

20 Ağustos 2024 Salı

Piyasa Verileri

Endeksler	Son	%Değ.	Ybb
BIST 100	▲ 10.054	2,36%	34,6%
BIST 30	▲ 10.983	2,78%	36,9%
VIOP 30 Endeks	▲ 11.140	2,92%	38,7%
BIST Bankacılık	▲ 13.792	4,00%	58,2%
BIST Sınai	▲ 13.668	1,66%	18,5%
İngiltere (FTSE)	▲ 8.357	0,55%	8,1%
Almanya (DAX)	▲ 18.422	0,54%	10,0%
Fransa (CAC 40)	▲ 7.502	0,70%	-0,6%
ABD (Dow Jones)	▼ 40.897	0,00%	8,5%
ABD (Nasdaq)	▲ 19.766	1,32%	17,5%
ABD (S&P)	▲ 5.608	0,97%	17,6%
Pariteler	Son	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲ 33,78	0,06%	14,6%
EUR/TRY	▲ 37,48	0,16%	14,5%
EUR/USD	▼ 1,1085	0,00%	0,4%
Emtialar	Son	%Değ.	Ybb
Brent Petrol (bbl)	▼ 77,40	-2,18%	0,7%
Altın (\$/ons)	▼ 2.504	-0,15%	21,4%
Gümüş (\$/ons)	▲ 29,45	1,49%	23,8%

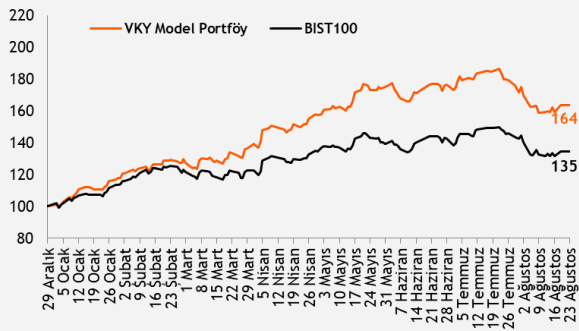
Model Portföy 22 Kasım 2023 Son Kapanış

	Ağırlık (%)	Getiri (%)	BİST100 göreceli performans (%)
MGROS	18,8%	44,8%	16,0%
TCELL	17,8%	87,9%	50,6%
TTRAK	16,8%	4,3%	-16,5%
KCHOL	16,0%	32,8%	6,4%
TAVHL	15,5%	95,1%	56,3%
AKBNK	15,3%	103,5%	63,0%

M.Portföy 60,5% 28,6%

XU100 24,8%

Model Portföy Performans (YBB)



Piyasalara Bakış

Haftanın ilk işlem gününe 9.867 seviyesinden pozitif başlayan BIST 100 endeksi, günün genelinde hafif dalgalı seyir izlese de, kapanışını %2,36 artışla 10.054 seviyesinden gerçekleştirdi. Bankacılık endeksi %4 ve sanayi endeksi %1,66 değerlendi. Endekse dahil 83 hisse primlenirken, 17 hisse ise değer kaybetti. Toplam işlem hacmi 80,4 mlr TL olarak gerçekleşti. Küresel piyasalar tarafında ise ABD ve Avrupa piyasaları günü alıcılı tamamladı.

ABD'de takip edilen CB öncü göstergeler endeksi piyasa beklentilerini karşılayamayarak %0,6 düşüş kaydetti. Dünün veri takvimi oldukça sakinken, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon izlenecek. Yurt içinde ise haftanın en önemli gündem maddesi, PPK faiz kararı toplantısı yapılacak. Piyasa beklentileri, Merkez Bankası'nın %50 politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oluştu.

Avrupa ve ABD piyasalarının bugüne hafif alımlarla başlaması bekleniyor. Borsa İstanbul'da 10.000 seviyesi üzerindeki kapanış önemli, endeksin bugüne alıcılı başlamasını bekliyoruz, yükselişlerde ise 10.200 ve ardından da 10.600 hedefine yönelme görebiliriz. Olası kar satışlarına karşı temkinli olunmalı ve 10.000 seviyesi destek olarak izlenmeli.

