

19 Temmuz 2024 Cuma

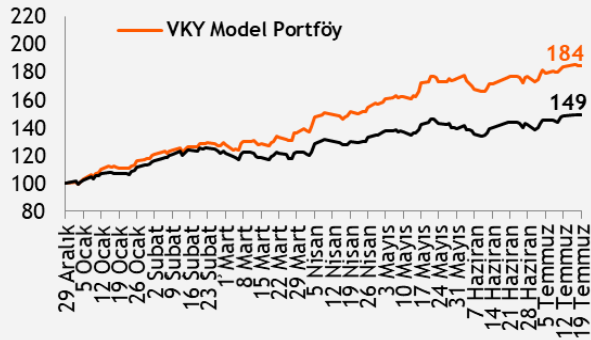
Piyasa Verileri

Endeksler	Son	%Değ.	Ybb
BIST 100	▲ 11.139	0,05%	49,1%
BIST 30	▲ 12.119	0,23%	51,1%
VIOP 30 Endeks	▼ 12.703	-0,45%	58,5%
BIST Bankacılık	▼ 16.024	-0,13%	83,8%
BIST Sınai	▼ 14.818	-0,10%	28,5%
İngiltere (FTSE)	▲ 8.205	0,21%	6,1%
Almanya (DAX)	▼ 18.355	-0,45%	9,6%
Fransa (CAC 40)	▲ 7.587	0,21%	0,6%
ABD (Dow Jones)	▼ 40.665	-1,29%	7,9%
ABD (Nasdaq)	▼ 19.705	-0,48%	17,1%
ABD (S&P)	▼ 5.545	-0,78%	16,2%
Pariteler	Son	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲ 33,09	0,02%	12,3%
EUR/TRY	▼ 36,08	-0,19%	10,2%
EUR/USD	▲ 1,0902	0,05%	-1,3%
Emtialar	Son	%Değ.	Ybb
Brent Petrol (bbl)	▼ 83,95	-0,50%	9,2%
Altın (\$/ons)	▼ 2.445	-0,55%	18,5%
Gümüş (\$/ons)	▼ 29,83	-1,55%	25,4%

Model Portföy	22 Kasım 2023	Son Kapanış	
Ağırlık (%)	Getiri (%)	BİST100 göreceli performans (%)	
MGROS	18,8%	58,4%	14,5%
TCELL	17,8%	94,7%	40,8%
TTRAK	16,8%	12,1%	-18,9%
KCHOL	16,0%	61,8%	17,0%
TAVHL	15,5%	128,8%	65,5%
AKBNK	15,3%	130,3%	66,5%

M.Portföy	79,5%	29,8%
XU100	38,3%	

Model Portföy Performans (YBB)



Piyasalara Bakış

Güne pozitif başlayan BIST100 endeksi, gün içinde rekor seviyelere ulaşsa da kapanışa doğru gelen satışların ardından, günü %0,05 düşüyle 11.139 seviyesinden tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 109,5 mlr TL olarak gerçekleşti. Endekse puan bazlı en yüksek katkıyı veren hisseler BIMAS ve THYAO oldu. Bankacılık endeksinde %0,1 düşüş görüldü, holding endeksi %0,6 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bilişim, en çok kaybettiren ise gıda ve içecek sektörü oldu. Küresel piyasalar tarafında ise ABD borsalarında satıcı seyrir görülürken, Avrupa borsalarında Almanya hariç pozitif kapanışlar görüldü.

Avrupa Merkez Bankası politika faizini, beklentilere paralel, %4,25 seviyesinde sabit bıraktı. AMB Başkanı Lagarde konuşmasında, enflasyon başta olmak üzere gelen verileri değerlendirerek karar vermeye devam edeceklerini vurguladı. ABD'de haftalık işsizlik maası başvuruları ise beklentinin üzerinde 243 bin olarak gerçekleşti. Bugün yurt içinde kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye kredi notu değerlendirmesi yakından takip edilirken, küresel piyasalar tarafında ise önemli bir veri akışı bulunmuyor.

