

Piyasalarda Bugün

BIST 100 endeksi günü %2.61 yükselişle 9.911.07 puandan tamamladı. BIST 100 endeksinde toplam işlem hacmi 145.38 milyar TL oldu. Önceki kapanışa göre banka endeksi %6.41 değer kazanırken, hizmetler endeksi %1.64, sanayi endeksi de %0.47 değer kazandı. Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Akbank, İş Bankası(C) ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST100 endeksi dün güne küresel borsalarda yaşanan iyimserlikle alıcılı başlarken enflasyon verilerinin ardından bankacılık endeksinde daha sert alımlar yaşanarak günü pozitif kapattı ancak dün akşam Trump'ın Çin'e ilave gümrük vergisi koyması küresel borsalarda satış yaratırken bugün endeks güne satıcılı başlayabilir. Endekste genel eğilimde satış baskısının devamını bekliyoruz. Bu algı bankalar tarafından kırılabilir mi bunu izleyeceğiz. Bankaların pozitif performansına devam etmesi endekste alımların devamını sağlayabilecekken, bankacılık endeksinin satış yemesi halinde ise endekste satışlar derinleşebilir. Piyasalar bu hafta TCMB'den 250 baz puan faiz indirimi bekliyor. Bunun yarattığı iyimserliğin fiyatlandığını söyleyebiliriz. Dün yurt içinde TÜFE beklentilerin altında aylık bazda %2.27 gelirken, yıllık bazda ise %42.12'den %39.05'ye geriledi. Aylık bazda enflasyona en büyük katkı eğitim grubundan gelirken, giyim ve ayakkabı ve sağlık fiyatlarında düşüş görüldü. ÜFE aylık bazda %2.12 artarken, yıllık bazda ÜFE ise %27.20'den %25.21'e geriledi. ÜFE'deki geri çekilmenin devam etmesi pozitif bir gelişme olarak karşılandı. İmalat PMI verisi ise 48.30 puana yükselmesine karşın imalat sektöründe daralma devam etti.

Küresel borsalarda Trump fırtınası esiyor. Cuma günü Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesinin ardından sert alıcılı seyreden borsalar dün akşam Trump'ın açıklamaları sonrası sert düşüş kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye gelen fentanil ile mücadeledeki başarısızlıkları nedeniyle Çin'e yönelik gümrük vergilerini %10'dan %20'ye yükselttiğini açıkladı. Kanada ise ABD'nin gümrük tarifelerine karşılık mallarına ilk tur gümrük vergisi olarak 30 milyar dolar uygulayacağını açıkladı. ABD borsaları dün sert satıcılı tamamladı. Dün ABD'de büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi beklentilerin üzerinde 52.7 puan açıklanırken, ISM imalat PMI verisi ise beklentilerin hafif altında 50.3 puana geriledi. İnşaat harcamaları da aylık bazda beklentilerin altında %0.2 azalış kaydetti. Fed üyelerinden Musalem yaptığı konuşma da ABD ekonomisinin bu yıl büyümeye devam etmesini beklediğini ancak son zamanlarda beklenenden zayıf gelen tüketim ve konut verileri ile iş bağlantıları raporlarının büyümeye yönelik olası riskler konusunda endişeleri artırdığını söyledi. Musalem enflasyonun Fed'in %2 hedefinin üzerinde kalması göz önüne alınarak, mevcut para politikasını orta derecede kısıtlayıcı olarak gördüğünü ifade etti. Dolar endeksinde değer kaybı yaşanırken, ABD 10 yıllık tahvil faizi de düşerek günü %4.14'ten tamamladı. Avrupa borsaları ise dün sert alıcılı kapatırken Almanya Dax ve İngiltere FTSE100 endeksleri tarihi rekor kırdılar. Fransa CAC40 endeksi ise rekor kırmaya da eski rekorunu egale etti. Ancak dün akşam ki Trump konuşması sonrasında Avrupa borsalarının güne sert satıcılı başlayacağını söyleyebiliriz. Satış eğiliminin devamı gün içinde de beklenebilir. Dün Euro Bölgesi'nde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi beklentilerin hafif üzerinde 47.6 puan açıklandı. TÜFE aylık bazda %0.5 artarken, yıllık bazda TÜFE ise %2.5'ten %2.4'e geriledi. Çekirdek TÜFE aylık bazda %0.6 gelirken, yıllık bazda çekirdek TÜFE ise %2.7'den %2.6'ya düşüş gösterdi. Ancak veriler beklentilerin üzerinde geldi. Enflasyonda daha fazla düşüş olması bekleniyordu. Özellikle hizmet ve gıda kalemlerinin enflasyonu yükselttiği izlendi. Asya borsaları ise Çin Shanghai endeksi hariç günü negatif kapatmaya hazırlanıyor.

