

29 Temmuz 2024 Pazartesi

Piyasa Verileri

Endeksler	Son	%Değ.	Ybb
BIST 100	▲ 10.891	0,18%	45,8%
BIST 30	▲ 11.829	0,25%	47,5%
VIOP 30 Endeks	▼ 12.218	-0,13%	52,2%
BIST Bankacılık	▲ 15.067	0,42%	72,8%
BIST Sınai	▲ 14.773	0,29%	28,1%
İngiltere (FTSE)	▲ 8.286	1,21%	7,1%
Almanya (DAX)	▲ 18.418	0,65%	9,9%
Fransa (CAC 40)	▲ 7.518	1,22%	-0,3%
ABD (Dow Jones)	▲ 40.589	1,64%	7,7%
ABD (Nasdaq)	▲ 19.024	1,03%	13,1%
ABD (S&P)	▲ 5.459	1,11%	14,5%
Pariteler	Son	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▼ 32,95	-0,01%	11,8%
EUR/TRY	▼ 35,80	-0,23%	9,3%
EUR/USD	▲ 1,0857	0,10%	-1,7%
Emtialar	Son	%Değ.	Ybb
Brent Petrol (bbl)	▼ 79,84	-2,11%	3,9%
Altın (\$/ons)	▲ 2.388	0,99%	15,8%
Gümüş (\$/ons)	▲ 27,93	0,27%	17,4%

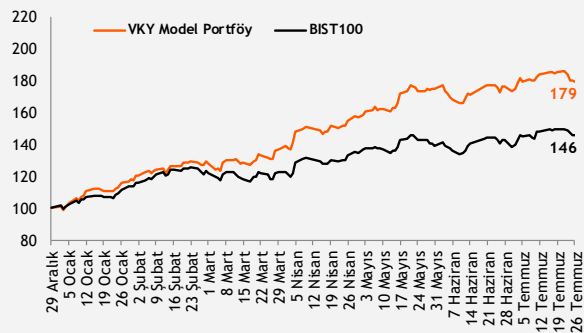
Model Portföy 22 Kasım 2023 Son Kapanış

	Ağırlık (%)	Getiri (%)	BİST100 göreceli performans (%)
MGROS	18,8%	55,7%	15,2%
TCELL	17,8%	87,9%	39,0%
TTRAK	16,8%	16,6%	-13,8%
KCHOL	16,0%	59,2%	17,7%
TAVHL	15,5%	121,8%	64,0%
AKBNK	15,3%	121,7%	64,0%

M.Portföy 75,7% 30,0%

XU100 35,2%

Model Portföy Performans (YBB)



Piyasalara Bakış

Haftanın son işlem gününe 10.912 seviyesinden pozitif başlangıç yapan BIST 100 endeksi, gün içinde dalgalı seyir izlese de kapanışını %0,18 artışla 10.891 seviyesinden gerçekleştirdi. Endekse dahil 58 hisse değer kazanırken, 41 hisse ise değer kaybetti. Bankacılık endeksi %0,42 ve sanayi endeksi %0,29 primlendi. Toplam işlem hacmi 84,3 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Küresel piyasalar tarafında ise ABD ve Avrupa piyasalarında alıcılı kapanışlar kaydedildi.

ABD'de takip edilen kişisel gelirler %0,4 olan beklentilerin altında %0,2 olarak gerçekleşirken, kişisel harcamalar ise beklentilere paralel %0,2 seviyesinde açıklandı. Bugünün veri akışında, yurtiçinde önemli gündem maddesi bulunmazken, ABD'de Dallas Fed imalat aktivite endeksi takip edilecek.

Yeni haftaya hem Avrupa hem de ABD piyasalarının alıcılı başlaması bekleniyor. Borsa İstanbul tarafında da alıcılı açılış görebiliriz. Endekste 11.000 aşılabildiği üzerinde kapanış görülmediği sürece yükselişlere temkinli yaklaşılmalı. Gerilemelerde 10.800-10.600 aralığı destek konumunda olacaktır. Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi ise haftaya 259 seviyesinin üzerinden başlangıç yapıyor.

