

DESTEK YATIRIM GÜNLÜK BÜLTEN

GÜNLÜK BÜLTEN

Piyasalarda Bugün

BIST 100 endeksi dün günü %0.12 yükselişle 9.652,0 puandan tamamladı. BIST 100 endeksinde toplam işlem hacmi 112.63 milyar TL oldu. Önceki kapanışa göre banka endeksi %-0.16, hizmetler endeksi %-0.19 değer kaybederken ,sanayi endeksi %0.74 değer kazandı. İş Bankası(C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türk Hava Yolları ve Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Cuma günü yurt içinde 2024 yılının 3. çeyreğine ilişkin büyüme verisi beklentilerin altında %2.5'tan %2.1'e geriledi. Çeyreklik bazda büyümenin %0.2 azaldığı görüldü. Bu azalışla birlikte büyümenin üst üste iki çeyreklik hafif azaldığını izliyoruz. Ancak büyümede sert frene basma söz konusu değil. İlk iki çeyrekte olduğu gibi inşaat harcamaları büyümeyi artıran unsurlardan biri iken sigorta ve finans faaliyetleri de büyümeyi destekledi. Sanayide düşüş ise devam ediyor. Bu bağlamda yurt içinde talebin zayıfladığı izlenirken enflasyondaki düşüşe ne kadar katkı sunacağı takip edilecek. Diğer yandan ise zayıflayan talep aynı zamanda karlılıkları aşağı çekeceğinden dolayı hisse senetleri üzerinde de baskının devamını getirebilir. Genel olarak BIST100 endeksinde pozitif eğilim sürüyor ve hareketler bankacılık endeksi öncülüğünde devam ediyor. Bundan sonraki süreçte bankacılık endeksi yine borsada yönlendirici konumunu sürdürecektir. Enflasyon verisi gelmeden kritik seviyelerin aşağı ya da yukarı kırılacağını düşünmüyoruz. Endekste kalıcı alımların yaşanabilmesi için birincisi bankacılık endeksinin 14.085 seviyesinin üzerinde tutunması ikinci BIST100 endeksinin 9.907 seviyesini aşması gerekir. Bunu unutmayacağız.

Küresel piyasalarda borsalar geçen haftanın son işlem gününde sakin seyretti. ABD borsaları Şükran Günü olması nedeniyle erken kapanış yaptığı günde alıcılı seyrederken, Avrupa borsalarında da satış izlendi. Cuma günü Euro Bölgesi'nde TÜFE aylık bazda %-0.3 açıklanırken, yıllık bazda TÜFE ise %2.3'e yükseldi. Çekirdek TÜFE aylık bazda %-0.6 azalırken, yıllık bazda çekirdek TÜFE geçen aya paralel %2.7 açıklanarak beklentiler dahilinde gerçekleşti. Euro Bölgesi'nde enflasyon kontrol altında tutulmaya devam edilirken önümüzdeki toplantılara ilişkin faiz indirimlerinin devamı beklenebilir. Almanya'da ise perakende satışlar beklentilerin altında %1.5 azalış gösterdi. Asya borsaları ise haftaya pozitif başlamaya hazırlanıyor. Haftasonu Çin'de imalat PMI beklentiler dahilinde 50.3 gelirken, imalat dışı imalat PMI ise beklentilerin altında 50.0 puana geriledi. Caixin imalat PMI verileri ise beklentilerin üzerinde 51.6 puana yükselirken Çin Shanghai borsasının yükselişini destekledi. Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, faiz artışlarının yaklaştığını söyledi ve yenin güçlenmesine yardımcı oldu.

