

DESTEK YATIRIM GÜNLÜK BÜLTEN

GÜNLÜK BÜLTEN

Piyasalarda Bugün

BIST 100 endeksi günü %-2.30 düşüşle 9.774,40 puandan tamamladı. BIST 100 endeksinde toplam işlem hacmi 110.27 milyar TL oldu. Önceki kapanışa göre banka endeksi %-2.94 değer kaybederken, sınai endeksi %-1.88, hizmetler endeksi de %-1.81 değer kaybetti. Türk Hava Yolları, İş Bankası(C), Yapı ve Kredi Bankası, Koç Holding ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST100 endeksi haftaya Trump'ın gümrük vergilerini uygulamaya koymasının ardından Kanada ve Meksika'dan da misilleme gelmesiyle küresel borsalarda sert satışlar ile başlarken, açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve TCMB'nin faiz politikasını etkileyebileceği endişeleri ile dünü satıcılar kapatırken satış baskısı da artırdı. Diğer yandan gelen bilançoların şimdiye kadar piyasayı tatmin etmemesi de satış baskısını artıran başka bir unsur oldu. Teknik anlamda endeksin 10.050 seviyesinin altında kaldığı sürece satış baskısı altında olduğunu unutmayalım. Dün akşam Meksika ve Kanada'ya olan gümrük tarifelerinin ABD tarafından 1 ay erteleneceğinin açıklanması ile küresel borsalarda yaşanan iyimserliğin bugün yurt içine yansması olası. Açılışta pozitif bir başlangıç bekliyoruz. Ancak daha sonrasında endeksin yine küresel borsalara paralel hareket edeceği bir yapı izlenebilir. Özellikle bankacılık endeksinde yaşanacak gelişmeler endeksin bugünkü kapanışa dair sinyaller verecektir diye düşünüyoruz. Dün yurt içinde Ocak ayına ait aylık bazda TÜFE aylık bazda %5.03 artarken, yıllık bazda TÜFE ise %44.38'den %42.12'ye geriledi. Aylık bazda enflasyona en büyük katkı sağlık grubundan gelirken, giyim ve ayakkabı fiyatlarında düşüş görüldü. ÜFE aylık bazda %3.06 artarken, yıllık bazda ÜFE ise %28.52'den %27.20'ye geriledi. Her ne kadar TÜFE'nin yukarıda kalması TCMB faiz indirimleri için ileriye dönük oldukça olumsuz bir görüntü ortaya koysa da, ÜFE'deki geri çekilmenin devam etmesi pozitif bir gelişme olarak görülebilir. Ocak ayına ait imalat PMI verisi de 48.0 puana gerileyerek ekonomide aşağı yönlü baskının devam ettiğini gösterdi. İmalat raporuna baktığımızda girdi stokları azalırken, ürün teslimat sürelerindeki artış ılımlı devam ediyor. Girdi maliyetleri enflasyonu yükselmeye devam ederken nihai enflasyona da yukarı yönlü katkı sunmuş. Üretim, yeni siparişler ve istihdamda düşüş keskinleşirken enflasyonist baskılar güçlenmiş. Sektörlerin yarısında ihracat artış göstermiş.

