

31 Ekim 2024 Perşembe

Piyasa Verileri

Endeksler	Son	%Değ.	Ybb
BIST 100	▲ 9.007	0,68%	20,6%
BIST 30	▲ 9.968	0,57%	24,3%
VIOP 30 Endeks	▲ 10.000	0,52%	24,9%
BIST Bankacılık	▲ 12.247	1,10%	40,5%
BIST Sınai	▲ 12.188	0,30%	5,7%
İngiltere (FTSE)	▼ 8.160	-0,73%	5,5%
Almanya (DAX)	▼ 19.257	-1,13%	15,0%
Fransa (CAC 40)	▼ 7.428	-1,10%	-1,5%
ABD (Dow Jones)	▼ 42.142	-0,22%	11,8%
ABD (Nasdaq)	▼ 20.388	-0,79%	21,2%
ABD (S&P)	▼ 5.814	-0,33%	21,9%
Pariteler	Son	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▼ 34,27	0,00%	16,3%
EUR/TRY	▲ 37,24	0,32%	13,7%
EUR/USD	▲ 1,0857	0,35%	-1,7%
Emtialar	Son	%Değ.	Ybb
Brent Petrol (bbl)	▲ 72,48	2,04%	-5,7%
Altın (\$/ons)	▲ 2.786	0,46%	35,1%
Gümüş (\$/ons)	▼ 33,72	-2,14%	41,7%

Model Portföy

29 Ağustos 2024

Son Kapanış

	Ağırlık (%)	Getiri (%)	BİST100 göreceli performans (%)
THYAO	14,0%	-8,1%	-0,4%
KCHOL	13,8%	-7,1%	0,7%
MGROS	13,5%	-13,5%	-6,3%
AKBNK	13,5%	-12,9%	-5,6%
TCELL	11,5%	-9,5%	-1,9%
AKSEN	11,5%	-7,2%	0,5%
VESTL	11,3%	-11,2%	-3,7%
ISGYO	11,0%	9,0%	18,2%

M.Portföy

-7,9%

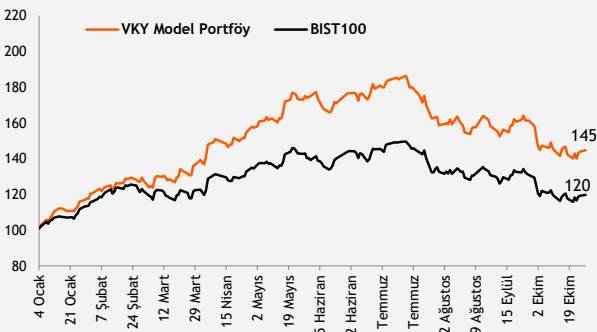
-0,1%

XU100

-7,7%

Model Portföy

Performans (YBB)



Piyasalara Bakış

Tatilin ardından ilk işlem gününde alıcılı başlangıç yapan BIST 100 endeksi, gün sonunu %0,68 değer kazancıyla 9.007 seviyesinden tamamladı. Endekse dahil 58 hisse artış gösterirken, 38 hisse ise azalış kaydetti. Endekse puan bazında en yüksek katkı BIMAS'tan gelirken, FROTO en fazla negatif etki eden hisse oldu. Ayrıca ISCTR, BIMAS ve GARAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Toplam işlem hacmi ise 69,2 mlr TL olarak gerçekleşti. Küresel piyasalar tarafında, Avrupa borsaları teknoloji hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle günü satıcılı tamamlarken, ABD borsalarında da negatif görünüm hakimdi.

Dün takvimde ağırlıklı yer alan çeyreksele büyüme verileri Almanya, Avro Bölgesi ve ABD'de sırasıyla; %0,2, %0,4 ve %2,8 seviyelerinde gerçekleşti. Almanya'da enflasyon %1,6'dan %2,0'ye yükselirken, işsizlik oranı %6,1 ile beklentilere paralel açıklandı. Bugün Avro Bölgesi'nde tahmini enflasyon ve işsizlik oranı izlenirken, ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar takip edilecek. Yurt içinde ise dış ticaret dengesi ve yabancı ziyaretçi sayısı izlenecek. Piyasa kapanışının ardından TSKB ve BRISA'nın 3Ç24 finansal tablolarını paylaşması bekleniyor.

