

Piyasalarda Bugün

BIST 100 endeksi günü %0.33 yükselişle 9.807,10 puandan tamamladı. BIST 100 endeksinde toplam işlem hacmi 102.75 milyar TL oldu. Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi %-0.41 değer kaybederken, sinai endeksi %0.43 , banka endeksi de %2.22 değer kazandı. 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 küresel borsalarda yaşanan satışın etkisiyle satıcılar başlarken 1 gün sonra Trump'ın Kanada ve Meksika için gümrük tarifelerinin durduracağını açıklamasının ardından bu sefer dün küresel borsalarda yaşanan alım etkisiyle yükselişle kapattı. Endekse bankacılık endeksinin öncülük ettiği izlendi. Bankacılık endeksinde volatilitenin arttığı bir dönemden geçerken bankacılık endeksinde yaşanacaklar BIST100'ün de yol haritasını çizecektir. Endeksin daha çok bu dönem küresel borsalara paralel hareket ettiğini izlediğimizi ifade etmiştik. Küresel borsalar yön ararken endekste oyalama taktiği yaparak bir gün aşağı bir gün yukarı şeklinde hareketlerini sürdürüyor. Ancak genel olarak endekste satış baskısı devam ediyor ve bu baskının devam edeceğini düşünüyoruz. Teknik seviyeleri takip etmeyi sürdüreceğiz. Teknik olarak baktığımızda 10.050 seviyesinin altında kaldığımız sürece satış eğilimi devam edebilecekken bu seviyenin üzerinde tekrar alımlar yaşanabilir. Türkiye Sinai Kalkınma Bankası (TSKB) 2024 yılının 4. çeyreğinde beklentilerin üzerinde 3,2 milyar TL kâr elde etti. Bankanın yıllık net karı %47 artarak 10.2 milyar TL'ye yükseldi. Çeyrek net faiz geliri 4,2 milyar TL olarak açıklanırken özkaynak kârlılığı çeyrek bazda %38 oldu. Aktif kârlılığı %4,9 olarak gerçekleşerek pozitif bilanço açıkladı.

Küresel borsalarda Trump'ın gümrük tarifelerini Kanada ve Meksika için 1 ay durdurduğunu açıklamasıyla yükseliş yaşandı. ABD borsaları günü pozitif kapatmayı başardı. ABD'de bilançoların da endeksler üzerindeki etkisi takip edilirken, genel olarak bilinen şirketler dışındaki bilançoların beklentilerin altında kaldığı izleniyor. Dün ABD'de JOLTS açık iş sayısı 8.01 milyonluk beklentiye karşılık 7.60 milyon ile beklentilerin altında kaldı. Fabrika siparişleri de aylık bazda beklentilerin altında %0.9 azaldı. Fed üyelerinden Philip Jefferson, ekonomi ve istihdamın güçlü kaldığı sürece Fed'in faiz oranlarında daha fazla ayarlama yapma konusunda temkinli olması gerektiğini söyledi. Dolar endeksinde düşüş devam ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi de gerileyerek günü %4.51 seviyesinde kapattı. Avrupa borsalarında da genel olarak yükseliş yaşanırken İngiltere FTSE100 endeksi ayrılarak günü satıcılar kapattı. Asya borsaları ise günü karışık kapatmaya hazırlanıyor.

Bugün yurt içinde veri akışı sakin. OTKAR'ın bilançosu açıklanacak. Bugün ABD'de Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinin öncüsü kabul edilen ADP tarım dışı istihdamın 148K gelmesi beklenirken, ticaret dengesinin de 96.5 milyar dolar açık vereceği tahmin ediliyor. Büyümenin öncü göstergelerinden hizmetler PMI verisinin 52.9 puan gelmesi beklenirken, ISM hizmetler PMI verisinin 54.2 puan açıklanacağı öngörülmekte. Fed üyelerinden de Barkin, Bowman ve Goolsbee'nin konuşmaları takip edilecek. Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanacak haftalık ham petrol stoklarının da 2.4 milyon varil artış kaydedeceği düşünülmekte. Euro Bölgesi ve İngiltere'de hizmetler PMI verileri ön planda olacak.

BIST-100 Teknik Görünüm

Endeks dün küresel borsalarda yaşanan iyimserliğin bankacılık endeksine pozitif yansımalarıyla yükselirken, kapanışa yakın küresel borsalarda tekrar satışların yaşanması ile kazançlarının çoğunu geri vermesine rağmen günü alıcılar kapatmayı başardı. Ancak endekste satış baskısı sürüyor. Teknik olarak baktığımızda 10.050 seviyesinin altında kaldığımız sürece satış eğilimi devam edebilecekken bu seviyenin üzerinde tekrar alımlar yaşanabilir.