Küresel borsalar haftaya Trump'ın gümrük tarifelerini uygulamaya koymasıyla satıcılar başlarken 1 gün sonra dün akşam bu tarifelerin 1 ay erteleneceği ifade edildi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sınır güvenliğini artırmaya yönelik alacakları önlemler karşısında %25'lik gümrük vergisinin en az 30 gün süreyle durdurulacağını açıkladı. Trump, Meksika'nın sınır güvenliğini artırması karşılığında uygulanacak tarifelerin bir ay ertelendiğini onayladı. Kararlar sonrası piyasada volatilité yükselirken dolar endeksi değer kaybetti ve küresel borsalarda artış yaşandı. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise hafif yükselerek bu sabah %4.56'dan işlem görüyor. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, gümrük tarifeleri ve diğer politikalar konusundaki yüksek belirsizliğin Fed'in ekonominin nasıl gelişeceğini tahmin etmesini zorlaştırdığını ve daha fazla faiz indirimi için temkinli olunması gerektiğini söylerken, Boston Fed Başkanı Susan Collins, Trump yönetimi tarafından açıklanan gümrük tarifelerinin enflasyonu artırabileceğini belirtirken faizler konusunda aceleci olunmaması gerektiğinin altını çizdi. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee'de aynı görüşleri paylaşarak faiz oranlarının düşürülmesinde temkinlilik mesajı verdi. ABD borsaları günü satıcılar kapattı. Avrupa borsalarında da dün satış baskısı hakimdi. Satış baskısının devam edeceğini düşünüyoruz. Dün Euro Bölgesi'nde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi beklentilerin üzerinde 46.6 gelmesine rağmen imalat sektöründe daralma devam etti. TÜFE aylık bazda %0.3 azalırken, yıllık bazda TÜFE ise beklentilerin üzerinde %2.4'ten %2.5'a yükseldi. Çekirdek TÜFE aylık bazda %1.0 azalırken, yıllık bazda çekirdek TÜFE de beklentilerin üzerinde %2.7 gelerek bir önceki aya paralel gerçekleşti. Enflasyonda yukarı yönlü sürpriz gelen veri Avrupa'da endişeleri artırırken ECB'nin faiz indirimlerinin sonuna geldiğini düşünüyoruz. Asya borsaları ise gümrük tarifelerinin ertelenmesini olumlu karşılayarak günü alıcılı kapatmaya hazırlanıyor.

Bugün yurt içinde veri akışı ve küreselde genel olarak sakin. ABD'de JOLTS açık iş sayısının 8.01M gelmesi beklenirken, fabrika siparişlerinin aylık bazda %0.7 azalacağı tahmin edilmekte. Fed üyelerinden de Bostic ve Daly'nin konuşmaları takip edilecek. Kapanış sonrası OTKAR ve TSKB bilançolarını açıklayacak.

BIST-100 Teknik Görünüm

Endeks haftaya hem küresel borsalarda yaşanan satış hem de yurt içinde enflasyonun beklentileri aşmasının TCMB'nin faiz politikasını etkileyebileceği endişeleri ile satıcılar başladı. Teknik olarak baktığımızda 10.050 seviyesinin altında kaldığımız sürece satış eğilimi devam edebileceken bu seviyenin üzerinde tekrar alışı yaşanabilir.

Destekler: 9.750-9.660-9.562

Dirençler: 9.920-10.050-10.160



Endeksler		Kapanış	Günlük Değişim %	Haftalık Değişim %
BIST TUM	XUTUM	11,305.44	-2,10	-2,56
BIST100	XU100	9,774.40	-2,30	-2,23
BIST 30	XU30	10,854.91	-2,40	-1,94
BIST BANKA	XBANK	14,498.15	-2,94	-5,27
BIST SİNAİ	XUSIN	12,408.53	-1,88	-3,47
BIST HİZMETLER	XUHIZ	9,844.42	-1,81	0,52
Yükselenler			Kapanış	Günlük Değişim %
TOASO			320,20	3,46
IEYHO			8,93	2,64
ASTOR			120,40	2,38
GUBRF			272,00	1,97
OYAKC			24,56	1,24
Düşenler			Kapanış	Günlük Değişim %
ALFAS			66,05	-9,95
SMRTG			39,86	-9,70
CVKMD			315,75	-6,51
YKBK			29,12	-5,21
KONTR			34,04	-5,08
Hacimler		Kapanış	Hacim(milyon TL)	Günlük Değişim %
THYAO		313,75	11,104,183,059.00	-1,03
YKBK		29,12	10,535,931,407.18	-5,21
ISCTR		13,65	8,106,742,951.60	-3,60
AKBNK		63,80	8,031,618,220.30	-1,62
KCHOL		161,90	6,276,074,945.30	-4,65
Yurtdışı Piyasalar			Son	Günlük Değişim %
S&P500			5,994.57	-0,76
DAX			21,428.24	-1,40
SHANGAI COM.			3,250.60	-0,06
NIKKEI 225			38,745.30	0,54
BRENT PETROL			75,24	-1,23
ALTIN/ONS			2,814.13	0,60
DOLAR ENDEKSİ			108,42	-0,07

