

28 Ekim 2024 Pazartesi

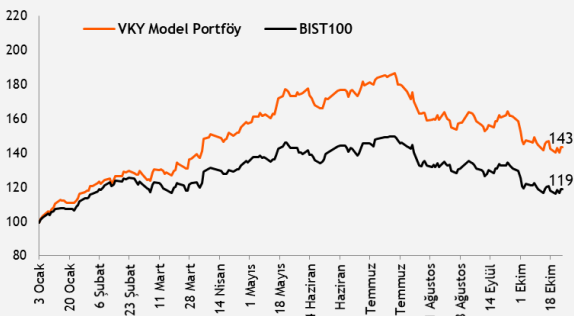
Piyasa Verileri

Endeksler	Son	%Değ.	Ybb
BIST 100	▲ 8.908	0,40%	19,3%
BIST 30	▲ 9.877	0,42%	23,2%
VIOP 30 Endeks	▲ 9.921	0,19%	23,5%
BIST Bankacılık	▲ 12.141	0,40%	39,3%
BIST Sınai	▲ 12.063	0,55%	4,6%
İngiltere (FTSE)	▼ 8.249	-0,25%	6,7%
Almanya (DAX)	▲ 19.464	0,11%	16,2%
Fransa (CAC 40)	▼ 7.498	-0,08%	-0,6%
ABD (Dow Jones)	▼ 42.114	-0,61%	11,7%
ABD (Nasdaq)	▲ 20.352	0,59%	21,0%
ABD (S&P)	▼ 5.808	-0,03%	21,8%
Pariteler	Son	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲ 34,31	0,17%	16,4%
EUR/TRY	▼ 37,10	-0,17%	13,3%
EUR/USD	▼ 1,0798	-0,28%	-2,2%
Emtialar	Son	%Değ.	Ybb
Brent Petrol (bbl)	▲ 75,55	1,73%	-1,7%
Altın (\$/ons)	▲ 2.748	0,43%	33,2%
Gümüş (\$/ons)	▲ 33,71	0,09%	41,7%

Model Portföy	29 Ağustos 2024		Son Kapanış
	Ağırlık (%)	Getiri (%)	BİST100 göreceli performans (%)
THYAO	14,0%	-9,4%	-0,3%
KCHOL	13,8%	-6,7%	2,6%
MGROS	13,5%	-15,6%	-7,1%
AKBNK	13,5%	-15,1%	-6,6%
TCELL	11,5%	-10,4%	-1,4%
AKSEN	11,5%	-8,5%	0,7%
VESTL	11,3%	-11,6%	-2,8%
ISGYO	11,0%	7,2%	18,0%

M.Portföy	Getiri	Performans
XU100	-9,1%	0,1%

Model Portföy Performans (YBB)



Piyasalara Bakış

Haftanın son işlem gününe 8.844 seviyesinden negatif bir başlangıç yapan BIST100 endeksi, günü %0,4 yükselişle 8.908 seviyesinden tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 59,9 mlr TL olarak gerçekleşti. Endekse puan bazlı en yüksek katkıyı veren hisseler SAHOL, THYAO ve EREGL olurken, en fazla negatif etki TOASO, TAVHL ve GARAN'dan geldi. Bankacılık endeksinde %0,4 yükseliş görüldü, holding endeksi %0,6 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran finansal kiralama ve faktoring, en çok kaybettiren ise inşaat sektörü oldu. Küresel piyasalar tarafında ise ABD ve Avrupa borsalarında karışık kapanışlar görüldü.

Cuma günü yurt içinde açıklanan reel kesim güven endeksi ekim ayında 2,1 puan artış gösterirken, kapasite kullanım oranı 2024 Ekim'de 0,7 puan düşüş olarak gerçekleşti. Küresel piyasalarda ise, ABD'de açıklanan dayanıklı mal siparişleri eylül ayında %0,8 düşüş kaydederken, Michigan tüketici güven endeksi ekim ayında 70,5 seviyesinde açıklanarak beklentileri aştı. Bugün yurt içi ve yurt dışı piyasalarda veri akışı oldukça sakin olacak. Ayrıca bugün Borsa İstanbul'un tatil nedeniyle yarım gün işleme açık olacağını hatırlatalım.