Bugün yurt içinde Kasım ayına ait imalat PMI verisi takip edilecek. Küresel tarafta da imalat PMI verileri ön plana çıkıyor. Büyümenin öncü verisi olarak nitelendirilen imalat PMI verileri bize imalat sektöründeki daralmanın devam edip etmediğini göstermesi açısından önemli ipuçları sunacaktır. ABD, Euro Bölgesi ve İngiltere'de imalat PMI verileri takip edilecek. ABD Başkanı seçilen Donald Trump BRICS ülkelerine, dolardan uzaklaşmaları halinde %100 tarife uygulama tehdidinde bulunması nedeniyle BIST100 endeksi haftaya bir miktar satıcılı başlayabilir.

BIST-100 Teknik Görünüm

Yurt içinde iyimserlik devam ederken gözler yarın gelecek enflasyon verisine çevrildi. Enflasyon verisi ile birlikte piyasanın yön bulmasını bekliyoruz. Teknik olarak baktığımızda 9.337 üzerinde kaldığımız sürece kritik bölge olan 9.907'yi test edebiliriz. Ancak o bölge kolay kolay geçilemeyebilir. 9.337'nin kırılması halinde ise tekrar satış baskısı artabilir.

Destekler: 9.586-9.445-9.337

Dirençler: 9.720-9.810-9.906



Endeksler		Kapanış	Günlük Değişim %	Haftalık Değişim %
BIST TUM	XUTUM	11,171.61	0,31	1,33
BIST100	XU100	9,652.00	0,12	1,07
BIST 30	XU30	10,614.11	-0,26	0.70
BIST BANKA	XBANK	14,119.45	-0,16	0,37
BIST SINAİ	XUSIN	12,786.90	0,74	1,34
BIST HİZMETLER	XUHIZ	9,265.51	-0,19	1,00
Yükselenler		Kapanış	Günlük Değişim %	
ANSGR		93,95	8,36	
BINHO		309,00	6,92	
BERA		15,90	6,71	
TKFEN		82,00	6,08	
BTCIM		152,90	5,74	
Düşenler		Kapanış	Günlük Değişim %	
ARDYZ		37,34	-4,16	
YKBNK		29,64	-4,14	
AEFES		199,60	-2,68	
SASA		4,05	-2,64	
BIMAS		473,50	-2,57	
Hacimler		Kapanış	Hacim(milyon TL)	Günlük Değişim %
YKBNK		29,64	14,126,731,361.20	-4,14
THYAO		285,00	8,470,976,551.00	-0,78
KCHOL		200,50	7,523,890,481.30	-0,25
ISCTR		13,63	6,581,798,006.72	0,81
AKBNK		60,85	5,739,657,081.30	1,93
Yurtdışı Piyasalar		Son	Günlük Değişim %	
S&P500		6,032.28	0,56	
DAX		19,626.45	1,03	
SHANGAI COM.		3,362.19	1,07	
NIKKEI 225		38,511.53	0,79	
BRENT PETROL		72,30	-0,43	
ALTIN/ONS		2,650.25	0,47	
DOLAR ENDEKSİ		105,78	0,35	

Günlük Hisse Önerileri

GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİMİZ
AELS
AKSA
GOLTS
KLMSN

Haftalık Hisse Önerileri02 Aralık– 06 Aralık 2024 Haftalık Model Portföyümüz;

HİSSE	ÖNERİ TARİHİ	ALIM SEVİYESİ	HEDEF SEVİYESİ	POTANSİYEL GETİRİ	STOP SEVİYESİ	POTANSİYEL ZARAR	İŞLEMİN KAPATILDIĞI TARİH	KAPANIŞ FİYAT	İŞLEMİN GETİRİSİ
COLA	2.12.2024	53,20	63	18,42%	43,5	-18,23%			
TKNSA	2.12.2024	30,6	39	27,45%	23,7	-22,55%			
NUHCM	2.12.2024	319,5	425	33,02%	231	-27,70%			
ULKER	2.12.2024	112,1	130	15,97%	98	-12,58%			