Borsa İstanbul'un bugüne yatay başlamasını bekliyoruz. Günün devamında 11.250-11.300 aralığı yukarı hareketlerin hedefi olmaya devam edecektir. Endeksin 11.000 seviyeleri üzerinde kaldığı sürece de yukarı denemelerini sürdürmesi beklenebilir.

Sektör ve Şirket Haberleri

- Açıklanan Temettü Tablosu
- Planlanan Sermaye Hareketleri: PSGYO, KONTR
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu
- 2Ç24 Finansal Takvim
- Takip Listesi
- Haftalık Ajanda

Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Türkiye			Moody's Türkiye Kredi Notu Değerlendirmesi		

19 Temmuz 2024 Cuma

Açıklanan Temettü Tablosu

Hisse Adı	Dağıtım Tarihi	HBT (Brüt)	HBT (Net)	Temettü Verimi %	Genel Kurul Tarihi
BORLS	12.08.2024	0,02	0,02	0,06%	
ARASE		0,91	0,82	1,55%	

Planlanan Sermaye Hareketleri

Tarih	Hisse	Şirket Adı	Mevcut Sermaye (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	Sermaye Hareketleri		
					Bedelsiz Sermaye Artırım Oran (%)	Bedelli Sermaye Artırım Oran (%)	Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
19.07.2024	PSGYO	Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortak	1.640.000.000	4.800.000.000	192,7		
19.07.2024	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji	200.000.000	650.000.000	125,0		

19 Temmuz 2024 Cuma

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
19.07.2024	HLGYO	Halk G.M.Y.O.	3,08	0,02	0,02	0,6%		
22.07.2024	LKMNH	Lokman Hekim	98,05	0,69	0,62	0,7%		2
22.07.2024	TRGYO	Torunlar G.M.Y.O.	55,00	2,35	2,35	4,3%		
23.07.2024	DURDO	Duran Doğan Basım Ve Ambalaj	14,47	0,10	0,09	0,7%		
23.07.2024	PRKME	Park Elek. Madencilik	26,50	1,34	1,21	5,1%		
25.07.2024	VESBE	Vestel Beyaz Eşya	22,38	0,73	0,65	3,2%		
25.07.2024	ENERY	Enerya Enerji	180,60	0,34	0,31	0,2%		
25.07.2024	BRKSN	Berkosan Yalıtım Ve Tecrit	36,00	0,08	0,07	0,2%		1
29.07.2024	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	258,75	1,11	1,00	0,4%		2
30.07.2024	AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji	35,74	0,55	0,49	1,5%		2
31.07.2024	ASTOR	Astor Enerji	94,50	1,32	1,19	1,4%	1,20%	
31.07.2024	AYEN	Ayen Enerji	33,00	0,61	0,55	1,9%		2
1.08.2024	LILAK	Lila Kağıt	26,54	0,31	0,27	1,2%		1
6.08.2024	TBORG	T. Tuborg	100,00	3,41	3,07	3,4%		2
7.08.2024	BOBET	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret	28,92	1,50	1,35	5,2%		2
12.08.2024	BORLS	Borlease Otomotiv	34,54	0,02	0,02	0,1%		
13.08.2024	SDTTR	Sdt Uzay Ve Savunma Teknolojileri	269,25	0,84	0,76	0,3%		1
14.08.2024	ALFAS	Alfa Solar Enerji	68,00	0,82	0,73	1,2%		
15.08.2024	ISSEN	İşbir Sentetik Dokuma Sanayi	13,15	0,06	0,05	0,5%		
16.08.2024	LIDER	Ldr Turizm	77,35	0,13	0,11	0,2%		2
27.08.2024	MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım	55,60	0,50	0,45	0,9%		
29.08.2024	CWENE	Cw Enerji Mühendislik	216,20	0,77	0,69	0,4%		
29.08.2024	AYEN	Ayen Enerji	33,00	0,61	0,55	1,9%		3
29.08.2024	TURSG	Türkiye Sığorta	68,05	0,86	0,77	1,3%		
10.09.2024	PLTUR	Platform Turizm Taş. Gıda İnş. Temizlik	23,32	0,06	0,05	0,3%		
26.09.2024	ADEL	Adel Kalemcilik	541,00	6,35	5,71	1,2%		
30.09.2024	BUCIM	Bursa Çimento	8,59	0,07	0,06	0,8%		
30.09.2024	AYEN	Ayen Enerji	33,00	0,61	0,55	1,9%		4
30.09.2024	EYGYO	Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	10,69	0,06	0,06	0,6%		1
1.10.2024	SOKM	Şok Marketler Ticaret	66,50	0,84	0,76	1,3%		2
1.10.2024	ESCAR	Escar Filo	376,50	1,15	1,04	0,3%		2
2.10.2024	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	610,00	4,00	3,60	0,7%	9,93%	2
7.10.2024	BOBET	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret	28,92	1,50	1,35	5,2%		3
14.10.2024	AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	46,50	0,70	0,70	1,5%		3
15.10.2024	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	51,20	0,25	0,23	0,5%		1
15.10.2024	SANFM	Sanifoam Endüstri	78,85	0,10	0,09	0,1%		
21.10.2024	GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis	134,60	0,20	0,18	0,1%		2
22.10.2024	BRKSN	Berkosan Yalıtım Ve Tecrit	36,00	0,08	0,07	0,2%		2
22.10.2024	LIDER	Ldr Turizm	77,35	0,13	0,11	0,2%		3
23.10.2024	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme	38,16	0,29	0,26	0,8%		
25.10.2024	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	258,75	1,11	1,00	0,4%		3
31.10.2024	SUNTK	Sun Tekstil	21,94	0,43	0,39	2,0%		
31.10.2024	AYEN	Ayen Enerji	33,00	0,61	0,55	1,9%		5
31.10.2024	EYGYO	Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	10,69	0,06	0,06	0,6%		5