Sektör ve Şirket Haberleri

- Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu
- 2Ç24 Finansal Takvim
- Takip Listesi
- Haftalık Ajanda

Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
ABD	17:30	Tem.	Dallas Fed İmalat Aktivite End.	-14,2	-15,1

29 Temmuz 2024 Pazartesi

Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

Hisse	Şirket Adı	26 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)
ALARK	Alarko Holding	96	10,0	103,9	6,6	451,5	68,3	1,57%	118,1%	118,8%

29 Temmuz 2024 Pazartesi

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
29.07.2024	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	240,20	1,11	1,00	0,5%		2
30.07.2024	AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji	34,56	0,55	0,49	1,6%		2
31.07.2024	ASTOR	Astor Enerji	98,30	1,32	1,19	1,3%	1,28%	
31.07.2024	AYEN	Ayen Enerji	32,10	0,61	0,55	1,9%		2
1.08.2024	LILAK	Lila Kağıt	26,64	0,31	0,27	1,1%		1
6.08.2024	TBORG	T. Tuborg	114,30	3,41	3,07	3,0%		2
7.08.2024	BOBET	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret	30,40	1,50	1,35	4,9%		2
12.08.2024	BORLS	Borlease Otomotiv	37,40	0,02	0,02	0,1%		
13.08.2024	SDTTR	Sdt Uzay Ve Savunma Teknolojileri	282,00	0,84	0,76	0,3%		1
14.08.2024	ALFAS	Alfa Solar Enerji	68,55	0,82	0,73	1,2%		
15.08.2024	ISSEN	İşbir Sentetik Dokuma Sanayi	12,50	0,06	0,05	0,5%		
16.08.2024	LIDER	Ldr Turizm	78,00	0,13	0,11	0,2%		2
27.08.2024	MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım	46,96	0,50	0,45	1,1%		
29.08.2024	CWENE	Cw Enerji Mühendislik	243,40	0,77	0,69	0,3%		
29.08.2024	AYEN	Ayen Enerji	32,10	0,61	0,55	1,9%		3
29.08.2024	TURSG	Türkiye Sigorta	63,50	0,86	0,77	1,4%		
5.09.2024	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji	53,70	0,05	0,04	0,1%		
10.09.2024	PLTUR	Platform Turizm Taş. Gıda İnş. Temizlik	25,40	0,06	0,05	0,2%		
26.09.2024	ADEL	Adel Kalemcilik	552,00	6,35	5,71	1,2%		
30.09.2024	BUCIM	Bursa Çimento	8,45	0,07	0,06	0,8%		
30.09.2024	AYEN	Ayen Enerji	32,10	0,61	0,55	1,9%		4
30.09.2024	EYGYO	Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	10,07	0,06	0,06	0,6%		1
1.10.2024	SOKM	Şok Marketler Ticaret	63,55	0,84	0,76	1,3%		2
1.10.2024	ESCAR	Escar Filo	369,50	1,15	1,04	0,3%		2
2.10.2024	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	612,50	4,00	3,60	0,7%	10,47%	2
7.10.2024	BOBET	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret	30,40	1,50	1,35	4,9%		3
14.10.2024	AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	47,90	0,70	0,70	1,5%		3
15.10.2024	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	48,68	0,25	0,23	0,5%		1
15.10.2024	SANFM	Sanifoam Endüstri	83,00	0,10	0,09	0,1%		
21.10.2024	GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis	134,20	0,20	0,18	0,1%		2
22.10.2024	BRKSN	Berkosan Yalıtım Ve Tecrit	33,04	0,08	0,07	0,3%		2
22.10.2024	LIDER	Ldr Turizm	78,00	0,13	0,11	0,2%		3
23.10.2024	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme	35,54	0,29	0,26	0,8%		
25.10.2024	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	240,20	1,11	1,00	0,5%		3
31.10.2024	SUNTK	Sun Tekstil	21,96	0,43	0,39	2,0%		
31.10.2024	AYEN	Ayen Enerji	32,10	0,61	0,55	1,9%		5
31.10.2024	EYGYO	Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	10,07	0,06	0,06	0,6%		5
20.11.2024	DGNMO	Doganlar Mobilya	11,20	0,29	0,26	2,6%		
25.11.2024	ASELS	Aselsan	64,60	0,11	0,10	0,2%	3,58%	
29.11.2024	AYEN	Ayen Enerji	32,10	0,61	0,55	1,9%		6
5.12.2024	TCELL	Turkcell	106,30	2,85	2,57	2,7%	6,01%	
10.12.2024	LIDER	Ldr Turizm	78,00	0,13	0,11	0,2%		4
11.12.2024	FORTE	Forte Bilgi İletişim Tek. Ve Savunma	56,80	0,12	0,11	0,2%		
16.12.2024	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	48,68	0,25	0,23	0,5%		2
18.12.2024	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	612,50	4,00	3,60	0,7%	10,47%	3

