

24 Aralık 2024 Salı

Piyasa Verileri

Endeksler	Son	%Değ.	Ybb
BIST 100	▼ 9.627	-1,01%	28,9%
BIST 30	▼ 10.503	-0,97%	31,0%
VIOP 30 Endeks	▼ 10.585	-1,55%	31,9%
BIST Bankacılık	▼ 13.736	-1,56%	57,6%
BIST Sınai	▼ 12.851	-0,83%	11,4%
İngiltere (FTSE)	▲ 8.103	0,22%	4,8%
Almanya (DAX)	▼ 19.849	-0,18%	18,5%
Fransa (CAC 40)	▼ 7.272	-0,03%	-3,6%
ABD (Dow Jones)	▲ 42.907	0,16%	13,8%
ABD (Nasdaq)	▲ 21.503	1,01%	27,8%
ABD (S&P)	▲ 5.974	0,73%	25,3%
Pariteler	Son	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲ 35,25	0,17%	19,6%
EUR/TRY	▲ 36,83	0,20%	12,5%
EUR/USD	▼ 1,0397	-0,09%	-5,8%
Emtialar	Son	%Değ.	Ybb
Brent Petrol (bbl)	▲ 72,67	0,12%	-5,5%
Altın (\$/ons)	▲ 2.618	0,26%	26,9%
Gümüş (\$/ons)	▲ 29,66	0,06%	24,7%

Model Portföy

29 Ağustos 2024

Son Kapanış

	Ağırlık (%)	Getiri (%)	BİST100 göreceli performans (%)
THYAO	14,0%	-5,3%	-4,0%
KCHOL	13,8%	-3,1%	-1,7%
MGROS	13,5%	1,4%	2,8%
AKBNK	13,5%	1,3%	2,7%
TCELL	11,5%	-6,5%	-5,2%
AKSEN	11,5%	-4,3%	-2,9%
VESTL	11,3%	-0,5%	0,9%
ISGYO	11,0%	24,6%	26,3%

M.Portföy

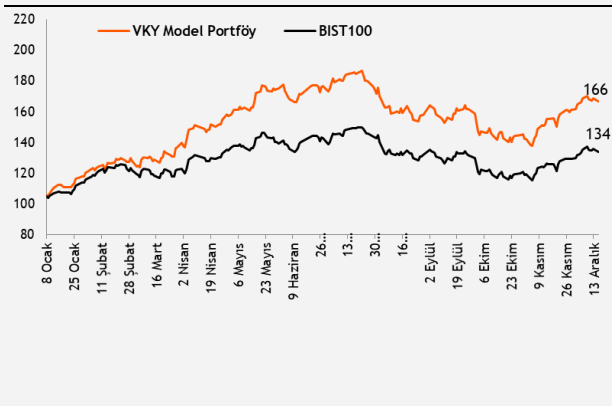
0,6%

2,0%

XU100 -1,4%

Model Portföy

Performans (YBB)



Piyasalara Bakış

Haftanın ilk işlem gününde %1,01 değer kaybıyla başlayan BIST 100 endeksi kapanışını 9.627 seviyesinden gerçekleştirdi. Gün içinde en düşük 9.605 ve en yüksek 9.779 puanı gören endeks, toplamda 66 mlr TL işlem hacmi gerçekleştirerek zayıf seyrini sürdürmeye devam etti. Önceki kapanışa göre bankacılık endeksi %1,56, sanayi endeksi ise %0,83 değer kaybetti. Endekse dahil 21 hisse prim yaparken, 76 hisse geriledi. Küresel piyasalar tarafında ise tatil öncesinde ABD borsaları pozitif kapanışlarla günü tamamlarken, Avrupa borsalarında karışık seyirler görüldü.

Dün İngiltere'de açıklanan çeyreksele büyüme beklentileri karşılamadı ve yatay olarak açıklandı. Bugünün veri akışında önemli gündem bulunmazken, ABD'de inşaat izinleri takip edilecek. Yurt içinde Perşembe veya cuma günü asgari ücret tespit komisyonu toplanacağı ve 2025 yılı asgari ücretin belirleneceği açıklandı. Bugün Noel tatili nedeniyle Avro Bölgesi'nde bazı borsalar tatil nedeniyle tüm gün kapalı, diğerleri erken kapanacak. ABD ve Londra'da borsalar erken kapanacak. Yarın ise ABD-İngiltere ve Avrupa borsaları tüm gün kapalı olacak.

