

10 Aralık 2024 Salı

Piyasa Verileri

Endeksler	Son	%Değ.	Ybb
BIST 100	▲ 10.257	1,75%	37,3%
BIST 30	▲ 11.276	1,68%	40,6%
VIOP 30 Endeks	▲ 11.548	1,99%	43,9%
BIST Bankacılık	▲ 15.194	1,65%	74,3%
BIST Sınai	▲ 13.611	2,77%	18,0%
İngiltere (FTSE)	▲ 8.352	0,52%	8,0%
Almanya (DAX)	▼ 20.346	-0,19%	21,5%
Fransa (CAC 40)	▲ 7.480	0,72%	-0,8%
ABD (Dow Jones)	▼ 44.487	-0,35%	18,0%
ABD (Nasdaq)	▼ 21.418	-0,95%	27,3%
ABD (S&P)	▼ 6.055	-0,58%	26,9%
Pariteler	Son	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲ 34,82	0,04%	18,2%
EUR/TRY	▼ 36,78	-0,07%	12,3%
EUR/USD	▼ 1,0554	-0,06%	-4,4%
Emtialar	Son	%Değ.	Ybb
Brent Petrol (bbl)	▲ 71,89	1,41%	-6,5%
Altın (\$/ons)	▲ 2.659	1,02%	28,9%
Gümüş (\$/ons)	▲ 31,83	2,69%	33,8%

Model Portföy

29 Ağustos 2024

Son Kapanış

	Ağırlık (%)	Getiri (%)	BİST100 göreceli performans (%)
THYAO	14,0%	-0,5%	-5,3%
KCHOL	13,8%	7,8%	2,6%
MGROS	13,5%	6,8%	1,6%
AKBNK	13,5%	13,3%	7,9%
TCELL	11,5%	-3,3%	-8,0%
AKSEN	11,5%	0,2%	-4,7%
VESTL	11,3%	12,4%	7,0%
ISGYO	11,0%	29,5%	23,2%

M.Portföy

8,0%

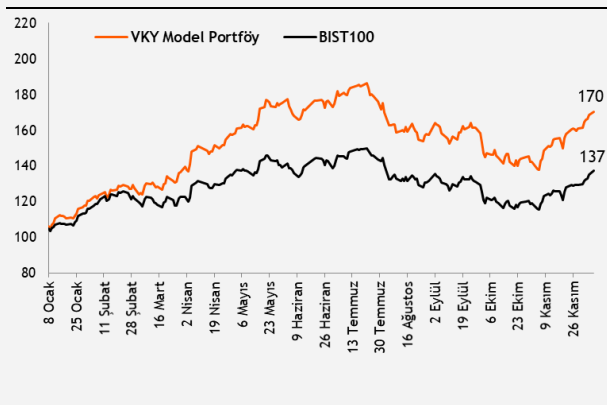
2,8%

XU100

5,1%

Model Portföy

Performans (YBB)



Piyasalara Bakış

Haftanın ilk işlem gününe pozitif bir başlangıç yapan BIST100 endeksi, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle günü güçlü işlem hacmi (120,1 mlr TL) ile birlikte %1,75 yükselişle 10.257 seviyesinden tamamladı. Endekse puan bazlı en yüksek katkıyı veren hisseler SAHOL, BIMAS ve EREGL oldu. Bankacılık endeksinde %1,65 yükseliş görüldü. Sektör endeksleri arasında Surriye'deki gelişmelerin etkisi ile en çok kazandıran %8,1 getiri ile taş toprak olurken, inşaat endeksi %3,66 primlendi. Metal ana endeksi ise %5,3 yükseliş kaydetti. Küresel piyasalar tarafında enflasyon verilerinin beklendiği ABD borsalarında cuma günü rekor seviyelerin ardından negatif seyrin görüldü, siyasi karışıklıkların sürdüğü Avrupa borsalarında ise karışık seyrin devam etti.