Günlük Hisse Önerileri

GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİMİZ
TOASO
ODINE
GLRYH
FENER
TTKOM

Haftalık Hisse Önerileri03 Şubat– 07 Şubat 2024 Haftalık Model Portföyümüz;

HİSSE	ÖNERİ TARİHİ	ALIM SEVİYESİ	HEDEF SEVİYESİ	POTANSİYEL GETİRİ	STOP SEVİYESİ	POTANSİYEL ZARAR	İŞLEMİN KAPATILDIĞI TARİH	KAPANIŞ FİYAT	İŞLEMİN GETİRİSİ
TOASO	3.02.2025	222,5	260	16,85%	186	-16,40%			
ALKIM	3.02.2025	17,34	30	73,01%	15	-13,49%			
FRIGO	3.02.2025	8,47	13	53,48%	7,5	-11,45%			
LKMNH	3.02.2025	21,5	27,5	27,91%	16,5	-23,26%			

Saat	Ülke	Önemi	3.02.2025	Beklenti	Önceki
			TATİL-ÇİN YENİ YILI		
02:50	JAPONYA	**	JAPONYA MERKEZ BANKASI GÖRÜŞ ÖZETİ		
03:30	JAPONYA	**	İMALAT PMI	48.8	48.8
04:45	ÇİN	**	CAIXIN İMALAT PMI	50.6	50.5
10:00	TÜRKİYE	***	TÜFE(YILLIK)	%41.25	%44.38
10:00	TÜRKİYE	***	TÜFE(AYLIK)	%4.35	%1.03
10:00	TÜRKİYE	**	ÜFE(YILLIK)		%28.52
10:00	TÜRKİYE	**	ÜFE(AYLIK)		%0.4
10:00	TÜRKİYE	**	İMALAT PMI		49.10
11:55	ALMANYA	**	İMALAT PMI	44.1	44.1
12:00	EURO BÖLGESİ	**	İMALAT PMI	46.1	46.1
12:30	İNGİLTERE	**	İMALAT PMI	48.2	48.2
13:00			OPEC TOPLANTISI		
13:00	EURO BÖLGESİ	***	TÜFE(YILLIK)	%2.4	%2.4
13:00	EURO BÖLGESİ	***	TÜFE(AYLIK)		%0.4
13:00	EURO BÖLGESİ	***	ÇEKİRDEK TÜFE(YILLIK)	%2.6	%2.7
13:00	EURO BÖLGESİ	***	ÇEKİRDEK TÜFE(AYLIK)		%0.5
17:45	ABD	**	İMALAT PMI	50.1	50.1
18:00	ABD	**	İSM İMALAT PMI	49,3	49,3
18:00	ABD	**	İNŞAAT HARCAMALARI (AYLIK)	%0.3	%0.0
20:30	ABD	**	FED ÜYESİ BOSTIC KONUŞMASI		
Saat	Ülke	Önemi	4.02.2025	Beklenti	Önceki
02:30	ABD	**	FED ÜYESİ MUSALEM KONUŞMASI		
18:00	ABD	**	JOLTS AÇIK İŞ SAYISI	7.88M	8.10M
18:00	ABD	**	FABRIKA SİPARİŞLERİ(AYLIK)	%-0.7	%-0.4
19:00	ABD	**	FED ÜYESİ BOSTIC KONUŞMASI		
21:15	ABD	**	FED ÜYESİ DALY KONUŞMASI		
Saat	Ülke	Önemi	5.02.2025	Beklenti	Önceki
02:30	JAPONYA	**	ORTALAMA NAKIT KAZANÇLAR(YILLIK)	%3.8	%3.0
03:30	JAPONYA	**	HİZMETLER PMI		52.7
04:45	ÇİN	**	CAIXIN HİZMETLER PMI	52.3	52.2
11:55	ALMANYA	**	HİZMETLER PMI	52.5	52.5
12:00	EURO BÖLGESİ	**	HİZMETLER PMI	51.4	51.4
12:30	İNGİLTERE	**	HİZMETLER PMI	51.2	51.2
13:00	EURO BÖLGESİ	**	ÜFE(YILLIK)		
13:00	EURO BÖLGESİ	**	ÜFE(AYLIK)	%0.5	%1.6
