

23 Temmuz 2024 Salı

Piyasa Verileri

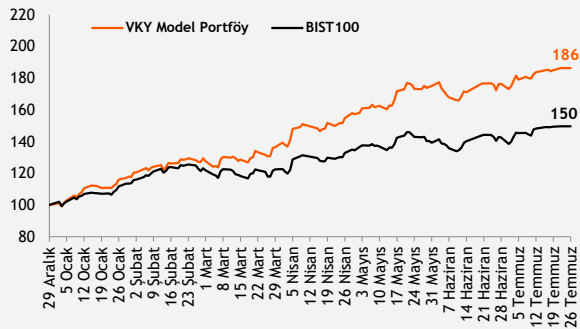
| Endeksler | Son | %Değ. | Ybb |
|--------------------|----------|--------|-------|
| BIST 100 | ▲ 11.173 | 0,15% | 49,6% |
| BIST 30 | ▲ 12.177 | 0,06% | 51,8% |
| VIOP 30 Endeks | ▼ 12.715 | -0,08% | 58,4% |
| BIST Bankacılık | ▼ 15.921 | -1,41% | 82,6% |
| BIST Sınai | ▲ 14.945 | 0,88% | 29,6% |
| İngiltere (FTSE) | ▲ 8.199 | 0,53% | 6,0% |
| Almanya (DAX) | ▲ 18.407 | 1,29% | 9,9% |
| Fransa (CAC 40) | ▲ 7.622 | 1,16% | 1,1% |
| ABD (Dow Jones) | ▲ 40.415 | 0,32% | 7,2% |
| ABD (Nasdaq) | ▲ 19.823 | 1,54% | 17,8% |
| ABD (S&P) | ▲ 5.564 | 1,08% | 16,7% |
| Pariteler | Son | %Değ. | Ybb |
| USD/TRY | ▼ 32,88 | -0,43% | 11,6% |
| EUR/TRY | ▼ 35,82 | -0,38% | 9,4% |
| EUR/USD | ▲ 1,0889 | 0,05% | -1,4% |
| Emtialar | Son | %Değ. | Ybb |
| Brent Petrol (bbl) | ▼ 81,53 | -0,40% | 6,1% |
| Altın (\$/ons) | ▼ 2.397 | -0,18% | 16,2% |
| Gümüş (\$/ons) | ▼ 29,12 | -0,35% | 22,4% |

Model Portföy 22 Kasım 2023 Son Kapanış

| | Ağırlık (%) | Getiri (%) | BİST100 göreceli performans (%) |
|-------|-------------|------------|---------------------------------|
| MGROS | 18,8% | 59,7% | 15,2% |
| TCELL | 17,8% | 103,0% | 46,3% |
| TTRAK | 16,8% | 18,6% | -14,5% |
| KCHOL | 16,0% | 64,2% | 18,4% |
| TAVHL | 15,5% | 125,2% | 62,4% |
| AKBNK | 15,3% | 134,0% | 68,7% |

| M.Portföy | 82,7% | 31,7% |
|-----------|-------|-------|
| XU100 | 38,7% | |

Model Portföy Performans (YBB)



Piyasalara Bakış

Haftanın ilk işlem gününe pozitif başlangıç yapan ve günün genelinde alıcılı seyrizleyen BİST 100 endeksi, kapanışını yeniden rekor tazeleyerek 11.173 seviyesinden %0,15 değer kazancıyla gerçekleştirdi. Endekse dahil 50 hisse artarken, 48 hisse ise azaldı. Bankacılık endeksi %1,41 negatif değerlendirildi, sanayi endeksi ise %0,88 artış gösterdi. Toplam işlem hacmi ise 110,8 mlr TL olarak gerçekleşti. Küresel piyasalar tarafında ise ABD ve Avrupa piyasalarının genelinde alıcılı kapanışlar görüldü.

İçerde veri tarafında TCMB tarafından yayımlanan piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi %43,52'den %42,95'e geriledi. Yurt dışında ise veri akışı sakindi. Bugün yurt içinde önce tüketici güven endeksi ardından haftanın en önemli gündem maddesi olan PPK faiz kararı toplantısı gerçekleşecek. Piyasa beklentisi, politika faizinin %50,0 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde oluştu. Bugün ayrıca Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de ikinci el konut satışları takip edilecek.

