

05 Eylül 2024 Perşembe

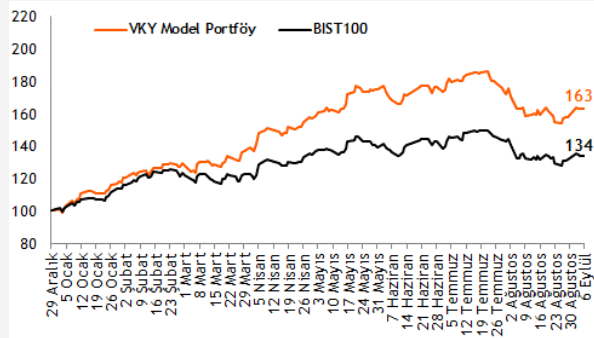
## Piyasa Verileri

Endeksler	Son	%Değ.	Ybb
BIST 100	9.985	-0,37%	33,7%
BIST 30	11.013	-0,34%	37,3%
VIOP 30 Endeks	11.655	-0,28%	45,2%
BIST Bankacılık	14.288	0,51%	63,9%
BIST Sınai	13.290	-0,91%	15,3%
İngiltere (FTSE)	8.270	-0,35%	6,9%
Almanya (DAX)	18.592	-0,83%	11,0%
Fransa (CAC 40)	7.501	-0,98%	-0,6%
ABD (Dow Jones)	40.975	0,09%	8,7%
ABD (Nasdaq)	18.921	-0,20%	12,5%
ABD (S&P)	5.520	-0,16%	15,7%
Pariteler	Son	%Değ.	Ybb
USD/TRY	34,01	0,03%	15,4%
EUR/TRY	37,73	0,49%	15,2%
EUR/USD	1,1080	0,33%	0,4%
Emtialar	Son	%Değ.	Ybb
Brent Petrol (bbl)	72,25	-1,71%	-6,0%
Altın (\$/ons)	2.495	0,07%	20,9%
Gümüş (\$/ons)	28,19	0,53%	18,5%

Model Portföy	29 Ağustos 2024	Son Kapanış	
	Ağırlık (%)	Getiri (%)	BIST100 göreceli performans (%)
THYAO	14,0%	-0,3%	-2,6%
KCHOL	13,8%	3,1%	0,8%
MGROS	13,5%	4,5%	2,1%
AKBNK	13,5%	4,4%	2,0%
TCELL	11,5%	3,1%	0,8%
AKSEN	11,5%	5,5%	3,2%
VESTL	11,3%	-1,1%	-3,3%
ISGYO	11,0%	7,4%	5,0%

M.Portföy	3,3%	1,0%
XU100	2,3%	

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



## Piyasalara Bakış

Güne 9.930 seviyesinden negatif başlayan BİST 100 endeksi, günün genelinde dalgalı seyir sürdürerek kapanışını %0,37 değer kaybıyla 9.985 puan seviyesinden gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 74,5 mlr TL olarak gerçekleşirken, endekse dahil olan 37 hisse değer kazandı, 63 hisse değer kaybetti. Endekse puan bazlı en fazla negatif etki TUPRS'tan geldi. Bankacılık endeksinde %0,51 değer artışı görülürken, sanayi endeksinde %0,91 değer kaybı görüldü. Sektör endeksleri arasında en çok kaybettiren yüzde 2,39 ile madencilik oldu. Küresel piyasalar tarafında ABD piyasaları günü karışık görünümle tamamlarken, Avrupa piyasalarında negatif kapanışlar görüldü.

Dün yurt içinde, veri akışı sakindi. Yurt dışında Avro Bölgesi'nde hizmet PMI ağustos ayında, son 3 ayın en yüksek seviyesi olan 52,9'a yükseldi. ABD'de ise dış ticaret açığı, temmuzda aylık %7,9 artışla 78,8 milyar dolara çıktı. Temmuzda fabrika siparişleri %5 ile beklentilerin üzerinde açıklanırken, dayanıklı mal siparişleri ise aynı dönemde %9,8 arttı. Bugün içeride 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) açıklanacak. Piyasalar enflasyon, büyüme, cari açık gibi verilerdeki revizyonlara odaklanacak. Yurt dışında ABD'de ADP özel sektör istihdam raporu takip edilirken, Almanya'da fabrika siparişleri verisi açıklanacak.

