

Piyasalarda Bugün

BIST 100 endeksi Cuma günü %1.11 yükselişle 9.951,65 puandan tamamladı. BIST 100 endeksinde toplam işlem hacmi 102.78 milyar TL oldu. Önceki kapanışa göre banka endeksi de %-0.90 değer kaybederken, sınai endeksi %1.46, hizmetler endeksi de %1.53 değer kazandı. Türk Hava Yolları, İş Bankası(C), Ereğli Demir ve Çelik, Koç Holding ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST100 endeksi Cuma günü sabah bir başlangıç yaptıktan sonra ABD verilerine kadar sınırlı bir hareket yapısı izledi. ABD verileri sonrasında küresel borsalara ayak uydurarak günü alıcılı tamamladı. Kapanış sonrasında küresel borsalarda satışların hızlanması ile bugüne endeks satıcılı bir başlangıç yapabilir. Endeksin küresel borsalara paralel hareket edeceği düşüncemizi korumaya devam ediyoruz. Cuma günü yurt içinde 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin gerçekleşen enflasyon raporunda TCMB 2025 yılı enflasyon beklentisini %21'den %24'e çıkarırken bu revizenin TÜFE sepeti hizmet grubunun ağırlığındaki artışın enflasyonu 0,8 puan yukarı çekmesinden, gıda enflasyonu varsayımında işlenmemiş gıdada 0.5 puan ekstra artış beklenmesinden ve yönetilen ve yönlendirilen fiyatlardan kaynaklanan 1,7 puanlık güncellenmenin önemli kısmında ise sağlık muayene katılım paylarından geldiği ifade edildi. Tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları 2025 yılı için %19 ve %29 olarak belirlenirken, 2026 yılı için ise %6 ve %18 olarak açıklandı. 2026 yılı enflasyon beklentisi %12 olarak korundu. TCMB Başkanı Karahan yaptığı açıklamada oto kumanda da olmadıklarını enflasyon çerçevesinde ve makro gelişmelere bağlı olarak para politikasını yönlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Küresel borsalar Cuma günü ABD verilerinin ardından yükselişini hızlandırırken daha sonrasında kapanışa yakın Trump'ın söylemlerinin etkisiyle satış baskısı altında günü negatif tamamladılar. ABD borsaları günü satıcılı kapattı. Cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında 143K gelirirken, istihdamın sağlık, perakende, hükümet ve sosyal yardım alanlarında artış kaydettiği ve maden, taşocakçılığı, petrol ve gaz çıkarma endüstrilerinde istihdam kayıpları olduğu görüldü. İşsizlik oranı ise %4.1'den %4.0'e geriledi. Beklentiler verinin aynı kalması yönündeydi. Fed 2025 yılı işsizlik oranını %4.3 bekliyor. Pandemi öncesi ABD'de işsizlik % 3.5 iken 5.7 milyon kişi işsiz olduğu görülmüştü. Bugünde işsizlik %4.0 ve 6.8 milyon kişiye ulaştı. Bu ay 100.000 kişilik istihdam kazanımı olduğu izlenirken istihdamın Fed'in beklentisinden öte çok güçlü kaldığı görülmekte. Ortalama saatlik kazançlarda aylık bazda %0.5 gelirirken, yıllık bazda ortalama saatlik kazançlar ise %3.9'dan %4.1'e yükseldi. Beklentiler verinin %3.8'e düşmesi yönündeydi. Ücretlerdeki sert artış güçlü büyüme ve güçlü istihdam ortamında enflasyonu yukarı itici güç olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle gelen verilerin ardından dolar endeksi değer kazanırken, ABD 10 yıllık tahvil faizi de yükselerek günü %4.49 seviyesinden tamamladı. Dolar endeksindeki güçlü yapının bir süre daha sürmesi beklenebilir. Cuma günü gelen diğer verilerde Michigan tüketici güveni beklentilerin altında 67.8 puana gerilerken, toptan satış envanterleri aylık bazda beklentiler dahilinde %0.5 azalış gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik %25 oranında gümrük vergisi getireceğini söylerken, ayrıca Salı ya da Çarşamba günü ayrı bir basın toplantısı düzenleyerek, diğer ülkelerin ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini dolar bazında karşılayabilecek devasa yeni karşılıklı gümrük vergilerini duyurmayı planladığını ifade etti. Avrupa borsaları da Cuma gününü satıcılı kapattı. Ancak İngiltere FTSE100 ve Almanya DAX endeksleri tarihi rekorları yenilemelerinin ardından düştüğü görüldü. Asya borsaları ise haftaya alıcılı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.

Bugün yurt içinde Aralık ayına ait sanayi üretimi ve işsizlik oranı verileri açıklanacak. Yurt dışında ise veri akışı genel itibarıyla sakin olacak. Euro Bölgesi'nde Sentix tüketici güveninin -16.4 puan gelmesi beklenirken, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'nin de yapacağı konuşma takip edilecek.

