

20 Kasım 2024 Çarşamba

Piyasa Verileri

Endeksler	Son	%Değ.	Ybb
BIST 100	9.233	-1,73%	23,6%
BIST 30	10.164	-1,92%	26,7%
VIOP 30 Endeks	10.540	-1,84%	31,3%
BIST Bankacılık	12.844	-2,52%	47,3%
BIST Sınai	12.323	-1,59%	6,9%
İngiltere (FTSE)	8.099	-0,13%	4,7%
Almanya (DAX)	19.060	-0,67%	13,8%
Fransa (CAC 40)	7.230	-0,67%	-4,2%
ABD (Dow Jones)	43.269	-0,28%	14,8%
ABD (Nasdaq)	20.685	0,71%	22,9%
ABD (S&P)	5.917	0,40%	24,1%
Pariteler	Son	%Değ.	Ybb
USD/TRY	34,55	0,18%	17,2%
EUR/TRY	36,62	0,11%	11,8%
EUR/USD	1,0586	-0,07%	-4,1%
Emtialar	Son	%Değ.	Ybb
Brent Petrol (bbl)	72,84	-0,35%	-5,2%
Altın (\$/ons)	2.628	0,68%	27,4%
Gümüş (\$/ons)	31,18	0,16%	31,0%

Model Portföy

29 Ağustos 2024

Son Kapanış

	Ağırlık (%)	Getiri (%)	BİST100 göreceli performans (%)
THYAO	14,0%	-7,6%	-2,3%
KCHOL	13,8%	-0,2%	5,5%
MGROS	13,5%	-2,4%	3,2%
AKBNK	13,5%	-8,5%	-3,3%
TCELL	11,5%	-4,7%	0,7%
AKSEN	11,5%	-8,2%	-2,9%
VESTL	11,3%	-11,3%	-6,2%
ISGYO	11,0%	22,9%	30,0%

M.Portföy

-2,8%

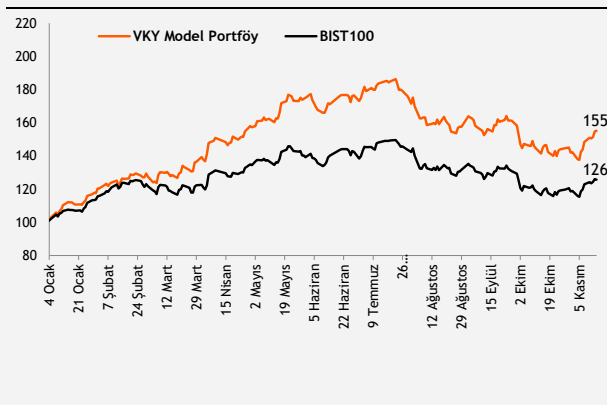
2,8%

XU100

-5,4%

Model Portföy

Performans (YBB)



Piyasalara Bakış

Güne 9.431 puan seviyesinden pozitif başlayan BİST 100 endeksi, jeopolitik risklerin artması sonucunda satıcılar seyrederken, kapanışını %1,73 değer kaybıyla 9.233 puandan tamamladı. Endekse puan bazlı en fazla negatif etki THYAO'dan geldi. Bankacılık endeksinde %2,52 ve sanayi endeksinde ise %1,59 değer kaybı görüldü. Sektör endeksleri arasında en çok kaybettiren %2,63 ile ulaşım oldu.

ABD'nin Ukrayna'nın ABD yapımı uzun menzilli füzeleri Rusya topraklarında kullanılmasına onay vermesinin ardından dün Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin nükleer doktrinini güncelleyerek saldırılara verilecek karşılığın kapsamını genişlettiğini duyurdu. Bu gelişmelerle birlikte Avrupa piyasaları günü negatif kapanışlarla tamamlarken, ABD piyasalarında karışık kapanışlar görüldü.

