

DESTEK YATIRIM GÜNLÜK BÜLTEN

GÜNLÜK BÜLTEN

Piyasalarda Bugün

BIST 100 endeksi dün günü %0.30 yükselişle 9.681,11 puandan tamamladı. BIST 100 endeksinde toplam işlem hacmi 80.71 milyar TL oldu. Önceki kapanışa göre banka endeksi %-0.30 değer kaybederken hizmetler endeksi %0.96,sanayi endeksi %0.54 değer kazandı. İş Bankası(C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türk Hava Yolları ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Haftanın ilk işlem gününe endeks, Trump'ın BRICS ülkelerine, dolardan uzaklaşmaları halinde %100 tarife uygulama tehdidinde bulunması nedeniyle satıcılar başlarken daha sonra küresel borsaların iyimserliği ve faiz indirimi beklentileriyle günü pozitif tamamladı. Endeks geçen haftadan bu yana yatay eğilimini korurken belli bir bant içerisinde de hareketini sürdürüyor. Endekste kalıcı alımların yaşanabilmesi için birincisi bankacılık endeksinin 14.085 seviyesinin üzerinde tutunması ikinci BIST100 endeksinin 9.907 seviyesini aşması gerekir. Bu seviyeleri takip edeceğiz.

Küresel borsalarda dün alış eğilimi ön plandaydı. ABD borsaları karışık seyrederken Dow Jones düşüş yaşadı. Nasdaq ve S&P500 ise rekor kırdılar. Küresel borsalarda Fed'in faiz iyimserliği devam ederken şimdilik Trump'ın gümrük tarifleri uygulayacağına dair endişelerin fiyatlanmadığını izliyoruz. Dün ABD'de büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi beklentilerin üzerinde 49.7 puana yükselirken, Temmuz ayından bu yana en yüksek değer olarak açıklandı ancak imalat sektöründe daralma devam etti. ISM imalat PMI verisi de beklentilerin üzerinde 48.4 puana yükseliş gösterdi. İmalat sektöründeki daralmanın yavaşlaması hisse senetleri üzerinde de pozitif etki yarattı. Avrupa borsalarında da yükseliş hakimdi. Dax dün rekor kırdı. Euro Bölgesi'nde imalat PMI verisi beklentiler dahilinde 45.2 puan açıklanırken, imalat sektöründe daralmanın devam ettiği görüldü. Avrupa'da büyüme tarafında aşağı yönlü baskı devam ediyor. Asya borsaları da günü pozitif kapatmaya hazırlanıyor. Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng yaptığı açıklamada gelecek yıl büyümeyi teşvik etmek için destekleyici bir para politikası uygulayacaklarını, ayrıca likiditeyi bol tutmak ve şirketler ve yerleşikler için borçlanma maliyetlerini düşürmek için çeşitli araçlar kullanacağını da söylemesi küresel borsaların yükselişini destekleyen başka bir unsur oldu.

Bugün yurt içinde gözler enflasyon verisinde olacak. TÜFE'nin aylık bazda %1.91 gelmesi beklenirken, Yıllık bazda TÜFE'nin ise 48.58'den %46.60'a düşeceği tahmin ediliyor. Enflasyon eğilimindeki düşüş aynı zamanda TCMB'nin faiz indiriminin zamanlamasını belirleyeceğinden veriler dikkatle takip edilecek. TCMB Başkanı Karahan daha önce bu yılı %44 enflasyon ile bitireceğini ve Mart ayına doğru %38 enflasyon beklediklerini ve bu doğrultuda faiz politikasını ayarlayacaklarını ifade etmişti. Eğer enflasyon TCMB'nin beklediği gibi aşağı yönlü inmesi halinde Aralık ayında faiz indirim beklentileri artacakken bu borsaya pozitif yansıtılabilir ve bugün sert bir yükseliş yaşanabilir. Ancak enflasyonun katılgınlı koruması ve kısa vadede TCMB'nin beklentisinin üzerinde kalması halinde faz beklentileri ötelenebilecekken bu durumda da endekste satışlar derinleşebilir. Her iki ihtimalde de teknik seviyelere göre hareket edilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz. 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. Yurt dışında ise bugün ABD'de JOLTS açık iş sayılarının 7.49 milyon kişi açıklanması beklenirken, Fed üyelerinden Kugler ve Goolsbee'nin de konuşmaları takip edilecek.

