

12 Haziran 2024 Çarşamba

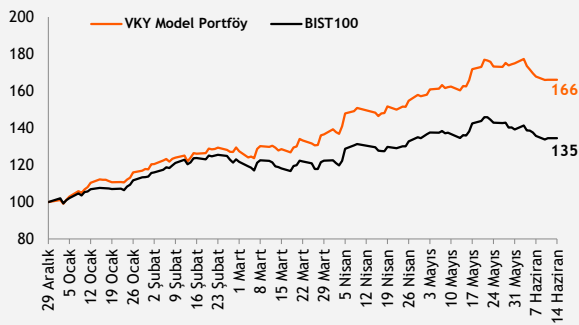
Piyasa Verileri

Endeksler	Son	%Değ.	Ybb
BIST 100	▲ 10.051	0,53%	34,6%
BIST 30	▲ 10.974	0,78%	36,8%
VIOP 30 Endeks	▲ 11.193	0,32%	39,8%
BIST Bankacılık	▲ 14.549	3,15%	66,9%
BIST Sınai	▼ 13.523	-0,96%	17,3%
İngiltere (FTSE)	▼ 8.148	-0,98%	5,4%
Almanya (DAX)	▼ 18.370	-0,68%	9,7%
Fransa (CAC 40)	▼ 7.789	-1,33%	3,3%
ABD (Dow Jones)	▼ 38.747	-0,31%	2,8%
ABD (Nasdaq)	▲ 19.210	0,71%	14,2%
ABD (S&P)	▲ 5.375	0,27%	12,7%
Pariteler	Son	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▼ 32,36	-0,05%	9,8%
EUR/TRY	▼ 34,75	-0,27%	6,1%
EUR/USD	▼ 1,0740	-0,23%	-2,7%
Emtialar	Son	%Değ.	Ybb
Brent Petrol (bbl)	▼ 81,88	-0,02%	6,5%
Altın (\$/ons)	▲ 2.316	0,23%	12,3%
Gümüş (\$/ons)	▼ 29,26	-1,64%	23,0%

Model Portföy	22 Kasım 2023	Son Kapanış	
Ağırlık (%)	Getiri (%)	BİST100 göreceli performans (%)	
MGROS	18,8%	37,8%	10,5%
TCELL	17,8%	69,0%	35,4%
TTRAK	16,8%	22,8%	-1,6%
KCHOL	16,0%	54,3%	23,6%
TAVHL	15,5%	88,1%	50,8%
AKBNK	15,3%	104,7%	64,0%

M.Portföy	61,5%	29,4%
XU100	24,8%	

Model Portföy Performans (YBB)



Piyasalara Bakış

Güne 10.003 seviyesinden yatay bir başlangıç yapan BIST 100 endeksinde, kapanış %0,53 yükselişle 10.051 seviyesinden gerçekleşti. Toplam işlem hacmi ise 92,6 mlr TL olarak gerçekleşti. Endekse puan bazlı en yüksek katkısı veren hisseler BIMAS, ISCTR ve YKBNK olurken, en fazla negatif etki TCELL'den geldi. Bankacılık endeksinde %3,2 yükseliş görüldü, holding endeksi %0,6 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise iletişim sektörü oldu. Küresel piyasalar tarafında ise ABD borsalarında karışık seyir görülürken, Avrupa borsalarında negatif kapanışlar gözlemlendi.

Dün yurt içi ve yurt dışında önemli bir veri akışı yoktu. Dünya Bankası, Türkiye için 2024 yılı büyüme tahminini %3,1'den %3'e düşürürken, 2025 yılı için ise beklentisini %3,9'dan %3,6 düzeyine indirdi. Bugün küresel piyasalarda, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin ardından Fed faiz kararı toplantısı ve hazine bütçe dengesi takip edilecek. Yurt içinde ise bugün açıklanması planlanan bir veri akışı bulunmamakta.

BIST 100 endeksinin güne alıcılı başlamasını bekliyoruz. Endekste 10.000 üzerinde kaldığımız sürece 10.150 seviyesi üzerine doğru denemeler görebiliriz. Ancak, 10.000 altına yaşanacak gerilemelerde, endekste stresin artması ve 9.800-9.600 aralığının gündeme gelmesi beklenmelidir.

