

27 Kasım 2024 Çarşamba

## Piyasa Verileri

Endeksler	Son	%Değ.	Ybb
BIST 100	9.636	-0,25%	29,0%
BIST 30	10.623	-0,40%	32,4%
VIOP 30 Endeks	11.015	0,41%	36,4%
BIST Bankacılık	13.975	0,14%	60,3%
BIST Sınai	12.762	-0,09%	10,7%
İngiltere (FTSE)	8.259	-0,40%	6,8%
Almanya (DAX)	19.296	-0,56%	15,2%
Fransa (CAC 40)	7.195	-0,87%	-4,6%
ABD (Dow Jones)	44.846	0,25%	19,0%
ABD (Nasdaq)	20.876	0,34%	24,1%
ABD (S&P)	6.016	0,47%	26,1%
Pariteler	Son	%Değ.	Ybb
USD/TRY	34,65	0,22%	17,6%
EUR/TRY	36,36	0,15%	11,1%
EUR/USD	1,0475	-0,17%	-5,1%
Emtialar	Son	%Değ.	Ybb
Brent Petrol (bbl)	72,10	-0,72%	-6,2%
Altın (\$/ons)	2.629	0,09%	27,4%
Gümüş (\$/ons)	30,47	0,45%	28,1%

## Model Portföy

29 Ağustos 2024

Son Kapanış

	Ağırlık (%)	Getiri (%)	BİST100 göreceli performans (%)
THYAO	14,0%	-2,6%	-1,4%
KCHOL	13,8%	6,3%	7,7%
MGROS	13,5%	1,1%	2,4%
AKBNK	13,5%	1,1%	2,4%
TCELL	11,5%	-4,1%	-2,9%
AKSEN	11,5%	-6,2%	-4,9%
VESTL	11,3%	-6,0%	-4,8%
ISGYO	11,0%	28,5%	30,2%

## M.Portföy

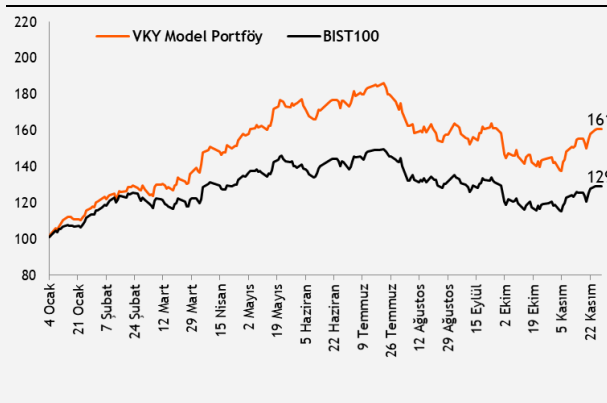
2,1%

3,4%

XU100	-1,3%
-------	-------

## Model Portföy

Performans (YBB)



## Piyasalara Bakış

Güne 9.654 seviyesinden negatif bir başlangıç yapan BIST100 endeksi, günü %0,25 düşüyle 9.636 seviyesinden tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 92,3 mlr TL olarak gerçekleşti. Endekse puan bazlı en yüksek katkıyı veren hisseler KCHOL, ISCTR ve YKBNK olurken, en fazla negatif etki ASELS, THYAO ve BIMAS'dan geldi. Bankacılık endeksinde %0,1 artış görüldü, holding endeksi %0,1 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran sigortacılık, en çok kaybettiren ise spor sektörü oldu. Küresel piyasalar tarafında ise seçilmiş başkan Trump'ın uygulamayı planladığı yeni gümrük vergilerinin gölgesinde ABD borsalarında pozitif, Avrupa borsalarında ise negatif kapanışlar görüldü.

Dün yurt içi piyasalarda veri akışı oldukça sakindi. Yurt dışı piyasalarda ise, ABD'de açıklanan yeni konut satışları 2024 Ekim'de %17,3 düşerek 610 bin seviyesinde beklentilerin altında gerçekleşti. Kasım ayında CB tüketici güven endeksi ise beklentilerin hafif altında aylık %2,1 artış gösterdi. Yayınlanan Fed tutanaklarında, enflasyonun düşmeye ve istihdamın güçlü kalmaya devam etmesi durumunda faiz indirimlerinin kademeli olarak yapılmasından yana olduğu belirtildi. Bugün küresel piyasalarda, ABD'de çeyreksele büyüme, toptan stoklar, dayanıklı mal siparişleri, kişisel gelirler-harcamalar ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Yurt içinde ise bugün açıklanması pşanlanan herhangi bir veri akışı bulunmamakta. Güne başlarken Asya piyasalarında Çin hariç satıcı, Avrupa vadeliilerinde hafif satıcı seyrizlenirken, Türkiye'nin CDS primi 257 seviyesinde seyretmekte.

