

DESTEK YATIRIM GÜNLÜK BÜLTEN

GÜNLÜK BÜLTEN

Piyasalarda Bugün

BIST 100 endeksi günü %1.24 yükselişle 10.121,77 puandan tamamladı. BIST 100 endeksinde toplam işlem hacmi 109.67 milyar TL oldu. Önceki kapanışa göre sanayi endeksi %-0.08 değer kaybederken, banka endeksi %1.73, hizmetler endeksi de %1.47 değer kazandı. Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Koç Holding, İş Bankası(C) ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST100 endeksinde dün itibarıyla bilanço sezonu da açılmış oldu. Endeks özellikle faiz indirimlerinin banka bilançolarına pozitif yansıtacağı bankacılık şirketlerinin net kar marjını artıracacağı beklentileri ile özellikle bankacılık endeksi öncülüğünde yükselirken bilançoları güçlü beklenen şirketlerde bu yükselişe katkı sundu. Ayrıca küresel borsaların DeepSeek olayı sonrası teknoloji hisselerinde yaşanan kayıpları geri alarak tekrar tarihi zirvelerini zorlaması da yurt içi endekste en büyük itici güçlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Teknik olarak endeksin 10.050 seviyesinin üzerine atmasıyla pozitif görünümünü korunurken bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece alış eğilimi devam edebilir. Bu seviyenin altında ise tekrar satışların hızlanacağı unutulmamalıdır. Bu akşam hem Fed faiz kararı hem Garanti Bankası bilançosuna dikkat edeceğiz. Dün bilançosunu açıklayan Türkiye Sigorta'nın prim üretimi yıllık bazda %70 aratarak 101.3 milyar TL olarak açıklanırken, net dönem karı da yıllık bazda %107 yükselişle 12.7 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirketin yıllık özkaynak büyümesi de %20 artarak 23 milyar TL'den 27.6 milyar TL'ye yükseldi. Toplam prim üretiminde %18'lik reel büyüme gerçekleşti. Özellikle sağlık branşı bilançonun artmasına öncülük ederken, oto-dışı branşlarda bu yükselişe katkıda bulunmuş. Oto branşında ise sorunların devam ettiği görüldü.

Küresel piyasalar DeepSeek olayının ardından haftaya sert satıcılar başlarken dün bu kayıpların çoğunu telafi ederek günü güçlü alıcı kapattılar. ABD borsalarında yükseliş sürdü. ABD'den gelen önemli bilançoların da bu yükselişe katkı sunduğunu izledik. Dow Jones ve S&P500 endeksleri tarihi zirvelerini zorlamaya devam etti. Dün ABD'de çekirdek dayanıklı mal siparişleri aylık bazda hemen hemen beklentiler dahilinde %0.3 gelirken, dayanıklı mal siparişleri aylık bazda beklentilerin altında %-2.2 azalış gösterdi. S&P/CS karmaşık-20 konut fiyat endeksi yıllık bazda hemen hemen beklentiler dahilinde %4.3 gelirken, konut fiyat endeksi aylık bazda beklentilerin altında %0.3 artış kaydetti. Gelen olumsuz verilere rağmen dolar endeksi değer kazanırken, ABD 10 yıllık tahvil faizinde gerileme sürdü ve günü %4.52'den kapattı. Avrupa borsaları ise karışık bir görünüm sergilerken Fransa CAC40 dışında pozitif bir görünüm hakimdi. Asya borsaları bugün pozitif kapatmaya hazırlanıyor. Çin'de Bahar Festivali nedeniyle piyasalar kapalı.

Bugün yurt içinde veri akışı sakin. Kapanışta Garanti Bankası bilançosunu alacağız. ABD'de gözler Fed faiz kararında olacak. Fed'in faizi %4.50 seviyesinde sabit bırakacağını tahmin ediyoruz. Ancak Fed Başkanı Powell'ın enflasyon, istihdam, büyüme ve faize ilişkin vereceği mesajlar piyasadaki volatilitayı artıracaktır. Başkan Trump sonrası yapılan ilk faiz toplantısı olması açısından önemli iken faiz indirimi isteyen Trump karşısında Fed'in bunu yapmasa da Başkan Powell'ın konuşmalarının biraz güvercin olmasını ve dolar endeksinde değer kaybının sürmesini bekliyoruz. Powell aslında daha çok orta yolu bulan konuşmalar yapacaktır diye düşünüyoruz. Fiyatlamalar açısından dolar endeksini takip edeceğiz. Dolar endeksi 109.23 seviyesinin altında kaldığı sürece satış baskısını devam ettirebilecekken, bu seviyenin üzerinde doların tekrar diğer para birimleri karşısında değer kazancını izleyebiliriz. Küresel borsalar Başkan Powell'ın vereceği mesajlar çerçevesinde bir yol izleyecektir.

