

09 Ağustos 2024 Cuma

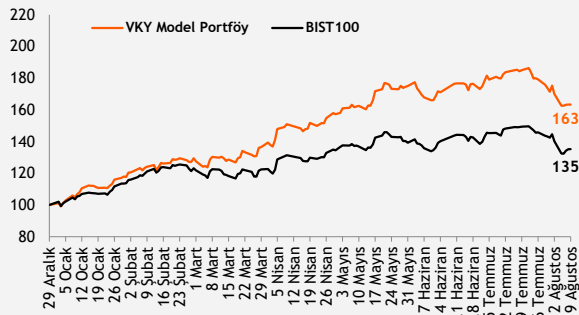
Piyasa Verileri

Endeksler	Son	%Değ.	Ybb
BIST 100	▲ 10.099	0,74%	35,2%
BIST 30	▲ 10.997	0,71%	37,1%
VIOP 30 Endeks	▲ 11.272	0,65%	39,8%
BIST Bankacılık	▼ 13.402	-0,29%	53,8%
BIST Sınai	▲ 13.840	1,58%	20,0%
İngiltere (FTSE)	▼ 8.145	-0,27%	5,3%
Almanya (DAX)	▲ 17.680	0,37%	5,5%
Fransa (CAC 40)	▼ 7.247	-0,26%	-3,9%
ABD (Dow Jones)	▲ 39.446	1,76%	4,7%
ABD (Nasdaq)	▲ 18.414	3,06%	9,4%
ABD (S&P)	▲ 5.319	2,30%	11,5%
Pariteler	Son	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲ 33,55	0,19%	13,9%
EUR/TRY	▲ 36,67	0,20%	12,0%
EUR/USD	▲ 1,0920	0,02%	-1,1%
Emtialar	Son	%Değ.	Ybb
Brent Petrol (bbl)	▲ 78,88	0,17%	2,6%
Altın (\$/ons)	▼ 2.423	-0,18%	17,4%
Gümüş (\$/ons)	▲ 27,56	0,07%	15,8%

Model Portföy 22 Kasım 2023 Son Kapanış

	Ağırlık (%)	Getiri (%)	BİST100 göreceli performans (%)
MGROS	18,8%	45,7%	16,2%
TCELL	17,8%	87,4%	49,5%
TTRAK	16,8%	6,8%	-14,8%
KCHOL	16,0%	40,6%	12,1%
TAVHL	15,5%	96,1%	56,4%
AKBNK	15,3%	88,6%	50,4%
M.Portföy		60,1%	27,7%
XU100		25,4%	

Model Portföy Performans (YBB)



Piyasalara Bakış

BIST100 Endeksi güne 10.017 seviyesinden başlangıç yaptı. Endekste gün içerisinde dalgalı bir seyir izlenirken, endeks kapanışı 83,7 mlr TL işlem hacmiyle ve %0,74 yükselişle, 10.099 seviyesinden gerçekleşti. Endekste yer alan 69 hissede yükseliş görülürken 29 hisse günü negatif tamamladı. Endekse puan bazlı en fazla pozitif katkı veren hisseler EREGL ve THYAO olurken, en fazla negatif etki BIMAS ve YKBNK'tan geldi. Bankacılık endeksinde %0,29 düşüş görülürken, sanayi endeksinde %1,58 pozitif bir kapanış görüldü. Küresel piyasalar tarafında ABD piyasaları günü alıcılı tamamladı. Avrupa piyasalarında da Almanya hariç negatif bir seyir hakimdi.

Dün yurt içinde TCMB tarafından yılın üçüncü Enflasyon Raporu Toplantısı gerçekleştirildi. Yayımlanan raporda, 2024 yılı için olan enflasyon beklentisi %38, 2025 yılı enflasyon tahminini ise %14 olarak korundu. Enflasyonun 2026 yılında tek haneli seviyelere gelerek %9 ile tamamlaması ve orta vadede %5 hedefinde istikrarlı olunduğunun öngörüldüğü belirtildi. Yurt dışı piyasalar tarafında ise ABD'de açıklanan haftalık işsizlik maası başvuruları beklentilerin hafif altında gelerek 233 bin olarak açıklandı. Bugün ise veri akışı adına yurt içinde sanayi üretimi takip edilecek.

