

12 Kasım 2024 Salı

Piyasa Verileri

Endeksler	Son	%Değ.	Ybb
BIST 100	▲ 9.277	1,00%	24,2%
BIST 30	▲ 10.261	0,96%	27,9%
VIOP 30 Endeks	▲ 10.683	0,56%	33,3%
BIST Bankacılık	▲ 12.637	2,75%	45,0%
BIST Sınai	▲ 12.432	0,36%	7,8%
İngiltere (FTSE)	▲ 8.125	0,65%	5,1%
Almanya (DAX)	▲ 19.449	1,21%	16,1%
Fransa (CAC 40)	▲ 7.427	1,20%	-1,5%
ABD (Dow Jones)	▲ 44.293	0,69%	17,5%
ABD (Nasdaq)	▼ 21.090	-0,13%	25,4%
ABD (S&P)	▲ 6.001	0,10%	25,8%
Pariteler	Son	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▼ 34,35	-0,03%	16,6%
EUR/TRY	▼ 36,62	-0,68%	11,8%
EUR/USD	▼ 1,0655	-0,50%	-3,5%
Emtialar	Son	%Değ.	Ybb
Brent Petrol (bbl)	▼ 71,93	-2,65%	-6,4%
Altın (\$/ons)	▼ 2.623	-2,30%	27,2%
Gümüş (\$/ons)	▼ 30,71	-1,73%	29,1%

Model Portföy

29 Ağustos 2024

Son Kapanış

	Ağırlık (%)	Getiri (%)	BİST100 göreceli performans (%)
THYAO	14,0%	-4,6%	0,4%
KCHOL	13,8%	-5,2%	-0,2%
MGROS	13,5%	-6,0%	-1,1%
AKBNK	13,5%	-10,2%	-5,5%
TCELL	11,5%	-1,4%	3,8%
AKSEN	11,5%	-7,9%	-3,1%
VESTL	11,3%	-11,1%	-6,4%
ISGYO	11,0%	16,0%	22,0%

M.Portföy

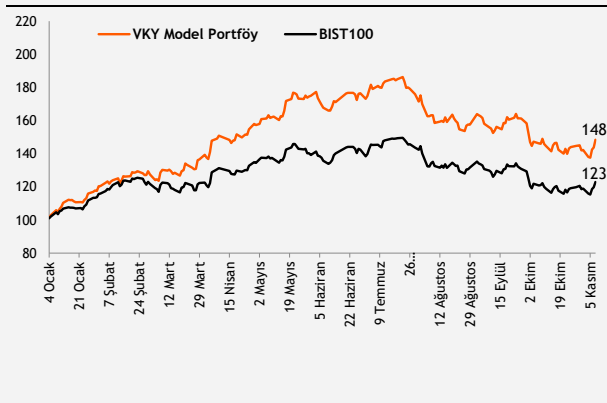
-4,1%

0,9%

XU100 -5,0%

Model Portföy

Performans (YBB)



Piyasalara Bakış

Haftanın ilk işlem gününe 9.215 puan seviyesinden pozitif başlayan BİST 100 endeksi, günün genelinde pozitif seyir sürdürerek, kapanışını %1,0 değer artışıyla 9.277 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 96,0 mlr TL olarak gerçekleşirken, endekse dahil olan 64 hisse değer kazandı, 35 hisse değer kaybetti. Endekse puan bazlı en yüksek katkı TCELL, AKBNK ve YKBNK'den geldi. Bankacılık endeksinde %2,75 ve sanayi endeksinde %0,36 değer artışı kaydedildi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %3,93 ile iletişim oldu. Küresel piyasalar tarafında ise ABD ve Avrupa borsaları günü pozitif kapanışlarla tamamladı.

Dün yurt içinde TÜİK tarafından açıklanan verilere göre eylül ayında sanayi üretim endeksi aylık bazda %1,6 artarken, yıllık bazda %2,4 düşüş kaydetti. Bugün içeride cari denge verisi takip edilirken, küresel piyasalar tarafında Almanya'da TÜFE ve Zew Beklenti Endeksi açıklanacak.

