

10 Ekim 2024 Perşembe

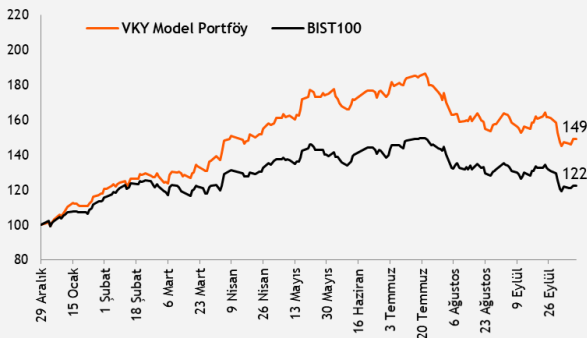
Piyasa Verileri

Endeksler	Son	%Değ.	Ybb
BIST 100	▲ 9.132	0,97%	22,3%
BIST 30	▲ 10.171	1,25%	26,8%
VIOP 30 Endeks	▲ 10.405	1,26%	29,6%
BIST Bankacılık	▲ 13.207	1,28%	51,5%
BIST Sınai	▲ 12.138	0,63%	5,3%
İngiltere (FTSE)	▲ 8.244	0,65%	6,6%
Almanya (DAX)	▲ 19.255	0,99%	14,9%
Fransa (CAC 40)	▲ 7.560	0,52%	0,2%
ABD (Dow Jones)	▲ 42.512	1,03%	12,8%
ABD (Nasdaq)	▲ 20.269	0,80%	20,5%
ABD (S&P)	▲ 5.792	0,71%	21,4%
Pariteler	Son	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▼ 34,24	-0,07%	16,2%
EUR/TRY	▼ 37,49	-0,44%	14,5%
EUR/USD	▼ 1,0940	-0,38%	-0,9%
Emtialar	Son	%Değ.	Ybb
Brent Petrol (bbl)	▼ 76,47	-1,12%	-0,5%
Altın (\$/ons)	▼ 2.608	-0,54%	26,4%
Gümüş (\$/ons)	▼ 30,50	-0,55%	28,2%

Model Portföy	29 Ağustos 2024		Son Kapanış
	Ağırlık (%)	Getiri (%)	BİST100 göreceli performans (%)
THYAO	14,0%	-10,5%	-4,3%
KCHOL	13,8%	-1,8%	4,9%
MGROS	13,5%	-7,1%	-0,7%
AKBNK	13,5%	-2,3%	4,4%
TCELL	11,5%	-10,3%	-4,1%
AKSEN	11,5%	-4,5%	2,1%
VESTL	11,3%	-6,8%	-0,4%
ISGYO	11,0%	0,6%	7,6%

M.Portföy	-5,4%	1,1%
XU100	-6,5%	

Model Portföy Performans (YBB)



Piyasalara Bakış

Güne 9.044 seviyesinden yatay başlayan BIST 100 endeksi, gün boyunca dalgalı seyir izlese de kapanışa doğru %0,97 artış göstermeyi başararak günün en yüksek seviyesi olan 9.132 puandan kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 71,3 mlr TL olarak gerçekleşti. Endekse dahil 60 hisse prim yaparken, 35 hisse ise negatif değerlendirildi. YKBNK, THYAO ve ISCTR en fazla işlem gören hisseler olurken, TCELL, SAHOL ve AKBNK endekse en fazla puan bazında katkı sağlayanlar oldu. Küresel piyasalar tarafında ise Avrupa ve ABD piyasaları günü alıcılı tamamladı.

ABD'de takip edilen toptan stoklar beklentilerin hafif altında %0,1 arttı. Dün yayımlanan FOMC tutanaklarına göre, üyelerin büyük çoğunluğu faiz oranlarında 50 bp indirimi tercih etti. İndirimi destekleyenlerin, para politikası duruşunda gerçekleşecek indirimin enflasyon ve işgücü piyasasına ilişkin göstergelerle daha uyumlu olacağı konusundaki görüşleri belirtildi. Bugünün veri takviminde, Avro Bölgesi'nde AMB toplantı tutanakları takip edilirken, ABD'de enflasyon önemli gündem maddesi olarak yer alacak. ABD'de yıllık bazda TÜFE artış oranının %2,5'ten %2,3'e gerileyeceği tahmin ediliyor. Yurtiçinde ise sanayi üretimi verisi yakından izlenecek.

