

22 Ağustos 2024 Perşembe

## Piyasa Verileri

Endeksler	Son	%Değ.	Ybb
BIST 100	9.905	-0,78%	32,6%
BIST 30	10.867	-0,64%	35,5%
VIOP 30 Endeks	11.004	-0,55%	36,8%
BIST Bankacılık	13.737	-0,57%	57,6%
BIST Sınai	13.499	-0,52%	17,1%
İngiltere (FTSE)	8.283	0,12%	7,1%
Almanya (DAX)	18.449	0,50%	10,1%
Fransa (CAC 40)	7.525	0,52%	-0,2%
ABD (Dow Jones)	40.890	0,14%	8,5%
ABD (Nasdaq)	19.825	0,53%	17,8%
ABD (S&P)	5.621	0,42%	17,8%
Pariteler	Son	%Değ.	Ybb
USD/TRY	33,88	0,04%	15,0%
EUR/TRY	37,78	0,02%	15,4%
EUR/USD	1,1152	0,01%	1,0%
Emtialar	Son	%Değ.	Ybb
Brent Petrol (bbl)	75,65	-1,33%	-1,6%
Altın (\$/ons)	2.512	-0,07%	21,8%
Gümüş (\$/ons)	29,60	0,56%	24,4%

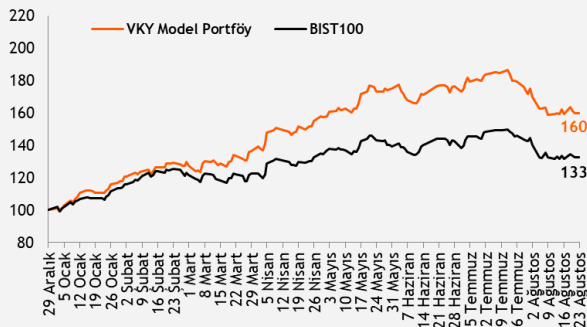
Model Portföy 22 Kasım 2023 Son Kapanış

	Ağırlık (%)	Getiri (%)	BİST100 göreceli performans (%)
MGROS	18,8%	38,3%	12,4%
TCELL	17,8%	73,6%	41,2%
TTRAK	16,8%	3,4%	-15,9%
KCHOL	16,0%	37,0%	11,4%
TAVHL	15,5%	94,8%	58,4%
AKBNK	15,3%	99,8%	62,5%

M.Portföy 56,6% 27,4%

XU100 23,0%

Model Portföy Performans (YBB)



## Piyasalara Bakış

Güne 9.967 seviyesinden negatif bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, günü %0,78 düşüyle 9.905 seviyesinden tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 84,4 mlr TL olarak gerçekleşti. Endekse puan bazlı en yüksek katkıyı veren hisseler KCHOL, YKBNK ve TUPRS olurken, en fazla negatif etki TCELL, BIMAS ve AKBNK'dan geldi. Bankacılık endeksinde %0,6 düşüş görüldü, holding endeksi %0,2 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran sigortacılık, en çok kaybettiren ise iletişim sektörü oldu. Küresel piyasalar tarafında ise ABD ve Avrupa borsalarında pozitif kapanışlar görüldü.

Dün yurt içi ve yurt dışı piyasalarda veri akışı oldukça sakindi. ABD'de yayımlanan Fed tutanakları, beklentilerle paralel gelen verilerin doğrultusunda eylül ayında gerçekleşmesi planlanan toplantıda faiz indiriminin değerlendirilebileceğini ortaya koydu. Bugün küresel piyasalarda, Avro Bölgesi'nde PMI imalat ve tüketici güven endeksi verileri izlenecek. ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, PMI imalat, 2.el konut satışları açıklanırken, Jackson Hole toplantılarından gelecek açıklamalar takip edilecek. Yurt içinde ise tüketici güven endeksi verisi açıklanacak.

Endeksin bugüne yatay başlamasını bekliyoruz. Yukarı hareketler, mevcut durumda 10.000 seviyelerinin aşılmasıyla birlikte satış fırsatı olarak kullanılıyor. Endekste 9.700 üzerinde kaldığı süreçte yukarı yönlü denemeler sürecektir ancak, 10.100 yeniden aşılmadan, bu yukarı tepkilerin ivme kazanması beklenmemeli.

