

27 Haziran 2024 Perşembe

Piyasa Verileri

Endeksler	Son	%Değ.	Ybb
BIST 100	▼ 10.487	-1,81%	40,4%
BIST 30	▼ 11.422	-1,73%	42,4%
VIOP 30 Endeks	▼ 11.510	-1,57%	43,4%
BIST Bankacılık	▼ 15.129	-1,27%	73,6%
BIST Sınai	▼ 14.112	-2,19%	22,4%
İngiltere (FTSE)	▼ 8.225	-0,27%	6,4%
Almanya (DAX)	▼ 18.155	-0,12%	8,4%
Fransa (CAC 40)	▼ 7.609	-0,69%	0,9%
ABD (Dow Jones)	▲ 39.128	0,04%	3,8%
ABD (Nasdaq)	▲ 19.751	0,25%	17,4%
ABD (S&P)	▲ 5.478	0,16%	14,8%
Pariteler	Son	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▼ 32,83	-0,35%	11,4%
EUR/TRY	▼ 35,11	-0,58%	7,2%
EUR/USD	▼ 1,0680	-0,31%	-3,3%
Emtialar	Son	%Değ.	Ybb
Brent Petrol (bbl)	▲ 84,39	0,29%	9,8%
Altın (\$/ons)	▼ 2.298	-0,92%	11,4%
Gümüş (\$/ons)	▼ 28,77	-0,49%	20,9%

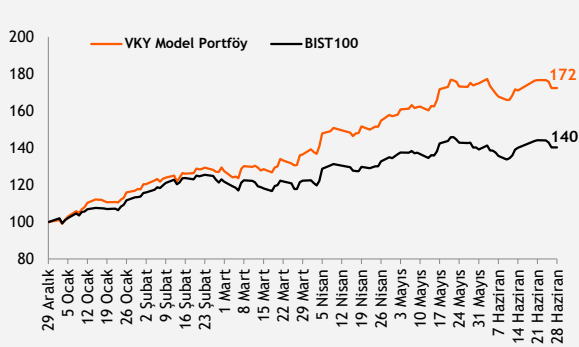
Model Portföy 22 Kasım 2023 Son Kapanış

	Ağırlık (%)	Getiri (%)	BİST100 göreceli performans (%)
MGROS	18,8%	44,2%	10,8%
TCELL	17,8%	73,4%	33,2%
TTRAK	16,8%	23,1%	-5,5%
KCHOL	16,0%	55,6%	19,5%
TAVHL	15,5%	100,0%	53,6%
AKBNK	15,3%	118,8%	68,1%

M.Portföy 67,7% 28,8%

XU100 30,2%

Model Portföy Performans (YBB)



Piyasalara Bakış

Güne yatay başlayan endekste, günün genelinde negatif seyir gözlenirken, kapanış %1,81 değer kaybıyla 10.487 puan seviyesinden gerçekleşti. Toplam işlem hacmi 82,1 mlr TL olarak gerçekleşirken, endekse dahil olan 10 hisse değer kazandı, 87 hisse değer kaybetti. Endekse puan bazlı en fazla negatif etki TUPRS ve BIMAS'tan geldi. Bankacılık endeksinde %1,27 ve sanayi endeksinde %2,19 değer kaybı görüldü. Küresel piyasalarda ABD piyasaları günü pozitif kapanışlarla tamamlarken, Avrupa piyasalarında satış baskısı hakimdi.

Dün yurt içinde veri akışı sakindi, yurt dışında ABD'de yeni konut satışları mevsim etkilerinden arındırılmış olarak mayısta aylık %11 azalarak 619 bine geriledi. Bugün yurt içinde TCMB faiz kararı toplantısını takip edeceğiz. Merkez Bankası'nın politika faizini %50 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Yurt dışında ABD'de 1Ç24 büyüme verileri, toptan stoklar ve dayanıklı mal siparişleri açıklanırken, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve ekonomik güven endeksi verileri izlenecek.

