

DESTEK YATIRIM GÜNLÜK BÜLTEN

GÜNLÜK BÜLTEN

Piyasalarda Bugün

BIST 100 endeksi dün günü %0.60 yükselişle 9.886,05 puandan tamamladı. BIST 100 endeksinde toplam işlem hacmi 103.65 milyar TL oldu. Önceki kapanışa göre banka endeksi %-0.38 değer kaybederken hizmetler endeksi %0.52 ,sanayi endeksi %0.85 değer kazandı. Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul, Koç Holding ve Tupras en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Enflasyon verisinin ardından piyasaların faiz indirim beklentisini koruması ve küresel borsalarda görülen yükselişlerin etkisiyle Bist100 endeksinde de pozitif tablo devam ediyor. Dün özellikle bankacılık endeksinin bu yükselişe destek vermemesi hareketlerin güçlülüğünü sorgulamamıza neden oldu. Ayrıca kritik bölge olan 9.907-10.108 aralığına gelmemiz endekste yorulma görülebileceğini bize gösteriyor. Bundan sonraki günlerde küresel borsalara paralel bir endeks izleyeceğimizi düşünüyoruz. Bu bağlamda teknik açıdan yukarıda 9.907-10.108 aralığının kırılması kalıcı alımların başlamasını sağlayacaktır. Böyle bir eğilimin ancak bankacılık desteğiyle gerçekleşeceğini düşündüğümüzden bankacılık endeksinin yakından takip edeceğiz. Diğer yandan endekste 9.573 desteğinin kırılması satışları tekrar hızlandırabilir.

Küresel borsalarda dün alış eğilimi ön plandaydı. ABD borsaları rekor kırmaya devam ediyor. Başkan Trump'ın seçilmesi sonrası piyasa beklentilerinin aksine küresel borsalarda iyimser hava devam ediyor. Avrupa borsaları dün günü karışık kapattı. Dax rekor kırarken, Fransa CAC40 borsasında da alış eğilimi mevcuttu. Ancak İngiltere FTSE100 endeksinin negatif ayrıştığını izledik. Küresel borsalar teknik olarak kritik seviyelere geldi. Buraların kırılması alımların sertleşmesini sağlayabilecekken bu seviyelerin geçilmemesi satışları beraberinde getirecektir. Dün gelen veriler açısından da yoğun bir gündü. ABD'de Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinin öncüsü kabul edilen ADP tarım dışı istihdam beklentilerin hafif atlında 146K açıklanırken istihdamın gücünü koruduğu görüldü. Hizmetler PMI ve ISM hizmetler PMI verisindeki düşüş büyümenin baskılanabileceğini gösterdi ancak büyüme hala oldukça güçlü seyrediyor. Fed Başkanı Powell yaptığı açıklamada ABD ekonomisinin oldukça iyi olduğunu vurgularken, para politikasını kısıtlayıcı tutmaya çalıştıklarını, zamanla daha az kısıtlayıcı olacağını belirtti. Başkan Powell, Eylül ayındaki faiz indiriminin istihdam piyasasını desteklemek konusunda güçlü bir sinyal olduğunu söylerken işsizlik oranının hala çok düşük seviyelerde olduğunu kaydetti. Euro Bölgesi'nde de hizmetler PMI verisi sektörde daralmayı işaret ederken büyüme üzerinde aşağı yönlü baskı arttı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde konuşmasında orta vadeli ekonomik görünümün belirsiz olduğunu ve aşağı yönlü risklerin hakim olduğunu söylerken büyümenin de baskı altında kalacağını vurguladı. Lagarde, reel gelirler arttıkça tüketici harcamalarının artmasını, geçmiş para politikası sıkılaştırmasının etkisi azaldıkça da yatırımların toparlanmasını beklendiğini söyledi. Ayrıca jeopolitik risklerin arttığının altını çizen ECB Başkanı son 2 aydır enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu artırabileceğini dile getirdi. Asya borsaları ise daha çok satış eğilimli olmakla birlikte Tokyo Nikkei borsasının bugün pozitif ayrıştığını görüyoruz. Asya borsalarında Güney Kore'de yaşanan siyasi krizin etkileri hala izlenmekte.