BIST-100 Teknik Görünüm

Cuma günü endeks güne sakin başlarken ABD verileri sonrasında küresel borsalara ayak uydurarak günü alıcılı tamamladı. Kapanış sonrasında küresel borsalarda satışların hızlanması ile bugüne endeks satıcılı bir başlangıç yapabilir. Teknik olarak baktığımızda 10.050 seviyesinin altında kaldığımız sürece satış eğilimi devam edebileceken bu seviyenin üzerinde tekrar alışırlar yaşanabilir.

Destekler: 9.920-9.780-9.660

Dirençler: 10.050-10.153



Endeksler		Kapanış	Günlük Değişim %	Haftalık Değişim %
BIST TUM	XUTUM	11,492.67	1,07	-0,48
BIST100	XU100	9,951.65	1,11	-0,53
BIST 30	XU30	11,076.41	1,10	-0,41
BIST BANKA	XBANK	14,523.89	-0,90	-2,76
BIST SINAİ	XUSIN	12,699.94	1,46	0,43
BIST HİZMETLER	XUHIZ	10,053.49	1,53	0,28
Yükselenler		Kapanış	Günlük Değişim %	
KRDM		28,86	6,34	
TUKAS		2,06	6,19	
AGHOL		303,75	4,38	
EREGL		23,42	4,09	
DOAS		190,60	3,76	
Düşenler		Kapanış	Günlük Değişim %	
MAGEN		22,70	-2,99	
HALKB		18,85	-2,18	
TSPOR		1,05	-1,87	
ANHYT		100,60	-1,66	
EUPWR		36,86	-1,55	
Hacimler		Kapanış	Hacim(milyon TL)	Günlük Değişim %
THYAO		322,25	11,825,226,677.75	2,79
AKBNK		63,50	10,583,611,368.95	-1,47
EREGL		23,42	6,625,114,421.98	4,09
KCHOL		165,40	5,968,084,894.00	2,41
ISCTR		13,83	5,524,273,587.11	-0,72
Yurtdışı Piyasalar		Son	Günlük Değişim %	
S&P500		6,025.99	-0,95	
DAX		21,787.00	-0,53	
SHANGAI COM.		3,321.02	0,53	
NIKKEI 225		38,872.53	0,22	
BRENT PETROL		74,41	0,27	
ALTIN/ONS		2,860.09	0,15	
DOLAR ENDEKSİ		108,09	0,36	

Günlük Hisse Önerileri

GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİMİZ
VESTL
ODINE
KOZAA
CCOLA

Haftalık Hisse Önerileri10 Şubat– 14 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	10.02.2025	213,5	260	21,78%	186	-12,88%			
ALKIM	10.02.2025	17,09	25	46,28%	15	-12,23%			
FRIGO	10.02.2025	8,14	12	47,42%	7,5	-7,86%			
LKMNH	10.02.2025	20,4	27,5	34,80%	16,5	-19,12%			