Makroekonomi & Politika Haberleri

- Dünya Bankası, Türkiye için büyüme beklentisini güncelledi

Sektör ve Şirket Haberleri

- Kısa Kısa Haberler: ASELS, GARAN
- Açıklanan Temettü Tablosu
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu
- 1Ç24 Finansal Takvim
- Takip Listesi
- Haftalık Ajanda

Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Almanya	09:00	May.	TÜFE- Yıllık %	2,4%	2,4%
Almanya	09:00	May.	TÜFE- Aylık %	0,1%	0,1%
İngiltere	09:00	Nis.	Sanayi Üretimi- Aylık %		0,2%
ABD	15:30	May.	TÜFE- Aylık %	0,1%	0,3%
ABD	15:30	May.	TÜFE- Yıllık %	3,4%	3,4%
ABD	21:00		Fed Faiz Kararı Toplantısı	5,5%	5,5%
ABD	21:00	May.	Hazine Bütçe Dengesi		209,5 mlr
ABD	21:30		Fed Başkanı Powell'ın Basın Toplantısı		

Dünya Bankası, Türkiye için büyüme beklentisini güncelledi

- Dünya Bankası yayımladığı "Küresel Ekonomik Görünümler" adlı raporunda, Türkiye için 2024 yılı büyüme tahminini %3,1'den %3'e düşürürken, 2025 yılı için ise beklentisini %3,9'dan %3,6 düzeyine indirdi.
- Dünya Bankası ayrıca raporda, küresel ekonomi büyüme tahminini 2024 yılı için 0,2 puan artırarak %2,6'ya yükseltirken, 2025 yılı için %2,7 olan tahminini revize etmedi.

12 Haziran 2024 Çarşamba

Kısa Kısa Haberler

- (+) **Aselsan (ASELS)**: Şirket ile TUSAŞ arasında savunma ve uzay alanında toplam 110 mn \$ tutarında bir sözleşme imzalandığı açıklandı. **Yorum:** Sözleşmenin bedeli şirket piyasa değerinin %1,4'üne denk gelmekte olup, dün gelen haber akışı sonrasında şirket hisseleri endekse göre %2,75 negatif ayrıştı.
- (=) **Garanti Bankası (GARAN)**: Banka, takipteki krediler portföyünde yer alan tahsili gecikmiş alacakları sekiz ayrı portföy halinde 897,6 mn TL bedelle varlık yönetim şirketlerine satışının gerçekleştiğini bildirdi.

Açıklanan Temettü Tablosu

Hisse Adı	Dağıtım Tarihi	HBT (Brüt)	HBT (Net)	Temettü Verimi %	Genel Kurul Tarihi
PLTUR		0,06	0,05	0,36%	