Sektör ve Şirket Haberleri

- Kısa Kısa Haberler: ASELS
- Planlanan Sermaye Hareketleri: SANFM, SARKY
- 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
Avro Bölgesi	12:00	Tem.	TÜFE- Aylık %	0,0%	0,0%
Avro Bölgesi	12:00	Tem.	TÜFE- Yıllık %	2,6%	2,5%
Türkiye	14:00		TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı	50,0%	50,0%

20 Ağustos 2024 Salı

Kısa Kısa Haberler

- (+) **Aselsan (ASELS)**: Şirket ile ve TUSAŞ arasında aviyonik süit geliştirilmesi, entegrasyonu ve seri üretimine yönelik 60,3 mn \$ tutarında bir sözleşme imzalandığı açıklandı. İlgili teslimatların 2025-2028 yılları arasında gerçekleştirileceği belirtildi. **Yorum:** Sözleşmenin bedeli şirket piyasa değerinin %0,8'ine denk gelmekte olup, dün gelen haber akışı sonrasında şirket hisseleri endekse göre %0,4 negatif ayrıştı.

Planlanan Sermaye Hareketleri

Tarih	Hisse	Şirket Adı	Mevcut Sermaye (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	Sermaye Hareketleri	
					Bedelsiz Sermaye Artırım Oran (%)	Bedelli Sermaye Artırım Oran (%)
20.08.2024	SANFM	Sanfoam Endüstri	30.000.000	150.000.000	400,0	
20.08.2024	SARKY	Sarkuysan	500.000.000	600.000.000	20,0	

Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

Hisse	Şirket Adı	19 Ağustos 2024 Pazartesi			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)
IZMDC	İzmir Demir Çelik	992	5,5	5,6	0,99	5,5	5,6	0,05%	0,94%	0,85%

20 Ağustos 2024 Salı

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
20.08.2024	BORLS	Borlease Otomotiv	40,30	0,02	0,02	0,0%		
27.08.2024	MTRKS	Matriks Finansal Teknolojiler	48,84	0,50	0,45	1,0%		
29.08.2024	CWENE	Cw Enerji Mühendislik	223,10	0,77	0,69	0,3%		
29.08.2024	AYEN	Ayen Enerji	30,64	0,61	0,55	2,0%		3
29.08.2024	TURSG	Türkiye Sığorta	12,81	0,86	0,77	6,7%		
2.09.2024	AYES	Ayes Çelik Hasır	44,08	0,30	0,27	0,7%		
5.09.2024	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji	51,75	0,05	0,04	0,1%		
10.09.2024	KRVGD	Kervan Gıda Sanayi	2,87	0,03	0,03	1,2%		2
10.09.2024	PLTUR	Platform Turizm Taş. Gıda İnş. Temizlik	24,10	0,06	0,05	0,2%		
26.09.2024	ADEL	Adel Kalemcilik	577,00	6,35	5,71	1,1%		
27.09.2024	TUPRS	Tüpraş	165,20	11,94	10,74	7,2%	7,90%	
30.09.2024	BUCIM	Bursa Çimento	7,70	0,07	0,06	0,9%		
30.09.2024	AYEN	Ayen Enerji	30,64	0,61	0,55	2,0%		4
30.09.2024	EYGYO	Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	8,68	0,06	0,06	0,7%		1
1.10.2024	SOKM	Şok Marketler Ticaret	58,50	0,84	0,76	1,4%		2
1.10.2024	ESCAR	Escar Filo	381,00	1,15	1,04	0,3%		2
2.10.2024	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	573,50	4,00	3,60	0,7%	10,48%	2
7.10.2024	BOBET	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret	24,18	1,50	1,35	6,2%		3
14.10.2024	AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	42,34	0,70	0,70	1,7%		3
15.10.2024	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	44,04	0,25	0,23	0,6%		1
15.10.2024	SANFM	Sanifoam Endüstri	94,80	0,10	0,09	0,1%		
21.10.2024	GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis	134,30	0,20	0,18	0,1%		2
22.10.2024	BRKSN	Berkosan Yalıtım Ve Tecrit	30,78	0,08	0,07	0,3%		2
22.10.2024	LIDER	Ldr Turizm	85,30	0,13	0,11	0,1%		3
22.10.2024	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	11,85	0,25	0,25	2,1%		1
23.10.2024	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme	44,16	0,29	0,26	0,7%		
25.10.2024	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	10,96	1,11	1,00	10,1%		3
31.10.2024	SUNTK	Sun Tekstil	18,70	0,43	0,39	2,3%		
31.10.2024	AYEN	Ayen Enerji	30,64	0,61	0,55	2,0%		5
31.10.2024	EYGYO	Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	8,68	0,06	0,06	0,7%		5
20.11.2024	DGNMO	Doganlar Mobilya	10,45	0,29	0,26	2,7%		
25.11.2024	ASELS	Aselsan	58,85	0,11	0,10	0,2%	3,54%	
29.11.2024	AYEN	Ayen Enerji	30,64	0,61	0,55	2,0%		6
5.12.2024	TCELL	Turkcell	106,30	2,85	2,57	2,7%	6,36%	
10.12.2024	LIDER	Ldr Turizm	85,30	0,13	0,11	0,1%		4
11.12.2024	FORTE	ForTE Bilgi İletişim Tek. Ve Savunma	56,55	0,12	0,11	0,2%		
16.12.2024	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	44,04	0,25	0,23	0,6%		2
18.12.2024	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	573,50	4,00	3,60	0,7%	10,48%	3
22.01.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	11,85	0,25	0,25	2,1%		2
18.03.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	11,85	0,25	0,25	2,1%		3

