

09 Aralık 2024 Pazartesi

Piyasa Verileri

Endeksler	Son	%Değ.	Ybb
BIST 100	▲ 10.081	1,46%	35,0%
BIST 30	▲ 11.089	1,38%	38,3%
VIOP 30 Endeks	▲ 11.335	1,28%	41,1%
BIST Bankacılık	▲ 14.946	2,82%	71,5%
BIST Sınai	▲ 13.245	0,76%	14,9%
İngiltere (FTSE)	▼ 8.309	-0,49%	7,4%
Almanya (DAX)	▲ 20.385	0,13%	21,7%
Fransa (CAC 40)	▲ 7.427	1,31%	-1,5%
ABD (Dow Jones)	▼ 44.643	-0,28%	18,5%
ABD (Nasdaq)	▲ 21.622	0,92%	28,5%
ABD (S&P)	▲ 6.090	0,25%	27,7%
Pariteler	Son	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲ 34,79	0,30%	18,0%
EUR/TRY	▼ 36,81	-0,03%	12,4%
EUR/USD	▼ 1,0568	-0,15%	-4,3%
Emtialar	Son	%Değ.	Ybb
Brent Petrol (bbl)	▼ 70,89	-1,64%	-7,8%
Altın (\$/ons)	▲ 2.633	0,07%	27,6%
Gümüş (\$/ons)	▼ 30,98	-1,14%	30,2%

Model Portföy

29 Ağustos 2024

Son Kapanış

	Ağırlık (%)	Getiri (%)	BİST100 göreceli performans (%)
THYAO	14,0%	-0,5%	-3,6%
KCHOL	13,8%	7,4%	4,0%
MGROS	13,5%	5,9%	2,6%
AKBNK	13,5%	11,5%	8,0%
TCELL	11,5%	-2,8%	-5,9%
AKSEN	11,5%	-1,4%	-4,5%
VESTL	11,3%	7,4%	4,0%
ISGYO	11,0%	29,7%	25,6%

M.Portföy

6,9%

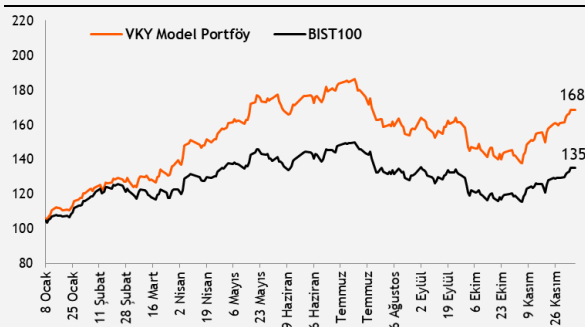
3,5%

XU100

3,3%

Model Portföy

Performans (YBB)



Piyasalara Bakış

Haftanın son işlem gününe 10.000 eşik seviyesinin üstünde pozitif başlayan endeks, gün boyunca pozitif seyrini sürdürdü ve kapanışını %1,46 artarak 10.081 seviyesinden gerçekleştirdi. Endekse dahil 69 hisse değer kazanırken, 29 hisse ise değer kaybetti. Toplam işlem hacmi 106,1 mlr TL olarak gerçekleşti. %3,99 ile sektör endeksleri arasında en çok artış gösteren finansal kiralama ve faktoring endeksi olurken, madencilik %0,74 azalarak yatırımcılarına en çok kaybettiren endeks oldu. Küresel piyasalar tarafında, ABD borsaları beklentileri aşan istihdam verilerinin ardından S&P 500 ve Nasdaq endeksleri Cuma günü yeni rekorlara yükseldi, Dow Jones endeksi ise hafif düşüş gösterdi. Avrupa borsaları İngiltere hariç günü yükselişle tamamlarken, Fransa'da yaşanan siyasi krize rağmen CAC 40 endeksinin %1,31 yükseldiği görüldü. Son olarak Suriye'de Esad iktidarının devrilmesiyle 61 yıllık Baas rejimi sona ererken, 13 yıl süren iç savaşın ardından Orta Doğu'da yeni bir döneme girildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre hazine nakit dengesi Kasım'da 62,2 mlr TL açık olarak gerçekleşirken, faiz dışı denge 68,2 mlr TL fazla verdi. Almanya'da sanayi üretimi aylık bazda beklentilere paralel %1,0 azalış kaydetti. Avro bölgesi yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verileri %0,4 ile önceki çeyreğe göre değişim göstermedi. ABD'de yakından takip edilen tarım dışı istihdam 215 bin olan beklentileri aşarak 227 bin seviyesinde gerçekleşirken, işsizlik oranı %4,1'de %4,2'ye yükseldi. Açıklanan verilerin ardından ABD'de 10 yıllık hazine tahvil faizi 5 bp azalarak %4,13'e geriledi. Bugünün veri takviminde yurt içinde önemli gündem maddesi bulunmazken, ABD'de toptan stoklar takip edilecek.

