

21 Ekim 2024 Pazartesi

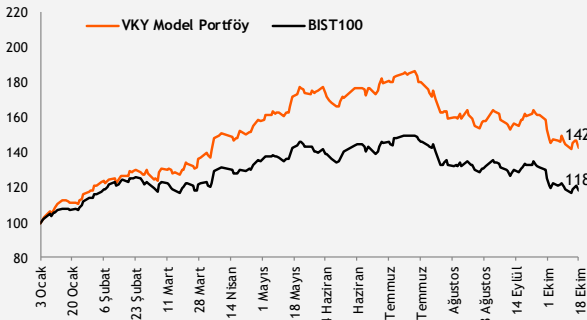
Piyasa Verileri

Endeksler	Son	%Değ.	Ybb
BIST 100	8.794	-2,32%	17,7%
BIST 30	9.767	-2,67%	21,8%
VIOP 30 Endeks	9.843	-3,05%	22,8%
BIST Bankacılık	12.182	-4,68%	39,7%
BIST Sınai	11.896	-1,21%	3,2%
İngiltere (FTSE)	8.358	-0,32%	8,1%
Almanya (DAX)	19.657	0,38%	17,4%
Fransa (CAC 40)	7.613	0,39%	0,9%
ABD (Dow Jones)	43.276	0,09%	14,8%
ABD (Nasdaq)	20.324	0,66%	20,8%
ABD (S&P)	5.865	0,40%	23,0%
Pariteler	Son	%Değ.	Ybb
USD/TRY	34,25	-0,02%	16,2%
EUR/TRY	37,23	-0,13%	13,7%
EUR/USD	1,0858	-0,10%	-1,7%
Emtialar	Son	%Değ.	Ybb
Brent Petrol (bbl)	72,87	-1,76%	-5,2%
Altın (\$/ons)	2.721	1,06%	31,9%
Gümüş (\$/ons)	33,71	6,36%	41,7%

Model Portföy	29 Ağustos 2024		Son Kapanış
	Ağırlık (%)	Getiri (%)	BİST100 göreceli performans (%)
THYAO	14,0%	-11,3%	-1,5%
KCHOL	13,8%	-5,2%	5,2%
MGROS	13,5%	-14,4%	-5,0%
AKBNK	13,5%	-14,3%	-4,9%
TCELL	11,5%	-12,3%	-2,7%
AKSEN	11,5%	-7,6%	2,6%
VESTL	11,3%	-10,4%	-0,6%
ISGYO	11,0%	0,2%	11,2%

M.Portföy	-9,6%	0,3%
XU100	-9,9%	

Model Portföy Performans (YBB)



Piyasalara Bakış

Haftanın son işlem gününe 9.019 puan seviyesinden pozitif başlayan BİST 100 endeksi, günün genelinde satıcılar seyrederken kapanışını %2,32 değer kaybıyla 8.794 seviyesinden gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 74,1 mlr TL olarak gerçekleşirken, endekse dahil olan 19 hisse değer kazandı, 81 hisse değer kaybetti. Endekse puan bazlı en fazla negatif etki AKBNK, SAHOL ve YKBNK'den geldi. Bankacılık endeksinde %4,68 ve sanayi endeksinde ise %1,21 değer kaybı görüldü. Küresel tarafta ABD piyasaları günü pozitif kapanışlarla tamamlarken, Avrupa piyasalarında karışık kapanışlar görüldü.

Cuma günü ABD'de açıklanan verilere göre konut başlangıçları eylülde aylık %0,5 azalarak 1.354 bine gerilerken, inşaat izinleri de eylülde aylık %2,9 azalışla 1.428 bin oldu. Bugün yurt içinde veri akışı sakin, yurt dışında ise Almanya'da ÜFE ve ABD'de CB öncü göstergeler endeksi açıklanacak.

Endeksin bugüne yatay başlamasını bekliyoruz. Endekste yükselişlerde 8.900 seviyesi aşılsa 9.000-9.100 bölgesi endeksin hedef aralığı olarak izlenmelidir. Olası gerilemelerde ise 8.750-8.700 aralığı endeksin destek bölgesi olarak takip edilmeye devam edilecektir. Bu bölgenin altında ise satış baskısının artabileceğini düşünüyoruz.