DESTEK YATIRIM GÜNLÜK BÜLTEN

EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Önemi	2.12.2024	Beklenti	Önceki
03:30	JAPONYA	**	İMALAT PMI	49.0	49.0
04:45	ÇİN	**	CAIXIN İMALAT PMI	50.6	50.3
10:00	İNGİLTERE	*	ULUSAL KONUT FİYAT ENDEKSİ(AYLIK)	%0.2	%0.1
10:00	TÜRKİYE	**	İMALAT PMI (KASIM)		45.8
11:55	ALMANYA	**	İMALAT PMI	43.2	43.2
12:00	EURO BÖLGESİ	**	İMALAT PMI	45.2	45.2
12:30	İNGİLTERE	**	İMALAT PMI	48.6	48.6
13:00	EURO BÖLGESİ	*	İŞSİZLİK ORANI	%6.3	%6.3
17:45	ABD	**	İMALAT PMI	48.8	48.8
18:00	ABD	**	ISM İMALAT PMI	47.7	46.5
18:00	ABD	**	İNŞAAT HARCAMALARI (AYLIK)	%0.2	%0.1
23:15	ABD	**	FED ÜYESİ WALLER KONUŞMASI		
Saat	Ülke	Önemi	3.12.2024	Beklenti	Önceki
00:30	ABD	**	FED ÜYESİ WILLIAMS KONUŞMASI		
10:00	TÜRKİYE	***	TÜFE(YILLIK)	%46.60	%48.58
10:00	TÜRKİYE	***	TÜFE(AYLIK)	%1.91	%2.88
10:00	TÜRKİYE	***	ÜFE(YILLIK)		%32.24
10:00	TÜRKİYE	***	ÜFE(AYLIK)		%1.29
18:00	ABD	**	JOLTS AÇIK İŞ SAYISI	7.52M	7.44M
20:35	ABD	**	FED ÜYESİ KUGLER KONUŞMASI		
23:45	ABD	**	FED ÜYESİ GOOLSBEE KONUŞMASI		
Saat	Ülke	Önemi	4.12.2024	Beklenti	Önceki
03:30	JAPONYA	**	HİZMETLER PMI	50.2	49.7
04:45	ÇİN	**	CAIXIN HİZMETLER PMI	52.5	52.0
10:00	TÜRKİYE	**	TİCARET DENGESİ (KASIM)	-5.75B	-5.75B
11:55	EURO BÖLGESİ	**	ALMANYA HİZMETLER PMI	49.4	49.4
12:00	EURO BÖLGESİ	**	HİZMETLER PMI	49.2	49.2
12:00	İNGİLTERE	**	İNGİLTERE MERKEZ BANKASI BAŞKANI BAILEY KONUŞMASI		
12:30	İNGİLTERE	**	HİZMETLER PMI	50.0	50.0
13:00	EURO BÖLGESİ	**	ÜFE(AYLIK)	%0.4	%-0.6
13:00	EURO BÖLGESİ	**	ÜFE(YILLIK)		%-3.4
16:15	ABD	**	ADP TARIM DIŞI İSTİHDAM	166K	233K
16:45	ABD	**	FED ÜYESİ MUSALEM KONUŞMASI		
17:45	ABD	**	HİZMETLER PMI	57.0	57.0
