

22 Ekim 2024 Salı

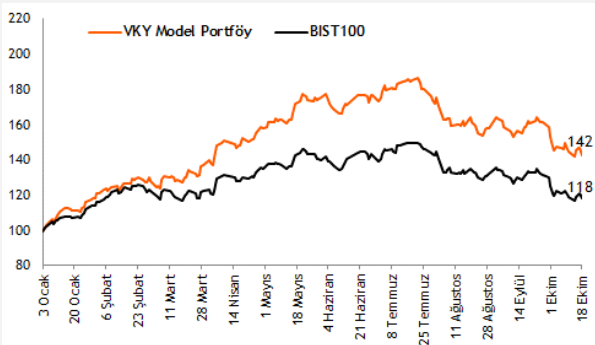
Piyasa Verileri

Endeksler	Son	%Değ.	Ybb
BIST 100	▼ 8.654	-1,58%	15,9%
BIST 30	▼ 9.584	-1,88%	19,5%
VIOP 30 Endeks	▼ 9.690	-1,69%	20,5%
BIST Bankacılık	▼ 11.807	-3,08%	35,4%
BIST Sınai	▼ 11.775	-1,02%	2,1%
İngiltere (FTSE)	▼ 8.318	-0,48%	7,6%
Almanya (DAX)	▼ 19.461	-1,00%	16,2%
Fransa (CAC 40)	▼ 7.536	-1,01%	-0,1%
ABD (Dow Jones)	▼ 42.932	-0,80%	13,9%
ABD (Nasdaq)	▲ 20.361	0,18%	21,0%
ABD (S&P)	▼ 5.854	-0,18%	22,7%
Pariteler	Son	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▼ 34,25	-0,03%	16,2%
EUR/TRY	▼ 37,07	-0,55%	13,2%
EUR/USD	▼ 1,0814	-0,50%	-2,1%
Emtialar	Son	%Değ.	Ybb
Brent Petrol (bbl)	▲ 73,78	1,25%	-4,0%
Altın (\$/ons)	▼ 2.719	-0,09%	31,8%
Gümüş (\$/ons)	▲ 33,80	0,27%	42,1%

Model Portföy	29 Ağustos 2024		Son Kapanış
	Ağırlık (%)	Getiri (%)	BİST100 göreceli performans (%)
THYAO	14,0%	-10,8%	0,7%
KCHOL	13,8%	-8,3%	3,4%
MGROS	13,5%	-16,1%	-5,4%
AKBNK	13,5%	-17,2%	-6,6%
TCELL	11,5%	-11,9%	-0,6%
AKSEN	11,5%	-9,5%	2,1%
VESTL	11,3%	-11,7%	-0,4%
ISGYO	11,0%	-1,0%	11,6%

M.Portföy	-11,0%	0,3%
XU100	-11,3%	

Model Portföy Performans (YBB)



Piyasalara Bakış

Haftanın ilk işlem gününe 8.798 seviyesinden açışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi, gün boyunca satıcıli seyir izledi ve %1,58 azalışla 8.654 seviyesinden günü tamamladı. En fazla işlem hacmi THYAO'da kaydedilirken, toplam işlem hacmi 61,5 mlr TL olarak gerçekleşti. Endekse dahil 25 hisse değer kazanırken, 75 hisse ise değer kaybetti. Bankacılık endeksi %3,08 ve sanayi endeksi %1,02 negatif değerlendirildi. Endekse puan bazında en fazla pozitif katkı yapan hisse THYAO ve en fazla negatif etki eden hisse ise BIMAS oldu. Küresel piyasalar tarafında ise ABD ve Avrupa piyasalarının genelinde satıcıli kapanışlar görüldü.

Dün yurt içinde veri akışı sakindi. Yurt dışında ise Almanya'da takip edilen enflasyon verisi %-1,4 (önceki: %-0,8) olarak açıklanırken, ABD'de CB öncü gösterge endeksi %0,5 azalış gösterdi. Bugünün veri takviminde önemli gündem maddesi bulunmuyor. Finansallar tarafında ise bugün piyasa kapanışının ardından Erdemir 3Ç24'e ilişkin finansal raporlarını açıklayacak.

Endeksin bugüne yatay başlamasını bekliyoruz. Endekste yükselişlerde 8.800-8.900 bölgesi endeksin hedef aralığı olarak izlenmelidir. Olası gerilemelerde ise 8.550-8.500 aralığı endeksin destek bölgesi olarak takip edilecektir.

