

16 Ağustos 2024 Cuma

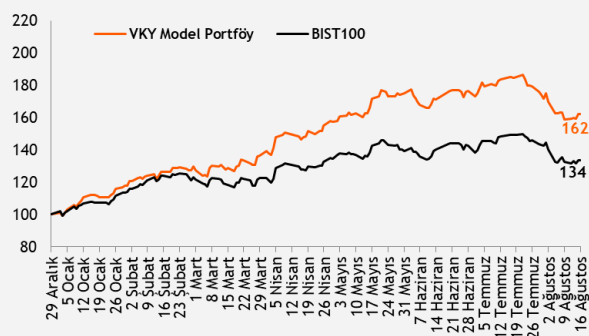
Piyasa Verileri

Endeksler	Son	%Değ.	Ybb
BIST 100	▲ 9.983	1,55%	33,6%
BIST 30	▲ 10.875	1,65%	35,6%
VIOP 30 Endeks	▲ 11.060	1,96%	37,8%
BIST Bankacılık	▲ 13.562	2,79%	55,6%
BIST Sınai	▲ 13.617	1,71%	18,1%
İngiltere (FTSE)	▲ 8.347	0,80%	7,9%
Almanya (DAX)	▲ 18.183	1,66%	8,6%
Fransa (CAC 40)	▲ 7.423	1,23%	-1,6%
ABD (Dow Jones)	▲ 40.563	1,39%	7,6%
ABD (Nasdaq)	▲ 19.490	2,46%	15,8%
ABD (S&P)	▲ 5.543	1,61%	16,2%
Pariteler	Son	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲ 33,62	0,06%	14,1%
EUR/TRY	▲ 37,00	0,03%	13,0%
EUR/USD	▼ 1,0971	-0,38%	-0,6%
Emtialar	Son	%Değ.	Ybb
Brent Petrol (bbl)	▲ 80,33	1,16%	4,5%
Altın (\$/ons)	▲ 2.456	0,31%	19,0%
Gümüş (\$/ons)	▲ 28,36	2,87%	19,2%

Model Portföy 22 Kasım 2023 Son Kapanış

	Ağırlık (%)	Getiri (%)	BİST100 göreceli performans (%)
MGROS	18,8%	43,1%	15,5%
TCELL	17,8%	85,6%	49,8%
TTRAK	16,8%	3,0%	-16,9%
KCHOL	16,0%	33,2%	7,5%
TAVHL	15,5%	96,1%	58,2%
AKBNK	15,3%	97,1%	59,0%
M.Portföy	58,8%	28,1%	
XU100	23,9%		

Model Portföy Performans (YBB)



Piyasalara Bakış

Güne 9.874 seviyesinden pozitif bir başlangıç yapan BIST100 endeksi, günü %1,55 düşüyle 9.983 seviyesinden tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 84,1 mlr TL olarak gerçekleşti. Endekse puan bazlı en yüksek katkıyı veren hisseler AKBNK, TUPRS ve YKBNK olurken, en fazla negatif etki THYAO, AGHOL ve BTCIM'den geldi. Bankacılık endeksinde %2,8 yükseliş görüldü, holding endeksi %1,7 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran sigortacılık, en çok kaybettiren ise menkul kıymet yatırım ortaklıkları sektörü oldu. Küresel piyasalar tarafında ise ABD ve Avrupa borsalarında pozitif kapanışlar görüldü.

Dün yurt içinde açıklanan bütçe dengesi temmuz ayında 96,8 mlr TL açık verdi. ABD'de sanayi üretimi temmuzda aylık -%0,6 seviyesinde gerçekleşerek beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi, kapasite kullanım oranı ise %77,8 olarak gerçekleşti. Ayrıca ABD'de açıklanan perakende satışlar temmuz ayında beklentilerin üzerinde %1 artış gösterdi. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise beklentilerin altında 227 bin olarak gerçekleşti. Bugün küresel piyasalarda, ABD'de inşaat izinleri, konut başlangıçları ve Michigan tüketici güven endeksi verileri açıklanırken, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi izlenecek. Yurt içinde ise, konut fiyat endeksi ve TCMB piyasa katılımcıları anketi takip edilecek.