## 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
Türkiye	10:00	Ağu.	Tüketici Güven Endeksi		75,9
Almanya	10:30	Ağu.	HCOB PMI İmalat	43,7	43,2
Avro Bölgesi	11:00	Ağu.	HCOB PMI İmalat	45,6	45,8
ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları		227 bin
ABD	16:45	Ağu.	S&P Global PMI İmalat		49,6
Avro Bölgesi	17:00	Ağu.	Tüketici Güven Endeksi		-13
ABD	17:00	Tem.	2. El Konut Satışları	3,90 mn	3,89 mn
ABD			Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu gerçekleştirilecek		

22 Ağustos 2024 Perşembe

## Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

Hisse	Şirket Adı	21 Ağustos 2024 Çarşamba			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)
TCELL	Turkcell	3.000	299,6	99,9	20,9	513,8	24,6	0,95%	-	41,1%
PSGYO	Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	1000	1,6	1,6	14,0	76,2	5,4	1,17%	56,0%	50,8%

22 Ağustos 2024 Perşembe

## 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
27.08.2024	MTRKS	Matriks Finansal Teknolojiler	49,72	0,50	0,45	1,0%		
29.08.2024	CWENE	Cw Enerji Mühendislik	213,00	0,77	0,69	0,4%		
29.08.2024	AYEN	Ayen Enerji	29,96	0,61	0,55	2,0%		3
29.08.2024	TURSG	Türkiye Sığorta	13,03	0,86	0,77	6,6%		
2.09.2024	AYES	Ayes Çelik Hasır	40,40	0,30	0,27	0,7%		
5.09.2024	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji	48,88	0,05	0,04	0,1%		
10.09.2024	KRVGD	Kervan Gıda Sanayi	2,79	0,03	0,03	1,2%		2
10.09.2024	PLTUR	Platform Turizm Taş. Gıda İnş. Temizlik	24,62	0,06	0,05	0,2%		
26.09.2024	ADEL	Adel Kalemcilik	551,50	6,35	5,71	1,2%		
27.09.2024	TUPRS	Tüpraş	164,90	11,94	10,74	7,2%	7,83%	
30.09.2024	BUCIM	Bursa Çimento	7,70	0,07	0,06	0,9%		
30.09.2024	AYEN	Ayen Enerji	29,96	0,61	0,55	2,0%		4
30.09.2024	EYGYO	Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	8,41	0,06	0,06	0,7%		1
1.10.2024	SOKM	Şok Marketler Ticaret	55,90	0,84	0,76	1,5%		2
1.10.2024	ESCAR	Escar Filo	365,50	1,15	1,04	0,3%		2
2.10.2024	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	556,00	4,00	3,60	0,7%	10,35%	2
7.10.2024	BOBET	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret	21,74	1,50	1,35	6,9%		3
14.10.2024	AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	46,10	0,70	0,70	1,5%		3
15.10.2024	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	42,50	0,25	0,23	0,6%		1
15.10.2024	SANFM	Sanifoam Endüstri	20,14	0,10	0,09	0,5%		
21.10.2024	GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis	135,30	0,20	0,18	0,1%		2
22.10.2024	BRKSN	Berkosan Yalıtım Ve Tecrit	31,56	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	11,96	0,25	0,25	2,1%		1
23.10.2024	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme	46,30	0,29	0,26	0,6%		
25.10.2024	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	10,28	1,11	1,00	10,8%		3
31.10.2024	SUNTK	Sun Tekstil	18,15	0,43	0,39	2,4%		
31.10.2024	AYEN	Ayen Enerji	29,96	0,61	0,55	2,0%		5
31.10.2024	EYGYO	Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	8,41	0,06	0,06	0,7%		5
20.11.2024	DGNMO	Doganlar Mobilya	9,72	0,29	0,26	2,9%		
25.11.2024	ASELS	Aselsan	56,60	0,11	0,10	0,2%	3,48%	
29.11.2024	AYEN	Ayen Enerji	29,96	0,61	0,55	2,0%		6
5.12.2024	TCELL	Turkcell	98,20	2,85	2,57	2,9%	6,08%	
10.12.2024	LIDER	Ldr Turizm	84,00	0,13	0,11	0,1%		4
11.12.2024	FORTE	Forto Bilgi İletişim Tek. Ve Savunma	53,70	0,12	0,11	0,2%		
16.12.2024	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	42,50	0,25	0,23	0,6%		2
18.12.2024	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	556,00	4,00	3,60	0,7%	10,35%	3
22.01.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	11,96	0,25	0,25	2,1%		2
18.03.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	11,96	0,25	0,25	2,1%		3

22 Ağustos 2024 Perşembe

## Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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
18.09.2024	BURCE	Burçelik
24.09.2024	TUPRS	Tüpraş