12 Haziran 2024 Çarşamba

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
12.06.2024	KLKIM	Kalekim Kimyevi Maddeler	23,60	0,14	0,13	0,6%		
12.06.2024	BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım G.Y.O	28,92	2,20	1,98	7,6%		
12.06.2024	LOGO	Logo Yazılım	82,45	4,00	3,60	4,9%		
20.06.2024	GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis	136,10	0,20	0,18	0,1%		1
24.06.2024	LIDER	Ldr Turizm	69,65	0,13	0,11	0,2%		1
25.06.2024	KLSER	Kaleseramik Canakkale Kalebodur Seramı	46,02	0,19	0,17	0,4%		
25.06.2024	DEVA	Deva Holding	87,50	0,25	0,23	0,3%		
26.06.2024	ESCAR	Escar Filo	308,50	1,15	1,04	0,4%		1
26.06.2024	KBORU	Kuzey Boru	80,35	0,53	0,47	0,7%		
27.06.2024	AYEN	Ayen Enerji	32,00	0,61	0,55	1,9%		1
1.07.2024	SOKM	Şok Marketler Ticaret	60,00	1,69	1,52	2,8%		1
3.07.2024	DOFER	Dofer Yapı Malzemeleri	39,10	0,63	0,57	1,6%		
3.07.2024	GIPTA	Gıpta Ofis Kırtasiye Ve Promosyon Ürün.	34,74	0,23	0,21	0,7%		
3.07.2024	ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri	36,22	0,02	0,02	0,1%		
5.07.2024	INDES	İndeks Bilgisayar	8,37	0,35	0,31	4,1%		
8.07.2024	ATAKP	Atakey Patates Gıda	45,62	0,88	0,79	1,9%		
8.07.2024	ERBOS	Erbosan	212,20	2,25	2,03	1,1%		
8.07.2024	TABGD	Tab Gıda Sanayi	187,60	0,56	0,50	0,3%		
9.07.2024	BURCE	Burçelik	272,00	1,63	1,47	0,6%		
9.07.2024	KMPUR	Kimteks Poliüretan	54,55	0,49	0,44	0,9%		
10.07.2024	AYES	Ayes Çelik Hasır	41,96	0,25	0,23	0,6%		
16.07.2024	MERCN	Mercan Kimya Sanayi Ve Ticaret	11,29	0,07	0,06	0,6%		
17.07.2024	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	498,50	2,00	1,80	0,4%	9,08%	1
17.07.2024	PAPIL	Papilon Savunma Teknoloji Ve Ticaret	121,00	0,06	0,05	0,0%		
18.07.2024	PNLSN	Panelan Çatı Cephe Sistemleri	80,05	0,77	0,70	1,0%		
18.07.2024	TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık Ve Eğt. Hizm.	52,55	0,51	0,46	1,0%		
22.07.2024	LKMNH	Lokman Hekim	105,70	0,69	0,62	0,7%		2
22.07.2024	TRGYO	Torunlar G.M.Y.O.	45,30	2,35	2,35	5,2%		
23.07.2024	DURDO	Duran Doğan Basım Ve Ambalaj	14,15	0,10	0,09	0,7%		
23.07.2024	PRKME	Park Elek. Madencilik	23,28	1,34	1,21	5,8%		
25.07.2024	VESBE	Vestel Beyaz Eşya	20,72	0,73	0,65	3,5%		
25.07.2024	BRKSN	Berkosan Yalıtım Ve Tecrit	36,08	0,08	0,07	0,2%		1
29.07.2024	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	258,00	1,11	1,00	0,4%		2
31.07.2024	ASTOR	Astor Enerji	93,10	1,32	1,19	1,4%	1,02%	
31.07.2024	AYEN	Ayen Enerji	32,00	0,61	0,55	1,9%		2
1.08.2024	LILAK	Lila Kağıt	26,48	0,31	0,27	1,2%		1
7.08.2024	BOBET	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret	27,58	1,50	1,35	5,4%		2
13.08.2024	SDTTR	Sdt Uzak Ve Savunma Teknolojileri	265,50	0,84	0,76	0,3%		1
14.08.2024	ALFAS	Alfa Solar Enerji	70,40	0,82	0,73	1,2%		
15.08.2024	ISSEN	İşbir Sentetik Dokuma Sanayi	10,02	0,06	0,05	0,6%		
16.08.2024	LIDER	Ldr Turizm	69,65	0,13	0,11	0,2%		2
27.08.2024	MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım	74,90	0,50	0,45	0,7%		
29.08.2024	CWENE	Cw Enerji Mühendislik	208,30	0,77	0,69	0,4%		
29.08.2024	AYEN	Ayen Enerji	32,00	0,61	0,55	1,9%		3
29.08.2024	TURSG	Türkiye Sığorta	79,90	0,86	0,77	1,1%		
26.09.2024	ADEL	Adel Kalemcilik	480,00	6,35	5,71	1,3%		
30.09.2024	BUCIM	Bursa Çimento	7,99	0,07	0,06	0,8%		
30.09.2024	AYEN	Ayen Enerji	32,00	0,61	0,55	1,9%		4