Yurt dışı piyasalardaki yukarı harekete dün katılmayı başaran endeksin bugüne de alımlarla başlamasını bekliyoruz. Günün devamında 10.000-10.200 aralığı direnç bölgesi olarak izlenecektir. Bu aralıktan gelecek satışlar ise 10.000 üzerinde karşılanmaya çalışılacaktır. 10.000 altına yeniden geri dönülmesi halinde endekste 9.750 desteği yakından izlenmelidir.

Makroekonomi & Politika Haberleri

- Bütçe dengesi temmuz ayında 96,8 mlr TL açık verdi

Sektör ve Şirket Haberleri

- Yabancı yatırımcılar 9 Ağustos haftasında net 323,5 mn \$ hisse satışı gerçekleştirdi
- Halka Arz Onayı: AHES Gayrimenkul
- Kısa Kısa Haberler: EREGL, CIMSA
- Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)
- Planlanan Sermaye Hareketleri: HEDEF
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu
- 2Ç24 Finansal Takvim
- Takip Listesi
- Haftalık Ajanda

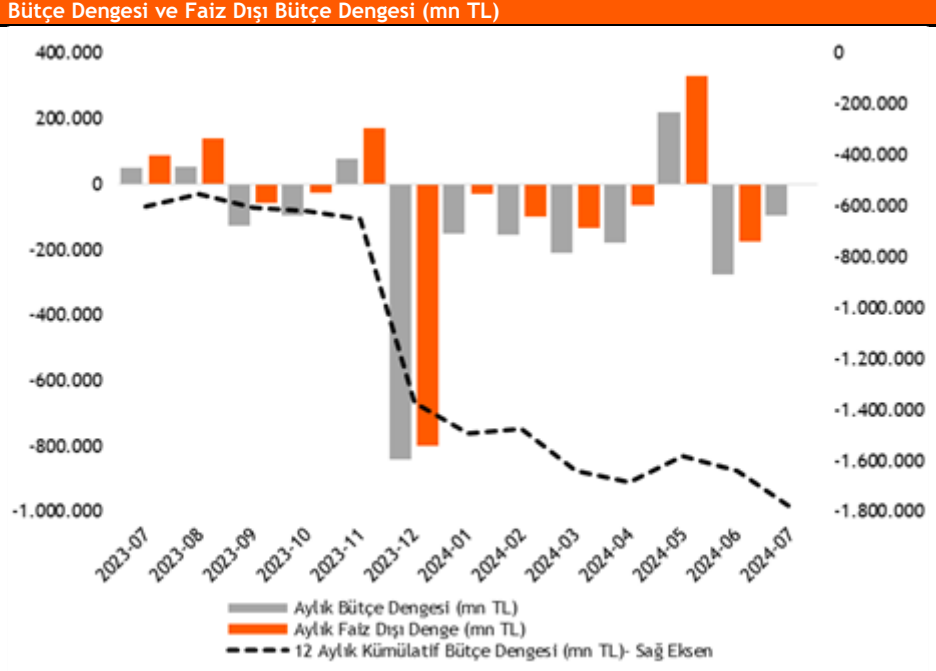
Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	Haz.	Konut Fiyat Endeksi, Aylık %		1,3%
Türkiye	10:00	Ağu.	TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi- Yıl Sonu TÜFE %		30,0%
Avro Bölgesi	12:00	Haz.	Dış Ticaret Dengesi		13,9 mlr €
ABD	15:30	Tem.	İnşaat İzinleri	1.342 bin	1.446 bin
ABD	15:30	Tem.	Konut Başlangıçları	1.436 bin	1.353 bin
ABD	17:00	Ağu.	Michigan Tüketici Güven Endeksi	67,2	66,4