Bugüne hem Avrupa ve hem de ABD piyasalarının güne yatay başlaması bekleniyor. BIST100 endeksinin de güne yatay başlamasını bekliyoruz. Endekste yükselişlerde 10.200 seviyesi üzerinde kapanış görmediğimiz sürece olası kar satışlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Gerilemelerde ise 9.800 seviyesi endeksin destek seviyesi olacaktır.

Makroekonomi & Politika Haberleri

- TCMB 2024/ III Enflasyon Raporu yayımlandı: 2024 ve 2025 yılı enflasyon tahminlerinde bir değişikliğe gidilmedi

Sektör ve Şirket Haberleri

- Yabancı yatırımcılar 2 Ağustos haftasında net 169,2 mn \$ hisse satışı gerçekleştirdi
- Halka Arz Onayı: Gündoğdu Gıda, Kıraç Galvaniz
- Kısa Kısa Haberler: KCHOL, TKFEN, BAHKM
- Planlanan Sermaye Hareketleri: OSMEN
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu
- 2Ç24 Finansal Takvim
- Takip Listesi
- Haftalık Ajanda

Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Çin	04:30	Tem.	ÜFE - Yıllık %	-0,9%	-0,8%
Çin	04:30	Tem.	TÜFE - Yıllık %	0,3%	0,2%
Almanya	09:00	Tem.	TÜFE - Yıllık %	2,3%	2,3%
Almanya	09:00	Tem.	TÜFE - Aylık %	0,3%	0,3%
Türkiye	10:00	Haz.	Sanayi Üretimi- Aylık %		1,7%
Türkiye	10:00	Haz.	Sanayi Üretimi- Yıllık %		-0,1%
Çin	00:00	2Ç24	Cari Denge (BoP Bazı)		39,2 mlr \$