12 Haziran 2024 Çarşamba

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
12.06.2024	ALCTL	Alcatel Teletaş
12.06.2024	AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji
12.06.2024	BYDNR	Baydöner Restoranları
12.06.2024	CRDFA	Creditwest Faktoring
12.06.2024	KAREL	Karel Elektronik
12.06.2024	LIDER	Ldr Turizm
12.06.2024	RALYH	Ral Yatırım Holding
12.06.2024	SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
12.06.2024	VKGYO	Vakıf G.M.Y.O.
13.06.2024	BIOEN	Biotrend Çevre Ve Enerji Yatırımları
13.06.2024	TEZOL	Europap Tezol Kağıt Sanayi Ve Ticaret
13.06.2024	EUREN	Europen Endüstri İnşaat
13.06.2024	GRTRK	Granturk Tarım
13.06.2024	HLGYO	Halk G.M.Y.O.
13.06.2024	HUNER	Hun Yenilenebilir Enerji Üretim
13.06.2024	IEYHO	Işıklar Enerji Ve Yapı Holding
13.06.2024	KGYO	Koray Gmyo
13.06.2024	MNDRS	Menderes Tekstil
13.06.2024	MERIT	Merit Turizm
13.06.2024	PENTA	Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret
13.06.2024	PETKM	Petkim
13.06.2024	VAKFN	Vakıf Fin. Kir.
14.06.2024	ASELS	Aselsan
14.06.2024	ATAKP	Atakey Patates Gıda
14.06.2024	BRKSN	Berkosan Yalıtım Ve Tecrit
14.06.2024	DEVA	Deva Holding
14.06.2024	EKIZ	Ekiz Yağ Ve Sabun
14.06.2024	HURGZ	Hürriyet Gazetecilik
14.06.2024	KMPUR	Kimteks Poliüretan
14.06.2024	PRDGS	Pardus Girişim Sırmı. Y.O.
14.06.2024	PEKGY	Peker G.M.Y.O.
14.06.2024	PSDTC	Pergamon Status
14.06.2024	QUAGR	Qua Granit Hayal Yapı
14.06.2024	TABGD	Tab Gıda Sanayi
14.06.2024	YAPRK	Yaprak Süt Ve Besi Çiftlikleri
14.06.2024	YEOTK	Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri
20.06.2024	IHGZT	İhlas Gazetecilik
20.06.2024	IHAAS	İhlas Haber Ajansı
20.06.2024	IHLAS	İhlas Holding
24.06.2024	OZSUB	Özsu Balık Üretim
24.06.2024	SNICA	Sanica Isı Sanayi

12 Haziran 2024 Çarşamba

1Ç24 Finansal Takvim

Hisse	Şirket Adı	Beklenen Açıklama Tarihi	1Ç24 Net Kar Beklentisi (mn TL) Piyasa Ortalaması*
KLKIM	Kalekim Kimyevi Maddeler	12 Haziran 2024	
BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	12 Haziran 2024	
DOHOL	Doğan Holding	13 Haziran 2024	

*Research Turkey anketi medyan sonuçlarını yansıtmaktadır.

Kaynak: kap.org.tr, Şirket açıklamaları

12 Haziran 2024 Çarşamba































	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	315.120	60,60	4.654	AL	EÜG	77,00	27%
GARAN	431.340	102,70	2.167	AL	EÜG	106,75	4%
HALKB	131.481	18,30	1.425	TUT	EPG	20,35	11%
ISCTR	394.750	15,79	5.587	AL	EÜG	17,60	11%
YKBNK	280.273	33,18	5.001	AL	EÜG	42,90	29%
TSKB	30.744	10,98	282	AL	EÜG	13,00	18%
Çimento							
CIMSA	27.744	29,34	315	AL	EÜG	45,00	53%
AKCNS	24.888	130,00	149	AL	EÜG	217,00	67%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	113.184	167,50	674	TUT	EPG	193,00	15%
VESTL	27.390	81,65	1.072	AL	EPG	123,00	51%
Demir-Çelik							
EREGL	161.770	46,22	4.875	TUT	EPG	60,00	30%
KRDM	21.846	28,00	1.411	TUT	EPG	36,20	29%
Gayrimenkul							
TRGYO	45.300	45,30	135	TUT	EÜG	50,00	10%
EKGYO	32.946	8,67	1.980	AL	EÜG	13,80	59%
ISGYO	14.439	15,06	159	AL	EPG	25,20	67%
Havacılık							
TAVHL	84.754	233,30	670	TUT	EÜG	242,00	4%
THYAO	417.450	302,50	10.938	AL	EÜG	430,00	42%
PGSUS	105.000	210,00	2.240	AL	EÜG	310,00	48%
Holding							
KCHOL	545.472	215,10	3.544	TUT	EÜG	303,00	41%
SAHOL	189.769	90,35	2.356	AL	EÜG	138,00	53%
SISE	144.094	47,04	1.747	AL	EÜG	75,80	61%
Savunma							
AELS	259.920	57,00	2.510	AL	EÜG	75,40	32%
OTKAR	68.460	570,50	227	TUT	EPG	611,00	7%
Otomotiv							
FROTO	353.717	1008,00	1.178	AL	EÜG	1.585,00	57%
TOASO	146.000	292,00	1.386	AL	EÜG	443,00	52%
TTRAK	91.061	910,00	507	AL	EÜG	1.380,00	52%
Perakende							
BIZIM	2.681	33,32	27	AL	EÜG	57,70	73%
BIMAS	302.689	498,50	1.519	AL	EÜG	544,00	9%
MGROS	89.984	497,00	911	AL	EÜG	710,00	43%
Gıda							
YYLGD	12.565	11,56	129	AL	EÜG	22,00	90%
Telekomünikasyon							
TCELL	210.320	95,60	2.366	AL	EÜG	122,00	28%
Enerji							
AKSEN	55.798	45,50	281	AL	EÜG	63,60	40%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

