

16 Temmuz 2024 Salı

Piyasa Verileri

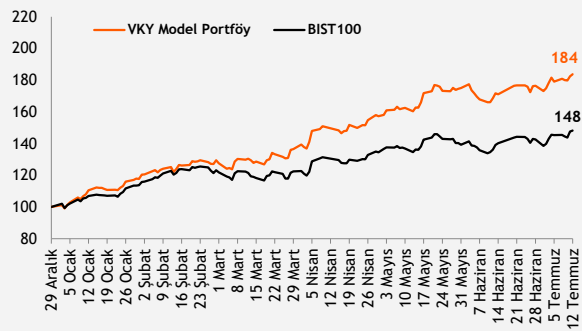
Endeksler	Son	%Değ.	Ybb
BIST 100	▲ 11.065	0,37%	48,1%
BIST 30	▲ 12.029	0,19%	50,0%
VIOP 30 Endeks	▲ 12.730	0,19%	58,4%
BIST Bankacılık	▲ 15.828	0,87%	81,6%
BIST Sınai	▲ 14.738	0,19%	27,8%
İngiltere (FTSE)	▼ 8.183	-0,85%	5,8%
Almanya (DAX)	▼ 18.591	-0,84%	11,0%
Fransa (CAC 40)	▼ 7.633	-1,19%	1,2%
ABD (Dow Jones)	▲ 40.212	0,53%	6,7%
ABD (Nasdaq)	▲ 20.387	0,27%	21,2%
ABD (S&P)	▲ 5.631	0,28%	18,1%
Pariteler	Son	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▼ 33,01	-0,13%	12,0%
EUR/TRY	▼ 36,02	-0,06%	10,0%
EUR/USD	▼ 1,0899	-0,08%	-1,3%
Emtialar	Son	%Değ.	Ybb
Brent Petrol (bbl)	▼ 84,24	-0,30%	9,6%
Altın (\$/ons)	▲ 2.421	0,42%	17,4%
Gümüş (\$/ons)	▼ 30,68	-0,35%	29,0%

Model Portföy 22 Kasım 2023 Son Kapanış

	Ağırlık (%)	Getiri (%)	BİST100 göreceli performans (%)
MGROS	18,8%	55,6%	13,3%
TCELL	17,8%	96,4%	43,0%
TTRAK	16,8%	13,8%	-17,1%
KCHOL	16,0%	64,9%	20,1%
TAVHL	15,5%	125,8%	64,4%
AKBNK	15,3%	125,3%	64,0%

M.Portföy	78,8%	30,2%
XU100	37,4%	

Model Portföy Performans (YBB)



Piyasalara Bakış

Haftanın son işlem gününe yatay başlangıç yapan ve 11.114 puan ile gün içi rekorunu tazeleyen BİST 100 endeksi, haftayı %0,37 değer kazancı ile 11.065 seviyesinden tamamlayarak kapanış rekorunu da yeniledi. Toplam işlem hacmi 101,1 mlr TL olarak gerçekleşirken, endekse dahil olan 50 hisse değer kazandı, 47 hisse değer kaybetti. Endekse puan bazlı en fazla pozitif etki ISCTR ve BIMAS'tan geldi. Bankacılık endeksinde %0,87 ve sanayi endeksinde ise %0,19 değer artışı görüldü. Geçen haftayı yükselişle tamamlayan ABD piyasaları, yukarı yönlü seyrini dün de sürdürürken, Avrupa piyasaları ise dün günü satıcılı tamamladı.

Cuma günü yurt içinde TCMB tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılı Mayıs ayında cari işlemler hesabı, piyasa beklentisinin altında, 1,24 mlr \$ açık verdi. Yurt dışında ABD'de temmuz ayına ilişkin öncü Michigan tüketici güven endeksi, beklentilerin altında, bir önceki aya göre 2,2 puan azalışla 66,0 olarak açıklandı. Bugün yurt içinde bütçe dengesi takip edilecek. Yurt dışında ise Almanya'da Zew Beklenti Endeksi ve Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verileri açıklanırken, ABD'de perakende satışlar izlenecek.

Endeksin bugüne alımlarla başlamasını bekliyoruz. Yükselişin gün içi hedefi 11.100-11.300 olarak takip edilirken, 11.300 seviyesinin aşılması halinde 11.600 yeni hedefimiz olacaktır. Gerilemelerde ise 11.000-10.950 aralığı destek olarak takip edilmelidir.

