİYE	***	GECELİK BORÇ VERME FAİZİ	%53.00	%53.00
16:30	ABD	**	HAFTALIK İŞSİZLİK BAŞVURULARI	220K	217K
16:30	ABD	**	PHILADELPHIA FED İMALAT ENDEKSİ	5.2	10.3
16:45	ABD	**	FED ÜYESİ HAMMACK KONUŞMASI		
17:00	İNGİLTERE	**	İNGİLTERE MERKEZ BANKASI ÜYESİ MANN KONUŞMASI		
18:00	EURO BÖLGESİ	**	TÜKETİCİ GÜVENİ	-12	-13
18:00	ABD	**	MEVCUT KONUT SATIŞLARI	3.90M	3.84M
18:00	ABD	*	CB ÖNCÜL ENDEKS (AYLIK)	%-0.3	%-0.5
18:30	ABD	*	DOĞAL GAZ STOKLARI		42B
20:25	ABD	**	FED ÜYESİ GOOLSBEE KONUŞMASI		
20:30	ABD	**	FED ÜYESİ HAMMACK KONUŞMASI		
Saat	Ülke	Önemi	22.11.2024	Beklenti	Önceki
02:30	JAPONYA	***	ULUSAL ÇEKİRDEK TÜFE (YILLIK)	%2.2	%2.4
03:00	İNGİLTERE	*	GFK TÜKETİCİ GÜVENİ ENDEKSİ	-22	-21
03:30	JAPONYA	**	İMALAT PMI	49.5	49.2
10:00	ALMANYA	***	BÜYÜME(3.ÇEYREK)	%0.2	%0.2
10:00	İNGİLTERE	**	PERAKENDE SATIŞLAR(AYLIK)	%-0.2	%0.3
11:30	ALMANYA	**	İMALAT PMI	43.1	43.0
11:30	ALMANYA	**	HİZMETLER PMI	51.9	51.6
11:30	EURO BÖLGESİ	***	ECB BAŞKANI LAGARDE KONUŞMASI		
12:00	EURO BÖLGESİ	**	İMALAT PMI	46.0	46.0
12:00	EURO BÖLGESİ	**	HİZMETLER PMI	51.6	51.6
12:30	İNGİLTERE	**	İMALAT PMI	50.1	49.9
12:30	İNGİLTERE	**	HİZMETLER PMI	52.3	52.0
16:00	EURO BÖLGESİ	**	ALMANYA BUNDESBANK BAŞKANI NAGEL KONUŞMASI		
17:45	ABD	**	İMALAT PMI		48.5
17:45	ABD	**	HİZMETLER PMI		55.0
18:00	ABD	*	MİCHIGAN TÜKETİCİ GÜVENİ		73.0
18:00	ABD	*	MİCHIGAN ENFLASYON BEKLENTİSİ		%2.6