14:00	İNGİLTERE	**	İNGİLTERE MERKEZ BANKASI 3 AYLIK BÜLTENİ		
16:15	ABD	***	ADP TARIM DIŞI İSTİHDAM	149K	122K
16:30	ABD	**	TİCARET DENGESİ	-97.1B	-78.2B
17:00	ABD	**	FED ÜYESİ BARKIN KONUŞMASI		
17:45	ABD	**	HİZMETLER PMI	53.1	52.8
18:00	ABD	**	İSM HİZMETLER PMI	54.1	54.1
18:30	ABD	**	HAM PETROL STOKLARI		3,5M
21:00	ABD	**	FED ÜYESİ GOOLSBEE KONUŞMASI		
23:00	ABD	**	FED ÜYESİ BOWMAN KONUŞMASI		
Saat	Ülke	Önemi	6.02.2025	Beklenti	Önceki
10:00	ALMANYA	**	FABRIKA SİPARİŞLERİ(AYLIK)	%1.7	%-5.4
12:30	İNGİLTERE	**	İNŞAAT PMI	53.7	53.3
13:00	EURO BÖLGESİ	**	PERAKENDE SATIŞLAR(AYLIK)	%-0.1	%0.1
13:00	EURO BÖLGESİ	**	PERAKENDE SATIŞLAR(YILLIK)		%1.2
15:00	İNGİLTERE	**	İNGİLTERE MERKEZ BANKASI PARA POLİTİKASI RAPORU		
15:00	İNGİLTERE	**	PARA POLİTİKASI KARAR METNİ		
15:00	İNGİLTERE	**	FAİZ KARARI	%4.50	%4.75
15:00	İNGİLTERE	**	FAİZ KARARI OYLAMASI	0-8-1	0-3-6
16:30	ABD	***	HAFTALIK İŞSİZLİK BAŞVURULARI	214K	207K
17:15	İNGİLTERE	**	İNGİLTERE MERKEZ BANKASI BAŞKANI BAILEY KONUŞMASI		
22:30	ABD	**	FED ÜYESİ WALLER KONUŞMASI		
22:30	ABD	**	FED ÜYESİ DALY KONUŞMASI		
Saat	Ülke	Önemi	7.02.2025	Beklenti	Önceki
02:30	JAPONYA	**	HANEHALKI HARCAMALARI(YILLIK)	%0.3	%-0.4
08:00	JAPONYA	**	ÖNCÜ GÖSTERGELER	%108.1	%107.5
10:00	ALMANYA	**	SANAYİ ÜRETİMİ (AYLIK)	%-0.7	%1.5
10:00	ALMANYA	**	TİCARET DENGESİ	17.1B	19.7B
10:00	İNGİLTERE	**	HALIFAX KONUT FİYAT ENDEKSİ (AYLIK)	%0.4	%-0.2
10:30	TÜRKİYE	***	ENFLASYON RAPORU		
15:15	İNGİLTERE	**	İNGİLTERE MERKEZ BANKASI ÜYESİ PILL KONUŞMASI		
16:30	ABD	***	ORTALAMA SAATLİK KAZANÇLAR(AYLIK)	%0.3	%0.3
16:30	ABD	***	TARIM DIŞI İSTİHDAM	154K	256K
16:30	ABD	***	İŞSİZLİK ORANI	%4.1	%4.1
18:00	ABD	**	MİCHIGAN ENFLASYON BEKLENTİSİ		%3.3
18:00	ABD	**	MİCHIGAN TÜKETİCİ GÜVENİ	71.4	71.1
18:00	ABD	**	TOPTAN STOKLAR(AYLIK)	%-0.4	%-0.5
20:00	ABD	**	FED ÜYESİ KUGLER KONUŞMASI		

ŞİRKET HABERLERİ

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

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

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

AKBNK – 2020 yılında Ticaret Bakanlığı tarafından verilen idari para cezasına karşı açılan davanın banka aleyhine sonuçlanarak kesinleştiğini açıkladı.