Sektör ve Şirket Haberleri

- Kısa Kısa Haberler: AGHOL, ALFAS, EUREN, FROTO, GSDHO, TCELL
- 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
ABD	17:00	Eki.	Richmond Fed Sanayi Endeksi		-21

Kısa Kısa Haberler

- **Alfa Solar (ALFAS):** Şirketin bağlı ortaklığı olan Alfa Solar Romania S.R.L tarafından güneş enerjisinden elektrik üretimi ve satışı gerçekleştirmek üzere; BST Energy Prod Distrib S.R.L, Valea Campului Green Energy S.R.L ve Elcomprod Green energy S.R.L unvanlarına sahip üç şirketin sermayesinin %100'ü sırasıyla yaklaşık olarak 490.000, 308.000 ve 351.000 € devir bedeliyle satın alındığını açıkladı. Ayrıca bu üç şirketin yatırım maliyetlerinin yaklaşık olarak 5.252.000 € olarak beklendiğini duyurdu.
- **AG Anadolu Grubu (AGHOL):** Şirket, üçüncü çeyreğe ilişkin finansal raporlarını 7 Kasım 2024 tarihinde açıklayacağını duyurdu.
- **Euopen Endüstri (EUREN):** Şirket, daha önce gerçekleştirdiği 4,05 Mw gücündeki GES santrali yatırımını tamamladığını ve toplamda GES santrali kurulu gücünün 14,6 Mw'tan 18,65 Mw'a çıktığını duyurdu. Söz konusu yatırımla birlikte mevcut fabrikaların yıllık elektrik tüketiminin %50'ye yakın kısmının GES santrallerinin karşılmasını beklediklerini ve bu yatırımın bedelinin yaklaşık olarak 2,4 m\$ olduğunu açıkladı.
- **Ford Otosan (FROTO):** Şirketin 3Ç24 döneminde çeyreklik bazda %27 artışla 7,6 m\$ TL net kar açıklamasını öngörüyoruz. Bu dönemde Ford Otosan'ın FAVÖK rakamını bir önceki çeyreğe göre %48,4 artışla 10,5 m\$ TL ve FAVÖK marjını ise çeyreklik bazda 1,2 puan artışla %7,8 olarak hesaplıyoruz. 3Ç24'te şirketin çeyreklik bazda %26 artışla 134,3 m\$ TL satış geliri elde etmesini bekleriz. Şirketin finansallarını 5 Kasım tarihinden paylaşması bekleniyor.
- **GSD Holding (GSDHO):** Şirketin %100 oranında pay sahibi olduğu GSD Shipping B.V yönetim kurulu tarafından 2024 yılının ilk dokuz aylık karından 7.375.973 \$ tutarında kar payı dağıtılması hususunda karar verdiğini açıkladı.
- **Turkcell (TCELL):** Şirketin bağlı ortaklığı Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri (TÖHAŞ) tarafından, sermayesine %66,6 oranında iştirak ettiği Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme hizmetleri A.Ş'nin (Sofra) %33,3 oranındaki paylarının satın alma işlemlerini tamamladığını açıkladı.

22 Ekim 2024 Salı

Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

Hisse	Şirket Adı	21 Ekim 2024 Pazartesi			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	200	14,0	69,9	0,03	2,10	70,1	0,008%	0,16%	0,23%
TABGD	Tab Gıda Sanayi	10	1,3	130,1	0,01	1,30	130,1	0,00%	0,18%	0,17%
TUKAS	Tukaş	1.052	6,7	6,4	1,05	6,72	6,4	0,07%	2,10%	1,68%

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
22.10.2024	BRKSN	Berkosan Yatırım Ve Tecrit	24,68	0,08	0,07	0,3%		2
22.10.2024	LIDER	Ldr Turizm	81,58	0,13	0,11	0,2%		3
22.10.2024	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	12,54	0,25	0,25	2,0%		1
23.10.2024	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme	45,00	0,29	0,26	0,7%		
25.10.2024	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	8,15	0,06	0,05	0,7%		3
30.10.2024	AGYO	Atakule G.M.Y.O.	7,08	0,10	0,10	1,4%		
30.10.2024	PCILT	Pc İletişim Ve Medya Hizmetleri	19,32	0,84	0,76	4,4%		
31.10.2024	AYEN	Ayen Enerji	26,60	0,61	0,55	2,3%		5
31.10.2024	DCTTR	Dct Trading Dış Ticaret	22,24	0,01	0,01	0,1%		1
31.10.2024	EYGYO	Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	7,06	0,06	0,06	0,8%		5
8.11.2024	TTRAK	Türk Traktör	719,00	26,98	24,28	3,8%		
20.11.2024	DGNMO	Doganlar Mobilya	8,83	0,29	0,26	3,2%		
22.11.2024	FROTO	Ford Otosan	962,50	14,25	12,83	1,5%		
25.11.2024	ASELS	Aselsan	57,60	0,11	0,10	0,2%	3,90%	
29.11.2024	AYEN	Ayen Enerji	26,60	0,61	0,55	2,3%		6
29.11.2024	DCTTR	Dct Trading Dış Ticaret	22,24	0,03	0,03	0,2%		2
5.12.2024	TCELL	Turkcell	85,50	2,85	2,57	3,3%	5,61%	
6.12.2024	BORSK	Bor Şeker	21,16	0,45	0,40	2,1%		
10.12.2024	LIDER	Ldr Turizm	81,58	0,13	0,11	0,2%		4
11.12.2024	FORTE	Forto Bilgi İletişim Tek. Ve Savunma	41,90	0,12	0,11	0,3%		
13.12.2024	GRTHO	Granturk Holding	109,90	0,04	0,04	0,0%		3
16.12.2024	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	42,82	0,25	0,23	0,6%		2
18.12.2024	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	445,75	4,00	3,60	0,9%	9,32%	3
20.12.2024	ALKLC	Altınkılıç Gıda Ve Süt Sanayi	32,82	0,09	0,08	0,3%		2
31.12.2024	DCTTR	Dct Trading Dış Ticaret	22,24	0,03	0,03	0,2%		3
22.01.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	12,54	0,25	0,25	2,0%		2
18.03.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	12,54	0,25	0,25	2,0%		3