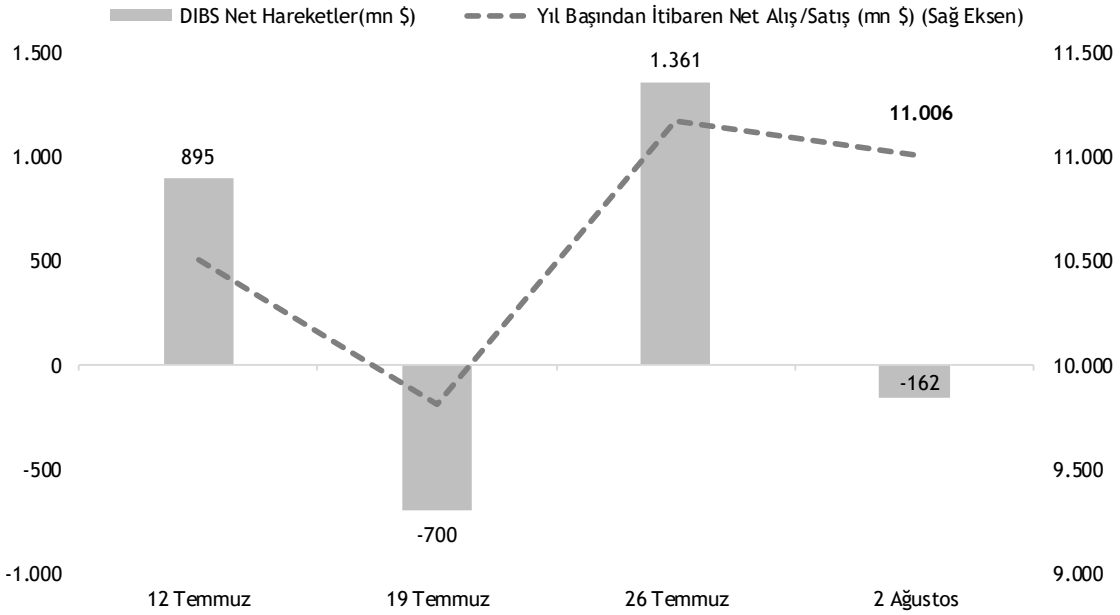
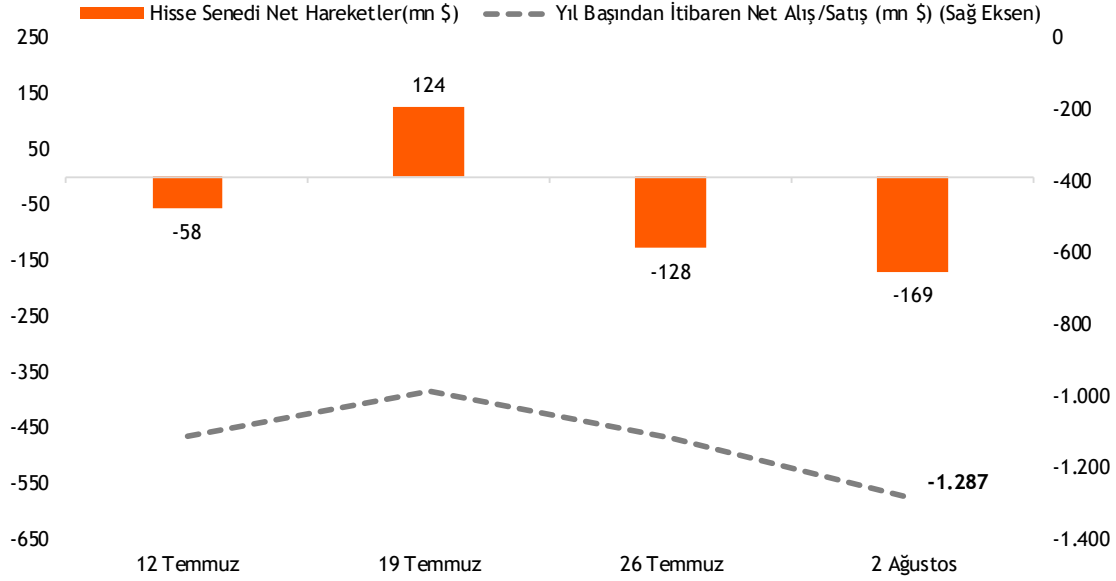
TCMB 2024/ III Enflasyon Raporu yayımlandı: 2024 ve 2025 yılı enflasyon tahminlerinde bir değişikliğe gidilmedi

- TCMB, 2024 yılının üçüncü enflasyon raporunda, 2024 yılı için olan enflasyon beklentisini %38, 2025 yılı enflasyon tahminini ise %14 olarak korudu. Enflasyonun 2026 yılında tek haneli seviyelere gelerek %9 ile tamamlaması ve orta vadede %5 hedefinde istikrarlı olduğu öngörülmektedir.
- Yayımlanan raporda, yılın ikinci çeyreğine ilişkin açıklanan veriler doğrultusunda talepteki yavaşlamanın bir önceki Enflasyon Raporu'nda öngörülene kıyasla daha sınırlı kaldığı fakat halen enflasyonist düzeyde olduğu belirtildi. Enflasyon ana eğiliminde gerileme öngörülere uyumlu olarak gerçekleşirken enflasyon beklentilerindeki gerilemenin öngörülenden yavaş gerçekleştiği ifade edildi. Bunun yanında, yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk lirası finansal varlıklara talebiyle Türk lirasında görülen ılımlı seyir ve ithalat fiyatları ile yönetilen ve yönlendirilen fiyatlara ilişkin varsayımlarının aşağı yönlü güncellenmesinin yıl sonu enflasyon tahminini azaltıcı etkide bulunduğu belirtildi.
- Yayımlanan raporda, enflasyonun 2024 yılı temmuz ayını bir önceki Enflasyon Raporu'nda sunulan tahmin aralığının içinde tamamladığı belirtildi. Nisan ayından itibaren düşüş gösteren küresel emtia fiyatlarında ikinci çeyrekte önemli bir değişiklik olmadığı, döviz kurunun ılımlı bir seyir izlediği, küresel arz koşullarında da belirgin bir baskı yaşanmadığı ifade edildi. Bu gelişmeler neticesinde, ikinci çeyrekte enflasyon üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı baskıların zayıfladığı vurgulandı.
- Raporda, Haziran ayında başlayan dezenflasyon sürecinin önümüzdeki dönemde güçlenerek devam edeceğinin öngörüldüğü açıklandı. Mart ayında politika faizinde yapılan güçlü artış ve alınan ilave makro ihtiyati tedbirlerin etkisiyle finansal koşullarda oluşan sıkılığın, sonraki dönemde para politikası aktarımını destekleyici adımların katkısıyla sürdüğü ifade edildi. Para politikasındaki sıkı duruşun korunması ve finansal koşullardaki sıkılaşmayla beraber talep koşullarında görülen yavaşlamanın önümüzdeki dönemde belirginleşeceğinin öngörüldüğü vurgulandı. Para politikasındaki kararlı duruş ile birlikte; yurt içi talepte dengelenmenin, Türk lirası varlıklara olan talebi güçlendirerek Türk lirasında reel değerlenmenin ve enflasyon beklentilerinin düzelmesiyle enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün destekleneceğinin öngörüldüğü belirtildi.