Endeksin bugüne yatay başlamasını bekliyoruz. Endekste yükselişlerde 9.300 seviyesi aşılsa 9.450-9.500 bölgesi endeksin hedef aralığı olarak izlenmelidir. Olası gerilemelerde ise 9.000 seviyesi endeksin destek seviyesi olarak takip edilmelidir.

Makroekonomi & Politika Haberleri

- Sanayi üretim endeksi Eylül'de aylık bazda %1,6 arttı

Sektör ve Şirket Haberleri

- 2024 yılı Ekim ayında yabancı yatırımcılar BİST'te toplam 639 mn \$ net satış gerçekleştirdi
- Kısa Kısa Haberler:** BIMAS, DOAS, EGEEN, EKGYO, ISGYO, KATMR, PGSUS, TRGYO
- Pay Geri Alım Bildirimleri (BİST 100)**
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu**
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu**
- Takip Listesi**
- Haftalık Ajanda**

Takvim

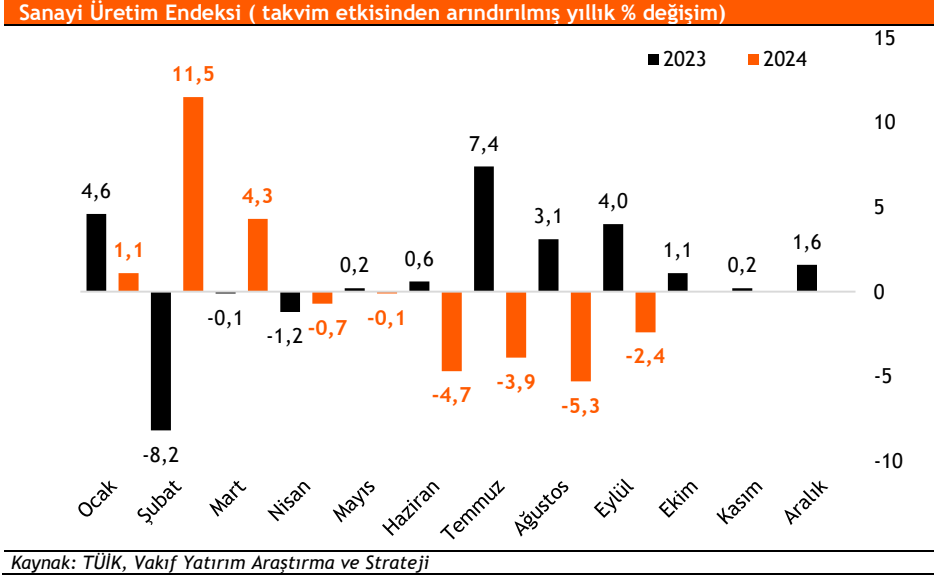
Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Almanya	10:00	Eki.	TÜFE- Yıllık %		2,0%
Almanya	10:00	Eki.	TÜFE- Aylık %		0,4%
Türkiye	10:00	Eyl.	Cari Denge		4,32 mlr \$
İngiltere	10:00	Eyl.	ILO İşsizlik Oranı (3 aylık)		4,0%
Almanya	13:00	Kas.	Zew Beklenti Endeksi		13,1

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

12 Kasım 2024 Salı

Sanayi üretim endeksi Eylül'de aylık bazda %1,6 arttı

- 2024 Eylül'de takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda %2,4 azalırken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre endeks bir önceki aya göre %1,6 arttı.
- Aynı ayda takvim etkisinden arındırılmış verilere göre, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksinde yıllık %5,3 ve imalat sanayi sektörü endeksinde %2,5 azalış görülürken, elektrik gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtım sektörü endeksinde yıllık %1,1 artış kaydedildi.
- Eylül ayında sektörler ve ana sanayi grupları incelendiğinde, takvim etkisinden arındırılmış verilere göre, yıllık bazda en çok düşüş %21,0 ile yüksek teknoloji grubunda olurken, en çok artış %1,1 ile elektrik, gaz, buhar grubunda oldu.