19 Temmuz 2024 Cuma

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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 Bılgı 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	Gırısım Elektrik Sanayi Taahhut Ve Ticaret
25.07.2024	KERVT	Kerevitaş Gıda
25.07.2024	MARGYO	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	TLMAN	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

19 Temmuz 2024 Cuma

2Ç24 Finansal Takvim

Hisse	Şirket Adı	Beklenen Açıklama Tarihi
TAVHL	Tav Havalimanları	22 Temmuz 2024
ARCLK	Arçelik	30 Temmuz 2024
GARAN	Garanti Bankası	30 Temmuz 2024
OTKAR	Otokar	31 Temmuz 2024
YKBNK	Yapı Ve Kredi Bankası	31 Temmuz 2024
TOASO	Tofaş Otomobil Fab.	1 Ağustos 2024
AYGAZ	Aygaz	5 Ağustos 2024
TUPRS	Tüpraş	5 Ağustos 2024
BRSAN	Borusan Boru Sanayi	9 Ağustos 2024

Kaynak: kap.org.tr, Şirket açıklamaları

19 Temmuz 2024 Cuma





















	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	354.640	68,20	4.787	AL	EÜG	77,00	13%
GARAN	546.000	130,00	2.284	AL	EÜG	106,75	-18%
HALKB	139.457	19,41	1.463	TUT	EPG	20,35	5%
ISCTR	432.999	17,32	5.566	AL	EÜG	17,60	2%
YKBNK	271.995	32,20	4.783	AL	EÜG	42,90	33%
TSKB	36.708	13,11	278	AL	EÜG	13,00	-1%
Çimento							
CIMSA	32.453	34,32	301	AL	EÜG	45,00	31%
AKCNS	30.210	157,80	122	AL	EÜG	217,00	38%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	114.468	169,40	628	TUT	EPG	193,00	14%
VESTL	26.132	77,90	674	AL	EPG	123,00	58%
Demir-Çelik							
EREGL	195.650	55,90	6.438	TUT	EPG	60,00	7%
KRDM	25.061	32,12	1.753	AL	EPG	45,00	40%
Gayrimenkul							
TRGYO	55.000	55,00	118	TUT	EPG	50,00	-9%
EKGYO	45.258	11,91	2.123	AL	EÜG	13,80	16%
ISGYO	17.392	18,14	150	AL	EPG	25,20	39%
Havacılık							
TAVHL	103.081	283,75	721	TUT	EÜG	242,00	-15%
THYAO	436.770	316,50	10.465	AL	EÜG	430,00	36%
PGSUS	124.050	248,10	2.377	AL	EÜG	310,00	25%
Holding							
KCHOL	572.099	225,60	3.633	TUT	EÜG	303,00	34%
SAHOL	223.690	106,50	2.152	AL	EÜG	138,00	30%
SISE	153.773	50,20	1.918	AL	EÜG	75,80	51%
Savunma							
AELS	287.964	63,15	2.438	AL	EÜG	75,40	19%
OTKAR	74.460	620,50	218	TUT	EPG	611,00	-2%