16 Ağustos 2024 Cuma

Bütçe dengesi temmuz ayında 96,8 mlr TL açık verdi

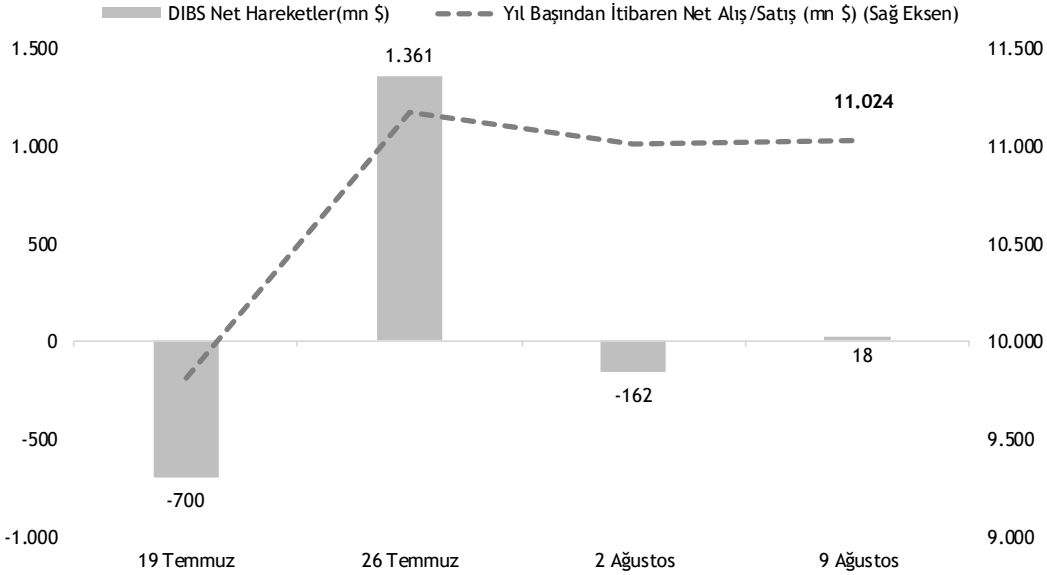
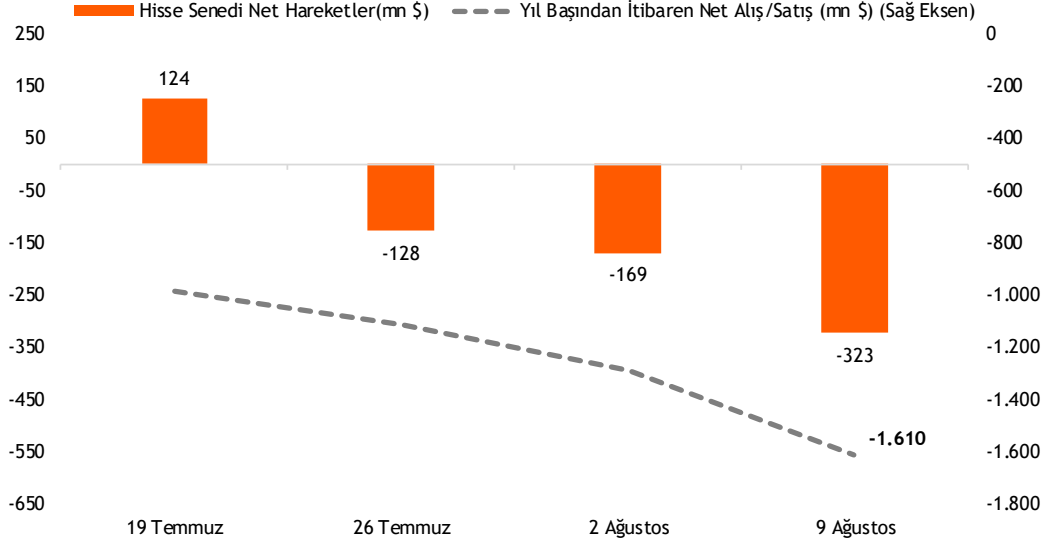
- Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 2024 yılı temmuz ayında merkezi yönetim bütçesi 96,8 mlr TL (2023 Temmuz: 48,6 mlr TL) açık verirken, bu dönemde faiz dışı bütçe dengesi 4,2 mlr TL (2023 Temmuz: 86,3 mlr TL) açık olarak gerçekleşti.
- Temmuz'da bütçe gelirleri yıllık bazda %44,9 artarak 730,9 mlr TL'ye yükselirken, bütçe giderleri ise %81,6 artışla 827,7 mlr TL'ye ulaştı.
- 2024 Ocak-Temmuz döneminde 884 mlr TL açık veren bütçe dengesi, bir önceki yılın aynı döneminde ise 434,6 mlr TL açık vermişti.