12 Kasım 2024 Salı

2024 yılı Ekim ayında yabancı yatırımcılar BİST'te toplam 639 mn \$ net satış gerçekleştirdi

Borsa İstanbul'da 2024 yılı ekim ayında yabancı yatırımcılar toplam 639 mn \$ net satış gerçekleştirdi. Bu ay dikkati çeken gelişmeler;

- Yabancı yatırımcıların en çok net alış yaptığı hisseler TCELL (26 mn \$), THYAO (17 mn \$), BINBN (15 mn \$) iken, en çok net satış yaptığı hisseler sırasıyla AKBNK (159 mn \$), YKBNK (144 mn \$), SAHOL (116 mn \$) olarak gerçekleşmiştir.
- Bankacılık endeksi hisselerinde ekim ayı toplamında gerçekleşen net satış miktarı 471 mn \$ olarak gerçekleşirken, en çok satılan banka hisseleri sırasıyla AKBNK, YKBNK, ISCTR oldu.
- Yabancı yatırımcıların ekim ayı genelinde yaptıkları işlem hacmi miktarı 40,4 mlr \$ olurken, toplam işlem hacmi içindeki payları ise %25 olarak gerçekleşti.
- Yabancı yatırımcıların ekim sonunda toplam BİST payı %37,28 olarak gerçekleşti.

Ekim 2024 Yabancı İşlemleri

En Çok Alınan		En Çok Satılan		Net Alınan		Net Satılan	
Hisse	mn \$	Hisse	mn \$	Hisse	mn \$	Hisse	mn \$
THYAO	1.119,8	AKBNK	1.200,1	TCELL	25,7	AKBNK	-159,0
AKBNK	1.041,1	YKBNK	1.104,2	THYAO	17,5	YKBNK	-143,7
ISCTR	988,3	THYAO	1.102,3	BINBN	14,8	SAHOL	-116,3
YKBNK	960,5	ISCTR	1.073,9	CCOLA	14,1	ISCTR	-85,6
BIMAS	804,5	BIMAS	864,1	TKFEN	10,3	GARAN	-64,9
EREGL	767,0	EREGL	780,0	ENKAI	7,8	BIMAS	-59,6
KCHOL	628,3	GARAN	685,1	AKSEN	6,7	MGROS	-48,4
GARAN	620,3	KCHOL	654,8	AGHOL	6,6	ASELS	-26,5
TCELL	595,0	TCELL	569,3	TSKB	6,0	KCHOL	-26,4
TUPRS	564,9	TUPRS	560,4	ZOREN	5,6	SISE	-17,4
SAHOL	435,8	SAHOL	552,1	TOASO	5,3	EREGL	-13,0
ASELS	394,4	ASELS	420,9	ANHYT	5,2	VAKBN	-12,2
GUBRF	329,5	GUBRF	324,4	GUBRF	5,2	FROTO	-11,3
EKGYO	315,9	EKGYO	314,4	REEDR	4,9	MPARK	-11,0
PGSUS	298,6	PGSUS	296,1	ALTNY	4,6	KOZAL	-8,2

YBB Kümülatif Yabancı İşlemleri

En Çok Alınan		En Çok Satılan		Net Alınan		Net Satılan	
Hisse	mn \$	Hisse	mn \$	Hisse	mn \$	Hisse	mn \$
THYAO	15.867,0	THYAO	16.329,4	TAVHL	84,4	TUPRS	-663,8
AKBNK	11.419,5	AKBNK	11.821,7	TURSG	80,3	THYAO	-462,5
YKBNK	10.405,0	ISCTR	10.761,8	AKFYE	73,3	AKBNK	-402,1
ISCTR	10.361,9	YKBNK	10.679,6	TTKOM	66,9	ISCTR	-400,0
EREGL	9.528,1	EREGL	9.667,0	MAVI	62,9	TCELL	-388,6
TUPRS	8.205,6	TUPRS	8.869,5	PGSUS	55,1	KCHOL	-360,2
KCHOL	7.913,3	KCHOL	8.273,5	TABGD	51,5	YKBNK	-274,6
GARAN	5.895,6	GARAN	6.166,2	ANSGR	36,2	GARAN	-270,5
BIMAS	5.746,7	TCELL	5.957,5	GUBRF	32,2	SAHOL	-152,0
SAHOL	5.655,5	BIMAS	5.867,5	POLTK	30,4	EREGL	-138,9
TCELL	5.568,9	SAHOL	5.807,5	BSOKE	29,4	BIMAS	-120,8
ASELS	4.701,9	ASELS	4.673,1	PETKM	29,3	SISE	-108,2
EKGYO	4.356,6	EKGYO	4.330,3	ENKAI	28,9	FROTO	-98,0
PGSUS	4.282,6	PGSUS	4.227,5	ASELS	28,8	SASA	-81,4
SASA	4.102,5	SASA	4.183,9	BTCIM	28,3	MGROS	-56,5