29 Temmuz 2024 Pazartesi

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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
8.08.2024	KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri Ve Gıda
9.08.2024	AGROT	Agrotech Yüksek Teknoloji Ve Yatırım
9.08.2024	USAK	Uşak Seramik
12.08.2024	ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları
12.08.2024	HUBVC	Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
12.08.2024	IEYHO	Işıklar Enerji Ve Yapı Holding
13.08.2024	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji
13.08.2024	RTALB	Rta Laboratuvarları
14.08.2024	ODINE	Odine Solutions Teknoloji
15.08.2024	BORLS	Borlease Otomotiv
15.08.2024	DIRIT	Diriteks Diriliş Tekstil
15.08.2024	GLYHO	Global Yatırım Holding
19.08.2024	AYES	Ayes Çelik Hasır
19.08.2024	DARDL	Dardanel
19.08.2024	KUVVA	Kuvva Gıda
20.08.2024	SONME	Sönmez Filament
20.08.2024	SNPAM	Sönmez Pamuklu
21.08.2024	IDGYO	İdealist G.M.Y.O.
22.08.2024	NTHOL	Net Holding
26.08.2024	TUCLK	Tuççelik Alüminyum Metal
27.08.2024	AVHOL	Avrupa Yatırım Holding
27.08.2024	CEMAS	Çemaş Döküm
27.08.2024	OYLUM	Oylum Sınai Yatırımlar
27.08.2024	TETMT	Tetamat Gıda

2Ç24 Finansal Takvim

Hisse	Şirket Adı	Beklenen Açıklama Tarihi	2Ç24 Net Kar Beklentisi (mn TL)
			Piyasa Tahmini*
ARCLK	Arçelik	30 Temmuz 2024	1.454
GARAN	Garanti Bankası	30 Temmuz 2024	17.731
KTLEV	Katılım ve Tasarruf Finansman	30 Temmuz 2024	
TTRAK	Türk Traktör	31 Temmuz 2024	1.963
OTKAR	Otokar	31 Temmuz 2024	
YKBNK	Yapı Ve Kredi Bankası	31 Temmuz 2024	10.070
TOASO	Tofaş Otomobil Fab.	1 Ağustos 2024	3.615
AYGAZ	Aygaz	5 Ağustos 2024	
TUPRS	Tüpraş	5 Ağustos 2024	8.235
THYAO	Türk Hava Yolları	5 Ağustos 2024	7.673
FROTO	Ford Otosan	6 Ağustos 2024	
KCHOL	Koç Holding	8 Ağustos 2024	
BRSAN	Borusan Boru Sanayi	9 Ağustos 2024	
MGROS	Migros	20 Ağustos 2024	1.475
SAHOL	Sabancı Holding	28 Ağustos 2024	

*Research Turkey anketi medyan sonuçlarını yansıtmaktadır.

Kaynak: kap.org.tr, Şirket açıklamaları

29 Temmuz 2024 Pazartesi




































	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	341.380	65,65	4.735	AL	EÜG	77,00	17%
GARAN	524.160	124,80	2.353	AL	EÜG	106,75	-14%
HALKB	131.266	18,27	1.356	TUT	EPG	20,35	11%
ISCTR	387.500	15,50	5.529	AL	EÜG	17,60	14%
YKBNK	256.284	30,34	4.643	AL	EÜG	42,90	41%
TSKB	35.616	12,72	267	AL	EÜG	13,00	2%
Çimento							
CIMSA	34.741	36,74	317	AL	EÜG	45,00	22%
AKCNS	30.383	158,70	119	AL	EÜG	217,00	37%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	128.929	190,80	692	TUT	EPG	193,00	1%
VESTL	25.260	75,30	638	AL	EPG	123,00	63%
Demir-Çelik							
EREGL	196.875	56,25	7.215	TUT	EPG	60,00	7%
KRDM	23.844	30,56	1.715	AL	EPG	45,00	47%
Gayrimenkul							
TRGYO	53.150	53,15	112	TUT	EPG	50,00	-6%
EKGYO	47.120	12,40	2.142	AL	EÜG	13,80	11%
ISGYO	16.932	17,66	151	AL	EPG	25,20	43%
Havacılık							
TAVHL	99.902	275,00	778	TUT	EÜG	301,50	10%
THYAO	416.070	301,50	10.078	AL	EÜG	430,00	43%
PGSUS	117.350	234,70	2.201	AL	EÜG	310,00	32%
Holding							
KCHOL	562.969	222,00	3.655	TUT	EÜG	303,00	36%
SAHOL	222.010	105,70	2.068	AL	EÜG	138,00	31%
SISE	147.708	48,22	1.914	AL	EÜG	75,80	57%
Savunma							
AELS	294.576	64,60	2.428	AL	EÜG	75,40	17%
OTKAR	72.120	601,00	215	TUT	EPG	611,00	2%
Otomotiv							
FROTO	351.612	1002,00	1.138	AL	EÜG	1.585,00	58%
TOASO	141.500	283,00	1.443	AL	EÜG	443,00	57%
TTRAK	80.954	809,00	354	AL	EÜG	1.380,00	71%
Perakende							
BIZIM	2.966	36,86	23	AL	EÜG	57,70	57%
BIMAS	371.910	612,50	1.884	AL	EÜG	651,00	6%
MGROS	101.662	561,50	940	AL	EÜG	710,00	26%
Gıda							
YYLGD	13.294	12,23	108	AL	EÜG	22,00	80%
Telekomünikasyon							
TCELL	233.860	106,30	2.381	AL	EÜG	122,00	15%
Enerji							
AKSEN	53.468	43,60	303	AL	EÜG	63,60	46%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