16 Ağustos 2024 Cuma

Yabancı yatırımcılar 9 Ağustos haftasında net 323,5 mn \$ hisse satışı gerçekleştirdi

- TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 9 Ağustos ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 323,5 mn \$ net satış olarak gerçekleşirken, aynı dönemde toplam Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise net 17,6 mn \$ artış gösterdi.
- Böylece yurt dışında yerleşik kişilerin yıl başından itibaren hisse satışları 1,61 mlr \$ seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde DİBS tarafında nette 11,02 mlr \$ alış gerçekleşmiş oldu.



Kaynak: TCMB, Vakıf Yatırım Araştırma & Strateji

16 Ağustos 2024 Cuma

Halka Arz Onayı: SPK Haftalık Bülteni'nde, **AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın** toplam 50 mn TL (tamamı sermaye artışı) nominal değerli paylarının hisse başına 25,20 TL fiyatla halka arzına onay verildiği açıklandı.

Kısa Kısa Haberler

- (+) **Erdemir (EREGL):** Şirket yılın ikinci çeyreğinde, beklentilerin %51 üzerinde 4,4 mlr TL net kar açıkladı. Operasyonel performansı piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşen şirketin, bu çeyrekte kaydettiği 2,7 mlr TL'lik ertelenmiş vergi geliri net karı destekledi. Böylece şirket yılın ilk yarısında toplam 10,0 mlr TL net kar elde etmiş oldu. Şirketin 6A24 döneminde ham çelik kapasite kullanım oranı %93 (6A23: %66) olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte şirketin toplam yassı ürün satışları yıllık %14,2 artışla 1,8 mn ton seviyesine ulaşırken, ürün fiyatlarında geçen yıl aynı döneme göre gerileme görüldü. Şirket 6A24'te 3,5 mn ton seviyesinde toplam yassı ürün satışı gerçekleştirirken, şirketin yurt içi yassı ürün satışları 2,8 mn ton ile geçen yıl aynı döneme göre %1 artış gösterdi. Şirketin 2Ç24'te toplam satış gelirleri, beklentilere paralel, (52,0 mlr TL), yıllık %35 artışla 50,5 mlr TL olarak açıklanırken, şirketin toplam satış gelirleri yılın ilk yarısında yıllık %57,5 artışla 100,2 mlr TL'ye ulaştı. FAVÖK, bu çeyrekte beklentilere paralel yıllık %67 artışla 6,4 mlr TL kaydedilirken, FAVÖK marjı yıllık 2,4 puan artışla %12,7 oldu. Şirketin ton başı FAVÖK rakamı 2Ç'te 101 \$/ton (2Ç23: 141\$/ton, 1Ç24: 124 \$/ton) olarak kaydedildi. Şirket 6A24 döneminde toplam 421 mn \$ (6A23: 434 mn \$) yatırım harcaması gerçekleştirdi. Erdemir'in 1Ç24'te 54,4 mlr TL olan net borç pozisyonu, bu çeyrekte %13,6 artışla 61,8 mlr TL'ye ulaştı. **Yorum:** *Finansallar öncesi son üç ayda endeksten %13,0 pozitif ayrılan şirket finansallarına piyasa tepkisinin hafif pozitif olmasını bekleriz. Finansallar sonrası Erdemir için hisse başı hedef fiyatımızı 60 TL olarak koruyoruz, kısa vadeli "Endekse Paralel Getiri" ve uzun vadeli "TUT" önerilerimizi ise sürdürüyoruz.*