Dün yurt içi ve küresel piyasalarda veri akışı oldukça sakindi. Güne başlarken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,19, dolar endeksi 105,8 seviyelerinden işlem görürken, Çin yönetiminden teşvik beklentileri ile ons altın ise %0,39'luk yükselişle 2.671 \$ seviyelerinde seyrediyor. Bugün küresel piyasalarda, Almanya'da enflasyon verileri izlenirken, yurt içinde sanayi üretimi verileri takip edilecek. Ayrıca yurt içinde 2025 yılına ait asgari ücret görüşmelerinin ilk toplantısının bugün gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Endeksin bugüne hafif alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Yukarı yönlü hareketlerde 10.450 seviyesi endeksin hedef seviyesi olarak izlenmelidir. Olası geri çekilmelerde ise 10.100 seviyesi endeksin destek seviyesi olarak takip edilmelidir.

Sektör ve Şirket Haberleri

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

Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Almanya	10:00	Kas.	TÜFE- Yıllık %	2,2%	2,2%
Almanya	10:00	Kas.	TÜFE- Aylık %	-0,2%	-0,2%
Türkiye	10:00	Eki.	İşsizlik Oranı		8,6%
Türkiye	10:00	Eki.	Sanayi Üretimi- Aylık %		1,6%
Türkiye	10:00	Eki.	Sanayi Üretimi- Yıllık %		-2,4%

10 Aralık 2024 Salı

Kısa Kısa Haberler

- Bülbüoğlu Vinç (BVSAN):** Şirket, yurt dışında faaliyet gösteren bir firma ile dört adet vinç üretimi ve teslimi için 1.325.000 € tutarında sözleşme imzaladığını açıkladı.
- Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret (CGCAM):** Borsa İstanbul, şirketin halka arz edilecek edilecek 42 mn TL nominal değerli paylarının, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 20 TL fiyattan 11-12 Aralık tarihlerinde CGCAM.HE kodu ile işlem sırasında satışa sunulacağını duyurdu.
- Enerya Enerji (ENERY):** Sermayesine %29 oranında iştirak edilen AHL Ahlatıcı Finansal Yönetim A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Dünya Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin şubeleşme hedefleri doğrultusunda mevcut şubelerine ilave olarak Dudullu / İstanbul şubesinin açıldığı; toplam şube sayısının 16'ya, toplam çalışan sayısının ise 425'e ulaştığı hususunun Şirkete 09.12.2024 tarihinde bildirildiği açıklandı.

Pay Geri Alım Bildirimleri

Hisse	Şirket Adı	9 Aralık 2024 Pazartesi			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 (%)
BIMAS	Bim Mağazalar	100	52,1	520,8	1,6	799,2	515,5	0,39%
TKFEN	Tekfen Holding	125	10,1	80,9	0,01	0,81	81,3	0,003%

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 (%)
10.12.2024	BSOKE	Batısöke Çimento	400.000.000	1.600.000.000		300,0	1,0	
10.12.2024	MERIT	Merit Turizm	28.050.000	336.600.000	1.100,0			

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	122,28	0,13	0,11	0,1%			4
11.12.2024	FORTE	Forte Bilgi İletişim Tek. Ve Savunma	54,35	0,12	0,11	0,2%			
11.12.2024	ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi Ve Tıca	43,76	0,05	0,05	0,1%			
13.12.2024	GRTHO	Granturk Holding	157,50	0,04	0,04	0,0%			3
16.12.2024	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	56,90	0,25	0,23	0,4%			2
18.12.2024	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	526,00	4,00	3,60	0,8%	9,17%	-7,89	3
20.12.2024	ALKLC	Altınkılıç Gıda Ve Süt Sanayi	33,26	0,09	0,08	0,3%			2
18.12.2024	ATATP	Atp Yazılım	95,65	0,32	0,29	0,3%			
23.12.2024	SDTTR	Sdt Uzun Ve Savunma Teknolojileri	230,40	0,56	0,51	0,2%			3
24.12.2024	PAGYO	Panora G.M.Y.O.	68,40	0,56	0,56	0,8%			2
26.12.2024	CMENT	Çimentaş	501,00	8,18	7,36	1,6%			
27.12.2024	PSGYO	Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	1,60	0,02	0,02	1,3%			
31.12.2024	DCTTR	Dct Trading Dış Ticaret	30,58	0,03	0,03	0,1%			3
22.01.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	14,63	0,25	0,25	1,7%			2
18.03.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	14,63	0,25	0,25	1,7%			3