Endeksin yeni haftaya hafif alıcılı başlayacağını öngörüyoruz. Endekste yükselişlerde 9.000 seviyesinin aşılması durumunda 9.200-9.300 bölgesini hedef seviyeleri olarak izlemeye devam ediyoruz. Gerilemelerde ise 8.850 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa 8.750-8.700 bölgesi endeksin destek aralığı olarak izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Makroekonomi & Politika Haberleri

- Reel kesim güven endeksi 2024 Ekim'de 2,1 puan arttı
- Ekim ayında kapasite kullanım oranı 0,7 puan düşüş gösterdi

Sektör ve Şirket Haberleri

- **Kısa Kısa Haberler:** ARCLK, ALTNY, ASUZU, ATAKP, DOAS, EGEEN, FORMT, HLGYO, KRDM, TUPRS
- **Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)**
- **Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu**
- **Genel Kurul Tarihleri Tablosu**
- **3Ç24 Finansal Takvim**
- **Takip Listesi**
- **Haftalık Ajanda**

Takvim

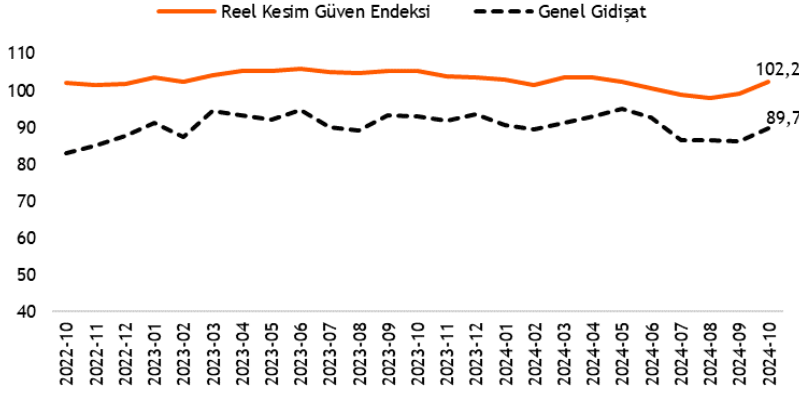
Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
ABD	17:30	Eki.	Dallas Fed İmalat Aktivite End.	-9,0	-9,0
Türkiye			Borsa İstanbul tatil nedeniyle yarım gün işleme açık olacak.		

28 Ekim 2024 Pazartesi

Reel kesim güven endeksi 2024 Ekim'de 2,1 puan arttı

- TCMB'nin yayınladığı verilere göre, 2024 Ekim'de reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 2,1 puan artarak 100,9 seviyesine yükselirken, mevsimsellikten arındırılmış endeks ise aylık 3,0 puan artışla 102,2 seviyesinde gerçekleşti.
- Gelecek on iki aylık dönem sonu itibariyle yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak %47,4 seviyesine düştü.
- Ekim ayında içinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha kötümser olduğunu belirtenler lehine olan seyrin zayıfladığı görüldü.

Reel Kesim Güven Endeksi ve Genel Gidişat (Mevsimsellikten Arındırılmış)

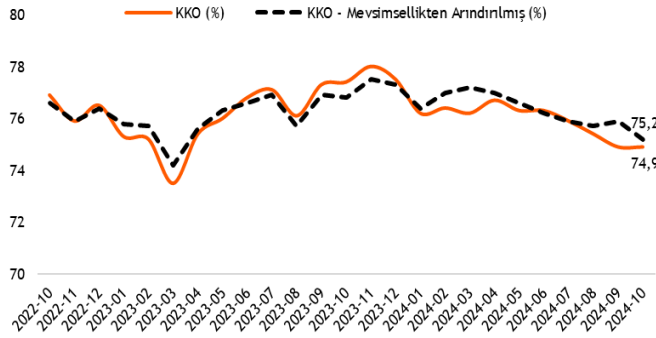


Kaynak: TCMB, Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

Ekim ayında kapasite kullanım oranı 0,7 puan düşüş gösterdi

- TCMB tarafından açıklanan verilere göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) 2024 Ekim'de aylık bazda 0,7 puan azalışla %75,2 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO) ise bir önceki aya göre değişim göstermeyerek %74,9 seviyesinde sabit kaldı.
- Mal grupları incelendiğinde; dayanıksız tüketim mallarında 0,4 puan artış görülürken, tüketim mallarında değişim görülmedi, dayanıklı tüketim mallarında 1,7 puan ve yatırım mallarında ise 1,1 puan azalış kaydedildi.