Kısa Vadeli Öneri	Endekse Paralel Getiri		Hedef Fiyat (TL)	60,00	FD/FAVÖK (Cari)	9,7x	
Uzun Vadeli Öneri	TUT		Kapanış Fiyatı (TL)	49,86	F/K (Cari)	9,7x	
UFRS Gelir Tablosu - Özet			Açıklanan			Beklenti	Sapma %
(mn TL)	2Ç24	1Ç24	Çeyrekse %	2Ç23	Yıllık %	Kons.	Kons.
Net Satışlar	50.470	49.748	1%	37.346	35%	51.976	-3%
FAVÖK	6.388	7.517	-15%	3.823	67%	6.450	-1%
Net Dönem Karı	4.386	5.601	-22%	-3.999	a.d.	2.907	51%
Brüt Kar Marjı	12,4%	14,1%	-1,8 yp	9,7%	2,6 yp	m.d.	m.d.
FAVÖK Marjı	12,7%	15,1%	-2,5 yp	10,2%	2,4 yp	12,4%	0,2 yp
Net Kar Marjı	8,7%	11,3%	-2,6 yp	-10,7%	19,4 yp	5,6%	3,1 yp

Kaynak: Şirket, Research Turkey, VKY Araştırma ve Strateji

Kısaltmalar: yp: yüzde puan, m.d.: mümkün değil, a.d.: anlamlı değil, Ç: Çeyrek, A: Ay, Y:Yarıyıl, VKY: Vakıf Yatırım, Kons: Konsensüs

16 Ağustos 2024 Cuma

- (=) **Çimsa (CİMSA)**: Şirket, yılın ikinci çeyreğini yıllık bazda yatay bir seyirle 1,28 mlr TL net kar ile tamamladı. Yılın ilk yarısında ise net kar yıllık %3,3 yükselerek 1,67 mlr TL'ye (1Y23: 1,62 mlr TL) ulaştı. Sahip olduğu Sabancı Holding hisselerinin etkisiyle kaydedilen 361 mn TL'lik yatırım faaliyeti geliri, yıllık bazda azalan finansal giderler ve kaydedilen 331 mn TL'lik net parasal pozisyon kazancı, bu çeyrekte operasyonel tarafta gözlenen zayıflığın net karı baskılamasını engelledi. Şirketin satış gelirleri, bu çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %22 daralarak 5,76 mlr TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK yıllık %6 daralarak 1,46 mlr TL seviyesine geriledi. FAVÖK marjı ise yıllık 4,2 puan artarak %25,3 seviyesine çıktı. Şirketin net borç pozisyonu, 1Ç24 dönemine göre %24 artışla 4,72 mlr TL seviyesine yükselirken, Net Borç/ FAVÖK rasyosu 1,11x olarak kaydedildi. **Yorum:** Şirket hisseleri yılbaşından bu yana endeksten %16 negatif ayrışırken, son bir ayda ise endekse paralel performans sergiledi. Finansallara piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz. Finansalların ardından Çimsa için 45 TL olan hisse başı hedef fiyatımızı, kısa vadeli "Endeksin Üzerinde Getiri" ve uzun vadeli "AL" olan önerilerimizi koruyoruz.

