

21 Kasım 2024 Perşembe

Piyasa Verileri

Endeksler	Son	%Değ.	Ybb
BIST 100	▼ 9.032	-2,18%	20,9%
BIST 30	▼ 9.928	-2,32%	23,8%
VIOP 30 Endeks	▼ 10.257	-2,75%	27,5%
BIST Bankacılık	▼ 12.622	-1,72%	44,8%
BIST Sınai	▼ 12.052	-2,20%	4,5%
İngiltere (FTSE)	▼ 8.085	-0,17%	4,6%
Almanya (DAX)	▼ 19.005	-0,29%	13,5%
Fransa (CAC 40)	▼ 7.198	-0,43%	-4,6%
ABD (Dow Jones)	▲ 43.386	0,27%	15,1%
ABD (Nasdaq)	▼ 20.564	-0,59%	22,2%
ABD (S&P)	▼ 5.910	-0,12%	23,9%
Pariteler	Son	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▼ 34,47	-0,05%	17,0%
EUR/TRY	▼ 36,36	-0,59%	11,1%
EUR/USD	▼ 1,0539	-0,51%	-4,5%
Emtialar	Son	%Değ.	Ybb
Brent Petrol (bbl)	▼ 72,81	-0,46%	-5,3%
Altın (\$/ons)	▲ 2.649	0,58%	28,4%
Gümüş (\$/ons)	▼ 30,84	-1,36%	29,6%

Model Portföy

29 Ağustos 2024

Son Kapanış

	Ağırlık (%)	Getiri (%)	BİST100 göreceli performans (%)
THYAO	14,0%	-10,3%	-3,0%
KCHOL	13,8%	-1,4%	6,6%
MGROS	13,5%	-4,3%	3,5%
AKBNK	13,5%	-10,8%	-3,6%
TCELL	11,5%	-3,1%	4,7%
AKSEN	11,5%	-11,0%	-3,8%
VESTL	11,3%	-15,0%	-8,2%
ISGYO	11,0%	19,7%	29,4%

M.Portföy

-4,8%

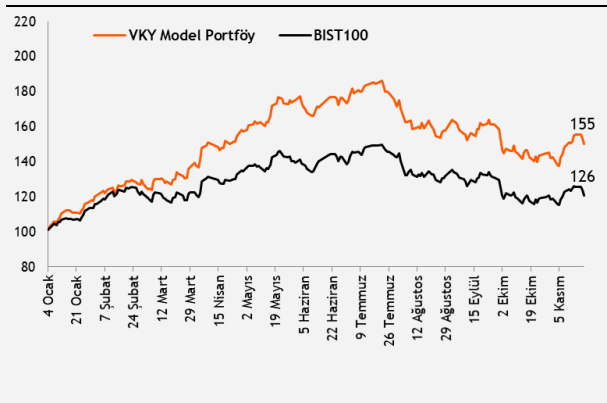
2,9%

XU100

-7,5%

Model Portföy

Performans (YBB)



Piyasalara Bakış

Güne 9.273 puandan hafif alıcılı başlayan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında alıcılı seyrini sürdürmesine karşın günün ikinci yarısında artan jeopolitik gerilimlerin neticesinde sert satışlar gerçekleşerek %2,18 değer kaybıyla 9.032 seviyesinden kapanışı gerçekleştirdi. Endekse dahil 10 hisse artış gösterirken, 89 hisse ise azaldı. Sektör endeksleri arasında kazandıran tek sektör %1,19 ile iletişim olurken, %3,04 ile ulaştırma en çok kaybettiren oldu. Toplam işlem hacmi ise 83,8 mlr TL olarak gerçekleşti. Küresel piyasalarda, Ukrayna-Rusya arasında artan yüksek tansiyon ve Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin sonucunda negatif kapanışlar görüldü.

Dün yurt içinde önemli veri akışı bulunmazken, yurt dışında, Almanya ve İngiltere'de enflasyon verileri açıklandı. Yıllık bazda beklentilere paralel gerçekleşen veriler sırasıyla %1,1 ve %2,3 seviyelerinde gerçekleşti. Bugün ise içeride tüketici güven endeksinin yanı sıra PPK faiz kararı toplantısı gerçekleşecek. Piyasa beklentileri, TCMB'nin politika faizini %50 seviyesinde sabit tutacağı yönünde oluştu. Ayrıca TCMB tarafından ilk faiz indiriminin zamanlamasına yönelik sinyaller yakından izlenecektir. Diğer taraftan ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ikinci el konut satışları izlenirken, Avro Bölgesi'nde de tüketici güveni endeksi takip edilecek.

Endeksin bugüne yatay başlamasını bekliyoruz. Endekste yükselişlerde 9.200-9.300 bölgesi endeksin hedef aralığı olarak izlenmelidir. Olası gerilemelerde ise 9.000 desteği kırılırsa, 8.900-8.800 bölgesi endeksin destek seviyeleri olarak takip edilmelidir.