BIST-100 Teknik Görünüm

Yurt içinde iyimserlik devam ederken gözler 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	11,212.46	0,37	0,57
BIST100	XU100	9,681.11	0,30	0,22
BIST 30	XU30	10,643.90	0,28	-0,20
BIST BANKA	XBANK	14,077.35	-0,30	0,88
BIST SİNAİ	XUSIN	12,855.31	0,54	0,64
BIST HİZMETLER	XUHIZ	9,354.43	0,96	-0,32
Yükselenler		Kapanış	Günlük Değişim %	
PAPIL			14,38	9,94
FENER			112,50	8,38
PEKGY			4,85	8,02
DOAS			224,00	4,67
CANTE			1,56	3,31
Düşenler		Kapanış	Günlük Değişim %	
BTCIM			146,50	-4,19
YEOTK			53,50	-3,95
BINHO			298,25	-3,48
KONTR			46,38	-3,42
KCHOL			194,50	-2,99
Hacimler		Kapanış	Hacim(milyon TL)	Günlük Hacim Değişim %
THYAO		285,50	9,466,880,872.50	0,18
YKBNK		29,00	4,929,751,207.26	-2,16
ISCTR		13,66	4,544,894,689.13	0,22
EREGL		26,04	4,065,582,518.10	1,01
AKBNK		61,00	3,693,918,474.60	0,25
Yurtdışı Piyasalar			Son	Günlük Değişim %
S&P500			6,047.15	0,24
DAX			19,933.62	1,57
SHANGAI COM.			3,363.67	-0,06
NIKKEI 225			39,403.78	2,31
BRENT PETROL			71,72	-0,80
ALTIN/ONS			2,638.55	-0,44
DOLAR ENDEKSİ			106,38	0,57

Günlük Hisse Önerileri

GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİMİZ
AELS
AKSA
FENER
KLMSN
ERGL
AKBNK