Sektör ve Şirket Haberleri

- Kısa Kısa Haberler: ESCOM, KRDM, THYAO, VAKBN, YEOTK
- Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu
- 3Ç24 Finansal Takvim
- Takip Listesi
- Haftalık Ajanda

Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Almanya	09:00	Eyl.	ÜFE - Aylık %	-0,3%	0,2%
Almanya	09:00	Eyl.	ÜFE - Yıllık %	-1,2%	-0,8%
ABD	17:00	Eyl.	CB Öncü Göstergeler Endeksi %	-0,3%	-0,2%

21 Ekim 2024 Pazartesi

Kısa Kısa Haberler

- **Escort Teknoloji (ESCOM):** Şirket, mevcut durumda 49.717.100 TL olan sermayesinin enflasyon düzeltme farkı ve özel fonlardan karşılanmak üzere %1310 oranında artırılarak 704.842.185 TL'ye çıkarılması için SPK'ya başvurduğunu duyurdu.
- **(=) Kardemir (KRDMD):** Şirket, MAPEG (Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü) tarafından geçtiğimiz ay açılan ve Balıkesir, Kütahya, Sivas ve Kırıkkale'de bulunan 11 maden sahasının işletme haklarının Kardemir tarafından kazanıldığı ihaleler kapsamında, bu sahalardaki rezerv tespiti için ön etüt çalışmalarına başladığını bildirdi. Çalışma yapılan sahaların, demir cevherinin yanı sıra bakır, altın ve polimetal potansiyeline sahip olduğu toplam 11.939 hektarlık bir alanı kapsadığı belirtildi.
- **(=) Türk Hava Yolları (THYAO):** 2024 yılının üçüncü çeyreğinde Türk Hava Yolları'nın satış gelirlerinin yıllık %5,6 artarak 6,67 mlr \$, net karının ise yıllık %26,9 gerileme göstererek 1,4 mlr \$ olacağını öngörüyoruz. Şirketin FAVÖK'ünün 3Ç24 döneminde yıllık %4,2 artarak 2,17 mlr \$ olarak gerçekleşeceğini buna karşın aynı dönemde FAVÖK marjının 0,5 puan azalarak %32,5 seviyesinde olacağını tahmin ediyoruz. Şirket 3Ç24 dönemine ait finansal sonuçlarını 5 Kasım tarihinde piyasa kapanışı sonrası açıklamayı planlıyor.
- **Vakıfbank (VAKBN):** BDDK tarafından yayınlanan "Bankalarda İyi Ücretlendirme Uygulamalarına İlişkin Rehber" kapsamında özelliikli çalışanlara yapılacak değişken ödemelere ilişkin olarak 18 Ekim 2024 tarihinde 22,40 TL ortalama fiyattan toplam 51.525 adet Banka hisse senedi geri alımı yapıldığı açıklandı.
- **Yeo Teknoloji (YEOTK):** Şirket 13 Ağustos tarihinde %51 hissesine sahip olduğu DEFİC Globe Enerji A.Ş.'nin Romanya'daki iştirakleri uhdesindeki iki ayrı güneş santrali yatırımını birlikte yapmak üzere Shangai Electric Power Co Ltd (SEP) ile yaptığı ortaklık anlaşmasını duyurmuştu. Yapılan yeni açıklamada, güneş santrallerinin; mühendislik hizmetleri, yüksek gerilim trafo merkezleri ve enerji nakil hatlarının kurulumu dahil anahtar teslim inşaatının de grup tarafından yapılacağı ve 65,8 mn € tutarında sözleşmenin imzalandığı belirtildi. Ayrıca Romanya Rekabet Kurumu'nun onayının tamamlandığı ve iştiraklerin %75 hissesinin SEP'e devredildiği ve iştiraklerin %25 hissesinin ise Defic'de kalacağı ifade edildi. Santrallerin inşaatına kısa süre içinde başlanacağı duyuruldu.

21 Ekim 2024 Pazartesi

Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

Hisse	Şirket Adı	18 Ekim 2024 Cuma			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)
TKFEN	Tekfen Holding	250	17,6	70,5	0,02	1,42	71,0	0,005%	0,11%	0,15%