- ATEKS** – Dört yatırımcı tarafından yönetim kurulu kararının iptali ve şirkete denetim kayyımı atanması talebiyle açılan davanın bir sonraki duruşma tarihinin 21 Ocak olduğu açıklandı.
- BORSK** – Şirketin etil alkol üretim tesisi yatırımı kapsamında tesis içerisindeki makine ve ekipmanların 7,2 milyon dolar bedeli ile Redoks Analitik’ten satın alınması kapsamında anlaşma sağladığı açıklandı.
- CWENE** – Şirketin 250 milyon TL tutarında ürün satışına ilişkin sözleşme imzaladığı açıklandı.
- DCTTR** – Şirketin 56,0 milyon TL tutarında buğday satışı gerçekleştirdiği açıklandı.
- FONET** – Şirketin Amasya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 36 ay süreli HBYS Hizmet Alımı ihalesine katılarak en iyi teklifi vermesi sonrasında, ihalenin iptal edildiği açıklandı.
- GLCVY** – Şirketin Denizbank’ın gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında 140,7 milyon TL’lik portföy ihalesini kazanması sonrasında, devir ve temlik işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
- HUNER** – Sermaye artırımından elde edilen fonun 44,9 milyon TL’sinin yurt içi ve yurt dışı yenilenebilir enerji sektörü yatırımlarında, 161,2 milyon TL’sinin kredi ana para faiz ödemelerinde, 42,6 milyon TL’sinin ise bağlı ortaklıklarının işletme sermayesi ihtiyacında kullanıldığı açıklandı.
- IDGYO** – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 250 milyon TL’den 750 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.
- ISCTR** – 584,5 milyon dolar ve 494,9 milyon Euro olmak üzere 371 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlarken, kredinin maliyeti ABD Doları ve Euro cinsinden sırasıyla Sofr+%1,75 ve Euribor+%1,50 olarak açıklandı.
- IHGZT** – VBTS kapsamında şirket paylarına 20 Aralık’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
- KOZAL /KOZAA/ IPEKE** – Şirketlerin birleştirilmesine yönelik işlemlere başlanacağı açıklandı.
- KOZAL** – Koza – İpek Holding’in KOZAL’ın %3 payına karşılık gelen 96.075.000 adet payı pay başına 20,00 TL’den Atp İnşaat’a satacağı açıklandı.
- MEDTR** – Şirketin, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi tarafından gerçekleştirilen 2024 Yılı 20 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi konulu ihaleye katılım sağladığı açıklandı.
- MEDTR** – Şirketin, Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi tarafından gerçekleştirilen 12 Aylık Hastabaşı Puan Karşılığı Otomatik İnfüzyon Kemoterapisi İlaç Hazırlama ve Uygulama Sistemi konulu ihaleye katılım sağladığı açıklandı.
- MIATK** – Şirketin yurt dışında bir şirket ile 424.000 dolar tutarında yazılım sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
- OZYSR** – Halka arzdan elde edilen fonun 148,1 milyon TL’sinin işletme sermayesinde, 197,4 milyon TL’sinin finansman maliyet azaltımında, 37,7 milyon TL’sinin ise yatırımların finansmanı ve makine alımında kullanıldığı açıklandı.
- PSGYO** – Merkez Ankara projesinde RKGYO ile yapılan sözleşmeye ek protokol ile Arsa Satışı Karşılığı Şirket Yüklenici Payı Toplam Gelirinin 10,4 milyar TL’den 12,5 milyar TL’ye yükseldiği açıklandı.
- SEYKM** – Sermaye artırımından elde edilen fonun 69,5 milyon TL’sinin yatırım harcamalarında, 19,9 milyon TL’sinin borç ödemelerinde, 9,9 milyon TL’sinin ise hammadde alımı ve tedarikçi ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.
- THYAO** – Şirketin %100 bağlı ortaklığı AJet’in sermayesinin 15 milyar TL artırıldığı açıklandı.
- TUCLK** – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 900 milyon TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.
- TRILC** – Şirketin imal ruhsatlarına sahip olduğu paranteral solüsyon grubu ürünleri için fiyat değerlendirme dönemine esas yapılan fiyat artış başvurularının onaylandığı açıklandı.
- TUKAS** – Şirketin, %100 bağlı ortaklığı Tukaş Dış Ticaret ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

A1CAP – Şirket sermayesinin 135 milyon TL’den %400 oranında bedelsiz olarak 540 milyon TL artışla 675 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

BRKSN – Şirket sermayesinin 31,2 milyon TL’den %200 oranında bedelsiz olarak 62,4 milyon TL artışla 93,6 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

PAY/ALIM SATIM

BIMAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 457,12 TL ortalama fiyattan geri alındı.

DESA – Adesa Mağazacılık tarafından 20,70 – 21,24 TL fiyat aralığından 40.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,23’e yükseldi.

FRIGO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 8,30 TL fiyattan geri alındı.

GEDİK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 59.632 adet pay 7,09 – 7,22 TL fiyat aralığından geri alındı.

GOKNR – Turkey Juice Company tarafından 26,54 TL fiyattan 606.932 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %52,69’a geriledi.

KRVGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 2,11 – 2,15 TL fiyat aralığından geri alındı.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 42.025 adet pay 16,44 – 16,77 TL fiyat aralığından geri alındı.

MAKIM – Tacirler Portföy tarafından 50.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,97’ye geriledi.

PGSUS – Esas Holding tarafından 217,53 TL fiyattan 19.200.000 adet payın kurumsal yatırımcılara satıldığı açıklandı.

TKFEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 205.647 adet pay 81,20 – 83,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

HİSSE KODU	KAR PAYI(TEMETTÜ) BRÜT TL	SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI	BİLANÇO TAKVİMİ

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