Saat	Ülke	Önemi	10.02.2025	Beklenti	Önceki
08:00	JAPONYA	**	EKONOMİ GÖZLEMÇİLER ENDEKSİ	%49.7	%49.9
10:00	TÜRKİYE	**	SANAYİ ÜRETİMİ(YILLIK)		%1.5
10:00	TÜRKİYE	**	İŞSİZLİK ORANI(AYLIK)		%8.6
12:30	EURO BÖLGESİ	**	SENTİX TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ	-16.4	-17.7
Saat	Ülke	Önemi	11.02.2025	Beklenti	Önceki
10:00	TÜRKİYE	**	PERAKENDE SATIŞLAR (YILLIK)		%16.4
10:00	TÜRKİYE	**	PERAKENDE SATIŞLAR(AYLIK)		%1.9
11:45	İNGİLTERE	**	İNGİLTERE MERKEZ BANKASI ÜYESİ MANN KONUŞMASI		
15:15	İNGİLTERE	**	İNGİLTERE MERKEZ BANKASI BAŞKANI BAILEY KONUŞMASI		
18:00	ABD	***	FED BAŞKANI POWELL KONUŞMASI		
23:30	ABD	**	FED ÜYESİ WILLIAMS KONUŞMASI		
Saat	Ülke	Önemi	12.02.2025	Beklenti	Önceki
09:00	JAPONYA	**	ÖN MAKİNA TAKIMI SİPARİŞLERİ(YILLIK)		%12.6
16:30	ABD	***	ÇEKİRDEK TÜFE(YILLIK)		%3.2
16:30	ABD	***	ÇEKİRDEK TÜFE(AYLIK)	%0.3	%0.2
16:30	ABD	***	TÜFE(YILLIK)	%2.9	%2.9
16:30	ABD	***	TÜFE(AYLIK)	%0.3	%0.4
17:30	İNGİLTERE	**	CB ÖNCÜL ENDEKS (AYLIK)		%-0.3
18:00	İNGİLTERE	**	İNGİLTERE MERKEZ BANKASI ÜYESİ GREENE KONUŞMASI		
18:00	ABD	**	FED BAŞKANI POWELL KONUŞMASI		
18:30	ABD	**	HAM PETROL STOKLARI		8.7M
20:00	EURO BÖLGESİ	**	AVRUPA MERKEZ BANKASI ÜYESİ NAGEL KONUŞMASI		
20:00	ABD	**	FED ÜYESİ BOSTIC KONUŞMASI		
22:00	ABD	**	FEDERAL BÜTÇE DENGESİ	-47.5B	-86.7B
Saat	Ülke	Önemi	13.02.2025	Beklenti	Önceki
02:50	JAPONYA	**	ÜFE(YILLIK)	%4.0	%3.8
10:00	TÜRKİYE	*	CARI HESAP(USD)		-2.78B
10:00	ALMANYA	***	TÜFE(YILLIK)	%2.3	%2.3
10:00	ALMANYA	***	TÜFE(AYLIK)	%-0.2	%-0.2
10:00	İNGİLTERE	***	BÜYÜME(AYLIK)	%0.1	%0.1
10:00	İNGİLTERE	***	BÜYÜME(ÇEYREK)	%-0.1	%0.0
10:00	İNGİLTERE	**	İNŞAAT ÇIKTISI(AYLIK)	%0.3	%0.4
10:00	İNGİLTERE	**	MAL TİCARET DENGESİ	-18.3B	-19.3B
10:00	İNGİLTERE	**	HİZMET ENDEKSİ(3 AYLIK)	%0.1	%0.0
10:00	İNGİLTERE	**	SANAYİ ÜRETİM(AYLIK)	%0.3	%-0.4
10:00	İNGİLTERE	**	İMALAT ÜRETİM(AYLIK)	%0.1	%-0.3
12:00	EURO BÖLGESİ	**	AVRUPA MERKEZ BANKASI EKONOMİK BÜLTEN		
13:00	EURO BÖLGESİ	**	SANAYİ ÜRETİM(AYLIK)	%-0.6	%0.2
13:00	EURO BÖLGESİ	**	AB EKONOMİK TAHMİNLERİ		
16:30	ABD	**	ÇEKİRDEK ÜFE(YILLIK)		3,50%
16:30	ABD	**	ÇEKİRDEK ÜFE(AYLIK)	%0.3	%0.0
16:30	ABD	**	ÜFE(YILLIK)		%3.3
16:30	ABD	**	ÜFE(AYLIK)	%0.2	%0.2
16:30	ABD	**	HAFTALIK İŞSİZLİK BAŞVURULARI	221K	219K
18:30	ABD	**	DOĞAL GAZ STOKLARI		174B
20:00	EURO BÖLGESİ	**	AVRUPA MERKEZ BANKASI ÜYESİ NAGEL KONUŞMASI		
Saat	Ülke	Önemi	14.02.2025	Beklenti	Önceki
10:00	TÜRKİYE	**	YIL SONU TÜFE TAHMİNİ(ŞUBAT)		%27.05
13:00	EURO BÖLGESİ	***	BÜYÜME(YILLIK)(4.ÇEYREK)	%0.9	%0.9
13:00	EURO BÖLGESİ	***	BÜYÜME(ÇEYREK)(4.ÇEYREK)	%0.0	%0.0
13:00	EURO BÖLGESİ	**	İSTİHDAM DEĞİŞİKLİĞİ(ÇEYREK)(4ÇEYREK)		%0.2
16:30	ABD	**	ÇEKİRDEK PERAKENDE SATIŞLAR(AYLIK)	%0.3	%0.4
16:30	ABD	**	PERAKENDE SATIŞLAR(AYLIK)	%0.0	%0.4
16:30	ABD	**	İTHALAT FİYATLARI (AYLIK)	%0.5	%0.1
17:15	ABD	**	KAPASİTE KULLANIM ORANI	%77.7	%77.6
17:15	ABD	**	SANAYİ ÜRETİMİ(AYLIK)	%0.3	%0.9
17:15	ABD	**	İMALAT ÜRETİMİ(AYLIK)		%0.6
18:00	ABD	**	İŞLETME STOKLARI(AYLIK)	%0.1	%0.1

