

Piyasalarda Bugün

BIST 100 endeksi Cuma günü %1.96 yükselişle 9.549,89 puandan tamamladı. BIST 100 endeksinde toplam işlem hacmi 119.7 milyar TL oldu. Önceki kapanışa göre banka endeksi %4.38 değer kazanırken sanayi endeksi %1.72, hizmetler endeksi de %0.71 değer kazandı. İş Bankası(C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türk Hava Yolları ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

TCMB faiz kararı sonrası yurtiçinde hızlanan pozitif iyimserlik yurt dışı endekslerinde yükselmesi ile iyice ivme kazandı ve sert yükselişler görüldü. Piyasalar şu anda tamamen faiz indirim fiyatlamasına geçmiş durumda. Piyasaların beklentisi Aralık ayında TCMB'den faiz indirimi iken bunun Aralık ayında mı olacağı yoksa sonrasına mı kalacağı gelecek enflasyon verilerine göre şekillenecektir. Ancak piyasada bankacılık endeksi öncülüğünde görülen bu iyimserliğin korunacağını düşünüyoruz. 9.337 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece bu iyimserliğin devamını beklerken yukarıda 9.906 seviyesinin oldukça kritik bir direnç bölgesi olduğunu hatırlatmak isteriz.

Küresel tarafta piyasalarda benzer bir pozitif tablo hakimdi. Geçen hafta sert yükselen küresel endeksler bu haftaya da Lübnan ile İsrail'in ateşkes yapacağına dair gelen haberlerin pozitif yansıması ile başladı ve özellikle vadeli endekslerde sert alış yaşanırken Dow Jones endeksi vadelide yeni bir rekor kırdı. Cuma günü ise hem Avrupa hem ABD borsalarının sert yükseldiğini izlemiştik. Cuma günü Euro Bölgesi'nde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi beklentilerin altında 45.2 puan açıklanırken, hizmetler PMI verisi de beklentilerin altında 49.2 puana düşüş gösterdi. Gelen veriler Euro Bölgesi'nde büyümeye dair aşağı yönlü baskıların arttığını gösterdi. Almanya'da 2024 yılının 3. çeyreğine ilişkin büyüme verisi beklentilerin altında %0.1 gelse de resesyon ihtimali önlendi. ABD'de imalat PMI verisi beklentiler dahilinde 48.8 puan gelirken, imalat sektöründe zayıflama devam ederken, hizmetler PMI verisi ise beklentilerin üzerinde 57.0 puana yükselerek büyümeye destek vermeyi sürdürdü. Asya borsaları haftaya karışık bir seyrile başladı. Çin Merkez Bankası (PBOC) faiz oranını değiştirmeyerek %2,00'de sabit bırakırken, bir yıllık orta vadeli borç verme kolaylığı (MLF) aracılığıyla bankacılık sistemine 900 milyar yuan (124,26 milyar dolarlık) likidite verdiğini duyurdu.

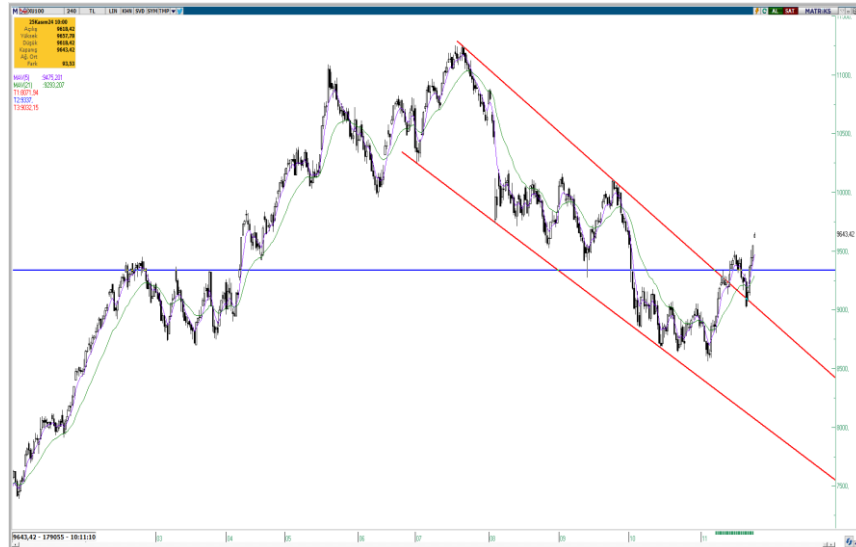
Bugün yurt içinde Kasım ayına ait imalat güveninin 101.5 puan gelmesi bekleniyor. Kasım ayına ait kapasite kullanım oranı da açıklanacak. Euro Bölgesi'nde ise Almanya'da IFO iş iklimi endeksinin 86.1 puan açıklanması beklenirken ABD'de veri akışı sakin.