Endeksin bugüne yatay başlamasını bekliyoruz. Endekste yükselişlerde 9.200-9.300 bölgesi endeksin hedef aralığı olarak izlenmelidir. Olası gerilemelerde ise 8.900 seviyesi endeksin destek seviyesi olarak takip edilmelidir.

Sektör ve Şirket Haberleri

- Kısa Kısa Haberler:** AKCNS, ASELS, ASUZU, CWENE, EUPWR, GARAN, GUBRF, ISGYO, TSKB, TTRAK, YKBNK
- Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)**
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu**
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu**
- 3Ç24 Finansal Takvim**
- Takip Listesi**
- Haftalık Ajanda**

Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	Eyl.	Dış Ticaret Dengesi (Final)		-5,1 mlr \$
Türkiye	11:00	Eyl.	Yabancı Ziyaretçi Sayısı	2,5%	2,5%
Avro Bölgesi	13:00	Eki.	Tahmini TÜFE-Yıllık %	1,9%	1,7%
Avro Bölgesi	13:00	Eyl.	İşsizlik Oranı	6,4%	6,4%
ABD	15:30	Eyl.	Kişisel Gelirler	0,4%	0,2%
ABD	15:30	Eyl.	Kişisel Harcamalar	0,4%	0,2%
ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları		227 bin