Avrupa ve ABD piyasalarının bugüne satış baskısıyla başlaması beklenirken, BIST 100 endeksinin ise güne yatay başlamasını bekliyoruz. Endekste düşük hacim eşliğinde gözlenen satış baskısının devamı, 10.400-10.350 aralığını gündeme getirecektir. Gün içi oluşabilecek yukarı hareketlerde ise 10.600 seviyesinin aşılması önemli olacaktır.

Sektör ve Şirket Haberleri

- Yabancı yatırımcılar 14 Haziran haftasında net 439.2 mn \$ hisse satışı gerçekleştirdi
- Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)
- Açıklanan Temettü Tablosu
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu
- Takip Listesi
- Haftalık Ajanda

Takvim

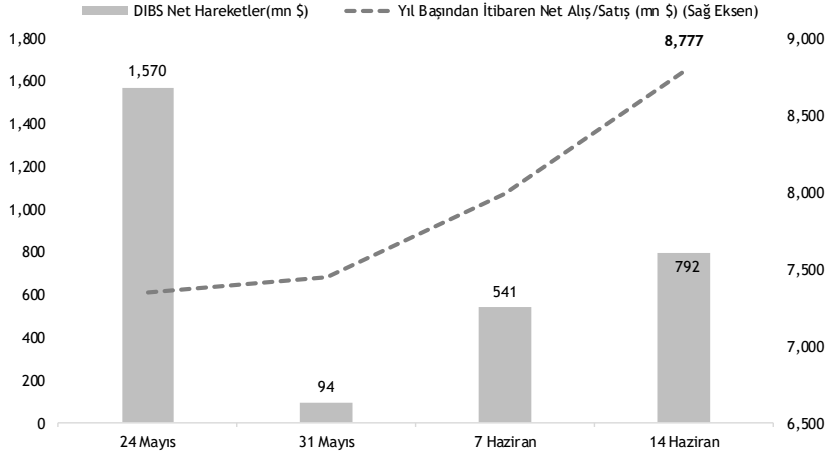
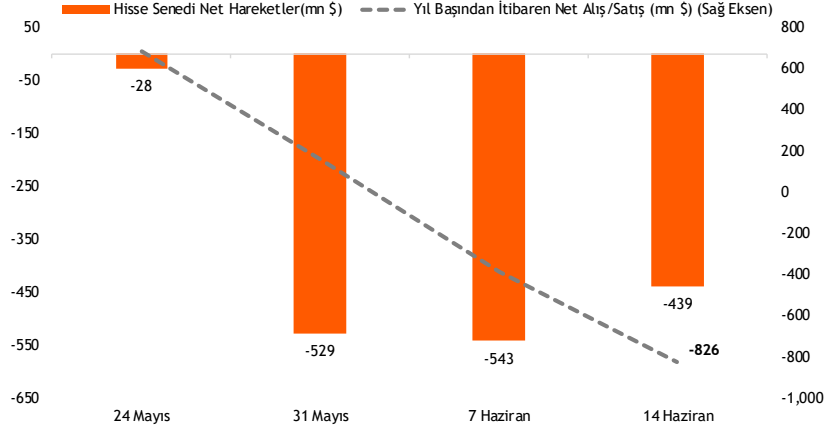
Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	Haz.	Ekonomik Güven Endeksi		98.2
Avro Bölgesi	12:00	Haz.	Tüketici Güven Endeksi		
Avro Bölgesi	12:00	Haz.	Reel Kesim Güven Endeksi		-9.9
Avro Bölgesi	12:00	Haz.	Ekonomik Güven Endeksi		96
Türkiye	14:00		TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı	50.0%	50.0%
ABD	15:30	1Ç24	GSYH - Çeyrek (Yıllıklandırılmış) %		1.3%
ABD	15:30	May.	Toptan Stoklar - Aylık %		0.1%
ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları		
ABD	15:30	May.	Dayanıklı Mal Siparişleri		0.6%
ABD	15:30	May.	Ulaşım Hariç Mal Siparişleri		0.4%
ABD	17:00	May.	Bekleyen Konut Satışları - Aylık %		-7.7%