ANELE – Şirketin finans kuruluşlarından kullanılmış olan nakdi ve gayri nakdi kredileri kapsamında Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi ile sürecin devam etmesi nedeniyle finans kuruluşlarının mutabakatı ile sürenin 2 ay uzatıldığı açıklandı.

ARMGD – Şirketin Devam Eden Fabrika Yatırımı kapsamında Bühler AG ile 2,3 milyon dolarlık İş Tedarik Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

BIGEN – Şirket payları Borsa’da 5 Şubat’ta işlem görmeye başlayacak.

BERA – Şirket iştiraki Muratlı Karton’un GES yatırımının tamamlanarak elektrik üretimine başladığı açıklandı.

CRFSA – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 635 milyon TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

CMENT – SPK tarafından şirket ana ortağı Cementir Holding’e açılan dava kapsamında Cementir Holding’in şirkete 257,3 milyon TL tazminat ödemesi yaptığı açıklandı.

DSTKF – Şirket paylarının halka arzı kapsamında 125.863 yatırımcının talebinin karşılandığı açıklandı.

EGEGY – Aracı kurumu ile fiyat istikrarı sürecinin sona erdiği, 922.890 adet paya fiyat istikrarı uygulandığı açıklandı.

FORMT – VBTS kapsamında şirket paylarına 3 Mart’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

GEDİK – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,5 milyar TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

HEDEF – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun %90’ının iştirak sermaye artırımlarında, yeni yatırımların finansmanında, %10’unun işletme sermayesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

KRDMA/KRDMB /KRDMD – Şirket iştiraki Karçimsa’nın Yeşil Çimento üretiminde 1 milyon tonluk Klinker ve Granüle Cüruf Öğütme Tesisi yatırımı yapacağı açıklandı.

MAALT – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

MNDTR – Tekirdağ Çorlu’da Çorlu fabrika ile üzerinde yer alan mevcut yapıların 7,5 milyon euroya satılmasına karar verildiği açıklandı.

OTKAR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

PEKGY – Üsküdar’daki konutun 89,5 milyon TL’ye satıldığı açıklandı.

TDGYO – Arwa Saleh Mangoush tarafından 2.070.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

TUPRS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

VAKBN – Banka tarafından 700 milyon dolar tutarında yurt dışı kurumsal nitelikli yatırımcılara yönelik DPR seküritizasyon işleminin gerçekleştirildiği açıklandı.

YYAPI – Halka arzdan elde edilmesi beklenen fonun 1,5 milyar TL’sinin Türkiye ve Suriye’de inşaat ve taahhüt projelerinin yapımında, 110 milyon TL’sinin borçlarda, 28,8 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

USAK – Şirket sermayesi 7 Şubat’ta 245 milyon TL’den %400 oranında bedelsiz olarak 980 milyon TL artışla 1,2 milyar TL’ye yükseltilecek.

YYAPI – Şirket sermayesinin 852,5 milyon TL’den %200 oranında bedelli olarak 1,7 milyar TL nakden artışla 2,6 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

PAY/ALIM SATIM

GUBRF – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 5.000 adet pay 264,75 TL fiyattan geri alındı.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 99.000 adet pay 19,99 – 21,08 TL fiyat aralığından geri alındı.

ODINE – Cengiz Avcı tarafından 116,50 – 132,20 TL fiyat aralığından 401.150 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %20,00’ye yükseldi.

OYLUM – Yeşim Eminel tarafından 8,11 – 8,26 TL fiyat aralığından 104.013 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,94’e yükseldi.

PRKME – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 19,81 – 19,92 TL fiyat aralığından geri alındı

HİSSE KODU	KAR PAYI(TEMETTÜ) BRÜT TL	SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI	BİLANÇO TAKVİMİ
TUKAS		%205,64 - Teorik Fiyat- 2,083 TL	
			OTKAR
			TSKB

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