Kapanışını 9.132 seviyesinden gerçekleştiren endeksin bugüne alıcılı başlamasını bekliyoruz. Endekste yükselişlerde 9.200-9.300 bölgesi aşırsa, 9.450 seviyesi endeksin yönü hakkında belirleyici olacaktır. Gerilemelerde ise 8.930 seviyesi endeksin destek seviyesi olarak takip edilmelidir.

Sektör ve Şirket Haberleri

- **Kısa Kısa Haberler:** BIST Duyurusu, BIOEN, BRLSM, GERSAN, OZSUB, TSKB, MARBL
- **Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)**
- **Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu**
- **Genel Kurul Tarihleri Tablosu**
- **Takip Listesi**
- **Haftalık Ajanda**

Takvim

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
10 Eki.	Türkiye	10:00	Ağu.	İşsizlik Oranı		8,8%
10 Eki.	Türkiye	10:00	Ağu.	Sanayi Üretimi- Aylık %		0,4%
10 Eki.	Türkiye	10:00	Ağu.	Sanayi Üretimi- Yıllık %		-3,9%
10 Eki.	Avro Bölgesi	14:30	Eyl.	AMB Toplantı Tutanakları		
10 Eki.	ABD	15:30	Eyl.	TÜFE- Aylık %	0,1%	0,2%
10 Eki.	ABD	15:30	Eyl.	TÜFE- Yıllık %	2,3%	2,5%
10 Eki.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları		225 bin

10 Ekim 2024 Perşembe

Kısa Kısa Haberler

- BIST Duyurusu:** Borsa İstanbul Genel Müdürlüğüne 01/11/2024 - 31/01/2025 dönemi için BIST Temettü endeksine; ELITE eklenirken, ARZUM, BFREN, ISKPL, KONTR ve SANKO çıkarıldı. BIST Temettü 25 endeksine ise TURSG eklenirken, endeksten COLA çıkarıldı.
- Biotrend Çevre ve Enerji (BIOEN):** Şirket %100 bağlı ortaklığı İzmir Doğu Star A.Ş'nin sermayesinin 13 m TL'den 150 m TL'ye çıkarılmasına karar verildiğini duyurdu.
- Birleşim Mühendislik (BRLSM):** Şirket, bağlı ortaklığı Erde Mühendislik A.Ş ile Kuzu Toplu Konut AŞ arasında, Dilovası Sanayi Merkezi Projesi kapsamında elektrik tesisat işleri ile ilgili olarak 33 m TL tutarında sözleşme imzaladığını ve bu projeye ilişkin olarak Şirket ile bağlı ortaklığının imzaladığı sözleşme bedelinin 319,3 m TL olduğunu açıkladı.
- Gersan Elektrik (GERSAN):** Şirket, Tosyalı Demir Çelik A.Ş ile aralarında, firmanın BusBar ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yaklaşık 500 bin \$ tutarında sipariş aldığını duyurdu.
- Özsu Balık (OZSUB):** Şirket, %50 oranında pay sahibi olduğu Unifeed su Ürünleri Yem Sanayi A.Ş'nin yıllık yem üretim kapasitesinin 100.000 tona çıkarılması hususunda gerekli çalışmalara başladığını ve bu amaçla Unifeed üretim tesislerinin bulunduğu yerin yanında yeni bir yer kiralayıp gerekli makine teçhizat için sözleşme imzaladığını açıkladı.
- (=) TSKB (TSKB):** Banka'nın MTN Programı kapsamında yurtdışında gerçekleştirilen tahvil ihracında, nominal tutarın 350 m \$, itfa tarihi 17 Ekim 2029 olan sabit faizli 5 yıl Tahvilin kupon oranının %7,125 olarak belirlendiği açıklandı.
- Tureks Turunç Madencilik (MARBL):** Şirket, Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile Bodrum'da yapılacak otel inşaatı için 244,2 bin \$ tutarında tedarik anlaşması yaptığını duyurdu.

Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

Hisse	Şirket Adı	9 Ekim 2024 Çarşamba			Program Kapsamında Toplam Geri Alımlar				Program kapsamında geri alım oranı %	
		Alınan Adet (bin)	Alınan Tutar (mn TL)	Ortalama İşlem Fiyatı (TL)	Alınan Adet (mn)	Alınan Tutar (mn TL)	Ortalama İşlem Fiyatı (TL)	Sermayeye Oranı (%)	Miktar (mn)	Tutar (mn TL)
THYAO	Türk Hava Yolları	113	30,1	266,0	5,2	773,1	147,9	0,37%	7,6%	8,6%
ALARK	Alarko Holding	176	15,0	85,3	7,6	546,1	71,7	1,80%	136,0%	143,7%
OBAMS	Oba Makarnacılık	339	12,7	37,5	0,05	1,91	38,2	0,01%	0,50%	0,48%
TABGD	Tab Gıda Sanayi	25	3,6	142,5	0,03	3,56	142,5	0,01%	0,45%	0,47%

10 Ekim 2024 Perşembe

Planlanan Temettü Ödemeleri

Teklif	Hisse	Şirket Adı	Son Kapanış Fiyatı, TL	Hisse Başına Temettü (Brüt) TL	Hisse Başına Temettü (Net) TL	Temettü Verimi (%)	XU030 Ağırlığı (%)	Taksit Sayısı
14.10.2024	AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	46,78	0,70	0,70	1,5%		3
15.10.2024	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	42,70	0,25	0,23	0,6%		1
15.10.2024	GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmal. İth. İ	24,80	0,30	0,27	1,2%		
15.10.2024	OBAMS	Oba Makarnacılık	39,30	0,64	0,58	1,6%		
15.10.2024	SANFM	Sanifoam Endüstri	30,16	0,02	0,02	0,1%		
21.10.2024	BVSAN	Bülbüloğlu Vinç Sanayi	80,45	0,77	0,69	1,0%		
21.10.2024	GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis	128,40	0,20	0,18	0,2%		2
22.10.2024	BRKSN	Berkosan Yalıtım Ve Tecrit	26,64	0,08	0,07	0,3%		2
22.10.2024	LIDER	Ldr Turizm	83,50	0,13	0,11	0,1%		3
22.10.2024	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	13,20	0,25	0,25	1,9%		1
23.10.2024	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme	41,72	0,29	0,26	0,7%		
25.10.2024	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	8,95	0,06	0,05	0,6%		3
30.10.2024	AGYO	Atakule G.M.Y.O.	7,02	0,10	0,10	1,4%		
30.10.2024	PCILT	Pc İletişim Ve Medya Hizmetleri	18,91	0,84	0,76	4,5%		
31.10.2024	AYEN	Ayen Enerji	27,12	0,61	0,55	2,3%		5
31.10.2024	EYGYO	Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	7,42	0,06	0,06	0,8%		5
20.11.2024	DGNMO	Doganlar Mobilya	7,99	0,29	0,26	3,6%		
25.11.2024	ASELS	Aselsan	58,75	0,11	0,10	0,2%	3,72%	
29.11.2024	AYEN	Ayen Enerji	27,12	0,61	0,55	2,3%		6
5.12.2024	TCELL	Turkcell	87,05	2,85	2,57	3,3%	5,28%	
6.12.2024	BORSK	Bor Şeker	21,90	0,45	0,40	2,0%		
10.12.2024	LIDER	Ldr Turizm	83,50	0,13	0,11	0,1%		4
11.12.2024	FORTE	Forte Bilgi İletişim Tek. Ve Savunma	42,64	0,12	0,11	0,3%		
13.12.2024	GRTHO	Granturk Holding	113,80	0,04	0,04	0,0%		3
16.12.2024	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	42,70	0,25	0,23	0,6%		2
18.12.2024	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	485,00	4,00	3,60	0,8%	9,50%	3
20.12.2024	ALKLC	Altinkılıç Gıda Ve Süt Sanayi	33,00	0,09	0,08	0,3%		2
22.01.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	13,20	0,25	0,25	1,9%		2
18.03.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	13,20	0,25	0,25	1,9%		3