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

27 Haziran 2024 Perşembe

Yabancı yatırımcılar 14 Haziran haftasında net 439.2 mn \$ hisse satışı gerçekleştirdi

- TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 14 Haziran ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 439.2 mn \$ net satış olarak gerçekleşirken, aynı dönemde toplam Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise net 791.7 mn \$ artış gösterdi.
- Böylece yurt dışında yerleşik kişilerin yıl başından itibaren hisse satışları 826.1 mn \$ seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde DİBS tarafında nette 8.78 mlr \$ alış gerçekleşmiş oldu.



Kaynak: TCMB, Vakıf Yatırım Araştırma & Strateji

27 Haziran 2024 Perşembe

Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

Hisse	Şirket Adı	26 Haziran 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)
SISE	Şişe Cam	2.000	95,9	48,0	66,4	1.916,4	28,9	2,66%	44,3%	45,6%
ALFAS	Alfa Solar Enerji	25	1,7	69,9	0,03	1,75	69,9	0,01%	0,25%	0,17%

Açıklanan Temettü Tablosu

Hisse Adı	Dağıtma Tarihi	HBT (Brüt)	HBT (Net)	Temettü Verimi %	Genel Kurul Tarihi
TBORG	6.08.2024	3,41	3,07	3,58%	

27 Haziran 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
27.06.2024	AYEN	Ayen Enerji	31,22	0,61	0,55	2,0%		1
1.07.2024	SOKM	Şok Marketler Ticaret	60,95	1,69	1,52	2,8%		1
1.07.2024	KFEIN	Kafein Yazılım Hizmetleri	116,60	0,20	0,12	0,2%		
3.07.2024	DOFER	Dofer Yapı Malzemeleri	38,24	0,63	0,57	1,6%		
3.07.2024	GIPTA	Gıpta Ofis Kırtasiye Ve Promosyon Ürün.	32,54	0,23	0,21	0,7%		
3.07.2024	ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri	37,24	0,02	0,02	0,1%		
5.07.2024	INDES	İndeks Bilgisayar	8,14	0,35	0,31	4,3%		
8.07.2024	ATAKP	Atakey Patates Gıda	47,96	0,88	0,79	1,8%		
8.07.2024	MERIT	Merit Turizm	255,75	1,00	0,90	0,4%		
8.07.2024	ERBOS	Erbosan	205,00	2,25	2,03	1,1%		
8.07.2024	TABGD	Tab Gıda Sanayi	200,60	0,56	0,50	0,3%		
9.07.2024	BURCE	Burçelik	243,70	1,63	1,47	0,7%		
9.07.2024	KMPUR	Kimteks Poliüretan	57,00	0,49	0,44	0,9%		
9.07.2024	YGGYO	Yeni Gimat G.M.Y.O	51,45	3,11	3,11	6,0%		
10.07.2024	AYES	Ayes Çelik Hasır	45,90	0,25	0,23	0,5%		
16.07.2024	MERCN	Mercan Kimya Sanayi Ve Ticaret	11,10	0,07	0,06	0,6%		
17.07.2024	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	559,50	2,00	1,80	0,4%	9,98%	1
17.07.2024	PAPIL	Papilon Savunma Teknoloji Ve Ticaret	138,50	0,06	0,05	0,0%		
18.07.2024	PNLSN	Panelans Çatı Cephe Sistemleri	63,05	0,77	0,70	1,2%		
18.07.2024	TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık Ve Eğt. Hizm.	56,00	0,51	0,46	0,9%		
19.07.2024	HLGYO	Halk G.M.Y.O.	2,92	0,02	0,02	0,6%		
22.07.2024	LKMNH	Lokman Hekim	111,80	0,69	0,62	0,6%		2
22.07.2024	TRGYO	Torunlar G.M.Y.O.	49,80	2,35	2,35	4,7%		
23.07.2024	DURDO	Duran Doğan Basım Ve Ambalaj	13,85	0,10	0,09	0,7%		
23.07.2024	PRKME	Park Elek. Madencilik	24,70	1,34	1,21	5,4%		