09 Ağustos 2024 Cuma

Yabancı yatırımcılar 2 Ağustos haftasında net 169,2 mn \$ hisse satışı gerçekleştirdi

- TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 2 Ağustos ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 169,2 mn \$ net satış olarak gerçekleşirken, aynı dönemde toplam Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise net 162,1 mn \$ düşüş gösterdi.
- Böylece yurt dışında yerleşik kişilerin yıl başından itibaren hisse satışları 1,29 mlr \$ seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde DİBS tarafında nette 11,01 mlr \$ alış gerçekleşmiş oldu.



Kaynak: TCMB, Vakıf Yatırım Araştırma & Strateji

09 Ağustos 2024 Cuma

Halka Arz Onayı: SPK, Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret'in sermayesinin 9.000.000 TL artırılarak 39.000.000 TL'ye çıkarılması ve 1.000.000 TL nominal mevcut pay satışı ile hisse başına 35,00 TL fiyat üzerinden halka arzına onay verildi. Ayrıca bültende, Kırac Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret'in sermayesinin 45.000.000 TL artırılarak 170.000.00 TL'ye çıkarılması ile hisse başına 24,00 fiyat üzerinden halka arzına onay verildiği duyuruldu.

Kısa Kısa Haberler

- (=) Koç Holding (KCHOL):** Holding, ikinci çeyrekte piyasa beklentisinin (2,8 mlr TL net kar) altında, yıllık %99 düşüşle 164 mn TL net kar açıkladı. Yılın ilk yarısı itibarıyla holding net karı yıllık %95,5 gerilemeyle 1,6 mlr TL seviyesine geriledi. Yılın ikinci çeyreğinde holding kombine gelirleri yıllık %1 düşerek 776,5 mlr TL seviyesine gerilerken, toplam %37 pay ile gelirlere en yüksek katkıyı enerji sektörü vermeye devam etti. Kombine faaliyet karı ise yıllık %71 gerilerken, faaliyet karlılığında Enerji ve otomotiv sektörü ön plana çıktı. Kombine net kar yıllık %89 düşerek 5,3 mlr TL seviyesine gerilerken, finans iş kolu bu çeyrekte de net karlılığı baskılayan sektör oldu. Konsolide net kar tarafında ise en önemli katkılar otomotiv ve enerji iş kolundan geldi. **Yorum:** Holding hisseleri yılbaşından bu yana endeksi %6 yenerken, Yapı Kredi Bankası paylarının satışına ilişkin görüşmelerin sonlandırılması açıklamasından bugüne kadar ise %15 endeksin altında performans sergiledi. Net karlılık bu çeyreklik beklentilerin altında kalsa da finansalların fiyatlandığı görüşünderiz. Finansallar sonrasında Koç Holding için hisse başı fiyat hedefimizi 303 TL olarak koruyoruz, kısa vadeli "Endeksin Üzerinde Getiri" önerimizi sürdürürken, uzun vadeli TUT önerimizi "AL" olarak revize ediyoruz.
- (+) Tekfen Holding (TKFEN):** Bağlı ortaklıklarından Tekfen İnşaat'ın, Saudi Arabian Mining Company (Maaden) idaresinden Suudi Arabistan'da "Phosphate 3 Phase 1" projesine ait genel yapım işlerini üstlenmek üzere ihaleyi kazandığını, proje bedelinin yaklaşık 235 mn \$ tutarında olmasının öngörüldüğünü ve 24 ay sürede tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. **Yorum:** Şirketin yeni aldığı proje, 1Ç24 sonundaki bakiye sipariş tutarının (748,7 mn \$) %31'ine, piyasa değerinin ise %40'ına denk gelmektedir. Tekfen holding hisseleri yılbaşından bu yana endeksi %6,5 yenerken, son bir ayda ise endekse paralel getiri performansı sergiledi. Haberin hisseye pozitif yansımaları beklenebilir.
- Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret (BAHKM):** Borsa İstanbul, şirketin halka arzı tamamlanan 16,0 mn TL nominal değerli paylarının 13 Ağustos tarihinden itibaren itibaren Ana Pazar'da 51 TL hisse başı baz fiyat, "BAHKM.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacağını duyurdu.

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)
9.08.2024	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	20.942.609	400.000.000	1.810,0		

09 Ağustos 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
12.08.2024	BORLS	Borlease Otomotiv	34,76	0,02	0,02	0,1%		
13.08.2024	SDTTR	Sdt Uzak Ve Savunma Teknolojileri	297,00	0,84	0,76	0,3%		1
14.08.2024	ALFAS	Alfa Solar Enerji	63,55	0,82	0,73	1,3%		
15.08.2024	ISSEN	İşbir Sentetik Dokuma Sanayi	11,50	0,06	0,05	0,5%		
16.08.2024	LIDER	Ldr Turizm	84,00	0,13	0,11	0,1%		2
27.08.2024	MTRKS	Matriks Finansal Teknolojiler	45,82	0,50	0,45	1,1%		
29.08.2024	CWENE	Cw Enerji Mühendislik	216,20	0,77	0,69	0,4%		
29.08.2024	AYEN	Ayen Enerji	30,40	0,61	0,55	2,0%		3
29.08.2024	TURSG	Türkiye Sığorta	12,87	0,86	0,77	6,7%		
5.09.2024	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji	51,35	0,05	0,04	0,1%		
10.09.2024	PLTUR	Platform Turizm Taş. Gıda İnş. Temizlik	25,00	0,06	0,05	0,2%		
26.09.2024	ADEL	Adel Kalemcilik	514,50	6,35	5,71	1,2%		
27.09.2024	TUPRS	Tüpraş	165,00	11,94	10,74	7,2%	7,79%	
30.09.2024	BUCIM	Bursa Çimento	7,93	0,07	0,06	0,8%		
30.09.2024	AYEN	Ayen Enerji	30,40	0,61	0,55	2,0%		4
30.09.2024	EYGYO	Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	9,51	0,06	0,06	0,6%		1
1.10.2024	SOKM	Şok Marketler Ticaret	59,10	0,84	0,76	1,4%		2
1.10.2024	ESCAR	Escar Filo	369,75	1,15	1,04	0,3%		2
2.10.2024	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	545,50	4,00	3,60	0,7%	10,29%	2
7.10.2024	BOBET	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret	25,14	1,50	1,35	6,0%		3
14.10.2024	AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	42,92	0,70	0,70	1,6%		3
15.10.2024	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	42,72	0,25	0,23	0,6%		1
15.10.2024	SANFM	Sanifoam Endüstri	92,70	0,10	0,09	0,1%		
21.10.2024	GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis	126,10	0,20	0,18	0,2%		2
22.10.2024	BRKSN	Berkosan Yalıtım Ve Tecrit	31,22	0,08	0,07	0,3%		2
22.10.2024	LIDER	Ldr Turizm	84,00	0,13	0,11	0,1%		3
22.10.2024	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	11,69	0,25	0,25	2,1%		1
23.10.2024	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme	41,00	0,29	0,26	0,7%		
25.10.2024	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	13,04	1,11	1,00	8,5%		3
31.10.2024	SUNTK	Sun Tekstil	19,48	0,43	0,39	2,2%		
31.10.2024	AYEN	Ayen Enerji	30,40	0,61	0,55	2,0%		5
31.10.2024	EYGYO	Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	9,51	0,06	0,06	0,6%		5
20.11.2024	DGNMO	Doganlar Mobilya	10,32	0,29	0,26	2,8%		
25.11.2024	ASELS	Aselsan	59,20	0,11	0,10	0,2%	3,50%	
29.11.2024	AYEN	Ayen Enerji	30,40	0,61	0,55	2,0%		6
5.12.2024	TCELL	Turkcell	106,00	2,85	2,57	2,7%	6,37%	
10.12.2024	LIDER	Ldr Turizm	84,00	0,13	0,11	0,1%		4
11.12.2024	FORTE	Forte Bilgi İletişim Tek. Ve Savunma	57,45	0,12	0,11	0,2%		
16.12.2024	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	42,72	0,25	0,23	0,6%		2
18.12.2024	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	545,50	4,00	3,60	0,7%	10,29%	3
22.01.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	11,69	0,25	0,25	2,1%		2
18.03.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	11,69	0,25	0,25	2,1%		3