BALSU	– Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler İfo Yatırım ve Ziraat Yatırım liderliğinde 12 – 13 – 14 Şubat’ta toplanacak.
ATEKS	– Dört yatırımcı tarafından şirket aleyhine açılan davada şirketin alınan kararın kaldırılması talebiyle istinaf başvurusu yaptığı açıklandı.
AKSUE	– Sermeye artırımından elde edilen fonun tamamının (44,3 milyon TL) finansal kirama ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.
AVPGY	– Artaş İnşaat’ın sahip olduğu İstanbul Bağcılar’daki Avrupa Konutları Yenimahalle projesindeki 26 adet dükkanın 980 milyon TL üzerinden satın alınmasına ve bedelin peşin ödenmesine karar verildiği açıklandı.
BAHKM	– Şirketin Kırıkkale’deki yatırımı kapsamında Bakanlıktan ek 16,6 milyon TL tutarında Teşvik Belgesi aldığı, Teşvik Belgesi Tutarının 29,1 milyon TL’ye ulaştığı açıklandı.
BIGCH	– Genel Kurul kararı sonrasında pay geri alım programının başlatılmasına 5.000.000 adet paya karşılık 230 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.
DAPGM	– Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.
DYOBY	– Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 15 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
EKGYO	– Şirket projelerinden İstanbul Esenler Atışalanı 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun 18 Şubat’ta yapılacağı açıklandı.
GMTAS	– Abdulkadir Aydoğan tarafından 150.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydıleştirme başvurusu yapıldı.
KAYSE	– 30 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
ORGE	– Şirketimizin devam eden işleri arasında yer alan Pendik – Fevzi Çakmak Metro projesinde, İşveren ile devam eden sözleşmeye ek, 81,milyon TL fiyat farkı anlaşması yapıldığı açıklandı.
OBAMS	– Pay geri alım programının sonlandırıldığı açıklandı.
PEHOL	– Şirketin bilişim teknolojileri alanında bir şirketin çoğunluk paylarının satın alınması için görüşmelere başlanarak gizlilik sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
PSGYO	– Tahsisli sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun %60’ının Merkez Ankara projesinde, %20’sinin Next Level İstanbul projesinde, %20’sinin Next Level Kemer projesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.
RGYAS	–Göksu Gayrimenkul’ün Mel 2 Gayrimenkul’ün ve Mel 4 Gayrimenkul’ün şirket bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine karar verildiği açıklandı.
ROYAL	– Şirketin tek ortaklı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı adına tescil edildiği, MKK kayıtlarına göre pay sahibi olan ve başvuruda bulunan şirket yatırımcılarına ödeme yapılacağı açıklandı. (1 pay = 6,783 + yasal faiz)
THYAO	– Ocak ayında 2024 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %4,9 artışla 2,3 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 1,2 puan düşüşle %83,5’e gerildi. Dış hat yolcu sayısı %10,0 artışla 4,5 milyona, yolcu doluluk oranı 2,4 puan artışla %82,3’e yükseldi. Toplam yolcu sayısı ise %8,2 artışla 6,8 milyona, yolcu doluluk oranı 2,1 puan artışla %82,4’e yükseldi
TSPOR	– Futbolcu Mustafa Eskihecla ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzalandığı, futbolcuya 3,5 yılda 106,5 milyon TL garanti ücret, Gaziantep FK’ya 15 milyon TL bonservis ödeneceği açıklandı.
TRCAS	– Şirketin %30 iştiraki RTG’nin sermayesinin 1,2 milyar TL’den 762,2 milyon TL’ye indirilmesine karar verildiği açıklandı.
TCELL	– Şirket bağlı ortaklığı BesT’in sermayesinin 40,9 milyon BYN artışla 1,4 milyar BYN’ye yükseltildiği açıklandı.
VSNMD	– Şirket payları 11 Şubat’ta Borsa’da işlem görmeye başlayacak.
KSTUR	– Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMI

10 Şubat 2025

HEDEF – Tahsisli sermaye artırımı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

PSGYO – Tahsisli sermaye artırımı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

PAY/ALIM SATIM

DERHL – Alnus Yatırım tarafından 18,71 TL fiyattan 666.497 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,18’e yükseldi.

GEDIK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 6,87 – 6,94 TL fiyat aralığından geri alındı.

INVES – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 23.750 adet pay 183,80 – 188,10 sTL fiyat aralığından geri alındı.

ICUGS – Umut Utkan tarafından 27,54 – 29,42 TL fiyat aralığından 202.500 adet alış ve 2.500 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,89’a yükseldi.

KAYSE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 370.000 adet pay 18,62 TL fiyat aralığından geri alındı.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 20,30 – 20,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

MEGAP – Güler Afra Özhan tarafından 2,57 TL fiyattan 602.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,005’e yükseldi.

OBAMS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 63,00 – 64,00 TL fiyattan geri alındı.

TUKAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.111.439 adet pay 1,96 – 2,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

VERUS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 9.000 adet pay 242,60 – 247,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

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

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