

DESTEK YATIRIM GÜNLÜK BÜLTEN

GÜNLÜK BÜLTEN

Piyasalarda Bugün

BIST 100 endeksi günü %2.25 yükselişe 9,074.62 puandan tamamladı. BIST100 endeksinde toplam işlem hacmi 97.25 milyar TL oldu. Önceki kapanışa göre banka endeksi %1.30 değer kazanırken, hizmetler endeksi %1.52, sınai endeksi de %2.52 değer kazandı. Tüpraş, Türk Hava Yolları, Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası ve Aselsan en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST100 endeksinde önemli destek bölgelerinden tepki vererek piyasanın bir miktar rahatlamasına sebep oldu. Ancak genel eğilimde hala satış baskısının sürdüğünün altını çizelim. Küresel borsaların iyimserliği endeks üzerine de yansırken bir süredir küresel borsalardan negatift ayrışıyoruz. Trump'ın açıklamalarının dünya ekonomisi ve büyümesi açısından pozitif olması borsalarda coşku yarattı. Bugün bu pozitif eğiliminin devam edecek mi yoksa Cuma günü olması kaynaklı haftasonu risk almak istemeyen yatırımcıların satışlarını mı göreceğiz bunu izleyeceğiz. Bu noktada teknik seviyeler bizim için belirleyici olacaktır. Şu anendekste 9.560 seviyesi kırılmadığı sürece satış baskısı devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde alımlar sertleşebilir. Dün yurt içinde TCMB tarafından açıklanan 2 Mayıs haftasına dair açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yabancılar 173.6 milyon dolarlık hisse senedi alırken, yılbaşından bu yana toplamda yabancı çıkışı 380 milyon dolar oldu. Yabancıların hissede toplam parası bu hafta 28.57 milyar dolardan 27.80 milyar dolara düşüş gösterdi. Aynı haftada yabancılar 1.16 milyar dolarlık tahvil satarken yılbaşından bu yana yabancı çıkışı 5.41 milyar dolar oldu. Yabancıların tahvilde toplam parası bu haftada 10.33 milyar dolardan 9.12 milyar dolara geriledi. Tahvilden çıkışın devam ettiğini izliyoruz. TCMB tarafından 2 Mayıs haftasına ilişkin açıklanan rezervlerde ise; brüt rezervler 141.1 milyar dolardan 138.5 milyar dolara, net rezervler 35.0 milyar dolardan 32.8 milyar dolara ve swap yükümlülükleri hariç net rezervler ise 16.4 milyar dolardan 13.8 milyar dolara düşüş gösterdi. Rezervlerde düşüş eğilimi devam ederken döviz mevduat talebinin şimdilik kesildiğini izliyoruz. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 685,2 milyar TL'den 659,7 milyar TL'ye geriledi. Bu yıl KKM'nin bitirilmesi planlanıyor.