Bugüne Avrupa piyasalarının alıcılı başlaması beklenirken, ABD piyasalarının açılışında kar satışları öngörülüyor. Borsa İstanbul'un güne alımlarla başlamasını bekliyoruz, günün devamında ise yine rekor denemeleri görmeyi bekleriz. Yükselişlerde 11.300 ilk direnç seviyesi olmayı sürdürürken, olası kar satışları durumunda 11.000 desteğimiz olacak.

Makroekonomi & Politika Haberleri

- TCMB piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi %42,95 oldu

Sektör ve Şirket Haberleri

- TAVHL 2Ç24 Finansal Sonuçları
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu
- 2Ç24 Finansal Takvim
- Takip Listesi
- Haftalık Ajanda

Takvim

| Ülke | TSİ | Dönem | Veri | Beklenti | Önceki |
|--------------|-------|-------|---------------------------------|----------|---------|
| Türkiye | 10:00 | Tem. | Tüketici Güven Endeksi | | 78,3 |
| Türkiye | 14:00 | | TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı | 50% | 50% |
| Avro Bölgesi | 17:00 | Tem. | Tüketici Güven Endeksi | -13,5 | -14 |
| ABD | 17:00 | Tem. | Richmond Fed Sanayi Endeksi | -7 | -10 |
| ABD | 17:00 | Haz. | 2. El Konut Satışları | 4,0 mn | 4,11 mn |
| ABD | 17:00 | Haz. | 2. El Konut Satışları - Aylık % | -3% | -1% |

TCMB piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi %42,95 oldu

- TCMB tarafından yayımlanan piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre, 2024 yılı Temmuz ayı itibariyle yıl sonu TÜFE beklentisi %42,95'e gerilerken, 2024 sonu büyüme beklentisi %3,40 seviyesine yükseldi.

| TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi | Nisan-24 | Mayıs-24 | Haziran-24 | Temmuz-24 |
|--|----------|----------|------------|-----------|
| TÜFE Beklentisi % (Yıl Sonu) | 44,16 | 43,64 | 43,52 | 42,95 |
| TÜFE Beklentisi % (12 Ay Sonrası) | 35,17 | 33,21 | 31,79 | 30,02 |
| TÜFE Beklentisi % (24 Ay Sonrası) | 22,05 | 21,33 | 20,33 | 19,32 |
| ABD Dolar Kuru Beklentisi (Yıl Sonu) | 40,01 | 38,78 | 37,75 | 37,37 |
| Yıllık Cari İşlemler Dengesi Beklentisi, mn \$ (Yıl Sonu) | -32.113 | -30.530 | -28.993 | -27.594 |
| Yıllık GSYH Büyüme Beklentisi % (Yıl Sonu) | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,40 |
| TCMB 1 Hafta Vadeli Repo Faizi Beklentisi % (Cari Ay Sonu) | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

Kaynak: TCMB, Vakıf Yatırım Araştırma & Strateji

23 Temmuz 2024 Salı

TAV Havalimanları Holding (TAVHL) 2Ç24 Finansal Sonuçları: Hisse performansına yansıyan güçlü sonuçlar (+)

- TAV, yılın ikinci çeyreğini yıllık %91 artışla €72,1 mn net kar ile tamamladı. Yılın ilk yarısı itibarıyla de şirketin net karı €81 mn (6A23: €7,5 mn net zarar) seviyesine yükseldi. Yılın ilk yarısında, trafik verilerinin güçlü seyri (6A24: dış hat yolcu yıllık %20, toplam %17 büyüme), ciro büyümesine göre daha düşük nakit faaliyet giderinin desteğinde artan FAVÖK ve daha düşük finansman ve vergi gideri sonucunda güçlü bir net kar kaydedildi.
- Şirketin satış gelirleri 2Ç24 döneminde yıllık %33 büyüyerek €411 mn seviyesine ulaşıırken, yılın ilk yarısında yıllık %25 artışla €517 mn seviyesine ulaştı. FAVÖK, 2Ç24 döneminde yıllık %26 artışla €129,3 mn olarak gerçekleşti, yılın ilk yarısında ise yıllık %47 yükselerek €215,4 mn seviyesine ulaştı.
- Şirket ikinci çeyrek sonuçları sonrasında ciro, FAVÖK, toplam yolcu ve dış hat yolcu sayılarına ilişkin beklentilerini korurken, Almatı havalimanındaki güçlü büyümenin etkisiyle, yatırım harcaması beklentisi €260-300 mn seviyesine (önceki: €230-270 mn) revize etti.