Sektör ve Şirket Haberleri

- **Kısa Kısa Haberler:** ARCLK, KOZAA, KOZAL
- **Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu**
- **Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)**
- **Genel Kurul Tarihleri Tablosu**
- **Takip Listesi**
- **Haftalık Ajanda**

Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	Kas.	Tüketici Güven Endeksi		80,6
Türkiye	14:00		TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı	50,0%	50,0%
ABD	16:30	Kas.	Philadelphia Fed İmalat Endeksi	5,00	10,30
ABD	16:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları		217 bin
Avro Bölgesi	18:00	Kas.	Tüketici Güven Endeksi	-12,2	-12,5
ABD	18:00	Eki.	CB Öncü Göstergeler Endeksi %	-0,3%	-0,5%
ABD	18:00	Eki.	2. El Konut Satışları	3,88 mn	3,84 mn
ABD	18:00	Eki.	2. El Konut Satışları - Aylık %	1,0%	-1,00%

21 Kasım 2024 Perşembe

Kısa Kısa Haberler

- Arçelik (ARCLK):** Şirket, İtalya'yı stratejik Merkez olarak konumlandırma hedefinin devam ettiğini ve önümüzdeki dönemler için 110 mn € tutarında yatırım yapılmasını planladığını açıkladı. Yedek parça ve yenileme konusunda Carinara'nun Merkez olmaya devam etmesi beklenirken, Cassinetta, Siena ve Comunanza'daki çamaşır ve soğutma kategorilerine ilişkin üretim operasyonlarının ölçeklendirilerek endüstriyel dönüşüm süreçlerinin başlatılacağı ve fabrikalarda 2025 yıl sonuna kadar üretime devam edilmesinin hedeflendiği belirtildi.
- Koza Altın (KOZAL):** Şirketin, uzun dönem stratejileri, madencilik ve enerji sektöründe yaratılacak sinerji de düşünülerek, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. ve İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma Ve Üretim A.Ş. ile, ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde birleştirilmesine yönelik danışmanlık firmasıyla anlaşılmasına, firmayla gerekli işlemleri yürütme ve sözleşme imzalama yetkisinin, Yönetim Kurulu Üyesi (CEO) Mahmut Çelik'e verilmesine karar verildiği açıklandı.
- Koza Altın (KOZAL):** Şirket ortaklarından Koza-İpek Holding A.Ş.'nin, sahip olduğu şirket sermayesinin %3'üne karşılık gelen toplam 96.075.000 TL nominal değerli Koza Altın İşletmeleri A.Ş. paylarını, 1 TL nominal değerli pay için 20,00 TL fiyatla, %45,01'lik pay sahibi Atp İnşaat ve Ticaret A.Ş.'ye satışına toptan alı satış işlemlerine ilişkin prosedür kapsamında gerçekleştirmeye karar verdiği duyuruldu. Yapılacak işlemler sonrası, şirket ortaklık yapısında, Koza-İpek Holding A.Ş.'nin sahip olduğu payın %21,99 ve Atp İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu payın ise %48,01 olacağı ifade edildi.

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
	22.11.2024	FROTO	Ford Otosan	990,00	14,25	12,83	1,4%		
	25.11.2024	ASELS	Aselsan	66,00	0,11	0,10	0,2%	4,29%	
	29.11.2024	AYEN	Ayen Enerji	29,90	0,61	0,55	2,1%		6
	29.11.2024	DCTTR	Dct Trading Dış Ticaret	22,52	0,03	0,03	0,2%		2
	5.12.2024	TCELL	Turkcell	94,00	2,85	2,57	3,0%	5,85%	
	6.12.2024	BORSK	Bor Şeker	22,32	0,45	0,40	2,0%		
	10.12.2024	LIDER	Ldr Turizm	119,90	0,13	0,11	0,1%		4
	11.12.2024	FORTE	Forte Bilgi İletişim Tek. Ve Savunma	47,54	0,12	0,11	0,3%		
	11.12.2024	ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi Ve Tıca	35,80	0,05	0,05	0,1%		
	13.12.2024	GRTHO	Grain Turk Holding	117,00	0,04	0,04	0,0%		3
	16.12.2024	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	49,78	0,25	0,23	0,5%		2
	18.12.2024	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	444,00	4,00	3,60	0,9%	8,88%	3
	20.12.2024	ALKLC	Altinkılıç Gıda Ve Süt Sanayi	27,22	0,09	0,08	0,3%		2
	31.12.2024	DCTTR	Dct Trading Dış Ticaret	22,52	0,03	0,03	0,2%		3
	22.01.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	14,09	0,25	0,25	1,8%		2
	18.03.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	14,09	0,25	0,25	1,8%		3
	25.11.2024	SDTTR	Sdt Uzak Ve Savunma Teknolojileri	230,00	0,84	0,76	0,4%		2
	18.12.2024	ATATP	Atp Yazılım	96,50	0,32	0,29	0,3%		
	23.12.2024	SDTTR	Sdt Uzak Ve Savunma Teknolojileri	230,00	0,56	0,51	0,2%		3

Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

Hisse	Şirket Adı	20 Kasım 2024 Çarşamba			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	45,7	457,1	1,1	586,8	523,3	0,32%	56,1%	58,7%
TKFEN	Tekfen Holding	206	16,9	82,0	0,02	1,66	83,0	0,005%	0,11%	0,18%

21 Kasım 2024 Perşembe

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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	Katılımevım 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	Altınkılıç Gıda Ve Süt Sanayi

21 Kasım 2024 Perşembe

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	271.440	52,20	3.880	AL	EÜG	79,00	51%
GARAN	457.800	109,00	2.559	AL	EÜG	157,00	44%
HALKB	111.436	15,51	680	AL	EPG	22,20	43%
ISCTR	311.750	12,47	4.852	AL	EÜG	16,50	32%
YKBNK	221.820	26,26	4.466	AL	EÜG	37,50	43%
TSKB	33.348	11,91	244	AL	EÜG	16,60	39%
Çimento							
CIMSA	36.481	38,58	375	AL	EÜG	45,00	17%
AKCNS	29.789	155,60	69	AL	EÜG	217,00	39%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	89.534	132,50	278	AL	EPG	210,00	58%
VESTL	18.869	56,25	232	AL	EPG	102,00	81%
Demir-Çelik							
EREGL	167.930	47,98	4.101	TUT	EPG	60,00	25%
KRDMD	19.552	25,06	1.215	AL	EPG	40,00	60%
Gayrimenkul							
TRGYO	54.500	54,50	99	TUT	EPG	63,20	16%
EKGYO	42.598	11,21	2.075	AL	EÜG	14,50	29%
ISGYO	17.833	18,60	96	AL	EPG	25,20	35%
Havacılık							
TAVHL	93.545	257,50	473	AL	EÜG	320,00	24%
THYAO	373.980	271,00	7.096	AL	EÜG	430,00	59%
PGSUS	109.850	219,70	1.641	AL	EÜG	340,00	55%
Holding							
KCHOL	465.591	183,60	2.793	AL	EÜG	303,00	65%
SAHOL	170.025	80,95	1.647	AL	EÜG	138,00	70%
SISE	119.282	38,94	987	AL	EÜG	60,50	55%
Savunma							
ASELS	300.960	66,00	1.976	AL	EÜG	84,70	28%
OTKAR	54.600	455,00	184	AL	EÜG	611,00	34%
Otomotiv							
FROTO	347.401	990,00	1.033	AL	EÜG	1.585,00	60%
TOASO	95.500	191,00	750	AL	EÜG	370,00	94%
TTRAK	73.599	735,50	207	AL	EÜG	1.180,00	60%
Perakende							
BİZİM	2.131	26,48	16	AL	EÜG	39,50	49%
BIMAS	269.597	444,00	2.368	AL	EÜG	747,00	68%
MGROS	83.375	460,50	773	AL	EÜG	814,00	77%
Gıda							
YYLGD	10.228	9,41	54	AL	EÜG	16,40	74%
Telekomünikasyon							
TCELL	206.800	94,00	2.086	AL	EÜG	143,00	52%
Enerji							
AKSEN	40.371	32,92	153	AL	EÜG	58,00	76%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

21 Kasım 2024 Perşembe

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
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'in 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 Tutanakları	▲		
27 Kas.	Çin	04:30	Eki.	Sanayi Kârları -Yıllık %	▲		-3,5%
27 Kas.	Çin	04:30	Eki.	Sanayi Kârları -Yıllık %	▲		-27,1%
27 Kas.	ABD	16:30	3Ç24	GSYH - Çeyreksele(Yıllıklandırılmış)%	▲		2,8%
27 Kas.	ABD	16:30	Eki.	Toptan Stoklar- Aylık %	▲		-0,2%
27 Kas.	ABD	16:30	Eki.	Dayanıklı Mal Siparişleri	▲		-0,7%
27 Kas.	ABD	16:30	Eki.	Ulaşım Hariç Mal Siparişleri	▲		0,5%
27 Kas.	ABD	16:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	▲		
27 Kas.	ABD	18:00	Eki.	Kişisel Gelirler	▲		0,3%
27 Kas.	ABD	18:00	Eki.	Kişisel Harcamalar	▲		0,5%
27 Kas.	ABD	18:00	Eki.	Bekleyen Konut Satışları - Aylık %	▲		7,4%

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.