

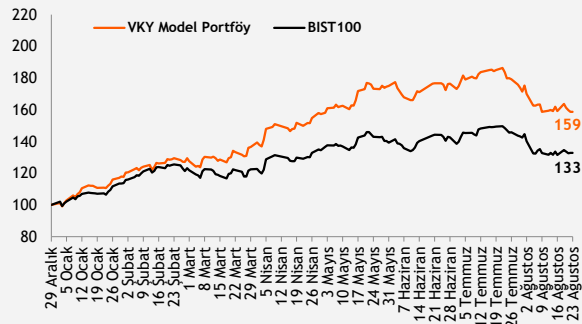
23 Ağustos 2024 Cuma

Piyasa Verileri

Endeksler	Son	%Değ.	Ybb
BIST 100	▲ 9.921	0,17%	32,8%
BIST 30	▲ 10.908	0,38%	36,0%
VIOP 30 Endeks	▼ 10.968	-0,18%	36,7%
BIST Bankacılık	▲ 13.932	1,42%	59,8%
BIST Sınai	▼ 13.490	-0,06%	17,0%
İngiltere (FTSE)	▲ 8.288	0,06%	7,2%
Almanya (DAX)	▲ 18.493	0,24%	10,4%
Fransa (CAC 40)	▼ 7.524	-0,01%	-0,3%
ABD (Dow Jones)	▼ 40.713	-0,43%	8,0%
ABD (Nasdaq)	▼ 19.492	-1,68%	15,8%
ABD (S&P)	▼ 5.571	-0,89%	16,8%
Pariteler	Son	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▼ 33,91	0,00%	15,1%
EUR/TRY	▲ 37,85	0,19%	15,6%
EUR/USD	▲ 1,1115	0,02%	0,7%
Emtialar	Son	%Değ.	Ybb
Brent Petrol (bbl)	▲ 76,62	1,28%	-0,3%
Altın (\$/ons)	▼ 2.485	-1,09%	20,5%
Gümüş (\$/ons)	▼ 28,98	-2,09%	21,8%

Model Portföy	22 Kasım 2023	Son Kapanış	
Ağırlık (%)	Getiri (%)	BİST100 göreceli performans (%)	
MGROS	18,8%	36,5%	10,8%
TCELL	17,8%	68,0%	36,4%
TTRAK	16,8%	3,3%	-16,2%
KCHOL	16,0%	38,4%	12,4%
TAVHL	15,5%	94,4%	57,8%
AKBNK	15,3%	101,1%	63,3%
M.Portföy	55,6%	26,4%	
XU100	23,2%		

Model Portföy	Performans (YBB)
---------------	------------------



Piyasalara Bakış

Güne 9.979 seviyesinden pozitif başlayan BİST 100 endeksi, günün genelinde dalgalı seyir sürdürerek kapanışını %0,17 değer artışıyla 9.921 puan seviyesinden gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 84,8 mlr TL olarak gerçekleşti. Endekse puan bazlı en fazla pozitif etki YKBNK ve BİMAS'tan geldi. Bankacılık endeksinde %1,42 değer artışı görüldü. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %3,80 ile madencilik oldu. Küresel piyasalar tarafında ABD piyasaları günü negatif tamamlarken, Avrupa piyasalarında karışık seyir görüldü.

Yurt içinde TÜİK ve TCMB işbirliği ile yapılan açıklamaya göre ağustos ayında tüketici güven endeksi bir önceki aya göre %0,6 artarak 76,4 oldu. Küresel piyasalarda takip edilen imalat PMI verileri, ABD'de 48, Almanya'da 42,1 ve Avro Bölgesi'nde 45,6 ile beklentilerin altında açıklandı. Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ağustosta geçen aya göre 0,4 puan azalarak -13,4'e geriledi. ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 232 bin artış göstererek beklentilere paralel gerçekleşti. Bugün yurt içinde veri akışı sakin, yurt dışında ise dün başlayan Jackson Hole toplantıları devam ederken, piyasalar Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşmada, özellikle faiz politikalarına dair ipuçlarına odaklanacak.

Yurt dışı piyasalarda bu sabah pozitif hava hakim, Avrupa ve ABD piyasalarının güne alımlarla başlaması bekleniyor. BIST 100 endeksinde de alıcılı açılış görebiliriz. 10.000 seviyeleri üzerinde tutunmakta zorlanan endekste bugün de hedef 10.000-10.100 aralığı olacaktır. 10.000 üzeri kapanış görmediğimiz sürece yukarı hareketlere temkinli yaklaşılmalı, gerilemelerde ise 9.700 seviyelerinin korunması beklenmelidir.