Yorum: Şirket yılın ikinci çeyreğinde cirodan net kar kadar güçlü sonuçlar açıkladı. Bununla birlikte, şirket hisselerinin performansına baktığımızda, TAVHL hisseleri yılbaşından bu yana endeksi %74 yenmeyi başarırken, son üç ayda da endeksin %24 üzerinde bir getiri performansı sergilediğini görüyoruz. Finansalların hisse performansını desteklemeye devam edeceği görüşündeyiz. Güçlü sonuçlar ardından TAVHL için hisse başı hedef fiyatımızı 301,50 TL (önceki: 242 TL) seviyesine güncelliyoruz. Model portföyümüzde de yer alan hisse için kısa vadeli "Endeksin Üzerinde Getiri" performans beklentimizi koruyoruz. Uzun vadeli "TUT" önerimiz de devam ediyor.

| Kısa Vadeli Öneri | Endeksin Üzerinde Getiri | Hedef Fiyat (TL) | 301,50 | | |
|---------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------|----------|
| Uzun Vadeli Öneri | TUT | Kapanış Fiyatı (TL) | 279,25 | | |
| UFRS Gelir Tablosu - Özet | | Açıklanan | | | |
| (mn €) | 2Ç24 | 1Ç24 | Çeyresel % | 2Ç23 | Yıllık % |
| Net Satışlar | 411 | 321 | 28% | 309 | 33% |
| FAVÖK | 129 | 86 | 50% | 103 | 26% |
| Net Dönem Karı | 72 | 9 | 710% | 38 | 91% |
| FAVÖK Marjı | 31,4% | 26,8% | 4,6 yp | 33,3% | -1,9 yp |
| Net Kar Marjı | 17,5% | 2,8% | 14,8 yp | 12,2% | 5,3 yp |

