

25 Kasım 2024 Pazartesi

Piyasa Verileri

Endeksler	Son	%Değ.	Ybb
BIST 100	▲ 9.550	1,94%	27,8%
BIST 30	▲ 10.541	1,96%	31,4%
VIOP 30 Endeks	▲ 10.861	2,07%	35,4%
BIST Bankacılık	▲ 14.067	4,38%	61,4%
BIST Sınai	▲ 12.618	1,72%	9,4%
İngiltere (FTSE)	▲ 8.262	1,38%	6,8%
Almanya (DAX)	▲ 19.323	0,92%	15,4%
Fransa (CAC 40)	▲ 7.255	0,58%	-3,8%
ABD (Dow Jones)	▲ 44.297	0,97%	17,5%
ABD (Nasdaq)	▲ 20.776	0,17%	23,5%
ABD (S&P)	▲ 5.969	0,35%	25,2%
Pariteler	Son	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲ 34,59	0,30%	17,4%
EUR/TRY	▼ 36,06	-0,48%	10,1%
EUR/USD	▼ 1,0418	-0,59%	-5,7%
Emtialar	Son	%Değ.	Ybb
Brent Petrol (bbl)	▲ 74,64	0,95%	-2,9%
Altın (\$/ons)	▲ 2.714	1,60%	31,6%
Gümüş (\$/ons)	▲ 31,33	1,74%	31,7%

Model Portföy

29 Ağustos 2024

Son Kapanış

	Ağırlık (%)	Getiri (%)	BİST100 göreceli performans (%)
THYAO	14,0%	-7,5%	-5,4%
KCHOL	13,8%	4,4%	6,7%
MGROS	13,5%	-3,4%	-1,2%
AKBNK	13,5%	3,5%	5,8%
TCELL	11,5%	-4,0%	-1,9%
AKSEN	11,5%	-5,6%	-3,5%
VESTL	11,3%	-8,0%	-6,0%
ISGYO	11,0%	24,5%	27,3%

M.Portföy

0,3%

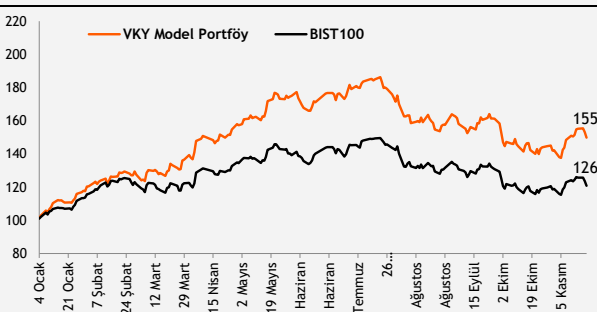
2,5%

XU100

-2,2%

Model Portföy

Performans (YBB)



Piyasalara Bakış

Haftanın son işlem gününe 9.377 puan seviyesinden yatay başlayan BIST 100 endeksi, bankacılık sektörü öncülüğünde pozitif seyrini sürdürerek, kapanışını %1,94 değer artışıyla 9.550 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 119,7 mlr TL olarak gerçekleşirken, endekse dahil olan 77 hisse değer kazandı, 20 hisse değer kaybetti. Endekse puan bazlı en fazla pozitif katkı AKBNK, SAHOL ve BIMAS'tan geldi. Bankacılık endeksinde %4,38 ve sanayi endeksinde ise %1,72 değer artışı kaydedildi. Küresel piyasalar tarafında ise ABD piyasaları ve Avrupa piyasaları günü pozitif kapanışlarla tamamladı.

Cuma günü küresel piyasalarda açıklanan verilere göre Almanya ekonomisi 3Ç24'te bir önceki çeyreğe göre, beklentilerin altında, %0,1 büyürken, imalat PMI verisi kasımda 43,2 olarak açıklandı. Ayrıca Avro Bölgesi'nde imalat PMI kasım ayında beklentilerin altında 45,2 olarak gerçekleşti. ABD'de kasımda S&P imalat PMI beklentilere paralel 48,8 olurken, hizmet PMI aylık 2 puan artışla 57'ye yükseldi. Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanımı verileri takip edilecek. Yurt dışında ise Almanya'da IFO iş ortamı güven endeksi, ABD'de ise Chicago ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat aktivite endeksi açıklanacak.