Kısa Vadeli Öneri	Endeksin Üzerinde Getiri	Hedef Fiyat (TL)	45,00		
Uzun Vadeli Öneri	AL	Kapanış Fiyatı (TL)	31,76		
UFRS Gelir Tablosu - Özet		Açıklanan			
(mn TL)	2Ç24	1Ç24	Çeyrekse %	2Ç23	Yıllık %
Net Satışlar	5.762	5.771	0%	7.370	-22%
FAVÖK	1.460	594	146%	1.560	-6%
Net Dönem Karı	1.278	393	225%	1.272	0%
Brüt Kar Marjı	28,3%	13,3%	15 yp	22,7%	5,6 yp
FAVÖK Marjı	25,3%	10,3%	15 yp	21,2%	4,2 yp
Net Kar Marjı	22,2%	6,8%	15,4 yp	17,3%	4,9 yp

Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

Hisse	Şirket Adı	15 Ağustos 2024 Perşembe			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	99	10,0	100,8	7,1	496,4	70,4	1,67%	126,0%	130,6%

Planlanan Sermaye Hareketleri

Tarih	Hisse	Şirket Adı	Mevcut Sermaye (TL)	Ulaşılabacak Sermaye (TL)	Sermaye Hareketleri		
					Bedelsiz Sermaye Artırım Oran (%)	Bedelli Sermaye Artırım Oran (%)	Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
19.08.2024	HEDEF	Hedef Holding	375.000.000	1.875.000.000	400,0		

16 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
16.08.2024	LIDER	Ldr Turizm	85,95	0,13	0,11	0,1%		2
20.08.2024	BORLS	Borlease Otomotiv	40,64	0,02	0,02	0,0%		
27.08.2024	MTRKS	Matriks Finansal Teknolojiler	47,00	0,50	0,45	1,1%		
29.08.2024	CWENE	Cw Enerji Mühendislik	207,90	0,77	0,69	0,4%		
29.08.2024	AYEN	Ayen Enerji	30,06	0,61	0,55	2,0%		3
29.08.2024	TURSG	Türkiye Sığorta	12,76	0,86	0,77	6,7%		
5.09.2024	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji	48,66	0,05	0,04	0,1%		
10.09.2024	KRVGD	Kervan Gıda Sanayı	2,82	0,03	0,03	1,2%		2
10.09.2024	PLTUR	Platform Turizm Taş. Gıda İnş. Temizlik	25,42	0,06	0,05	0,2%		
26.09.2024	ADEL	Adel Kalemcilik	533,50	6,35	5,71	1,2%		
27.09.2024	TUPRS	Tüpraş	162,60	11,94	10,74	7,3%	7,76%	
30.09.2024	BUCIM	Bursa Çimento	7,70	0,07	0,06	0,9%		
30.09.2024	AYEN	Ayen Enerji	30,06	0,61	0,55	2,0%		4
30.09.2024	EYGYO	Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	8,90	0,06	0,06	0,7%		1
1.10.2024	SOKM	Şok Marketler Ticaret	58,15	0,84	0,76	1,4%		2
1.10.2024	ESCAR	Escar Filo	395,75	1,15	1,04	0,3%		2
2.10.2024	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	572,00	4,00	3,60	0,7%	10,70%	2
7.10.2024	BOBET	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret	24,30	1,50	1,35	6,2%		3
14.10.2024	AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	42,98	0,70	0,70	1,6%		3
15.10.2024	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	43,34	0,25	0,23	0,6%		1
15.10.2024	SANFM	Sanifoam Endüstri	96,00	0,10	0,09	0,1%		
21.10.2024	GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis	135,40	0,20	0,18	0,1%		2
22.10.2024	BRKSN	Berkosan Yalıtım Ve Tecrit	31,02	0,08	0,07	0,3%		2
22.10.2024	LIDER	Ldr Turizm	85,95	0,13	0,11	0,1%		3
22.10.2024	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	11,92	0,25	0,25	2,1%		1
23.10.2024	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme	44,50	0,29	0,26	0,7%		
25.10.2024	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	11,29	1,11	1,00	9,8%		3
31.10.2024	SUNTK	Sun Tekstil	18,99	0,43	0,39	2,3%		
31.10.2024	AYEN	Ayen Enerji	30,06	0,61	0,55	2,0%		5
31.10.2024	EYGYO	Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	8,90	0,06	0,06	0,7%		5
20.11.2024	DGNMO	Doganlar Mobilya	10,77	0,29	0,26	2,7%		
25.11.2024	ASELS	Aselsan	58,70	0,11	0,10	0,2%	3,53%	
29.11.2024	AYEN	Ayen Enerji	30,06	0,61	0,55	2,0%		6
5.12.2024	TCELL	Turkcell	105,00	2,85	2,57	2,7%	6,36%	
10.12.2024	LIDER	Ldr Turizm	85,95	0,13	0,11	0,1%		4
11.12.2024	FORTE	Fortel Bilgi İletişim Tek. Ve Savunma	58,20	0,12	0,11	0,2%		
16.12.2024	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	43,34	0,25	0,23	0,6%		2
18.12.2024	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	572,00	4,00	3,60	0,7%	10,70%	3
22.01.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	11,92	0,25	0,25	2,1%		2
18.03.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	11,92	0,25	0,25	2,1%		3