Kaynak: Şirket, VKY Araştırma ve Strateji

23 Temmuz 2024 Salı

Planlanan Temettü Ödemeleri

| Teklif | | Şirket Adı | Son Kapanış Fiyatı, TL | Hisse Başına Temettü (Brüt) TL | Hisse Başına Temettü (Net) TL | Temettü Verimi (%) | XU030 Ağırlığı (%) | Taksit Sayısı |
|----------------------------------|-------|--|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Edilen/Kesinleşen Dağıtım Tarihi | Hisse | | | | | | | |
| 23.07.2024 | DURDO | Duran Doğan Basım Ve Ambalaj | 14,40 | 0,10 | 0,09 | 0,7% | | |
| 23.07.2024 | PRKME | Park Elek. Madencilik | 25,94 | 1,34 | 1,21 | 5,2% | | |
| 24.07.2024 | TEZOL | Europap Tezol Kağıt Sanayi Ve Ticaret | 18,44 | 0,08 | 0,07 | 0,4% | | |
| 25.07.2024 | VESBE | Vestel Beyaz Eşya | 23,22 | 0,73 | 0,65 | 3,1% | | |
| 25.07.2024 | ENERY | Enerya Enerji | 180,60 | 0,34 | 0,31 | 0,2% | | |
| 25.07.2024 | BRKSN | Berkosan Yalıtım Ve Tecrit | 34,42 | 0,08 | 0,07 | 0,2% | | 1 |
| 29.07.2024 | OSMEN | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler | 249,50 | 1,11 | 1,00 | 0,4% | | 2 |
| 30.07.2024 | AYDEM | Aydem Yenilenebilir Enerji | 36,58 | 0,55 | 0,49 | 1,5% | | 2 |
| 31.07.2024 | ASTOR | Astor Enerji | 94,95 | 1,32 | 1,19 | 1,4% | 1,22% | |
| 31.07.2024 | AYEN | Ayen Enerji | 33,32 | 0,61 | 0,55 | 1,8% | | 2 |
| 1.08.2024 | LILAK | Lila Kağıt | 26,14 | 0,31 | 0,27 | 1,2% | | 1 |
| 6.08.2024 | TBORG | T. Tuborg | 100,20 | 3,41 | 3,07 | 3,4% | | 2 |
| 7.08.2024 | BOBET | Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret | 29,38 | 1,50 | 1,35 | 5,1% | | 2 |
| 12.08.2024 | BORLS | Borlease Otomotiv | 34,20 | 0,02 | 0,02 | 0,1% | | |
| 13.08.2024 | SDTTR | Sdt Uzay Ve Savunma Teknolojileri | 264,50 | 0,84 | 0,76 | 0,3% | | 1 |
| 14.08.2024 | ALFAS | Alfa Solar Enerji | 66,90 | 0,82 | 0,73 | 1,2% | | |
| 15.08.2024 | ISSEN | İşbir Sentetik Dokuma Sanayi | 13,01 | 0,06 | 0,05 | 0,5% | | |
| 16.08.2024 | LIDER | Ldr Turizm | 77,05 | 0,13 | 0,11 | 0,2% | | 2 |
| 27.08.2024 | MTRKS | Matriks Bilgi Dağıtım | 52,00 | 0,50 | 0,45 | 1,0% | | |
| 29.08.2024 | CWENE | Cw Enerji Mühendislik | 228,80 | 0,77 | 0,69 | 0,3% | | |
| 29.08.2024 | AYEN | Ayen Enerji | 33,32 | 0,61 | 0,55 | 1,8% | | 3 |
| 29.08.2024 | TURSG | Türkiye Sığorta | 68,00 | 0,86 | 0,77 | 1,3% | | |
| 5.09.2024 | KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | 53,40 | 0,05 | 0,04 | 0,1% | | |
| 10.09.2024 | PLTUR | Platform Turizm Taş. Gıda İnş. Temizlik | 23,20 | 0,06 | 0,05 | 0,3% | | |
| 26.09.2024 | ADEL | Adel Kalemcilik | 544,00 | 6,35 | 5,71 | 1,2% | | |
| 30.09.2024 | BUCIM | Bursa Çimento | 8,67 | 0,07 | 0,06 | 0,8% | | |
| 30.09.2024 | AYEN | Ayen Enerji | 33,32 | 0,61 | 0,55 | 1,8% | | 4 |
| 30.09.2024 | EYGYO | Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 10,17 | 0,06 | 0,06 | 0,6% | | 1 |
| 1.10.2024 | SOKM | Şok Marketler Ticaret | 64,00 | 0,84 | 0,76 | 1,3% | | 2 |
| 1.10.2024 | ESCAR | Escar Filo | 362,00 | 1,15 | 1,04 | 0,3% | | 2 |
| 2.10.2024 | BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar | 615,50 | 4,00 | 3,60 | 0,6% | 10,17% | 2 |
| 7.10.2024 | BOBET | Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret | 29,38 | 1,50 | 1,35 | 5,1% | | 3 |
| 14.10.2024 | AVPGY | Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 46,00 | 0,70 | 0,70 | 1,5% | | 3 |
| 15.10.2024 | EBEBK | Ebebek Mağazacılık | 50,10 | 0,25 | 0,23 | 0,5% | | 1 |
| 15.10.2024 | SANFM | Sanifoam Endüstri | 77,50 | 0,10 | 0,09 | 0,1% | | |
| 21.10.2024 | GRSEL | Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis | 134,80 | 0,20 | 0,18 | 0,1% | | 2 |
| 22.10.2024 | BRKSN | Berkosan Yalıtım Ve Tecrit | 34,42 | 0,08 | 0,07 | 0,2% | | 2 |
| 22.10.2024 | LIDER | Ldr Turizm | 77,05 | 0,13 | 0,11 | 0,2% | | 3 |
| 23.10.2024 | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme | 37,18 | 0,29 | 0,26 | 0,8% | | |
| 25.10.2024 | OSMEN | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler | 249,50 | 1,11 | 1,00 | 0,4% | | 3 |
| 31.10.2024 | SUNTK | Sun Tekstil | 21,84 | 0,43 | 0,39 | 2,0% | | |
| 31.10.2024 | AYEN | Ayen Enerji | 33,32 | 0,61 | 0,55 | 1,8% | | 5 |
| 31.10.2024 | EYGYO | Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 10,17 | 0,06 | 0,06 | 0,6% | | 5 |
| 20.11.2024 | DGNMO | Doganlar Mobilya | 11,55 | 0,29 | 0,26 | 2,5% | | |
| 25.11.2024 | ASELS | Aselsan | 63,25 | 0,11 | 0,10 | 0,2% | 3,39% | |
| 29.11.2024 | AYEN | Ayen Enerji | 33,32 | 0,61 | 0,55 | 1,8% | | 6 |
| 5.12.2024 | TCELL | Turkcell | 114,80 | 2,85 | 2,57 | 2,5% | 5,96% | |
| 10.12.2024 | LIDER | Ldr Turizm | 77,05 | 0,13 | 0,11 | 0,2% | | 4 |
| 11.12.2024 | FORTE | Forte Bilgi İletişim Tek. Ve Savunma | 55,00 | 0,12 | 0,11 | 0,2% | | |
| 16.12.2024 | EBEBK | Ebebek Mağazacılık | 50,10 | 0,25 | 0,23 | 0,5% | | 2 |
| 18.12.2024 | BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar | 615,50 | 4,00 | 3,60 | 0,6% | 10,17% | 3 |