31 Ekim 2024 Perşembe

Kısa Kısa Haberler

- (=) Akçansa (AKCNS):** Şirket yılın üçüncü çeyreğini, piyasa beklentilerinin (489 mn TL) hafif üzerinde, bizim tahminlerimizin (584 mn TL) ise altında yıllık bazda %6 artarak 508 mn TL net kar ile tamamladı. Operasyonel performansı beklentilerimizle uyumlu gerçekleşen şirketin, beklentimizin üzerinde gerçekleşen vergi gideri net kar tahminimizdeki sapmada etkili oldu. Ayrıca 3Ç24'te operasyonel karlılıkta yıllık bazda görülen azalışa karşın, vergi giderlerindeki yaşanan gerileme bu dönemde net kardaki düşüşü sınırladı. Akçansa yılın ilk dokuz ayında ise 1,24 mlr TL (9A23: 2,52 mlr TL) net kar elde etti, operasyonel karlılıkta azalma ve artan finansman giderleri net karı olumsuz etkiledi. 9A24'te Şirketin yurt içi çimento ve türevlerinin satış hacmi geçen yılın aynı dönemine paralel seviyede gerçekleşirken, hazır beton satış hacmi yaklaşık %2,5 artış kaydetti. 3Ç24'te gerçekleşen satış gelirleri 1Ç24'teki fiyatların dondurulması ve ihracat katkısının azalması neticesinde 3Ç23'e göre %21 azalarak 5.385 mn TL seviyesine geriledi. Yılın üçüncü çeyreğinde Şirketin FAVÖK'ü yıllık %29 azalarak, 1.252 mn TL olan beklentilerimize paralel 1.195 mn TL'ye inerken, FAVÖK marjı 2,5 puan düştü ve %22,2 seviyesinde gerçekleşti. Şirketin 2Ç24 dönemindeki 440 mn TL net borç pozisyonu bu çeyrekte 337 mn TL net nakit pozisyonuna yükseldi. **Yorum:** Piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen finansal sonuçlara, piyasa tepkisinin nötr olmasını bekleriz. Şirket hisselerinin son bir ayda endekse göre %7,2 pozitif performans göstermesine karşın, yılbaşından bu yana endeksten %6,6 negatif ayrıştı. Finansallar sonrasında Akçansa için 217 TL olan hisse başı hedef fiyatımızı, kısa vadeli "Endeksin Üzerinde Getiri" ve uzun vadeli "AL" olan önerilerimizi koruyoruz.
- (+) Aselsan (ASELS):** Şirket ile STM arasında Asya - Pasifik bölgesindeki bir ülkenin kullanımına yönelik; elektronik harp süiti, radar sistemleri, dost-düşman tanıma sistemi ve uzaktan komutalı silah sisteminden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin, 58,6 mn € tutarında bir satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı. **Yorum:** Sözleşme bedeli şirket piyasa değerinin %0,7'sine denk gelmekte olup, dün gelen haber akışı sonrasında şirket hisseleri endekse göre %1,5 pozitif ayrıştı.
- Anadolu Isuzu (ASUZU):** FNSS Savunma Sistemleri A.Ş ile Şirket arasında, yurt dışındaki kullanıcıların taktik tekerlekli askeri hizmet ve lojistik araçları ihtiyaçları karşılamak üzere iş birliğinde bulunmak amacıyla iyi niyet anlaşması imzalandığı duyuruldu.
- CW Maden (CWENE):** Şirketin bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik A.Ş'nin maden sahalarındaki enerji ihtiyacını karşılamak ve enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla Sivas'ta 2.473 MWp DC kapasiteli GES kurulumu için yüklenici firma ile anlaşma sağlandığı ve sözleşme toplam bedelinin vergiler hariç 1.335.000 \$ olduğu açıklandı.
- Europower Enerji (EUPWR):** Europower Enerji'nin %100 bağlı ortaklığı ve Girişim Elektrik'in dolaylı ortaklığı olan Şirket'in, Yüksek Gerilim/ Çok Yüksek Gerilim Güç Transformatorü üretim amacı ile kurulan Europower Word Enerji A.Ş için yapılan yatırım teşvik başvurusunun onaylandığı ve toplam yatırım teşvik tutarının 1.662.595.913 TL olduğu açıklandı. Yatırım Teşviki kapsamında yararlanılacak destek unsurları; Sigorta Primi İşveren Hissesi (6 yıl), Vergi indirimi (%70, YKO %30), Gümrük vergisi muafiyeti, KDV İstisnası ve Faiz desteği şeklinde olduğu belirtildi.
- (=) Garanti Bankası (GARAN):** Banka 2024 yılının üçüncü çeyreği için beklentimizin (20,6 mlr TL) ve piyasa tahminlerinin (21,2 mlr TL) hafif üzerinde, çeyreksel %2,0 gerileme ile 22,1 mlr TL net kar açıkladı. 3Ç24 döneminde bankanın swap dahil net faiz gelirleri önceki çeyreğe göre %32 artış gösterirken, net faiz marjı ise 63 bp genişledi. Aynı dönemde bankanın komisyon gelirleri çeyreksel %18 büyüme gösterirken, faaliyet giderleri ise maaş artışlarının etkisi ile %18 artış kaydetti. Banka'nın 3Ç24'de kur etkisi hariç net kredi risk maliyeti 154 bp'ye (2Ç24:78 bp) ulaştı, kümülatif net kredi risk maliyeti ise 103 bp (2024 beklenti:~125 bp) düzeyinde gerçekleşti. 9A24 dönemi için bankanın ortalama özkaynak karlılığı ise %32,9'a (önceki:%34,3) geriledi. 2024 yıl sonu beklentilerinde değişikliğe gitmeyen banka, para politikalarında devam eden sıkı duruş ve 2024 yılının ikinci yarısında uygulanan ilave makro ihtiyati tedbirlerin, net faiz marjı beklentisine yönelik aşağı yönlü risk oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca 2024 yıl sonu için %34-%36 düzeyinde ortalama özkaynak karlılık oranı beklentisini koruyan banka, net faiz marjı üzerindeki aşağı yönlü riskin, ticari kâr/zarar, komisyonlar ve iştirak gelirlerinde beklenti üzeri seyreden artışla telafi edileceğini belirtti. **Yorum:** Beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşen finansal sonuçların, hisse performansı üzerinde önemli bir etkisinin olmayacağını düşünüyoruz. Son bir ayda endekse göre %4,9 negatif ayrışan Garanti Bankası 5,3x F/K ve 1,7x PD/DD çarpanları ile işlem görmektedir. Garanti Bankası için 157 TL olan hedef fiyatımızı, kısa vadeli "Endeksin Üzerinde Getiri", uzun vadeli "AL" önerilerimizi koruyoruz.