Küresel borsalarda dünü karışık bir seyrile tamamladı. ABD endeksleri Fed faiz kararı sonrasında yükselişe devam ederken gelen anlaşma haberiyle bu yükselişini sürdürerek günü alıcılı tamamladı. ABD Başkanı Donald Trump dün akşam yaptığı açıklamalarda İngiltere ile gümrük tarifeleri konusunda anlaşmalarını duyurdu. Trump, anlaşmanın özellikle tarım alanında Amerikan ihracatı için milyarlarca dolarlık artan pazar erişimini içerdiğini ve ABD'li çiftçiler tarafından üretilen malların küresel piyasalarda daha çok yaygınlaşmasını sağlayacağını bildirdi. ABD'nin İngiltere'ye yönelik 2 Nisan'da duyurduğu %10'luk tarife oranı ise yürürlükte kalacak. ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Ukrayna arasında nadir elementler anlaşmasının da imzalanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı. Başkan Trump açıklamalarında Çin ile ilgili olarak gümrük tarifelerinin %145'ten daha fazla bir orana yükselemeyeceğini söylerken vergilerin muhtemelen bu orandan aşağıya ineceğini belirtti. Cumartesi günü yapılacak müzakerelerin iyi geçeceğine inandığını kaydeden Trump Çin Başkanı Xi ile iyi anlaşmalarını, Covid zamanında bir miktar aralarının bozulsa da sonradan tekrar iyi ilişkiler kurduklarını vurguladı. Fed faiz kararı sonrası gelen açıklamalarında etkisiyle dolar endeksinde yükseliş devam ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi de yükselerek günü %4.38'den kapattı. Avrupa borsaları ise İngiltere FTSE100 hariç günü yükselişe kapattı. Dün Euro Bölgesi'nde Almanya'da sanayi üretimi aylık bazda %3.0 artarken, ticaret dengesi ise 21.1 milyar euro fazla verdi. Veriler beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ABD Başkanı Trump'ın uygulayacağı gümrük vergileri öncesinde siparişlerin öne çekilmesi Almanya'da sanayi üretimini artırdı. Avrupa Komisyonu dün ticaret anlaşmazlığını sona erdirmeye yönelik müzakerelerin başarısız olması halinde 95 milyar euroluk ABD ürününü hedef alan yeni karşı tedbirler sunarken, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ABD ile anlaşmayı umduklarını ancak bu olmazsa gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı. Dün İngiltere Merkez Bankası (BOE) faizleri bekenildiği gibi 25 baz puan indirerek %4.50'tan %4.25'e düşürdü. 9 üyeden 5'i faizlerin 25 baz puan inmesini isterken, Dhingra ve ve Taylor ise enflasyonun hedefin altına kalıcı şekilde inmesi riski gördüklerini belirterek 50 baz puanlık indirim istediler. Üyelerden Pill ve Man ise faizin %4,50'ta kalması gerektiğini ifade ettiler. İngiltere Merkez Bankası yaptığı açıklamada daha fazla faiz indiriminin muhtemel olduğunu ve bu faiz indirimlerinin dikkatli ve kademeli bir şekilde yapılacağını vurguladı. İngiltere Merkez Bankası faiz kararı sonrası İngiltere borsasının günü satıcılı kapattığını izledik. Asya borsaları ise haftanın son işlem gününü karışık kapatmaya hazırlanıyor.

Bugün yurt içinde Mart ayına ait sanayi verileri açıklanacak. Küresel tarafta ABD'de Fed üyelerinin konuşmaları ön planda olacak. Fed faiz kararı sonrası üyeler görüşlerini ilk kez açıklayacaklar. Fed üyelerinden Barr, Kugler, Barkin, Williams, Goolsbee ve Waller'ın konuşması takip edilecek. İngiltere'de ise İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey ve üyelerden Pill'in konuşması takip edilecek.

BIST-100 Teknik Görünüm

Endekste yatay sınırlı eğilim devam ediyor. Teknik seviyelere göre hareket etmeyi sürdüreceğiz.

Teknik olarak baktığımızda 9.560 seviyesinin altında satış eğilimi devam edebileceksen, bu seviyenin üzerinde alımlar hız kazanabilir.

Destekler: 9.050-8.872-8.690

Dirençler: 9.280-9.385-9.440



Endeksler		Kapanış	Günlük Değişim %	Haftalık Değişim %
BIST TUM	XUTUM	11,242.29	1,94	2,53
BIST100	XU100	9,279.21	2,25	2,21
BIST 30	XU30	10,175.67	2,55	2,78
BIST BANKA	XBANK	11,669.51	1,30	1,90
BIST SINAİ	XUSIN	12,393.46	2,52	1,43
BIST HİZMETLER	XUHIZ	9,620.88	1,52	3,12
Yükselenler		Kapanış	Günlük Değişim %	
TUPRS		129,30	9,95	
ASELS		154,10	6,87	
GUBRF		284,00	5,28	
OTKAR		400,25	5,05	
ENKAI		65,05	5,00	
Düşenler		Kapanış	Günlük Değişim %	
IEYHO		14,55	-4,21	
GRTHO		244,90	-3,01	
AGROT		8,24	-2,14	
AKSA		9,38	-1,78	
DOHOL		14,97	-1,32	
Hacimler		Kapanış	Hacim(milyon TL)	Günlük Değişim %
ASELS		154,10	12,733,118,151.50	6,87
THYAO		284,50	6,365,499,240.75	2,06
KCHOL		140,70	6,352,870,981.80	2,55
YKBNK		23,88	4,891,894,865.16	1,10
TUPRS		129,30	4,146,891,768.60	9,95
Yurtdışı Piyasalar		Son	Günlük Değişim %	
S&P500		5,663.94	0.58	
DAX		23,352.69	1,02	
SHANGAI COM.		3,343.86	-0,24	
NIKKEI 225		37,488.34	1,51	
BRENT PETROL		62,90	3,54	
ALTIN/ONS		3,304.06	-1,82	
DOLAR ENDEKSİ		100,64	0,77	