BIST-100 Teknik Görünüm

TCMB kararı sonrası piyasanın faiz indirim beklentisi ve yurt dışı borsaların iyimserliği endeksi yukarı çekmeye devam ediyor. Teknik olarak baktığımızda 9.337 üzerinde kapanan endeks tekrar pozitif tarafa geçerken bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece yükseliş eğilimi devam edebileceken, bu seviyenin altında satışların hızlanabileceği unutulmamalıdır.

Destekler: 9.550-9.445-9.337

Dirençler: 9.720-9.810-9.906



Endeksler		Kapanış	Günlük Değişim %	Haftalık Değişim %
BIST TUM	XUTUM	11.025,02	1,77	1,65
BIST100	XU100	9.549,89	1,94	1,64
BIST 30	XU30	10.540,61	1,96	1,71
BIST BANKA	XBANK	14.067,27	4,38	6,76
BIST SİNAİ	XUSIN	12.617,73	1,72	0,77
BIST HİZMETLER	XUHIZ	9.173,72	0,71	-0,37
Yükselenler		Kapanış	Günlük Değişim %	
HEKTS			3,81	9,80
AEFES			212,00	8,38
MPARK			383,00	6,91
SASA			4,17	6,65
AKBNK			60,60	6,50
Düşenler		Kapanış	Günlük Değişim %	
TECELL			93,15	-2,97
GESAN			48,60	-2,61
KONTR			47,94	-2,28
EUPWR			35,92	-2,18
ANSGR			81,85	-1,68
Hacimler		Kapanış	Hacim(milyon TL)	Günlük Hacim Değişim %
ISCTR		13,60	10614,39	25,28
YKBNK		29,20	9932,44	10,92
AKBNK		60,60	8266,60	6,89
THYAO		279,50	6929,37	5,06
KOZAL		21,40	5996,10	28,16
Yurtdışı Piyasalar		Son	Günlük Değişim %	
S&P500			5969,34	0,35
DAX			19322,59	0,92
SHANGAI COM.			3267,19	2,89
NIKKEI 225			38283,85	0,74
BRENT PETROL			75,17	1,31
ALTIN/ONS			2715,85	1,79
DOLAR ENDEKSİ			106,96	-0,49

Günlük Hisse Önerileri

GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİMİZ
ULKER
TTRAK
DEVA
CIMSA
MGROS

Haftalık Hisse Önerileri25 Kasım – 30 Kasım 2024 Haftalık Model Portföyümüz;

HİSSE	ÖNERİ TARİHİ	ALIM SEVİYESİ	HEDEF SEVİYESİ	POTANSİYEL GETİRİ	STOP SEVİYESİ	POTANSİYEL ZARAR	İŞLEMİN KAPATILDIĞI TARİH	İŞLEMİN GETİRİSİ
AKGRT	25.11.2024	5,84	7	19,86%	5,1	-12,67%		
FENER	25.11.2024	113	160	41,59%	94	-16,81%		
NUHCM	25.11.2024	313,25	425	35,67%	231	-26,26%		
ULKER	25.11.2024	103,3	130	25,85%	97	-6,10%		