Bugün yatay açılış beklediğimiz endekste, 200 günlük hareketli ortalamasının altında kapanışlar doğrultusunda filtre kuralı gerçekleşmiş olup, gerilemelerde sırasıyla 9.500 ve 9.300 seviyeleri yakından izlenmelidir. Yükselişlerde ise 9.800-9.900 bölgesi endeksin hedef aralığı olarak takip edilmelidir.

Sektör ve Şirket Haberleri

- **Kısa Kısa Haberler:** ALTNY, KCHOL, ISCTR
- **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
Japonya	02:50	Eki.	BOJ Toplantı Tutanaqları (31 Ekim)		
ABD	16:00	Kas.	İnşaat İzinleri		1.505 bin
ABD	18:00	Ara.	Richmond Fed Sanayi Endeksi	-10	-14
ABD			ABD'de borsalar Noel tatili nedeniyle erken kapanacak.		
İngiltere			Londra Borsası Noel tatili nedeniyle erken kapanacak.		

Avro Bölgesi Avro Bölgesi'nde bazı borsalar tatil nedeniyle tüm gün kapalı, diğerleri erken kapanacak.

24 Aralık 2024 Salı

Kısa Kısa Haberler

- Altınay Savunma (ALTNY):** Şirket ile müşterisi arasında doğal afetlerle mücadele kapsamında kullanılacak görüntüleme sistemlerine yönelik 950.000 USD + KDV tutarında anlaşmaya varıldığı açıklandı.
- (=) Koç Holding (KCHOL):** Holding, Holding'in bağlı ortağı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş.'nin katıldığı, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesine yönelik gerçekleştirilen ihalede, Cumhurbaşkanı Kararı ile en yüksek teklif veren ilk üç teklif sahibinin onaylandığı ifade etti. Bu çerçevede, 504 mn \$ ile en yüksek ikinci teklifi veren Tek-Art'ın, 5 Şubat tarihinde sözleşme imzalamaya davet edildiği belirtildi.
- (=) İş Bankası (ISCTR):** Banka, 23 Aralık 2024 tarihinde Şişecam (SISE) paylarında 43,46 - 44,98 TL fiyat aralığından 2 mn TL nominal tutarlı alım yaptığını duyurdu. Ayrıca banka, aynı tarihte İş GYO (ISGYO) payları ile ilgili olarak 19,37 – 19,56 TL fiyat aralığından 500 bin TL toplam nominal tutarlı alım yaptığını açıkladı.

Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

Hisse	Şirket Adı	23 Aralık 2024 Pazartesi			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	221	15,9	71,8	10,14	710,1	70,0	2,74%	54,84%	76,77%

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
24.12.2024	PAGYO	Panora G.M.Y.O.	64,09	0,56	0,56	0,9%			2
26.12.2024	CMEN	Çimentaş	452,75	8,18	7,36	1,8%			
27.12.2024	PSGYO	Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	1,59	0,02	0,02	1,3%			
31.12.2024	DCTTR	Dct Trading Dış Ticaret	24,62	0,03	0,03	0,1%			3
22.01.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	13,55	0,25	0,25	1,8%			2
29.01.2025	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	10,07	0,09	0,08	0,9%			
18.03.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	13,55	0,25	0,25	1,8%			3

24 Aralık 2024 Salı

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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
25.12.2024	IDGYO	İdealist G.M.Y.O.
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
30.12.2024	PSGYO	Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
31.12.2024	BRSAN	Borusan Boru Sanayi
8.01.2025	IEYHO	İşıklar Enerji Ve Yapı Holding
9.01.2025	KNFRT	Konfurt Gıda
10.01.2025	TSPOR	Trabzonspor
15.01.2025	MARTI	Martı Otel
20.01.2025	MMCAS	Mmc Sanayi Ve Ticari Yatırımlar