Kapasite Kullanım Oranı (%)



Kaynak: TCMB, Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

28 Ekim 2024 Pazartesi

Kısa Kısa Haberler

- (-) Arçelik (ARCLK):** Şirket yılın üçüncü çeyreğini 1,87 mlr TL net zarar olan piyasa beklentilerinin üzerinde 5,0 mlr TL net zarar ile tamamladı. 3Ç24'te operasyonel karlılıktaki azalma, artan finansman giderleri, temel olarak şirketin net zararında etkili oldu. Bu dönemde iç pazarda çeyreklik bazda görülen zayıf talebe karşılık, uluslararası pazardaki tüketici talebinde gerçekleşen iyileşme ile Avrupa ve MENA satın almaları katkısıyla inorganik gerçekleşen büyümeye bağlı olarak, şirketin satış gelirleri yıllık %13,8 artış kaydederek 105,4 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde olumsuz ürün karması etkisi ve beyaz eşya satış hacmindeki daralmaya bağlı olarak, Şirket'in yurt içi gelirleri yıllık %10 azalışla 32,08 mlr TL'ye gerilerken, satış gelirleri içinde Türkiye'nin payı 3Ç24 döneminde %30 (3Ç23: %39) ve 9A24 döneminde ise %34 (9Ç24: %39) seviyelerine geriledi. Yılın 3. çeyreğinde Şirket'in FAVÖK'ü, yıllık %45 daralmayla 3,87 mlr TL'ye (piyasa beklentisi: 5,1 mlr TL) gerilerken, FAVÖK marjı ise yıllık bazda 4 puan daralarak %3,7 seviyesinde gerçekleşti. Arçelik'in 2Ç24 döneminde 83,8 mlr TL olan net borç pozisyonu çeyreklik %15,8 artarak 97,1 mlr TL'ye yükseldi. Finansallarla birlikte revize beklentilerini paylaşan Arçelik, yıllık konsolide ciro büyümesini sabit (Türkiye; yatay, Uluslararası; ~%50) tutarken, FAVÖK marjını %5,8-%6,0 aralığına (önceki: %6,5), net işletme sermayesi/satışlar oranını %20 (önceki:%22) olarak revize etti. Ayrıca yatırım harcamaları öngörüsünü 350 mn €'dan 400 mn € seviyesine yükseltti. **Yorum:** Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen net zarara karşılık finansallara piyasa tepkisinin negatif olmasını bekliyoruz. 3Ç finansal sonuçlarının ardından Arçelik için hedef fiyatımızı 230,00 TL'den 210 TL'ye revize ediyoruz, kısa vadeli önerimizi "Endekse Paralel Getiri" olarak korurken, yükselme potansiyelini göz önünde bulundurarak "TUT" olan uzun vadeli önerimizi "AL" olarak güncelliyoruz.
- Altınay Savunma (ALTNY):** Şirketin büyüme ve genişleme stratejisi doğrultusunda, pazar dinamiklerine uyum sağlamak üzere; bağlı ortaklığı DASAL Havacılık Teknolojileri A.Ş.'nin, ASELSAN'a ait olan ve sermayenin %49'unu temsil eden paylarının şirket tarafından devralınmasına karar verildiği açıklandı. ASELSAN ile imzalanan pay devir sözleşmesi kapsamında, şirketin DASAL Havacılık Teknolojileri A.Ş. sermayesindeki pay oranının %100'e ulaştığı belirtildi.