DESTEK YATIRIM GÜNLÜK BÜLTEN

EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Önemi	25.11.2024	Beklenti	Önceki
10:00	TÜRKİYE	**	KAPASİTE KULLANIM ORANI(KASIM)		%74.9
10:00	TÜRKİYE	**	İMALAT GÜVENİ (KASIM)	101.5	100.9
12:00	EURO BÖLGESİ	*	ALMANYA İFO İŞ İKLİMİ ENDEKSİ	86.4	86.5
12:00	İNGİLTERE	**	İNGİLTERE MERKEZ BANKAS LOMBARDELLİ KONUŞMASI		
13:30	İNGİLTERE	**	İNGİLTERE MERKEZ BANKAS DHINGRA KONUŞMASI		
20:30	EURO BÖLGESİ	**	ALMANYA BUNDESBANK BAŞKANI NAGEL KONUŞMASI		
Saat	Ülke	Önemi	26.11.2024	Beklenti	Önceki
08:00	JAPONYA	***	ÇEKİRDEK TÜFE(YILLIK)	%1.8	%1.7
14:00	İNGİLTERE	*	CBI GERÇEKLEŞEN SATIŞLAR		-6
17:00	ABD	*	S&P/CS KARMAŞIK-20 KONUT FİYAT ENDEKSİ (YILLIK)		%5.2
17:00	ABD	**	KONUT FİYAT ENDEKSİ		%0.3
18:00	ABD	**	CB TÜKETİCİ GÜVENİ	112.1	108.7
18:00	ABD	*	YENİ KONT SATIŞLARI	726K	738K
18:00	ABD	*	RİCHMOND İMALAT ENDEKSİ		-14
Saat	Ülke	Önemi	27.11.2024	Beklenti	Önceki
04:00	YENİ ZELANDA	***	FAİZ KARARI	%4.25	%4.75
10:00	EURO BÖLGESİ	*	ALMAN GFK TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ		-18.3
16:30	ABD	***	BÜYÜME(3.ÇEYREK)	%2.8	%2.8
16:30	ABD	**	HAFTALIK İŞSİZLİK BAŞVURULARI		213K
16:30	ABD	**	ÇEKİRDEK DAYANIKLI MAL SİPARİŞLERİ(AYLIK)	%0.2	%0.5
16:30	ABD	**	DAYANIKLI MAL SİPARİŞLERİ (AYLIK)	%0.4	%-0.7
16:30	ABD	*	MAL TİCARET DENGESİ	-99.9B	-108.2M
16:30	ABD	*	TOPTAN SATIŞ ENVANTERLERİ		%-0.2
18:00	ABD	***	ÇEKİRDEK PCE FİYAT ENDEKSİ (AYLIK)		%0.3
18:00	ABD	***	ÇEKİRDEK PCE FİYAT ENDEKSİ (YILLIK)		%2.7
18:00	ABD	***	PCE FİYAT ENDEKSİ (AYLIK)		%0.2
18:00	ABD	***	PCE FİYAT ENDEKSİ (YILLIK)		%2.1
18:00	ABD	*	BEKLEMEDEKİ KONUT SATIŞLARI (AYLIK)		%7.4
18:00	ABD	**	KİŞİSEL GELİRLER (AYLIK)	%0.3	%0.3
18:00	ABD	**	KİŞİSEL HARCAMALAR (AYLIK)	%0.4	%0.5
18:30	ABD	**	HAFTALIK HAM PETROL STOKLARI		0.5M
20:00	ABD	*	DOĞAL GAZ STOKLARI		-3B
22:00	ABD	***	FED TOPLANTI TUTANAKLARI		
Saat	Ülke	Önemi	28.11.2024	Beklenti	Önceki
	ABD		TATİL-ŞÜKRAN GÜNÜ		
10:00	TÜRKİYE	**	EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ		98
10:00	TÜRKİYE	**	TİCARET DENGESİ (EKİM)		5.13B
16:00	EURO	***	ALMANYA TÜFE(YILLIK)		%2.0
16:00	EURO	***	ALMANYA TÜFE(AYLIK)		%0.4
Saat	Ülke	Önemi	29.11.2024	Beklenti	Önceki
02:30	JAPONYA	***	TOKYO ÇEKİRDEK TÜFE (YILLIK)	%2.0	%1.8
02:30	JAPONYA	**	İŞSİZLİK ORANI	%2.5	%2.4
02:50	JAPONYA	**	SANAYİ ÜRETİMİ (AYLIK)	%3.8	%1.6
02:50	JAPONYA	**	PERAKENDE SATIŞLAR(YILLIK)	%0.7	%0.5
08:00	JAPONYA	**	TÜKETİCİ GÜVENİ	36.4	36.2
08:00	JAPONYA	**	KONUT BAŞLANGIÇLARI(YILLIK)	%-2.0	%-0.6
10:00	TÜRKİYE	***	BÜYÜME(3.ÇEYREK)		%2.5
10:00	İNGİLTERE	**	İNGİLTERE MERKEZ BANKASI FİYAT İSTİKRAR RAPORU		
12:30	İNGİLTERE	*	MORTGAGE BAŞVURULARI		66K
12:30	İNGİLTERE	*	BİREYSEL KREDİ BAŞVURULARI (AYLIK)		3.8B
13:00	EURO BÖLGESİ	***	ÇEKİRDEK TÜFE (YILLIK)		%2.7
13:00	EURO BÖLGESİ	***	ÇEKİRDEK TÜFE (AYLIK)		%0.3
13:00	EURO BÖLGESİ	***	TÜFE (YILLIK)		%2.0
13:00	EURO BÖLGESİ	***	TÜFE (AYLIK)		%0.2
17:45	ABD	**	CHİCAGO PMI		41.6