Bugün yurt içinde veri akışı sakin. Küresel tarafta ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının 215K gelmesi bekleniyor. Euro Bölgesi'nde de perakende satışlar ve Almanya'dan fabrika siparişleri takip edilecek. Bugünün en önemli gelişmesi OPEC toplantısı olacaktır. OPEC+ üyelerinin üretim kesintisini 3 ay uzatıp uzatmayacağı petrol fiyatlarında belirleyici olabilir. Petrol fiyatlarındaki artış veya azalışın enflasyonu direkt etkilemesi sonrası ülkelerin para politikalarına da direkt etki edeceğinden önemle takip edeceğiz.

BIST-100 Teknik Görünüm

Endekste küresel borsalarında etkisiyle pozitif eğilim devam ediyor. Ancak kritik bölge olan 9.907-10.108 aralığına gelmemiz endekste yorulma görülebileceğini bize gösteriyor. Ayrıca bundan sonraki günlerde küresel borsalara paralel bir endeks izleyeceğimizi düşünüyoruz. Teknik olarak baktığımızda 9.573 üzerinde kaldığımız sürece yükseliş eğilimi devam edebilecekken, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde ise satış baskısı artabilir.

Destekler: 9.822-9.734-9.660

Dirençler: 9.907-10.000-10.108



Endeksler		Kapanış	Günlük Değişim %	Haftalık Değişim %
BIST TUM	XUTUM	11,417.45	0,46	2,48
BIST100	XU100	9,886.05	0,60	2,55
BIST 30	XU30	10,913.90	0,63	2,72
BIST BANKA	XBANK	14,440.99	-0,38	2,98
BIST SINAİ	XUSIN	13,065.40	0,85	2,82
BIST HİZMETLER	XUHIZ	9,509.66	0,52	1,79
Yükselenler		Kapanış	Günlük Değişim %	
VESTL		69,40	8,78	
TOASO		210,50	6,74	
CANTE		1,66	5,73	
OBAMS		47,10	5,27	
ALTNY		93,05	3,45	
Düşenler		Kapanış	Günlük Değişim %	
PAPIL		15,10	-4,49	
CWENE		25,34	-3,14	
KTLEV		58,35	-2,99	
KOZAA		68,50	-2,42	
BJKAS		4,51	-2,38	
Hacimler		Kapanış	Hacim(milyon TL)	Günlük Değişim %
THYAO		289,00	8,035,163,683.25	0,70
YKBNK		30,38	7,031,041,188.06	0,66
KCHOL		198,60	5,608,663,388.50	2,00
EKGYO		13,72	5,200,544,927.80	0,81
TUPRS		152,40	4,680,998,109.40	2,49
Yurtdışı Piyasalar		Son	Günlük Değişim %	
S&P500		6,086.49	0,61	
DAX		20,232.14	1,08	
SHANGAI COM.		3,368.05	0,10	
NIKKEI 225		39,419.38	0,36	
BRENT PETROL		72,16	-1,70	
ALTIN/ONS		2,649.32	0,23	
DOLAR ENDEKSİ		106,35	0,01	

