

BIST 100 endeksi günü %1.26 yükselişle 9.842,15 puandan tamamladı. BIST 100 endeksinde toplam işlem hacmi 93.65 milyar TL oldu. Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi %1.74 değer kazanırken, sinai endeksi %1.39, banka endeksi de %0.44 değer kazandı. Türk Hava Yolları, İş Bankası(C), Yapı ve Kredi Bankası, Koç Holding ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Küresel borsalarda dün yükseliş eğilimi devam etti. ABD borsaları buna rağmen günü karışık kapattı. S&P500 ve Nasdaq yükselirken Dow Jones endeksi düşüş kaydetti. Şirket bilançoları endeksler arasında ayrışmaların temel sebebi oluyordu. ABD'de Ford'un bilançoşunu olumsuz girmesine yanında Qualcomm şirket yöneticilerinin patent lisanslama işinde bu yıl satış artışı beklenmediğini açıklaması endekslerde değer kayıplarına sebep olurken ilaç üreticisi Eli Lilly ve sigara üretici Philip Morris'in bilançoşunun iyi gelmesi endekslerde yükseliş hızlandırın faktör oldu. Dün ABD'de haftalık işsizlik oranı başvuruları 214K'lık beklentiye karşı 219K gerçekleşirken istihdamın gücünü koruduğunu izliyoruz. Dolar endeksi hafif yükseliş kaydederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi de hafif yükselerek günü %4.43'ten itibaren tamamladı. Dün Avrupa borsalarında sert alımlar görülürken, Almanya DAX ve İngiltere FTSE100 endeksi tarihi rekor seviyelerini yenilediler. Dün İngiltere Merkez Bankası (BOE) beklendiği gibi faizleri 25 baz puan indirerek %4.75'ten %4.50'a çekti. Karar 2'ye karşı 7 oyla alındı. BoE, yüksek ABD gümrük vergilerinin İngiltere'nin büyümesini düşürceğini öngörürken, enflasyona etkinin belirsiz olduğunu vurguladı. BOE yaptığı tahminlerde İngiltere ekonomisinin 2025 yılın büyüme tahmini %1,5'ten %0,75'e indirirken enflasyon tahminini yükseltti. Kararın ardından piyasadaki fiyatlamalarda 2025 için üç faizsel indirimi öngörüldü. Asya borsaları haftanın son işlem gününü karışık kapatmaya hazırlanıyor.

Bugün yurt içinde 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin Enflasyon Raporu açıklanacak. Yurtdışında ise ABD istihdam verileri piyasayı yönlendirici olabilir. ABD’de tarım dışı istihdamın 169K açıklanması beklenirken, işsizlik oranının %4.1 geleceği tahmin ediliyor. Ortalama saatlik kazançların aylık bazda %0.3 gelmesi beklenirken, yıllık bazda ortalama saatlik kazançların ise %3.9’dan %3.8’e düşeceği düşünülmekte. Gelecek veriler piyasada oynaklığı artırabilir. Dolar endeksi 107.01’in üzerinde kaldığı sürece gücünü koruyabilecekken bu seviyenin altına inmesi halinde dolar küresel bazda diğer para birimleri karşısında değer kaybı yaşayabilir. Bugün ayro Michigan tüketici güveninin 71.9 puan gelmesi beklenirken, toptan satış envanterlerinin aylık bazda %0.5 azalacağı düşünülmekte. Fed üyelerinden de Bowman ile Kugler’in konuşması izlenecek. Euro Bölgesi’nde Almanya sanayi üretimi, İngiltere’de Halifax konut fiyat endeksi ile İngiltere Merkez Bankası üyesi Pill’in konuşması takip edilecek.

Dün endeks küresel borsalarda yaşanan iyimserlikten faydalanarak günü alıcılı kapattı. Endeksin bugünde pozitif bir başlangıç yapması beklenirken gün içerisinde sınırlı hareket edeceğini ve kapanışın ABD’den gelecek verilere göre küresel borsalara paralel olacağını düşünüyoruz. Teknik olarak baktığımızda 10.050 seviyesinin altında kaldığımız sürece satış eğilimi devam edileceken bu seviyenin üzerinde tekrar alışlar yaşanabilir.

Destekler: 9.780-9.660-9.562

Dirençler: 9.920-10.050-10.153



Endeksler		Kapanış	Günlük Değişim %	Haftalık Değişim %
BIST TUM	XUTUM	11,371.06	1,25	-2,18
BIST100	XU100	9,842.15	1,26	-2,38
BIST 30	XU30	10,955.55	1,40	-1,65
BIST BANKA	XBANK	14,655.78	0,44	-3,11
BIST SİNAİ	XUSIN	12,516.98	1,39	-1,89
BIST HİZMETLER	XUHIZ	9,902.32	1,74	-0,93
Yükselenler			Kapanış	Günlük Değişim %
CVKMD			9,75	5,95
KOZAL			23,20	5,45
KOZAA			71,55	5,30
SDTTR			197,20	5,23
ALTNY			72,35	4,51
Düşenler			Kapanış	Günlük Değişim %
VAKBN			25,42	-4,94
HALKB			19,27	-3,75
ANSGR			107,40	-3,16
LİDER			147,80	-2,12
AEFES			158,30	-1,43
Hacimler		Kapanış	Hacim(milyon TL)	Günlük Değişim %
THYAO		313,50	11,925,392,529.75	3,21
AKBNK		64,45	8,085,084,517.05	-0,69
KCHOL		161,50	5,950,592,098.70	0,87
ISCTR		13,93	5,679,225,969.41	1,38
YKBNK		29,50	4,375,405,067.02	1,37
Yurtdışı Piyasalar			Son	Günlük Değişim %
S&P500			6,83.57	0,36
DAX			21,902.42	1,47
SHANGAI COM.			3,323.65	1,62
NIKKEI 225			38,895.48	-0,43
BRENT PETROL			74,21	-0,20
ALTIN/ONS			2,855.81	-0,36
DOLAR ENDEKSİ			107,70	0,08

Günlük Hisse Önerileri

GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİMİZ
VESTL
ODINE
KOZAA
CCOLA

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
	ÇİN		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	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		

Balsu Gıda’ nın 278.000.000 adet payının pay başına 17,57 TL fiyattan İfo Yatırım liderliğinde halka arzına SPK tarafından onay verildi.