22 Ağustos 2024 Perşembe

## 2Ç24 Finansal Takvim

Hisse	Şirket Adı	Beklenen Açıklama Tarihi	2Ç24 Net Kar Beklentisi (mn TL)	
				Piyasa Tahmini*
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		1.541
KLKIM	Kalekim Kimyevi Maddeler	5 Eylül 2024		
POLHO	Polisan Holding	5 Eylül 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

22 Ağustos 2024 Perşembe

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
<b>Bankacılık</b>							
AKBNK	307.580	59,15	4.271	AL	EÜG	87,50	48%
GARAN	472.080	112,40	2.491	AL	EÜG	157,00	40%
HALKB	116.393	16,20	1.006	AL	EPG	22,20	37%
ISCTR	333.500	13,34	5.179	AL	EÜG	17,60	32%
YKBNK	255.608	30,26	4.167	AL	EÜG	42,90	42%
TSKB	31.808	11,36	238	TUT	EÜG	15,15	33%
<b>Çimento</b>							
CIMSA	31.677	33,50	304	AL	EÜG	45,00	34%
AKCNS	29.291	153,00	93	AL	EÜG	217,00	42%
<b>Dayanıklı Tüketim</b>							
ARCLK	101.697	150,50	571	TUT	EPG	230,00	53%
VESTL	23.532	70,15	368	AL	EPG	123,00	75%
<b>Demir-Çelik</b>							
EREGL	171.220	48,92	7.177	TUT	EPG	60,00	23%
KRDM	19.240	24,66	1.528	AL	EPG	45,00	82%
<b>Gayrimenkul</b>							
TRGYO	47.080	47,08	105	TUT	EPG	50,00	6%
EKGYO	44.574	11,73	2.111	AL	EÜG	13,80	18%
ISGYO	14.669	15,30	114	AL	EPG	25,20	65%
<b>Havacılık</b>							
TAVHL	87.732	241,50	665	TUT	EÜG	301,50	25%
THYAO	410.895	297,75	9.310	AL	EÜG	430,00	44%
PGSUS	109.250	218,50	1.893	AL	EÜG	310,00	42%
<b>Holding</b>							
KCHOL	484.357	191,00	3.540	AL	EÜG	303,00	59%
SAHOL	191.449	91,15	1.860	AL	EÜG	138,00	51%
SISE	132.025	43,10	1.620	AL	EÜG	75,80	76%
<b>Savunma</b>							
AELS	258.096	56,60	2.233	AL	EÜG	75,40	33%
OTKAR	60.240	502,00	185	TUT	EPG	611,00	22%
<b>Otomotiv</b>							
FROTO	329.154	938,00	1.097	AL	EÜG	1.585,00	69%
TOASO	124.050	248,10	1.240	AL	EÜG	443,00	79%
TTRAK	71.798	717,50	302	AL	EÜG	1.180,00	64%
<b>Perakende</b>							
BIZIM	2.833	35,20	32	AL	EÜG	57,70	64%
BIMAS	337.603	556,00	1.898	AL	EÜG	651,00	17%
MGROS	90.256	498,50	811	AL	EÜG	814,00	63%
<b>Gıda</b>							
YYLGD	12.968	11,93	105	AL	EÜG	22,00	84%
<b>Telekomünikasyon</b>							
TCELL	216.040	98,20	2.259	AL	EÜG	122,00	24%
<b>Enerji</b>							
AKSEN	46.307	37,76	246	AL	EÜG	63,60	68%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

22 Ağustos 2024 Perşembe

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
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.			
27 Ağu.	Çin	04:30	Tem.	Sanayi Kârları -Yıllık %			3,5%
27 Ağu.	Çin	04:30	Tem.	Sanayi Kârları -Yıllık %			3,6%
27 Ağu.	Almanya	09:00	2Ç24	GSYH Çeyrekse (mevs. düzelt. %)			-0,1%
27 Ağu.	Almanya	09:00	2Ç24	GSYH Yıllık %			0,3%
27 Ağu.	Almanya	09:00	2Ç24	GSYH- Yıllık %			-0,1%
27 Ağu.	ABD	17:00	Ağu.	CB Tüketici Güven Endeksi			100,30
27 Ağu.	ABD	17:00	Ağu.	Richmond Fed Sanayi Endeksi			-17,00
28 Ağu.	Türkiye	10:00	Tem.	Dış Ticaret Dengesi			-5,87 mlr \$

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



VakifBank Grubu İştirakidir.

[www.vakifyatirim.com.tr](http://www.vakifyatirim.com.tr) | [www.vkyanaliz.com](http://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.