Bugün yatay açılış beklediğimiz endekste, yükselişlerde endeksin 200 günlük hareketli ortalaması aşırsa, 10.000 üstü seviyeler endekste yeniden görülebilir. Ayrıca 9.700 seviyesinin aşılması durumunda alımların güç kazanmasını bekleriz. Olası gerilemelerde ise 9.500-9.300 aralığı endeksin destek bölgesi olarak takip edilmeye devam edilecektir.

## Sektör ve Şirket Haberleri

- 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
ABD	16:30	3Ç24	GSYH - Çeyreksele(Yıllıklandırılmış)%	2,8%	2,8%
ABD	16:30	Eki.	Toptan Stoklar- Aylık %		-0,2%
ABD	16:30	Eki.	Dayanıklı Mal Siparişleri	0,5%	-0,7%
ABD	16:30	Eki.	Ulaşım Hariç Mal Siparişleri	0,2%	0,5%
ABD	16:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları		
ABD	18:00	Eki.	Kişisel Gelirler	0,3%	0,3%
ABD	18:00	Eki.	Kişisel Harcamalar	0,4%	0,5%
ABD	18:00	Eki.	Bekleyen Konut Satışları - Aylık %	-2,1%	7,4%

27 Kasım 2024 Çarşamba

## Pay Geri Alım Bildirimleri

Hisse	Şirket Adı	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	30	14,2	474,5	1,2	620,3	519,4	0,33%	59,7%	62,0%
TKFEN	Tekfen Holding	185	14,3	77,5	0,03	1,95	77,8	0,007%	0,14%	0,21%

## Planlanan Sermaye Hareketleri

Tarih	Hisse	Şirket Adı	Mevcut Sermaye (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	Sermaye Hareketleri			
					Bedelsiz Sermaye Artırım Oranı (%)	Bedelli Sermaye Artırım Oranı (%)	Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)	Sermaye Azaltım Oranı (%)
27.11.2024	MANAS	Manas Enerji Yönetimi Sanayi Ve Ticaret	82.764.000	165.528.000			100,0	1,0
27.11.2024	PRZMA	Prizma Pres Matbaacılık	24.000.000	72.000.000	200,0			
27.11.2024	EREGL	Ereğli Demir Çelik	3.500.000.000	7.000.000.000	100,0			
27.11.2024	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri	127.500.000	300.000.000	135,3			
27.11.2024	INFO	İnfo Yatırım	228.000.000	960.336.000	321,2			
27.11.2024	KUYAS	Kuyas Yatırım	100.000.000	400.000.000	300,0			
27.11.2024	PRZMA	Prizma Pres Matbaacılık	24.000.000	72.000.000	200,0			
28.11.2024	YEOTK	Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri	96.000.000	355.000.000	214,2			
28.11.2024	BURCE	Burçelik	8.424.000	84.240.000	900,0			

## 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 (%)	Taksit Sayısı
29.11.2024	AYEN	Ayen Enerji	31,28	0,61	0,55	2,0%		6
29.11.2024	DCTTR	Dct Trading Dış Ticaret	23,82	0,03	0,03	0,1%		2
5.12.2024	TCELL	Turkcell	93,05	2,85	2,57	3,1%	5,64%	
6.12.2024	BORSK	Bor Şeker	22,94	0,45	0,40	1,9%		
10.12.2024	LIDER	Ldr Turizm	126,30	0,13	0,11	0,1%		4
11.12.2024	FORTE	Forte Bilgi İletişim Tek. Ve Savunma	50,30	0,12	0,11	0,2%		
11.12.2024	ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi Ve Tıca	37,62	0,05	0,05	0,1%		
13.12.2024	GRTHO	Grainurk Holding	137,50	0,04	0,04	0,0%		3
16.12.2024	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	50,80	0,25	0,23	0,5%		2
18.12.2024	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	474,25	4,00	3,60	0,8%	8,85%	3
20.12.2024	ALKLC	Altınkılıç Gıda Ve Süt Sanayi	29,12	0,09	0,08	0,3%		2
31.12.2024	DCTTR	Dct Trading Dış Ticaret	23,82	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
18.12.2024	ATATP	Atp Yazılım	95,15	0,32	0,29	0,3%		
23.12.2024	SDTTR	Sdt Uzak Ve Savunma Teknolojileri	227,10	0,56	0,51	0,2%		3
26.12.2024	CMENT	Çimentaş	429,50	8,18	7,36	1,9%		

27 Kasım 2024 Çarşamba

## Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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
18.12.2024	LOGO	Logo Yazılım
18.12.2024	SKTAS	Söktaş
18.12.2024	SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
20.12.2024	ALKLC	Altıncılıç Gıda Ve Süt Sanayi
20.12.2024	SMART	Smartiks Yazılım
24.12.2024	ULKER	Ülker
25.12.2024	KRVGD	Kervan Gıda Sanayi
25.12.2024	CMENT	Çimentaş

