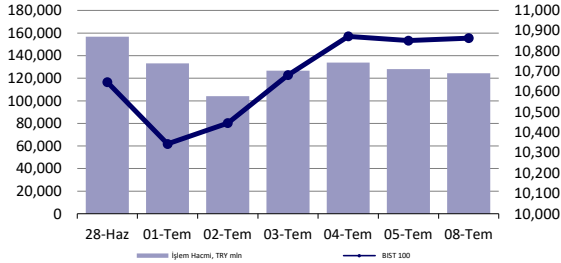


### Hisse Senedi Piyasası



### Endeksler, para piyasaları ve emtia

	Kapanış	Önceki	1 Gün	1 Ay	Yıl Baş.
BIST100	10,864	10,852	0.1%	7.2%	45.4%
İşlem Hacmi, TL mln	124,334	128,025	-2.9%	15.7%	34.1%
Türkiye 2032 (13.10.2032)	25.40%	25.39%	1 bps	-	295 bps
Türkiye 2032	6.13%	6.14%	-1 bps	-	-48 bps
TCMB karışık fonlama mlyt	-	-	-	-	-
USD/TRY	32.70	32.64	0.2%	1.0%	10.7%
EUR/TRY	35.42	35.43	0.0%	1.2%	8.9%
Sepet (50/50)	34.06	34.03	0.1%	1.1%	9.7%
DOW	39,345	39,376	-0.1%	1.4%	4.4%
S&P500	5,573	5,567	0.1%	4.2%	16.8%
FTSE	8,193	8,204	-0.1%	-0.6%	6.0%
MSCI EM	1,107	1,105	0.2%	3.2%	8.2%
MSCI EE	47.64	47.30	0.7%	4.1%	6.4%
Shanghai SE Comp	2,922	2,950	-0.9%	-4.2%	-1.8%
Nikkei	40,781	40,912	-0.3%	5.4%	21.9%
Petrol (Brent)	85.57	85.75	-0.2%	12.8%	12.8%
Altın	2,359	2,392	-1.4%	2.8%	14.4%

### En Çok Yükselen & Düşenler (BIST 100)

	Hisse Kodu	Son Kapanış	Gün Değ.	Hacim, TRY bin
<b>En çok yükselenler</b>				
Kaleseramik Canakkale Kalebodur Seramik	KLSEK	49.74	10.0%	229,275
Agrotech Yüksek Teknoloji Ve Yatırım	AGROT	14.98	10.0%	1,207,492
Peker G.M.Y.O.	PEKGY	8.63	9.9%	575,452
1000 Yatırımlar Holding	BINHO	398.00	6.8%	464,452
Teknosa	TKNSA	34.88	5.7%	220,551
Aselsan	ASELS	63.30	4.2%	4,020,744
<b>En çok düşenler</b>				
İş Yatırım	ISMEN	38.88	-3.5%	270,550
Tofaş Otomobil Fab.	TOASO	322.50	-3.4%	1,232,957
Akfen Yenilenebilir Enerji	AKFYE	25.62	-3.4%	227,812
Akfen G.M.Y.O.	AKFGY	2.35	-2.9%	145,615
Arçelik	ARCLK	169.40	-2.6%	409,791
Türk Traktör	TTRAK	876.00	-2.6%	364,878

### 5 Yıllık Ülke Risk Primi (CDS) (baz puan)



## günlük bülten

### Piyasa yorumu:

Bu sabah yatay açılış ve sonrasında 10770 – 11000 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.

Dün endeks +0.11% değişimle 10864,08 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi yüksek seviyede gerçekleşti.

Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde görebileceğiniz Seçilmiş İndikatörler Puanlama Sistemimize göre bugün öne çıkan ilk 5 hisse senedi: **ASELS, CIMSA, HALKB, MIGROS ve SAHOL**. [İlgili sayfada sistemimizin metodolojisini ve uyarı notunu okumanızı önemle belirtmek isteriz.](#)

**Önemli hatırlatma: Strateji ve Araştırma Bölümü olarak yaptığımız tüm kapsamlı analizlerimize denizyatirim.com adresi üzerinde yer alan Analiz-Araştırma Raporları sekmeleri üzerinden 7/24 geriye dönük değerlendirmemiz de dahil olmak üzere "Müşteri Girişi" yaparak ulaşabilirsiniz.**

### Bugünün haberleri:

#### Piyasa gelişmesi

- Bankacılık Sektörü:** Haftalık Verilerin Değerlendirmesi

#### Hisse senetleri

- TCELL:** TVF'ye ait %26'lık payların satışı hk. / nötr
- PETKM:** Etilen-nafta makası haftalık bazda azalış gösterdi / olumsuz
- ASELS:** Sözleşme İmzalanması / olumlu

## Piyasalarda bugün

Risk alma iştahının hisse senetleri tarafında nispeten kuvvetli kalmaya devam ettiği, emtia cephesinde ise satış baskısının izlendiği bir gün geride kaldı. Küresel hisse senetleri %0.07 ile yatay-pozitif seyrederken, gelişmekte olan ülke varlıkları %0.22'de trade etti. MSCI TR endeksi %0.01, BIST 100 endeksi ise %0.11 yükseldi. İçeride XBANK %0.82 primle izlenirken, XUSIN %-0.26 ile bir kez daha geride kaldı. İletişim tarafında ise TCELL önderliğinde %2'lik hareket söz konusuydu. Bloomberg emtia endeksi %1 gerilerken, Brent tipi petrol %-1, XAUUSD ise %-1.38'de takip edildi. ABD'de kısa vadeli tahvil faizlerinin uzun tarafa kıyasla hafif satış baskısı altında kalması (2y +3bp) kısmen iştahdaki azalışta etkili oldu.

S&P 500 endeksinde bu yılın 35.rekoru yenilenirken, Cuma günü bankaların açıklamaya başlayacakları bilançolara ait beklentiler etkili oluyor. Öte yandan dün sabah da bahsettiğimiz üzere, işlem hacimlerindeki azalış-düşük seyir yakından izlenmesi gereken bir diğer önemli detay. S&P 500'de dün oluşan hacim, son 30 gün ortalamasının %5 aşağısını işaret etmekte. Başkan Biden, seçim sürecine dair adaylığını koruduğunu bir kez daha dile getirirken, Fransa'da Pazar günü izlenen seçimlerin ardından oluşan politik belirsizlik ortamının hisse senetlerine etkisi ilk işlem gününde %-0.63'lük performans şeklinde oldu. Ortak para birimi EUR ise USD karşısında %-0.15'te günü tamamladı. Fransa-Almanya spreadinde sınırlı gerileme ile 66bp seviyesinden 63bp hareketi gözlemlendi.

Bugün Fed Başkanı Powell'ın 2 günlük sunum maratonunun ilk ayağı gerçekleşecek. Başkan, Senato Bankacılık Komitesi'nde ilk sunumunu yapacak. Soru-cevap kısmını takip edeceğiz. Öncesinde, NY Fed'in yayımladığı beklenti anketinde, kısa vadeli enflasyon beklentilerinde hafif aşağı yönlü seyir gözlemlendi. Gelecek 12 ay için beklenti, %3.12'den %3.02'ye gelirken, 1 ve 5y vadelielerde ise medyan beklentiler -0.2'şer puan ile sırasıyla % ve %2.8 oldu.

Bu sabah spot Asya işlemleri ABD seansından devraldığı iyimserlik ile birlikte Japonya önderliğinde pozitif seyreliyor. NKY 225 endeksi rekor yüksekte işlem görürken, YBB performansını %23'ten fazla bir noktaya taşıdı. Vadeli ABD endeksleri de olumlu.