BIST-100 Teknik Görünüm

Endeks küresel borsalarda teknoloji hisselerinde yaşanan kayıpların geri alınması sonrası küresel borsaların pozitifliği ve bilanço beklentilerindeki iyimserlikle günü alıcılı kapattı. Endeks dün önemli teknik seviyesini kırarak alış baskısını da artmış oldu. Teknik olarak baktığımızda 10.050 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece alış eğilimi devam edebilecekken bu seviyenin altında tekrar satışlar yaşanabilir.

Destekler: 10.050-9.920-9.750

Dirençler: 10.160-10.279-10.416



Endeksler		Kapanış	Günlük Değişim %	Haftalık Değişim %
BIST TUM	XUTUM	11,700.44	0,85	0,86
BIST100	XU100	10,121.77	1,24	1,22
BIST 30	XU30	11,244.53	1,57	1,66
BIST BANKA	XBANK	15,569.05	1,73	-0,12
BIST SİNAİ	XUSIN	12,843.98	-0,08	-0,07
BIST HİZMETLER	XUHIZ	9,937.62	1,47	1,71
Yükselenler		Kapanış	Günlük Değişim %	
EUPWR			37,88	9,86
SMRTG			42,68	8,60
YEOTK			54,75	6,73
EKGYO			15,19	5,63
TTKOM			51,20	4,70
Düşenler		Kapanış	Günlük Değişim %	
PASEU			33,32	-3,87
OYAKC			25,88	-2,93
ENKAI			48,70	-2,79
SELEC			69,00	-2,68
IEYHO			10,58	-2,40
Hacimler		Kapanış	Hacim(milyon TL)	Günlük Değişim %
THYAO		311,75	11,678,295,880.50	1,71
ISCTR		14,79	6,961,221,141.92	2,78
KCHOL		173,80	6,807,486,927.70	-0,91
AKBNK		67,10	6,297,000,566.90	1,67
YKBNK		32,84	6,214,194,206.14	1,36
Yurtdışı Piyasalar		Son	Günlük Değişim %	
S&P500			6,067.70	0,92
DAX			21,430.58	0,70
SHANGAI COM.			3,250.60	-0,06
NIKKEI 225			39,333.21	0,81
BRENT PETROL			76,30	0,55
ALTIN/ONS			2,763.00	0,85
DOLAR ENDEKSİ			107,91	0,45

Günlük Hisse Önerileri

GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİMİZ
ALMAD
ASELS
ODINE
TURSG
GARAN

Haftalık Hisse Önerileri27 Ocak– 31 Ocak 2024 Haftalık Model Portföyümüz;

HİSSE	ÖNERİ TARİHİ	ALIM SEVİYESİ	HEDEF SEVİYESİ	POTANSİYEL GETİRİ	STOP SEVİYESİ	POTANSİYEL ZARAR	İŞLEMİN KAPATILDIĞI TARİH	KAPANIŞ FİYAT	İŞLEMİN GETİRİSİ
ASUZU	27.01.2025	64,1	81	26,37%	63	-1,72%			
ALKIM	27.01.2025	18,86	30	59,07%	15	-20,47%			
NUHCM	27.01.2025	295,25	425	43,95%	266	-9,91%			
LKMNH	27.01.2025	21,84	27,5	25,92%	16,5	-24,45%			