Günlük Hisse Önerileri

GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİMİZ
BTCIM
TCELL
MGROS
ONSCM
KCAER

Haftalık Hisse Önerileri05 Mayıs– 09 Mayıs 2025 Haftalık Model Portföyümüz;

HİSSE	ÖNERİ TARİHİ	ALIM SEVİYESİ	HEDEF SEVİYESİ	POTANSİYEL GETİRİ	STOP SEVİYESİ	POTANSİYEL ZARAR	İŞLEMİN KAPATILDIĞI TARİH	KAPANIŞ FİYAT	İŞLEMİN GETİRİSİ
KLKIM	5.05.2025	30,56	42	37,43%	26	-14,92%			
KARSN	5.05.2025	10,47	14,5	38,49%	9	-14,04%			
ORGE	5.05.2025	98,9	132	33,47%	78	-21,13%			
TURSG	5.05.2025	17,51	23	31,35%	15	-14,33%			

DESTEK YATIRIM GÜNLÜK BÜLTEN

EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Önemi	5.05.2025	Beklenti	Önceki
	JAPONYA		TATİL-ÇOCUK BAYRAMI		
	ÇİN		TATİL-İŞÇİ BAYRAMI		
	İNGİLTERE		TATİL-ERKEN MAYIS BANKA TATİLİ		
10:00	TÜRKİYE	***	TÜFE(YILLIK)	%38.0	%38.10
10:00	TÜRKİYE	***	TÜFE(AYLIK)	%3.10	%2.46
10:00	TÜRKİYE	**	ÜFE(YILLIK)		%23.50
10:00	TÜRKİYE	**	ÜFE(AYLIK)		%1.88
10:00	TÜRKİYE	**	İHRACATLAR(NİSAN)		23,42B
10:00	TÜRKİYE	**	TİCARET AÇIĞI(NİSAN)		-7.20B
11:30	EURO BÖLGESİ	**	SENTİX YATIRIMCI GÜVENİ	-14.9	-19.5
16:45	ABD	**	HİZMETLER PMI	51.4	51.4
17:00	ABD	**	ISM HİZMETLER PMI	50.2	50.8
Saat	Ülke	Önemi	6.05.2025	Beklenti	Önceki
	JAPONYA		TATİL-GRENNERY GÜNÜ		
04:45	ÇİN	**	CAIXIN HİZMETLER PMI	51.7	51.9
10:55	ALMANYA	**	HİZMETLER PMI	48.8	48.8
10:00	EURO BÖLGESİ	**	HİZMETLER PMI	49.7	49.7
11:30	İNGİLTERE	**	HİZMETLER PMI	48.9	48.9
15:30	ABD	**	TİCARET DENGESİ	-124.7	-122.7
Saat	Ülke	Önemi	7.05.2025	Beklenti	Önceki
03:30	JAPONYA	**	HİZMETLER PMI	52.2	50.0
09:00	ALMANYA	**	FABRIKA SİPARİŞLERİ(AYLIK)	1,10%	%0.0
