

## Piyasa Verileri

7.11.2024

İç Piyasalar	Kapanış	Değişim %
BIST-100	8.946	0,95
BIST-30	9.863	1,07
DVZSP	35,69	0,56
EUR/USD	1,081	0,68
ALTIN	2.692	1,17
PETROL (BRENT)	74,58	-0,45

Kapanış Değişim %

USD/TL	34,237	0,13
US 2Y	4,22	-1,17
US 10Y	4,37	-1,31

Dış Piyasalar Kapanış Değişim %

DJIA	43.776	0,11
S&P 500	5.958	0,49
NASDAQ	19.177	1,02
DAX	19.418	0,16
FTSE 100	8.168	0,02
NIKKEI	39.394	-0,09
SHCOMP	3.470	2,55
VIX	15,58	-4,24

(18.00 TSi)

## Şirket Haberleri

ALBRK DOHOL ENKAI KONTR KTLEV POLHO PRKME SISE 2024 3Ç

ALARK BIMAS BRSAN DOAS PGSUS MPARK 2024 3Ç 11 Kasım 2024

BIMAS 2024 yılı 3.çeyrek net dönem karının 5.232 milyon TL olması bekleniyor (2.793)

ENKAI 2024 yılı 3.çeyrek net dönem karının 6.046 milyon TL olması bekleniyor (3.754)

TTRAK 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt (TL) 26,9819558 08.11.2024

**Vakıfbank üçüncü çeyrekte konsensüs beklentiye paralel 8 milyar 23 milyon TL net kar açıkladı.**

Net kar çeyreklik yüzde 12 artarken, yıllık yüzde 16 azaldı. Öz sermaye karlılığı bu çeyrekte yüzde 16,3 oldu. Bankanın toplam serbest karşılık miktarı araştırma kapsamımızdaki en yüksek seviye olan 8,5 milyar TL'de kaldı. TÜFEX gelirlerinde çeyreklik 4,3 milyar TL artışın da etkisiyle net faiz geliri çeyreklik yüzde 6 arttı. Ücret ve komisyon gelirleri yüzde 15 artarken, alım-satım işlem gelirleri 453 milyon TL'ye yükseldi. Net risk maliyeti bu çeyrekte beklenildiği gibi artarak 85 baz puan, ilk 9 ayda ise -20 baz puan oldu. Bankanın TL kredi portföyü çeyreklik yüzde 7 yıl başından bu yana yüzde 15 artarak kamu bankalarının üzerinde, özel bankalara paralel gerçekleşti. YP cinsi krediler ise dolar cinsinden çeyreklik bazda sektörün hafif üzerinde yüzde 8 arttı. Vakıfbank'ın solo SYR'si 100 baz puan iyileşerek yüzde 14,22 oldu. Serbest karşılıklara göre düzeltildiğinde SYR yüzde 14,62 olabilirdi. Bankanın Temmuz'da gerçekleşen ihracının SYR'ye etkisi yaklaşık 130 baz puan oldu. Değerleme -. Banka, 2025 tahminlerimize göre 3,41x F/K ve 0,75x PD/DD çarpanları ve benzerlerine göre yüzde 12 iskonto ile işlem görmektedir. Banka için AL tavsiyemizi ve 34,00 TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

**KOÇ HOLDİNG** 2024 yılı 9 aylık konsolide net dönem zararı -1.905.000.000 TL Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) -38.508.000.000**ULKER** 30.09.2024 Ana Ortaklık Payları 4.402.276.000 (2.988.743.000) 3Ç'24 3Ç'23 9A'24 9A'23 Satış Geliri 18.196 17.809 58.015 56.150 Brüt Kar 4.931 5.401 17.423 16.581 EBITDA 2.902 3.668 10.872 11.002**AGHOL** 1.000 TL 30.09.2024 Ana Ortaklık Payları 7.354.286 (20.967.204) Net dönem kârındaki düşüş başlıca perakende, bira, meşrubat, otomotiv segmentleri ve artan finansman maliyeti ve azalan parasal kazanç kaynaklıdır.**TCELL** 30.09.2024 Ana Ortaklık Payları 20.554.538.000 TL (Önceki -5.706.698.000 TL) 3.Ç. 14.280.415.00 Grup'un net kârı, güçlü operasyonlar ve Ukrayna'daki varlıkların satışı sayesinde 3Ç24'te 14,3 milyar TL (eksi 4.495 milyon TL) oldu. Durdurulan faaliyetlere ilişkin kâr / (zarar), 3Ç24'te 11.214 milyon TL (266 milyon TL) olarak kaydedildi Ukrayna varlıklarının satışını içermektedir. 2024 yılı gelir büyümesi beklentisi yaklaşık %7 seviyesine revize edildi.

## Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,95 yükseliş ile 8946 puandan tamamladı. İşlem hacmi 79,5 milyar TL

Destek	8801 G.DUSUGU 8729	8562 M-M	8514 8403 M-M	%261,8 8291	8013 KD
Direnç	8992	9070 KD (9051)	9176 9195	9351 gap	9395

Hisse	Kapanış	Destek	Direnç
KRDMD	26.70	26.54 YY	26.82 27.22 27.68
FROTO	1005	992.50 980.00	1014 1021
TCELL	89.00	87.98 YY	92.60 93.85 94.15
SKBNK	4.10	4.07 YY	4.17 4.19 4.21

## Veri Gündemi

Pazartesi 10:00 Türkiye Eylül Sanayi Üretimi (Aylık) %1,6

10:00 Türkiye Eylül İşsizlik Oranı %8,5

2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi 6 Yıllık Değişken Faizli Tahvil İhale Faizi

Salı 10:00 Eylül ayı cari işlemler tahmini 2,85 milyar dolar fazla 2024 yılı cari işlemler tahmini 12 milyar dolar açık 5 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi

Çarşamba 10:00 Türkiye Ekim Konut Satışları %37,3

16:30 ABD Ekim Tüketici Fiyat Endeksi %0,2

## Küresel Piyasalar

10.30 TCMB Enflasyon Raporu IV

Yıl sonu enflasyon tahmini 2024, 2025 ve 2026 yılları için yüzde 38, yüzde 14 ve yüzde 9 olarak, gıda fiyatları enflasyonuna ilişkin varsayım 2024 ve 2025 yılları için yüzde 35,5 ve yüzde 15 olarak korunmuştur

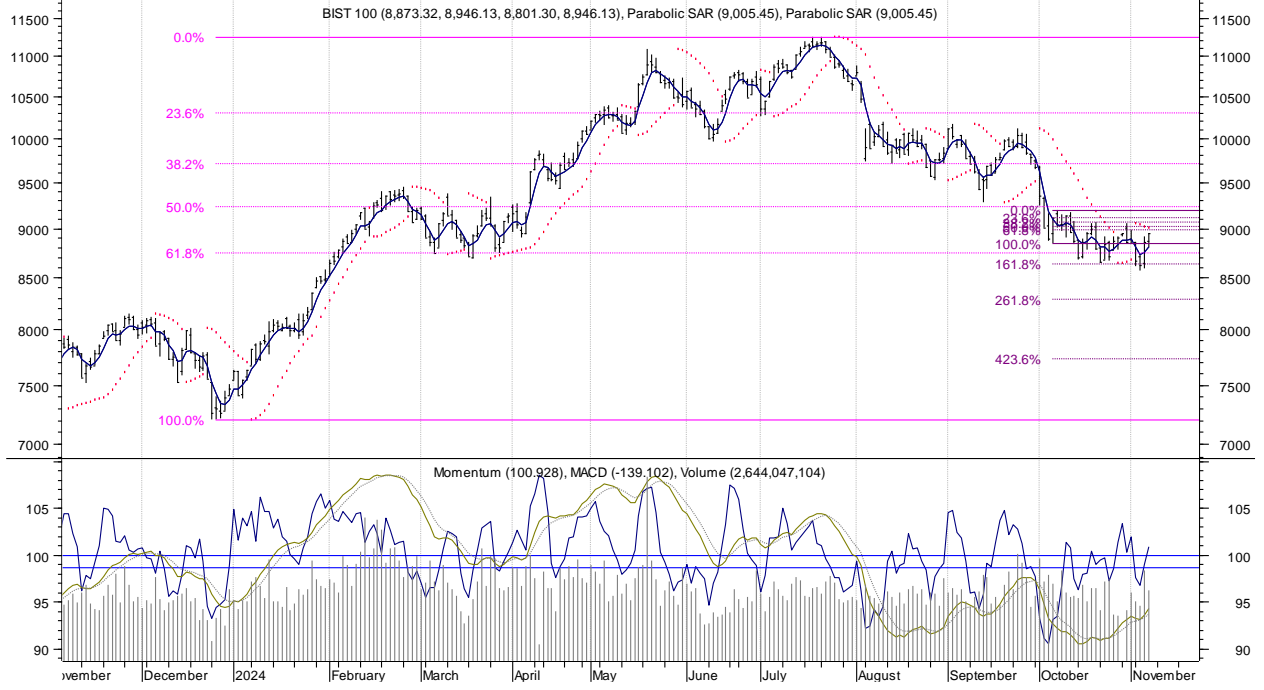
18.00 ABD Tüketici Güveni b. 70,8

Dışişleri Bakanı Fidan, Yunanistan'a gidecek

11/11 Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin, 2024 9 aylık konsolide finansal sonuçlarını son gönderme tarihi

Yabancı yatırımcılar, dört haftalık satıştan sonra 110,8 milyon dolarlık hisse, 621,7 milyon dolarlık tahvil alımı yaptı

**BIST-100 8801 (Çarşamba 8812)- 8946 bandında hareket etti 9051-9070 direnç bandı**



Öneri, eleştiri ve sorularınız için [yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr](mailto:yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr) adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.

Facebook : [ICBC Yatirim](#)

Twitter : [icbcyatirim](#)

Instagram : [icbcyatirim](#)

Linkedin : [ICBC Yatirim](#)

**UYARI**

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.