- Anadolu Isuzu Otomotiv (ASUZU):** Şirket üçüncü çeyreğe ilişkin finansal raporlarını 4 Kasım 2024 tarihinde açıklayacağını duyurdu.
- Atakey Patates (ATAKP):** Şirket üçüncü çeyreğe ilişkin finansal raporlarını 30 Ekim 2024 tarihinde açıklayacağını duyurdu.
- Doğuş Otomotiv (DOAS):** Şirket üçüncü çeyreğe ilişkin finansal raporlarını 11 Kasım 2024 tarihinde açıklayacağını duyurdu.
- Ege Endüstri ve Ticaret (EGEEN):** Şirketin yeni iş geliştirme hedefleri doğrultusunda, başta savunma sanayi, arazi ve yol dışı özel amaçlı mobilite araçlarına yönelik olmak üzere her türlü, komponent ve sistemlerin tasarımı, üretimi ve satışını yapmak amacıyla kurulmasına teşebbüs edilen EAT Ege Araç Teknolojileri Anonim Şirketi ünvanlı, 35 mn TL sermayeli şirkete 28 mn TL ile iştirak edilerek ortak olunmasına karar verildiği açıklandı.
- Formet Metal ve Cam Sanayi (FORMT):** Şirket, 538.130.952 TL olan çıkarılmış sermayesinin %150 oranında tamamı nakit (bedelli) karşılığı olmak üzere 807.196.428 TL artırılarak 1.345.327.380 TL'ye çıkarılmasına karar verildiğini açıkladı.
- Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (HLGYO):** Şirket portföyünde bulunan, Sakarya Adapazarı İlçesi'ndeki parselde yapılan konut projesinden, şirketin %100 hissedarı olduğu Halk Yapı Projeleri Geliştirme A.Ş.'ye, toplamda 150 mn TL+ KDV bedel üzerinden 21 adet bağımsız bölümün satışına yönelik anlaşma yapıldığı duyuruldu. Aynı proje kapsamında "Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı İşi" sözleşmesinde şirketin payı %20'ye yükseltilmiş olup, bu hususta 24.10.2024 tarihinde zeyilname imzalandığı belirtildi.
- (+) Kardemir (KRDMD):** Şirket, KAP'a yapılan açıklamada yeni Sizing Block teknolojisi yatırımı ile birlikte, haddeleme sürecindeki ürünlerin boyut doğruluğunun önemli ölçüde artırılarak, daha hassas ve yüksek kalite standartlarına sahip ürünler üretme yetkinliğine sahip olunacağını duyurdu. Söz konusu yatırımın tamamlanmasında son aşamaya gelindiği ve yatırımın yıl sonunda devreye alınmasının planlandığı ifade edildi. Ayrıca Sizing Block yatırımıyla, ihracatın artırılması ve ithal ikamesi ürünlerle dışa bağımlılığın azaltılması ile enerji tasarrufu ve çevresel sürdürülebilirlik açısından da önemli kazanımlar sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.
- Tüpraş (TUPRS):** TFS Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. tarafından İstanbul Havalimanı yakıt tedarikine ilişkin düzenlenen ihale sonucunda, Tüpraş'ın İstanbul Havalimanı'na 5 yıl süreyle yıllık 1,8 mn ton jet yakıtı satışına hak kazandığı ve bu kapsamda 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren satışlara başlanacağı duyuruldu.