11:30	İNGİLTERE	**	İNŞAAT PMI	46,00	46.4
12:00	EURO BÖLGESİ	**	PERAKENDE SATIŞ(AYLIK)	%-0.1	%0.3
17:30	ABD	**	HAM PETROL STOKLARI		-2.7M
21:00	ABD	***	FED FAİZ KARARI	%4.50	%4.50
21:30	ABD	***	FED BASIN TOPLANTISI		
Saat	Ülke	Önemi	8.05.2025	Beklenti	Önceki
02:50	JAPONYA	***	PARA POLİTİKASI TOPLANTI TUTANAKLARI		
09:00	ALMANYA	**	SANAYİ ÜRETİMİ(AYLIK)	%0.9	%-1.3
09:00	ALMANYA	**	TİCARET DENGESİ	18.8B	17.7B
09:00	İNGİLTERE	**	KONUT FİYAT ENDEKSİ(AYLIK)	0,2%	%-0.5
14:00	İNGİLTERE	***	BOE FAİZ KARARI	%4.25	%4.50
14:00	İNGİLTERE	***	BOE FAİZ KARARI OY ORANI	0-9-0	0-1-8
14:00	İNGİLTERE	***	PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI		
15:30	ABD	**	HAFTALIK İŞSİZLİK BAŞVURULARI	232K	241K
16:15	İNGİLTERE	***	BOE BAŞKANI BAİLEY KONUŞMASI		
17:00	ABD	**	TOPTAN SATIŞ ENVANTERLERİ(AYLIK)	%0.5	%0.3
Saat	Ülke	Önemi	9.05.2025	Beklenti	Önceki
02:30	JAPONYA	**	ORTALAMA NAKİT KAZANÇLAR(YILLIK)	2,6%	%2.7
02:30	JAPONYA	**	HANE HALKI HARCAMALARI(YILLIK)	0,2%	%-0.5
06:00	ÇİN	**	TİCARET DENGESİ	695B	737B
06:00	ÇİN	**	USD CİNSİNDEN TİCARET DENGESİ	94.3B	102.6B
08:00	JAPONYA	**	ÖNCÜ GÖSTERGELER	%107.5	%107.9
10:00	TÜRKİYE	**	SANAYİ ÜRETİMİ(YILLIK)		%-1.9
10:00	TÜRKİYE	**	SANAYİ ÜRETİMİ(AYLIK)		%-4.50
11:40	İNGİLTERE	**	BOE BAŞKANI BAİLEY KONUŞMASI		
13:15	ABD	**	FED ÜYESİ WILLIAMS KONUŞMASI		
13:45	ABD	**	FED ÜYESİ BAR KONUŞUYOR		
14:15	İNGİLTERE	**	BOE ÜYESİ PİLL KONUŞMASI		
17:00	ABD	**	FED ÜYESİ GOOLSBEE KONUŞMASI		
18:30	ABD	**	FED ÜYESİ WALLER KONUŞMASI		
18:30	ABD	**	FED ÜYESİ WILLIAMS KONUŞMASI		
20:45	ABD	**	FED ÜYESİ COOK KONUŞMASI		