16 Ağustos 2024 Cuma

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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
6.09.2024	BAYRK	Bayrak Ebt Taban
6.09.2024	ESCOM	Escort Computer
6.09.2024	RTALB	Rta Laboratuvarları
9.09.2024	COSMO	Cosmos Yatırım Holding
10.09.2024	ALKIM	Alkim Kimya
10.09.2024	USAK	Uşak Seramik
10.09.2024	EUYO	Euro Yat. Ort.
11.09.2024	ANELE	Anel Elektrik
11.09.2024	HUBVC	Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
13.09.2024	IEYHO	Işıklar Enerji Ve Yapı Holding
13.09.2024	ATSYH	Atlantis Yatırım Holding
16.09.2024	ALKLC	Altınkılıç Gıda Ve Süt Sanayi
24.09.2024	TUPRS	Tüpraş

16 Ağustos 2024 Cuma

2Ç24 Finansal Takvim

Hisse	Şirket Adı	Beklenen Açıklama Tarihi	2Ç24 Net Kar Beklentisi (mn TL)	
				Piyasa Tahmini*
ADEL	Adel Kalemcilik	19 Ağustos 2024		
COLA	Coca Cola İçecek	19 Ağustos 2024		5.241
MGROS	Migros	20 Ağustos 2024		1.764
TKNSA	Teknosa	20 Ağustos 2024		
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turz. Tekstil Dan. Org.	21 Ağustos 2024		
MPARK	Mlp Sağlık Hizmetleri	21 Ağustos 2024		870
BRISA	Brisa	21 Ağustos 2024		
AGHOL	Ag Anadolu Grubu Holding	23 Ağustos 2024		
DOAS	Doğuş Otomotiv	28 Ağustos 2024		2.980
SAHOL	Sabancı Holding	28 Ağustos 2024		-4.011
SISE	Şişe Cam	29 Ağustos 2024		2.706
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis	5 Eylül 2024		
TTKOM	Türk Telekom	19 Eylül 2024		1.736

*Research Turkey anketi medyan sonuçlarını yansıtmaktadır.