Bu sabah açıklanan Japonya'nın 3Ç24 GSYH büyümesi bir önceki çeyreğe göre %0,2'den %0,3'e revize edildi. Ayrıca Çin'de tüketici fiyatlarındaki yıllık artış Kasım'da %0,2 ile beklentilerin altında kaldı. Bu sabah asya borsalarında karışık bir görünüm var. Endeksin yeni haftaya hafif alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Yukarı yönlü hareketlerde 10.100 seviyesi aşılsa, 10.300 seviyesi bir sonraki hedef olarak öne çıkabilir. Öte yandan, olası geri çekilmelerde 10.000-9.950 aralığı destek bölgesi olarak takip edilmelidir.

Makroekonomi & Politika Haberleri

- Hazine nakit dengesi Kasım ayında 62,2 mlr TL açık verdi

Sektör ve Şirket Haberleri

- Kısa Kısa Haberler:** BVSAN, TOASO
- Pay Geri Alım Bildirimleri Tablosu**
- Planlanan Sermaye Hareketleri**
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu**
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu**
- Takip Listesi**
- Haftalık Ajanda**

Takvim

Ülke	TSi	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
ABD	18:00	Eki.	Toptan Stoklar- Aylık %		0,2%

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

Hazine nakit dengesi Kasım ayında 62,2 mlr TL açık verdi

- Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2024 Kasım'da hazine nakit dengesi 62,2 mlr TL açık verirken, faiz dışı denge ise 68,2 mlr TL fazla olarak gerçekleşti. Böylece Ocak- Kasım döneminde hazine nakit dengesi 666,3 mlr TL açık vermiş oldu.
- Kasım ayında Hazine'nin gelirleri yıllık bazda %80 artarken, giderleri ise %51 yükseliş gösterdi.
- 2024 Kasım'da net iç borçlanma 209,4 mlr TL, net dış borç ödeme ise 19,4 mlr TL olarak gerçekleşti.

09 Aralık 2024 Pazartesi

Kısa Kısa Haberler

- Bülbüloğlu Vinç (BVSAN):** Şirket, yurt içinde alüminyum sektöründe faaliyet gösteren bir firma ile vinç üretimi ve teslimi için 5,2 mn \$ tutarında sözleşme imzaladığını açıkladı.
- (=) TOFAŞ (TOASO):** Şirket, emekliliğe hak kazanan ve/veya kendi isteğiyle işten ayrılanlar ile üretim planlaması çerçevesinde iş akitleri sonlandırılan çalışanların etkisiyle; toplam çalışan sayısının, kamuya açıklanan son bilanço tarihindeki toplam çalışan sayısına göre %13 azalarak 4.593 kişiye indiğini duyurdu. Söz konusu ayrılan çalışanlara yapılacak yasal ödeme tutarının yaklaşık 330 milyon TL olarak hesaplandığı ifade edildi.

Pay Geri Alım Bildirimleri

Hisse	Şirket Adı	6 Aralık 2024 Cuma			Program Kapsamında Toplam Geri Alımlar			
		Alınan Adet (bin)	Alınan Tutar (mn TL)	Ortalama İşlem Fiyatı (TL)	Alınan Adet (mn)	Alınan Tutar (mn TL)	Ortalama İşlem Fiyatı (TL)	Sermayeye Oranı (%)
TKFEN	Tekfen Holding	226	18,3	80,8	0,09	7,29	81,0	0,024%

Planlanan Sermaye Hareketleri

Tarih	Hisse	Şirket Adı	Mevcut Sermaye (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	Sermaye Hareketleri			
					Bedelsiz Sermaye Artırım Oran (%)	Bedelli Sermaye Artırım Oran (%)	Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)	Sermaye Azaltım Oranı (%)
9.12.2024	ALKIM	Alkim Kimya	150.000.000	300.000.000	100,0			
9.12.2024	ALKA	Alkim Kağıt	183.750.000	735.000.000	300,0			
9.12.2024	PEKGY	Peker G.M.Y.O.	669.833.747	2.500.000.000	273,2			
9.12.2024	SNGYO	Sinpaş G.M.Y.O.	1.500.000.000	4.000.000.000	166,7			
10.12.2024	BSOKE	Batısöke Çimento	400.000.000	1.600.000.000		300,0	1,0	

