

15 Ekim 2024 Salı

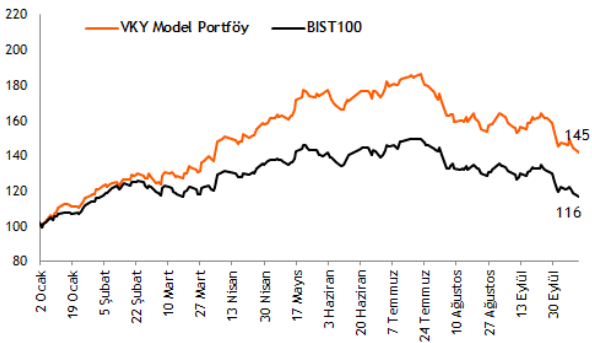
Piyasa Verileri

Endeksler	Son	%Değ.	Ybb
BIST 100	▼ 8.699	-1,99%	16,5%
BIST 30	▼ 9.725	-1,62%	21,3%
VIOP 30 Endeksi	▼ 9.851	-1,81%	22,3%
BIST Bankacılık	▼ 12.680	-1,85%	45,5%
BIST Sınai	▼ 11.584	-2,56%	0,5%
İngiltere (FTSE)	▲ 8.293	0,47%	7,2%
Almanya (DAX)	▲ 19.508	0,69%	16,5%
Fransa (CAC 40)	▲ 7.602	0,32%	0,8%
ABD (Dow Jones)	▲ 43.065	0,47%	14,3%
ABD (Nasdaq)	▲ 20.439	0,82%	21,5%
ABD (S&P)	▲ 5.860	0,77%	22,9%
Pariteler	Son	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲ 34,27	0,01%	16,3%
EUR/TRY	▼ 37,37	-0,14%	14,1%
EUR/USD	▼ 1,0893	-0,13%	-1,3%
Emtialar	Son	%Değ.	Ybb
Brent Petrol (bbl)	▼ 75,53	-3,91%	-1,7%
Altın (\$/ons)	▼ 2.647	-0,38%	28,3%
Gümüş (\$/ons)	▼ 31,21	-1,05%	31,2%

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

M.Portföy	-10,2%	0,8%
XU100	-10,9%	

Model Portföy Performans (YBB)



Piyasalara Bakış

Haftanın ilk işlem gününe 8.885 puan seviyesinden yatay başlayan BİST 100 endeksi, günün genelinde satıcı seyrini sürdürerek kapanışı %1,99 değer kaybıyla 8.699 puan seviyesinden gerçekleşti. Toplam işlem hacmi 67,5 mlr TL olarak gerçekleşirken, endekse dahil olan 9 hisse değer kazandı, 91 hisse değer kaybetti. Endekse puan bazlı en fazla negatif etki THYAO ve AKBNK'den geldi. Bankacılık endeksinde %1,85 ve sanayi endeksinde ise %2,56 değer kaybı görüldü. Sektör endeksleri arasında en çok kaybettiren %3,91 ile sigorta oldu. Küresel piyasalar tarafında ABD ve Avrupa piyasaları günü pozitif tamamladı.

Dün hem yurt içinde hem de yurt dışında veri akışı sakindi. Bugün yurt içinde bütçe dengesi takip edilecek. Yurt dışında ise Almanya'da Zew Beklenti Endeksi, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de ise New York Fed Sanayi Endeksi açıklanacak. Ayrıca bugün piyasa kapanışı ardından ASELSAN'ın 3Ç24 dönemine ait finansalları açıklaması bekleniyor.

Bugün hafif alıcılı açılış beklediğimiz endekste, yükselişlerde 8.850-8.950 bölgesi endeksin hedef aralığı olarak izlenmelidir. Olası gerilemelerde ise endeksin önceki tarihi zirve seviyeleri olan 8.550-8.400 aralığı yakından takip edilmelidir.

Sektör ve Şirket Haberleri

- Kısa Kısa Haberler: ARZUM, ASELS, AYGZ, GARAN, ISCTR, KCHOL, TUPRS, ZRGYO
- Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu
- Takip Listesi
- Haftalık Ajanda

Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
İngiltere	09:00	Ağu.	ILO İşsizlik Oranı (3 aylık)	4,1%	4,1%
Türkiye	11:00	Eyl.	Bütçe Dengesi		-129,6 mlr TL
Almanya	12:00	Eki.	Zew Beklenti Endeksi	10,0	3,6
Avro Bölgesi	12:00	Ağu.	Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)	1,6%	-0,3%
ABD	15:30	Eki.	New York FED Sanayi Endeksi		11,5