10 Ekim 2024 Perşembe

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
11.10.2024	DCTTR	Dct Trading Dış Ticaret
11.10.2024	RGYAS	Rönesans G.M.Y.O
15.10.2024	FENER	Fenerbahçe
21.10.2024	QNBFL	Qnb Finans Finansal Kiralama
23.10.2024	ULAS	Ulaşlar Turizm
24.10.2024	LIDER	Ldr Turizm
24.10.2024	PCILT	Pc İletişim Ve Medya Hizmetleri
24.10.2024	TMSN	Tümosan Motor Ve Traktör
24.10.2024	ENSRI	Ensari Deri Gıda Sanayi
25.10.2024	ACSEL	Acıselan Acıpayam Selüloz
25.10.2024	BJKAS	Beşiktaş Futbol Yat.
30.10.2024	EUHOL	Euro Yatırım Holding
30.10.2024	PAMEL	Pamel Elektrik
30.10.2024	VERTU	Verusaturk Girişim Srm. Y.O.
31.10.2024	BTCIM	Batı Çimento
31.10.2024	BSOKE	Batısöke Çimento
31.10.2024	TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık Ve Eğt. Hizm.
31.10.2024	INVES	Investco Holding
31.10.2024	VERUS	Verusa Holding
1.11.2024	TEKTU	Tek-Art Turizm
5.11.2024	NTHOL	Net Holding
6.11.2024	KATMR	Katmerciler Araç Üstü Ekipman

10 Ekim 2024 Perşembe

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	297.440	57,20	3.703	AL	EÜG	87,50	53%
GARAN	504.420	120,10	2.605	AL	EÜG	157,00	31%
HALKB	117.399	16,34	696	AL	EPG	22,20	36%
ISCTR	315.750	12,63	4.727	AL	EÜG	17,60	39%
YKBNK	222.664	26,36	3.795	AL	EÜG	42,90	63%
TSKB	31.024	11,08	244	TUT	EÜG	15,15	37%
Çimento							
CIMSA	31.186	32,98	352	AL	EÜG	45,00	36%
AKCNS	29.674	155,00	81	AL	EÜG	217,00	40%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	97.575	144,40	452	TUT	EPG	230,00	59%
VESTL	20.698	61,70	299	AL	EPG	123,00	99%
Demir-Çelik							
EREGL	166.460	47,56	5.614	TUT	EPG	60,00	26%
KRDMD	19.584	25,10	1.128	AL	EPG	45,00	79%
Gayrimenkul							
TRGYO	46.920	46,92	110	TUT	EPG	55,00	17%
EKGYO	37.962	9,99	2.230	TUT	EÜG	13,80	38%
ISGYO	14.995	15,64	100	AL	EPG	25,20	61%
Havacılık							
TAVHL	80.830	222,50	576	TUT	EÜG	301,50	36%
THYAO	372.945	270,25	8.139	AL	EÜG	430,00	59%
PGSUS	116.350	232,70	1.730	AL	EÜG	310,00	33%
Holding							
KCHOL	463.562	182,80	2.795	AL	EÜG	303,00	66%
SAHOL	197.645	94,10	1.546	AL	EÜG	138,00	47%
SISE	120.936	39,48	1.145	AL	EÜG	64,00	62%
Savunma							
ASELS	267.900	58,75	2.009	AL	EÜG	84,70	44%
OTKAR	57.660	480,50	182	TUT	EPG	611,00	27%
Otomotiv							
FROTO	337.926	963,00	919	AL	EÜG	1.585,00	65%
TOASO	96.200	192,40	958	AL	EÜG	443,00	130%
TTRAK	70.697	706,50	228	AL	EÜG	1.180,00	67%
Perakende							
BIZIM	2.297	28,54	32	AL	EÜG	49,00	72%
BIMAS	294.492	485,00	2.134	AL	EÜG	747,00	54%
MGROS	80.931	447,00	746	AL	EÜG	814,00	82%
Gıda							
YYLGD	10.652	9,80	94	AL	EÜG	22,00	124%
Telekomünikasyon							
TCELL	191.510	87,05	2.040	AL	EÜG	143,00	64%
Enerji							
AKSEN	43.339	35,34	175	AL	EÜG	63,60	80%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