Otomotiv							
FROTO	371.263	1058,00	1.154	AL	EÜG	1.585,00	50%
TOASO	149.625	299,25	1.464	AL	EÜG	443,00	48%
TTRAK	83.156	831,00	363	AL	EÜG	1.380,00	66%
Perakende							
BIZIM	2.979	37,02	24	AL	EÜG	57,70	56%
BIMAS	370.392	610,00	1.858	AL	EÜG	651,00	7%
MGROS	103.382	571,00	948	AL	EÜG	710,00	24%
Gıda							
YYLGD	14.066	12,94	114	AL	EÜG	22,00	70%
Telekomünikasyon							
TCELL	242.220	110,10	2.374	AL	EÜG	122,00	11%
Enerji							
AKSEN	53.836	43,90	306	AL	EÜG	63,60	45%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

19 Temmuz 2024 Cuma

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
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			
22 Tem.	Türkiye	10:00	Tem.	TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi- Yıl Sonu TÜFE %			32%
22 Tem.	ABD	15:30	Haz.	Chicago Ulusal Aktivite Endeksi			0,18
23 Tem.	Türkiye	10:00	Tem.	Tüketici Güven Endeksi			78,3
23 Tem.	Türkiye	14:00		TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı			50%
23 Tem.	Avro Bölgesi	17:00	Tem.	Tüketici Güven Endeksi			-14
23 Tem.	ABD	17:00	Tem.	Richmond Fed Sanayi Endeksi			-10
23 Tem.	ABD	17:00	Haz.	2. El Konut Satışları			4.11m
23 Tem.	ABD	17:00	Haz.	2. El Konut Satışları - Aylık %			-1%
24 Tem.	Almanya	10:30	Tem.	HCOB PMI İmalat			43,5
24 Tem.	Almanya	10:30	Tem.	HCOB PMI İmalat Dışı			53,1
24 Tem.	Avro Bölgesi	11:00	Tem.	HCOB PMI İmalat			45,8
24 Tem.	Avro Bölgesi	11:00	Tem.	HCOB PMI İmalat Dışı			52,8
24 Tem.	ABD	16:45	Tem.	S&P Global PMI İmalat			51,6
24 Tem.	ABD	16:45	Tem.	S&P Global PMI İmalat Dışı			55,3
25 Tem.	Türkiye	10:00	Tem.	Reel Kesim Güven Endeksi			102,8
25 Tem.	Türkiye	10:00	Tem.	Kapasite Kullanımı			76,3%
25 Tem.	Almanya	11:00	Tem.	IFO İş Ortamı Güven Endeksi			88,6
25 Tem.	ABD	15:30	2Ç24	GSYH - Çeyreksele(Yıllıklandırılmış)%			1,4%
25 Tem.	ABD	15:30	Haz.	Dayanıklı Mal Siparişleri			0,10%
25 Tem.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			

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 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 olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.