Kısa Kısa Haberler

- **(=) Bim (BIMAS):** Şirket 3Ç24 döneminde, piyasa beklentilerinin (5,3 mlr TL) altında, yıllık %43 azalışla 4,4 mlr TL net kar açıkladı. Üçüncü çeyrekte FAVÖK'teki azalma ve parasal kazanç tutarındaki düşüş, net karı baskılayan unsurlar olarak öne çıktı. Şirketin satış gelirleri ise yılın üçüncü çeyreğinde, beklentilerle uyumlu yıllık %9 yükselişle 125,9 mlr TL olarak gerçekleşti. Satış gelirlerinin %87'sini (3Ç23: %89) yurt içindeki BİM mağaza gelirleri oluştururken, FİLE mağaza gelirlerinin toplam gelirler içindeki payı %8 (3Ç23: %6) oldu. 3Ç24 döneminde, BİM'in kendi markalı ürünlerinin satışlar içindeki payı ise %58 (3Ç23: %61) olarak gerçekleşti. 2024 yılının üçüncü çeyreğinde, yeni açılan 253 mağaza sonucunda BİM'in toplam mağaza sayısı 13.377'ye ulaştı. Şirketin FAVÖK'ü, 3Ç24'te beklentilerin üzerinde, yıllık %31 düşüşle 5,4 mlr TL olurken, FAVÖK marjı ise %4,3 (3Ç23: %6,8) seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde şirketin yatırım harcaması ise 4,4 mlr TL'ye (3Ç23: 3 mlr TL) ulaştı. 2Ç24 döneminde 21,5 mlr TL olan net borç pozisyonu, 3Ç24 döneminde 14,5 mlr TL seviyesine düştü. **Yorum:** Finansalları öncesinde son bir ayda şirket hisseleri endeksten %0,8 pozitif, son üç ayda ise %6,3 negatif ayrıştı. Şirket finansallarının ardından Bim için 747 TL olan hedef fiyatımızı, kısa vadeli "Endeksin Üzerinde Getiri" önerimizi ve uzun vadeli "AL" önerimizi ise koruyoruz.
- **Doğuş Otomotiv (DOAS):** Şirket, yılın üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisinin (2,2 mlr TL) altında yıllık %97 azalışla 280 mn TL net kar açıkladı. Ayrıca şirket yaptığı açıklamada, 01.01.2024 – 30.09.2024 döneminde oluşan ara dönem kârından, kâr payı avansı dağıtılmamasına karar verildiğini bildirdi.
- **Ege Endüstri (EGEEN):** Şirket, 28.05.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu'na verilen Kar Payı Avansı dağıtımına karar verme yetkisine istinaden, bu hesap dönemi için Kar Payı Avansı dağıtılmamasına karar verildiğini duyurdu.
- **(=) Emlak Konut GYO (EKGYO):** Şirket 3Ç24 dönemini 2,4 mlr TL net karı ile tamamladı (3Ç23: 2,1 mlr TL net zarar). Bu dönemde operasyonel karlılıktaki iyileşmenin yanı sıra net parasal kayıp tutarının azalması, net karı olumlu etkiledi. 3Ç24'te şirket 477 mn TL net parasal kayıp kaydetti (3Ç23: -6,5 mlr TL). Emlak Konut GYO'nun yılın üçüncü çeyreğinde net satış gelirleri, yıllık %101 artarak 8,5 mlr TL'ye ulaştı. Aynı dönemde Şirket'in FAVÖK'ü 1,67 mlr TL oldu (3Ç23:-1,6 mn TL). Diğer yandan, Şirket'in 2024 Haziran sonunda 4,3 mlr TL olan net nakit pozisyonu 3Ç24'te 2,8 mlr TL net borç pozisyonuna dönüştü. Ayrıca Şirket 2024 yıl sonu 52 