AKENR	– VBTS kapsamında şirket paylarına 5 Haziran’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
AKSUE /CASA /IZINV /SEKUR	– VBTS kapsamında şirket paylarına 5 Haziran’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
BINHO	– Şirketin, Bosna Hersek’te bir inşaat şirketi ile inşaat alanında faaliyet göstermek üzere görüşmelere başlandığı açıklandı.
DAPGM	– Sermaye artırımından elde edilen fonun 576,2 milyon TL’sinin finansal borç ödemelerinde, 6,7 milyon TL’sinin ise işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.
EFORC	– Şirket ortaklarından İbrahim Akkuş tarafından 21.000.000 adet payın pay başına 77,58 TL fiyattan Efor Holding’e TAS’ta bugün satılacak.
LINK	– Şirket ile Katip Çelebi Üniversitesi arasında iş birliği sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
LUKSK	– Babcock makinesinin 33.000 dolara satılmasına karar verildiği açıklandı.
MARBL	– 8 milyon TL sermayeli Turbaş Mermer Madencilik unvanlı şirketin kurulmasına ve şirkete %50 iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı.
MIATK	– Şirket hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından verilen 1 yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararına karşı şirketin yasal yollara başvurduğu açıklandı.
NUHCM	– Şirketin, %100 pay sahibi olduğu Nuh Gayrimenkul İnşaat’ı devralması ile gerçekleşecek kolaylaştırılmış usulde birleşme işleminin SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.
PASEU	– Şirket kayıtlı sermaye tavanının 750 milyon TL’den 9 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
RUBNS	– Şirketin sahibi olduğu 7.450.000 adet payın pay başına 39,30 TL fiyattan Osman İpek’e TAS’ta satışının gerçekleştiği açıklandı.
SISE	– Şirketin, Petrol İş Sendikası ile yürüttüğü TİS sözleşmesinin anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.
SELVA	– Şirket kayıtlı sermaye tavanının 325 milyon TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.
SAMAT	– Şirketin, 3.000.000 adet A Grubu imtiyazlı paylarının 1.500.000 adetinin Ali Keleş tarafından Salacak Yatırım Holding devredilmesi kapsamında, devralan Salacak Yatırım Holding tarafından yönetim kontrolünün elde edilmemesi pay alım teklifi yükümlülüğünün doğmadığına SPK tarafından karar verildiği açıklandı.
TURSG	– Şirket kayıtlı sermaye tavanının 5 milyar TL’den 50 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.
TCKRC	– Şirketin Karayolları Genel Müdürlüğünün açtığı ihaleyi 128,7 milyon TL bedelle kazanması sonrasında sözleşme imzaladığı açıklandı.
USAK	– Şirket ile Çimse – İş İşçi Sendikası arasındaki TİS görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.
VBTYZ	– Şirket kayıtlı sermaye tavanının 120 milyon TL’den 3,9 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.
VSNMD	– Halka arzdan elde edilen fonun 1,7 milyon TL’sinin Çelemlı fabrikası hidrolik kireç karışım hattı kurulmasında, 20,0 milyon TL’sinin Narlı Fabrikası kireç söndürme, sarım tesisi, büyük çuval dolumu, paketleme ve ambalajlama tesisinde, 112,7 milyon TL’sinin ise kredi kapamalarında kullanıldığı açıklandı.
YATAS	– Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.
ZOREN	– 378 gün vadeli 404 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.

SERMAYE ARTIRIMI

9 Mayıs 2025

DARDL – Şirket sermayesinin 586,1 milyon TL’den %300 oranında bedelli olarak 1,8 milyar TL nakden artışla 2,3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

FORMT – Şirket sermayesinin 538,1 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 538,1 milyon TL nakden artışla 1,1 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

OZGYO – Şirket sermayesinin 250 milyon TL’den %160 oranında bedelsiz olarak 400 milyon TL artışla 650 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

PASEU – Şirket sermayesinin 672 milyon TL’den %45 oranında bedelsiz olarak 302,4 milyon TL artışla 974,4 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

PAY ALIM

08.05.2025 Tarihli Geri Alımlar				
Kod	Geri Alım Adet	Toplam Tutar TL	Ortalama Maliyet	Geri Alımların Sermayeye Oranı
SASA	20,000,000	76,140,000	3.81	0.0005
ENERY	5,201,271	21,876,546	4.21	0.0006
FRIGO	629,603	4,334,769	6.88	0.0043
ASGYO	348,000	3,530,591	10.15	0.0005
AHGAZ	150,003	3,260,615	21.74	0.0001
NTHOL	130,000	5,178,251	39.83	0.0003
MACKO	100,000	3,869,000	38.69	0.0010
AKFYE	80,000	1,358,800	16.99	0.0001
TERA	50,000	5,731,500	114.63	0.0003
LKMNH	47,134	748,96	15.89	0.0002
BAHKM	20,000	859,60	42.98	0.0004
PCILT	19,075	236,32	12.39	0.0002
SANFM	10,000	300,00	30.00	0.0001
INVES	5,000	1,019,165	203.83	0.0000

HİSSE KODU	KAR PAYI(TEMETTÜ) BRÜT TL	SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI	BİLANÇO TAKVİMİ
			KONTR
			ENKAI
			ULKER
TEZOL	0,10		

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