18:00	ABD	**	ISM HİZMETLER PMI	55.6	56.0
18:00	ABD	**	FABRİKA SİPARİŞLERİ(AYLIK)	%0.3	%-0.5
18:30	ABD	**	HAM PETROL STOKLARI		-1.8M
21:45	ABD	**	FED BAŞKANI POWELL KONUŞMASI		
22:00	ABD	**	BEJ KİTAP		
Saat	Ülke	Önemi	5.12.2024	Beklenti	Önceki
04:30	JAPONYA	**	JAPONYA MERKEZ BANKASI ÜYESİ NAKAMURA KONUŞMASI		
08:00	İNGİLTERE	**	İNGİLTERE MERKEZ BANKASI ÜYESİ GREENE KONUŞMASI		
10:00	ALMANYA	**	FABRİKA SİPARİŞLERİ(AYLIK)	%-1.8	%4.2
12:30	İNGİLTERE	**	İNŞAAT PMI	53.6	54.3
13:00	EURO BÖLGESİ	**	PERAKENDE SATIŞLAR(AYLIK)	%-0.3	%0.5
13:00	EURO BÖLGESİ	**	PERAKENDE SATIŞLAR(YILLIK)		%2.9
		***	OPEC TOPLANTI		
16:30	ABD	**	HAFTALIK İŞSİZLİK BAŞVURULARI	215K	213K
16:30	ABD	**	TİCARET DENGESİ	-75.7B	-84.4B
18:30	ABD	*	DOĞAL GAZ STOKLARI		-2B
21:00	İNGİLTERE	**	İNGİLTERE MERKEZ BANKASI ÜYESİ GREENE KONUŞMASI		
Saat	Ülke	Önemi	6.12.2024	Beklenti	Önceki
02:30	JAPONYA	**	ORTALAMA SAATLİK KAZANÇLAR (YILLIK)	%2.6	%2.5
02:30	JAPONYA	**	HANEHALKI HARCAMALARI (YILLIK)	%-2.6	-1.1
10:00	ALMANYA	**	SANAYİ ÜRETİMİ (AYLIK)	%1.1	%-2.5
10:00	ALMANYA	**	TİCARET DENGESİ	18.2B	17.0B
10:00	İNGİLTERE	*	HALIFAX KONUT FİYAT ENDEKSİ (AYLIK)	%0.3	%0.2
13:00	EURO BÖLGESİ	***	BÜYÜME (3.ÇEYREK)	%0.4	%0.4
16:30	ABD	***	ORTALAMA SAATLİK KAZANÇLAR (AYLIK)	%0.3	%0.4
16:30	ABD	***	ORTALAMA SAATLİK KAZANÇLAR (YILLIK)		%4.0
16:30	ABD	***	TARIM DIŞI İSTİHDAM	202K	12K
16:30	ABD	***	İŞSİZLİK ORANI	%4.2	%4.1
17:15	ABD	**	FED ÜYESİ BOWMAN KONUŞMASI		
18:00	ABD	**	MİCHIGAN TÜKETİCİ GÜVENİ	73.1	71.8
18:00	ABD	**	MİCHIGAN ENFLASYON BEKLENTİLERİ		%2.6
18:30	ABD	**	FED ÜYESİ GOOLSBEE KONUŞMASI		
20:00	ABD	**	FED ÜYESİ HAMMACK KONUŞMASI		
21:00	ABD	**	FED ÜYESİ DALY KONUŞMASI		