milyar TL satış değeri (ön satış) ve 4,21 mlr TL net kar hedefinde değişikliğe gitmedi. **Yorum:** İyileşen operasyonel karlılığa rağmen net borcundaki artış nedeniyle finansallara piyasa tepkisinin sınırlı negatif olacağını düşünüyoruz. Temel olarak, ihale edilmemiş arsa stoğu ve anahtar teslim projelerindeki güncellemelerimizin etkisi ile Emlak Konut GYO için hedef fiyatımızı 14,5 TL (13,8 TL) olarak revize ediyoruz. Şirket için kısa vadeli "Endeksin Üzerinde Getiri" önerimizi korurken, uzun vadeli "TUT" olan önerimizi "AL" olarak revize ediyoruz. Şirket hisseleri son bir ayda endekse göre %8 daha iyi performans göstermiştir.
- **İş Gayrimenkul (ISGYO):** Şirket ile Tecim Yapı tarafından geliştirilmekte olan İstanbul Çekmeköy'de Ömerli Mahallesi'ndeki yaklaşık 138 bin m2 arsa alanına sahip ve tamamlandığında toplam 165 villadan oluşacak Kasaba Modern Projesi'nin 61 villadan oluşan 1. etabının satışlarına 11/11/2024 tarihinde başlandığı duyuruldu.
- **Katmerciler (KATMR):** Şirket'in 1.076.625.000 TL olan mevcut sermayesinin (%100) bedelli olarak artırılarak 2.153.250.000 TL'ye çıkarılmasına ve 1 TL nominal değerli pay için geçerli yeni pay alma hakkı kullanım fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine karar verildiği açıklandı.
- **(+) Pegasus (PGSUS):** Pegasus, 3Ç24 döneminde, beklentimizin (9,6 mlr TL net kar) ve piyasa tahminlerinin (9,8 mlr TL net kar) üzerinde, yıllık %40,2 artışla 10,8 mlr TL (€301 mn) net kar açıkladı. Şirketin net karı 9A24 döneminde ise yıllık %25,1 yükselişle 11,3 mlr TL'ye (€310 mn) ulaştı. Operasyonel performans artışı yanı sıra artan finansman gelirleri (kur farkı geliri: 1,8 mlr TL etkisiyle), net kar büyümesine katkı sağladı. Bu çeyrekte şirketin dış hat yolcu sayısı %9 artarken, toplam yolcu sayısı ise %9 yükseliş ile 10,5 mn oldu. Şirketin ticari stratejisine paralel, 3Ç24'de doluluk oranı %86,6 seviyesine yükselirken (3Ç23: %84,7), toplam AKK (Arz Edilen Koltuk Kilometre) ise aynı dönemde yıllık %9 yükseliş kaydetti. Avro bazında gelirler 3Ç24'de yıllık %13 artışla €1,091 mlr seviyesine yükselirken, yan gelirler %27 yükselerek €318 mn düzeyine ulaştı. Maliyet tarafında ise yıllık %17 artışla €734 mn seviyesine ulaşıldı. Şirketin FAVÖK'ü yıllık %6 artışla €443 mn seviyesine yükseldi. FAVÖK marjı ise 3Ç23'deki %43,4 seviyesinden, 3Ç24 döneminde %40,6 seviyesine geriledi. 3Ç24 finansalları ile birlikte 2024 yılı beklentileri büyük ölçüde korunurken, 2024 yılı toplamı RASK (AKK Başına Birim Gelir) beklentisi 2023 yılı toplamına kıyasla hafif artış şeklinde (önceki: yatay) revize edildi. **Yorum:** Beklentileri aşan operasyonel performans ve net karlılık büyümesine,