Endeksin bugüne hafif alıcılı başlamasını bekliyoruz. Yükselişlerde endeksin 200 günlük hareketli ortalaması olan 9.738 seviyesi aşılsa, 10.000 üstü seviyeler endekste yeniden görülebilir. Olası gerilemelerde ise 9.400-9.300 aralığı endeksin destek bölgesi olarak takip edilmelidir

Sektör ve Şirket Haberleri

- **Kısa Kısa Haberler:** ASELS
- **Açıklanan Temettü**
- **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.	Reel Kesim Güven Endeksi		100,9
Türkiye	10:00	Kas.	Kapasite Kullanımı		74,9%
Almanya	12:00	Kas.	IFO İş Ortamı Güven Endeksi		86,5
ABD	16:30	Eki.	Chicago Ulusal Aktivite Endeksi	-1,8	-0,3
ABD	18:30	Kas.	Dallas Fed İmalat Aktivite End.		-3,0

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

25 Kasım 2024 Pazartesi

Kısa Kısa Haberler

- (+) Aselsan (ASELS):** Şirket ile Savunma Sanayii Bakanlığı arasında hava savunma sistemlerinin üretimine yönelik 135,1 mn € ve 1,6 mlr TL tutarında sözleşme imzalandığı açıklandı. İlgili teslimatların 2026 ve 2029 yılları arasında gerçekleştirileceği belirtildi. **Yorum:** Sözleşme bedeli şirket piyasa değerinin %2,1'ine denk gelmekte olup, cuma günü gelen haber akışı sonrasında şirket hisseleri endekse göre %1,3 negatif ayrıştı.

Açıklanan Temettü

Hisse Adı	Dağıtım Tarihi	HBT (Brüt)	HBT (Net)	Temettü Verimi %	Genel Kurul Tarihi
CMENT	26.12.2024	8,18	7,36	1,91%	

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
25.11.2024	ASELS	Aselsan	68,39	0,11	0,10	0,2%	4,23%	
25.11.2024	SDTTR	Sdt Uzay Ve Savunma Teknolojileri	232,36	0,84	0,76	0,4%		2
29.11.2024	AYEN	Ayen Enerji	31,20	0,61	0,55	2,0%		6
29.11.2024	DCTTR	Dct Trading Dış Ticaret	24,50	0,03	0,03	0,1%		2
5.12.2024	TCELL	Turkcell	93,15	2,85	2,57	3,1%	5,98%	
6.12.2024	BORSK	Bor Şeker	22,68	0,45	0,40	2,0%		
10.12.2024	LIDER	Ldr Turizm	124,90	0,13	0,11	0,1%		4
11.12.2024	FORTE	Forte Bilgi İletişim Tek. Ve Savunma	47,74	0,12	0,11	0,3%		
11.12.2024	ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi Ve Tıcc	36,02	0,05	0,05	0,1%		
13.12.2024	GRTHO	Granturk Holding	125,80	0,04	0,04	0,0%		3
16.12.2024	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	51,50	0,25	0,23	0,5%		2
18.12.2024	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	468,25	4,00	3,60	0,9%	8,71%	3
20.12.2024	ALKLC	Altıncılıç Gıda Ve Süt Sanayi	28,56	0,09	0,08	0,3%		2
31.12.2024	DCTTR	Dct Trading Dış Ticaret	24,50	0,03	0,03	0,1%		3
22.01.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	14,50	0,25	0,25	1,7%		2
18.03.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	14,50	0,25	0,25	1,7%		3
18.12.2024	ATATP	Atp Yazılım	97,50	0,32	0,29	0,3%		
23.12.2024	SDTTR	Sdt Uzay Ve Savunma Teknolojileri	232,36	0,56	0,51	0,2%		3
26.12.2024	CMENT	Çimentaş	427,50	8,18	7,36	1,9%		

Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

Hisse	Şirket Adı	22 Kasım 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)
TKFEN	Tekfen Holding	123	10,1	82,5	0,05	4,15	82,9	0,014%	0,27%	0,45%

25 Kasım 2024 Pazartesi

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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	Katılımevim 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
13.12.2024	DURKN	Durukan Şekerleme
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
25.12.2024	KRVGD	Kervan Gıda Sanayi