Bu sabah küresel piyasalarda risk iştahı zayıf görünüyor. İçeride ise yatay açılış görebiliriz. Endekste yükselişlerin devamında 10.150 seviyesi aşırsa 10.300-10.400 bölgesi endeksin hedef seviyeleri olarak izlenmelidir. Gerilemelerde ise 9.800 seviyesi endeksin destek seviyesi olarak takip edilmelidir.

## Sektör ve Şirket Haberleri

- Pay Geri Alım Bildirimleri Tablosu
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu
- 2Ç24 Finansal Takvim
- Takip Listesi
- Haftalık Ajanda

## Takvim

Ülke	TSl	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Türkiye	09:00	2025-2027	Orta Vadeli Program (OVP) Açıklanacak		
Almanya	09:00	Tem.	Fabrika Siparişleri- Aylık %		3,9%
ABD	15:15	Ağu.	ADP İstihdam Raporu	145 bin	122 bin
ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları		
ABD	16:45	Ağu.	S&P Global PMI İmalat Dışı		55,2
ABD	17:00	Ağu.	ISM İmalat Dışı PMI	50,9	51,4

05 Eylül 2024 Perşembe

## Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

Hisse	Şirket Adı	4 Eylül 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)
IZMDC	İzmir Demir Çelik	1.500	8,4	5,6	1,50	8,4	5,6	0,10%	1,43%	1,29%

## 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
5.09.2024	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji	50,05	0,05	0,04	0,1%		
10.09.2024	KRVGD	Kervan Gıda Sanayi	2,66	0,03	0,03	1,3%		2
10.09.2024	PLTUR	Platform Turizm Taş. Gıda İnş. Temizlik	26,66	0,06	0,05	0,2%		
26.09.2024	ADEL	Adel Kalemcilik	53,65	6,35	5,71	11,8%		
27.09.2024	TUPRS	Tüpraş	165,00	11,94	10,74	7,2%	7,89%	
30.09.2024	BUCIM	Bursa Çimento	7,84	0,07	0,06	0,9%		
30.09.2024	AYEN	Ayen Enerji	29,00	0,61	0,55	2,1%		4
30.09.2024	EYGYO	Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	8,14	0,06	0,06	0,7%		1
1.10.2024	SOKM	Şok Marketler Ticaret	54,45	0,84	0,76	1,5%		2
1.10.2024	ESCAR	Escar Filo	386,50	1,15	1,04	0,3%		2
2.10.2024	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	557,50	4,00	3,60	0,7%	10,24%	2
7.10.2024	BOBET	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret	20,84	1,50	1,35	7,2%		3
14.10.2024	AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	45,90	0,70	0,70	1,5%		3
15.10.2024	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	43,00	0,25	0,23	0,6%		1
15.10.2024	OBAMS	Oba Makarnacılık	34,98	0,64	0,58	1,8%		
15.10.2024	SANFM	Sanifoam Endüstri	24,04	0,02	0,02	0,1%		
21.10.2024	GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis	146,80	0,20	0,18	0,1%		2
22.10.2024	BRKSN	Berkosan Yatırım Ve Tecrit	29,80	0,08	0,07	0,3%		2
22.10.2024	LIDER	Ldr Turizm	87,90	0,13	0,11	0,1%		3
22.10.2024	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	12,95	0,25	0,25	1,9%		1
23.10.2024	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme	42,78	0,29	0,26	0,7%		
25.10.2024	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	9,54	0,06	0,05	0,6%		3
31.10.2024	SUNTK	Sun Tekstil	16,51	0,43	0,39	2,6%		
31.10.2024	AYEN	Ayen Enerji	29,00	0,61	0,55	2,1%		5
31.10.2024	EYGYO	Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	8,14	0,06	0,06	0,7%		5
20.11.2024	DGNMO	Doganlar Mobilya	8,83	0,29	0,26	3,2%		
25.11.2024	ASELS	Aselsan	56,80	0,11	0,10	0,2%	3,42%	
29.11.2024	AYEN	Ayen Enerji	29,00	0,61	0,55	2,1%		6
5.12.2024	TCELL	Turkcell	100,10	2,85	2,57	2,9%	5,92%	
10.12.2024	LIDER	Ldr Turizm	87,90	0,13	0,11	0,1%		4
11.12.2024	FORTE	Forte Bilgi İletişim Tek. Ve Savunma	51,50	0,12	0,11	0,2%		
16.12.2024	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	43,00	0,25	0,23	0,6%		2
18.12.2024	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	557,50	4,00	3,60	0,7%	10,24%	3
22.01.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	12,95	0,25	0,25	1,9%		2
18.03.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	12,95	0,25	0,25	1,9%		3