Destekler: 9.750-9.660-9.562

Dirençler: 9.920-10.050-10.160



Endeksler		Kapanış	Günlük Değişim %	Haftalık Değişim %
BIST TUM	XUTUM	11,348.07	0,38	-3,01
BIST100	XU100	9,807.10	0,33	-3,11
BIST 30	XU30	10,873.50	0,17	-3,30
BIST BANKA	XBANK	14,820.55	2,22	-4,81
BIST SINAİ	XUSIN	12,461.66	0,43	-2,98
BIST HİZMETLER	XUHIZ	9,784.61	-0,61	-1,54
Yükselenler		Kapanış	Günlük Değişim %	
HALKB		20,52	5,61	
VAKBN		27,64	4,94	
EUPWR		38,90	4,63	
YEOTK		55,20	4,45	
MAVI		71,40	3,78	
Düşenler		Kapanış	Günlük Değişim %	
FENER		47,78	-4,73	
PGSUS		222,20	-4,43	
TTKOM		48,84	-4,24	
THYAO		303,50	-3,27	
TOASO		224,20	-2,61	
Hacimler		Kapanış	Hacim(milyon TL)	Günlük Değişim %
THYAO		303,50	12,042,242,816.75	-3,27
YKBNK		29,70	7,420,558,652.00	1,99
AKBNK		65,70	7,001,888,274.85	2,98
ISCTR		13,89	6,586,169,565.84	1,76
KCHOL		163,30	5,160,893,084.70	0,86
Yurtdışı Piyasalar		Son	Günlük Değişim %	
S&P500		6,037.88	0,72	
DAX		21,505.70	0,36	
SHANGAI COM.		3,231.12	-0,60	
NIKKEI 225		38,882.77	0,22	
BRENT PETROL		75,81	0,76	
ALTIN/ONS		2,841.40	0,97	
DOLAR ENDEKSİ		107,99	-0,39	

Günlük Hisse Önerileri

GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİMİZ
TOASO
ODINE
GLRYH
TSKB

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 GETİRİŞİ
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 NAKİT 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		

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 toplanacak.

AKFIS – Hatay’da her biri 50 yataklı 3 ayrı hastanenin %99 oranında fiziksel olarak tamamlandığı ve Sağlık Bakanlığı’na teslim edildiği açıklandı.

AYGAZ – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

ADGYO – Anadolu Gayrimenkul Yatırım’ın tüm aktif ve pasifiyle kül halinde devralınarak şirket çatısı altında birleşilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

AKFYE – Bakanlık tarafından gerçekleşen YEKA GES – 2024 yarışmalarından, toplam 335 MW gücündeki güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin Karaman GES, Malatya GES ve Van GES’i kapsayan yarışmalara şirketin %100 bağlı ortaklıkları Komsun Enerji, Gökada Elektrik ve Zengen Enerji tarafından başvuru yapıldığının açıklanması kapsamında ihalelerin şirketler tarafından kazanılmadığı açıklandı.

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

CWENE – Şirketin Bakanlık tarafından yapılan YEKA GES – 2024 ihale yarışmalarından G24 – Kütahya GES Yarışması, G24 – Van GES Yarışması ve G24 – Malatya GES Yarışması’na başvuru yapılması sonrasında, şirketin ihaleden çekildiği açıklandı.

DAPGM – VBTS kapsamında şirket paylarına 4 Mart’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

DSTKF – Şirket payları Borsa’da 6 Şubat’ta işlem görmeye başlayacak.

ESEN – Şirketin, EGaraj Elektrikli Taşıtlar Danışmanlık’a yatırım yaparak ortak olmak ve ortak yatırımlar yapmak üzere görüşmelere başladığı açıklandı.

FORMT – Ahmet Türker tarafından Genel Kurul yapılması istemiyle açılan davanın reddedildiği açıklandı.

FENER – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 250 milyon TL’den 1,3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

GUBRF – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

HRKET – Bakanlık tarafından yayınlanan YEKA RES – 2024 Yarışma İlanı kapsamında şirketin bağlı ortaklığı Hareket Rüzgar Enerji’nin Sivas’ta yer alan 90MW’lık kapasiteye sahip Gürün RES proje ihalesine katılım sağladığının açıklanması sonrasında, ihaleyi kazanan şirket arasında yer almadığı açıklandı.

NIBAS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 750 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

OYYAT – 59 gün vadeli 1 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

PATEK – Proline Bilişim’in %51 payının satın alınma işleminin tamamlandığı açıklandı.

PETUN – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 15 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

RYGYO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 2 milyar TL’den 15 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

SNICA – Şirketin yurt dışında bir müşterisinden 853.092 dolar ve 821.729 euroluk sipariş aldığı açıklandı.

THYAO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 5 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

EDATA – Şirket sermayesi 7 Şubat’ta 135 milyon TL’den %197,90 oranında bedelsiz olarak 267,2 milyon TL artışla 402,2 milyon TL’ye yükseltilecek.

GLRYH – Şirket sermayesinin 120 milyon TL’den %200 bedelsiz ve %200 bedelli olarak 480 milyon TL artışla 600 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında, rüçhan haklarının kullanılarak 706.524 adet pay 6 – 7 Şubat’ta Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.

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

PAY/ALIM SATIM

FORMT – Ahmet Türker tarafından 4,59 TL fiyattan 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,08’e yükseldi.

GUBRF – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 109.457 adet pay 268,75 – 273,25 TL fiyat aralığından geri alındı.

INVES – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 16.000 adet pay 193,00 – 199,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 96.500 adet pay 20,12 – 20,52 TL fiyat aralığından geri alındı.

METUR – BCC Yatırım tarafından 16,14 TL fiyattan 51.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %14,98’e geriledi.

MOPAS – Hedef Portföy tarafından 6.015.000 adet pay alış ve 1.025.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %5,37’ye yükseldi.

NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 46.209 adet pay 43,80 – 43,82 TL fiyat aralığından geri alındı.

VERUS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 7.500 adet pay 222,00 – 227,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

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

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