31 Ekim 2024 Perşembe

- Gübre Fabrikaları (GUBRF):** Şirket 30.10.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, azami pay sayısı 33.400.000 lot ve azami fonun ise en fazla 4.000.000.000 TL olmak üzere, genel kurul onayından itibaren en fazla 1 yıl geçerli olacak şekilde pay geri alım programını genel kurul onayına sunulması konusunda karar aldığını duyurdu.
- (-) İş GYO (ISGYO):** 3Ç24 dönemi için Şirket 260 mn TL net zarar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde Şirket'in net dönem zararı 708 mn TL olarak gerçekleşmişti. Finansal varlıklar ve stoklar için değer düşüklüğü kaydedilmesi ve artan finansman giderleri, 3Ç24'te net karı baskılayan unsurlar oldu. Bu yılın üçüncü çeyreğinde İş GYO'nun satış gelirleri yıllık %208 artarak 1 mlr TL oldu, bu dönemde kaydedilen 715 mn TL'lik konut satış gelirleri, artışta etkili oldu. Aynı dönemde Şirket'in FAVÖK'ü yıllık %4,0 yükselerek 207 mn TL oldu, FAVÖK marjı ise %20,4 (3Ç23: %60,4) düzeyinde gerçekleşti. Şirket'in 2Ç24 sonunda 5,15 mlr TL olan net borcu 3Ç24 itibarıyla 5,48 mlr TL'ye yükseldi. **Yorum:** Finansal sonuçlara piyasa tepkisinin nötr olacağını düşünüyoruz. İş GYO için 25,2 TL olan hedef fiyatımızı, kısa vadeli "Endekse Paralel Getiri", uzun vadeli "AL" önerilerimizde değişikliğe gitmiyoruz.
- (+) TSKB (TSKB):** Banka, paylarının %88,74'üne sahip olduğu TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TSGYO)'nin borsada işlem gören paylarından, kesin taahhüt içermeyecek şekilde bir yıl içinde 25 mn TL nominal tutara kadar satılması konusunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verildiğini bildirdi.
- (+) Türk Traktör (TTRAK):** Şirket, Kayhan Ertuğrul Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin paylarının tamamına sahip olan Kayhan Ertuğrul Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Terramak Tarım Makinaları Dış Ticaret A.Ş.'nin paylarının tamamının devralınmasına ilişkin olarak Pay Alım Satım Sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Açıklamada, sözleşme uyarınca; toplam devir bedeli pay devir işlemlerinin tamamlandığı tarihte nakden ve TL cinsinden peşin olarak ödenmek üzere, 57.500.000 ABD Doları olarak kabul edilen şirketlerin toplam değeri ile 8.048.187 ABD Doları tutarındaki kombine net nakit toplamı esas alınarak 65.548.187 ABD Doları olarak belirlendiği ifade edildi.
- (-) Yapı Kredi Bankası (YKBNK):** Banka'nın 2024 yılı ilk çeyrekte net karı çeyreksele %29,6 azalarak 5,0 mlr TL ile bizim ve piyasa beklentisine paralel gerçekleşti. Böylece 9A24 döneminde bankanın net karı yıllık %54 düşüş ile 22,4 mlr TL'ye geriledi.

Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

Hisse	Şirket Adı	30 Ekim 2024 Çarşamba			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)
BIMAS	Bim Mağazalar	27	12,7	468,3	0,2	170,1	749,1	0,18%	11,4%	17,0%
TKFEN	Tekfen Holding	200	14,9	74,5	0,01	0,75	74,8	0,003%	0,05%	0,08%
TUKAS	Tukaş Gıda	367	2,4	6,6	0,37	2,42	6,6	0,02%	0,73%	0,61%