23 Temmuz 2024 Salı

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

| Genel Kurul Tarihi | Hisse | Şirket Adı |
|--------------------|-------|--|
| 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 | Gırısım 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 | 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 |
| 1.08.2024 | FZLGY | Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı |
| 1.08.2024 | VRGYO | Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı |
| 1.08.2024 | YIGIT | Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turz. İnş. |
| 5.08.2024 | ATSYH | Atlantis Yatırım Holding |
| 7.08.2024 | AVOD | Avod Gıda |
| 7.08.2024 | OZYSR | Özyaşar Tel Ve Galvanizleme |

2Ç24 Finansal Takvim

| Hisse | Şirket Adı | Beklenen Açıklama Tarihi |
|-------|---------------------------------|--------------------------|
| ARCLK | Arçelik | 30 Temmuz 2024 |
| GARAN | Garanti Bankası | 30 Temmuz 2024 |
| KTLEV | Katılımevimi Tasarruf Finansman | 30 Temmuz 2024 |
| TTRAK | Türk Traktör | 31 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 |
| FROTO | Ford Otosan | 6 Ağustos 2024 |
| BRSAN | Borusan Boru Sanayi | 9 Ağustos 2024 |
| SAHOL | Sabancı Holding | 28 Ağustos 2024 |

*Research Turkey anketi medyan sonuçlarını yansıtmaktadır.

Kaynak: kap.org.tr, Şirket açıklamaları

23 Temmuz 2024 Salı

| | PD (mn TL) | Kapanış (TL) | 3A ort. hacim (TLmn) | Uzun Vade Öneri | Kısa Vade Öneri | Hedef Fiyat | Getiri Potansiyeli |
|--------------------------|------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Bankacılık | | | | | | | |
| AKBNK | 360.360 | 69,30 | 4.791 | AL | EÜG | 77,00 | 11% |
| GARAN | 541.380 | 128,90 | 2.307 | AL | EÜG | 106,75 | -17% |
| HALKB | 135.074 | 18,80 | 1.453 | TUT | EPG | 20,35 | 8% |
| ISCTR | 420.749 | 16,83 | 5.582 | AL | EÜG | 17,60 | 5% |
| YKBNK | 269.461 | 31,90 | 4.706 | AL | EÜG | 42,90 | 34% |
| TSKB | 36.512 | 13,04 | 282 | AL | EÜG | 13,00 | 0% |
| Çimento | | | | | | | |
| CIMSA | 34.306 | 36,28 | 311 | AL | EÜG | 45,00 | 24% |
| AKCNS | 30.593 | 159,80 | 122 | AL | EÜG | 217,00 | 36% |
| Dayanıklı Tüketim | | | | | | | |
| ARCLK | 120.280 | 178,00 | 661 | TUT | EPG | 193,00 | 8% |
| VESTL | 25.193 | 75,10 | 639 | AL | EPG | 123,00 | 64% |
| Demir-Çelik | | | | | | | |
| EREGL | 207.900 | 59,40 | 7.013 | TUT | EPG | 60,00 | 1% |
| KRDM | 24.811 | 31,80 | 1.762 | AL | EPG | 45,00 | 42% |
| Gayrimenkul | | | | | | | |
| TRGYO | 53.200 | 53,20 | 114 | TUT | EPG | 50,00 | -6% |
| EKGYO | 45.714 | 12,03 | 2.106 | AL | EÜG | 13,80 | 15% |
| ISGYO | 17.162 | 17,90 | 151 | AL | EPG | 25,20 | 41% |
| Havacılık | | | | | | | |
| TAVHL | 101.446 | 279,25 | 732 | TUT | EÜG | 301,50 | 8% |
| THYAO | 427.455 | 309,75 | 10.434 | AL | EÜG | 430,00 | 39% |
| PGSUS | 120.950 | 241,90 | 2.316 | AL | EÜG | 310,00 | 28% |
| Holding | | | | | | | |
| KCHOL | 580.721 | 229,00 | 3.648 | TUT | EÜG | 303,00 | 32% |
| SAHOL | 230.201 | 109,60 | 2.125 | AL | EÜG | 138,00 | 26% |
| SISE | 150.955 | 49,28 | 1.941 | AL | EÜG | 75,80 | 54% |
| Savunma | | | | | | | |
| AELS | 288.420 | 63,25 | 2.431 | AL | EÜG | 75,40 | 19% |
| OTKAR | 74.280 | 619,00 | 217 | TUT | EPG | 611,00 | -1% |
| Otomotiv | | | | | | | |
| FROTO | 372.316 | 1061,00 | 1.149 | AL | EÜG | 1.585,00 | 49% |
| TOASO | 152.750 | 305,50 | 1.462 | AL | EÜG | 443,00 | 45% |
| TTRAK | 82.355 | 823,00 | 358 | AL | EÜG | 1.380,00 | 68% |
| Perakende | | | | | | | |
| BIZIM | 3.016 | 37,48 | 23 | AL | EÜG | 57,70 | 54% |
| BIMAS | 373.732 | 615,50 | 1.854 | AL | EÜG | 651,00 | 6% |
| MGROS | 104.287 | 576,00 | 945 | AL | EÜG | 710,00 | 23% |
| Gıda | | | | | | | |
| YYLGD | 13.370 | 12,30 | 114 | AL | EÜG | 22,00 | 79% |
| Telekomünikasyon | | | | | | | |
| TCELL | 252.560 | 114,80 | 2.353 | AL | EÜG | 122,00 | 6% |
| Enerji | | | | | | | |
| AKSEN | 52.733 | 43,00 | 306 | AL | EÜG | 63,60 | 48% |