Makroekonomi & Politika Haberleri

- Cari işlemler dengesi mayısta 1,24 mlr \$ açık verdi

Sektör ve Şirket Haberleri

- Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu
- Takip Listesi
- Haftalık Ajanda

Takvim

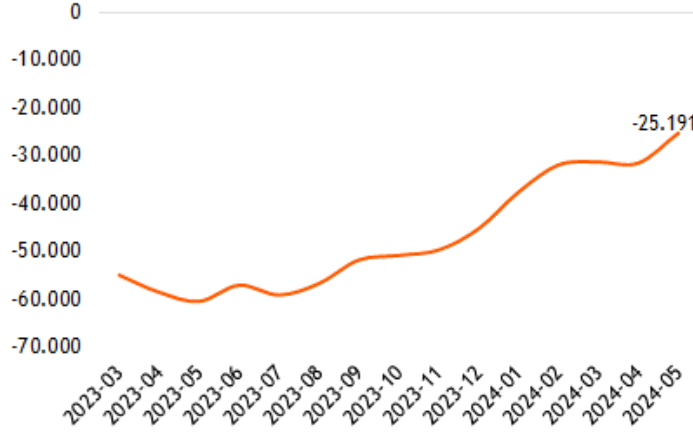
Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Türkiye	11:00	Haz.	Bütçe Dengesi		219,4 mlr TL
Almanya	12:00	Tem.	Zew Beklenti Endeksi	42,5	47,5
Avro Bölgesi	12:00	May.	Dış Ticaret Dengesi		15,0 mlr €
ABD	15:30	Haz.	Perakende Satışlar -Aylık%	-0,2%	0,1%

16 Temmuz 2024 Salı

Cari işlemler dengesi mayısta 1,24 mlr \$ açık verdi

- TCMB tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılı Mayıs ayında cari işlemler hesabı, piyasa beklentisinin altında, 1,24 mlr \$ açık verdi. Bir önceki ay 31,7 mlr \$ olan 12 aylık kümülatif cari işlemler açığı mayıs ayında 25,2 mlr \$'a gerilemiş oldu.
- Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı Mayıs 2024'te 3,26 mlr \$ fazla verdi.
- Finans hesabında, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişlerin 361 mn \$ olarak gerçekleştiği görülürken, portföy yatırımlarında 5,6 mlr \$ tutarında net giriş kaydedildi.
- Resmi rezervlerde ise mayıs ayında 17,6 mlr \$ net artış kaydedildi.

Cari İşlemler Dengesi (12 aylık kümülatif) mn \$



Kaynak: TCMB, Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

16 Temmuz 2024 Salı

Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

Hisse	Şirket Adı	12 Temmuz 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)
TKFEN	Tekfen Holding	25	1,4	57,8	0,01	0,72	57,8	0,003%	0,07%	0,08%