27 Kasım 2024 Çarşamba




































	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
<b>Bankacılık</b>							
AKBNK	307.840	59,20	4.085	AL	EÜG	79,00	33%
GARAN	506.100	120,50	2.660	AL	EÜG	157,00	30%
HALKB	116.465	16,21	703	AL	EPG	22,20	37%
ISCTR	340.500	13,62	5.047	AL	EÜG	16,50	21%
YKBNK	249.864	29,58	4.800	AL	EÜG	37,50	27%
TSKB	35.000	12,50	250	AL	EÜG	16,60	33%
<b>Çimento</b>							
CIMSA	38.391	40,60	377	AL	EÜG	45,00	11%
AKCNS	32.087	167,60	74	AL	EÜG	217,00	29%
<b>Dayanıklı Tüketim</b>							
ARCLK	96.967	143,50	282	AL	EPG	210,00	46%
VESTL	20.865	62,20	227	AL	EPG	102,00	64%
<b>Demir-Çelik</b>							
EREGL	175.350	25,05	4.089	TUT	EPG	60,00	140%
KRDMD	21.066	27,00	1.249	AL	EPG	40,00	48%
<b>Gayrimenkul</b>							
TRGYO	55.450	55,45	100	TUT	EPG	63,20	14%
EKGYO	45.600	12,00	2.132	AL	EÜG	14,50	21%
ISGYO	19.146	19,97	102	AL	EPG	25,20	26%
<b>Havacılık</b>							
TAVHL	99.721	274,50	488	AL	EÜG	320,00	17%
THYAO	405.720	294,00	7.198	AL	EÜG	430,00	46%
PGSUS	113.650	227,30	1.764	AL	EÜG	340,00	50%
<b>Holding</b>							
KCHOL	502.108	198,00	2.853	AL	EÜG	303,00	53%
SAHOL	187.774	89,40	1.691	AL	EÜG	138,00	54%
SISE	124.183	40,54	1.002	AL	EÜG	60,50	49%
<b>Savunma</b>							
ASELS	308.028	67,55	2.010	AL	EÜG	84,70	25%
OTKAR	55.440	462,00	186	AL	EÜG	611,00	32%
<b>Otomotiv</b>							
FROTO	348.103	992,00	1.052	AL	EÜG	1.585,00	60%
TOASO	102.350	204,70	799	AL	EÜG	370,00	81%
TTRAK	76.551	765,00	212	AL	EÜG	1.180,00	54%
<b>Perakende</b>							
BİZİM	2.282	28,36	14	AL	EÜG	39,50	39%
BIMAS	287.965	474,25	2.436	AL	EÜG	747,00	58%
MGROS	88.038	486,25	777	AL	EÜG	814,00	67%
<b>Gıda</b>							
YYLGD	10.772	9,91	52	AL	EÜG	16,40	65%
<b>Telekomünikasyon</b>							
TCELL	204.710	93,05	2.065	AL	EÜG	143,00	54%
<b>Enerji</b>							
AKSEN	42.578	34,72	142	AL	EÜG	58,00	67%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

27 Kasım 2024 Çarşamba

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
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 %		2,4%	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.			
2 Ara.	Çin	04:45	Kas.	Caixin PMI İmalat			50,3
2 Ara.	Türkiye	10:00	Kas.	S&P Global/ISO PMI İmalat			45,8
2 Ara.	Almanya	11:55	Kas.	HCOB PMI İmalat			
2 Ara.	Avro Bölgesi	12:00	Kas.	HCOB PMI İmalat			
2 Ara.	Avro Bölgesi	13:00	Eki.	İşsizlik Oranı			6,3%
2 Ara.	ABD	17:45	Kas.	S&P Global PMI İmalat			
2 Ara.	ABD	18:00	Eki.	İnşaat Harcamaları			0,1%
2 Ara.	ABD	18:00	Kas.	ISM İmalat PMI			46,5
3 Ara.	Türkiye	10:00	Kas.	TÜFE- Aylık %			2,9%
3 Ara.	Türkiye	10:00	Kas.	TÜFE- Yıllık %			48,6%
3 Ara.	Türkiye	10:00	Kas.	Çekirdek TÜFE- Yıllık %			47,8%
3 Ara.	Türkiye	10:00	Kas.	ÜFE - Aylık %			1,3%
3 Ara.	Türkiye	10:00	Kas.	ÜFE - Yıllık %			32,2%

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



[www.vakifyatirim.com.tr](http://www.vakifyatirim.com.tr) | [www.vkyanaliz.com](http://www.vkyanaliz.com)

## Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

<b>Tuğba AKCA</b>	Direktör
<b>Hande İrem YILDIZ</b>	Analist
<b>Dilara ÇAYAN</b>	Analist
<b>Şule ÖZKAN</b>	Analist
<b>Mevlüt Can KARABAYIR</b>	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.