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		

ASELS	– şirketin SSB ile 14,8 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladığı açıklandı.
ALARK	– Şirket bağlı ortaklığı Alyat’ın sermayesinin artırılmasına, şirket tarafından sermaye artırımına iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı.
ANELE	– Şirketin, finans kuruluşlarından kullanılmış olduğu nakdi ve gayri nakdi kredilerine ilişkin olarak Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi ile ilgili sürecin devam ettiği, finans kuruluşlarının mutabakatı ile sürenin 2 ay uzatıldığı açıklandı.
ATATP	– 2.500.000 adet paya karşılık 100 milyon TL kaynak ayrılması kapsamındaki pay geri alım programının Genel Kurul’da onaylandığı açıklandı.
BRKVY	– Şirketin, GARAN’ın gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında çıkarılan toplam 236,0 milyon TL portföyün ihalesini kazandığı açıklandı.
ENKAI	– Şirketin, Namakhvani Cascade HES projesi kapsamında uluslararası tahkim sürecinin tamamlandığı ve ENKA Renewables’in sözleşmeyi haklı feshettiğine karar verilerek Gürcistan hükümetinin ENKA Renewables’e 383,2 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdiği açıklandı.
EKGYO	– Şirket tarafından Suudi Arabistan Ulusal Konut Şirketi ile İyi Niyet Anlaşması imzaladığı açıklandı.
HDFGS	– Şirketin girişim yatırımlarından Tırport’un sermaye artırımına karar verildiği, şirketin sermaye artırımına iştirak etmeyeceği açıklandı.
HDFGS	– Tırport'a 2022’de verilen paya dönüştürülebilir 650.000 dolar finansmanın taksitler halinde tahsil edilmesine karar verildiği açıklandı.
HUNER	– Huner Grubu bağlı ortaklığı Koçbey Enerji, Tire Enerji ve H28 Solar Enerji’nin toplamda 1,8 milyon euro leasing ödemelerinin erken kapatıldığı, Sat ve Geri Kirala yöntemi ile 11,7 milyon euro şirkete fon sağlandığı açıklandı.
IDGYO	– Şirket kayıtlı sermaye tavanının 250 milyon TL’den 750 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.
ISGSY	– Tatilbudur'un sermayesinin %24,06’sına karşılık gelen 8.900.475 adet payın 1,1 milyar TL bedelle devralındığı açıklandı.
ISGSY	– 10 milyon dolar bedelli Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yapıldığı açıklandı.
KOZAL	– İstanbul Beşiktaş’taki gayrimenkulün 908 milyon TL’ye, Ankara Çankaya’daki Gayrimenkul’ün ise 476,3 milyon TL’ye Koza İpek Holding’den satın alınmasına karar verildiği açıklandı.
KTLEV	– Şirket kayıtlı sermaye tavanının 750 milyon TL’den 7,5 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da da onaylandı.
KTLEV	– Şirketin Kasım ayında 6,6 milyar TL, şirket bağlı ortaklığı Birevim’in 3,7 milyar TL tutarında sözleşme imzaladığı açıklandı.
KGYO	– İstanbul Eyüp’teki parselle ilgili olarak 755.849 dolar alacağın şirkete ödenmesine karar verildiği açıklandı.
MARKA	– Şirketin %100 bağlı ortaklığı Engaranti’nin kripto projesi olan MINX Token’ın Icrypex platformunda satış, dağıtım ve coin/token listelemesi için sözleşme imzalandığı açıklandı.
MIATK	– Şirket ile Agrio Finansal’ın stratejik bir iş birliğine imza attığı açıklandı.
VESTL	– JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Notu’nun A (tr) not görünümünün Negatif, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notların BB ve not görünümünün Stabil olarak belirlendiği açıklandı.
YGYO	– Yeşil Global’in kalan paylarının tamamının alınmasına ilişkin çalışmalara başlanmasına karar verildiği açıklandı.
YAYLA /YYAPI	– VBTS kapsamında şirket paylarına 2 Ocak’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

EUREN – Şirket sermayesi 5 Aralık'ta 760 milyon TL'den %176,3 oranında bedelsiz olarak 1,3 milyar TL artışla 2,1 milyar TL'ye yükseltilecek.

ICUGS – Şirket sermayesinin 69,5 milyon TL'den %400 oranında bedelsiz olarak 278 milyon TL artışla 347,5 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldı..

PAY/ALIM SATIM

ALARK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 156.000 adet pay 95,90 – 96,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

ALMAD – Ruzy Finansal Hizmetler tarafından 7,29 – 7,50 TL fiyat aralığından 400.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,35'e yükseldi.

CEMZY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 29.778 adet pay 10,40 – 10,41 TL fiyat aralığından geri alındı.

GEDİK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 92.674 adet pay 7,37 – 7,39 TL fiyat aralığından geri alındı.

GOKNR – Tijara GG Gıda tarafından 28,74 – 28,94 TL fiyat aralığından 172.813 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,15'e yükseldi.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 22.000 adet pay 16,92 – 16,98 TL fiyat aralığından geri alındı.

NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 7.000 adet pay 44,86 – 44,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

PCILT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 17,38 TL fiyattan geri alındı.

YGGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 53.033 adet pay 60,63 TL fiyattan geri alındı.

HİSSE KODU	KAR PAYI(TEMETTÜ) BRÜT TL	SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI	BİLANÇO TAKVİMİ
KOPOL		%500 -Teorik Fiyat 5,9133 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