05 Eylül 2024 Perşembe

## Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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
13.09.2024	ARTMS	Artemis Halı
14.09.2024	SAMAT	Saray Matbaacılık
16.09.2024	ALKLC	Altınlıç 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
19.09.2024	CEOEM	Ceo Event Medya
19.09.2024	KAYSE	Kayseri Şeker Fabrikası
19.09.2024	KUVVA	Kuvva Gıda
20.09.2024	KERVN	Kervansaray Yatırım Holding
24.09.2024	TUPRS	Tüpraş
25.09.2024	A1CAP	A1 Capital Yatırım Menkul Değerler
25.09.2024	CVKMD	Cvk Maden İşletmeleri
25.09.2024	OBAMS	Oba Makarnacılık
26.09.2024	KARYE	Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim
27.09.2024	PEKGY	Peker G.M.Y.O.
30.09.2024	OTTO	Otto Holding
1.10.2024	QNBFB	Qnb Finansbank
2.10.2024	HKTM	Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri
3.10.2024	ARSAN	Arsan Tekstil
4.10.2024	ULUUN	Ulusoy Un
7.10.2024	KATMR	Katmerciler Araç Üstü Ekipman
8.10.2024	BRKSN	Berkosan Yatırım Ve Tecrit
24.10.2024	LIDER	Ldr Turizm

## 2Ç24 Finansal Takvim

Hisse	Şirket Adı	Beklenen Açıklama Tarihi	2Ç24 Net Kar Beklentisi (mn TL)	
				Piyasa Tahmini*
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](http://kap.org.tr), Şirket açıklamaları

05 Eylül 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	317.720	61,10	3.785	AL	EÜG	87,50	43%
GARAN	479.220	114,10	2.467	AL	EÜG	157,00	38%
HALKB	117.687	16,38	830	AL	EPG	22,20	36%
ISCTR	342.500	13,70	4.731	AL	EÜG	17,60	28%
YKBNK	278.077	32,92	3.515	AL	EÜG	42,90	30%
TSKB	33.880	12,10	209	TUT	EÜG	15,15	25%
<b>Çimento</b>							
CIMSA	34.041	36,00	320	AL	EÜG	45,00	25%
AKCNS	29.713	155,20	85	AL	EÜG	217,00	40%
<b>Dayanıklı Tüketim</b>							
ARCLK	96.697	143,10	524	TUT	EPG	230,00	61%
VESTL	21.972	65,50	316	AL	EPG	123,00	88%
<b>Demir-Çelik</b>							
EREGL	166.810	47,66	6.630	TUT	EPG	60,00	26%
KRDMD	17.711	22,70	1.414	AL	EPG	45,00	98%
<b>Gayrimenkul</b>							
TRGYO	49.540	49,54	103	TUT	EPG	50,00	1%
EKGYO	48.260	12,70	2.144	TUT	EÜG	13,80	9%
ISGYO	16.002	16,69	101	AL	EPG	25,20	51%
<b>Havacılık</b>							
TAVHL	93.727	258,00	639	TUT	EÜG	301,50	17%
THYAO	415.380	301,00	8.837	AL	EÜG	430,00	43%
PGSUS	117.150	234,30	1.866	AL	EÜG	310,00	32%
<b>Holding</b>							
KCHOL	486.892	192,00	3.204	AL	EÜG	303,00	58%
SAHOL	197.960	94,25	1.754	AL	EÜG	138,00	46%
SISE	129.574	42,30	1.426	AL	EÜG	64,00	51%
<b>Savunma</b>							
AELS	259.008	56,80	2.106	AL	EÜG	75,40	33%
OTKAR	53.670	447,25	183	TUT	EPG	611,00	37%
<b>Otomotiv</b>							
FROTO	325.995	929,00	1.039	AL	EÜG	1.585,00	71%
TOASO	116.200	232,40	1.101	AL	EÜG	443,00	91%
TTRAK	72.949	729,00	260	AL	EÜG	1.180,00	62%
<b>Perakende</b>							
BIZIM	2.712	33,70	33	AL	EÜG	57,70	71%
BIMAS	338.514	557,50	1.914	AL	EÜG	651,00	17%
MGROS	90.980	502,50	739	AL	EÜG	814,00	62%
<b>Gıda</b>							
YYLGD	12.402	11,41	94	AL	EÜG	22,00	93%
<b>Telekomünikasyon</b>							
TCELL	220.220	100,10	2.138	AL	EÜG	122,00	22%
<b>Enerji</b>							
AKSEN	47.876	39,04	226	AL	EÜG	63,60	63%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