12 Haziran 2024 Çarşamba

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
12 Haz.	Japonya	02:50	May.	ÜFE - Yıllık %		2,0%	0,9%
12 Haz.	Çin	04:30	May.	ÜFE - Yıllık %		-1,5%	-2,5%
12 Haz.	Çin	04:30	May.	TÜFE- Yıllık %		0,4%	0,3%
12 Haz.	Almanya	09:00	May.	TÜFE- Yıllık %		2,4%	2,4%
12 Haz.	Almanya	09:00	May.	TÜFE- Aylık %		0,1%	0,1%
12 Haz.	İngiltere	09:00	Nis.	Sanayi Üretimi- Aylık %			0,2%
12 Haz.	ABD	15:30	May.	TÜFE- Aylık %		0,1%	0,3%
12 Haz.	ABD	15:30	May.	TÜFE- Yıllık %		3,4%	3,4%
12 Haz.	ABD	21:00		Fed Faiz Kararı Toplantısı		5,5%	5,5%
12 Haz.	ABD	21:00	May.	Hazine Bütçe Dengesi			209,5 mlr \$
12 Haz.	ABD	21:30		Fed Başkanı Powell'ın Basın Toplantısı			
13 Haz.	Türkiye	10:00	May.	Konut Satışları			75,6 bin
13 Haz.	Türkiye	10:00	May.	Konut Satışları- Yıllık %			-11,8%
13 Haz.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			
13 Haz.	ABD	15:30	May.	ÜFE - Aylık %		0,1%	0,5%
13 Haz.	ABD	15:30	May.	ÜFE - Yıllık %			2,2%
14 Haz.	Japonya	07:30	Nis.	Sanayi Üretimi- Aylık %			-0,1%
14 Haz.	Japonya	07:30	Nis.	Sanayi Üretimi- Yıllık %			-1,0%
14 Haz.	Japonya	07:30	Nis.	Kapasite Kullanım Oranı -Aylık %			1,3%
14 Haz.	Türkiye	10:00	Haz.	TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi- Yıl Sonu TÜFE %			33,2%
14 Haz.	Avro Bölgesi	12:00	Nis.	Dış Ticaret Dengesi			24,1 mlr €
14 Haz.	ABD	17:00	Haz.	Michigan Tüketici Güven Endeksi		73	69,1
14 Haz.	Avro Bölgesi	20:30		AMB Başkanı Lagarde konuşması			
17 Haz.	Çin	05:00	May.	Sanayi Üretimi- Yıllık %		0,06	0,07
17 Haz.	Çin	05:00	May.	Perakende Satışlar- Yıllık %		0,03	0,02
17 Haz.	ABD	15:30	Haz.	New York FED Sanayi Endeksi			-15,60
17 Haz.	Türkiye			Borsa İstanbul tatil nedeniyle işleme kapalı olacak.			
18 Haz.	Almanya	12:00	Haz.	Zew Beklenti Endeksi			47,10
18 Haz.	Avro Bölgesi	12:00	May.	TÜFE- Yıllık %			
18 Haz.	Avro Bölgesi	12:00	May.	TÜFE- Aylık %			
18 Haz.	ABD	15:30	May.	Perakende Satışlar -Aylık%			
18 Haz.	ABD	16:15	May.	Sanayi Üretimi- Aylık %			
18 Haz.	ABD	16:15	May.	Kapasite Kullanımı			0,78
18 Haz.	Türkiye			Borsa İstanbul tatil nedeniyle işleme kapalı olacak.			

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



VakıfBank Grubu İştirakidir.

www.vakifyatirim.com.tr | 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 olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.