31 Ekim 2024 Perşembe

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
31.10.2024	AYEN	Ayen Enerji	27,53	0,61	0,55	2,2%		5
31.10.2024	DCTTR	Dct Trading Dış Ticaret	23,91	0,01	0,01	0,0%		1
31.10.2024	EYGYO	Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	7,24	0,06	0,06	0,8%		5
8.11.2024	TTRAK	Türk Traktör	717,00	26,98	24,28	3,8%		
12.11.2024	ACSEL	Acıselsan Acıpayam Selüloz	115,50	0,20	0,18	0,2%		
15.11.2024	VERTU	Verusaturk Girişim Srm. Y.O.	39,24	0,20	0,20	0,5%		
20.11.2024	DGNMO	Doganlar Mobilya	9,58	0,29	0,26	3,0%		
22.11.2024	FROTO	Ford Otosan	982,00	14,25	12,83	1,5%		
25.11.2024	ASELS	Aselsan	61,50	0,11	0,10	0,2%	3,90%	
29.11.2024	AYEN	Ayen Enerji	27,53	0,61	0,55	2,2%		6
29.11.2024	DCTTR	Dct Trading Dış Ticaret	23,91	0,03	0,03	0,1%		2
5.12.2024	TCELL	Turkcell	87,80	2,85	2,57	3,2%	5,69%	
6.12.2024	BORSK	Bor Şeker	22,62	0,45	0,40	2,0%		
10.12.2024	LIDER	Ldr Turizm	92,05	0,13	0,11	0,1%		4
11.12.2024	FORTE	Forte Bilgi İletişim Tek. Ve Savunma	46,80	0,12	0,11	0,3%		
13.12.2024	GRTHO	Granturk Holding	118,50	0,04	0,04	0,0%		3
16.12.2024	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	45,98	0,25	0,23	0,5%		2
18.12.2024	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	486,50	4,00	3,60	0,8%	9,41%	3
20.12.2024	ALKLC	Altinkılıç Gıda Ve Süt Sanayi	33,00	0,09	0,08	0,3%		2
31.12.2024	DCTTR	Dct Trading Dış Ticaret	23,91	0,03	0,03	0,1%		3
22.01.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	13,64	0,25	0,25	1,8%		2
18.03.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	13,64	0,25	0,25	1,8%		3

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
31.10.2024	BTCIM	Batı Çimento
31.10.2024	BSOKE	Batısöke Çimento
31.10.2024	TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık Ve Eğt. Hizm.
31.10.2024	INVES	Investco Holding
31.10.2024	VERUS	Verusa Holding
1.11.2024	TEKTU	Tek-Art Turizm
5.11.2024	NTHOL	Net Holding
6.11.2024	KATMR	Katmerciler Araç Üstü Ekipman
6.11.2024	RALYH	Ral Yatırım Holding
6.11.2024	TTRAK	Türk Traktör
11.11.2024	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil
14.11.2024	MERKO	Merko Gıda
20.11.2024	FROTO	Ford Otosan
21.11.2024	SMART	Smartiks Yazılım
22.11.2024	KOCMT	Koç Metalurji
25.11.2024	GUBRF	Gübre Fabrikaları

31 Ekim 2024 Perşembe

3Ç24 Finansal Takvim

Hisse	Şirket Adı	Beklenen Açıklama Tarihi	3Ç24 Net Kar Beklentisi (mn TL)	
			VKY	Piyasa Tahmini*
TSKB	T.S.K.B.	31 Ekim 2024	2.542	2.515
BRISA	Brisa	31 Ekim 2024		
OTKAR	Otokar	1 Kasım 2024		
AGESA	Agesa Hayat Emeklilik	1 Kasım 2024		711
ASUZU	Anadolu Isuzu	4 Kasım 2024		
CCOLA	Coca Cola İçecek	4 Kasım 2024		5.055
ISCTR	İş Bankası (C)	4 Kasım 2024	10.609	5.898
TOASO	Tofaş Otomobil Fab.	4 Kasım 2024		668
THYAO	Türk Hava Yolları	4 Kasım 2024	46.808	46.466
AYGAZ	Aygaz	5 Kasım 2024		342
FROTO	Ford Otosan	5 Kasım 2024	7.584	7.588
MGROS	Migros	5 Kasım 2024		2.016
KLKIM	Kalekim Kimyevi Maddeler	5 Kasım 2024		
TUPRS	Tüpraş	5 Kasım 2024		6.235
POLHO	Polisan Holding	6 Kasım 2024		
SAHOL	Sabancı Holding	6 Kasım 2024		-514
TTKOM	Türk Telekom	6 Kasım 2024		2.513
VAKBN	T. Vakıflar Bankası	6 Kasım 2024		7.931
AGHOL	Ag Anadolu Grubu Holding	7 Kasım 2024		
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis	7 Kasım 2024		
KCHOL	Koç Holding	7 Kasım 2024		432
TCELL	Turkcell	7 Kasım 2024		4.004
DOAS	Doğuş Otomotiv	11 Kasım 2024		2.175
BRSAN	Borusan Boru Sanayi	11 Kasım 2024		