05 Eylül 2024 Perşembe

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
5 Eyl.	Türkiye	09:00	2025-2027	Orta Vadeli Program (OVP) Açıklanacak			
5 Eyl.	Almanya	09:00	Tem.	Fabrika Siparişleri- Aylık %	📈		3,9%
5 Eyl.	ABD	15:15	Ağu.	ADP İstihdam Raporu	📈	145 bin	122 bin
5 Eyl.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	📈		
5 Eyl.	ABD	16:45	Ağu.	S&P Global PMI İmalat Dışı	📈		55,2
5 Eyl.	ABD	17:00	Ağu.	ISM İmalat Dışı PMI	📈	50,9	51,4
6 Eyl.	Avro Bölgesi	12:00	2Ç24	GSYH Çeyreksele (mevs. düzelt. %)	📈		0,3%
6 Eyl.	Avro Bölgesi	12:00	2Ç24	GSYH Yıllık (mevs. düzelt. %)	📈		0,6%
6 Eyl.	ABD	15:30	Ağu.	Tarım Dışı İstihdam	📈	155 bin	114 bin
6 Eyl.	ABD	15:30	Ağu.	İşsizlik Oranı	📈	4,2%	4,3%
6 Eyl.	Türkiye	17:30	Ağu.	Hazine Nakit Dengesi	📈		-136,5 mlr
6 Eyl.	Türkiye			Fitch, Türkiye Kredi Notu Değerlendirmesini açıklayacak.			
9 Eyl.	Japonya	02:50	2Ç24	GSYH - Çeyreksele (Yıllıklandırılmış)%	📈		3,1%
9 Eyl.	Japonya	02:50	2Ç24	GSYH Çeyreksele (mevs. düzelt. %)	📈		0,8%
9 Eyl.	Japonya	02:50	Tem.	Cari Denge (BoP Bazı)	📈		1533,5 mlr ¥
9 Eyl.	Japonya	02:50	Tem.	Dış Ticaret Dengesi (BoP Bazı)	📈		556,3 mlr ¥
9 Eyl.	Çin	04:30	Ağu.	ÜFE - Yıllık %	📈		-0,8%
9 Eyl.	Çin	04:30	Ağu.	TÜFE- Yıllık %	📈		0,5%
9 Eyl.	ABD	17:00	Tem.	Toptan Stoklar- Aylık %	📈		
9 Eyl.	ABD	21:00		Fed'in Bej Kitap Raporu			
10 Eyl.	Çin	00:00	Ağu.	Dış Ticaret Dengesi	📈		84,65 mlr \$
10 Eyl.	Almanya	09:00	Ağu.	TÜFE- Yıllık %	📈		
10 Eyl.	Almanya	09:00	Ağu.	TÜFE- Aylık %	📈		
10 Eyl.	İngiltere	09:00	Tem.	ILO İşsizlik Oranı (3 aylık)	📈		0,04
10 Eyl.	Türkiye	10:00	Tem.	İşsizlik Oranı	📈		0,09
10 Eyl.	Türkiye	10:00	Tem.	Sanayi Üretimi- Aylık %	📈		-2,1%
10 Eyl.	Türkiye	10:00	Tem.	Sanayi Üretimi- Yıllık %	📈		-4,7%
11 Eyl.	İngiltere	09:00	Tem.	Sanayi Üretimi- Aylık %	📈		0,8%
11 Eyl.	İngiltere	09:00	Tem.	Sanayi Üretimi- Yıllık %	📈		-1,4%
11 Eyl.	ABD	15:30	Ağu.	TÜFE- Aylık %	📈		0,2%
11 Eyl.	ABD	15:30	Ağu.	TÜFE- Yıllık %	📈		2,9%

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



VakıfBank Grubu İştirakidir.

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