Yerel varlıklar cephesinde, takvim içerisinde 19 Temmuz ile yer alan Moody's değerlendirmesinin kısa vadeli işlemleri domine edebileceğini değerlendirmeye devam ediyoruz. Ancak, 2Ç finansallarına dek yeni hikaye arayışı kısmen sorun olabilir. Yabancı cephesindeki çıkış eğilimi de momentum yaratma ihtiyacını canlı tutuyor. Son çeyrek işlemlerinde çok daha olumlu ve güçlü bir hisse senedi piyasası göreceğimiz şeklindeki düşüncemizde herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Sezonsallık etkisiyle birlikte, Araştırma kapsamımız içerisindeki havacılık sektörü hisselerini beğenmeye devam ediyoruz. Dün yayımladığımız sektör raporumuza [Hisse Notu: Havacılık Sektör Raporu](#) başlığı üzerinden ulaşabilirsiniz. Keyifli okumalar dileriz.

## Piyasa gelişmesi

### Bankacılık Sektörü: Haftalık Verilerin Değerlendirmesi

- Bankacılık endeksi geçen hafta bir önceki haftaya göre %2.8 artarken sanayi endeksinin de %0.9 üzerinde getiri sağladı. Sene başından bu yana ise %78.4 değer kazancı ile sanayi endeksinde %22.8 daha iyi performans sergiledi. 1 yıl ileriye dönük beklentilerimize göre çarpanlar F/K (3.84x) ve F/DD (1.08x) seviyelerinde. Banka hisselerinde kar verimi (1/(F/K)) %26.1 ile son beş yıllık ortalamasının altında seyrederken, kar verimi de 10 yıllık bono faizinin altına gerilemiş durumda. 1Ç24'ü zayıf bir marj ile kapatan bankacılık sektörünün gerek bilanço içi yabancı para pozisyonunun gerilemesi (1Ç24: 52.5 milyar \$, 2Ç24: 19.1 milyar \$) gerekse de TL kredi/mevduat faiz makasının toparlanması ile 2Q24'te kısmen daha yüksek bir net faiz marjı yakalayabilir. Komisyon gelirlerinin faaliyet giderlerine kıyasla daha hızlı artışı ve aktif kalitesindeki stabil seyir de düşük kredi risk maliyeti ile banka karlılıklarına olumlu yönde destek vermektedir. Ancak olumlu dinamikleri önemli ölçüde fiyatladığını düşündüğümüz bankacılık sektörü hisselerinde F/DD çarpanının da 1.1x seviyelerine yükselmiş olması nedeniyle kısmi kar realizasyonu olabileceğini düşünüyoruz.
- TL kredi/mevduat faiz makası pozitif seyrini korurken, yılbaşından bu yana YP kredi büyümesi %17.6 ile %13.0 olan TL kredi büyümesinin üzerinde seyretmekte.
- Takipteki kredi oranı %1.54 seviyesinde.

## Şirket haberleri

### TCELL: TVF'ye ait %26'lik payların satışı hk. / nötr

Bloomberg terminalde geçen habere göre Türkiye Varlık Fonu %26,2'lik Turkcell hisselerinin satışını değerlendiriyor. İlgili haberin detaylarını aşağıda paylaşıyoruz;

“Konuya yakın kaynaklara göre Türkiye Varlık Fonu %26,2'lik Turkcell hisselerinin satışını değerlendiriyor. Kaynaklar TVF Yönetim Kurulu'nun henüz resmi bir karar almadığını belirtti. Kaynaklardan biri potansiyel yatırımcılarla resmi olmayan görüşmeler yapıldığını ancak Turkcell'in stratejik bir varlık olarak görülmesi sebebiyle TVF Yönetim Kurulu içinde satışa yönelik muhalefet olduğunu söyledi. Bu konuda nihai kararın Cumhurbaşkanı ve fonun Yönetim Kurulu Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmesi bekleniyor. Arap Yarımadası ve Azerbaycan'dan yatırımcılar Turkcell'den hisse alımı için ilgi gösterdi.