10 Ekim 2024 Perşembe

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
10 Eki.	Japonya	02:50	Eyl.	ÜFE - Yıllık %	📈	2,3%	2,5%
10 Eki.	Japonya	02:50	Eyl.	ÜFE - Aylık %	📈	-0,4%	-0,2%
10 Eki.	Türkiye	10:00	Ağu.	İşsizlik Oranı	📈		8,8%
10 Eki.	Türkiye	10:00	Ağu.	Sanayi Üretimi- Aylık %	📈		0,4%
10 Eki.	Türkiye	10:00	Ağu.	Sanayi Üretimi- Yıllık %	📈		-3,9%
10 Eki.	Avro Bölgesi	14:30	Eyl.	AMB Toplantı Tutanakları			
10 Eki.	ABD	15:30	Eyl.	TÜFE- Aylık %	📈	0,1%	0,2%
10 Eki.	ABD	15:30	Eyl.	TÜFE- Yıllık %	📈	2,3%	2,5%
10 Eki.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	📈		225 bin
11 Eki.	Almanya	09:00	Eyl.	TÜFE- Yıllık %	📈	1,60%	1,60%
11 Eki.	Almanya	09:00	Eyl.	TÜFE- Aylık %	📈	0,0%	0,0%
11 Eki.	İngiltere	09:00	Ağu.	Sanayi Üretimi- Aylık %	📈		-0,8%
11 Eki.	Türkiye	10:00	Ağu.	Cari Denge	📈	4,20 mlr \$	0,57 mlr \$
11 Eki.	Türkiye	10:00	Eki.	TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi- Yıl Sonu TÜFE %	📈		27,5%
11 Eki.	ABD	15:30	Eyl.	ÜFE - Aylık %	📈	0,1%	0,2%
11 Eki.	ABD	15:30	Eyl.	ÜFE - Yıllık %	📈	1,7%	1,7%
11 Eki.	ABD	17:00	Eki.	Michigan Tüketici Güven Endeksi	📈	70	70,1
13 Eki.	Çin	04:30	Eyl.	ÜFE - Yıllık %	📈	-2,5%	-1,8%
13 Eki.	Çin	04:30	Eyl.	TÜFE- Yıllık %	📈	0,6%	0,6%
14 Eki.	Çin	00:00	Eyl.	Dış Ticaret Dengesi	📈	89,60 mlr \$	91,02 mlr \$
15 Eki.	Japonya	07:30	Ağu.	Sanayi Üretimi- Aylık %	📈		-3,3%
15 Eki.	Japonya	07:30	Ağu.	Sanayi Üretimi- Yıllık %	📈		-4,9%
15 Eki.	Japonya	07:30	Ağu.	Kapasite Kullanım Oranı -Aylık %	📈		2,5%
15 Eki.	İngiltere	09:00	Ağu.	ILO İşsizlik Oranı (3 aylık)	📈		4,1%
15 Eki.	Türkiye	11:00	Eyl.	Bütçe Dengesi	📈		-129,6 mlr TL
15 Eki.	Almanya	12:00	Eki.	Zew Beklenti Endeksi	📈		3,6
15 Eki.	Avro Bölgesi	12:00	Eki.	Zew Beklenti Endeksi	📈		9,3
15 Eki.	Avro Bölgesi	12:00	Ağu.	Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)	📈		-0,3%
15 Eki.	ABD	15:30	Eki.	New York FED Sanayi Endeksi	📈		11,5

Kaynak: Bloomberg, Matriks, TÜİK, Foreks, Investing.com, VKY Araştırma & Strateji



www.vakifyatirim.com.tr | www.vkyanaliz.com

Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

Tuğba AKCA	Direktör
Hande İrem YILDIZ	Analist
Dilara ÇAYAN	Analist
Şule ÖZKAN	Analist
Mevlüt Can KARABAYIR	Analist

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No:18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok
Beşiktaş 34335 İSTANBUL
+90 212 352 35 77

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 dayanılarak 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 ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.