Saat	Ülke	Önemi	27.01.2025	Beklenti	Önceki
04:30	ÇİN	**	İMALAT PMI	50.1	50.1
04:30	ÇİN	**	İMALAT DIŞI PMI	52.0	52.2
10:00	TÜRKİYE	**	KAPASİTE KULLANIM ORANI (OCAK)		%75.8
10:00	TÜRKİYE	**	İMALAT GÜVENİ (OCAK)		99.1
12:00	EURO BÖLGESİ	**	ALMANYA İFO İŞ İKLİMİ ENDEKSİ	84.4	84.7
18:00	ABD	**	YENİ KONUT SATIŞLARI	669K	664K
	EURO BÖLGESİ	***	AVRUPA MERKEZ BANKASI BAŞKANI LAGARDE KONUŞMASI		
Saat	Ülke	Önemi	28.01.2025	Beklenti	Önceki
	ÇİN		PİYASALAR TATİL-BAHAR FESTİVALI		
08:00	JAPONYA	**	BOJ ÇEKİRDEK TÜFE (YILLIK)		%1.7
16:30	ABD	**	ÇEKİRDEK DAYANIKLI MAL SİPARİŞLERİ (AYLIK)	%0.4	%-0.2
16:30	ABD	**	DAYANIKLI MAL SİPARİŞLERİ (AYLIK)	%0.8	%-1.2
17:00	ABD	**	S&P/CS KARMAŞIK-20 KONUT FİYAT ENDEKSİ (YILLIK)	%4.1	%4.2
17:00	ABD	*	KONUT FİYAT ENDEKSİ (AYLIK)	%0.2	%0.4
18:00	ABD	**	CB TÜKETİCİ GÜVENİ	105.7	104.7
18:00	ABD	**	RICHMOND İMALAT ENDEKSİ	-8	-10
Saat	Ülke	Önemi	29.01.2025	Beklenti	Önceki
02:50	JAPONYA	***	BOJ PARA POLİTİKASI TOPLANTI TUTANAKLARI		
	ÇİN		PİYASALAR TATİL-BAHAR FESTİVALI		
08:00	JAPONYA	*	TÜKETİCİ GÜVENİ	37.2	36.2
10:00	ALMANYA	*	GFK TÜKETİCİ GÜVENİ ENDEKSİ	-20.5	-21.3
16:30	ABD	*	MAL TİCARET DENGESİ	-105.4B	-102.9B
16:30	ABD	*	TOPTAN SATIŞ ENVANTERLERİ (AYLIK)	%0.1	%-0.2
17:45	KANADA	***	FAİZ KARARI	%3.00	%3.25
18:30	ABD	***	ENERJİ BİLGİ İDARESİ HAFTALIK HAM PETROL STOKLARI		-1.0M
22:00	ABD	***	FED FAİZ KARARI	%4.50	%4.50
22:30	ABD	***	FED BAŞKANI POWELL KONUŞMASI		
Saat	Ülke	Önemi	30.01.2025	Beklenti	Önceki
	ÇİN		PİYASALAR TATİL-BAHAR FESTİVALI		
10:00	TÜRKİYE	*	EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ (OCAK)		98.80
12:00	ALMANYA	***	BÜYÜME (4. ÇEYREK)	%-0.1	%0.1
12:30	İNGİLTERE	*	MORTGAGE BAŞVURULARI	65K	66K
12:30	İNGİLTERE	*	NET BİREYSEL KREDİLER (AYLIK)	3.6B	3.4B
13:00	EURO BÖLGESİ	***	BÜYÜME (4. ÇEYREK)	%0.1	%0.4
13:00	EURO BÖLGESİ	**	İŞSİZLİK ORANI	%6.3	%6.3
16:15	EURO BÖLGESİ	***	AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI	%2.90	%3.15
16:30	ABD	***	BÜYÜME (4. ÇEYREK)	%2.6	%3.1
16:30	ABD	**	HAFTALIK İŞSİZLİK BAŞVURULARI	225K	223K
16:45	EURO BÖLGESİ	***	AVRUPA MERKEZ BANKASI BAŞKANI LAGARDE KONUŞMASI		
18:00	ABD	**	BEKLEMEDEKİ KONUT SATIŞLARI (AYLIK)	%-0.9	%2.2
18:30	ABD	*	DOĞAL GAZ STOKLARI		-223B
Saat	Ülke	Önemi	31.01.2025	Beklenti	Önceki
02:30	JAPONYA	**	TOKYO ÇEKİRDEK TÜFE (YILLIK)	%2.5	%2.4
02:30	JAPONYA	**	İŞSİZLİK ORANI	%2.5	%2.5
02:50	JAPONYA	**	SANAYİ ÜRETİMİ (AYLIK)	%-0.1	%-2.2
02:50	JAPONYA	**	PERAKENDE SATIŞLAR (YILLIK)	%2.9	%2.8
	ÇİN		PİYASALAR TATİL-BAHAR FESTİVALI		
10:00	TÜRKİYE	*	TURİZM GELİRİ (4. ÇEYREK)		23,20B
10:00	TÜRKİYE	*	TİCARET AÇIĞI (ARALIK)	-8.82B	-7.46B
10:00	ALMANYA	*	PERAKENDE SATIŞ (AYLIK)	%-0.2	%-0.6
16:00	ALMANYA	***	TÜFE (AYLIK)	%0.0	%0.5
16:00	ALMANYA	***	TÜFE (YILLIK)		%2.6
16:30	ABD	***	ÇEKİRDEK PCE FİYAT ENDEKSİ (AYLIK)	%0.2	%0.1
16:30	ABD	***	ÇEKİRDEK PCE FİYAT ENDEKSİ (YILLIK)		%2.8
16:30	ABD	***	PCE FİYAT ENDEKSİ (AYLIK)		%0.1
16:30	ABD	***	PCE FİYAT ENDEKSİ (YILLIK)		%2.4
16:30	ABD	**	KİŞİSEL GELİRLER (AYLIK)	%0.4	%0.3
16:30	ABD	**	KİŞİSEL HARCAMALAR (AYLIK)	%0.5	%0.4
17:45	ABD	**	CHICAGO PMI	39.9	36.9
	TÜRKİYE	***	FITCH NOT DEĞERLENDİRMESİ		

