



Yurtdışı Endeks	Son	Günlük F. (%)
S&P 500 FTR	4,725.80	0.14
DAX	16,751.44	-0.01
Nasdaq 100	16,623.45	0.52
Nikei 225	32,720.00	0.00
Brent Petrol	76.84	-0.03
Altın Ons	2,022.15	0.13
Dolar Endeks	102.50	-0.09

Endeksler	Kapanış	Günlük Değişim %	Haftalık Değişim %
BIST 100 XU100	7,993.85	2.31	1.01
BIST 30 XU030	8,664.66	2.04	1.99
BIST TÜM XUTUM	9,169.02	2.02	-0.29
BIST SINAİ XUSIN	12,336.37	2.29	-2.03
BIST BANKA XBANK	9,403.47	1.40	9.04
BIST HİZMET XUHIZ	7,281.22	1.70	-1.77

Yükselenler	Değişim %	Düşenler	Değişim %	Hacimliler
AVHOL	10.00	EYGYO	-10.00	THYAO
ISATR	10.00	GRTRK	-9.99	ISCTR
KLMSN	9.99	SEGYO	-9.99	EREGL
BAYRK	9.99	SAMAT	-9.98	YKBNK
IZINV	9.97	PKENT	-7.65	AKBNK

Kod	Katkı Puanı	Kod	Katkı Puanı
EREGL	14.87	SASA	-2.40
ASELS	11.57	BRYAT	-1.90
BIMAS	8.60	TUPRS	-1.54
SAHOL	8.30	ASTOR	-1.16
AKBNK	6.69	GARAN	-0.86

Hacimliler	Kapanış	Hacim(MN TL)	Değişim %
THYAO	253.25	8,641.18	-6.44
ISCTR	24.38	6,365.60	13.13
EREGL	41.90	5,199.65	98.01
YKBNK	21.64	4,518.31	-10.41
AKBNK	39.10	4,389.61	-23.25

Moody's, Türkiye'ye İlişkin Değerlendirme Yapmadı!

Geçtiğimiz hafta ortasında Fed'den gelen faiz indirim sinyali ile Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk swapı(CDS)'nda görülen geri çekilmelerin yanı sıra, Perşembe günü açıklanan veride yabancı yatırımcının son 3 yılın en yüksek hisse senedi alımını yaptığının ortaya çıkması piyasalar için destekleyici olmaya devam ediyor.

BİST 100 endeksi, geçtiğimiz haftanın son işlem gününü yüzde 2.31 oranında artışla 7,993.85 puandan kapattı. Endekste yükselişe en yüksek katkı; Ereğli Demir Çelik, Aselsan ve Bim Birleşik Mağazalar hisselerinden geldi. BİST 100 endeksine dahil hisselerin toplam işlem hacmi 93,8 Milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

Öte yandan, Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olan Avrupa'da açıklanan öncü PMI(Satın Alma Müdürleri Endeksi) datalarında görülen düşüşler ise; ihracatçı şirketlerimiz açısından en kötünün henüz geride kalmadığını gösterir nitelikteydi.

TCMB tarafından Cuma günü açıklanan Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise; yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 67,23'den yüzde 65,39'a revize edildi. Yıl sonu kur(Dolar/TL) tahmini de 29,99'dan 29,62'ye gerilerken, Cari Açık beklentisi 45,7 Milyar Dolar'dan 45,8 Milyar Dolar'a ve GSYİH Büyüme öngörüsü %4,1'den %4,2'ye yükseltildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'den gelen açıklamada: Türk bankalarına ait marjların politika normalleşmesi adımları tarafından desteklendiği belirtildi. Piyasada kapanışı sonrasında ise dikkatler bir diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'e çevrildi. Ancak, kurum Haziran ayında olduğu gibi Türkiye değerlendirme raporunu yayımlamadı.