Yurt dışında Avro Bölgesi'nde ekim ayı için yıllık enflasyon %2 olarak teyit edildi. ABD'de ekim ayındaki konut başlangıçları, bir önceki aya göre %3,1 oranında azalarak yıllık 1,31 mn seviyesine gerilerken, aynı dönemde inşaat izinleri, 1,41 mn seviyesine indi. Bugün içeride önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında ise Almanya'da ÜFE ve İngiltere'de TÜFE açıklanırken, AMB Başkanı Lagarde'ın konuşması takip edilecek.

Bu sabah asya borsalarında karışık bir görünüm var, vadeli piyasalar ise hafif artıda seyreliyor. Endeksin bugüne yatay başlamasını bekliyoruz. Endeksin tekrar 9.300 seviyesini aşması durumunda 9.450-9.500 bölgesi endeksin hedef aralığı olarak izlenmelidir. Olası gerilemelerde ise 9.000 seviyesi endeksin destek seviyesi olarak takip edilmelidir.

Sektör ve Şirket Haberleri

- **Kısa Kısa Haberler:** ENJSA, FROTO
- **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
Almanya	10:00	Eki.	ÜFE - Aylık %		-0,5%
Almanya	10:00	Eki.	ÜFE - Yıllık %		-1,4%
İngiltere	10:00	Eki.	TÜFE- Aylık %		0,0%
İngiltere	10:00	Eki.	TÜFE- Yıllık %	2,1%	1,7%
Avro Bölgesi	16:00		AMB Başkanı Lagarde'ın konuşması		

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

20 Kasım 2024 Çarşamba

Kısa Kısa Haberler

- **Enerjisa (ENJSA):** Şirket, Fitch Ratings'in, Enerjisa Enerji A.Ş.'nin Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notunu "A(tur)" olarak koruduğunu ve görünümünü "Negatif"ten "Stabil"e yükselttiğini duyurdu.
- **(=) Ford Otomotiv (FROTO):** Şirket, 350.910.000 TL olan mevcut sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %900 oranında bedelsiz artırılarak 3.509.100.000 TL'ye çıkarılması konusunda karar aldığını açıkladı.

20 Kasım 2024 Çarşamba

Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

Hisse	Şirket Adı	19 Kasım 2024 Salı			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	45,9	458,6	1,0	541,1	529,7	0,31%	51,1%	54,1%
TKFEN	Tekfen Holding	137	11,3	82,5	0,04	3,31	82,7	0,011%	0,22%	0,36%
TUKAS	Tukaş Gıda	2.500	16,4	6,6	2,50	16,40	6,6	0,17%	5,00%	4,10%

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
20.11.2024	DGNMO	Doganlar Mobilya	9,30	0,29	0,26	3,1%		
20.11.2024	VERUS	Verusa Holding	267,00	0,25	0,23	0,1%		
22.11.2024	FROTO	Ford Otosan	1.050,00	14,25	12,83	1,4%		
25.11.2024	ASELS	Aselsan	67,90	0,11	0,10	0,2%	4,18%	
29.11.2024	AYEN	Ayen Enerji	31,20	0,61	0,55	2,0%		6
29.11.2024	DCTTR	Dct Trading Dış Ticaret	23,02	0,03	0,03	0,1%		2
5.12.2024	TCELL	Turkcell	92,45	2,85	2,57	3,1%	5,73%	
6.12.2024	BORSK	Bor Şeker	23,26	0,45	0,40	1,9%		
10.12.2024	LIDER	Ldr Turizm	121,40	0,13	0,11	0,1%		4
11.12.2024	FORTE	Forte Bilgi İletişim Tek. Ve Savunma	49,44	0,12	0,11	0,2%		
11.12.2024	ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi Ve Ticaret	35,48	0,05	0,05	0,1%		
13.12.2024	GRTHO	Grainurk Holding	119,10	0,04	0,04	0,0%		3
16.12.2024	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	49,96	0,25	0,23	0,5%		2
18.12.2024	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	457,50	4,00	3,60	0,9%	8,76%	3
20.12.2024	ALKLC	Altınkılıç Gıda Ve Süt Sanayi	27,12	0,09	0,08	0,3%		2
31.12.2024	DCTTR	Dct Trading Dış Ticaret	23,02	0,03	0,03	0,1%		3
22.01.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	14,55	0,25	0,25	1,7%		2
18.03.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	14,55	0,25	0,25	1,7%		3
25.11.2024	SDTTR	Sdt Uzay Ve Savunma Teknolojileri	235,30	0,84	0,76	0,4%		2
18.12.2024	ATATP	Atp Yazılım	100,80	0,32	0,29	0,3%		
23.12.2024	SDTTR	Sdt Uzay Ve Savunma Teknolojileri	235,30	0,56	0,51	0,2%		3