*Research Turkey anketi medyan sonuçlarını yansıtmaktadır.

Kaynak: kap.org.tr, Şirket açıklamaları

31 Ekim 2024 Perşembe

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	265.200	51,00	3.595	AL	EÜG	79,00	55%
GARAN	455.700	108,50	2.497	AL	EÜG	157,00	45%
HALKB	106.478	14,82	640	AL	EPG	22,20	50%
ISCTR	301.250	12,05	4.661	AL	EÜG	17,60	46%
YKBNK	211.345	25,02	3.826	AL	EÜG	42,90	71%
TSKB	33.852	12,09	238	TUT	EÜG	15,15	25%
Çimento							
CIMSA	32.736	34,62	337	AL	EÜG	45,00	30%
AKCNS	29.483	154,00	65	AL	EÜG	217,00	41%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	88.858	131,50	327	AL	EPG	210,00	60%
VESTL	19.725	58,80	255	AL	EPG	123,00	109%
Demir-Çelik							
EREGL	167.440	47,84	4.590	TUT	EPG	60,00	25%
KRDM	19.459	24,94	1.101	AL	EPG	45,00	80%
Gayrimenkul							
TRGYO	46.180	46,18	106	TUT	EPG	55,00	19%
EKGYO	38.988	10,26	2.035	TUT	EÜG	13,80	35%
ISGYO	16.241	16,94	86	AL	EPG	25,20	49%
Havacılık							
TAVHL	83.082	228,70	482	AL	EÜG	320,00	40%
THYAO	382.950	277,50	7.359	AL	EÜG	430,00	55%
PGSUS	118.000	236,00	1.614	AL	EÜG	310,00	31%
Holding							
KCHOL	438.710	173,00	2.656	AL	EÜG	303,00	75%
SAHOL	179.897	85,65	1.645	AL	EÜG	138,00	61%
SISE	123.264	40,24	1.025	AL	EÜG	64,00	59%
Savunma							
AELS	280.440	61,50	1.886	AL	EÜG	84,70	38%
OTKAR	51.060	425,50	181	TUT	EPG	611,00	44%
Otomotiv							
FROTO	344.594	982,00	939	AL	EÜG	1.585,00	61%
TOASO	98.150	196,30	821	AL	EÜG	443,00	126%
TTRAK	71.748	717,00	208	AL	EÜG	1.180,00	65%
Perakende							
BIZIM	2.191	27,22	31	AL	EÜG	49,00	80%
BIMAS	295.403	486,50	2.228	AL	EÜG	747,00	54%
MGROS	75.319	416,00	705	AL	EÜG	814,00	96%
Gıda							
YYLGD	10.783	9,92	76	AL	EÜG	16,40	65%
Telekomünikasyon							
TCELL	193.160	87,80	1.946	AL	EÜG	143,00	63%
Enerji							
AKSEN	42.088	34,32	158	AL	EÜG	63,60	85%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