ASELS – Şirket ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hava Savunma Sistemlerinin üretimine yönelik 135,1 milyon euro ve 1,6 milyar TL tutarında sözleşme imzalandığı açıklandı.

AVGYO – Samsun ilindeki iki akaryakıt istasyonunun, tek teklif veren Mepet Metro Petrol’e, aylık 130 bin TL bedel ve 1 yıl süre ile kiralandığı açıklandı.

AYES – Şirketin Dilovası Fabrikasının Üretim ve Kapalı Stok alanının genişletilmesi amacıyla, mevcuttaki 4 holünün 15,8 metre uzatılarak toplamda 1.276 metrekare büyütülmesiyle ilgili inşaat ruhsatının onaylandığı, inşaatına başlandığı açıklandı.

BRKO – Şirket, sermaye artışından elde edilen fonun, 6,3 milyon TL’sinin hammadde alımında, 73,6 milyon TL’sinin ise borç ödemeleri ile işletme sermayesinde kullanıldığını açıkladı.

ECILC – Şirketin bağlı ortaklığı Gensenta İlaç’ın 20.670 m2 kapalı alanı bulunan hammadde üretim tesisleri ile bunların üzerinde yer aldığı toplam 58.725 m2 büyüklüğündeki arsanın 783,1 milyon TL bedelle satılmasına karar verildiği açıklandı.

EFORC – 30 Eylül 2024 itibarıyla halka arz gelirlerinin 350.1 milyon TL’lik kısmının işletme sermayesinde, 258,1 milyon TL’lik kısmının borç ödemesinde, 187,2 milyon TL’lik kısmının ise yatırımlarda kullanıldığı açıklandı.

EKGYO – Şirket projelerinden İstanbul Çekmeköy 3. Etap 3. Kısım Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi’nin geçici kabulünün yapıldığı, Geçici Kabul Tutanağı’nın onaylandığı açıklandı.

ENERY – Ahlatçı Altın’ın pay devralınması sonrası Yozgat’taki altın madeni sahası ruhsatlarının devralınmasını müteakiben ruhsatlar kapsamında çalışmaların analizi, değerlendirilmesi ve uluslararası standartlara göre raporlanabilmesi amacıyla teknik danışmanlık ve değerlendirme şirketinin belirlenmesine yönelik çalışmaların başlatılması konusunda yönetim kurulunun yetkilendirildiğini açıkladı.

EUREN – 30 Eylül 2024 itibarıyla halka arz gelirlerinin 14.1 milyon TL’lik kısmının işletme sermayesinde, 985,9 milyon TL’lik kısmının Güneş Enerjisi camları yatırımı için makine ekipman ön ödemesi, proje yönetimi ve inşaat giderlerinde kullanıldığı açıklandı.

FENER – Şirketin hakim ortağı Fenerbahçe Spor Kulübüne ait olan Fenerbahçe markasının kullanımına ilişkin lisans haklarının kullanım süresinin uzatılması kapsamında kulüp ile şirket arasında imzalanan Lisans Sözleşmesi süresinin 30.11.2033’ten 31.05.2024’e uzatılmasına karar verildiği açıklandı.