25.07.2024	VESBE	Vestel Beyaz Eşya	21,08	0,73	0,65	3,4%		
25.07.2024	BRKSN	Berkosan Yalıtım Ve Tecrit	33,82	0,08	0,07	0,2%		1
29.07.2024	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	247,30	1,11	1,00	0,4%		2
31.07.2024	ASTOR	Astor Enerji	95,80	1,32	1,19	1,4%	1,04%	
31.07.2024	AYEN	Ayen Enerji	31,22	0,61	0,55	2,0%		2
1.08.2024	LILAK	Lila Kağıt	27,12	0,31	0,27	1,1%		1
6.08.2024	TBORG	T. Tuborg	95,40	3,41	3,07	3,6%		2
7.08.2024	BOBET	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret	27,22	1,50	1,35	5,5%		2
13.08.2024	SDTTR	Sdt Uzay Ve Savunma Teknolojileri	246,20	0,84	0,76	0,3%		1
14.08.2024	ALFAS	Alfa Solar Enerji	67,90	0,82	0,73	1,2%		
15.08.2024	ISSEN	İşbir Sentetik Dokuma Sanayi	11,48	0,06	0,05	0,5%		
16.08.2024	LIDER	Ldr Turizm	82,40	0,13	0,11	0,2%		2
27.08.2024	MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım	60,00	0,50	0,45	0,8%		
29.08.2024	CWENE	Cw Enerji Mühendislik	208,40	0,77	0,69	0,4%		
29.08.2024	AYEN	Ayen Enerji	31,22	0,61	0,55	2,0%		3
29.08.2024	TURSG	Türkiye Sığorta	76,95	0,86	0,77	1,1%		
26.09.2024	ADEL	Adel Kalemcilik	496,50	6,35	5,71	1,3%		
30.09.2024	BUCIM	Bursa Çimento	8,15	0,07	0,06	0,8%		
30.09.2024	AYEN	Ayen Enerji	31,22	0,61	0,55	2,0%		4
30.09.2024	EYGYO	Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	10,33	0,06	0,06	0,6%		1

27 Haziran 2024 Perşembe

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
27.06.2024	ALMAD	Altınyag Madencilik Ve Enerji
27.06.2024	AYEN	Ayen Enerji
27.06.2024	AYES	Ayes Çelik Hasır
27.06.2024	BALAT	Balatacılar Balatacılık
27.06.2024	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar
27.06.2024	DIRIT	Diriteks Diriliş Tekstil
27.06.2024	GRNYO	Garanti Y.O.
27.06.2024	KLGYO	Kiler G.M.Y.O.
27.06.2024	KRPLS	Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri
27.06.2024	KOPOL	Koza Polyester Sanayi
27.06.2024	KRSTL	Kristal Kola
27.06.2024	LILAK	Lila Kağıt
27.06.2024	LINK	Link Bilgisayar
27.06.2024	MAKIM	Makim Makina Teknolojileri
27.06.2024	MAKTK	Makina Takım
27.06.2024	PENGD	Penguen Gıda
27.06.2024	SUNTK	Sun Tekstil
27.06.2024	YATAS	Yataş
28.06.2024	BRMEN	Birlik Mensucat
28.06.2024	DMRGD	Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda
28.06.2024	DGNMO	Doganlar Mobilya
28.06.2024	GARFA	Garanti Faktoring
28.06.2024	ICUGS	Icu Girişim
28.06.2024	IHEVA	İhlas Ev Aletleri
28.06.2024	IHLGM	İhlas Gayrimenkul
28.06.2024	IHYAY	İhlas Yayın Holding
28.06.2024	KTSKR	Kütahya Şeker Fabrikası
28.06.2024	MEPET	Mepet Metro Petrol
28.06.2024	METRO	Metro Holding
28.06.2024	MHRGY	Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
28.06.2024	OSTIM	Ostim Endüstriyel Yatırımlar
28.06.2024	VANGD	Vanet Gıda
28.06.2024	YGYO	Yeşil G.M.Y.O.
28.06.2024	YESIL	Yeşil Yatırım Holding
30.06.2024	PAPIL	Papilon Savunma Teknoloji Ve Ticaret
1.07.2024	OBASE	Obase Bilgisayar Ve Danışmanlık Hizmetleri
1.07.2024	SANEL	San-El Elektrik
1.07.2024	USAK	Uşak Seramik