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 (%)	Tahmini VIOP Etkisi (Puan)	Taksit Sayısı
10.12.2024	LIDER	Ldr Turizm	122,00	0,13	0,11	0,1%			4
11.12.2024	FORTE	Forte Bilgi İletişim Tek. Ve Savunma	53,00	0,12	0,11	0,2%			
11.12.2024	ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi Ve Ticaret	40,94	0,05	0,05	0,1%			
13.12.2024	GRTHO	Granturk Holding	151,00	0,04	0,04	0,0%			3
16.12.2024	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	56,35	0,25	0,23	0,4%			2
18.12.2024	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	515,00	4,00	3,60	0,8%	9,22%	-7,89	3
20.12.2024	ALKLC	Altınkılıç Gıda Ve Süt Sanayi	32,90	0,09	0,08	0,3%			2
18.12.2024	ATATP	Atp Yazılım	96,40	0,32	0,29	0,3%			
23.12.2024	SDTTR	Sdt Uzun Ve Savunma Teknolojileri	232,20	0,56	0,51	0,2%			3
24.12.2024	PAGYO	Panora G.M.Y.O.	68,50	0,56	0,56	0,8%			2
26.12.2024	CMENT	Çimentaş	455,50	8,18	7,36	1,8%			
27.12.2024	PSGYO	Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	1,57	0,02	0,02	1,3%			
31.12.2024	DCTTR	Dct Trading Dış Ticaret	32,50	0,03	0,03	0,1%			3
22.01.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O.	14,60	0,25	0,25	1,7%			2
18.03.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O.	14,60	0,25	0,25	1,7%			3
	KCAER	Kocaer Çelik	14,38	0,15	0,14	1,1%			
	PETUN	Pınar Entegre Et Ve Un	11,16	2,24	2,02	20,1%			
	FLAP	Flap Kongre Toplantı Hizmetleri	9,24	0,07	0,06	0,7%			
	PAGYO	Panora G.M.Y.O.	68,50	1,43	1,43	2,1%			1
	PAGYO	Panora G.M.Y.O.	68,50	1,43	1,43	2,1%			2
	AYES	Ayes Çelik Hasır	8,90	0,25	0,23	2,8%			

09 Aralık 2024 Pazartesi

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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
18.12.2024	LOGO	Logo Yazılım
18.12.2024	SKTAS	Söktaş
18.12.2024	SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
19.12.2024	MEGAP	Mega Polietilen Köpük
20.12.2024	ALKLC	Altıncılıç Gıda Ve Süt Sanayi
20.12.2024	SMART	Smartiks Yazılım
20.12.2024	GSRAY	Galatasaray
20.12.2024	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim Ve Ambalaj
24.12.2024	ARZUM	Arzum Ev Aletleri
25.12.2024	KRVGD	Kervan Gıda Sanayi
25.12.2024	CMENT	Çimentaş
25.12.2024	BMSCH	Bms Çelik Hasır Sanayi Ve Ticaret
27.12.2024	CRDFA	Creditwest Faktoring
27.12.2024	TLMAN	Trabzon Liman İşletmeciliği
27.12.2024	EUHOL	Euro Yatırım Holding
28.12.2024	LINK	Link Bilgisayar
29.12.2024	ULKER	Ülker
30.12.2024	AHSGY	Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
31.12.2024	BRSAN	Borusan Boru Sanayi