09 Ağustos 2024 Cuma

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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
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
27.08.2024	SANKO	Sanko Pazarlama
28.08.2024	KZGYO	Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
29.08.2024	GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmal. İth. İhr.
29.08.2024	DERHL	Derlüks Yatırım Holding
29.08.2024	ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi Ve Ticaret
29.08.2024	GRTRK	Granturk Tarım
2.09.2024	BAGFS	Bagfaş
3.09.2024	HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri
3.09.2024	SNICA	Sanica Isı Sanayi
4.09.2024	ALKA	Alkim Kağıt
4.09.2024	MSGYO	Mistral G.M.Y.O
5.09.2024	BIENY	Bien Yapı Ürünleri
5.09.2024	UFUK	Ufuk Yatırım
9.09.2024	COSMO	Cosmos Yatırım Holding
13.09.2024	IEYHO	Işıklar Enerji Ve Yapı Holding
24.09.2024	TUPRS	Tüpraş

09 Ağustos 2024 Cuma

2Ç24 Finansal Takvim

Hisse	Şirket Adı	Beklenen Açıklama Tarihi	2Ç24 Net Kar Beklentisi (mn TL)	
				Piyasa Tahmini*
BRSAN	Borusan Boru Sanayi	9 Ağustos 2024		
PGSUS	Pegasus Hava Taşımacılığı	12 Ağustos 2024		2.413
HALKB	Halk Bankası	12 Ağustos 2024		2.895
EBEBK	Ebebek Mağazacılık	15 Ağustos 2024		
EREGL	Ereğli Demir Çelik	15 Ağustos 2024		2.907
CCOLA	Coca Cola İçecek	19 Ağustos 2024		
MGROS	Migros	20 Ağustos 2024		1.764
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turz. Tekstil Dan. Org.	21 Ağustos 2024		
MPARK	Mlp Sağlık Hizmetleri	21 Ağustos 2024		
BRISA	Brisa	21 Ağustos 2024		
SAHOL	Sabancı Holding	28 Ağustos 2024		-4.011
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis	5 Eylül 2024		

*Research Turkey anketi medyan sonuçlarını yansıtmaktadır.