Bazı kaynaklar TVF'nin en az bir yatırım bankasıyla görüştüğünü, ancak resmi bir yetkinlendirme yapmadığını belirtti. TVF ve Turkcell konuya ilişkin yorum yapmadı. TVF'nin 2020'de Turkcell hisselerini satın almasının ardından Turkcell hisseleri dolar cinsi %50'den fazla yükseliş kaydetti ve şirketin piyasa değeri 7,3 milyar dolara ulaştı. TVF'nin Turkcell'in kontrolünü devralmasıyla şirketin büyüme planları ve temettü ödemeleri üzerine süren tartışmalar da son bulmuştu. O dönemdeki anlaşmayla birlikte TVF, Turkcell'in en büyük hissedarı olmuş, %15'lik imtiyazlı hisseyle yönetim kurulu kontrolünü sağlamıştı. TVF dokuz kişilik Turkcell Yönetim Kurulu'na beş isim atama hakkına sahip durumda. “

Yukarıdaki açıklamayı yatırımcı algısı bakımından pozitif değerlendirmekle birlikte, henüz resmi bir gelişmenin olmaması nedeniyle TCELL payları açısından nötr olarak değerlendiriyoruz.

### PETKM: Etilen-nafta makası haftalık bazda azalış gösterdi / olumsuz

Petkim tarafından paylaşılan verilere göre, etilen-nafta makası 05 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla haftalık bazda 11,0 USD/ton (%13,3) azalış ile 72,0 USD/ton seviyesinde gerçekleşti. Etilen fiyatlarında 9,5 USD/ton (%1,2) seviyesinde bir artış yaşanırken, nafta fiyatında ise 20,5 USD/tonluk (%3,0) bir artış yaşandı. Hatırlanacağı üzere, makas bir önceki hafta 93,5 USD/ton seviyesinden 83,0 USD/tona toplamda 10,5 USD/ton azalış göstermişti. Etilen-nafta makasının geçen haftaki azalışın ardından bu hafta azalış göstermiş olmasını Petkim açısından olumsuz olarak değerlendiriyoruz.

### ASELS: Sözleşme imzalanması / olumlu

ASELSAN ile ROKETSAN arasında hava savunma füze alt sistemleri tedariki kapsamında, toplam bedel artışı 59.143.396 Avro tutarında bir sözleşme değişikliği imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatlar 2024-2028 yıllarında gerçekleştirilecektir.

Şirket'in 1Ç24 dönem sonu itibarıyla, yeni alınan sözleşme bedeli 1 milyar USD seviyesinde, bakiye siparişi ise 11,1 milyar USD'dir. Açıklanan yeni sözleşme bedeli 2023 yıl sonu cirosunun yaklaşık %3'üne denk gelmektedir. Bu doğrultuda ilgili haberi ASELS payları açısından olumlu değerlendiriyoruz.

## KAP haberleri

Kar Payı Ödemeleri												
Hisse Kodu	Özet Bilgi	Dağıtım Tarihi	Kapanış Fiyatı	Pay Başına Kar (Brüt TL)	Pay Başına Kar (Net TL)	Kar Payı Verimi	XU030 Ağırlık	XU030'a Yüzdesele Etkisi	XU030'a Puansal Etkisi	XU100 Ağırlık	XU100'e Yüzdesele Etkisi	XU100'e Puansal Etkisi
BURCE	Kar payı	09.07.2024	219.00	1.63	1.47	0.75%	Yok	Etkisi bulunmuyor	Etkisi bulunmuyor	Yok	Etkisi bulunmuyor	Etkisi bulunmuyor
KMPUR	Kar payı	09.07.2024	56.15	0.49	0.44	0.88%	Yok	Etkisi bulunmuyor	Etkisi bulunmuyor	Yok	Etkisi bulunmuyor	Etkisi bulunmuyor
YGGYO	Kar payı	09.07.2024	55.95	3.11	3.11	5.56%	Yok	Etkisi bulunmuyor	Etkisi bulunmuyor	Yok	Etkisi bulunmuyor	Etkisi bulunmuyor