24 Aralık 2024 Salı
















	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	308.360	59,30	4.463	AL	EÜG	79,00	33%
GARAN	526.680	125,40	2.671	AL	EÜG	157,00	25%
HALKB	115.459	16,07	700	AL	EPG	22,20	38%
ISCTR	321.250	12,85	5.567	AL	EÜG	16,50	28%
YKBANK	238.545	28,24	5.472	AL	EÜG	37,50	33%
TSKB	33.628	12,01	279	AL	EÜG	16,60	38%
Çimento							
CIMSA	41.587	43,98	463	AL	EÜG	45,00	2%
AKCNS	33.771	176,40	92	AL	EÜG	217,00	23%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	94.197	139,40	278	AL	EPG	210,00	51%
VESTL	22.090	65,85	278	AL	EPG	102,00	55%
Demir-Çelik							
EREGL	174.720	24,96	4.215	TUT	EPG	30,00	20%
KRDMD	21.971	28,16	1.378	AL	EPG	40,00	42%
Gayrimenkul							
TRGYO	60.000	60,00	87	TUT	EPG	63,20	5%
EKGYO	48.868	12,86	2.282	AL	EÜG	14,50	13%
ISGYO	18.561	19,36	109	AL	EPG	25,20	30%
Havacılık							
TAVHL	102.264	281,50	473	AL	EÜG	320,00	14%
THYAO	394.680	286,00	7.423	AL	EÜG	430,00	50%
PGSUS	108.650	217,30	1.889	AL	EÜG	340,00	56%
Holding							
KCHOL	457.730	180,50	3.065	AL	EÜG	303,00	68%
SAHOL	193.235	92,00	1.648	AL	EÜG	138,00	50%
SISE	135.639	44,28	1.245	AL	EÜG	60,50	37%
Savunma							
ASELS	328.548	72,05	2.126	AL	EÜG	108,00	50%
OTKAR	56.640	472,00	197	AL	EÜG	611,00	29%
Otomotiv							
FROTO	326.522	930,50	1.101	AL	EÜG	1.585,00	70%
TOASO	95.350	190,70	903	AL	EÜG	370,00	94%
TTRAK	69.396	693,50	208	AL	EÜG	1.180,00	70%
Perakende							
BIZIM	2.223	27,62	11	AL	EÜG	39,50	43%
BIMAS	298.135	491,00	2.441	AL	EÜG	747,00	52%
MGROS	88.264	487,50	798	AL	EÜG	814,00	67%
Gıda							
YYLGD	11.250	10,35	54	AL	EÜG	16,40	58%
Telekomünikasyon							
TCELL	199.540	90,70	2.035	AL	EÜG	143,00	58%
Enerji							
AKSEN	43.437	35,42	145	AL	EÜG	58,00	64%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

24 Aralık 2024 Salı

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
24 Ara.	Japonya	02:50	Eki.	BOJ Toplantı Tutanakları (31 Ekim)			
24 Ara.	ABD	16:00	Kas.	İnşaat İzinleri			1.505 bin
24 Ara.	ABD	18:00	Ara.	Richmond Fed Sanayi Endeksi		-10	-14
24 Ara.	ABD			ABD'de borsalar Noel tatili nedeniyle erken kapanacak.			
24 Ara.	İngiltere			Londra Borsası Noel tatili nedeniyle erken kapanacak.			
24 Ara.	Avro Bölgesi			Avro Bölgesi'nde bazı borsalar tatil nedeniyle tüm gün kapalı, diğerleri erken kapanacak.			
25 Ara.	Türkiye	10:00	Ara.	Reel Kesim Güven Endeksi			100,4
25 Ara.	Türkiye	10:00	Ara.	Kapasite Kullanımı			76,10%
25 Ara.	ABD			ABD'de borsalar tatil nedeniyle kapalı olacak			
25 Ara.	İngiltere			İngiltere'de borsalar tatil nedeniyle kapalı olacak			
25 Ara.	Avro Bölgesi			Avro Bölgesi'nde borsalar tatil nedeniyle kapalı olacak			
26 Ara.	Türkiye	14:00		TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı		48,50%	50,00%
26 Ara.	ABD	16:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			220 bin
26 Ara.	İngiltere			İngiltere'de borsalar tatil nedeniyle kapalı olacak			
26 Ara.	Avro Bölgesi			Avro Bölgesi'nde borsalar tatil nedeniyle kapalı olacak			
27 Ara.	Japonya	02:30	Kas.	İşsizlik Oranı		2,5%	2,5%
27 Ara.	Japonya	02:30	Ara.	Tokyo TÜFE - Yıllık %		2,9%	2,6%
27 Ara.	Japonya	02:50	Kas.	Sanayi Üretimi- Aylık %		-3,5%	2,8%
27 Ara.	Çin	04:30	Kas.	Sanayi Kârları -Yıllık %			-10,0%
27 Ara.	ABD	16:30	Kas.	Toptan Stoklar- Aylık %			0,2%
30 Ara.	Türkiye	10:00	Ara.	Ekonomik Güven Endeksi			97,1
30 Ara.	Türkiye	14:00	Kas.	BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zarar Durumu			
30 Ara.	ABD	18:00	Kas.	Bekleyen Konut Satışları - Aylık %		0,8%	2,0%
30 Ara.	ABD	18:30	Ara.	Dallas Fed İmalat Aktivite End.			-2,7

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.