FONET – Şirketin Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 ay süreli Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı sözleşmesini 99,7 milyon TL bedelle imzaladığı açıklandı.

GEREL – Şirket ile BAE merkezli Petrofac LLC firması arasında firmanın çeşitli projeleri için Kablo Kanal ve sair ilgili ekipman ihtiyaçlarının şirket tarafından tedarik edilmesine yönelik yaklaşık 2,95 milyon dolar bedelli sipariş alındığı açıklandı.

GUBRF – Bağlı ortaklığı Razi’nin, aleyhine açılan ve beraat ettiği mahkeme kararının tebliği sonrasında, yasal süresi içerisinde istinaf kanun yoluna başvurduğu açıklandı.

KAYSE – Şirketin bağlı ortaklığı Pandoğa Sanayi ve Ticaret’in sermaye artırımını kapsamında artırıma konu olan 120 milyon TL’nin tescil işlemleri öncesi nakden ve defaten ödeneceği açıklandı.

KOCMT – Şirket genel kurulunun, azami pay sayısının 15.000.000 adet ve azami fonunun ise kendi kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 250.000.000 TL olmak üzere 6 ay süreyle pay geri alım programını onayladığı açıklandı.

KZGYO – Şirket, 30.09.2024 itibarıyla, halka arzdan elde ettiği gelirlerin 345,6 milyon TL’sinin finansman ödemesinde, 90,3 milyon TL’sinin rezidans tefrişinde, 49,4 milyon TL’sinin ise işletme sermayesinde kullanıldığını açıkladı.

LOGO – Şirket, 1 yıllık sürenin dolması nedeniyle pay geri alım programının da sona erdiğini açıkladı. Şirket, azami pay sayısının 8.299.326 ve azami fon tutarının ise en fazla 600.000.000 TL olacağı şekilde yeni bir arz programını genel kurula sunacağını açıkladı.

ODINE – Şirket, 30.09.2024 itibarıyla, halka arzdan elde ettiği gelirlerin 31,8 milyon TL’sinin yurt dışı yatırımlarında, 58,6 milyon TL’sinin yeni ürün ve çözümlerin finansmanında, 248,9 milyon TL’sinin ise işletme sermayesinde kullanıldığını açıkladı.

ONRYT – Şirket tarafından 15.11.2024 tarihinde şirket paylarında gerçekleşen olağan dışı fiyat hareketleri nedeniyle gerekli tahkikatın gerçekleştirilmesi ve ilgili kişilerin haklarında yasal yaptırımın sağlanabilmesi maksadıyla SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

OZYSR – Malatya’daki GES projesine ilişkin medyada yer alan proje iptali haberlerinin gerçeği yansıtmadığı, yatırım ile ilgili sürecin devam ettiği açıklandı.

PASEU – Şirket, 30.09.2024 itibarıyla, halka arzdan elde ettiği gelirlerin 176,9 milyon TL’sinin demiryolu tren işletmeciliğinde, 3,7 milyon TL’sinin terminal yatırımlarında, 70,9 milyon TL’sinin havayolu ve diğer yatırımlarda, 51,2 milyon TL’sinin ise işletme sermayesinde kullanıldığını açıkladı.

AKFYE – Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde baz fiyatın hesaplanması amacıyla Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı..

PAY/ALIM SATIM

#CUSAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 14.437 adet pay 19,93 – 19,98 TL fiyat aralığından geri alındı.

#DERHL – Alnus Yatırım tarafından 1.450.000 adet alış ve 489.461 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,47’ye yükseldi.

#FRIGO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 8,20 TL fiyattan geri alındı.

#GEDİK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 39.244 adet pay 7,16 – 7,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

#GLYHO – Bülent Büyükuğur tarafından 310.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,00’a yükseldi.

#KRVGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 2,16 – 2,18 TL fiyat aralığından geri alındı.

#LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 26.030 adet pay 17,14 – 17,25 TL fiyat aralığından geri alındı.

#PCILT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay ortalama 17,096 TL fiyattan geri alındı.

#TKFEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 123.068 adet pay 81,50 – 82,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

HİSSE KODU	KAR PAYI(TEMETTÜ) BRÜT TL	SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI	BİLANÇO TAKVİMİ
ASELS	0.1118421 TL		
SDTTR	0.8417594 TL		

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