

12 Ağustos 2024 Pazartesi

Piyasa Verileri

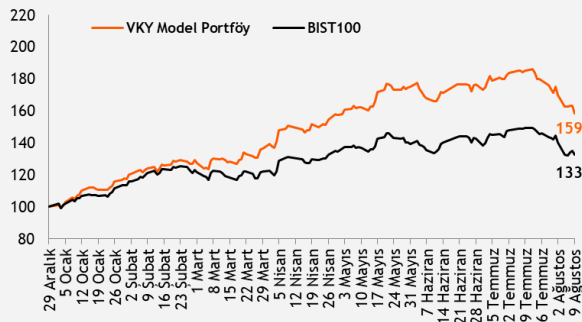
Endeksler	Son	%Değ.	Ybb
BIST 100	9.907	-1,89%	32,6%
BIST 30	10.754	-2,21%	34,1%
VIOP 30 Endeks	10.908	-2,79%	36,1%
BIST Bankacılık	12.809	-4,43%	46,9%
BIST Sınai	13.630	-1,52%	18,2%
İngiltere (FTSE)	8.168	0,28%	5,6%
Almanya (DAX)	17.723	0,24%	5,8%
Fransa (CAC 40)	7.270	0,31%	-3,6%
ABD (Dow Jones)	39.498	0,13%	4,8%
ABD (Nasdaq)	18.513	0,54%	10,0%
ABD (S&P)	5.344	0,47%	12,0%
Pariteler	Son	%Değ.	Ybb
USD/TRY	33,50	0,01%	13,7%
EUR/TRY	36,60	0,01%	11,8%
EUR/USD	1,0915	-0,03%	-1,1%
Emtialar	Son	%Değ.	Ybb
Brent Petrol (bbl)	79,41	0,84%	3,3%
Altın (\$/ons)	2.431	0,16%	17,8%
Gümüş (\$/ons)	27,45	-0,32%	15,4%

Model Portföy 22 Kasım 2023 Son Kapanış

	Ağırlık (%)	Getiri (%)	BİST100 göreceli performans (%)
MGROS	18,8%	43,8%	16,9%
TCELL	17,8%	81,8%	47,8%
TTRAK	16,8%	3,3%	-16,0%
KCHOL	16,0%	33,3%	8,4%
TAVHL	15,5%	96,5%	59,8%
AKBNK	15,3%	78,8%	45,4%

M.Portföy	55,6%	26,5%
XU100	23,0%	

Model Portföy Performans (YBB)



Piyasalara Bakış

Güne 10.160 seviyesinden pozitif bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, günü %1,9 düşükle 9.907 seviyesinden tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 82,6 mlr TL olarak gerçekleşti. Endekse puan bazlı en fazla negatif etki AKBNK, KCHOL ve SAHOL'dan geldi. Bankacılık endeksinde %4,4 düşüş görüldü, holding endeksi %2,7 değer kaybetti. Küresel piyasalar tarafında ise ABD ve Avrupa borsalarında pozitif kapanışlar görüldü.

Cuma günü yurt içinde açıklanan sanayi üretim endeksi haziran ayında aylık %2,1, yıllık %4,7 düşüş gösterdi. Küresel piyasalarda ise Almanya'da temmuz ayında enflasyon aylık %0,3, yıllık %2,3 seviyesinde gerçekleşti. Haftanın ilk gününde, yurt dışı piyasalarda ABD'de hazine nakit dengesi takip edilirken, yurt içinde ise işsizlik verileri açıklanacak.

Avrupa piyasalarının yeni haftaya alıcılı başlaması beklenirken, ABD piyasalarının ise yatay açılması öngörülüyor. Borsa İstanbul tarafında da yatay açılış görmeyi bekliyoruz. Yurt dışı piyasalarda devam eden dalgalanma, içeride hem banka hem de sanayi finansallarında gözlenen zayıflık ve jeopolitik risklerin fiyatlaması, BIST'i yukarı hareketlerde sınırlıyor. Yükselişlerde 10.000-10.200 aralığı aşılmadığı sürece, endekste 9.800-9.700 aralığında denge arayışı sürecektir.