Bulls GSYO’ nun 72.500.000 adet payının pay başına 12,18 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.

ENDAE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.

KLYPV – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.

ASELS – Şirketin 21,3 milyon dolar tutarında ihracat sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

AHGAZ /ENERY – DK Portföy Yönetimi ile DK Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın kuruluş işlemlerinin tescil edildiği açıklandı.

AVPGY – Halka arzdan elde edilen fonun 2,9 milyar TL’sinin yatırımların finansmanında, 724,6 milyon TL’sinin Şişli Projesi Finansmanında kullanıldığı açıklandı.

AYGAZ – 3 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

BIGCH – Luxchefs Sarl tarafından 14.416.771 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

BRISA – Düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar tarafından şirket hakkında yürütülen, şirkete tebliğ edilmiş bir inceleme veya soruşturma bulunmadığı açıklandı.

BINHO – 1000 Ödeme Hizmetleri’nin TCMB’ye iletilen Faaliyet İzni başvurusunun İstihbari inceleme aşamasının onaylandığı açıklandı.

BVSAN /DERHL – VBTS kapsamında şirket paylarına 6 Mart’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

BLCYT – SPK tarafından şirkete 493.023 TL idari para cezası verildi.

DCTTR – Şirketin Ocak ayında satışlarının %76 oranında artarak 734,5 milyon TL’ye yükseldiği açıklandı.

EKGYO – SPark Yaşam Çınarköy projesi kapsamında 224 adet konut bağımsız bölümüne ait Yapı Ruhsatları’nın alındığı açıklandı.

GARAN – Yurt dışında 6 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

GENIL – Bekir İlker Yılmaz tarafından 1.162.836 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

KONKA – Şirket tarafından, Bakanlık tarafından düzenlenen Karaman GES (200 MW) ve Kütahya GES (40 MW) ihalesi yarışmalarına başvuru yapıldığının açıklanması sonrasında şirketin ihaleyi kazanan şirketler arasında yer almadığı açıklandı.

KCAER – Şirketin ruhsat sahasında yaptığı (Aydın Kuyucak) mühendislik çalışmaları sonucunda proje sahasının değiştirilmesine karar verilerek EPDK’ya lisans tadil başvurusu yapıldığı açıklandı.

KMPUR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 550 milyon TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.

KTLEV – Şirket paylarının halka arzı kapsamında FTR’de taahhüt edilen 2023 ve 2024 yıllarındaki FAVÖK tutarının altında kalınmadığı belirtildi.

ORGE – Şirketin devam eden işleri arasında yer alan Bursa Emek – Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Projesi’nde, İşveren ile devam eden sözleşmenin 55,2 milyon TL artışla revize edildiği açıklandı.

PETUN – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 15 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

SISE – Şirket tarafından Kuzey İtalya Düzcam Fabrikası’nın soğuk tamiri planının öne çekilmesine karar verildiği açıklandı.

KLNMA – Şirket sermayesinin 5,5 milyar TL’den %81,82 oranında bedelli olarak 4,5 milyar TL nakden artışla 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

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 kullanılmasının ardından kalan paylar Borsa Birincil Piyasa’da satılarak sermaye artırımını tamamladı.

EYGYO – Şirket sermayesinin 200 milyon TL’den %250 oranında bedelsiz olarak 500 milyon TL artışla 1,3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

CELHA – Şirket sermayesinin 101,0 milyon TL’den %196,9 oranında bedelli olarak 199,0 milyon TL nakden artışla 300 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı

PAY/ALIM SATIM

DERHL – Alnus Yatırım tarafından 19,27 TL fiyattan 170.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,84’e yükseldi.

GEDIK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 6,75 – 6,94 TL fiyat aralığından geri alındı.

GZNMİ – Allbatross Portföy tarafından 166.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,13’e yükseldi.

INVES – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 17.250 adet pay 190,00 – 194,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

KUVVA – Şahin Kara tarafından 64.138 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,96’ya geriledi.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 6.681.952 adet pay 19,94 – 20,18 TL fiyat aralığından geri alındı.

MEGAP – Güler Afra Özhan tarafından 2,59 – 2,60 TL fiyat aralığından 918.059 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,003’e yükseldi.

PCILT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.699 adet pay 17,00 TL fiyattan geri alındı.

USAK – Tanışlar Yapı tarafından 9.464.869 adet alınırken, şirket sermayesindeki payı %22,30’a yükseldi.

VERUS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 246,80 – 252,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

HİSSE KODU	KAR PAYI(TEMETTÜ) BRÜT TL	SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI	BİLANÇO TAKVİMİ
EDATA		%197,90 - Teorik Fiyat 4,4645	
USAK		%400 - Teorik Fiyat 2,51	
			ANSGR

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