09 Aralık 2024 Pazartesi


	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	339.560	65,30	4.317	AL	EÜG	79,00	21%
GARAN	540.120	128,60	2.659	AL	EÜG	157,00	22%
HALKB	118.980	16,56	681	AL	EPG	22,20	34%
ISCTR	354.250	14,17	5.234	AL	EÜG	16,50	16%
YKBNK	267.772	31,70	5.367	AL	EÜG	37,50	18%
TSKB	36.064	12,88	260	AL	EÜG	16,60	29%
Çimento							
CIMSA	38.769	41,00	362	AL	EÜG	45,00	10%
AKCNS	32.814	171,40	75	AL	EÜG	217,00	27%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	97.913	144,90	276	AL	EPG	210,00	45%
VESTL	23.851	71,10	256	AL	EPG	102,00	43%
Demir-Çelik							
EREGL	181.440	25,92	4.076	TUT	EPG	30,00	16%
KRDMD	21.456	27,50	1.279	AL	EPG	40,00	45%
Gayrimenkul							
TRGYO	60.950	60,95	96	TUT	EPG	63,20	4%
EKGYO	49.780	13,10	2.191	AL	EÜG	14,50	11%
ISGYO	19.328	20,16	113	AL	EPG	25,20	25%
Havacılık							
TAVHL	102.354	281,75	492	AL	EÜG	320,00	14%
THYAO	414.690	300,50	7.376	AL	EÜG	430,00	43%
PGSUS	111.600	223,20	1.852	AL	EÜG	340,00	52%
Holding							
KCHOL	507.180	200,00	3.040	AL	EÜG	303,00	52%
SAHOL	201.846	96,10	1.682	AL	EÜG	138,00	44%
SISE	127.552	41,64	1.060	AL	EÜG	60,50	45%
Savunma							
ASELS	324.672	71,20	2.045	AL	EÜG	108,00	52%
OTKAR	58.560	488,00	199	AL	EÜG	611,00	25%
Otomotiv							
FROTO	350.208	998,00	1.095	AL	EÜG	1.585,00	59%
TOASO	103.100	206,20	902	AL	EÜG	370,00	79%
TTRAK	77.102	770,50	209	AL	EÜG	1.180,00	53%
Perakende							
BİZİM	2.372	29,48	13	AL	EÜG	39,50	34%
BIMAS	312.708	515,00	2.488	AL	EÜG	747,00	45%
MGROS	92.247	509,50	797	AL	EÜG	814,00	60%
Gıda							
YYLGD	11.924	10,97	57	AL	EÜG	16,40	49%
Telekomünikasyon							
TCELL	207.460	94,30	2.080	AL	EÜG	143,00	52%
Enerji							
AKSEN	44.737	36,48	141	AL	EÜG	58,00	59%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

09 Aralık 2024 Pazartesi

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
9 Ara.	Japonya	02:50	3Ç24	GSYH Çeyreksele (Yıllıklandırılmış %)		1,0%	0,9%
9 Ara.	Japonya	02:50	Eki.	Cari Denge (BoP Bazlı)		2.333 mlr ¥	1.717 mlr ¥
9 Ara.	Çin	04:30	Kas.	ÜFE - Yıllık %		-2,8%	-2,9%
9 Ara.	Çin	04:30	Kas.	TÜFE - Yıllık %		0,4%	0,3%
9 Ara.	ABD	18:00	Eki.	Toptan Stoklar- Aylık %			0,2%
10 Ara.	Almanya	10:00	Kas.	TÜFE - Yıllık %		2,2%	2,2%
10 Ara.	Almanya	10:00	Kas.	TÜFE- Aylık %		-0,2%	-0,2%
10 Ara.	Türkiye	10:00	Eki.	İşsizlik Oranı			8,6%
10 Ara.	Türkiye	10:00	Eki.	Sanayi Üretimi- Aylık %			1,6%
10 Ara.	Türkiye	10:00	Eki.	Sanayi Üretimi- Yıllık %			-2,4%
11 Ara.	Japonya	02:50	Kas.	ÜFE - Yıllık %		3,4%	3,4%
11 Ara.	Japonya	02:50	Kas.	ÜFE - Aylık %		0,3%	0,2%
11 Ara.	ABD	16:30	Kas.	TÜFE- Aylık %		0,3%	0,2%
11 Ara.	ABD	16:30	Kas.	TÜFE- Yıllık %		2,7%	2,6%
12 Ara.	Türkiye	10:00	Eki.	Cari Denge		1,30 mlr \$	2,99 mlr \$
12 Ara.	Almanya	16:00	Eki.	Cari Denge			22,6 mlr €
12 Ara.	Avro Bölgesi	16:15		Avrupa Merkez Bankası (AMB) Faiz Kararı Toplantısı		3,00%	3,25%
12 Ara.	ABD	16:30	Kas.	ÜFE - Aylık %		0,3%	0,2%
12 Ara.	ABD	16:30	Kas.	ÜFE - Yıllık %			2,4%
12 Ara.	ABD	16:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			224 bin
12 Ara.	Avro Bölgesi	16:45		AMB Başkanı Lagarde'ın Basın Toplantısı			
13 Ara.	Japonya	07:30	Eki.	Sanayi Üretimi- Aylık %			3,0%
13 Ara.	Japonya	07:30	Eki.	Kapasite Kullanım Oranı -Aylık %			4,4%
13 Ara.	İngiltere	10:00	Eki.	Sanayi Üretimi- Aylık %			-0,5%
13 Ara.	Avro Bölgesi	13:00	Eki.	Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)		0,0%	-2,0%

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 ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.