12 Kasım 2024 Salı

piyasa tepkisinin pozitif olmasını bekleriz. Şirket hisselerinin performansı son bir ayda endeksi %3,7 yenerken, yılbaşından bu yana endeksin %47,9 üzerinde gerçekleşti. 3Ç24 sonuçları sonrasında PGSUS için hedef fiyatımızı 340 TL (önceki: 310 TL) seviyesine yükseltirken, kısa vadeli "Endeksin Üzerinde Getiri" ve uzun vadeli "AL" önerilerimizi sürdürüyoruz.

- (=) **Torunlar GYO (TRGYO)**: Şirket yılın üçüncü çeyreği için yıllık bazda %19 artışla 2,19 mlr TL (VKY Beklenti: 1,75 mlr TL) net kar açıkladı. 9A24 döneminde Şirket'in net zararı 1,6 mlr TL seviyesine gerilemiş oldu (9A23: 5,2 mlr TL). 3Ç24'te net satış gelirleri yıllık bazda %6 azalış ile 1,62 mlr TL'ye geriledi. Bu dönemde toplam gelirlerin %72'sini oluşturan kira gelirlerinde yıllık bazda %10,8 azalma görüldü. Şirket'in 3Ç24'te FAVÖK'ü 1,1 mlr TL ile beklentilerimizle uyumlu gerçekleşti. Ayrıca 2Ç24 sonunda 8,5 mlr TL olan net nakit pozisyonu 3Ç24'te %17,2 azalarak 7 mlr TL'ye geriledi. **Yorum:**3Ç24 finansal sonuçlarının hisse performansına etkisini sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz. Beklentilerimizdeki revizyon ile Torunlar GYO için hedef fiyatımızı 63,2 TL (önceki: 55 TL) olarak güncelliyoruz. Şirket için kısa vadeli "Endekse Paralel Getiri", uzun vadeli "TUT" önerilerimizde değişikliğe gitmiyoruz.

12 Kasım 2024 Salı

Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

Hisse	Şirket Adı	11 Kasım 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)
BIMAS	Bim Mağazalar	19	9,2	486,8	0,6	331,4	580,3	0,23%	28,6%	33,1%

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
12.11.2024	ACSEL	Acıselsan Acıpayam Selüloz	112,20	0,20	0,18	0,2%		
15.11.2024	VERTU	Verusaturk Girişim Srm. Y.O.	38,14	0,20	0,20	0,5%		
20.11.2024	DGNMO	Doganlar Mobilya	9,60	0,29	0,26	3,0%		
20.11.2024	VERUS	Verusa Holding	278,25	0,25	0,23	0,1%		
22.11.2024	FROTO	Ford Otosan	1.037,00	14,25	12,83	1,4%		
25.11.2024	ASELS	Aselsan	65,80	0,11	0,10	0,2%	4,12%	
29.11.2024	AYEN	Ayen Enerji	28,84	0,61	0,55	2,1%		6
29.11.2024	DCTTR	Dct Trading Dış Ticaret	23,30	0,03	0,03	0,1%		2
5.12.2024	TCELL	Turkcell	95,70	2,85	2,57	3,0%	5,79%	
6.12.2024	BORSK	Bor Şeker	22,66	0,45	0,40	2,0%		
10.12.2024	LIDER	Ldr Turizm	117,00	0,13	0,11	0,1%		4
11.12.2024	FORTE	Forte Bilgi İletişim Tek. Ve Savunma	47,92	0,12	0,11	0,2%		
13.12.2024	GRTHO	Grainturk Holding	121,90	0,04	0,04	0,0%		3
16.12.2024	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	47,98	0,25	0,23	0,5%		2
18.12.2024	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	491,00	4,00	3,60	0,8%	9,58%	3
20.12.2024	ALKLC	Altınkılıç Gıda Ve Süt Sanayi	28,56	0,09	0,08	0,3%		2
31.12.2024	DCTTR	Dct Trading Dış Ticaret	23,30	0,03	0,03	0,1%		3
22.01.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	13,54	0,25	0,25	1,8%		2
18.03.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	13,54	0,25	0,25	1,8%		3
25.11.2024	SDTTR	Sdt Uzay Ve Savunma Teknolojileri	246,00	0,84	0,76	0,3%		2
18.12.2024	ATATP	Atp Yazılım	98,70	0,32	0,29	0,3%		
23.12.2024	SDTTR	Sdt Uzay Ve Savunma Teknolojileri	246,00	0,56	0,51	0,2%		3