16 Temmuz 2024 Salı

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
16.07.2024	ISBIR	İşbir Holding	131,00	1,00	0,90	0,8%		
17.07.2024	MERCN	Mercan Kimya Sanayi Ve Ticaret	11,92	0,07	0,06	0,6%		
17.07.2024	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	570,00	2,00	1,80	0,4%	9,39%	1
17.07.2024	PAPIL	Papillon Savunma Teknoloji Ve Ticaret	143,10	0,06	0,05	0,0%		
18.07.2024	PNLSN	Panelisan Çatı Cephe Sistemleri	62,00	0,77	0,70	1,2%		
18.07.2024	TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık Ve Eğt. Hizm.	59,75	0,51	0,46	0,9%		
19.07.2024	HLGYO	Halk G.M.Y.O.	2,87	0,02	0,02	0,6%		
22.07.2024	LKMNH	Lokman Hekim	93,95	0,69	0,62	0,7%		2
22.07.2024	TRGYO	Torunlar G.M.Y.O.	53,10	2,35	2,35	4,4%		
23.07.2024	DURDO	Duran Doğan Basım Ve Ambalaj	14,02	0,10	0,09	0,7%		
23.07.2024	PRKME	Park Elek. Madencilik	25,70	1,34	1,21	5,2%		
25.07.2024	VESBE	Vestel Beyaz Eşya	21,16	0,73	0,65	3,4%		
25.07.2024	ENERY	Enerya Enerji	190,20	0,34	0,31	0,2%		
25.07.2024	BRKSN	Berkosan Yalıtım Ve Tecrit	35,54	0,08	0,07	0,2%		1
29.07.2024	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	256,25	1,11	1,00	0,4%		2
30.07.2024	AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji	35,08	0,55	0,49	1,6%		2
31.07.2024	ASTOR	Astor Enerji	94,05	1,32	1,19	1,4%	1,21%	
31.07.2024	AYEN	Ayen Enerji	32,90	0,61	0,55	1,9%		2
1.08.2024	LILAK	Lila Kağıt	25,86	0,31	0,27	1,2%		1
6.08.2024	TBORG	T. Tuborg	98,15	3,41	3,07	3,5%		2
7.08.2024	BOBET	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret	29,00	1,50	1,35	5,2%		2
13.08.2024	SDTTR	Sdt Uzun Ve Savunma Teknolojileri	274,00	0,84	0,76	0,3%		1
14.08.2024	ALFAS	Alfa Solar Enerji	74,80	0,82	0,73	1,1%		
15.08.2024	ISSEN	İşbir Sentetik Dokuma Sanayi	12,56	0,06	0,05	0,5%		
16.08.2024	LIDER	Ldr Turizm	82,00	0,13	0,11	0,2%		2
27.08.2024	MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım	54,00	0,50	0,45	0,9%		
29.08.2024	CWENE	Cw Enerji Mühendislik	206,30	0,77	0,69	0,4%		
29.08.2024	AYEN	Ayen Enerji	32,90	0,61	0,55	1,9%		3
29.08.2024	TURSG	Türkiye Sığorta	67,75	0,86	0,77	1,3%		
26.09.2024	ADEL	Adel Kalemcilik	538,50	6,35	5,71	1,2%		
30.09.2024	BUCIM	Bursa Çimento	8,41	0,07	0,06	0,8%		
30.09.2024	AYEN	Ayen Enerji	32,90	0,61	0,55	1,9%		4
30.09.2024	EYGYO	Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	10,74	0,06	0,06	0,6%		1
1.10.2024	SOKM	Şok Marketler Ticaret	64,35	0,84	0,76	1,3%		2
1.10.2024	ESCAR	Escar Filo	363,75	1,15	1,04	0,3%		2
2.10.2024	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	570,00	4,00	3,60	0,7%	9,39%	2
7.10.2024	BOBET	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret	29,00	1,50	1,35	5,2%		3
14.10.2024	AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	43,80	0,70	0,70	1,6%		3
15.10.2024	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	45,42	0,25	0,23	0,6%		1
15.10.2024	SANFM	Sanifoam Endüstri	73,70	0,10	0,09	0,1%		
21.10.2024	GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis	136,20	0,20	0,18	0,1%		2
22.10.2024	BRKSN	Berkosan Yalıtım Ve Tecrit	35,54	0,08	0,07	0,2%		2
22.10.2024	LIDER	Ldr Turizm	82,00	0,13	0,11	0,2%		3
23.10.2024	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme	37,70	0,29	0,26	0,8%		
25.10.2024	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	256,25	1,11	1,00	0,4%		3
31.10.2024	SUNTK	Sun Tekstil	20,80	0,43	0,39	2,1%		
31.10.2024	AYEN	Ayen Enerji	32,90	0,61	0,55	1,9%		5
31.10.2024	EYGYO	Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	10,74	0,06	0,06	0,6%		5