15 Ekim 2024 Salı

Kısa Kısa Haberler

- Arzum Elektrikli Ev Aletleri (ARZUM):** Çıkarılmış sermayesinin % 831,4 bedelsiz artırılarak 300 mın TL'ye yükseltilmesine karar verdi.
- (=) Aselsan (ASELS):** Bugün Aselsan 2024 üçüncü çeyrek dönemi için finansal sonuçlarını açıklamayı planlıyor. Rasyonet tarafından düzenlenen ankete göre, Şirket'in 3Ç24'ye net satışlarının 21,05 mlr TL, FAVÖK'ünün 4,85 mlr TL ve net karının 2,05 mlr TL olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
- Aygaz (AYGAZ):** Şirket, üçüncü çeyreğe ilişkin finansal raporlarını 5 Kasım 2024 tarihinde açıklayacağını duyurdu.
- (=) Garanti Bankası (GARAN):** 3Ç24 döneminde Garanti Bankası'nın net karının önceki çeyreğe göre %8,5 düşüş ile 20,6 mlr TL olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Banka'nın aynı dönemde net faiz gelirlerinde çeyreklik %11,5 gerileme, net komisyon gelirlerinde ise %14,6 artış bekliyoruz. Bankanın 9A24 döneminde net karının 65,4 mlr TL düzeyinde oluşacağını, ortalama özkaynak karlılığının %31,8, kümülatif net risk maliyetinin ise %1,46 olacağını tahmin ediyoruz. Banka 3Ç24 dönemi finansal sonuçlarını 30 Ekim tarihinde yayımlamayı planlıyor.
- (=) İş Bankası (ISCTR):** Banka'nın 2024 yılının üçüncü çeyreğinde net karının çeyreklik %29,8 düşüş ile 10,6 mlr TL'ye gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Dolayısıyla, İş Bankası'nın 9A24 döneminde net karının yıllık bazda %23,6 azalış ile 39,8 mlr TL olacağını bekliyoruz. Aynı dönemde ortalama özkaynak karlılık oranının ise %18,7 olarak hesaplıyoruz. Banka'nın Eylül sonu itibarıyla, TL kredi hacminde önceki çeyreğe kıyasla %10,0 artış, YP kredilerinde ise dolar bazında %4,0 büyüme öngörüyoruz. Banka 2024 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını 4 Kasım haftasında açıklamayı planlıyor.
- Koç Holding (KCHOL):** Şirket üçüncü çeyreğe ilişkin finansal raporlarını 7 Kasım 2024 tarihinde açıklayacağını duyurdu.
- Tüpraş (TUPRS):** Şirket, üçüncü çeyreğe ilişkin finansal raporlarını 5 Kasım 2024 tarihinde açıklayacağını duyurdu.
- Ziraat Gyo (ZRGYO):** Şirket, portföyünde yer alan Sultanbeyli/ Battalgazi arsası üzerinde yapılması planlanan konut projesine ilişkin Yüksekdağ Gayrimenkul Yatırım A.Ş ile 1,34 mlr TL bedelinde sözleşme imzaladığını açıkladı.

Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

Hisse	Şirket Adı	14 Ekim 2024 Pazartesi			Program Kapsamında Toplam Geri Alımlar				Program kapsamında geri alım oranı %	
		Alınan Adet (bin)	Alınan Tutar (mın TL)	Ortalama İşlem Fiyatı (TL)	Alınan Adet (mın)	Alınan Tutar (mın TL)	Ortalama İşlem Fiyatı (TL)	Sermayeye Oranı (%)	Miktar (mın)	Tutar (mın TL)
THYAO	Türk Hava Yolları	300	78,0	260,1	5,5	851,1	153,9	0,39%	8,0%	9,5%
ALARK	Alarko Holding	121	10,0	82,6	7,7	556,1	71,9	1,83%	138,1%	146,3%
SISE	Şişe Cam	1.000	37,8	37,8	68,4	2.001,2	29,3	2,76%	45,6%	47,6%
TKFEN	Tekfen Holding	285	18,4	64,4	0,02	0,98	65,5	0,004%	0,08%	0,11%
OBAMS	Oba Makarnacılık	400	15,2	38,0	0,10	3,83	38,3	0,02%	1,00%	0,96%
TABGD	Tab Gıda Sanayi	4	0,5	136,6	0,00	0,55	136,6	0,00%	0,07%	0,07%
TUKAS	Tukaş	103	0,7	6,4	0,10	0,66	6,4	0,01%	0,21%	0,17%