20 Ağustos 2024 Salı

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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
11.09.2024	KOCMT	Koç Metalurji
13.09.2024	IEYHO	Işıklar Enerji Ve Yapı Holding
13.09.2024	EYGYO	Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
13.09.2024	ATSYH	Atlantis Yatırım Holding
14.09.2024	SAMAT	Saray Matbaacılık
16.09.2024	ALKLC	Altınkılıç Gıda Ve Süt Sanayi
16.09.2024	EPLAS	Egeplast
16.09.2024	MZHLD	Mazhar Zorlu Hol.
18.09.2024	BEGYO	Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
24.09.2024	TUPRS	Tüpraş

2Ç24 Finansal Takvim

Hisse	Şirket Adı	Beklenen Açıklama Tarihi	2Ç24 Net Kar Beklentisi (mn TL)	
				Piyasa Tahmini*
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
PETKM	Petkim	29 Ağustos 2024		
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

20 Ağustos 2024 Salı

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	313.300	60,25	4.365	AL	EÜG	87,50	45%
GARAN	469.140	111,70	2.502	AL	EÜG	157,00	41%
HALKB	117.830	16,40	1.048	AL	EPG	22,20	35%
ISCTR	337.750	13,51	5.264	AL	EÜG	17,60	30%
YKBNK	249.864	29,58	4.222	AL	EÜG	42,90	45%
TSKB	32.536	11,62	247	TUT	EÜG	15,15	30%
Çimento							
CIMSA	31.394	33,20	309	AL	EÜG	45,00	36%
AKCNS	29.502	154,10	98	AL	EÜG	217,00	41%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	103.792	153,60	587	TUT	EPG	230,00	50%
VESTL	23.499	70,05	382	AL	EPG	123,00	76%
Demir-Çelik							
EREGL	172.480	49,28	7.262	TUT	EPG	60,00	22%
KRDM	19.381	24,84	1.535	AL	EPG	45,00	81%
Gayrimenkul							
TRGYO	46.980	46,98	108	TUT	EPG	50,00	6%
EKGYO	44.422	11,69	2.143	AL	EÜG	13,80	18%
ISGYO	15.273	15,93	131	AL	EPG	25,20	58%
Havacılık							
TAVHL	87.878	241,90	680	TUT	EÜG	301,50	25%
THYAO	409.860	297,00	9.430	AL	EÜG	430,00	45%
PGSUS	110.750	221,50	1.947	AL	EÜG	310,00	40%
Holding							
KCHOL	469.648	185,20	3.535	AL	EÜG	303,00	64%
SAHOL	195.440	93,05	1.872	AL	EÜG	138,00	48%
SISE	133.740	43,66	1.662	AL	EÜG	75,80	74%
Savunma							
AELS	268.356	58,85	2.275	AL	EÜG	75,40	28%
OTKAR	62.160	518,00	189	TUT	EPG	611,00	18%
Otomotiv							
FROTO	322.311	918,50	1.111	AL	EÜG	1.585,00	73%
