

03 Haziran 2024 Pazartesi

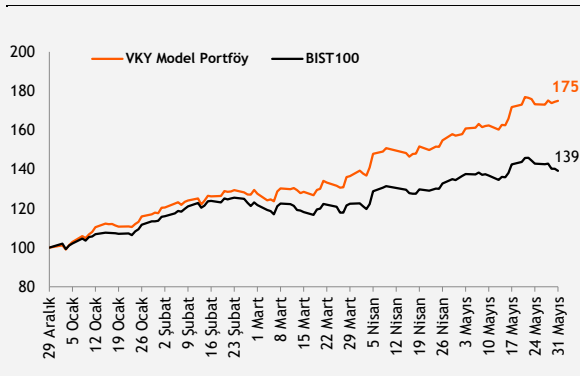
## Piyasa Verileri

Endeksler	Son	%Değ.	Ybb
BIST 100	▼ 10.400	-0,77%	39,2%
BIST 30	▼ 11.409	-1,20%	42,3%
VIOP 30 Endeks	▼ 11.765	-0,98%	46,4%
BIST Bankacılık	▲ 15.062	0,11%	72,8%
BIST Sınai	▼ 14.204	-0,97%	23,2%
İngiltere (FTSE)	▲ 8.275	0,54%	7,0%
Almanya (DAX)	▲ 18.498	0,01%	10,4%
Fransa (CAC 40)	▲ 7.993	0,18%	6,0%
ABD (Dow Jones)	▲ 38.686	1,51%	2,6%
ABD (Nasdaq)	▼ 18.537	-0,01%	10,2%
ABD (S&P)	▲ 5.278	0,80%	10,6%
Pariteler	Son	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲ 32,22	0,02%	9,3%
EUR/TRY	▲ 34,94	0,12%	6,7%
EUR/USD	▲ 1,0849	0,15%	-1,7%
Emtialar	Son	%Değ.	Ybb
Brent Petrol (bbl)	▼ 81,34	-0,66%	5,8%
Altın (\$/ons)	▼ 2.327	-0,68%	12,8%
Gümüş (\$/ons)	▼ 30,41	-2,44%	27,8%

Model Portföy 22 Kasım 2023 Son Kapanış

	Ağırlık (%)	Getiri (%)	BİST100 göreceli performans (%)
MGROS	18,8%	31,8%	2,1%
TCELL	17,8%	76,1%	36,4%
TTRAK	16,8%	34,7%	4,3%
KCHOL	16,0%	70,8%	32,3%
TAVHL	15,5%	94,1%	50,3%
AKBNK	15,3%	124,2%	73,7%
<b>M.Portföy</b>	<b>70,1%</b>	<b>31,8%</b>	
XU100	29,1%		

Model Portföy Performans (YBB)



## Piyasalara Bakış

BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe 10.519 seviyesinden pozitif başlangıç yaptı. Gün içerisinde dalgalı seyir izleyen endeks, günü %0,77 değer kaybıyla 10.400 puan seviyesinden tamamladı. Toplam işlem hacmi 135,3 mlr TL olurken, endekse dahil olan 40 hisse değer kazandı, 59 hisse değer kaybetti. Endekse puan bazlı en yüksek katkı sağlayan hisseler TCELL ve GARAN olurken, en fazla negatif etki YKBNK, KCHOL ve TUPRS'tan geldi. Bankacılık endeksinde %0,11 değer artışı kaydedilirken, sanayi endeksinde %0,97 değer kaybı görüldü. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %3,60 ile iletişim oldu. Küresel piyasalar tarafında, ABD'de Nasdaq hariç endeksler alıcılı kapanırken, Avrupa piyasaları günü pozitif kapanışlarla tamamladı.

Cuma günü yurt içinde TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentisinin (%5,5) hafif üzerinde %5,7 büyüdü. Avro Bölgesi'nde mayıs ayındaki yıllık enflasyon beklentilerle uyumlu %2,6 olarak açıklanırken, aylık enflasyon %0,2 artış gösterdi. ABD'de takip edilen kişisel harcamalar nisanda beklentilerin altında %0,2 yükselirken, kişisel gelirler beklentilere paralel %0,3 arttı. Bugün yurt içinde imalat PMI ve enflasyon verileri takip edilirken, yurt dışı tarafında da Almanya, Avro Bölgesi ve ABD'de imalat PMI rakamları açıklanacak.