28 Ekim 2024 Pazartesi

Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

Hisse	Şirket Adı	25 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)
BIMAS	Bim Mağazalar	100	47,2	472,2	0,2	157,4	787,1	0,17%	10,0%	15,7%
TKFEN	Tekfen Holding	86	6,4	74,4	0,01	0,48	74,9	0,002%	0,03%	0,05%
TUKAS	Tukaş Gıda	1.250	8,1	6,5	1,25	8,14	6,5	0,08%	2,50%	2,03%

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
30.10.2024	AGYO	Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	7,07	0,10	0,10	1,4%		
30.10.2024	PCILT	Pc İletişim Ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticar	21,02	0,84	0,76	4,0%		
31.10.2024	AYEN	Ayen Enerji A.Ş.	27,94	0,61	0,55	2,2%		5
31.10.2024	DCTTR	Dct Trading Dış Ticaret A.Ş.	22,30	0,01	0,01	0,1%		1
31.10.2024	EYGYO	Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	7,08	0,06	0,06	0,8%		5
8.11.2024	TTRAK	Türk Traktör Ve Ziraat Makineleri A.Ş.	721,50	26,98	24,28	3,7%		
12.11.2024	ACSEL	Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi Ve Ticare	113,00	0,20	0,18	0,2%		
20.11.2024	DGNMO	Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi Ve Tic	9,00	0,29	0,26	3,2%		
22.11.2024	FROTO	Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.	1.015,00	14,25	12,83	1,4%		
25.11.2024	ASELS	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	60,85	0,11	0,10	0,2%		
29.11.2024	AYEN	Ayen Enerji A.Ş.	27,94	0,61	0,55	2,2%		6
29.11.2024	DCTTR	Dct Trading Dış Ticaret A.Ş.	22,30	0,03	0,03	0,2%		2
5.12.2024	TCELL	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	87,75	2,85	2,57	3,3%		
6.12.2024	BORSK	Bor Şeker A.Ş.	22,50	0,45	0,40	2,0%		
10.12.2024	LIDER	Ldr Turizm A.Ş.	92,40	0,13	0,11	0,1%		4
11.12.2024	FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Savunma	44,80	0,12	0,11	0,3%		
13.12.2024	GRTHO	Granturk Holding	121,00	0,04	0,04	0,0%		3
16.12.2024	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	44,50	0,25	0,23	0,6%		2
18.12.2024	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.	475,25	4,00	3,60	0,8%		3
20.12.2024	ALKLC	Altıncılık Gıda Ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş.	33,18	0,09	0,08	0,3%		2
31.12.2024	DCTTR	Dct Trading Dış Ticaret A.Ş.	22,30	0,03	0,03	0,2%		3
22.01.2025	MSGYO	Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	12,93	0,25	0,25	1,9%		2
18.03.2025	MSGYO	Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	12,93	0,25	0,25	1,9%		3
	KCAER	Kocaer Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	36,90	0,15	0,14	0,4%		
	SDTTR	Sdt Uzay Ve Savunma Teknolojileri A.Ş.	245,20	0,84	0,76	0,3%		2
	SDTTR	Sdt Uzay Ve Savunma Teknolojileri A.Ş.	245,20	0,56	0,51	0,2%		3
	PETUN	Pınar Entegre Et Ve Un Sanayii A.Ş.	9,26	2,24	2,02	24,2%		
	FLAP	Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv Ve	10,45	0,07	0,06	0,6%		
	PSGYO	Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	1,25	0,02	0,02	1,7%		
	PAGYO	Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	52,90	1,43	1,43	2,7%		1
	PAGYO	Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	52,90	1,43	1,43	2,7%		2
	AYES	Ayes Çelik Hasır Ve Çit Sanayi A.Ş.	9,50	0,25	0,23	2,6%		
	ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi Ve Ticaret	36,86	0,05	0,05	0,1%		
	VERTU	Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklı	39,06	0,20	0,20	0,5%		
	VERUS	Verusa Holding A.Ş.	280,00	0,25	0,23	0,1%		
8.10.2024	GENIL	Gen İlaç Ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ve Ticare	82,30	0,37	0,33	0,5%		3
14.10.2024	AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.	46,30	0,70	0,70	1,5%		3

28 Ekim 2024 Pazartesi

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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	Batisöke 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
14.11.2024	MERKO	Merko Gıda
20.11.2024	FROTO	Ford Otosan
21.11.2024	SMART	Smartiks Yazılım
22.11.2024	KOCMT	Koç Metalurji
25.11.2024	GUBRF	Gübre Fabrikaları

28 Ekim 2024 Pazartesi

3Ç24 Finansal Takvim

Hisse	Şirket Adı	Beklenen Açıklama Tarihi	3Ç24 Net Kar Beklentisi (mn TL) VKY	3Ç24 Net Kar Beklentisi (mn TL) Piyasa Tahmini*
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turz. Tekstil Dan. Org.	30 Ekim 2024		
GARAN	Garanti Bankası	30 Ekim 2024	20.609	21.228
TKNSA	Teknosa	30 Ekim 2024		
AKCNS	Akçansa	30 Ekim 2024		
ADEL	Adel Kalemcilik	30 Ekim 2024		
YKBNK	Yapı Ve Kredi Bankası	31 Ekim 2024	5.018	4.964
TSKB	T. S. K. B.	31 Ekim 2024	2.542	2.515
BRISA	Brisa	31 Ekim 2024		
OTKAR	Otokar	1 Kasım 2024		
CCOLA	Coca Cola İçecek	4 Kasım 2024		5.055
TOASO	Tofaş Otomobil Fab.	4 Kasım 2024		668
THYAO	Türk Hava Yolları	4 Kasım 2024	46.808	46.466
AYGAZ	Aygaz	5 Kasım 2024		342
FROTO	Ford Otosan	5 Kasım 2024	7.584	7.588
MGROS	Migros	5 Kasım 2024		2.016
KLKIM	Kalekim Kimyevi Maddeler	5 Kasım 2024		
TUPRS	Tüpraş	5 Kasım 2024		6.235
POLHO	Polisan Holding	6 Kasım 2024		
SAHOL	Sabancı Holding	6 Kasım 2024		-514
TTKOM	Türk Telekom	6 Kasım 2024		2.513
VAKBN	T. Vakıflar Bankası	6 Kasım 2024		7.931
AGHOL	Ag Anadolu Grubu Holding	7 Kasım 2024		
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis	7 Kasım 2024		
KCHOL	Koç Holding	7 Kasım 2024		432
TCELL	Turkcell	7 Kasım 2024		4.004
BRSAN	Borusan Boru Sanayi	11 Kasım 2024		