Günlük Hisse Önerileri

GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİMİZ
ASELS
AKSA
EREGL
ASUZU
DARDL
TURSG
TOASO

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
CCOLA	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	**	MICHIGAN TÜKETİCİ GÜVENİ	73.1	71.8
18:00	ABD	**	MICHIGAN 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 84,0 milyon dolar tutarında tedarik sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
- AGROT** – Hümeysra Keskin tarafından 36.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
- AVPGY** – Pay geri alım programının sonlandırıldığı açıklandı.
- CWENE** – Şirketin, %100 bağlı ortaklığı Ereğli Organizasyon’u devralmak suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşlemlerinin tescil edildiği açıklandı.
- DAPGM** – Ormanköy projesinin tamamlanmasına ilişkin kesin hakediş tutanağının EKGYO. tarafından onaylandığı açıklandı.
- DCTTR** – Şirketin 52,8 milyon TL’lik mısır, 25,2 milyon TL’lik pamuk ve 18 milyon TL’lik inşaat malzemesi satışı gerçekleştirdiği açıklandı.
- FORTE** – Şirketin TSK Bulut Bilişim Sistemi işi için Havelsan ile alt yüklenicisi olma konusunda sözleşme görüşmelerine başladığı açıklandı.
- GMTAS** – Şirketin 2. Etap Proje kapsamında başlatılan inşaatının yaklaşık %20’sinin tamamlandığı açıklandı.
- GSRAY** – Şirket tarafından Kemerburgaz Galatasaray Metin Oktay Tesisleri’nin Galatasaray Spor Kulübü’nden 8,6 milyon TL’ye kiralandığı açıklandı.
- HEKTS** – Hektas Asia’nın sermayesinin yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
- ICUGS/ PAPIL/ RAYSG** – VBTS kapsamında şirket paylarına 3 Ocak’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
- KFEIN** – Şirketin, Google Cloud ile İş Ortaklığının Premier Partner seviyesine yükseldiği açıklandı.
- KZBGY** – Şirketin Marmaris’te halihazırda devam eden inşaat çalışmaları, imar kanunu ve ilgili mevzuata uygun ruhsatların yürütüldüğü ve iskan başvurularının yapılacağı açıklandı.
- KGYO** – Şirketin İstanbul Çekmeköy’deki 350 m2 ’lik bağımsız bölümünü 142,1 milyon TL’ye Sunsis Enerji’ye devredeceği açıklandı.
- MEGMT** – Şirketin, Kütahya GES ve Bilecik GES projelerinin Aralık ayında devreye alınmasının planlandığı açıklandı.
- OBASE** – Hümeysra Keskin tarafından 462.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
- OBASE** – Mehmet Haluk Alpay tarafından 462.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
- ONRYT** – Şirketin bir Vakıf Üniversitesi’nin GES Tesisi Satın Alımı işi ihalesine katılarak 446,4 milyon TL teklif verdiği açıklandı.
- PSGYO** – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 5 milyar TL’den 24 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
- TRILC** – Ruhsat devri başvurusu gerçekleştirilen iki ürünün ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
- VESTL** – Levent Baza Gayrimenkul Yatırım’ın 502,5 milyon TL’ye alındığı açıklandı.
- YEOTK** – Şirket ile IGC arasında Intelligent Industries LLC’nin %50 payının satın alınmasına yönelik sözleşme imzalandığı açıklandı.

DESTEK YATIRIM GÜNLÜK BÜLTEN

SERMAYE ARTIRIMI

NIBAS – Şirket sermayesinin 54 milyon TL’den %500 oranında bedelsiz olarak 270 milyon TL artışla 324 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

MACKO – Şirket sermayesinin 25 milyon TL’den %300 oranında bedelsiz olarak 75 milyon TL artışla 100 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

PAY/ALIM SATIM

ADGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 323.428 adet pay 31,28 – 31,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

BIMAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 13.000 adet pay 499,78 ortalama fiyattan geri alındı.

CEMAS – Çimtek Çimento tarafından 3,49 – 3,56 TL fiyat aralığından 1.699.740 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,75’e yükseldi.

CEMZY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 603.288 adet pay 10,53 – 10,58 TL fiyat aralığından geri alındı.

FORMT – Bank of America Corporation tarafından 6,17 – 6,64 TL fiyat aralığından 4.578.031 adet alış ve 10.656.471 adet satış yapılırken şirket sermayesindeki payı %3,96’ya geriledi.

GEDİK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 7,64 – 7,65 TL fiyat aralığından geri alındı.

GOKNR – Turkey Juice Company tarafından 29,28 TL fiyattan 829.477 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %48,00’e geriledi.

GLRYH – Asiye Güler tarafından 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,51’e yükseldi.

KRVGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 2,24 TL fiyattan geri alındı.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.176 adet pay 17,38 – 17,45 TL fiyat aralığından geri alındı.

PCILT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 17,12 TL fiyattan geri alındı.

TKFEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 172.413 adet pay 80,70 – 81,75 TL fiyat aralığından geri alındı.

HİSSE KODU	KAR PAYI(TEMETTÜ) BRÜT TL	SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI	BİLANÇO TAKVİMİ
OYAKC		%290 -Teorik Fiyat 18,5128 TL	
EUREN		%176,30 -Teorik Fiyat 4,0931 TL	
TCELL	2,8531809 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 şekil ve surette 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