29 Temmuz 2024 Pazartesi

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
29 Tem.	ABD	17:30	Tem.	Dallas Fed İmalat Aktivite End.		-14,2	-15,1
30 Tem.	Japonya	02:30	Haz.	İşsizlik Oranı		2,6%	2,6%
30 Tem.	Türkiye	10:00	Tem.	Ekonomik Güven Endeksi			95,8
30 Tem.	Almanya	11:00	2Ç24	GSYH Çeyrekse (mevs. düzelt. %)		0,1%	0,2%
30 Tem.	Almanya	11:00	2Ç24	GSYH Yıllık %		0,1%	-0,9%
30 Tem.	Avro Bölgesi	12:00	Tem.	Tüketici Güven Endeksi			
30 Tem.	Avro Bölgesi	12:00	2Ç24	GSYH Çeyrekse (mevs. düzelt. %)		0,2%	0,3%
30 Tem.	Türkiye	14:00		TCMB PPK Toplantı Özeti			
30 Tem.	Almanya	15:00	Tem.	TÜFE- Yıllık %		2,2%	2,2%
30 Tem.	Almanya	15:00	Tem.	TÜFE- Aylık %		0,4%	0,1%
30 Tem.	ABD	17:00	Tem.	CB Tüketici Güven Endeksi		99,7	100,4
31 Tem.	Japonya	02:50	Haz.	Perakende Satışlar- Yıllık %		3,2%	3,0%
31 Tem.	Japonya	02:50	Haz.	Sanayi Üretimi- Yıllık %		-6,6%	1,1%
31 Tem.	Çin	04:30	Tem.	CFLP PMI İmalat		49,3	49,5
31 Tem.	Türkiye	10:00	Haz.	Dış Ticaret Dengesi			-6,50 mlr \$
31 Tem.	Almanya	10:55	Tem.	İşsizlik Oranı %		6,0%	6,0%
31 Tem.	Türkiye	11:00	Haz.	Yabancı Ziyaretçi Sayısı			14,0%
31 Tem.	Avro Bölgesi	12:00	Tem.	Tahmini Tüfe-Yıllık %		2,4%	2,5%
31 Tem.	Avro Bölgesi	12:00	Tem.	TÜFE- Aylık %		-0,2%	0,2%
31 Tem.	ABD	15:15	Tem.	ADP İstihdam Raporu		168 bin	150 bin
31 Tem.	ABD	17:00	Haz.	Bekleyen Konut Satışları - Aylık %		1,5%	-2,1%
31 Tem.	ABD	21:00		Fed Faiz Kararı Toplantısı		5,5%	5,5%
1 Ağu.	Çin	04:45	Tem.	Caixin PMI İmalat		51,5	51,8
1 Ağu.	Türkiye	10:00	Tem.	S&P Global/ISO PMI İmalat			47,9
1 Ağu.	Almanya	10:55	Tem.	HCOB PMI İmalat		42,6	42,6
1 Ağu.	Avro Bölgesi	11:00	Tem.	HCOB PMI İmalat			
1 Ağu.	Avro Bölgesi	12:00	Haz.	İşsizlik Oranı		6,4%	6,4%
1 Ağu.	İngiltere	14:00		İngiltere Merkez Bankası(BOE) Faiz Kararı		5,0%	5,25%
1 Ağu.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			235 bin
1 Ağu.	ABD	16:45	Tem.	S&P Global PMI İmalat			49,5
1 Ağu.	ABD	17:00	Tem.	ISM İmalat PMI		49	48,5
2 Ağu.	ABD	15:30	Tem.	Tarım Dışı İstihdam		175 bin	206 bin
2 Ağu.	ABD	15:30	Tem.	İşsizlik Oranı		4,1%	4,1%
2 Ağu.	ABD	17:00	Haz.	Fabrika Siparişleri		0,5%	-0,5%
2 Ağu.	ABD	17:00	Haz.	Dayanıklı Mal Siparişleri			-6,6%
2 Ağu.	ABD	17:00	Haz.	Ulaşım Hariç Mal Siparişleri			0,5%

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.