20 Kasım 2024 Çarşamba

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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
2.12.2024	KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman
2.12.2024	ATATP	Atp Yazılım
3.12.2024	BORSK	Bor Şeker
5.12.2024	TUREX	Tureks Turizm
9.12.2024	UFUK	Ufuk Yatırım
10.12.2024	TRCAS	Turcas Petrol
11.12.2024	SELGD	Selçuk Gıda
12.12.2024	IEYHO	Işıklar Enerji Ve Yapı Holding
12.12.2024	ZEDUR	Zedur Enerji
15.12.2024	MMCAS	Mmc Sanayi Ve Ticari Yatırımlar
16.12.2024	DAPGM	Dap Gayrimenkul Geliştirme
17.12.2024	CANTE	Çan2 Termik
18.12.2024	ODAS	Odaş Elektrik
20.12.2024	ALKLC	Altıncılık Gıda Ve Süt Sanayi

20 Kasım 2024 Çarşamba

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	278.460	53,55	3.868	AL	EÜG	79,00	48%
GARAN	465.360	110,80	2.560	AL	EÜG	157,00	42%
HALKB	112.370	15,64	673	AL	EPG	22,20	42%
ISCTR	317.000	12,68	4.859	AL	EÜG	16,50	30%
YKBNK	225.198	26,66	4.400	AL	EÜG	37,50	41%
TSKB	33.712	12,04	245	AL	EÜG	16,60	38%
Çimento							
CIMSA	36.916	39,04	373	AL	EÜG	45,00	15%
AKCNS	30.210	157,80	71	AL	EÜG	217,00	38%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	92.304	136,60	279	AL	EPG	210,00	54%
VESTL	19.708	58,75	232	AL	EPG	102,00	74%
Demir-Çelik							
EREGL	173.390	49,54	4.132	TUT	EPG	60,00	21%
KRDMD	20.208	25,90	1.209	AL	EPG	40,00	54%
Gayrimenkul							
TRGYO	54.950	54,95	99	TUT	EPG	63,20	15%
EKGYO	45.752	12,04	2.056	AL	EÜG	14,50	20%
ISGYO	18.312	19,10	95	AL	EPG	25,20	32%
Havacılık							
TAVHL	93.999	258,75	469	AL	EÜG	320,00	24%
THYAO	385.020	279,00	7.097	AL	EÜG	430,00	54%
PGSUS	116.950	233,90	1.600	AL	EÜG	340,00	45%
Holding							
KCHOL	471.170	185,80	2.777	AL	EÜG	303,00	63%
SAHOL	173.596	82,65	1.644	AL	EÜG	138,00	67%
SISE	122.284	39,92	991	AL	EÜG	60,50	52%
Savunma							
ASELS	309.624	67,90	1.970	AL	EÜG	84,70	25%
OTKAR	55.440	462,00	181	AL	EÜG	611,00	32%
Otomotiv							
FROTO	368.456	1050,00	1.014	AL	EÜG	1.585,00	51%
TOASO	98.000	196,00	755	AL	EÜG	370,00	89%
TTRAK	74.700	746,50	208	AL	EÜG	1.180,00	58%
Perakende							
BIZIM	2.199	27,32	16	AL	EÜG	39,50	45%
BIMAS	277.794	457,50	2.360	AL	EÜG	747,00	63%
MGROS	84.960	469,25	771	AL	EÜG	814,00	73%
Gıda							
YYLGD	10.511	9,67	55	AL	EÜG	16,40	70%
Telekomünikasyon							
TCELL	203.390	92,45	2.071	AL	EÜG	143,00	55%
Enerji							
AKSEN	41.671	33,98	154	AL	EÜG	58,00	71%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