*Research Turkey anketi medyan sonuçlarını yansıtmaktadır.

Kaynak: kap.org.tr, Şirket açıklamaları

28 Ekim 2024 Pazartesi

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık						
AKBNK	259.896	49,98	AL	EÜG	79,00	58%
GARAN	467.040	111,20	AL	EÜG	157,00	41%
HALKB	105.473	14,68	AL	EPG	22,20	51%
ISCTR	295.750	11,83	AL	EÜG	17,60	49%
YKBNK	209.487	24,80	AL	EÜG	42,90	73%
TSKB	33.404	11,93	TUT	EÜG	15,15	27%
Çimento						
CIMSA	30.996	32,78	AL	EÜG	45,00	37%
AKCNS	29.119	152,10	AL	EÜG	217,00	43%
Dayanıklı Tüketim						
ARCLK	94.197	139,40	AL	EPG	210,00	51%
VESTL	19.708	58,75	AL	EPG	123,00	109%
Demir-Çelik						
EREGL	165.900	47,40	TUT	EPG	60,00	27%
KRDMD	19.069	24,44	AL	EPG	45,00	84%
Gayrimenkul						
TRGYO	44.760	44,76	TUT	EPG	55,00	23%
EKGYO	37.506	9,87	TUT	EÜG	13,80	40%
ISGYO	16.097	16,79	AL	EPG	25,20	50%
Havacılık						
TAVHL	80.285	221,00	AL	EÜG	320,00	45%
THYAO	380.880	276,00	AL	EÜG	430,00	56%
PGSUS	118.150	236,30	AL	EÜG	310,00	31%
Holding						
KCHOL	438.457	172,90	AL	EÜG	303,00	75%
SAHOL	178.742	85,10	AL	EÜG	138,00	62%
SISE	120.997	39,50	AL	EÜG	64,00	62%
Savunma						
ASELS	277.476	60,85	AL	EÜG	84,70	39%
OTKAR	52.050	433,75	TUT	EPG	611,00	41%
Otomotiv						
FROTO	356.174	1015,00	AL	EÜG	1.585,00	56%
TOASO	94.950	189,90	AL	EÜG	443,00	133%
TTRAK	72.198	721,50	AL	EÜG	1.180,00	64%
Perakende						
BIZIM	2.142	26,62	AL	EÜG	49,00	84%
BIMAS	288.572	475,25	AL	EÜG	747,00	57%
MGROS	73.915	408,25	AL	EÜG	814,00	99%
Gıda						
YYLGD	10.772	9,91	AL	EÜG	22,00	122%
Telekomünikasyon						
TCELL	193.050	87,75	AL	EÜG	143,00	63%
Enerji						
AKSEN	41.843	34,12	AL	EÜG	63,60	86%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