Hem Avrupa hem de ABD tarafında piyasaların yeni haftaya yatay başlaması beklenebilir. Borsa İstanbul'un ise güne hafif satıcılı başlamasını bekliyoruz. Yapı Kredi Bankası'nın satışına ilişkin görüşmelerin sonlandırılması sonrasında KCHOL, YKBNK ve diğer bankacılık hisselerinde gün içinde dalgalı seyirler görmeyi bekleriz. Endekste 10.300-10.000 aralığı gerilemelerde destek bölgesi, 10.600 üzeri kapanış görmediğimiz sürece de endekste tepki alımlarının hız kazanması beklenmemelidir.

## Makroekonomi &amp; Politika Haberleri

- Türkiye ekonomisi 1Ç24'te %5,7 büyüdü

## Sektör ve Şirket Haberleri

- Kısa Kısa Haberler:** AKCNS, ALKLC, KCHOL, YKBNK, SISE,
- Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)**
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu**
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu**
- 1Ç24 Finansal Takvim**
- Takip Listesi**
- Haftalık Ajanda**

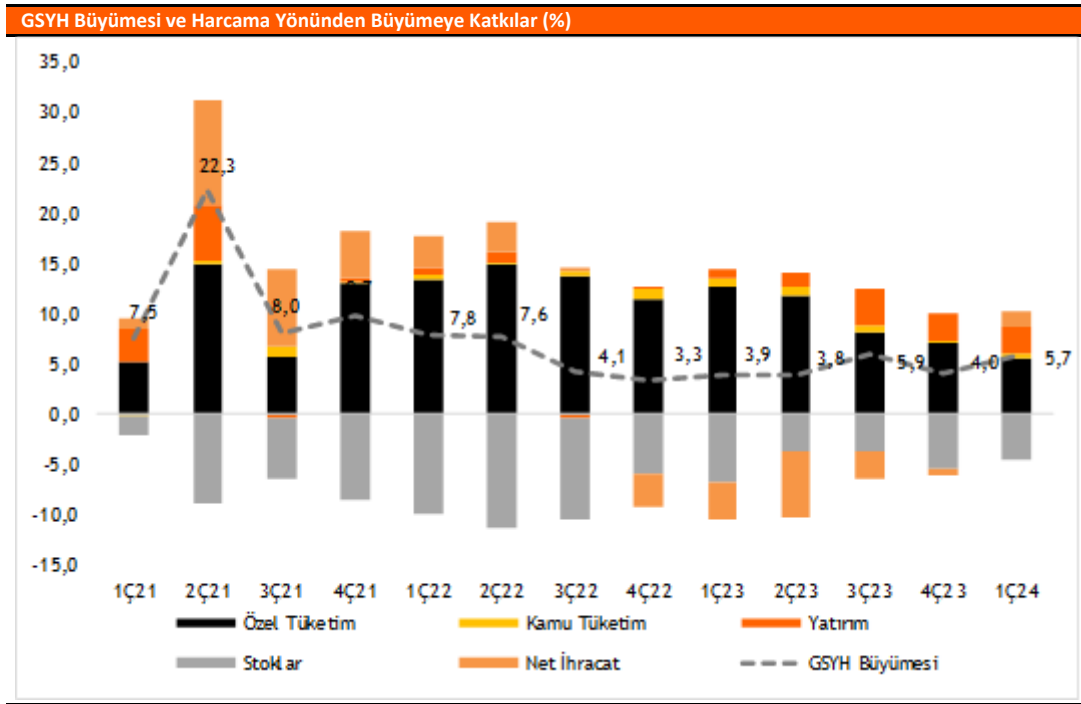
## Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	May.	S&P Global/ISO PMI İmalat		49,3
Türkiye	10:00	May.	TÜFE- Aylık %	3,1%	3,2%
Türkiye	10:00	May.	TÜFE- Yıllık %	74,8%	69,8%
Türkiye	10:00	May.	Çekirdek TÜFE- Yıllık %		75,8%
Türkiye	10:00	May.	ÜFE - Aylık %		3,6%
Türkiye	10:00	May.	ÜFE - Yıllık %		55,7%
Almanya	10:55	May.	HCOB PMI İmalat	45,4	45,4
Avro Bölgesi	11:00	May.	HCOB PMI İmalat	47,4	47,4
ABD	16:45	May.	S&P Global PMI İmalat		50,9
ABD	17:00	Nis.	İnşaat Harcamaları	0,2%	-0,2%
ABD	17:00	May.	ISM İmalat PMI	49,7	49,2

