

DESTEK YATIRIM GÜNLÜK BÜLTEN

GÜNLÜK BÜLTEN

Piyasalarda Bugün

BIST 100 endeksi günü %-0.44 düşüşle 10.076,99 puanından tamamladı. BIST 100 endeksinde toplam işlem hacmi 102.02 milyar TL oldu. Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi %0.61 değer kazanırken, sanayi endeksi %-1.19, banka endeksi de %-1.12 değer kaybetti. Türk Hava Yolları, İş Bankası(C), Bim Birleşik Mağazalar, Akbank ve Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST100 endeksi dün JP Morgan'ın Bim hedef fiyatını yükselmesi ve perakende sektörüne ilişkin pozitif görüşleri ile yükselmeye çalışırken bankacılık endeksinde görülen satış baskısına direnemeyince günü satıcılı kapattı. Bankacılık endeksinde satış baskısının pozitif bilanço beklentilerine rağmen devam edeceğini düşünüyoruz. Küresel borsalarda görülen iyimserlikte şimdilik Bist100'ü yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor. Ancak küresel borsalarda yükselişin sonuna geldiğimizi görüyoruz. Yurt dışında havanın bozulması halinde bunun yurt içine negatif yansıtacağını hatırlatmak isteriz. Endekste kısa vadede yön arışı devam ederken biz teknik seviyelere bağlı kalmayı sürdüreceğiz. 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. Dün Garanti Bankası bilançosunu açıkladı. Genel itibarıyla bilançonun sınırlı olumlu geldiğini söyleyebiliriz. Faiz gelirleri 4. çeyrekte 136.2 milyar TL'den 150.3 milyar TL'ye yükselirken, faiz giderleri ise 111.4 milyar TL'den 120.7 milyar TL'ye yükseliş göstermiş. Net faiz gelirinin bu çeyrekte 24.8 milyar TL'den 29.6 milyar TL'ye yükseldiğini görüyoruz. Net ücret komisyon gelirleri de bir önceki çeyreğe göre 25.3 milyar TL'den 28.4 milyar TL'ye artış gösterdi. Krediler çeyreklik bazda %8 artış yaşarken, mevduatların çeyreklik bazda %5 artış yaşadığını izledik. Bankada güçlü kredi büyümesi devam ederken mevduat toplama da bir miktar sıkıntılar yaşandığı görülmekte. Ayrıca net faiz marjında sınırlı bir yükseliş olsa da faiz indirimlerinin ardından net faiz marjının artacağını düşünüyoruz. Banka özkaynaklarını da %9 artırarak 331.4 milyar TL'ye yükseltmiş. Finansal varlıklarda ise %3'lük düşüş bilançonun olumsuz yanlarından biri olarak sayabiliriz.

Küresel piyasalar Fed faiz kararında olacak. Fed faizleri beklendiği gibi %4.50 seviyesinde sabit bıraktı. Banka yaptığı açıklamada büyümenin güçlü bir şekilde ilerlediğini söylerken, istihdamın da gücünü koruduğu ve enflasyonun son dönem bir miktar artış gösterdiğinin altını çizdi. Fed metinden enflasyonun %2'lik hedefe doğru ilerlediğine ilişkin referansı kaldırdı. Fed Başkanı Powell ise 'enflasyon hedefine doğru ilerleme' ifadesinin kaldırılmasının bir sinyal verme anlamına gelmediğini söyleyerek enflasyonda iyileşme beklediklerini tekrarladı. Büyümenin hala güçlü olduğuna değinen Powell istihdam piyasasının da büyümeye destek verdiğini vurguladı. Trump'ın tarife programının etkilerini görmek istediklerini de söylerken diğer yandan üyelerin federal fon faizinin nötr seviyenin çok üzerinde olduğunu düşündüğünü de belirtti. Dolar endeksinin yatay hareket ettiği günde, ABD 10 yıllık faizi de yatay olarak %4.53'te günü kapattı. ABD borsaları günü satıcılı kapatırken gelen bilançoların daha önce fiyatlandığını izledik. Avrupa borsaları ise dün günü alıcılı kapattılar. Dax tarihi rekorunu yenilerken, FTSE100 endeksi tarihi zirve bölgesini zorlamaya devam etti. Alman hükümeti 2025 yılında büyüme beklentisini %1.1'den %0.3'e düşürdü. Bunun Dax üzerindeki yansımalarını takip edeceğiz. Asya borsaları bugünü pozitif kapatmaya hazırlanırken, Çin'de Bahar Festivali nedeniyle Çin Shanghai endeksinin kapalı olduğunu belirtelim.