15 Ekim 2024 Salı

Planlanan Temettü Ödemeleri

Teklif Edilen/Kesinleşen Dağıtım Tarihi	Hisse	Şirket Adı	Son Kapanış Fiyatı, TL	Hisse Başına Temettü (Brüt) TL	Hisse Başına Temettü (Net) TL	Temettü Verimi (%)	XU030 Ağırlığı (%)	Taksit Sayısı
15.10.2024	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	42,56	0,25	0,23	0,6%		1
15.10.2024	GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmal. İth. İ	24,22	0,30	0,27	1,2%		
15.10.2024	OBAMS	Oba Makarnacılık	39,18	0,64	0,58	1,6%		
15.10.2024	SANFM	Sanfoam Endüstri	31,70	0,02	0,02	0,1%		
21.10.2024	BVSAN	Bülbüloğlu Vinç Sanayi	78,50	0,77	0,69	1,0%		
21.10.2024	GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis	123,00	0,20	0,18	0,2%		2
22.10.2024	BRKSN	Berkosan Yalıtım Ve Tecrit	25,54	0,08	0,07	0,3%		2
22.10.2024	LIDER	Ldr Turizm	82,65	0,13	0,11	0,2%		3
22.10.2024	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	12,61	0,25	0,25	2,0%		1
23.10.2024	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme	42,38	0,29	0,26	0,7%		
25.10.2024	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	8,51	0,06	0,05	0,7%		3
30.10.2024	AGYO	Atakule G.M.Y.O.	6,82	0,10	0,10	1,5%		
30.10.2024	PCILT	Pc İletişim Ve Medya Hizmetleri	18,86	0,84	0,76	4,5%		
31.10.2024	AYEN	Ayen Enerji	26,50	0,61	0,55	2,3%		5
31.10.2024	DCTTR	Dct Trading Dış Ticaret	23,28	0,01	0,01	0,0%		1
31.10.2024	EYGYO	Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	7,30	0,06	0,06	0,8%		5
8.11.2024	TTRAK	Türk Traktör	685,00	26,98	24,28	3,9%		
20.11.2024	DGNMO	Doganlar Mobilya	8,17	0,29	0,26	3,5%		
25.11.2024	ASELS	Aselsan	56,10	0,11	0,10	0,2%	3,66%	
29.11.2024	AYEN	Ayen Enerji	26,50	0,61	0,55	2,3%		6
29.11.2024	DCTTR	Dct Trading Dış Ticaret	23,28	0,03	0,03	0,1%		2
5.12.2024	TCELL	Turkcell	84,10	2,85	2,57	3,4%	5,57%	
6.12.2024	BORSK	Bor Şeker	21,22	0,45	0,40	2,1%		
10.12.2024	LIDER	Ldr Turizm	82,65	0,13	0,11	0,2%		4
11.12.2024	FORTE	Forto Bilgi İletişim Tek. Ve Savunma	41,88	0,12	0,11	0,3%		
13.12.2024	GRTHO	Granturk Holding	115,50	0,04	0,04	0,0%		3
16.12.2024	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	42,56	0,25	0,23	0,6%		2
18.12.2024	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	466,00	4,00	3,60	0,9%	9,20%	3
20.12.2024	ALKLC	Altinkılıç Gıda Ve Süt Sanayi	32,28	0,09	0,08	0,3%		2
31.12.2024	DCTTR	Dct Trading Dış Ticaret	23,28	0,03	0,03	0,1%		3
22.01.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	12,61	0,25	0,25	2,0%		2
18.03.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	12,61	0,25	0,25	2,0%		3

15 Ekim 2024 Salı

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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	Aciselsan Acipayam 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

15 Ekim 2024 Salı






















	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	280.280	53,90	3.665	AL	EÜG	87,50	62%
GARAN	489.300	116,50	2.568	AL	EÜG	157,00	35%
HALKB	112.514	15,66	680	AL	EPG	22,20	42%
ISCTR	309.000	12,36	4.753	AL	EÜG	17,60	42%
YKBNK	214.893	25,44	3.759	AL	EÜG	42,90	69%
TSKB	30.380	10,85	239	TUT	EÜG	15,15	40%
Çimento							
CIMSA	28.859	30,52	344	AL	EÜG	45,00	47%
AKCNS	27.473	143,50	76	AL	EÜG	217,00	51%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	92.102	136,30	443	TUT	EPG	230,00	69%
VESTL	18.987	56,60	301	AL	EPG	123,00	117%
Demir-Çelik							
EREGL	168.980	48,28	5.559	TUT	EPG	60,00	24%
KRDMD	20.816	26,68	1.138	AL	EPG	45,00	69%
Gayrimenkul							
TRGYO	44.920	44,92	110	TUT	EPG	55,00	22%
EKGYO	35.986	9,47	2.190	TUT	EÜG	13,80	46%
ISGYO	14.688	15,32	98	AL	EPG	25,20	64%
Havacılık							
TAVHL	76.289	210,00	552	TUT	EÜG	301,50	44%
THYAO	355.695	257,75	7.915	AL	EÜG	430,00	67%
PGSUS	111.600	223,20	1.661	AL	EÜG	310,00	39%
Holding							
KCHOL	437.189	172,40	2.731	AL	EÜG	303,00	76%
SAHOL	183.468	87,35	1.542	AL	EÜG	138,00	58%
SISE	115.361	37,66	1.123	AL	EÜG	64,00	70%
Savunma							
AELS	252.396	55,35	1.934	AL	EÜG	84,70	53%
OTKAR	54.180	451,50	182	TUT	EPG	611,00	35%
Otomotiv							
FROTO	318.275	907,00	906	AL	EÜG	1.585,00	75%
TOASO	92.500	185,00	904	AL	EÜG	443,00	139%
TTRAK	70.047	700,00	220	AL	EÜG	1.180,00	69%
Perakende							
BIZIM	2.125	26,40	32	AL	EÜG	49,00	86%
BIMAS	284.321	468,25	2.133	AL	EÜG	747,00	60%
MGROS	75.726	418,25	730	AL	EÜG	814,00	95%
Gıda							
YYLGD	10.652	9,80	90	AL	EÜG	22,00	124%
Telekomünikasyon							
TCELL	185.350	84,25	2.024	AL	EÜG	143,00	70%
Enerji							
AKSEN	41.573	33,90	175	AL	EÜG	63,60	88%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