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, Rasyonet, KAP

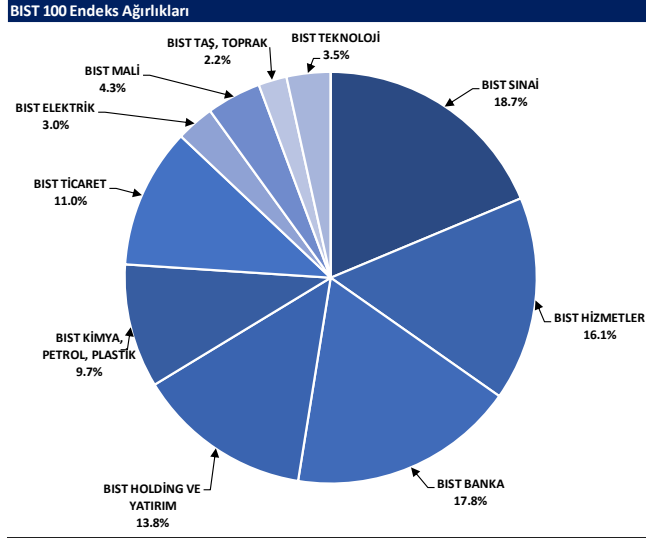
Genel Kurullar					
1. hafta					
01 Temmuz 2024 Pazartesi	02 Temmuz 2024 Salı	03 Temmuz 2024 Çarşamba	04 Temmuz 2024 Perşembe	05 Temmuz 2024 Cuma	06 Temmuz 2024 Cumartesi
USAK / 09:30	ARZUM / 10:00	YBTAS / 10:30	DAGHL / 10:00	MTRYO / 10:00	PAGYO / 15:30
OBASE / 10:00	BSOKE / 10:30	ADGYO / 11:00	KZBGY / 10:00	RAYSG / 10:30	
SANEL / 14:00	AKYHO / 13:00	BNTAS / 11:00	NETAS / 11:00	ATEKS / 11:30	
	MERCN / 11:00	GEDZA / 13:00	DAGI / 11:30	ATLAS / 12:00	
	ALFAS / 14:00	ADESE / 14:00	SNGYO / 13:00	RUBNS / 16:30	
	BTCIM / 15:30	CWENE / 14:00	ALVES / 15:00		
			SRVGY / 16:00		
2. hafta					
08 Temmuz 2024 Pazartesi	09 Temmuz 2024 Salı	10 Temmuz 2024 Çarşamba	11 Temmuz 2024 Perşembe	12 Temmuz 2024 Cuma	13 Temmuz 2024 Cumartesi
QNBFL / 11:00	KARTN / 10:30	FORTE / 10:00	MEKAG / 11:00	DENGE / 11:00	
YGGYO / 11:00	KLRHO / 11:00	BIZIM / 11:00	PLTUR / 15:00	HRKET / 11:00	
	AVOD / 14:00	PKENT / 11:00		SUMAS / 11:00	
		EUYO / 12:00			
		ETYAT / 13:00			
		ERSU / 14:00			
		EUKYO / 14:00			
3. hafta					
15 Temmuz 2024 Pazartesi	16 Temmuz 2024 Salı	17 Temmuz 2024 Çarşamba	18 Temmuz 2024 Perşembe	19 Temmuz 2024 Cuma	20 Temmuz 2024 Cumartesi
	HATSN / 14:00	BFREN / 11:00	BAGFS / 11:00	IHLAS / 09:00	
		ISKPL / 11:00	BERA / 14:00	REEDR / 11:00	
		ETILR / 11:30	MOGAN / 14:00	BRKO / 13:00	
			ERCB / 15:00		
4. hafta					
22 Temmuz 2024 Pazartesi	23 Temmuz 2024 Salı	24 Temmuz 2024 Çarşamba	25 Temmuz 2024 Perşembe	26 Temmuz 2024 Cuma	27 Temmuz 2024 Cumartesi
DERIM / 11:00	IEYHO / 10:00	CEMAS / 10:00	GESAN / 10:30	KENT / 10:00	
	MNDTR / 10:00	BLCYT / 10:30	MERGYO / 10:30	TLMAN / 10:00	
	ATAGY / 11:00	PENGD / 11:00	MTRKS / 10:30	YYAPI / 11:00	
	FENER / 14:00	SILVR / 13:30	BOBET / 11:00	DERHL / 14:00	
	MIPAZ / 14:00	PATEK / 14:00	KERVT / 11:00		
	NIBAS / 14:00	OYLUM / 14:30	BALAT / 14:00		
			OSTIM / 14:00		
			EUPWR / 14:30		
			OZRDN / 15:00		
5. hafta					
29 Temmuz 2024 Pazartesi	30 Temmuz 2024 Salı	31 Temmuz 2024 Çarşamba			
AYDEM / 11:00	BINHO / 11:00	IZINV / 10:00			
VANGD / 11:00	TTBORG / 11:00	SKYLP / 10:30			
		KRSTL / 12:30			