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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
26.11.2024	BMSCH	Bms Çelik Hasır Sanayi Ve Ticaret
29.11.2024	SEKUR	Sekuro Plastik
29.11.2024	SELGD	Selçuk Gıda
2.12.2024	KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman
2.12.2024	ATATP	Atp Yazılım
3.12.2024	BORSK	Bor Şeker

12 Kasım 2024 Salı

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	273.260	52,55	3.728	AL	EÜG	79,00	50%
GARAN	469.560	111,80	2.504	AL	EÜG	157,00	40%
HALKB	112.083	15,60	654	AL	EPG	22,20	42%
ISCTR	301.500	12,06	4.709	AL	EÜG	16,50	37%
YKBNK	222.495	26,34	3.968	AL	EÜG	37,50	42%
TSKB	34.916	12,47	234	AL	EÜG	16,60	33%
Çimento							
CIMSA	35.233	37,26	352	AL	EÜG	45,00	21%
AKCNS	31.799	166,10	66	AL	EÜG	217,00	31%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	93.048	137,70	288	AL	EPG	210,00	53%
VESTL	19.742	58,85	236	AL	EPG	102,00	73%
Demir-Çelik							
EREGL	178.325	50,95	4.299	TUT	EPG	60,00	18%
KRDMD	20.676	26,50	1.136	AL	EPG	40,00	51%
Gayrimenkul							
TRGYO	49.460	49,46	100	TUT	EPG	63,20	28%
EKGYO	41.116	10,82	2.019	AL	EÜG	14,50	34%
ISGYO	17.277	18,02	86	AL	EPG	25,20	40%
Havacılık							
TAVHL	88.205	242,80	470	AL	EÜG	320,00	32%
THYAO	397.440	288,00	7.090	AL	EÜG	430,00	49%
PGSUS	122.000	244,00	1.597	AL	EÜG	340,00	39%
Holding							
KCHOL	447.586	176,50	2.675	AL	EÜG	303,00	72%
SAHOL	178.847	85,15	1.607	AL	EÜG	138,00	62%
SISE	123.570	40,34	980	AL	EÜG	60,50	50%
Savunma							
ASELS	300.048	65,80	1.893	AL	EÜG	84,70	29%
OTKAR	52.680	439,00	184	AL	EÜG	611,00	39%
Otomotiv							
FROTO	363.894	1037,00	928	AL	EÜG	1.585,00	53%
TOASO	97.200	194,40	780	AL	EÜG	370,00	90%
TTRAK	73.899	738,50	204	AL	EÜG	1.180,00	60%
Perakende							
BİZİM	2.276	28,28	23	AL	EÜG	39,50	40%
BIMAS	298.135	491,00	2.281	AL	EÜG	747,00	52%
MGROS	81.882	452,25	745	AL	EÜG	814,00	80%
Gıda							
YYLGD	10.718	9,86	63	AL	EÜG	16,40	66%
Telekomünikasyon							
TCELL	210.540	95,70	2.013	AL	EÜG	143,00	49%
Enerji							
AKSEN	41.769	34,06	154	AL	EÜG	58,00	70%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