Bugün yurt içinde Ocak ayına ilişkin Türkiye ekonomik güven endeksi ile son yapılan faiz toplantısının Para Politikası Toplantı Tutanaqları yayınlanacak. Ayrıca Akbank bilançosu takip edilecek. Euro Bölgesi'nde ise gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararında olacak. ECB'nin faizleri 25 baz puan indirerek %3.15'ten %2.90'a çekeceği tahmin ediliyor. ECB Başkanı Lagarde'nin yapacağı konuşmasında işsizlik, büyüme, enflasyon ve ileri dönük faiz kararlarına yönelik vereceği mesajlar piyasada volatilitenin artmasına neden olabilir. Son dönemde Euro Bölgesi'nde işsizlik düşük seyrederken, büyüme de baskı altında ve enflasyonda tekrar yukarı yönlü baskı artmış durumda. Bugün ayrıca Euro Bölgesi'nde 2024 yılının 4. çeyreğine ilişkin ilk büyüme verisinin %0.4 gelmesi beklenirken, işsizlik oranının %6.3 geleceği tahmin ediliyor. Almanya'da da 2024 yılının 4. çeyreğe ilişkin büyümenin %-0.1 açıklanacağı öngörülmekte. ABD'de büyüme verileri ön planda olacak. ABD'de 2024 yılının son çeyreğine ilişkin büyümenin ilk verisinin %2.7 gelmesi beklenirken, haftalık işsizlik başvurularının ise 224K geleceği tahmin edilmekte. Beklemedeki konut satışlarının aylık bazda %0.0 açıklanacağı öngörülmekte.

BIST-100 Teknik Görünüm

Endeks dün perakende sektörü öncülüğünde gelen alımlara rağmen bankacılık endeksinde satışlara direnemeyince günü satıcılı tamamladı. Endeksin bu hafta yön bulmaya çalıştığını görüyoruz. Bu anlamda teknik seviyeler yine bizim için belirleyici olmaya devam edecektir. Teknik olarak baktığımızda 10.050 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece alış eğilimi devam edebileceken 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	11,622.87	-0,66	-0,70
BIST100	XU100	10,076.99	-0,44	-0,28
BIST 30	XU30	11,216.52	-0,25	0,11
BIST BANKA	XBANK	15,393.97	-1,12	-2,98
BIST SINAİ	XUSIN	12,690.53	-1,19	-1,43
BIST HİZMETLER	XUHIZ	9,998.04	0,61	1,18
Yükselenler		Kapanış	Günlük Değişim %	
MGROS		580,00	4,60	
BIMAS		546,50	4,59	
MPARK		404,00	3,26	
GESAN		53,30	3,19	
BERA		15,59	2,90	
Düşenler		Kapanış	Günlük Değişim %	
IEYHO		9,53	-9,92	
CIMSA		53,70	-4,11	
KOZAA		70,80	-3,93	
KOZAL		22,78	-3,72	
OYAKC		24,92	-3,71	
Hacimler		Kapanış	Hacim(milyon TL)	Günlük Değişim %
THYAO		313,00	10,129,569,383.50	0,40
BIMAS		546,50	8,742,174,494.00	4,59
KCHOL		169,90	6,656,336,803.40	-2,24
AKBNK		66,00	5,114,412,931.35	-1,64
ISCTR		14,66	5,031,710,042.63	-0,88
Yurtdışı Piyasalar		Son	Günlük Değişim %	
S&P500		6,039.31	-0,47	
DAX		21,637.53	0,97	
SHANGAI COM.		3,250.60	-0,06	
NIKKEI 225		39,425.28	0,03	
BRENT PETROL		75,71	-0,77	
ALTIN/ONS		2,758.61	-0,16	
DOLAR ENDEKSİ		107,94	0,03	