Bugün yurt içinde Şubat ayına ait dış ticaret dengesi açıklanacak. ABD'de Fed üyelerinden Williams'ın konuşması takip edilecekken, Euro Bölgesi'nde de işsizlik oranı gelecek. Genel itibarıyla veri akışı sakin bir gün geçireceğiz.

BIST-100 Teknik Görünüm

Endeks haftaya küresel borsalar paralelinde alıcılı başladı. Düşük gelen enflasyon iyimserliği bankaların sert alınmasına neden olurken endekste günü yükselişle kapattı. Ancak dün akşam Trump'ın Çin'e ilave gümrük vergisi koyması küresel borsalarda satış yaratırken bugün endeks güne satıcılı başlayabilir. Teknik olarak baktığımızda 9.800 desteğinin üzerinde kalıcı olursak yükseliş eğilimi devam edebilecekken bu seviyenin altında satışlar tekrar hızlanabilir.

Destekler: 9.800-9.623-9.570

Dirençler: 9.950-10.030-10.100



Endeksler	Kapanış	Günlük Değişim %	Haftalık Değişim %	
BIST TUM	XUTUM	11,480.57	2,03	2,78
BIST100	XU100	9,911.07	2,61	3,51
BIST 30	XU30	11,121.49	3,07	4,45
BIST BANKA	XBANK	16,124.95	6,41	10,74
BIST SINAİ	XUSIN	12,198.28	0,47	0,39
BIST HİZMETLER	XUHIZ	9,750.28	1,64	0,27
Yükselenler		Kapanış	Günlük Değişim %	
DOAS		190,30	10,00	
FENER		52,80	9,95	
AKBNK		73,00	8,47	
GARAN		137,50	6,84	
MIATK		34,32	6,58	
Düşenler		Kapanış	Günlük Değişim %	
MAGEN		24,90	-4,08	
OYAKC		26,80	-3,60	
ANSGR		104,40	-2,61	
BSOKE		12,60	-2,55	
ENERY		217,20	-2,47	
		Kapanış	Hacim(milyon TL)	Günlük Değişim %
THYAO		314,50	15,487,241,113.00	2,03
YKBNK		31,16	13,749,299,516.56	5,99
AKBNK		73,00	13,689,503,940.95	8,47
ISCTR		15,87	13,042,851,555.41	4,61
GARAN		137,50	8,178,965,440.90	6,84
Yurtdışı Piyasalar		Son	Günlük Değişim %	
S&P500		5,849.72	-1,76	
DAX		23,147.02	2,64	
SHANGAI COM.		3,319.78	0,09	
NIKKEI 225		37,287.86	-1,32	
BRENT PETROL		71,26	-2,21	
ALTIN/ONS		2,891.43	1,21	
DOLAR ENDEKSİ		106,55	-0,94	