Kaynak: kap.org.tr, Şirket açıklamaları

09 Ağustos 2024 Cuma

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	290.420	55,85	4.621	AL	EÜG	87,50	57%
GARAN	479.220	114,10	2.479	AL	EÜG	157,00	38%
HALKB	113.088	15,74	1.206	TUT	EPG	20,35	29%
ISCTR	340.500	13,62	5.356	AL	EÜG	17,60	29%
YKBNK	241.586	28,60	4.391	AL	EÜG	42,90	50%
TSKB	32.732	11,69	255	TUT	EÜG	15,15	30%
Çimento							
CIMSA	31.923	33,76	306	AL	EÜG	45,00	33%
AKCNS	28.966	151,30	103	AL	EÜG	217,00	43%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	107.914	159,70	630	TUT	EPG	230,00	44%
VESTL	23.784	70,90	483	AL	EPG	123,00	73%
Demir-Çelik							
EREGL	182.700	52,20	7.302	TUT	EPG	60,00	15%
KRDM	21.534	27,60	1.585	AL	EPG	45,00	63%
Gayrimenkul							
TRGYO	47.520	47,52	109	TUT	EPG	50,00	5%
EKGYO	42.180	11,10	2.158	AL	EÜG	13,80	24%
ISGYO	15.225	15,88	137	AL	EPG	25,20	59%
Havacılık							
TAVHL	88.350	243,20	715	TUT	EÜG	301,50	24%
THYAO	416.760	302,00	9.581	AL	EÜG	430,00	42%
PGSUS	114.200	228,40	2.001	AL	EÜG	310,00	36%
Holding							
KCHOL	497.036	196,00	3.528	AL	EÜG	303,00	55%
SAHOL	198.906	94,70	1.933	AL	EÜG	138,00	46%
SISE	135.884	44,36	1.788	AL	EÜG	75,80	71%
Savunma							
AELS	269.952	59,20	2.374	AL	EÜG	75,40	27%
OTKAR	64.800	540,00	200	TUT	EPG	611,00	13%
Otomotiv							
FROTO	314.766	897,00	1.126	AL	EÜG	1.585,00	77%
TOASO	123.400	246,80	1.355	AL	EÜG	443,00	79%
TTRAK	74.150	741,00	325	AL	EÜG	1.180,00	59%
Perakende							
BIZIM	3.122	38,80	27	AL	EÜG	57,70	49%
BIMAS	331.228	545,50	1.945	AL	EÜG	651,00	19%
MGROS	95.144	525,50	883	AL	EÜG	710,00	35%
Gıda							
YYLGD	13.739	12,64	105	AL	EÜG	22,00	74%
Telekomünikasyon							
TCELL	233.200	106,00	2.277	AL	EÜG	122,00	15%
Enerji							
AKSEN	47.656	38,86	290	AL	EÜG	63,60	64%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