03 Haziran 2024 Pazartesi

## Türkiye ekonomisi 1Ç24'te %5,7 büyüdü

- TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentisinin (%5,5) hafif üzerinde %5,7 büyüdü.
- GSYİH'ı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2024 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat sektörü toplam katma değeri %11,1, bilgi ve iletişim faaliyetleri %5,5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %5,0, sanayi %4,9, tarım %4,6, hizmetler %4,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %3,3, diğer hizmet faaliyetleri %2,8, gayrimenkul faaliyetleri %2,5 ve finans ve sigorta faaliyetleri %2,0 artış gösterdi.
- 1Ç24'te mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, çeyreklik bazda %2,4 arttı.
- 2024 yılının ilk çeyreğinde üretim yöntemiyle hesaplanan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, bir önceki yıla göre %90,0 artarak 8,8 trl TL oldu.
- 1Ç24'te yerleşik hanehalkı tüketim harcamaları geçen yıl aynı döneme göre %7,3 ve devletin nihai tüketim harcamaları ise %3,9 artış gösterdi.
- Yılın ilk çeyreğinde ihracat çeyreklik %4,0 artarken, ithalat %3,1 azaldı.
- Ayrıca işgücü ödemelerinde, 1Ç24 döneminde geçen yıla kıyasla %108,4 artış görüldü.