Günlük Hisse Önerileri

GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİMİZ
AKBNK
ODINE
ARTMS
NTGAZ
KNFRT
BFREN
CLKIM
HTTBT

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

HİSSE	ÖNERİ TARİHİ	ALIM SEVİYESİ	HEDEF SEVİYESİ	POTANSİYEL GETİRİ	STOP SEVİYESİ	POTANSİYEL ZARAR	İŞLEMİN KAPATILDIĞI TARİH	KAPANIŞ FİYAT	İŞLEMİN GETİRİSİ
BIGCH	3.03.2025	32,02	44,5	38,98%	27	-15,68%			
KARSN	3.03.2025	10,26	13,5	31,58%	9	-12,28%			
FRIGO	3.03.2025	7,98	11	37,84%	7,3	-8,52%			
LKMNH	3.03.2025	18,91	26	37,49%	16,5	-12,74%			

Saat	Ülke	Önemi	3.03.2025	Beklenti	Önceki
03:30	JAPONYA	**	İMALAT PMI	48.9	48.9
04:45	ÇİN	**	CAXİN İMALAT PMI	50.4	50.1
08:05	ABD	**	FED ÜYESİ MUSALEM KONUŞMASI		
10:00	TÜRKİYE	***	TÜFE(YILLIK)	%39.90	%42.12
10:00	TÜRKİYE	***	TÜFE(AYLIK)	%2.85	%5.03
10:00	TÜRKİYE	***	İMALAT PMI		48.0
10:00	TÜRKİYE	**	ÜFE(YILLIK)		%27.20
10:00	TÜRKİYE	**	ÜFE(AYLIK)		%3.06
11:55	ALMANYA	**	İMALAT PMI	46.1	46.1
12:00	EURO BÖLGESİ	**	İMALAT PMI	47.3	47.3
12:30	İNGİLTERE	**	İMALAT PMI	46.4	46.4
12:30	İNGİLTERE	*	MORTGAGE BAŞVURULARI	66K	67K
12:30	İNGİLTERE	*	NET BİREYSEL KREDİLER (AYLIK)	4.7M	4.6M
13:00	EURO BÖLGESİ	***	ÇEKİRDEK TÜFE(YILLIK)	%2.5	%2.7
13:00	EURO BÖLGESİ	***	ÇEKİRDEK TÜFE(AYLIK)		%-0.9
13:00	EURO BÖLGESİ	***	TÜFE(YILLIK)	%2.3	%2.5
13:00	EURO BÖLGESİ	***	TÜFE(AYLIK)		%-0.3
17:45	ABD	**	İMALAT PMI	51.6	51.6
18:00	ABD	**	ISM İMALAT PMI	50.6	50.9
18:00	ABD	**	İNŞAAR HARCAMALARI	%-0.1	%0.5
Saat	Ülke	Önemi	4.03.2025	Beklenti	Önceki
02:30	JAPONYA	**	İŞSİZLİK ORANI	%2.4	%2.4
08:00	JAPONYA	**	TÜKETİCİ GÜVENİ	35.2	35.2
10:00	TÜRKİYE	**	TİCARET BAKANLIĞI TİCARET DENGESİ(ŞUBAT)		-7.70B
13:00	EURO BÖLGESİ	**	İŞSİZLİK ORANI	%6.3	%6.3
22:20	ABD	**	FED ÜYESİ WILLIAMS KONUŞMASI		
Saat	Ülke	Önemi	5.03.2025	Beklenti	Önceki
04:45	ÇİN	**	CAIXİN HİZMETLER PMI	50.8	51.0
11:55	ALMANYA	**	HİZMETLER PMI	52.2	52.2
12:00	EURO BÖLGESİ	**	HİZMETLER PMI	50.7	50.7