09 Ağustos 2024 Cuma

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
9 Ağu.	Çin	04:30	Tem.	ÜFE - Yıllık %	📊	-0,9%	-0,8%
9 Ağu.	Çin	04:30	Tem.	TÜFE- Yıllık %	📊	0,3%	0,2%
9 Ağu.	Almanya	09:00	Tem.	TÜFE- Yıllık %	📊	2,3%	2,3%
9 Ağu.	Almanya	09:00	Tem.	TÜFE- Aylık %	📊	0,3%	0,3%
9 Ağu.	Türkiye	10:00	Haz.	Sanayi Üretimi- Aylık %	📊		1,7%
9 Ağu.	Türkiye	10:00	Haz.	Sanayi Üretimi- Yıllık %	📊		-0,1%
9 Ağu.	Çin	00:00	2Ç24	Cari Denge (BoP Bazlı)	📊		39,2 mlr \$
12 Ağu.	Türkiye	10:00	Haz.	İşsizlik Oranı	📊		8,4%
12 Ağu.	ABD	21:00	Tem.	Hazine Bütçe Dengesi	📊		-66,0 mlr \$
12 Ağu.	Almanya	00:00	Haz.	Cari Denge	📊		18,5 mlr €
13 Ağu.	Japonya	02:50	Tem.	ÜFE - Yıllık %	📊	3,1%	2,9%
13 Ağu.	Japonya	02:50	Tem.	ÜFE - Aylık %	📊	0,4%	0,2%
13 Ağu.	Türkiye	10:00	Haz.	Cari Denge	📊		-1,24 mlr \$
13 Ağu.	Türkiye	10:00	Tem.	Konut Satışları	📊		79,3 bin
13 Ağu.	Almanya	12:00	Ağu.	Zew Beklenti Endeksi	📊		41,8
13 Ağu.	ABD	15:30	Tem.	ÜFE - Aylık %	📊		0,2%
13 Ağu.	ABD	15:30	Tem.	ÜFE - Yıllık %	📊		2,6%
14 Ağu.	İngiltere	09:00	Tem.	TÜFE- Aylık %	📊		0,1%
14 Ağu.	İngiltere	09:00	Tem.	TÜFE- Yıllık %	📊		2,0%
14 Ağu.	Avro Bölgesi	12:00	2Ç24	GSYH Çeyreksele (mevs. düzelt. %)	📊		0,3%
14 Ağu.	Avro Bölgesi	12:00	2Ç24	GSYH Yıllık (mevs. düzelt. %)	📊		0,6%
14 Ağu.	Avro Bölgesi	12:00	Haz.	Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)	📊		-0,6%
14 Ağu.	ABD	15:30	Tem.	TÜFE- Aylık %	📊		-0,1%
14 Ağu.	ABD	15:30	Tem.	TÜFE- Yıllık %	📊		3,0%
15 Ağu.	Japonya	02:50	2Ç24	GSYH - Çeyreksele (Yıllıklandırılmış)%	📊	2,3%	-1,8%
15 Ağu.	Japonya	02:50	2Ç24	GSYH Çeyreksele (mevs. düzelt. %)	📊	0,6%	-0,5%
15 Ağu.	Çin	05:00	Tem.	Sanayi Üretimi- Yıllık %	📊	5,4%	5,3%
15 Ağu.	Çin	05:00	Tem.	Perakende Satışlar- Yıllık %	📊	2,6%	2,0%
15 Ağu.	Japonya	07:30	Haz.	Kapasite Kullanım Oranı -Aylık %	📊		4,1%
15 Ağu.	Japonya	07:30	Haz.	Sanayi Üretimi- Aylık %	📊		-3,6%
15 Ağu.	Japonya	07:30	Haz.	Sanayi Üretimi- Yıllık %	📊		-7,3%
15 Ağu.	İngiltere	09:00	2Ç24	GSYH Çeyreksele %	📊		0,7%
15 Ağu.	İngiltere	09:00	2Ç24	GSYH Yıllık %	📊		0,3%
15 Ağu.	İngiltere	09:00	Haz.	Sanayi Üretimi- Aylık %	📊		0,2%
15 Ağu.	İngiltere	09:00	Haz.	Sanayi Üretimi- Yıllık %	📊		0,4%
15 Ağu.	Türkiye	11:00	Tem.	Bütçe Dengesi	📊		-275,3 mlr TL
15 Ağu.	ABD	15:30	Ağu.	New York FED Sanayi Endeksi	📊		-6,6
15 Ağu.	ABD	15:30	Tem.	Perakende Satışlar -Aylık%	📊		0%
15 Ağu.	ABD	15:30	Tem.	Otomotiv hariç - Perakende Satışlar -Aylık%	📊		0,4%
15 Ağu.	ABD	15:30	Ağu.	Philadelphia Fed İmalat Endeksi	📊		13,9
15 Ağu.	ABD	15:30	Tem.	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	📊		
15 Ağu.	ABD	16:15	Tem.	Sanayi Üretimi- Aylık %	📊		0,6%
15 Ağu.	ABD	16:15	Tem.	Kapasite Kullanımı	📊		78,8%

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



VakifBank Grubu İştirakidir.

www.vakifyatirim.com.tr | www.vkyanaliz.com

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