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
21.10.2024	BVSAN	Bülbüloğlu Vinç Sanayi	81,20	0,77	0,69	0,9%		
21.10.2024	GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis	120,20	0,20	0,18	0,2%		2
22.10.2024	BRKSN	Berkosan Yalıtım Ve Tecrit	25,64	0,08	0,07	0,3%		2
22.10.2024	LIDER	Ldr Turizm	83,15	0,13	0,11	0,2%		3
22.10.2024	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	12,90	0,25	0,25	1,9%		1
23.10.2024	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme	44,48	0,29	0,26	0,7%		
25.10.2024	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	8,39	0,06	0,05	0,7%		3
30.10.2024	AGYO	Atakule G.M.Y.O.	7,25	0,10	0,10	1,4%		
30.10.2024	PCILT	Pc İletişim Ve Medya Hizmetleri	19,78	0,84	0,76	4,3%		
31.10.2024	AYEN	Ayen Enerji	27,26	0,61	0,55	2,3%		5
31.10.2024	DCTTR	Dct Trading Dış Ticaret	22,90	0,01	0,01	0,0%		1
31.10.2024	EYGYO	Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	7,42	0,06	0,06	0,8%		5
8.11.2024	TTRAK	Türk Traktör	730,00	26,98	24,28	3,7%		
20.11.2024	DGNMO	Doganlar Mobilya	9,05	0,29	0,26	3,2%		
22.11.2024	FROTO	Ford Otosan	968,00	14,25	12,83	1,5%		
25.11.2024	ASELS	Aselsan	58,25	0,11	0,10	0,2%	3,66%	
29.11.2024	AYEN	Ayen Enerji	27,26	0,61	0,55	2,3%		6
29.11.2024	DCTTR	Dct Trading Dış Ticaret	22,90	0,03	0,03	0,1%		2
5.12.2024	TCELL	Turkcell	87,25	2,85	2,57	3,3%	5,65%	
6.12.2024	BORSK	Bor Şeker	21,56	0,45	0,40	2,1%		
10.12.2024	LIDER	Ldr Turizm	83,15	0,13	0,11	0,2%		4
11.12.2024	FORTE	Forte Bilgi İletişim Tek. Ve Savunma	43,12	0,12	0,11	0,3%		
13.12.2024	GRTHO	Granturk Holding	103,50	0,04	0,04	0,0%		3
16.12.2024	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	42,30	0,25	0,23	0,6%		2
18.12.2024	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	470,25	4,00	3,60	0,9%	9,30%	3
20.12.2024	ALKLC	Altinkılıç Gıda Ve Süt Sanayi	33,40	0,09	0,08	0,3%		2
31.12.2024	DCTTR	Dct Trading Dış Ticaret	22,90	0,03	0,03	0,1%		3
22.01.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	12,90	0,25	0,25	1,9%		2
18.03.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	12,90	0,25	0,25	1,9%		3

21 Ekim 2024 Pazartesi

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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
6.11.2024	RALYH	Ral Yatırım Holding
6.11.2024	TTRAK	Türk Traktör
11.11.2024	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil
22.11.2024	KOCMT	Koç Metalurji
25.11.2024	GUBRF	Gübre Fabrikaları

21 Ekim 2024 Pazartesi

3Ç24 Finansal Takvim

Hisse	Şirket Adı	Beklenen Açıklama Tarihi
EREGL	Ereğli Demir Çelik	22 Ekim 2024
TAVHL	Tav Havalimanları	23 Ekim 2024
EBEBK	Ebebek Mağazacılık	24 Ekim 2024
TTRAK	Türk Traktör	24 Ekim 2024
ARCLK	Arçelik	25 Ekim 2024
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turz. Tekstil Dan. Org.	30 Ekim 2024
TKNSA	Teknosa	30 Ekim 2024
YKBNK	Yapı Ve Kredi Bankası	31 Ekim 2024
OTKAR	Otokar	1 Kasım 2024
TOASO	Tofaş Otomobil Fab.	4 Kasım 2024
AYGAZ	Aygaz	5 Kasım 2024
FROTO	Ford Otosan	5 Kasım 2024
MGROS	Migros	5 Kasım 2024
TUPRS	Tüpraş	5 Kasım 2024
SAHOL	Sabancı Holding	6 Kasım 2024
TTKOM	Türk Telekom	6 Kasım 2024
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis	7 Kasım 2024
KCHOL	Koç Holding	7 Kasım 2024

*Research Turkey anketi medyan sonuçlarını yansıtmaktadır.