27 Haziran 2024 Perşembe

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	336.960	64,80	4.710	AL	EÜG	77,00	19%
GARAN	474.600	113,00	2.066	AL	EÜG	106,75	-6%
HALKB	131.913	18,36	1.519	TUT	EPG	20,35	11%
ISCTR	396.500	15,86	5.739	AL	EÜG	17,60	11%
YKBNK	280.273	33,18	4.878	AL	EÜG	42,90	29%
TSKB	33.264	11,88	277	AL	EÜG	13,00	9%
Çimento							
CIMSA	28.046	29,66	294	AL	EÜG	45,00	52%
AKCNS	26.669	139,30	139	AL	EÜG	217,00	56%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	118.252	175,00	670	TUT	EPG	193,00	10%
VESTL	26.702	79,60	897	AL	EPG	123,00	55%
Demir-Çelik							
EREGL	182.175	52,05	5.126	TUT	EPG	60,00	15%
KRDMD	23.251	29,80	1.548	AL	EPG	45,00	51%
Gayrimenkul							
TRGYO	49.800	49,80	130	TUT	EPG	50,00	0%
EKGYO	36.480	9,60	1.950	AL	EÜG	13,80	44%
ISGYO	15.235	15,89	150	AL	EPG	25,20	59%
Havacılık							
TAVHL	90.094	248,00	711	TUT	EÜG	242,00	-2%
THYAO	415.380	301,00	10.969	AL	EÜG	430,00	43%
PGSUS	113.250	226,50	2.383	AL	EÜG	310,00	37%
Holding							
KCHOL	550.290	217,00	3.543	TUT	EÜG	303,00	40%
SAHOL	189.769	90,35	2.339	AL	EÜG	138,00	53%
SISE	146.177	47,72	1.791	AL	EÜG	75,80	59%
Savunma							
AELS	268.584	58,90	2.414	AL	EÜG	75,40	28%
OTKAR	78.240	652,00	210	TUT	EPG	611,00	-6%
Otomotiv							
FROTO	386.703	1102,00	1.165	AL	EÜG	1.585,00	44%
TOASO	170.000	340,00	1.439	AL	EÜG	443,00	30%
TTRAK	91.261	912,00	429	AL	EÜG	1.380,00	51%
Perakende							
BIZIM	2.759	34,28	26	AL	EÜG	57,70	68%
BIMAS	339.728	559,50	1.637	AL	EÜG	651,00	16%
MGROS	94.148	520,00	946	AL	EÜG	710,00	37%
Gıda							
YYLGD	12.663	11,65	114	AL	EÜG	22,00	89%
Telekomünikasyon							
TCELL	215.710	98,05	2.356	AL	EÜG	122,00	24%
Enerji							
AKSEN	54.327	44,30	304	AL	EÜG	63,60	44%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