Günlük Hisse Önerileri

GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİMİZ
ALTNY
ODINE
GLRYH
ULKER

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		PIYASALAR 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		PIYASALAR 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		PIYASALAR 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		PIYASALAR 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		

BIGEN – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler İfo Yatırım liderliğinde bugün toplanacak.

DSTKF – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.

ENDAE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 5 – 6 – 7 Şubat’ta toplanacak.

VSNMD – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 3 – 4 – 5 Şubat’ta toplanacak.

AGHOL – Bir yatırımcı tarafından 2023 yılı Genel Kurul’undaki bazı maddelerin iptali isteğiyle dava açtığı belirtildi.

ADGYO – Halil İbrahim Ege tarafından 100.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ALTNY – Şirket ile bir müşterisi arasında 2,6 milyon euro tutarında sözleşme imzalandığı açıklandı.

BMSCH – Ahmet Rauf Mollaoğlu tarafından 1.082.550 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

CEMAS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

CWENE – Şirketin 7,6 milyon dolar tutarında panel satış sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

DAPGM – Salih Can Bülbül tarafından 175.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

DESPC – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 75 milyon TL’den 750 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun Bakanlık tarafından onaylandığı açıklandı.

EGSER – Şirket ile Çimse – İş Sendikası arasındaki TİS görüşmelerinin 6 Şubat’a ertelendiği açıklandı.

EGEGY – Halil İbrahim Ege tarafından 500.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

EGEGY – Ömer Bedir Çetinel tarafından 250.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

GLRMK – Şirketin Ankara Natoyılı – Dikimevi Hattı Metrosu yapımı işleri ihalesinde 14,1 milyar TL bedelle birinci olduğu açıklandı.

KLKIM – Muğla’da 5.652 m 2 açık, 2.020 m 2 kapalı alanlı fabrika ve arsanın 115,6 milyon TL’ye alındığı açıklandı.

MEDTR – Şirket tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ihaleye katılım sağlandığı açıklandı.

PARSN – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

PASEU – Halil İbrahim Ege tarafından 1.750.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

PASEU – Salih Can Bülbül tarafından 6.040.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

RALYH – Şirket bağlı ortaklık Ral Yapı’nın %51 ortağı olduğu MÇ Müteahhitlik ile Mustafa Ekşi İnşaat’dan oluşan iş ortaklığının TOKİ tarafından Hatay için ihale edilen ihalede 2,6 milyar TL ile en düşük ikinci teklifi verdiği açıklandı.

SEKFK – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 400 milyon TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

TATEN – Salih Can Bülbül tarafından 2.500.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

PROTO – Şirket sermayesinin 350,9 milyon TL’den %900 oranında bedelsiz olarak 3,2 milyar TL artışla 3,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

HEDEF – Tahsisli sermaye artırımını yapılmasına karar verildiği açıklandı.

PAY/ALIM SATIM

AGESA – Azimut Portföy tarafından 143,12 TL fiyattan 142.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,03’e yükseldi.

ATAKP – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 42,52 – 42,68 TL fiyat aralığından geri alındı.

DERHL – Alnus Yatırım tarafından 17,53 – 17,80 TL fiyat aralığından 300.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,74’e yükseldi.

FORMT – Ahmet Türker tarafından 5,96 TL fiyattan 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,89’a yükseldi.

KRVGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 350.000 adet pay 2,01 – 2,07 TL fiyat aralığından geri alındı.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 20,74 – 21,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

TKFEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 230.000 adet pay 63,25 – 65,45 TL fiyat aralığından geri alındı.

HİSSE KODU	KAR PAYI(TEMETTÜ) BRÜT TL	SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI	BİLANÇO TAKVİMİ
			AKBNK

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