Kaynak: kap.org.tr, Şirket açıklamaları

21 Ekim 2024 Pazartesi










	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	260.780	50,15	3.672	AL	EÜG	87,50	74%
GARAN	465.780	110,90	2.509	AL	EÜG	157,00	42%
HALKB	114.597	15,95	652	AL	EPG	22,20	39%
ISCTR	294.000	11,76	4.757	AL	EÜG	17,60	50%
YKBNK	212.021	25,10	3.809	AL	EÜG	42,90	71%
TSKB	32.312	11,54	241	TUT	EÜG	15,15	31%
Çimento							
CIMSA	29.049	30,72	341	AL	EÜG	45,00	46%
AKCNS	28.832	150,60	72	AL	EÜG	217,00	44%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	99.332	147,00	432	TUT	EPG	230,00	56%
VESTL	19.893	59,30	293	AL	EPG	123,00	107%
Demir-Çelik							
EREGL	168.210	48,06	5.419	TUT	EPG	60,00	25%
KRDMD	20.317	26,04	1.131	AL	EPG	45,00	73%
Gayrimenkul							
TRGYO	45.800	45,80	109	TUT	EPG	55,00	20%
EKGYO	37.088	9,76	2.147	TUT	EÜG	13,80	41%
ISGYO	14.928	15,57	95	AL	EPG	25,20	62%
Havacılık							
TAVHL	81.448	224,20	542	TUT	EÜG	301,50	34%
THYAO	369.840	268,00	7.775	AL	EÜG	430,00	60%
PGSUS	118.300	236,60	1.647	AL	EÜG	310,00	31%
Holding							
KCHOL	447.586	176,50	2.754	AL	EÜG	303,00	72%
SAHOL	173.701	82,70	1.607	AL	EÜG	138,00	67%
SISE	121.426	39,64	1.103	AL	EÜG	64,00	61%
Savunma							
AELS	270.636	59,35	1.923	AL	EÜG	84,70	43%
OTKAR	55.500	462,50	176	TUT	EPG	611,00	32%
Otomotiv							
FROTO	339.505	967,50	908	AL	EÜG	1.585,00	64%
TOASO	98.300	196,60	865	AL	EÜG	443,00	125%
TTRAK	72.448	724,00	219	AL	EÜG	1.180,00	63%
Perakende							
BIZIM	2.157	26,80	31	AL	EÜG	49,00	83%
BIMAS	279.919	461,00	2.165	AL	EÜG	747,00	62%
MGROS	74.504	411,50	718	AL	EÜG	814,00	98%
Gıda							
YYLGD	10.761	9,90	84	AL	EÜG	22,00	122%
Telekomünikasyon							
TCELL	187.220	85,10	2.034	AL	EÜG	143,00	68%
Enerji							
AKSEN	41.916	34,18	171	AL	EÜG	63,60	86%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

21 Ekim 2024 Pazartesi

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
21 Eki.	Almanya	09:00	Eyl.	ÜFE - Aylık %		-0,3%	0,2%
21 Eki.	Almanya	09:00	Eyl.	ÜFE - Yıllık %		-1,2%	-0,8%
21 Eki.	ABD	17:00	Eyl.	CB Öncü Göstergeler Endeksi %		-0,3%	-0,2%
22 Eki.	ABD	17:00	Eki.	Richmond Fed Sanayi Endeksi			-21
23 Eki.	Türkiye	10:00	Eki.	Tüketici Güven Endeksi			78,2
23 Eki.	Avro Bölgesi	17:00	Eki.	Tüketici Güven Endeksi		-12,3	-12,9
23 Eki.	ABD	17:00	Eyl.	2. El Konut Satışları		3,90 mn	3,86 mn
23 Eki.	ABD	17:00	Eyl.	2. El Konut Satışları - Aylık %		1,0%	-2,5%
23 Eki.	Avro Bölgesi	17:00		AMB Başkanı Lagarde'ın konuşması			
23 Eki.	ABD	21:00		Fed'in Bej Kitap Raporu			
24 Eki.	Almanya	10:30	Eki.	HCOB PMI İmalat		40,8	40,6
24 Eki.	Almanya	10:30	Eki.	HCOB PMI İmalat Dışı		51,0	50,6
24 Eki.	Avro Bölgesi	11:00	Eki.	HCOB PMI İmalat		45,1	45,0
24 Eki.	Avro Bölgesi	11:00	Eki.	HCOB PMI İmalat Dışı		51,5	51,4
24 Eki.	Türkiye	14:00	Eki.	TCMB PPK Toplantı Tutanaqları			
24 Eki.	ABD	15:30	Eyl.	Chicago Ulusal Aktivite Endeksi			0,12
24 Eki.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			241 bin
24 Eki.	ABD	16:45	Eki.	S&P Global PMI İmalat			47,3
24 Eki.	ABD	16:45	Eki.	S&P Global PMI İmalat Dışı			55,2
24 Eki.	ABD	17:00	Eyl.	Yeni Konut Satışları		713 bin	716 bin
24 Eki.	ABD	17:00	Eyl.	Yeni Konut Satışları - Aylık%		-0,4%	-4,7%
25 Eki.	Japonya	02:30	Eki.	Tokyo TÜFE - Yıllık %		1,8%	2,2%
25 Eki.	Türkiye	10:00	Eki.	Reel Kesim Güven Endeksi			98,8
25 Eki.	Türkiye	10:00	Eki.	Kapasite Kullanım			74,9%
25 Eki.	Almanya	11:00	Eki.	IFO İş Ortamı Güven Endeksi		85,8	85,4
25 Eki.	ABD	15:30	Eyl.	Dayanıklı Mal Siparişleri		-1,0%	0,0%
25 Eki.	ABD	15:30	Eyl.	Ulaşım Hariç Mal Siparişleri		-0,1%	0,5%
25 Eki.	ABD	17:00	Eki.	Michigan Tüketici Güven Endeksi		69,5	68,9

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