TOASO	125.750	251,50	1.269	AL	EÜG	443,00	76%
TTRAK	72.398	723,50	308	AL	EÜG	1.180,00	63%
Perakende							
BIZIM	2.916	36,24	32	AL	EÜG	57,70	59%
BIMAS	348.229	573,50	1.910	AL	EÜG	651,00	14%
MGROS	94.510	522,00	818	AL	EÜG	710,00	36%
Gıda							
YYLGD	13.489	12,41	107	AL	EÜG	22,00	77%
Telekomünikasyon							
TCELL	233.860	106,30	2.237	AL	EÜG	122,00	15%
Enerji							
AKSEN	45.742	37,30	260	AL	EÜG	63,60	71%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

20 Ağustos 2024 Salı

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
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 %	■	0,0%	0,0%
20 Ağu.	Avro Bölgesi	12:00	Tem.	TÜFE- Yıllık %	■	2,6%	2,5%
20 Ağu.	Türkiye	14:00		TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı	■	50,0%	50,0%
21 Ağu.	Japonya	02:50	Tem.	Dış Ticaret Dengesi	■	-273,4 mlr ¥	224,0 mlr ¥
21 Ağu.	ABD	21:00		FOMC Toplantı Tutanakları	■		
22 Ağu.	Türkiye	10:00	Ağu.	Tüketici Güven Endeksi	■		75,9
22 Ağu.	Almanya	10:30	Ağu.	HCOB PMI İmalat	■	43,7	43,2
22 Ağu.	Avro Bölgesi	11:00	Ağu.	HCOB PMI İmalat	■	45,6	45,8
22 Ağu.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■		227 bin
22 Ağu.	ABD	16:45	Ağu.	S&P Global PMI İmalat	■		49,6
22 Ağu.	Avro Bölgesi	17:00	Ağu.	Tüketici Güven Endeksi	■		-13
22 Ağu.	ABD	17:00	Tem.	2. El Konut Satışları	■	3,90 mn	3,89 mn
22 Ağu.	ABD			Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu gerçekleştirilecek			
23 Ağu.	Japonya	02:30	Tem.	TÜFE - Yıllık %	■	2,7%	2,8%
23 Ağu.	Türkiye	11:00	Tem.	Yabancı Ziyaretçi Sayısı	■		5,0%
23 Ağu.	ABD	17:00	Tem.	Yeni Konut Satışları	■	631 bin	617 bin
23 Ağu.	ABD	17:00		Fed Başkanı Powell'in basın toplantısı			
26 Ağu.	Türkiye	10:00	Ağu.	Reel Kesim Güven Endeksi	■		100,30
26 Ağu.	Türkiye	10:00	Ağu.	Kapasite Kullanımı	■		75,9%
26 Ağu.	Almanya	11:00	Ağu.	IFO İş Ortamı Güven Endeksi	■		87,00
26 Ağu.	ABD	15:30	Tem.	Dayanıklı Mal Siparişleri	■	0,5%	-6,7%
26 Ağu.	ABD	15:30	Tem.	Ulaşım Hariç Mal Siparişleri	■		0,4%
26 Ağu.				İngiltere'de tatil nedeniyle piyasalar kapalı olacak.			

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.