12:30	İNGİLTERE	**	HİZMETLER PMI	51.1	51.1
13:00	EURO BÖLGESİ	**	ÜFE(AYLIK)	%0.3	%0.4
16:15	ABD	**	ADP TARIM DIŞI İSTİHDAM	144K	183K
17:45	ABD	**	HİZMETLER PMI	49.7	49.7
18:00	ABD	**	ISM HİZMETLER PMI	53.0	52.8
18:00	ABD	**	FABRİKA SİPARİŞLERİ(AYLIK)	%1.5	%-0.9
18:30	ABD	**	HAM PETROL STOKLARI		-2.3M
22:00	ABD	**	BEJ KİTAP		
Saat	Ülke	Önemi	6.03.2025	Beklenti	Önceki
12:30	İNGİLTERE	**	İNŞAAT PMI	49.8	48.1
13:00	EURO BÖLGESİ	**	PERAKENDE SATIŞLAR(AYLIK)	%0.1	%-0.2
14:00	TÜRKİYE	***	FAİZ KARARI		45.0%
14:00	TÜRKİYE	***	GECELİK BORÇLANMA FAİZİ		42.0%
14:00	TÜRKİYE	***	GECELİK FAİZ ORANLARI		48.0%
16:15	EURO BÖLGESİ	***	FAİZ KARARI	%2.65	%2.9
16:15	EURO BÖLGESİ	***	MEVDUAT FAİZ ORANI	%2.50	%2.75
16:15	EURO BÖLGESİ	***	MARJİNAL BORÇLANMA FAİZİ	%2.90	%3.15
16:30	ABD	***	HAFTALIK İŞSİZLİK BAŞVURULARI	2336K	242K
16:30	ABD	**	TİCARET DENGESİ	-93.1B	-98.4B
16:45	EURO BÖLGESİ	***	AVRUPA MERKEZ BANKASI BASIN AÇIKLAMASI		
18:00	ABD	**	TOPTAN STOKLAR(AYLIK)	%0.7	%0.7
18:30	ABD	**	DOĞAL GAZ STOKLARI		-261B
23:15	İNGİLTERE	**	İNGİLTERE MERKEZ BANKASI ÜYESİ MANN KONUŞMASI		
23:30	ABD	**	FED ÜYESİ WALLER KONUŞMASI		
Saat	Ülke	Önemi	7.03.2025	Beklenti	Önceki
03:00	ABD	**	FED ÜYESİ BARKIN KONUŞMASI		
06:00	ÇİN	**	TİCARET DENGESİ(USD)		104.84B
10:00	TÜRKİYE	**	YILSONU TÜFE TAHMİNİ(MART)		%28.30
10:00	ALMANYA	**	FABRİKA SİPARİŞLERİ(AYLIK)	%-2.4	%6.9
10:00	İNGİLTERE	**	HALIFAX KONUT FİYATLARI ENDEKSİ(AYLIK)	%0.5	%0.7
13:00	EURO BÖLGESİ	**	İSTİHDAM DEĞİŞİKLİĞİ(ÇEYREK)	%0.1	%0.1
13:00	EURO BÖLGESİ	***	BÜYÜME(ÇEYREK)	%0.1	%0.1
13:00	EURO BÖLGESİ	***	BÜYÜME(YILLIK)	%0.9	%0.9
16:30	ABD	***	ORTALAMA SAATLİK KAZANÇLAR(AYLIK)	%0.3	%0.5
16:30	ABD	***	TARIM DIŞI İSTİHDAM	156K	143K
16:30	ABD	***	İŞSİZLİK ORANI	%4.0	%4.0
18:15	ABD	**	FED ÜYESİ BOWMAN KONUŞMASI		
18:15	ABD	**	FED ÜYESİ WILLIAMS KONUŞMASI		
20:20	ABD	**	FED ÜYESİ KUGLER KONUŞMASI		
20:30	ABD	***	FED BAŞKANI POWELL KONUŞMASI		