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

23 Temmuz 2024 Salı

| Tarih | Ülke | TSİ | Dönem | Veri | Önem | Beklenti | Önceki |
|---------|--------------|-------|-------|---------------------------------------|------|----------|---------|
| 23 Tem. | Türkiye | 10:00 | Tem. | Tüketici Güven Endeksi | ■ | | 78,3 |
| 23 Tem. | Türkiye | 14:00 | | TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı | ■ | 50% | 50% |
| 23 Tem. | Avro Bölgesi | 17:00 | Tem. | Tüketici Güven Endeksi | ■ | -13,5 | -14 |
| 23 Tem. | ABD | 17:00 | Tem. | Richmond Fed Sanayi Endeksi | ■ | -7 | -10 |
| 23 Tem. | ABD | 17:00 | Haz. | 2. El Konut Satışları | ■ | 4,0 mn | 4,11 mn |
| 23 Tem. | ABD | 17:00 | Haz. | 2. El Konut Satışları - Aylık % | ■ | -3% | -1% |
| 24 Tem. | Almanya | 10:30 | Tem. | HCOB PMI İmalat | ■ | 44,3 | 43,5 |
| 24 Tem. | Almanya | 10:30 | Tem. | HCOB PMI İmalat Dışı | ■ | 53,5 | 53,1 |
| 24 Tem. | Avro Bölgesi | 11:00 | Tem. | HCOB PMI İmalat | ■ | 46,1 | 45,8 |
| 24 Tem. | Avro Bölgesi | 11:00 | Tem. | HCOB PMI İmalat Dışı | ■ | 53 | 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 | ■ | 89 | 88,6 |
| 25 Tem. | ABD | 15:30 | 2Ç24 | GSYH - Çeyreksele(Yıllıklandırılmış)% | ■ | 1,8% | 1,4% |
| 25 Tem. | ABD | 15:30 | Haz. | Dayanıklı Mal Siparişleri | ■ | 0,50% | 0,10% |
| 25 Tem. | ABD | 15:30 | | Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları | ■ | | 243 bin |
| 26 Tem. | Japonya | 02:30 | Tem. | Tokyo TÜFE - Yıllık % | ■ | 2,30% | 2,30% |
| 26 Tem. | ABD | 15:30 | Haz. | Kişisel Gelirler | ■ | 0,40% | 0,50% |
| 26 Tem. | ABD | 15:30 | Haz. | Kişisel Harcamalar | ■ | 0,20% | 0,20% |
| 26 Tem. | ABD | 17:00 | Tem. | Michigan Tüketici Güven Endeksi | ■ | | |
| 29 Tem. | ABD | 17:30 | Tem. | Dallas Fed İmalat Aktivite End. | ■ | | -15,1 |

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