16 Temmuz 2024 Salı

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
16.07.2024	HATSN	Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat
17.07.2024	BFREN	Bosch Fren Sistemleri
17.07.2024	ETILR	Etiler Gıda
17.07.2024	ISKPL	Işık Plastik
18.07.2024	BAGFS	Bagfaş
18.07.2024	BERA	Bera Holding
18.07.2024	ERCB	Erciyas Çelik Boru
18.07.2024	MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding
19.07.2024	BRKO	Birko Birleşik Koyunlular Mensucat
19.07.2024	IHLAS	İhlas Holding
19.07.2024	REEDR	Reeder Teknoloji
22.07.2024	DERIM	Derimod
23.07.2024	ATAGY	Ata G.M.Y.O.
23.07.2024	FENER	Fenerbahçe
23.07.2024	IEYHO	Işıklar Enerji Ve Yapı Holding
23.07.2024	MIPAZ	Milpa
23.07.2024	MNDTR	Mondı Turkey
23.07.2024	NIBAS	Niğbaş Niğde Beton
24.07.2024	BLCYT	Bilici Yatırım
24.07.2024	CEMAS	Çemaş Döküm
24.07.2024	FONET	Fonet Bilgi Teknolojileri
24.07.2024	OYLUM	Oylum Sınai Yatırımlar
24.07.2024	PATEK	Pasifik Donanım Ve Yazılım Bilgi Teknolojileri
24.07.2024	PENGD	Penguen Gıda
24.07.2024	SILVR	Silverline Endüstri Ve Ticaret
25.07.2024	BALAT	Balatacılar Balatacılık
25.07.2024	BOBET	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret
25.07.2024	EUPWR	Europower Enerji Ve Otomasyon Teknolojileri
25.07.2024	GESAN	Gırsım Elektrik Sanayi Taahhut Ve Ticaret
25.07.2024	KERVT	Kereviş Gıda
25.07.2024	MRGYO	Martı G.M.Y.O.
25.07.2024	MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım
25.07.2024	OSTIM	Ostim Endüstriyel Yatırımlar
25.07.2024	OZRDN	Özerden Ambalaj
26.07.2024	DERHL	Derlüks Yatırım Holding
26.07.2024	KENT	Kent Gıda
26.07.2024	TLJAN	Trabzon Liman İşletmeciliği
26.07.2024	YYAPI	Yeşil Yapı
29.07.2024	AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji
29.07.2024	VANGD	Vanet Gıda
30.07.2024	OFSYM	Ofis Yem Gıda
30.07.2024	TBORG	T. Tuborg
30.07.2024	BINHO	1000 Yatırımlar Holding
31.07.2024	IZINV	Iz Yatırım Holding
31.07.2024	KRSTL	Kristal Kola
31.07.2024	SKYLP	Skyalp Finansal Teknolojiler

16 Temmuz 2024 Salı

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	346.840	66,70	4.719	AL	EÜG	77,00	15%
GARAN	556.500	132,50	2.195	AL	EÜG	106,75	-19%
HALKB	135.505	18,86	1.460	TUT	EPG	20,35	8%
ISCTR	427.499	17,10	5.525	AL	EÜG	17,60	3%
YKBNK	268.447	31,78	4.809	AL	EÜG	42,90	35%
TSKB	35.700	12,75	273	AL	EÜG	13,00	2%
Çimento							
CIMSA	33.190	35,10	300	AL	EÜG	45,00	28%
AKCNS	29.579	154,50	126	AL	EÜG	217,00	40%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	115.279	170,60	644	TUT	EPG	193,00	13%
VESTL	26.166	78,00	685	AL	EPG	123,00	58%
Demir-Çelik							
EREGL	193.375	55,25	6.059	TUT	EPG	60,00	9%
KRDMD	24.530	31,44	1.677	AL	EPG	45,00	43%
Gayrimenkul							
TRGYO	55.500	55,50	121	TUT	EPG	50,00	-10%
EKGYO	42.750	11,25	2.067	AL	EÜG	13,80	23%
ISGYO	16.979	17,71	148	AL	EPG	25,20	42%
Havacılık							
TAVHL	101.719	280,00	718	TUT	EÜG	242,00	-14%
THYAO	424.005	307,25	10.361	AL	EÜG	430,00	40%
PGSUS	125.875	251,75	2.362	AL	EÜG	310,00	23%
Holding							
KCHOL	583.257	230,00	3.621	TUT	EÜG	303,00	32%
SAHOL	227.261	108,20	2.183	AL	EÜG	138,00	28%
SISE	153.161	50,00	1.865	AL	EÜG	75,80	52%
Savunma							
AELS	290.928	63,80	2.451	AL	EÜG	75,40	18%
OTKAR	76.680	639,00	216	TUT	EPG	611,00	-4%
Otomotiv							
FROTO	375.123	1069,00	1.147	AL	EÜG	1.585,00	48%
TOASO	156.500	313,00	1.457	AL	EÜG	443,00	42%
TTRAK	84.406	843,50	374	AL	EÜG	1.380,00	64%
Perakende							
BIZIM	2.957	36,74	24	AL	EÜG	57,70	57%
BIMAS	351.265	578,50	1.782	AL	EÜG	651,00	13%
MGROS	101.571	561,00	938	AL	EÜG	710,00	27%
Gıda							
YYLGD	13.685	12,59	110	AL	EÜG	22,00	75%
Telekomünikasyon							
TCELL	244.420	111,10	2.342	AL	EÜG	122,00	10%
Enerji							
AKSEN	53.076	43,28	301	AL	EÜG	63,60	47%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