03 Haziran 2024 Pazartesi

## Kısa Kısa Haberler

- (-) Akçansa (AKCNS):** Akçansa, 1Ç24 dönemini yıllık 1,6 mn TL (1Ç23: 642 mn TL net kar) net kar ile tamamladı. Çimento talebi, iç pazarda güçlü kalmaya devam ederken, pazar dinamikleri, bu güçlülüğün ve enerji maliyetlerindeki yataylığın, finansallara yansımaları sınırlandırdı. Şirketin bu çeyrekte çimento satış hacmi yıllık %12, hazır beton satış hacmi ise %3,4 artış kaydetti. Satış gelirleri ise yıllık %17,5 düşüşle 4,3 mlr TL'ye gerilerken, toplam satış gelirlerinin %80'i (1Ç23: %83) yurt içi satışlardan elde edildi. FAVÖK, yıllık %50 gerileyerek 470 mn TL'ye düşerken, FAVÖK marjı da 7 puan gerileyerek %10,8 olarak gerçekleşti. Şirketin 4Ç23 dönemindeki 1 mlr TL'lik net nakit pozisyonu da bu çeyrekte 353 mn TL net nakit pozisyonuna geriledi. **Yorum:** Şirketin ilk çeyrekte hem operasyonel hem de net karlılık tarafında gözlenen yıllık bazdaki gerilemeye piyasa tepkisinin negatif olması beklenebilir. Şirket hisseleri de finansallar öncesi endeksten son bir ayda %9 negatif ayrıştı. Yılbaşına göre de şirket hisseleri endeksten %25 negatif performans göstermiş durumda. Finansallar sonrasında Akçansa için hisse başı hedef fiyatımızı 217 TL olarak koruyoruz, kısa vadeli "Endeks Üzeri Getiri" önerimizi devam ettirirken, yükseliş potansiyeline bağlı olarak uzun vadeli TUT önerimizi "AL" olarak güncelliyoruz.
- Altınkılıç Gıda (ALKLC):** Borsa İstanbul, şirketin halka arzı tamamlanan 33,9 mn TL nominal değerli paylarının 4 Haziran tarihinden itibaren Ana Pazar'da 22,98 TL hisse başı baz fiyat, "ALKLC.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacağını duyurdu.
- (-) Koç Holding (KCHOL), (=) Yapı Kredi Bankası (YKBNK):** Basın-yayın organlarında çıkan haberler üzerine Yapı Kredi Bankası'nda sahip olduğu payların satışına yönelik ön görüşmeler yaptığını belirten Koç Holding, yapılan ön görüşmelerde bir sonuca ulaşılamadığı için görüşmelerin sonlandırılmasına karar verildiğini açıkladı.
- (-) Şişecam (SISE):** Şirket, 1Ç24 dönemini, yıllık %56 düşüşle 2,4 mlr TL net kar ile tamamladı. Yaklaşık 2 mlr TL'lik ertelenmiş vergi gideri net kar büyümesini baskılarken, enflasyon muhasebesi sebebiyle kaydedilen 4,5 mlr TL'lik net parasal pozisyon kazancı net karı destekleyen unsur olarak öne çıktı. Şişecam'ın satış gelirleri 1Ç24'te yıllık %16 azalış ile 40,6 mlr TL seviyesine düştü. Yılın ilk çeyreğinde, uluslararası satışların toplam satışlar içindeki payı %61 seviyesinde gerçekleşti. 1Ç24'te Şişecam 1,3 mn ton cam, 1,2 mn ton soda külü ve 0,87 mn ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi. Şirketin FAVÖK'ü 1Ç24'te yıllık %63,5 düşüşle 3,1 mlr TL seviyesinde gerçekleşti, FAVÖK marjı ise yıllık 10 puan gerileyerek %7,7 oldu. Ayrıca Şişecam, yılın ilk çeyreğinde, 4,3 mlr TL'lik yatırım harcaması gerçekleştirdi. Şirketin 4Ç23 dönemindeki 46,5 mlr TL'lik net borç pozisyonu 1Ç24 döneminde 52 mlr TL'ye ulaşırken, Net Borç/FAVÖK rasyosu ise 2,24x seviyesinden 3,41x seviyesine yükseldi. **Yorum:** Finansalları öncesinde son bir ayda şirket hisseleri endeksten %3,5, son üç ayda ise %13 negatif ayrıştı. Şirket finansallarının ardından Şişecam için hisse başı hedef fiyatımızı, 80 TL seviyesinden 75,8 TL seviyesine güncelliyoruz. Kısa vadeli "Endeksin Üzerinde Getiri" önerimizi ve uzun vadeli "AL" önerimizi ise koruyoruz.

## Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

Hisse	Şirket Adı	31 Mayıs 2024 Cuma			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)
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri	10	0,5	50,5	0,3	19,4	66,2	0,07%	2,9%	25,9%