ALARK – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

AHSGY – Şirketin iştiraki Sour Turizm ve Çağrankaya Turizm’in sermayelerinin 50.000 TL’den 250 milyon TL’ye çıkarılmasının tescil edildiği açıklandı.

AKFGY – Şirketin, Ocak – Ekim döneminde portföyünün toplam kira gelirinin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla euro bazında %6 oranında arttığı açıklandı.

AKFYE – Şirketin 2025 yılında, 699 MW toplam kurulu gücünün YEKDEM süresi devam eden lisanssız santraller ile birlikte %70’ine karşılık gelen kısmının YEKDEM kapsamında olacağı açıklandı.

AYDEM – Şirket tarafından YEKDEM hakkı bulunan santrallerinin tamamı için 2025 yılında EPDK’ya YEKDEM başvurusunda bulunduğu açıklandı.

BJKAS – Futbol A Takım Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst’un sözleşmesinin sonlandırıldığı açıklandı.

CLEBI – Şirket bağlı ortaklıkları PTN ve CAI’nin sermayelerinin artırılmasına ve şirket tarafından sermaye artırımlarına iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı.

CRDFA – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 1,2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

GLCVY – Şirketin GARAN’ın gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında satışa çıkarılan toplam 977,4 milyon TL büyüklüğündeki portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandığı açıklandı.

GLCVY – Şirketin GARAN’ın gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında satışa çıkarılan toplam 324,4 milyon TL büyüklüğündeki portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandığı açıklandı.

GESAN – TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen ihalede şirketin 1,6 milyon dolar bedelle ihaleyi kazanması sonrasında, sözleşme imzalandığı açıklandı.

GEDİK – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,5 milyar TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

HDFGS – Şirketin girişim yatırımlarından Sistem Global Danışmanlık’ın paylarının 29 Kasım’a kadar devredileceğinin açıklanması sonrasında alıcının talebi üzerine sürenin 20 Aralık’a uzatıldığı açıklandı.

INVEO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

IHGZT – VBTS kapsamında şirket paylarına 31 Aralık’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, kredili işlem yasağı da 31 Aralık’a kadar uzatıldı.

IHLAS – Şirket ve iştiraki Orta Asya Investment Holding tarafından Kırgızistan’da kurulacak doğal gaz santralinin inşası, işletimi ve finansmanı amacıyla Mutabakat Zaptı imzalandığı açıklandı.

KCHOL – Şirket tarafından YKBNK paylarının satışına ilişkin QNB Grubu ile bir görüşmenin olmadığı açıklandı.

KBORU – Kahramanmaraş DSİ tarafından gerçekleştirilen Kılavuzlu Sulaması 4Kısım Malzeme Alımı ihalesini şirketin 29,0 milyon TL bedelle kazandığı açıklandı.

KARTN – Selüloz İş ile gerçekleşen TİS görüşmeleri kapsamında anlaşma sağlanamadığı ve Resmi Arabuluculuk evresine geçildiği açıklandı.

KARTN – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Dönkasan Dönüştürülen Atık’da tehlikesiz atıkların toplama ve ayırma faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildiği açıklandı.

SISE – Şirketin, Ciner Grubu’nun Şişecam Wyoming’deki %20,4 dolaylı paylarının ve Pacific Soda’daki %40 ortaklık paylarının tamamının 285,4 milyon dolara devralınmasına yönelik müzakere sürecinin başlatılacağı ve bu kapsamında Genel Müdürlüğün yetkilendirildiği açıklandı.

VAKFN – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 2 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

KOPOL – Şirket sermayesi yarın 216,2 milyon TL’den %500 oranında bedelsiz olarak 1,1 milyar TL artışla 1,3 milyar TL’ye yükseltilecek.

OZSUB – Şirket sermayesinin 60 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 60 milyon TL artışla 120 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

PAY/ALIM SATIM

BIMAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 474,88 TL ortalama fiyattan geri alındı.

CEMZY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 308.395 adet pay 10,22 – 10,26 TL fiyat aralığından geri alındı.

FRIGO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 8,22 TL fiyattan geri alındı.

GEDİK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 14.000 adet pay 7,38 – 7,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

GOKNR– Turkey Juice Company tarafından 27,29 TL fiyattan 23.622 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %43,37’ye geriledi.

GUBRF – Tarım Kredi Kooperatifi tarafından 239,00 TL fiyattan 3.961.000 adet pay özel emirle alınırken, şirket sermayesindeki payı %78,73’e yükseldi.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 21.000 adet pay 16,90 – 16,98 TL fiyat aralığından geri alındı.

MOGAN – Yamantürk Vakfı tarafından 10,04 – 10,05 TL fiyat aralığından 25.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,006’ya yükseldi.

OYLUM – Yener Büyüknalbant tarafından 8,16 – 8,21 TL fiyat aralığından 197.057 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,55’e yükseldi.

TUKAS– Şirket paylarının geri alınması kapsamında 548.166 adet pay 6,75 – 6,82 TL fiyat aralığından geri alındı.

YGGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 36.614 adet pay 60,25 TL fiyattan 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