16 Temmuz 2024 Salı

Haftalık Piyasa Takvimi [15 - 19 Temmuz 2024]



Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
15 Tem.	Çin	05:00	2Ç24	GSYH Yıllık %	▲	5,0%	5,3%
15 Tem.	Çin	05:00	2Ç24	GSYH Çeyreksele (mevs. düzelt. %)	▲	1,1%	1,6%
15 Tem.	Çin	05:00	Haz.	Sanayi Üretimi- Yıllık %	▲	5,0%	5,6%
15 Tem.	Çin	05:00	Haz.	Perakende Satışlar- Yıllık %	▲	3,4%	3,7%
15 Tem.	Avro Bölgesi	12:00	May.	Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)	▲	-1,0%	-0,1%
15 Tem.	ABD	15:30	Tem.	New York FED Sanayi Endeksi	▲	-8	-6
15 Tem.	Türkiye			Borsa İstanbul ve Japonya piyasaları kapalı olacak.			
16 Tem.	Türkiye	11:00	Haz.	Bütçe Dengesi	▲		219,4 mlr TL
16 Tem.	Almanya	12:00	Tem.	Zew Beklenti Endeksi	▲	42,5	47,5
16 Tem.	Avro Bölgesi	12:00	May.	Dış Ticaret Dengesi	▲		15,0 mlr €
16 Tem.	ABD	15:30	Haz.	Perakende Satışlar -Aylık%	▲	-0,2%	0,1%
17 Tem.	İngiltere	09:00	Haz.	TÜFE- Aylık %	▲	0,1%	0,3%
17 Tem.	İngiltere	09:00	Haz.	TÜFE- Yıllık %	▲	1,9%	2,0%
17 Tem.	Türkiye	10:00	Haz.	Konut Satışları	▲		110,6 bin
17 Tem.	Türkiye	10:00	Haz.	Konut Satışları- Yıllık %	▲		-2,4%
17 Tem.	Avro Bölgesi	12:00	Haz.	TÜFE- Yıllık %	▲	2,5%	2,6%
17 Tem.	Avro Bölgesi	12:00	Haz.	TÜFE- Aylık %	▲	0,2%	0,2%
17 Tem.	ABD	15:30	Haz.	Konut Başlangıçları	▲	1.395 bin	1.277 bin
17 Tem.	ABD	15:30	Haz.	İnşaat İzinleri	▲	1.300 bin	1.386 bin
17 Tem.	ABD	16:15	Haz.	Sanayi Üretimi- Aylık %	▲	0,3%	0,9%
17 Tem.	ABD	16:15	Haz.	Kapasite Kullanımı	▲	78,5%	78,7%
17 Tem.	ABD	21:00		Fed'in Bej Kitap Raporu			
18 Tem.	Japonya	02:50	Haz.	Dış Ticaret Dengesi	▲	-231,0 mlr¥	-1221,3 mlr ¥
18 Tem.	İngiltere	09:00	May.	ILO İşsizlik Oranı (3 aylık)	▲	4,4%	4,4%
18 Tem.	Avro Bölgesi	15:15		Avrupa Merkez Bankası (AMB) Faiz Kararı Toplantısı	▲	4,25%	4,25%
18 Tem.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	▲		222 bin
18 Tem.	ABD	15:30	Tem.	Philadelphia Fed İmalat Endeksi	▲	2,9	1,3
18 Tem.	Avro Bölgesi	15:45		AMB Başkanı Lagarde'ın Basın Toplantısı			
18 Tem.	ABD	17:00	Haz.	CB Öncü Göstergeler Endeksi %	▲	-0,3%	-0,5%
19 Tem.	Japonya	02:30	Haz.	TÜFE - Yıllık %	▲	2,8%	2,8%
19 Tem.	Almanya	09:00	Haz.	ÜFE - Aylık %	▲	0,2%	0,0%
19 Tem.	Almanya	09:00	Haz.	ÜFE - Yıllık %	▲		-2,2%
19 Tem.	Türkiye			Moody's Türkiye Kredi Notu Değerlendirmesi	▲		

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 müşterileri 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 dayanarak 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.