Makroekonomi & Politika Haberleri

- Tüketici güven endeksi ağustos ayında 76,4 oldu

Sektör ve Şirket Haberleri

- Yabancı yatırımcılar 16 Ağustos haftasında net 297,6 mn \$ hisse satışı gerçekleştirdi
- Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu
- 2Ç24 Finansal Takvim
- Takip Listesi
- Haftalık Ajanda

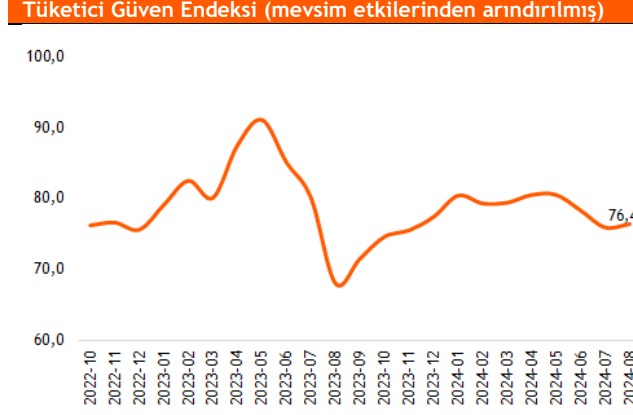
Takvim

Ülke	TSl	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Türkiye	11:00	Tem.	Yabancı Ziyaretçi Sayısı		5,0%
ABD	17:00	Tem.	Yeni Konut Satışları	631 bin	617 bin
ABD	17:00		Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı		
ABD			Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu gerçekleştirilecek		

23 Ağustos 2024 Cuma

Tüketici güven endeksi ağustos ayında 76,4 oldu

- TÜİK ve TCMB işbirliği ile açıklanan verilere göre, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi 2024 Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,6 oranında artarak 76,4 oldu.
- Ağustos ayında mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi aylık bazda %4,5 artışla %63,1 olurken, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi %1,0 artarak %71,5 oldu. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi %2,3 azalarak %94,3'e geriledi.

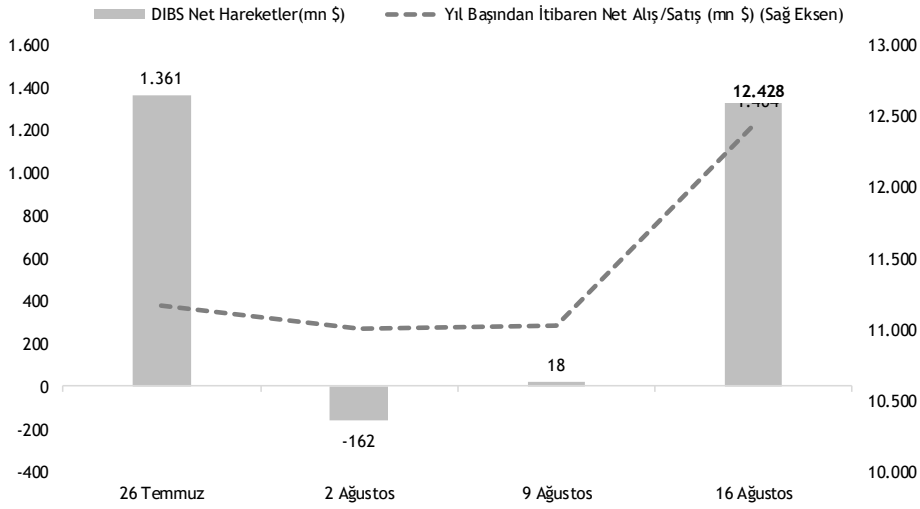
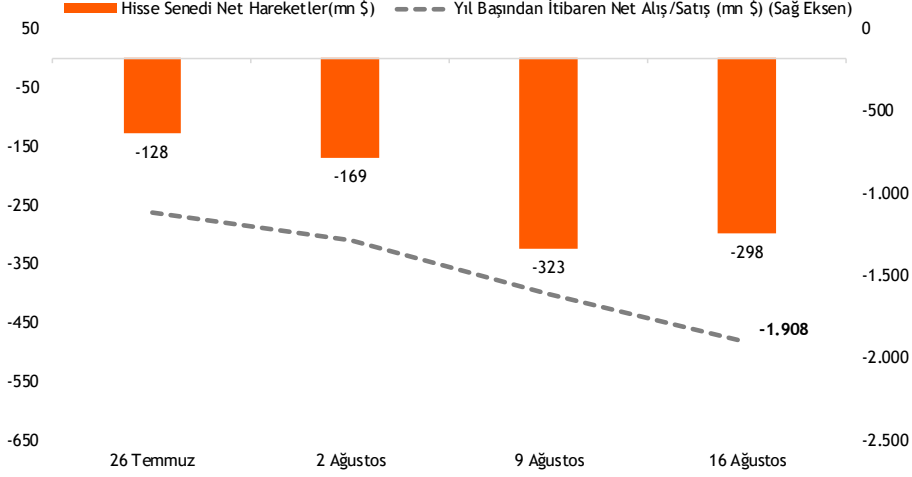