15 Ekim 2024 Salı

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
15 Eki.	Japonya	07:30	Ağu.	Sanayi Üretimi- Aylık %			-3,3%
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%	4,1%
15 Eki.	Türkiye	11:00	Eyl.	Bütçe Dengesi			-129,6 mlr TL
15 Eki.	Almanya	12:00	Eki.	Zew Beklenti Endeksi		10,0	3,6
15 Eki.	Avro Bölgesi	12:00	Ağu.	Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)		1,6%	-0,3%
15 Eki.	ABD	15:30	Eki.	New York FED Sanayi Endeksi			11,5
16 Eki.	İngiltere	09:00	Eyl.	TÜFE- Aylık %		0,2%	0,3%
16 Eki.	İngiltere	09:00	Eyl.	TÜFE- Yıllık %		1,9%	2,2%
16 Eki.	Türkiye	10:00	Eyl.	Konut Fiyat Endeksi, Aylık %			3,6%
16 Eki.	Avro Bölgesi	21:40		AMB Başkanı Lagarde'ın konuşması			
17 Eki.	Japonya	02:50	Eyl.	Dış Ticaret Dengesi		-257,7 mlr ¥	-695,3 mlr ¥
17 Eki.	Türkiye	10:00	Eyl.	Konut Satışları			134,2 bin
17 Eki.	Avro Bölgesi	12:00	Eyl.	TÜFE- Yıllık %		1,8%	2,2%
17 Eki.	Avro Bölgesi	12:00	Eyl.	TÜFE- Aylık %		-0,1%	-0,1%
17 Eki.	Türkiye	14:00	Eki.	TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı		50,00%	50,00%
17 Eki.	Avro Bölgesi	15:15	Eki.	Avrupa Merkez Bankası (AMB) Faiz Kararı Toplantısı		3,25%	3,50%
17 Eki.	ABD	15:30	Eyl.	Perakende Satışlar -Aylık%		0,2%	0,1%
17 Eki.	ABD	15:30	Eki.	Philadelphia Fed İmalat Endeksi		3,0	1,7
17 Eki.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			258 bin
17 Eki.	Avro Bölgesi	15:45		AMB Başkanı Lagarde'ın Basın Toplantısı			
17 Eki.	ABD	16:15	Eyl.	Sanayi Üretimi- Aylık %		-0,1%	0,8%
17 Eki.	ABD	16:15	Eyl.	Kapasite Kullanımı		77,9%	78,0%
18 Eki.	Japonya	02:30	Eyl.	TÜFE - Yıllık %		2,5%	3,0%
18 Eki.	Çin	05:00	3Ç24	GSYH Yıllık %		4,6%	4,7%
18 Eki.	Çin	05:00	Eyl.	Sanayi Üretimi- Yıllık %		4,6%	4,5%
18 Eki.	Çin	05:00	Eyl.	Perakende Satışlar- Yıllık %		2,5%	2,1%
18 Eki.	ABD	15:30	Eyl.	Konut Başlangıçları		1350 bin	1356 bin
18 Eki.	ABD	15:30	Eyl.	İnşaat İzinleri		1465 bin	1475 bin
21 Eki.	Almanya	09:00	Eyl.	ÜFE - Aylık %			0,2%
21 Eki.	Almanya	09:00	Eyl.	ÜFE - Yıllık %			-0,8%
21 Eki.	ABD	17:00	Eyl.	CB Öncü Göstergeler Endeksi %			-0,2%

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.