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, KAP

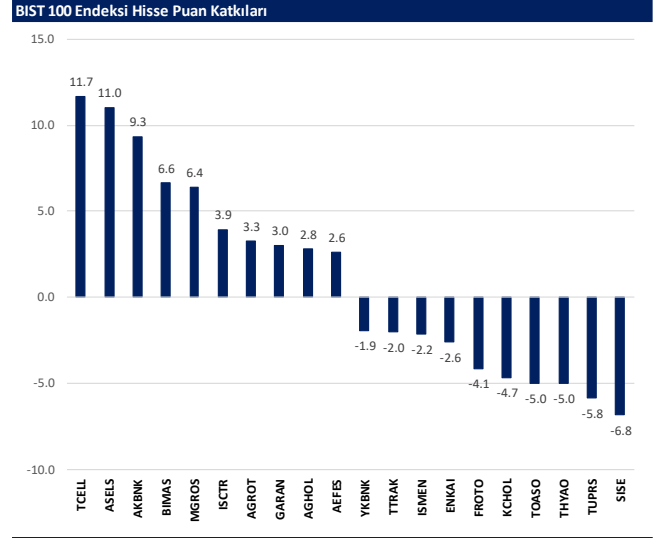
KAP Haberleri	
Hisse	Haber
BRSAN	2024 2. Çeyrek Finansal Takvim; Şirketin 01.01.2024 – 30.06.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının 9 Ağustos 2024 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır
DOHOL	Finansal Duran Varlık Satışı (DOBUR); Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'nin (Doğan Burda Dergi) 19.559.175 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde; Şirketin sahip olduğu % 38,22 oranındaki pay (7.474.920 adet pay) ve Burda GmbH'in sahip olduğu % 38,09 oranındaki pay (7.449.670 adet pay) olmak üzere toplam % 76,30 oranındaki payın (14.924.590 adet pay); Sermaye Piyasası Mevzuatı bakımından Şirket ile yönetim, denetim veya sermaye bakımından ilişkisi bulunmayan Alt Capital Holding A.Ş. (4.791.998 adet DOBUR payı), Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Altun Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (3.422.856 adet DOBUR payı), Re-Pie Yatırım Holding A.Ş. (5.476.569 adet DOBUR payı) ve Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.'ye (1.233.167 adet DOBUR payı) (Alıcılar) yapılan pazarlıklar neticesinde, bazı uyarılara tabi olarak ve Şirket payına düşen satış bedeli 5.008.459,19 Amerikan Doları olmak üzere toplamda 10.000.000 Amerikan Doları bedel (Satış Bedeli) ile satılmasına yönelik olarak Şirket ve Burda GmbH ile Alıcılar aras