28 Ekim 2024 Pazartesi

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
28 Eki.	ABD	17:30	Eki.	Dallas Fed İmalat Aktivite End.	▲	-9,0	-9,0
28 Eki.	Türkiye			Borsa İstanbul tatil nedeniyle yarım gün işleme açık olacak.			
29 Eki.	Japonya	02:30	Eyl.	İşsizlik Oranı	▲	2,5%	2,5%
29 Eki.	ABD	15:30	Eyl.	Toptan Stoklar- Aylık %	▲		0,1%
29 Eki.	ABD	17:00	Eki.	CB Tüketici Güven Endeksi	▲	99,3	98,7
29 Eki.	Türkiye			Borsa İstanbul tatil nedeniyle kapalı olacak.			
30 Eki.	Türkiye	10:00	Eki.	Ekonomik Güven Endeksi	▲		95,0
30 Eki.	Almanya	11:55	Eki.	İşsizlik Oranı %	▲	6,1%	6,0%
30 Eki.	Almanya	12:00	3Ç24	GSYH Çeyreksele (mevs. düzelt. %)	▲	-0,1%	-0,1%
30 Eki.	Almanya	12:00	3Ç24	GSYH Yıllık %	▲	0,1%	0,3%
30 Eki.	Avro Bölgesi	13:00	Eki.	Tüketici Güven Endeksi	▲		-12,5
30 Eki.	Avro Bölgesi	13:00	3Ç24	GSYH Çeyreksele (mevs. düzelt. %)	▲	0,2%	0,2%
30 Eki.	Avro Bölgesi	13:00	3Ç24	GSYH Yıllık (mevs. düzelt. %)	▲	0,8%	0,6%
30 Eki.	Türkiye	14:00	Eyl.	BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zarar Durumu	▲		
30 Eki.	ABD	15:15	Eki.	ADP İstihdam Raporu	▲	98 bin	143 bin
30 Eki.	ABD	15:30	3Ç24	GSYH - Çeyreksele (Yıllıklandırılmış)%	▲	3,0%	3,0%
30 Eki.	Almanya	16:00	Eki.	TÜFE- Yıllık %	▲	1,9%	1,6%
30 Eki.	Almanya	16:00	Eki.	TÜFE- Aylık %	▲	0,3%	0,0%
30 Eki.	ABD	17:00	Eyl.	Bekleyen Konut Satışları - Aylık %	▲		0,6%
30 Eki.	Türkiye			BIST şirketlerinin 3Ç24 konsolide olmayan finansal sonuçları için son gönderim tarihi			
31 Eki.	Japonya	02:50	Eyl.	Perakende Satışlar- Yıllık %	▲	2,2%	2,8%
31 Eki.	Japonya	02:50	Eyl.	Sanayi Üretimi- Aylık %	▲	0,8%	-3,3%
31 Eki.	Çin	04:30	Eki.	CFLP PMI İmalat	▲	50	49,8
31 Eki.	Çin	04:30	Eki.	CFLP PMI İmalat Dışı	▲	50,5	50,0
31 Eki.	Japonya	06:00	Eki.	Japonya Merkez Bankası (BOJ) Faiz Kararı Toplantısı	▲	0,25%	0,25%
31 Eki.	Türkiye	10:00	Eyl.	Dış Ticaret Dengesi (Final)	▲		-5,1 mlr \$
31 Eki.	Türkiye	11:00	Eyl.	Yabancı Ziyaretçi Sayısı	▲		2,5%
31 Eki.	Avro Bölgesi	13:00	Eki.	Tahmini TÜFE- Yıllık %	▲	1,9%	1,7%
31 Eki.	Avro Bölgesi	13:00	Eyl.	İşsizlik Oranı	▲	6,4%	6,4%
31 Eki.	ABD	15:30	Eyl.	Kişisel Gelirler	▲	0,4%	0,2%
31 Eki.	ABD	15:30	Eyl.	Kişisel Harcamalar	▲	0,4%	0,2%
31 Eki.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	▲		227 bin
1 Kas.	Çin	04:45	Eki.	Caixin PMI İmalat	▲		49,3
1 Kas.	Türkiye	10:00	Eki.	S&P Global/ISO PMI İmalat	▲		44,3
1 Kas.	Türkiye	12:00	Eki.	İstanbul'da Perakende Fiyatlar- Aylık %	▲		3,9%
1 Kas.	ABD	15:30	Eki.	Tarım Dışı İstihdam	▲	120 bin	254 bin
1 Kas.	ABD	15:30	Eki.	İşsizlik Oranı	▲	4,1%	4,1%
1 Kas.	ABD	16:45	Eki.	S&P Global PMI İmalat	▲		
1 Kas.	ABD	17:00	Eyl.	İnşaat Harcamaları	▲		-0,1%
1 Kas.	ABD	17:00	Eki.	ISM İmalat PMI	▲	47,6	47,2
1 Kas.	Türkiye			S&P, Türkiye için kredi notu değerlendirme raporunu açıklayacak			

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.