10 Aralık 2024 Salı

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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	Altinkılıç 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

10 Aralık 2024 Salı

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	345.020	66,35	4.343	AL	EÜG	79,00	19%
GARAN	554.400	132,00	2.661	AL	EÜG	157,00	19%
HALKB	119.267	16,60	668	AL	EPG	22,20	34%
ISCTR	357.000	14,28	5.268	AL	EÜG	16,50	16%
YKBNK	273.853	32,42	5.384	AL	EÜG	37,50	16%
TSKB	36.764	13,13	262	AL	EÜG	16,60	26%
Çimento							
CIMSA	42.646	45,10	380	AL	EÜG	45,00	0%
AKCNS	36.088	188,50	84	AL	EÜG	217,00	15%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	101.359	150,00	280	AL	EPG	210,00	40%
VESTL	24.958	74,40	259	AL	EPG	102,00	37%
Demir-Çelik							
EREGL	189.000	27,00	4.257	TUT	EPG	30,00	11%
KRDMD	22.907	29,36	1.323	AL	EPG	40,00	36%
Gayrimenkul							
TRGYO	60.050	60,05	97	TUT	EPG	63,20	5%
EKGYO	50.996	13,42	2.216	AL	EÜG	14,50	8%
ISGYO	19.290	20,12	112	AL	EPG	25,20	25%
Havacılık							
TAVHL	101.537	279,50	491	AL	EÜG	320,00	14%
THYAO	414.690	300,50	7.375	AL	EÜG	430,00	43%
PGSUS	112.350	224,70	1.866	AL	EÜG	340,00	51%
Holding							
KCHOL	508.955	200,70	3.070	AL	EÜG	303,00	51%
SAHOL	211.718	100,80	1.692	AL	EÜG	138,00	37%
SISE	132.331	43,20	1.093	AL	EÜG	60,50	40%
Savunma							
ASELS	324.900	71,25	2.068	AL	EÜG	108,00	52%
OTKAR	58.530	487,75	198	AL	EÜG	611,00	25%
Otomotiv							
FROTO	347.927	991,50	1.094	AL	EÜG	1.585,00	60%
TOASO	103.200	206,40	905	AL	EÜG	370,00	79%
TTRAK	77.102	770,50	211	AL	EÜG	1.180,00	53%
Perakende							
BİZİM	2.429	30,18	13	AL	EÜG	39,50	31%
BIMAS	319.387	526,00	2.492	AL	EÜG	747,00	42%
MGROS	92.971	513,50	793	AL	EÜG	814,00	59%
Gıda							
YYLGD	12.848	11,82	59	AL	EÜG	16,40	39%
Telekomünikasyon							
TCELL	206.360	93,80	2.092	AL	EÜG	143,00	52%
Enerji							
AKSEN	45.448	37,06	141	AL	EÜG	58,00	57%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

10 Aralık 2024 Salı

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
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%
16 Ara.	Çin	05:00	Kas.	Sanayi Üretimi- Yıllık %		5,5%	5,3%
16 Ara.	Çin	05:00	Kas.	Perakende Satışlar- Yıllık %		5,1%	4,8%
16 Ara.	Avro Bölgesi	10:30		AMB Başkanı Lagarde'ın konuşması			
16 Ara.	Türkiye	11:00	Kas.	Bütçe Dengesi			-186,3 mn TL
16 Ara.	Almanya	11:30	Ara.	HCOB PMI İmalat			43,0
16 Ara.	Almanya	11:30	Ara.	HCOB PMI İmalat Dışı			49,3
16 Ara.	Avro Bölgesi	12:00	Ara.	HCOB PMI İmalat			45,2
16 Ara.	Avro Bölgesi	12:00	Ara.	HCOB PMI İmalat Dışı			49,5
16 Ara.	ABD	16:30	Ara.	New York FED Sanayi Endeksi			31,2
16 Ara.	ABD	17:45	Ara.	S&P Global PMI İmalat			49,7
16 Ara.	ABD	17:45	Ara.	S&P Global PMI İmalat Dışı			56,1

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.