Kaynak: kap.org.tr, Şirket açıklamaları

16 Ağustos 2024 Cuma




	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	303.420	58,35	4.432	AL	EÜG	87,50	50%
GARAN	478.800	114,00	2.519	AL	EÜG	157,00	38%
HALKB	116.393	16,20	1.069	AL	EPG	22,20	37%
ISCTR	332.500	13,30	5.320	AL	EÜG	17,60	32%
YKBNK	244.120	28,90	4.277	AL	EÜG	42,90	48%
TSKB	32.312	11,54	249	TUT	EÜG	15,15	31%
Çimento							
CIMSA	30.032	31,76	303	AL	EÜG	45,00	42%
AKCNS	28.966	151,30	98	AL	EÜG	217,00	43%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	103.657	153,40	603	TUT	EPG	230,00	50%
VESTL	23.398	69,75	396	AL	EPG	123,00	76%
Demir-Çelik							
EREGL	174.510	49,86	7.222	TUT	EPG	60,00	20%
KRDM	19.849	25,44	1.536	AL	EPG	45,00	77%
Gayrimenkul							
TRGYO	46.100	46,10	109	TUT	EPG	50,00	8%
EKGYO	43.890	11,55	2.161	AL	EÜG	13,80	19%
ISGYO	14.678	15,31	133	AL	EPG	25,20	65%
Havacılık							
TAVHL	88.350	243,20	689	TUT	EÜG	301,50	24%
THYAO	398.130	288,50	9.484	AL	EÜG	430,00	49%
PGSUS	112.750	225,50	1.958	AL	EÜG	310,00	37%
Holding							
KCHOL	470.916	185,70	3.542	AL	EÜG	303,00	63%
SAHOL	197.855	94,20	1.881	AL	EÜG	138,00	46%
SISE	133.434	43,56	1.682	AL	EÜG	75,80	74%
Savunma							
AELS	267.672	58,70	2.294	AL	EÜG	75,40	28%
OTKAR	62.760	523,00	192	TUT	EPG	611,00	17%
Otomotiv							
FROTO	312.310	890,00	1.119	AL	EÜG	1.585,00	78%
TOASO	122.350	244,70	1.289	AL	EÜG	443,00	81%
TTRAK	71.498	714,50	313	AL	EÜG	1.180,00	65%
Perakende							
BIZIM	2.966	36,86	31	AL	EÜG	57,70	57%
BIMAS	347.318	572,00	1.923	AL	EÜG	651,00	14%
MGROS	93.424	516,00	842	AL	EÜG	710,00	38%
Gıda							
YYLGD	13.163	12,11	107	AL	EÜG	22,00	82%
Telekomünikasyon							
TCELL	231.000	105,00	2.260	AL	EÜG	122,00	16%
Enerji							
AKSEN	45.522	37,12	272	AL	EÜG	63,60	71%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

16 Ağustos 2024 Cuma

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
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
20 Ağu.	Almanya	09:00	Tem.	ÜFE - Aylık %			0,2%
20 Ağu.	Almanya	09:00	Tem.	ÜFE - Yıllık %			-1,6%
20 Ağu.	Avro Bölgesi	12:00	Tem.	TÜFE- Aylık %			
20 Ağu.	Avro Bölgesi	12:00	Tem.	TÜFE- Yıllık %			2,5%
20 Ağu.	Türkiye	14:00		TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı			50,0%
21 Ağu.	Japonya	02:50	Tem.	Dış Ticaret Dengesi			224,0 mlr ¥
21 Ağu.	ABD	21:00		FOMC Toplantı Tutanaqları			
22 Ağu.	Türkiye	10:00	Ağu.	Tüketici Güven Endeksi			75,9
22 Ağu.	Almanya	10:30	Ağu.	HCOB PMI İmalat			43,2
22 Ağu.	Avro Bölgesi	11:00	Ağu.	HCOB PMI İmalat			45,8
22 Ağu.	ABD	15:30	Tem.	Chicago Ulusal Aktivite Endeksi			5,0%
22 Ağu.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			
22 Ağu.	ABD	16:45	Ağu.	S&P Global PMI İmalat			49,6
22 Ağu.	ABD	16:45	Ağu.	S&P Global PMI İmalat Dışı			55
22 Ağu.	Avro Bölgesi	17:00	Ağu.	Tüketici Güven Endeksi			-13
22 Ağu.	ABD	17:00	Tem.	2. El Konut Satışları			3,89 m



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.