27 Haziran 2024 Perşembe

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
27 Haz.	Japonya	02:50	May.	Perakende Satışlar - Yıllık %			2.4%
27 Haz.	Japonya	02:50	May.	Perakende Satışlar - Aylık %			1.2%
27 Haz.	Çin	04:30	May.	Sanayi Kârları - Yıllık %			4.3%
27 Haz.	Çin	04:30	May.	Sanayi Kârları - Yıllık %			4.0%
27 Haz.	Türkiye	10:00	Haz.	Ekonomik Güven Endeksi			98.2
27 Haz.	Avro Bölgesi	12:00	Haz.	Tüketici Güven Endeksi			-9.9
27 Haz.	Avro Bölgesi	12:00	Haz.	Reel Kesim Güven Endeksi			96
27 Haz.	Türkiye	14:00		TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı		50.0%	50.0%
27 Haz.	ABD	15:30	1Ç24	GSYH - Çeyreksele(Yıllıklandırılmış)%			1.3%
27 Haz.	ABD	15:30	May.	Toptan Stoklar - Aylık %			0.1%
27 Haz.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			0.6%
27 Haz.	ABD	15:30	May.	Dayanıklı Mal Siparişleri			0.4%
27 Haz.	ABD	15:30	May.	Ulaşım Hariç Mal Siparişleri			-7.7%
27 Haz.	ABD	17:00	May.	Bekleyen Konut Satışları - Aylık %			2.6%
28 Haz.	Japonya	02:30	May.	İşsizlik Oranı			2.2%
28 Haz.	Japonya	02:30	Haz.	Tokyo TÜFE - Yıllık %			-0.9%
28 Haz.	Japonya	02:50	May.	Sanayi Üretimi - Aylık %			-1.8%
28 Haz.	Japonya	02:50	May.	Sanayi Üretimi - Yıllık %			0.6%
28 Haz.	İngiltere	09:00	1Ç24	GSYH Çeyreksele %			0.2%
28 Haz.	İngiltere	09:00	1Ç24	GSYH Yıllık %			-21,2 mlr £
28 Haz.	İngiltere	09:00	1Ç24	Cari Denge			-9,86 mlr \$
28 Haz.	Türkiye	10:00	May.	Dış Ticaret Dengesi			5.9%
28 Haz.	Almanya	10:55	Haz.	İşsizlik Oranı %		0.4%	0.3%
28 Haz.	ABD	15:30	May.	Kişisel Gelirler		0.3%	0.2%
28 Haz.	ABD	15:30	May.	Kişisel Harcamalar			0.2%
28 Haz.	ABD	17:00	Haz.	Michigan Tüketici Güven Endeksi			51.7
1 Tem.	Çin	04:45	Haz.	Caixin PMI İmalat			36.2
1 Tem.	Japonya	08:00	Haz.	Tüketici Güven Endeksi			48.4
1 Tem.	Türkiye	10:00	Haz.	S&P Global/ISO PMI İmalat			2.4%
1 Tem.	Almanya	10:55	Haz.	HCOB PMI İmalat			0.1%
1 Tem.	Avro Bölgesi	11:00	Haz.	HCOB PMI İmalat			2.4%
1 Tem.	Almanya	15:00	Haz.	TÜFE- Yıllık %			0.1%
1 Tem.	Almanya	15:00	Haz.	TÜFE- Aylık %			-0.1%
1 Tem.	ABD	16:45	Haz.	S&P Global PMI İmalat			48.7
1 Tem.	ABD	17:00	May.	İnşaat Harcamaları			-0.2%
1 Tem.	ABD	17:00	Haz.	ISM İmalat PMI			0.2%
2 Tem.	Avro Bölgesi	12:00	Haz.	TÜFE- Aylık %			2.6%
2 Tem.	Avro Bölgesi	12:00	Haz.	TÜFE- Yıllık %			6.4%
2 Tem.	Avro Bölgesi	12:00	May.	İşsizlik Oranı			6.4%

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.