03 Haziran 2024 Pazartesi

## 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
3.06.2024	ALGYO	Alarko G.M.Y.O.	42,04	0,05	0,05	0,1%		
3.06.2024	AFYON	Afyon Çimento	13,46	0,40	0,36	3,0%		
4.06.2024	VAKKO	Vakko Tekstil	114,20	2,50	2,25	2,2%		
5.06.2024	ECILC	Eczacıbaşı İlaç	52,60	1,18	1,06	2,2%		
5.06.2024	ECZYT	Eczacıbaşı Yatırım	235,20	5,20	4,68	2,2%		
6.06.2024	AKSEN	Aksa Enerji	45,70	1,30	1,17	2,9%		
7.06.2024	SARKY	Sarkuysan	33,48	0,44	0,40	1,3%		
10.06.2024	MARBL	Tureks Turunç Madencilik	14,86	0,06	0,05	0,4%		
12.06.2024	KLKIM	Kalekim Kimyevi Maddeler	25,40	0,14	0,13	0,6%		
12.06.2024	PAPIL	Papilon Savunma Teknoloji Ve Ticaret	124,50	0,06	0,05	0,0%		
20.06.2024	GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis	131,70	0,20	0,18	0,1%		1
24.06.2024	LIDER	Ldr Turizm	68,20	0,13	0,11	0,2%		1
25.06.2024	KLSER	Kaleseramik Canakkale Kalebodur Seramı	50,45	0,19	0,17	0,4%		
25.06.2024	DEVA	Deva Holding	90,00	0,25	0,23	0,3%		
26.06.2024	ESCAR	Escar Filo	289,00	1,15	1,04	0,4%		1
26.06.2024	KBORU	Kuzey Boru	81,25	0,53	0,47	0,6%		
27.06.2024	AYEN	Ayen Enerji	30,96	0,61	0,55	2,0%		1
1.07.2024	SOKM	Şok Marketler Ticaret	60,05	1,69	1,52	2,8%		1
3.07.2024	DOFER	Dofer Yapı Malzemeleri	52,25	0,63	0,57	1,2%		
3.07.2024	GIPTA	Gıpta Ofis Kırtasiye Ve Promosyon Ürün.	37,00	0,23	0,21	0,6%		
3.07.2024	ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri	35,24	0,02	0,02	0,1%		
5.07.2024	İNDES	İndeks Bilgisayar	8,93	0,35	0,31	3,9%		
8.07.2024	ATAKP	Atakey Patates Gıda	48,50	0,88	0,79	1,8%		
8.07.2024	ERBOS	Erbosan	216,70	2,25	2,03	1,0%		
8.07.2024	TABGD	Tab Gıda Sanayi	171,90	0,56	0,50	0,3%		
9.07.2024	KMPUR	Kimteks Poliüretan	58,60	0,49	0,44	0,8%		
10.07.2024	AYES	Ayes Çelik Hasır	44,00	0,25	0,23	0,6%		
17.07.2024	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	474,75	2,00	1,80	0,4%	8,45%	1
18.07.2024	PNLSN	Panelan Çatı Cephe Sistemleri	84,00	0,77	0,70	0,9%		
18.07.2024	TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık Ve Eğt. Hizm.	54,65	0,51	0,46	0,9%		
22.07.2024	LKMNH	Lokman Hekim	100,70	0,69	0,62	0,7%		2
22.07.2024	TRGYO	Torunlar G.M.Y.O.	46,70	2,35	2,35	5,0%		
23.07.2024	DURDO	Duran Doğan Basım Ve Ambalaj	15,35	0,10	0,09	0,7%		
23.07.2024	PRKME	Park Elek. Madencilik	24,02	1,34	1,21	5,6%		
25.07.2024	VESBE	Vestel Beyaz Eşya	21,78	0,73	0,65	3,3%		
25.07.2024	BRKSN	Berkosan Yalıtım Ve Tecrit	36,12	0,08	0,07	0,2%		1
29.07.2024	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	296,25	1,11	1,00	0,4%		2
31.07.2024	ASTOR	Astor Enerji	99,20	1,32	1,19	1,3%	1,02%	
31.07.2024	AYEN	Ayen Enerji	30,96	0,61	0,55	2,0%		2
1.08.2024	LILAK	Lila Kağıt	27,94	0,31	0,27	1,1%		1
7.08.2024	BOBET	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret	28,78	1,50	1,35	5,2%		2
13.08.2024	SDTTR	Sdt Uzak Ve Savunma Teknolojileri	293,00	0,84	0,76	0,3%		1
14.08.2024	ALFAS	Alfa Solar Enerji	74,65	0,82	0,73	1,1%		
15.08.2024	ISSEN	İşbir Sentetik Dokuma Sanayi	10,23	0,06	0,05	0,6%		
16.08.2024	LIDER	Ldr Turizm	68,20	0,13	0,11	0,2%		2
29.08.2024	AYEN	Ayen Enerji	30,96	0,61	0,55	2,0%		3
29.08.2024	TURSG	Türkiye Sığorta	73,50	0,86	0,77	1,2%		
26.09.2024	ADEL	Adel Kalemçilik	635,50	6,35	5,71	1,0%		
30.09.2024	BUCIM	Bursa Çimento	8,30	0,07	0,06	0,8%		
30.09.2024	AYEN	Ayen Enerji	30,96	0,61	0,55	2,0%		4
1.10.2024	SOKM	Şok Marketler Ticaret	60,05	0,84	0,76	1,4%		2
1.10.2024	ESCAR	Escar Filo	289,00	1,15	1,04	0,4%		2
2.10.2024	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	474,75	4,00	3,60	0,8%	8,45%	2
7.10.2024	BOBET	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret	28,78	1,50	1,35	5,2%		3