31 Ekim 2024 Perşembe

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
31 Eki.	Japonya	02:50	Eyl.	Perakende Satışlar- Yıllık %	■	2,2%	2,8%
31 Eki.	Japonya	02:50	Eyl.	Sanayi Üretimi- Aylık %	■	0,8%	-3,3%
31 Eki.	Çin	04:30	Eki.	CFLP PMI İmalat	■	50	49,8
31 Eki.	Çin	04:30	Eki.	CFLP PMI İmalat Dışı	■	50,5	50,0
31 Eki.	Japonya	06:00	Eki.	Japonya Merkez Bankası (BOJ) Faiz Kararı Toplantısı	■	0,25%	0,25%
31 Eki.	Türkiye	10:00	Eyl.	Dış Ticaret Dengesi (Final)	■		-5,1 mlr \$
31 Eki.	Türkiye	11:00	Eyl.	Yabancı Ziyaretçi Sayısı	■		2,5%
31 Eki.	Avro Bölgesi	13:00	Eki.	Tahmini TÜFE-Yıllık %	■	1,9%	1,7%
31 Eki.	Avro Bölgesi	13:00	Eyl.	İşsizlik Oranı	■	6,4%	6,4%
31 Eki.	ABD	15:30	Eyl.	Kişisel Gelirler	■	0,4%	0,2%
31 Eki.	ABD	15:30	Eyl.	Kişisel Harcamalar	■	0,4%	0,2%
31 Eki.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■		227 bin
1 Kas.	Çin	04:45	Eki.	Caixin PMI İmalat	■		49,3
1 Kas.	Türkiye	10:00	Eki.	S&P Global/ISO PMI İmalat	■		44,3
1 Kas.	Türkiye	12:00	Eki.	İstanbul'da Perakende Fiyatlar- Aylık %	■		3,9%
1 Kas.	ABD	15:30	Eki.	Tarım Dışı İstihdam	■	120 bin	254 bin
1 Kas.	ABD	15:30	Eki.	İşsizlik Oranı	■	4,1%	4,1%
1 Kas.	ABD	16:45	Eki.	S&P Global PMI İmalat	■		
1 Kas.	ABD	17:00	Eyl.	İnşaat Harcamaları	■		-0,1%
1 Kas.	ABD	17:00	Eki.	ISM İmalat PMI	■	47,6	47,2
1 Kas.	Türkiye			S&P, Türkiye için kredi notu değerlendirme raporunu açıklayacak			
4 Kas.	Türkiye	10:00	Eki.	TÜFE- Aylık %	■	2,5%	3,0%
4 Kas.	Türkiye	10:00	Eki.	TÜFE- Yıllık %	■	48,1%	49,4%
4 Kas.	Türkiye	10:00	Eki.	ÜFE - Aylık %	■		1,4%
4 Kas.	Türkiye	10:00	Eki.	ÜFE - Yıllık %	■		33,1%
4 Kas.	Almanya	11:55	Eki.	HCOB PMI İmalat	■		42,60
4 Kas.	Avro Bölgesi	12:00	Eki.	HCOB PMI İmalat	■		45,90
4 Kas.	ABD	18:00	Eyl.	Fabrika Siparişleri	■		-0,2%
4 Kas.	ABD	18:00	Eyl.	Dayanıklı Mal Siparişleri	■		
4 Kas.	ABD	18:00	Eyl.	Ulaşım Hariç Mal Siparişleri	■		
4 Kas.	Japonya			Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.			
5 Kas.	Çin	04:45	Eki.	Caixin PMI İmalat Dışı	■		50,3
5 Kas.	Türkiye	14:30	Eki.	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru	■		62,78
5 Kas.	ABD	16:30	Eyl.	Dış Ticaret Dengesi	■		-70,4 mlr \$
5 Kas.	ABD	18:00	Eki.	ISM İmalat Dışı PMI	■	52,2	54,9
6 Kas.	Almanya	10:00	Eyl.	Fabrika Siparişleri- Aylık %	■		-5,8%
6 Kas.	Almanya	11:55	Eki.	HCOB PMI İmalat Dışı	■		51,4
6 Kas.	Avro Bölgesi	12:00	Eki.	HCOB PMI İmalat Dışı	■		51,2
6 Kas.	Avro Bölgesi	13:00	Eyl.	ÜFE - Aylık %	■		0,6%
6 Kas.	Avro Bölgesi	13:00	Eyl.	ÜFE - Yıllık %	■		-2,3%
6 Kas.	ABD	17:45	Eki.	S&P Global PMI İmalat Dışı	■		55,3

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.