25 Kasım 2024 Pazartesi



































	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	315.120	60,60	4.034	AL	EÜG	79,00	30%
GARAN	501.900	119,50	2.629	AL	EÜG	157,00	31%
HALKB	117.902	16,41	700	AL	EPG	22,20	35%
ISCTR	340.000	13,60	5.012	AL	EÜG	16,50	21%
YKBNK	246.654	29,20	4.681	AL	EÜG	37,50	28%
TSKB	35.504	12,68	248	AL	EÜG	16,60	31%
Çimento							
CIMSA	37.389	39,54	377	AL	EÜG	45,00	14%
AKCNS	30.459	159,10	71	AL	EÜG	217,00	36%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	96.291	142,50	276	AL	EPG	210,00	47%
VESTL	20.429	60,90	231	AL	EPG	102,00	67%
Demir-Çelik							
EREGL	175.350	50,10	4.113	TUT	EPG	60,00	20%
KRDMD	20.972	26,88	1.226	AL	EPG	40,00	49%
Gayrimenkul							
TRGYO	58.000	58,00	100	TUT	EPG	63,20	9%
EKGYO	46.056	12,12	2.141	AL	EÜG	14,50	20%
ISGYO	18.552	19,35	99	AL	EPG	25,20	30%
Havacılık							
TAVHL	98.086	270,00	477	AL	EÜG	320,00	19%
THYAO	385.710	279,50	7.037	AL	EÜG	430,00	54%
PGSUS	110.500	221,00	1.679	AL	EÜG	340,00	54%
Holding							
KCHOL	492.725	194,30	2.839	AL	EÜG	303,00	56%
SAHOL	192.604	91,70	1.678	AL	EÜG	138,00	50%
SISE	124.795	40,74	989	AL	EÜG	60,50	49%
Savunma							
ASELS	312.360	68,50	1.995	AL	EÜG	84,70	24%
OTKAR	54.990	458,25	184	AL	EÜG	611,00	33%
Otomotiv							
FROTO	351.261	1001,00	1.044	AL	EÜG	1.585,00	58%
TOASO	103.750	207,50	755	AL	EÜG	370,00	78%
TTRAK	74.900	748,50	205	AL	EÜG	1.180,00	58%
Perakende							
BIZIM	2.244	27,88	16	AL	EÜG	39,50	42%
BIMAS	284.321	468,25	2.412	AL	EÜG	747,00	60%
MGROS	84.145	464,75	767	AL	EÜG	814,00	75%
Gıda							
YYLGD	10.620	9,77	52	AL	EÜG	16,40	68%
Telekomünikasyon							
TCELL	204.930	93,15	2.068	AL	EÜG	143,00	54%
Enerji							
AKSEN	42.824	34,92	154	AL	EÜG	58,00	66%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

25 Kasım 2024 Pazartesi

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
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		-1,8	-0,3
25 Kas.	ABD	18:30	Kas.	Dallas Fed İmalat Aktivite End.			-3,0
26 Kas.	ABD	18:00	Eki.	Yeni Konut Satışları		722 bin	738 bin
26 Kas.	ABD	18:00	Eki.	Yeni Konut Satışları- Aylık%		-2,2%	4,1%
26 Kas.	ABD	18:00	Kas.	CB Tüketici Güven Endeksi		112,5	108,7
26 Kas.	ABD	18:00	Kas.	Richmond Fed Sanayi Endeksi			-14,0
26 Kas.	ABD	22:00		FOMC Toplantı Tutanakları (6-7 Kasım)			
27 Kas.	Çin	04:30	Eki.	Sanayi Kârları -Yıllık %			-3,5%
27 Kas.	ABD	16:30	3Ç24	GSYH - Çeyreksele(Yıllıklandırılmış)%		2,8%	2,8%
27 Kas.	ABD	16:30	Eki.	Toptan Stoklar- Aylık %			-0,2%
27 Kas.	ABD	16:30	Eki.	Dayanıklı Mal Siparişleri		0,5%	-0,7%
27 Kas.	ABD	16:30	Eki.	Ulaşım Hariç Mal Siparişleri		0,2%	0,5%
27 Kas.	ABD	16:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			
27 Kas.	ABD	18:00	Eki.	Kişisel Gelirler		0,3%	0,3%
27 Kas.	ABD	18:00	Eki.	Kişisel Harcamalar		0,4%	0,5%
27 Kas.	ABD	18:00	Eki.	Bekleyen Konut Satışları - Aylık %		-2,1%	7,4%
28 Kas.	Türkiye	10:00	Kas.	Ekonomik Güven Endeksi			98,0
28 Kas.	Türkiye	10:00	Eki.	Dış Ticaret Dengesi			-5,75 mlr \$
28 Kas.	Avro Bölgesi	13:00	Kas.	Tüketici Güven Endeksi			
28 Kas.	Türkiye	14:00	Kas.	TCMB PPK Toplantı Tutanakları			
28 Kas.	Almanya	16:00	Kas.	TÜFE- Yıllık %			2,0%
28 Kas.	Almanya	16:00	Kas.	TÜFE- Aylık %			0,4%
28 Kas.	ABD			ABD borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak.			
29 Kas.	Japonya	02:30	Eki.	İşsizlik Oranı		2,5%	2,4%
29 Kas.	Japonya	02:30	Kas.	Tokyo TÜFE - Yıllık %		2,2%	1,8%
29 Kas.	Japonya	02:50	Eki.	Perakende Satışlar- Yıllık %		2,1%	0,5%
29 Kas.	Japonya	02:50	Eki.	Sanayi Üretimi- Aylık %		4,0%	1,6%
29 Kas.	Türkiye	10:00	3Ç24	GSYH Yıllık %			2,5%
29 Kas.	Türkiye	10:30		TCMB Finansal İstikrar Raporu			
29 Kas.	Almanya	11:55	Kas.	İşsizlik Oranı %			6,1%
29 Kas.	Avro Bölgesi	13:00	Kas.	Tahmini TÜFE-Yıllık %			
29 Kas.	Türkiye	14:00	Eki.	BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zarar Durumu			
29 Kas.	ABD			ABD'de borsalar tatil nedeniyle erken kapanacak.			

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.