ŞİRKET HABERLERİ

ASELS – Şirketin, SSB ile 54 milyon dolarlık sözleşme imzaladığı açıklandı.

ALVES – Halka arzdan elde edilen fonun 222,9 milyon TL’sinin kredi ödemelerinde, 260,0 milyon TL’sinin makine yatırımlarında, 260,0 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

ALFAS – Kırıkkale’deki fabrika çatısına kurulan ve 3.746 kWp güce sahip GES’in elektrik üretimine başladığı açıklandı.

BIMAS – Rekabet Kurulu tarafından verilen cezaya itiraz edildiği açıklandı.

BULGS /ESEN /GRSEL – VBTS kapsamında şirket paylarına 3 Nisan’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

BSOKE /KOZAL /ONRYT /KLPVY /ECZYT /BINHO /GUNGD /SNKRN /EUHOL – Son çeyrek finansallarının KAP’ta açıklanması için istenen ek süre SPK tarafından olumlu karşılandı.

CWENE – Şirketin, hücre üretim yatırımları kapsamında şirket bağlı ortaklığı CW Solar Cell tarafından yaklaşık 37 milyon dolar bedelli makine ekipman alımı sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

EFORC – Şirket bağlı ortaklığı Efor Gübre’nin halka arz planları kapsamında Efor Gübre’nin KSS’ye geçiş başvurusunun onaylandığı açıklandı.

EUPWR – Şirketin Azerishiq ile 3,7 milyon dolarlık sözleşme imzaladığı açıklandı.

EKIZ – Şirket mülkiyetine yer alan İzmir’deki Tarımsal Amaçlı Soğuk Hava Deposu yapılması kapsamında ruhsat başvurusunda bulunma süresinin 1 Mart’ta sona erdiği açıldı.

GSRAY – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 5,4 milyar TL’den 27 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

HTTBT – Şirketin 2025 yılında dolar bazında, ciroda %33 – 38 büyüme, FAVÖK’te %43 – 48 arasında marj, net karda %25 – 30 arasında marj beklediği açıklandı.

ISMEN – İzmit Şubesi açılışı kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.

ISCTR – Yurt dışında 92 gün vadeli 75 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

IHLAS – Şirketin Orta Asya Investment Holding’in %30 payını satın alması ve 10 milyon dolar yatırım yapması kapsamında Pay Sahipleri Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

IHLAS – JCR Avrasya ile 1 yıl süreli Kurumsal Yönetim Derecelendirme sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

KTLEV – Şubat ayında toplam 9,7 milyar TL tutarında yeni ev ve araç sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

KARSN – Şirketin HOSAB fabrikasında Renault Megane üretimi yapan tüm hatlarda ikili vardiya düzeninden üçlü vardiya düzenine geçildiği açıklandı.

KOPOL – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 900 milyon TL’den 17 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

LIDFA – Şirketin iştiraki Denge Varlık tarafından ISCTR’nin ihale ettiği 273, 3 milyon TL’lik portföy ihalesinin kazanıldığı ve devir işleminin yapıldığı açıklandı.

LIDFA – Şirketin iştiraki Denge Varlık tarafından Fibabank’ın ihale ettiği 47,8 milyon TL’lik portföy ihalesinin kazanıldığı ve devir işleminin yapıldığı açıklandı.

MANAS – Halka arzdan elde edilen fonun 33,2 milyon TL’sinin Ar – Ge ve yeni yatırımlarda, 50,8 milyon TL’sinin işletme sermayesi ve borç kapamalarda kullanıldığı açıklandı.

NETAS – Şirket ile TCELL arasında son teknoloji sunucu yenilikleri ve artan yerleşime çalışmalarıyla iş birliğini güçlendirildiği açıklandı.

ODINE – Şirket ile PwC arasında Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

PAY/ALIM SATIM

DERHL – Cemal Güzelci tarafından 21,40 – 22,01 TL fiyat aralığından 862.500 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %41,57'ye geriledi.

GEDIK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 94.848 adet pay 6,89 – 6,95 TL fiyat aralığından geri alındı.

HUBVC – Muhammet Reis tarafından 429.886 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,11'e yükseldi.

IZFAS – Canser Yalçınar tarafından 586.520 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,20'ye geriledi.

KRVGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 2,11 – 2,12 TL fiyat aralığından geri alındı.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 55.100 adet pay 19,32 – 19,49 TL fiyat aralığından geri alındı.

MERKO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 55.000 adet pay 13,77 – 13,86 TL fiyat aralığından geri alındı.

TATEN – Hedef Portföy tarafından 2.500.000 adet alış ve 20.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,16'ya yükseldi.

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

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