Makroekonomi & Politika Haberleri

- Sanayi üretim endeksi haziran ayında yıllık bazda %4,7 azaldı

Sektör ve Şirket Haberleri

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

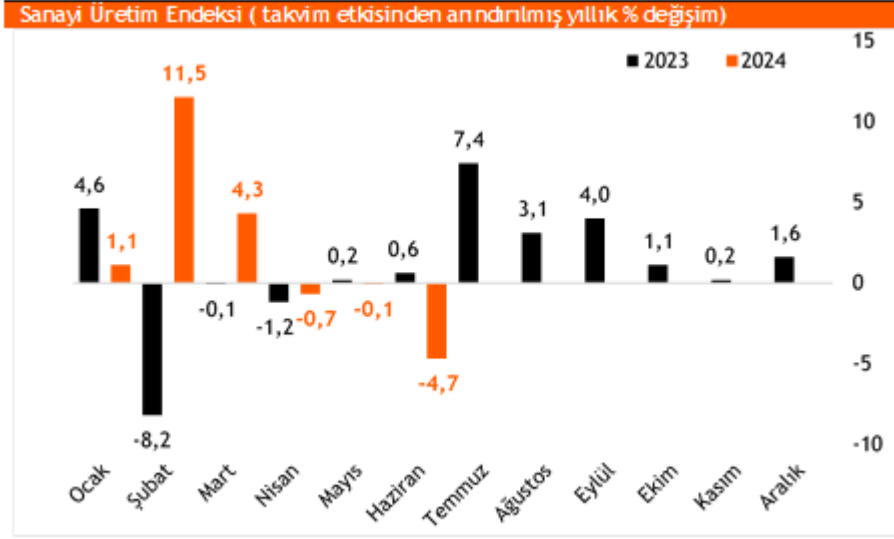
Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	Haz.	İşsizlik Oranı		8,4%
ABD	21:00	Tem.	Hazine Bütçe Dengesi		-66,0 mlr \$

12 Ağustos 2024 Pazartesi

Sanayi üretim endeksi haziran ayında yıllık bazda %4,7 azaldı

- 2024 Haziran'da takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda %4,7 azalırken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre endeks bir önceki aya göre %2,1 düşüş gösterdi.
- Haziran ayında takvim etkisinden arındırılmış verilere göre, madencilik ve taş ocaklığı grubunda yıllık %8,6 artarken, imalat sanayi endeksi yıllık %6,9 azaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtım sektörü endeksinde ise yıllık %15,2 artış kaydedildi.
- Ana sanayi grupları incelendiğinde; takvim etkisinden arındırılmış verilere göre, haziran ayında yıllık bazda en fazla gerileme %9,1 ile dayanıklı tüketim malında görüldü.



Kaynak: TÜİK, Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

12 Ağustos 2024 Pazartesi

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)
12.08.2024	SASA	Sasa	5.410.014.118	43.280.112.945	700,0		
13.08.2024	LIDFA	Lider Faktoring	253.800.000	558.360.000	120,0		