12 Kasım 2024 Salı

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
12 Kas.	Almanya	10:00	Eki.	TÜFE- Yıllık %	■		2,0%
12 Kas.	Almanya	10:00	Eki.	TÜFE- Aylık %	■		0,4%
12 Kas.	Türkiye	10:00	Eyl.	Cari Denge	■		4,32 mlr \$
12 Kas.	İngiltere	10:00	Eyl.	ILO İşsizlik Oranı (3 aylık)	■		4,0%
12 Kas.	Almanya	13:00	Kas.	Zew Beklenti Endeksi	■		13,1
13 Kas.	Japonya	02:50	Eki.	ÜFE - Yıllık %	■	2,9%	2,8%
13 Kas.	Türkiye	10:00	Eki.	Konut Satışları	■		140,9 bin
13 Kas.	Türkiye	10:00	Eki.	Konut Satışları- Yıllık %	■		37,3%
13 Kas.	Avro Bölgesi	13:00	Eyl.	Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)	■		1,8%
13 Kas.	ABD	16:30	Eki.	TÜFE- Aylık %	■	0,2%	0,2%
13 Kas.	ABD	16:30	Eki.	TÜFE- Yıllık %	■	2,6%	2,4%
13 Kas.	ABD	22:00	Eki.	Hazine Bütçe Dengesi	■		64,3 mlr \$
14 Kas.	Avro Bölgesi	13:00	3Ç24	GSYH Çeyrekssel (mevs. düzelt. %)	■		0,4%
14 Kas.	Avro Bölgesi	13:00	3Ç24	GSYH Yıllık (mevs. düzelt. %)	■		0,9%
14 Kas.	Avro Bölgesi	15:30	Eki.	AMB Toplantı Tutanaqları (17 Ekim)			
14 Kas.	ABD	16:30	Eki.	ÜFE - Aylık %	■	0,2%	0,0%
14 Kas.	ABD	16:30	Eki.	ÜFE - Yıllık %	■	2,3%	1,8%
14 Kas.	ABD	16:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■		221 bin
14 Kas.	ABD	23:00		Fed Başkanı Powell'in konuşması			
15 Kas.	Japonya	02:50	3Ç24	GSYH Çeyrekssel (mevs. düzelt. %)	■	0,2%	0,7%
15 Kas.	Japonya	02:50	3Ç24	GSYH - Çeyrekssel(Yıllıklandırılmış)%	■	0,7%	2,9%
15 Kas.	Çin	05:00	Eki.	Sanayi Üretimi- Yıllık %	■	5,5%	5,4%
15 Kas.	Çin	05:00	Eki.	Perakende Satışlar- Yıllık %	■	3,8%	3,2%
15 Kas.	Japonya	07:30	Eyl.	Kapasite Kullanım Oranı -Aylık %	■		-5,3%
15 Kas.	Japonya	07:30	Eyl.	Sanayi Üretimi- Aylık %	■		1,4%
15 Kas.	İngiltere	10:00	Eyl.	Sanayi Üretimi- Aylık %	■		0,5%
15 Kas.	İngiltere	10:00	Eyl.	Sanayi Üretimi- Yıllık %	■	5,5%	-1,6%
15 Kas.	İngiltere	10:00	3Ç24	GSYH Çeyrekssel %	■		0,5%
15 Kas.	İngiltere	10:00	3Ç24	GSYH Yıllık %	■		0,7%
15 Kas.	Türkiye	10:00	Kas.	TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi- Yıl Sonu TÜFE %	■		27,4%
15 Kas.	Türkiye	11:00	Eki.	Bütçe Dengesi	■		-100,5 mlr TL
15 Kas.	ABD	16:30	Kas.	New York FED Sanayi Endeksi	■	3,5	-11,9
15 Kas.	ABD	16:30	Eki.	Perakende Satışlar -Aylık%	■	0,3%	0,4%
15 Kas.	ABD	17:15	Eki.	Sanayi Üretimi- Aylık %	■	-0,2%	-0,3%
15 Kas.	ABD	17:15	Eki.	Kapasite Kullanımı	■	77,3%	77,5%
18 Kas.	Türkiye	10:00	Eki.	Konut Fiyat Endeksi, Aylık %	■		1,0%
18 Kas.	Avro Bölgesi	13:00	Eyl.	Dış Ticaret Dengesi	■		4.6 mlr €

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.