20 Kasım 2024 Çarşamba

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
20 Kas.	Japonya	02:50	Eki.	Dış Ticaret Dengesi	■	-427,1 mlr ¥	-294,3 mlr ¥
20 Kas.	Almanya	10:00	Eki.	ÜFE - Aylık %	■		-0,5%
20 Kas.	Almanya	10:00	Eki.	ÜFE - Yıllık %	■		-1,4%
20 Kas.	İngiltere	10:00	Eki.	TÜFE- Aylık %	■		0,0%
20 Kas.	İngiltere	10:00	Eki.	TÜFE- Yıllık %	■	2,1%	1,7%
20 Kas.	Avro Bölgesi	16:00		AMB Başkanı Lagarde'ın konuşması			
21 Kas.	Türkiye	10:00	Kas.	Tüketici Güven Endeksi	■		80,6
21 Kas.	Türkiye	14:00		TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı	■	50,0%	50,0%
21 Kas.	ABD	16:30	Kas.	Philadelphia Fed İmalat Endeksi	■	5,00	10,30
21 Kas.	ABD	16:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■		217 bin
21 Kas.	Avro Bölgesi	18:00	Kas.	Tüketici Güven Endeksi	■	-12,2	-12,5
21 Kas.	ABD	18:00	Eki.	CB Öncü Göstergeler Endeksi %	■	-0,3%	-0,5%
21 Kas.	ABD	18:00	Eki.	2. El Konut Satışları	■	3,88 mn	3,84 mn
21 Kas.	ABD	18:00	Eki.	2. El Konut Satışları - Aylık %	■	1,0%	-1,00%
22 Kas.	Japonya	02:30	Eki.	TÜFE - Yıllık %	■	2,3%	2,5%
22 Kas.	Almanya	10:00	3Ç24	GSYH Çeyreksele (mevs. düzelt. %)	■		0,20%
22 Kas.	Almanya	10:00	3Ç24	GSYH Yıllık %	■		0,20%
22 Kas.	Türkiye	11:00	Eki.	Yabancı Ziyaretçi Sayısı	■		4,6%
22 Kas.	Almanya	11:30	Kas.	HCOB PMI İmalat	■		43,0
22 Kas.	Almanya	11:30	Kas.	HCOB PMI İmalat Dışı	■		51,6
22 Kas.	Avro Bölgesi	11:30		AMB Başkanı Lagarde'ın konuşması			
22 Kas.	Avro Bölgesi	12:00	Kas.	HCOB PMI İmalat	■	46,0	46,0
22 Kas.	Avro Bölgesi	12:00	Kas.	HCOB PMI İmalat Dışı	■	52,0	51,6
22 Kas.	ABD	17:45	Kas.	S&P Global PMI İmalat	■		48,5
22 Kas.	ABD	17:45	Kas.	S&P Global PMI İmalat Dışı	■		55,0
22 Kas.	ABD	18:00	Kas.	Michigan Tüketici Güven Endeksi	■		
25 Kas.	Türkiye	10:00	Kas.	Reel Kesim Güven Endeksi	■		100,9
25 Kas.	Türkiye	10:00	Kas.	Kapasite Kullanımı	■		74,9%
25 Kas.	Almanya	12:00	Kas.	IFO İş Ortamı Güven Endeksi	■		86,5
25 Kas.	ABD	16:30	Eki.	Chicago Ulusal Aktivite Endeksi	■		-0,3
25 Kas.	ABD	18:30	Kas.	Dallas Fed İmalat Aktivite End.	■		-3,0
26 Kas.	ABD	18:00	Eki.	Yeni Konut Satışları	■		738 bin
26 Kas.	ABD	18:00	Eki.	Yeni Konut Satışları- Aylık%	■		4,1%
26 Kas.	ABD	18:00	Kas.	CB Tüketici Güven Endeksi	■		108,7
26 Kas.	ABD	18:00	Kas.	Richmond Fed Sanayi Endeksi	■		-14,0
26 Kas.	ABD	22:00		FOMC Toplantı Tutanaqları	■		

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 dayanarak 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.