12 Ağustos 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
12.08.2024	BORLS	Borlease Otomotiv	36,06	0,02	0,02	0,1%		
13.08.2024	SDTTR	Sdt Uzay Ve Savunma Teknolojileri	282,50	0,84	0,76	0,3%		1
14.08.2024	ALFAS	Alfa Solar Enerji	61,90	0,82	0,73	1,3%		
15.08.2024	ISSEN	İşbir Sentetik Dokuma Sanayi	11,00	0,06	0,05	0,5%		
16.08.2024	LIDER	Ldr Turizm	83,95	0,13	0,11	0,1%		2
27.08.2024	MTRKS	Matriks Finansal Teknolojiler	44,74	0,50	0,45	1,1%		
29.08.2024	CWENE	Cw Enerji Mühendislik	211,00	0,77	0,69	0,4%		
29.08.2024	AYEN	Ayen Enerji	30,04	0,61	0,55	2,0%		3
29.08.2024	TURSG	Türkiye Sığorta	12,93	0,86	0,77	6,7%		
5.09.2024	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji	50,00	0,05	0,04	0,1%		
10.09.2024	KRVGD	Kervan Gıda Sanayi	2,85	0,03	0,03	1,2%		2
10.09.2024	PLTUR	Platform Turizm Taş. Gıda İnş. Temizlik	25,60	0,06	0,05	0,2%		
26.09.2024	ADEL	Adel Kalemcilik	526,00	6,35	5,71	1,2%		
27.09.2024	TUPRS	Tüpraş	163,30	11,94	10,74	7,3%	7,83%	
30.09.2024	BUCIM	Bursa Çimento	7,75	0,07	0,06	0,9%		
30.09.2024	AYEN	Ayen Enerji	30,04	0,61	0,55	2,0%		4
30.09.2024	EYGYO	Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	9,15	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	370,75	1,15	1,04	0,3%		2
2.10.2024	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	564,50	4,00	3,60	0,7%	9,99%	2
7.10.2024	BOBET	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret	24,70	1,50	1,35	6,1%		3
14.10.2024	AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	41,78	0,70	0,70	1,7%		3
15.10.2024	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	42,00	0,25	0,23	0,6%		1
15.10.2024	SANFM	Sanifoam Endüstri	91,00	0,10	0,09	0,1%		
21.10.2024	GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis	125,70	0,20	0,18	0,2%		2
22.10.2024	BRKSN	Berkosan Yalıtım Ve Tecrit	30,70	0,08	0,07	0,3%		2
22.10.2024	LIDER	Ldr Turizm	83,95	0,13	0,11	0,1%		3
22.10.2024	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	11,45	0,25	0,25	2,2%		1
23.10.2024	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme	40,40	0,29	0,26	0,7%		
25.10.2024	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	11,87	1,11	1,00	9,4%		3
31.10.2024	SUNTK	Sun Tekstil	19,35	0,43	0,39	2,2%		
31.10.2024	AYEN	Ayen Enerji	30,04	0,61	0,55	2,0%		5
31.10.2024	EYGYO	Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	9,15	0,06	0,06	0,6%		5
20.11.2024	DGNMO	Doganlar Mobilya	10,05	0,29	0,26	2,8%		
25.11.2024	ASELS	Aselsan	57,95	0,11	0,10	0,2%	3,53%	
29.11.2024	AYEN	Ayen Enerji	30,04	0,61	0,55	2,0%		6
5.12.2024	TCELL	Turkcell	102,80	2,85	2,57	2,8%	6,33%	
10.12.2024	LIDER	Ldr Turizm	83,95	0,13	0,11	0,1%		4
11.12.2024	FORTE	Forte Bilgi İletişim Tek. Ve Savunma	55,20	0,12	0,11	0,2%		
16.12.2024	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	42,00	0,25	0,23	0,6%		2
18.12.2024	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	564,50	4,00	3,60	0,7%	9,99%	3
22.01.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	11,45	0,25	0,25	2,2%		2
18.03.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	11,45	0,25	0,25	2,2%		3

12 Ağustos 2024 Pazartesi

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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

12 Ağustos 2024 Pazartesi

2Ç24 Finansal Takvim

Hisse	Şirket Adı	Beklenen Açıklama Tarihi	2Ç24 Net Kar Beklentisi (mn TL)	
				Piyasa Tahmini*
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
ADEL	Adel Kalemcilik	19 Ağustos 2024		
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