22 Ekim 2024 Salı

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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	Acıselsan 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

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
AKBNK	Akbank	24 Ekim 2024
ARCLK	Arçelik	25 Ekim 2024
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turz. Tekstil Dan. Org.	30 Ekim 2024
GARAN	Garanti Bankası	30 Ekim 2024
TKNSA	Teknosa	30 Ekim 2024
YKBNK	Yapı Ve Kredi Bankası	31 Ekim 2024
TSKB	T.S.K.B.	31 Ekim 2024
OTKAR	Otokar	1 Kasım 2024
TOASO	Tofaş Otomobil Fab.	4 Kasım 2024
THYAO	Türk Hava Yolları	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
VAKBN	T. Vakıflar Bankası	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

22 Ekim 2024 Salı



	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	251.992	48,46	3.658	AL	EÜG	87,50	81%
GARAN	456.120	108,60	2.492	AL	EÜG	157,00	45%
HALKB	113.304	15,77	644	AL	EPG	22,20	41%
ISCTR	282.000	11,28	4.745	AL	EÜG	17,60	56%
YKBNK	203.743	24,12	3.807	AL	EÜG	42,90	78%
TSKB	32.228	11,51	241	TUT	EÜG	15,15	32%
Çimento							
CIMSA	28.443	30,08	340	AL	EÜG	45,00	50%
AKCNS	28.889	150,90	71	AL	EÜG	217,00	44%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	93.926	139,00	431	TUT	EPG	230,00	65%
VESTL	19.607	58,45	285	AL	EPG	123,00	110%
Demir-Çelik							
EREGL	166.320	47,52	5.343	TUT	EPG	60,00	26%
KRDMD	19.662	25,20	1.118	AL	EPG	45,00	79%
Gayrimenkul							
TRGYO	44.800	44,80	109	TUT	EPG	55,00	23%
EKGYO	36.062	9,49	2.114	TUT	EÜG	13,80	45%
ISGYO	14.746	15,38	92	AL	EPG	25,20	64%
Havacılık							
TAVHL	82.538	227,20	537	TUT	EÜG	301,50	33%
THYAO	371.910	269,50	7.654	AL	EÜG	430,00	60%
PGSUS	119.750	239,50	1.637	AL	EÜG	310,00	29%
Holding							
KCHOL	432.878	170,70	2.728	AL	EÜG	303,00	78%
SAHOL	165.930	79,00	1.616	AL	EÜG	138,00	75%
SISE	118.914	38,82	1.084	AL	EÜG	64,00	65%
Savunma							
AELS	262.656	57,60	1.915	AL	EÜG	84,70	47%
OTKAR	52.920	441,00	176	TUT	EPG	611,00	39%
Otomotiv							
FROTO	337.751	962,50	912	AL	EÜG	1.585,00	65%
TOASO	96.850	193,70	860	AL	EÜG	443,00	129%
TTRAK	71.948	719,00	218	AL	EÜG	1.180,00	64%
Perakende							
BIZIM	2.121	26,36	31	AL	EÜG	49,00	86%
BIMAS	270.659	445,75	2.153	AL	EÜG	747,00	68%
MGROS	73.055	403,50	715	AL	EÜG	814,00	102%
Gıda							
YYLGD	10.707	9,85	81	AL	EÜG	22,00	123%
Telekomünikasyon							
TCELL	188.100	85,50	2.026	AL	EÜG	143,00	67%
Enerji							
AKSEN	41.082	33,50	166	AL	EÜG	63,60	90%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

22 Ekim 2024 Salı

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
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 Kullanımı			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
28 Eki.	ABD	17:30	Eki.	Dallas Fed İmalat Aktivite End.			-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.