Kaynak: TÜİK, Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

23 Ağustos 2024 Cuma

Yabancı yatırımcılar 16 Ağustos haftasında net 297,6 mn \$ hisse satışı gerçekleştirdi

- TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 16 Ağustos ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 297,6 mn \$ net satış olarak gerçekleşirken, aynı dönemde toplam Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise net 1,4 mlr \$ artış gösterdi.
- Böylece yurt dışında yerleşik kişilerin yıl başından itibaren hisse satışları 1,91 mlr \$ seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde DİBS tarafında nette 12,43 mlr \$ alış gerçekleşmiş oldu.



Kaynak: TCMB, Vakıf Yatırım Araştırma & Strateji

23 Ağustos 2024 Cuma

Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

Hisse	Şirket Adı	22 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	100	9,9	98,5	7,2	506,2	70,8	1,70%	127,8%	133,2%

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	48,58	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	12,92	0,86	0,77	6,7%		
2.09.2024	AYES	Ayes Çelik Hasır	40,48	0,30	0,27	0,7%		
5.09.2024	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji	48,32	0,05	0,04	0,1%		
10.09.2024	KRVGD	Kervan Gıda Sanayi	2,76	0,03	0,03	1,3%		2
10.09.2024	PLTUR	Platform Turizm Taş. Gıda İnş. Temizlik	25,50	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	163,60	11,94	10,74	7,3%	7,92%	
30.09.2024	BUCIM	Bursa Çimento	7,74	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	8,48	0,06	0,06	0,7%		1
1.10.2024	SOKM	Şok Marketler Ticaret	55,55	0,84	0,76	1,5%		2
1.10.2024	ESCAR	Escar Filo	369,00	1,15	1,04	0,3%		2
2.10.2024	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	562,00	4,00	3,60	0,7%	10,31%	2
7.10.2024	BOBET	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret	21,20	1,50	1,35	7,1%		3
14.10.2024	AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	44,28	0,70	0,70	1,6%		3
15.10.2024	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	42,32	0,25	0,23	0,6%		1
15.10.2024	SANFM	Sanifoam Endüstri	22,00	0,02	0,02	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	30,72	0,08	0,07	0,3%		2
22.10.2024	LIDER	Ldr Turizm	82,80	0,13	0,11	0,2%		3
22.10.2024	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	11,90	0,25	0,25	2,1%		1
23.10.2024	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme	47,22	0,29	0,26	0,6%		
25.10.2024	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	10,00	0,06	0,05	0,6%		3
31.10.2024	SUNTK	Sun Tekstil	18,05	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	8,48	0,06	0,06	0,7%		5
20.11.2024	DGNMO	Doganlar Mobilya	9,50	0,29	0,26	3,0%		
25.11.2024	ASELS	Aselsan	56,15	0,11	0,10	0,2%	3,41%	
29.11.2024	AYEN	Ayen Enerji	29,96	0,61	0,55	2,0%		6
5.12.2024	TCELL	Turkcell	95,00	2,85	2,57	3,0%	5,94%	
10.12.2024	LIDER	Ldr Turizm	82,80	0,13	0,11	0,2%		4
11.12.2024	FORTE	Forte Bilgi İletişim Tek. Ve Savunma	53,00	0,12	0,11	0,2%		
16.12.2024	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	42,32	0,25	0,23	0,6%		2
18.12.2024	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	562,00	4,00	3,60	0,7%	10,31%	3
22.01.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	11,90	0,25	0,25	2,1%		2
18.03.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	11,90	0,25	0,25	2,1%		3

23 Ağustos 2024 Cuma

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		
TCELL	Turkcell	12 Eylül 2024		5.093
TTKOM	Türk Telekom	19 Eylül 2024		1.736

*Research Turkey anketi medyan sonuçlarını yansıtmaktadır.