12 Ağustos 2024 Pazartesi




















	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	275.340	52,95	4.591	AL	EÜG	87,50	65%
GARAN	464.520	110,60	2.493	AL	EÜG	157,00	42%
HALKB	110.430	15,37	1.176	TUT	EPG	20,35	32%
ISCTR	325.250	13,01	5.371	AL	EÜG	17,60	35%
YKBNK	230.098	27,24	4.386	AL	EÜG	42,90	57%
TSKB	31.416	11,22	254	TUT	EÜG	15,15	35%
Çimento							
CIMSA	31.356	33,16	306	AL	EÜG	45,00	36%
AKCNS	30.057	157,00	103	AL	EÜG	217,00	38%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	103.454	153,10	627	TUT	EPG	230,00	50%
VESTL	23.146	69,00	448	AL	EPG	123,00	78%
Demir-Çelik							
EREGL	177.100	50,60	7.305	TUT	EPG	60,00	19%
KRDM	21.004	26,92	1.574	AL	EPG	45,00	67%
Gayrimenkul							
TRGYO	47.360	47,36	106	TUT	EPG	50,00	6%
EKGYO	40.850	10,75	2.169	AL	EÜG	13,80	28%
ISGYO	14.554	15,18	135	AL	EPG	25,20	66%
Havacılık							
TAVHL	88.532	243,70	698	TUT	EÜG	301,50	24%
THYAO	416.415	301,75	9.590	AL	EÜG	430,00	43%
PGSUS	116.000	232,00	2.003	AL	EÜG	310,00	34%
Holding							
KCHOL	471.423	185,90	3.550	AL	EÜG	303,00	63%
SAHOL	189.349	90,15	1.941	AL	EÜG	138,00	53%
SISE	132.943	43,40	1.779	AL	EÜG	75,80	75%
Savunma							
AELS	264.252	57,95	2.364	AL	EÜG	75,40	30%
OTKAR	63.900	532,50	199	TUT	EPG	611,00	15%
Otomotiv							
FROTO	304.941	869,00	1.127	AL	EÜG	1.585,00	82%
TOASO	118.850	237,70	1.324	AL	EÜG	443,00	86%
TTRAK	71.698	716,50	322	AL	EÜG	1.180,00	65%
Perakende							
BIZIM	3.166	39,34	28	AL	EÜG	57,70	47%
BIMAS	342.764	564,50	1.961	AL	EÜG	651,00	15%
MGROS	93.877	518,50	879	AL	EÜG	710,00	37%
Gıda							
YYLGD	13.413	12,34	107	AL	EÜG	22,00	78%
Telekomünikasyon							
TCELL	226.160	102,80	2.279	AL	EÜG	122,00	19%
Enerji							
AKSEN	47.214	38,50	289	AL	EÜG	63,60	65%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

12 Ağustos 2024 Pazartesi

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
12 Ağu.	Türkiye	10:00	Haz.	İşsizlik Oranı			8,4%
12 Ağu.	ABD	21:00	Tem.	Hazine Bütçe Dengesi			-66,0 mlr \$
13 Ağu.	Japonya	02:50	Tem.	ÜFE - Yıllık %		3,1%	2,9%
13 Ağu.	Türkiye	10:00	Haz.	Cari Denge		300 mn \$	-1,24 mlr \$
13 Ağu.	Türkiye	10:00	Tem.	Konut Satışları			79,3 bin
13 Ağu.	Almanya	12:00	Ağu.	Zew Beklenti Endeksi		39	41,8
13 Ağu.	ABD	15:30	Tem.	ÜFE - Aylık %		0,2%	0,2%
13 Ağu.	ABD	15:30	Tem.	ÜFE - Yıllık %			2,6%
14 Ağu.	İngiltere	09:00	Tem.	TÜFE- Aylık %		-0,2%	0,1%
14 Ağu.	İngiltere	09:00	Tem.	TÜFE- Yıllık %		2,3%	2,0%
14 Ağu.	Avro Bölgesi	12:00	2Ç24	GSYH Yıllık (mevs. düzelt. %)		0,6%	0,6%
14 Ağu.	ABD	15:30	Tem.	TÜFE- Aylık %		0,2%	-0,1%
14 Ağu.	ABD	15:30	Tem.	TÜFE- Yıllık %		3,0%	3,0%
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.	Sanayi Üretimi- Aylık %			-3,6%
15 Ağu.	İngiltere	09:00	2Ç24	GSYH Çeyreksele %			0,7%
15 Ağu.	İngiltere	09:00	Haz.	Sanayi Üretimi- Aylık %			0,2%
15 Ağu.	Türkiye	11:00	Tem.	Bütçe Dengesi			-275,3 mlr TL
15 Ağu.	ABD	15:30	Ağu.	New York FED Sanayi Endeksi		-6	-6,6
15 Ağu.	ABD	15:30	Tem.	Perakende Satışlar -Aylık%		0,30%	
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		78,7%	78,8%
16 Ağu.	Türkiye	10:00	Haz.	Konut Fiyat Endeksi, Aylık %			1,3%
16 Ağu.	Türkiye	10:00	Ağu.	TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi- Yıl Sonu TÜFE %			30,0%
16 Ağu.	Avro Bölgesi	12:00	Haz.	Dış Ticaret Dengesi			13,9 mlr €
16 Ağu.	ABD	15:30	Tem.	İnşaat İzinleri		1.342 bin	1.446 bin
16 Ağu.	ABD	15:30	Tem.	Konut Başlangıçları		1.436 bin	1.353 bin
16 Ağu.	ABD	17:00	Ağu.	Michigan Tüketici Güven Endeksi		67,2	66,4

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