BİGEN	– Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler İfo Yatırım liderliğinde bugün ve yarın toplanacak.
SERNT	– Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.
DSTKF	– Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 29 – 30 – 31 Ocak’ta toplanacak.
VSNMD	– Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 3 – 4 – 5 Şubat’ta toplanacak.
AKSEN	– Şirketin 50 MWe kurulu güce sahip olacak Kırşehir Alıç depolamalı GES projesinin ÇED sürecinin olumlu olarak tamamlandığı açıklandı.
AKSA	– BTB Havacılık patlarının tamamının 721,7 milyon TL’ye alındığı açıklandı.
AKSA	– Epsilon Kompozit’in paylarının %5’inin 73,6 milyon TL’ye alındığı, Epsilon Kompozit’teki payın %54’e yükseldiği açıklandı.
CEMZY	– Halil İbrahim Ege tarafından 200.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
DCTTR	– Şirketin toplamda 163,6 milyon TL’lik satış gerçekleştirdiği açıklandı.
DITAS	– Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından da onaylandı.
EGEGY	– Halil İbrahim Ege tarafından 300.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
EKGYO	– 2024 yılında toplam 50,6 milyar TL’lik 5.620 adet bağımsız bölümün satışının gerçekleştirildiği açıklandı.
FZLGY	– Şirketin 2024 yılında projelerden beklenen satış hasılatının %66 üzerinde 879,7 milyon TL olarak gerçekleştirdiği açıklandı.
FENER	– Şirket kayıtlı sermaye tavanının 250 milyon TL’den 1,2 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
GEDİK	– Pay geri alım programının sona erdiği açıklandı.
GLYHO	– Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding’in Mindelo Kruvaziyer Limanı’nın işletilmesine yönelik olarak Cabo Verde Liman Başkanlığı ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.
GLRMK	– Şirketin Polonya’daki bağlı ortaklığının 1,9 milyar PLN bedelli ihaleyi (ortaklık payına düşen kısım 954,8 milyon PLN) kazandığı ve sözleşme imzalandığı açıklandı.
GESAN	– Şirketin TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen ihalede 219,1 milyon TL bedelle en avantajlı teklifi verdiği açıklandı.
HTTBT	– Şirketin Eximbank’tan 180 milyon TL tutarında Reeskont kredili kullanmaya karar verdiği açıklandı.
LYDHO	– 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden ödenen verginin iptaline ve faizi ile birlikte iade edilmesine ilişkin olarak ödenen 49,8 milyon TL’lik ek vergi tahakkukunun iptali istemiyle açılan davanın reddine karar verildiği açıklandı.
MAGEN	– Halil İbrahim Ege tarafından 100.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
PGSUS	– Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 2,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
TUPRS	– Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

MRGYO – Şirket sermayesinin 1,1 milyar TL’den %200 oranında bedelli olarak 2,2 milyar TL nakden artışla 3,3 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

PAY/ALIM SATIM

DAPGM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 7,91 TL fiyattan geri alındı.

DESPC – Türkiye Hayat ve Emeklilik tarafından 37.597 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,86’ya geriledi.

GEDİK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.362 adet pay 7,84 TL fiyattan geri alındı.

KRVGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 2,06 – 2,09 TL fiyat aralığından geri alındı.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 20,78 – 21,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.600 adet pay 43,78 TL fiyattan geri alındı.

PCILT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 17,40 TL fiyattan geri alındı.

TKFEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 180.000 adet pay 62,90 – 64,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

YGGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 6.101 adet pay 65,75 TL fiyattan geri alındı.

HİSSE KODU	KAR PAYI(TEMETTÜ) BRÜT TL	SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI	BİLANÇO TAKVİMİ
OSMEN	0,0875 TL		
			GARAN

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