03 Haziran 2024 Pazartesi

## Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
3.06.2024	ADGYO	Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
3.06.2024	ESEN	Esenboğa Elektrik Üretim
3.06.2024	GSDDE	Gsd Denizcilik
3.06.2024	GSDHO	Gsd Holding
3.06.2024	KLKIM	Kalekim Kimyevi Maddeler
3.06.2024	MAGEN	Margun Enerji
3.06.2024	NATEN	Naturel Yenilenebilir Enerji
3.06.2024	TUKAS	Tukaş
4.06.2024	ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri
4.06.2024	BAKAB	Bak Ambalaj
4.06.2024	KARSN	Karsan Otomotiv
5.06.2024	ADESE	Adese Gayrimenkul Yatırım
5.06.2024	AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji
5.06.2024	AKSEN	Aksa Enerji
5.06.2024	DOFER	Dofer Yapı Malzemeleri
5.06.2024	EKSUN	Eksun Gıda Tarım
5.06.2024	EUKYO	Euro Kapital Y.O.
5.06.2024	EUYO	Euro Yat. Ort.
5.06.2024	ETYAT	Euro Trend Y.O.
5.06.2024	GEREL	Gersan Elektrik
5.06.2024	IMASM	İmaş Makina Sanayi
5.06.2024	IZFAS	İzmir Fırça
5.06.2024	KRONT	Kron Teknoloji
5.06.2024	TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık Ve Eğt. Hizm.
5.06.2024	TTKOM	Türk Telekom
5.06.2024	KLNMA	Türkiye Kalkınma Ve Yatırım Bankası
6.06.2024	BARMA	Barem Ambalaj
6.06.2024	CONSE	Consus Enerji İşletmeciliği Ve Hizmetleri
6.06.2024	DITAS	Ditaş Doğan
6.06.2024	EGSER	Ege Seramik
6.06.2024	EMKEL	Emek Elektrik
6.06.2024	KONKA	Konya Kağıt Sanayi
6.06.2024	POLTK	Politeknik Metal
6.06.2024	TERA	Tera Yatırım Menkul Değerler
6.06.2024	HALKB	Halk Bankası
6.06.2024	TURSG	Türkiye Sığorta
6.06.2024	VAKBN	T. Vakıflar Bankası
6.06.2024	UNLU	Ünlü Yatırım Holding
7.06.2024	ATLAS	Atlas Y.O.
7.06.2024	DENGE	Denge Yatırım Holding
7.06.2024	DOHOL	Doğan Holding
7.06.2024	HEDEF	Hedef Holding
7.06.2024	INGRM	Ingram Bilişim
7.06.2024	MARTI	Martı Otel
7.06.2024	MTRYO	Metro Yatırım Ortaklığı
7.06.2024	MIATK	Mia Teknoloji
7.06.2024	ORCAY	Orçay Ortaköy Çay Sanayi Ve Ticaret
7.06.2024	PAPIL	Papillon Savunma Teknoloji Ve Ticaret
7.06.2024	VBTYZ	Vbt Yazılım

03 Haziran 2024 Pazartesi

## 1Ç24 Finansal Takvim

Hisse	Şirket Adı	Beklenen Açıklama Tarihi	1Ç24 Net Kar Beklentisi (mn TL)	
				Piyasa Ortalaması*
POLHO	Polisan Holding	3 Haziran 2024		
SAHOL	Sabancı Holding	5 Haziran 2024		
TTKOM	Türk Telekom	5 Haziran 2024		872
DOHOL	Doğan Holding	13 Haziran 2024		
BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	21 Haziran 2024		

\*Research Turkey anketi medyan sonuçlarını yansıtmaktadır.