Şirket Haberleri

- THYAO:** Ortaklığımız 2023-2033 yıllarını kapsayan Stratejik Planı çerçevesinde ortaya koyduğu büyüme hedefleri doğrultusunda uçak ve motor üreticileri ile görüşmelere devam etmektedir. Bu çerçevede Yönetim Kurulumuz;
 - 60 adet kesin sipariş ve 20 adet satın alma hakkı bulunan A350-900 uçağı (01.09.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtilen 10 adet A350-900 uçağı dahil),
 - 15 adet kesin sipariş A350-1000 uçağı,
 - 5 adet kesin sipariş ve 5 adet satın alma hakkı bulunan A350F kargo uçağı ve
 - 150 adet kesin sipariş ve 100 adet satın alma hakkı bulunan A321 NEO uçağıolmak üzere toplam 355 adet uçağın Airbus'tan satın alınmasına ve A350 uçaklarının motor bakım hizmeti ile yedek motorlarının Rolls-Royce firmasından temin edilmesine karar vermiştir.
- ASELS:** Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Hava Savunma Sistemleri kapsamında ASELSAN payı 428.538.878,16 Avro ve 4.884.244.675,07 TL tutarında sözleşme ve sözleşme değişikliği imzalanmıştır.
- TKFEN:** Bağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.'nin (Tekfen İnşaat) Katar'da Al Jaber Engineering L.L.C. ile birlikte %50-%50 oranında iş ortaklığı olarak tamamlamış olduğu Al Thumama Stadyumu Projesi inşaat işlerinin proje maliyetlerinde meydana gelen ve konsolide finansal tablolara yansıtılan artışlarla ilgili olarak işveren idareye yapılmış olan telafi talebi görüşmeleri sonucunda işveren idare ile anlaşmaya varılmıştır. Varılan anlaşma çerçevesinde işveren idare ilgili iş ortaklığına toplam 365.960.087 Katar Riyali (%50 Tekfen payı yaklaşık 50.1 Milyon ABD Doları) tutarında ödeme yapacaktır.
- TURSG:** Şirketimizin bağımsız denetimden geçmemiş 2023 Kasım sonu toplam brüt prim üretimi 50 milyar 848 milyon TL 'ye ulaşarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %152 oranında artışla gerçekleşmiştir.
- DAGI - MAHMUT NEDİM KOÇ:** 14.12.2023 tarihinde Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGİ) payları ile ilgili olarak 7,95 TL fiyat aralığından 6.848.141,77 TL nominal değerli alış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 14.12.2023 tarihi itibarıyla %55,25 sınırına ulaşmıştır.
- ENKAI – MEHMET SİNAN TARA:** 14/12/2023 tarihinde ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 34,08 - 34,84 TL fiyat aralığından 600.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımızca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 14/12/2023 tarihi itibarıyla %0,748 sınırına ulaşmıştır.
- AKSA – EMNİYET TİCARET VE SANAYİ A.Ş. :** 15/12/2023 tarihinde AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 81,55 - 84,75 TL fiyat aralığından 377.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımızca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 15/12/2023 tarihi itibarıyla %21,930502 sınırına ulaşmıştır.
- ISATR/ISBTR/ISCTR/ISKUR:** Yönetim Kurulumuzca, Bankamızın 10.000.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin 15.000.000.000 TL artırılarak, kayıtlı sermaye tavanı olan, 25.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine, artışın tamamının olağanüstü yedeklerden karşılanarak ortaklarımıza bedelsiz kaydi pay olarak verilmesine, Esas Sözleşmemizin sermayeyi düzenleyen 5 numaralı maddesinin tadil edilmesine ve sermaye artırımına ilişkin olarak ilgili mercilere müracaat edilmesi ve sermaye artırım işlemlerinin yürütülmesi hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.



BIST-100 TEKNİK BAKIŞ

Perşembe günü, 100 günlük EMA(Üssel Hareketli Ortalama) üzerinden fiyat boşluğu(gap) bırakarak başlayan yükselişler; Cuma günü de devam etti. 50, 21 ve 9 günlük EMA seviyelerini de aşan endekste, 7993 puan seviyesinden kapanış gördük. Yeni güne de pozitif başlangıç yapılması durumunda; 3 Ekim'den gelen düşüş trend çizgisi teknik olarak kritik olacak. 8020 civarından geçen bu bölgenin "kalıcılıkla" aşılması halinde; 8125 seviyesi yeni hedef haline gelebileceği gibi, buranın(8020) altında kalıcılığın devam etmesi durumunda ise; endekste yeniden düzeltme hareketleri ön plana çıkabilir.

Önemli Dirençler: 8020/8065/8125

Önemli Destekler: 7915/7880/7854



YASAL UYARI

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 dayanılarak 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 Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Alnus Yatırım Araştırma Ekibi

Yusuf Kavak

Araştırma Müdürü