Kaynak: kap.org.tr, Şirket açıklamaları

23 Ağustos 2024 Cuma

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
26.08.2024	TUCLK	Tuğçelik 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	Grınturk 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

23 Ağustos 2024 Cuma

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	309.660	59,55	4.086	AL	EÜG	87,50	47%
GARAN	478.800	114,00	2.447	AL	EÜG	157,00	38%
HALKB	118.046	16,43	934	AL	EPG	22,20	35%
ISCTR	337.250	13,49	4.960	AL	EÜG	17,60	30%
YKBNK	263.041	31,14	4.039	AL	EÜG	42,90	38%
TSKB	32.956	11,77	221	TUT	EÜG	15,15	29%
Çimento							
CIMSA	31.829	33,66	299	AL	EÜG	45,00	34%
AKCNS	29.464	153,90	91	AL	EÜG	217,00	41%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	100.548	148,80	554	TUT	EPG	230,00	55%
VESTL	24.220	72,20	359	AL	EPG	123,00	70%
Demir-Çelik							
EREGL	172.900	49,40	7.008	TUT	EPG	60,00	21%
KRDM	19.787	25,36	1.493	AL	EPG	45,00	77%
Gayrimenkul							
TRGYO	47.420	47,42	104	TUT	EPG	50,00	5%
EKGYO	45.714	12,03	2.104	AL	EÜG	13,80	15%
ISGYO	14.650	15,28	109	AL	EPG	25,20	65%
Havacılık							
TAVHL	87.551	241,00	657	TUT	EÜG	301,50	25%
THYAO	406.410	294,50	9.177	AL	EÜG	430,00	46%
PGSUS	108.100	216,20	1.850	AL	EÜG	310,00	43%
Holding							
KCHOL	489.428	193,00	3.352	AL	EÜG	303,00	57%
SAHOL	192.394	91,60	1.784	AL	EÜG	138,00	51%
SISE	132.392	43,22	1.557	AL	EÜG	75,80	75%
Savunma							
AELS	256.044	56,15	2.184	AL	EÜG	75,40	34%
OTKAR	60.120	501,00	180	TUT	EPG	611,00	22%
Otomotiv							
FROTO	328.978	937,50	1.078	AL	EÜG	1.585,00	69%
TOASO	123.700	247,40	1.204	AL	EÜG	443,00	79%
TTRAK	71.698	716,50	273	AL	EÜG	1.180,00	65%
Perakende							
BIZIM	2.834	35,22	32	AL	EÜG	57,70	64%
BIMAS	341.246	562,00	1.887	AL	EÜG	651,00	16%
MGROS	89.079	492,00	790	AL	EÜG	814,00	65%
Gıda							
YYLGD	12.989	11,95	103	AL	EÜG	22,00	84%
Telekomünikasyon							
TCELL	209.000	95,00	2.262	AL	EÜG	122,00	28%
Enerji							
AKSEN	48.122	39,24	252	AL	EÜG	63,60	62%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

23 Ağustos 2024 Cuma

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
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			
23 Ağu.	ABD			Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu gerçekleştirilecek			
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 Çeyreksele (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 \$
29 Ağu.	Türkiye	10:00	Ağu.	Ekonomik Güven Endeksi			94,40
29 Ağu.	Avro Bölgesi	12:00	Ağu.	Tüketici Güven Endeksi			
29 Ağu.	Avro Bölgesi	12:00	Ağu.	Ekonomik Güven Endeksi			95,80
29 Ağu.	Almanya	15:00	Ağu.	TÜFE- Yıllık %			2,3%
29 Ağu.	Almanya	15:00	Ağu.	TÜFE- Aylık %			0,3%
29 Ağu.	ABD	15:30	2Ç24	GSYH - Çeyreksele(Yıllıklandırılmış)%		2,8%	2,8%
29 Ağu.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			

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 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 dayanılarak 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.