Kaynak: [kap.org.tr](http://kap.org.tr), Şirket açıklamaları

03 Haziran 2024 Pazartesi

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
<b>Bankacılık</b>							
AKBNK	345.280	66,40	4.509	AL	EÜG	77,00	16%
GARAN	452.760	107,80	2.159	AL	EÜG	106,75	-1%
HALKB	126.739	17,64	1.340	TUT	EPG	20,35	15%
ISCTR	402.750	16,11	5.297	AL	EÜG	17,60	9%
YKBNK	273.009	32,32	4.931	AL	EÜG	42,90	33%
TSKB	30.940	11,05	278	AL	EÜG	13,00	18%
<b>Çimento</b>							
CIMSA	29.294	30,98	339	AL	EÜG	45,00	45%
AKCNS	27.281	142,50	161	AL	EÜG	217,00	52%
<b>Dayanıklı Tüketim</b>							
ARCLK	122.307	181,00	706	TUT	EPG	193,00	7%
VESTL	28.078	83,70	1.137	AL	EPG	123,00	47%
<b>Demir-Çelik</b>							
EREGL	167.790	47,94	5.122	TUT	EPG	60,00	25%
KRDM	22.689	29,08	1.370	TUT	EPG	36,20	24%
<b>Gayrimenkul</b>							
TRGYO	47.640	47,64	142	TUT	EÜG	50,00	5%
EKGYO	33.630	8,85	2.142	AL	EÜG	13,80	56%
ISGYO	15.954	16,64	168	AL	EPG	25,20	51%
<b>Havacılık</b>							
TAVHL	87.442	240,70	645	TUT	EÜG	242,00	1%
THYAO	417.795	302,75	10.830	AL	EÜG	430,00	42%
PGSUS	100.900	201,80	2.364	AL	EÜG	310,00	54%
<b>Holding</b>							
KCHOL	604.051	238,20	3.315	TUT	EÜG	303,00	27%
SAHOL	205.207	97,70	2.358	AL	EÜG	116,00	19%
SISE	152.119	49,66	1.886	AL	EÜG	75,80	53%
<b>Savunma</b>							
AELS	267.444	58,65	2.596	AL	EÜG	75,40	29%
OTKAR	73.140	609,50	231	TUT	EPG	611,00	0%
<b>Otomotiv</b>							
FROTO	383.545	1093,00	1.226	AL	EÜG	1.585,00	45%
TOASO	154.375	308,75	1.432	AL	EÜG	443,00	43%
TTRAK	99.867	998,00	563	AL	EÜG	1.380,00	38%
<b>Perakende</b>							
BIZIM	2.892	35,94	29	AL	EÜG	70,00	95%
BIMAS	291.456	480,00	1.514	AL	EÜG	544,00	13%
MGROS	86.046	475,25	886	AL	EÜG	710,00	49%
<b>Gıda</b>							
YYLGD	13.739	12,64	152	AL	EÜG	22,00	74%
<b>Telekomünikasyon</b>							
TCELL	219.120	99,60	2.115	AL	EÜG	122,00	22%
<b>Enerji</b>							
AKSEN	57.147	46,60	288	AL	EÜG	63,60	36%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

03 Haziran 2024 Pazartesi

## Haftalık Piyasa Takvimi [3 - 7 Haziran 2024]



Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
3 Haz.	Çin	04:45	May.	Caixin PMI İmalat	▲	51,6	51,4
3 Haz.	Türkiye	10:00	May.	S&P Global/ISO PMI İmalat	▲		49,3
3 Haz.	Türkiye	10:00	May.	TÜFE- Aylık %	▲	3,1%	3,2%
3 Haz.	Türkiye	10:00	May.	TÜFE- Yıllık %	▲	74,8%	69,8%
3 Haz.	Türkiye	10:00	May.	Çekirdek TÜFE- Yıllık %	▲		75,8%
3 Haz.	Türkiye	10:00	May.	ÜFE - Aylık %	▲		3,6%
3 Haz.	Türkiye	10:00	May.	ÜFE - Yıllık %	▲		55,7%
3 Haz.	Almanya	10:55	May.	HCOB PMI İmalat	▲	45,4	45,4
3 Haz.	Avro Bölgesi	11:00	May.	HCOB PMI İmalat	▲	47,4	47,4
3 Haz.	ABD	16:45	May.	S&P Global PMI İmalat	▲		50,9
3 Haz.	ABD	17:00	Nis.	İnşaat Harcamaları	▲	0,2%	-0,2%
3 Haz.	ABD	17:00	May.	ISM İmalat PMI	▲	49,7	49,2
4 Haz.	Almanya	10:55	May.	İşsizlik Oranı %	▲	5,9%	5,9%
4 Haz.	Türkiye	14:30	May.	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru	▲		59,77
4 Haz.	ABD	17:00	Nis.	Fabrika Siparişleri	▲	0,7%	1,6%
4 Haz.	ABD	17:00	Nis.	Dayanıklı Mal Siparişleri	▲	0,7%	
4 Haz.	ABD	17:00	Nis.	Ulaşım Hariç Mal Siparişleri	▲		0,4%
5 Haz.	Çin	04:45	May.	Caixin PMI Bileşik	▲		52,8
5 Haz.	Çin	04:45	May.	Caixin PMI İmalat Dışı	▲	52,6	52,5
5 Haz.	Almanya	10:55	May.	HCOB PMI İmalat Dışı	▲	53,9	53,9
5 Haz.	Avro Bölgesi	11:00	May.	HCOB PMI İmalat Dışı	▲	53,3	53,3
5 Haz.	Avro Bölgesi	12:00	Nis.	ÜFE - Aylık %	▲	0,1%	-0,4%
5 Haz.	Avro Bölgesi	12:00	Nis.	ÜFE - Yıllık %	▲	-5,3%	-7,8%
5 Haz.	ABD	15:15	May.	ADP İstihdam Raporu	▲	175 bin	192 bin
5 Haz.	ABD	16:45	May.	S&P Global PMI İmalat Dışı	▲		54,8
5 Haz.	ABD	16:45	May.	S&P Global PMI Bileşik	▲		54,4
5 Haz.	ABD	17:00	May.	ISM İmalat Dışı PMI	▲	50,5	49,4
6 Haz.	Almanya	09:00	Nis.	Fabrika Siparişleri- Aylık %	▲	0,5%	-0,4%
6 Haz.	Almanya	09:00	Nis.	Fabrika Siparişleri- (çalışma günü düzelt.-Yıllık %)	▲	0,1%	-1,9%
6 Haz.	Avro Bölgesi	12:00	Nis.	Perakende Satışlar- Aylık %	▲	0,1%	0,8%
6 Haz.	Avro Bölgesi	12:00	Nis.	Perakende Satışlar- Yıllık %	▲	0,3%	0,7%
6 Haz.	Avro Bölgesi	15:15		Avrupa Merkez Bankası (AMB) Faiz Kararı Toplantısı	▲	4,3%	4,5%
6 Haz.	Avro Bölgesi	15:45		Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Lagarde'ın Basın Açıklaması			
6 Haz.	ABD	15:30	Nis.	Dış Ticaret Dengesi	▲	-69,0 mlr \$	-69,4 mlr \$
6 Haz.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	▲		219 bin
7 Haz.	Almanya	09:00	Nis.	Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)	▲	-0,1%	-0,4%
7 Haz.	Avro Bölgesi	12:00	1Ç24	GSYH Çeyreksele (mevs. düzelt. %)	▲	0,3%	0,3%
7 Haz.	Avro Bölgesi	12:00	1Ç24	GSYH Yıllık (mevs. düzelt. %)	▲	0,4%	0,4%
7 Haz.	ABD	15:30	May.	Tarım Dışı İstihdam	▲	180 bin	175 bin
7 Haz.	ABD	15:30	May.	İşsizlik Oranı	▲	3,9%	3,9%
7 Haz.	ABD	17:00	Nis.	Toptan Stoklar- Aylık %	▲		0,2%
7 Haz.	Türkiye	17:30	May.	Hazine Nakit Dengesi	▲		-237 mlr TL
7 Haz.	Çin	00:00	May.	Dış Ticaret Dengesi	▲	70,00 mlr \$	72,35 mlr \$

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





VakıfBank Grubu İştirakidir.

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

## Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

Selahattin AYDIN	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 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 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.