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, KAP

## BIST 100 endeks ağırlıkları ve puan katkıları



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

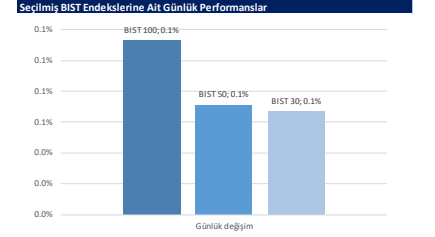


Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

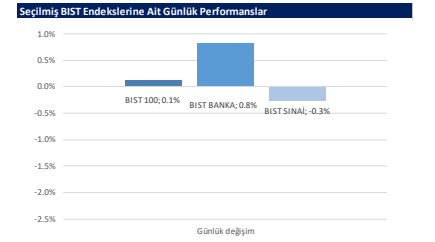
## BIST endekslerine ait performanslar

BIST Endeksleri	Endeks Açıklaması	08.07.2024	05.07.2024	Günlük değişim	29.12.2023	Yıl başlangıcından değişim
XU100	BIST 100	10864	10852	0.1%	7470	45%
XU30	BIST 30	11863	11855	0.1%	8021	48%
XU50	BIST 50	9606	9599	0.1%	6572	46%
XBANK	BIST BANKA	15882	15554	0.8%	8717	80%
XUFLM	BIST TÜM	12267	12254	0.1%	8577	43%
XUMAL	BIST MALİ	12391	12381	0.1%	7888	57%
XD30S	BIST 30 AĞIRLIK SINIRLAMALI 10	12137	12128	0.1%	8193	48%
X100S	BIST 100 AĞIRLIK SINIRLAMALI 10	10866	10854	0.1%	7472	45%
XBANA	BIST ANA	29693	29750	-0.2%	23113	28%
XBLSM	BIST BİLİŞİM	5582	5540	0.8%	3706	51%
XELKT	BIST ELEKTRİK	545	549	-0.7%	452	21%
XFINK	BIST FIN. KIR. FAKTORİNG	4256	4234	0.5%	3198	33%
XGIDA	BIST GIDA, İÇECEK	14028	13992	0.3%	8837	59%
XGMYO	BIST GAYRİMENKUL Y.O.	3105	3113	-0.3%	2449	27%
XHARZ	BIST HALKA ARZ	88227	87321	1.0%	79702	11%
XHOLD	BIST HOLDİNG VE YATIRIM	9941	9987	-0.5%	6642	50%
XILTM	BIST İLETİŞİM	2721	2672	1.8%	1391	96%
XINSA	BIST İNŞAAT	9512	9652	-1.4%	8943	6%
XKAGT	BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM	5946	5977	-0.5%	5267	13%
XKMYA	BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK	12966	13019	-0.4%	11439	13%
XKOBI	BIST KOBI SANAYİ	26235	25519	2.8%	22204	18%
XKURY	BIST KURUMSAL YÖNETİM	9112	9134	-0.3%	6264	45%
XKMDN	BIST MADENCİLİK	6500	6458	0.7%	5363	21%
XKMAN	BIST METAL ANA	18576	18676	-0.5%	14826	25%
XKMEY	BIST METAL EŞYA, MAKİNA	24463	24833	-1.5%	18075	31%
XSDA	BIST ADANA	80566	80533	0.0%	66137	22%
XSANK	BIST ANKARA	17950	17789	0.9%	12998	38%
XSANT	BIST ANTALYA	10171	10156	0.2%	11026	-8%
XSBAL	BIST BAUKESİR	9919	9848	0.7%	8036	23%
XSBRU	BIST BURSA	20135	20482	-1.7%	14349	40%
XSDNZ	BIST DENİZLİ	9334	9440	-1.1%	6224	50%
XSGRT	BIST SİĞORTA	62972	63071	-0.2%	33697	87%
XSIST	BIST İSTANBUL	13776	13796	-0.1%	9479	45%
XSIZM	BIST İZMİR	16022	16056	-0.2%	13131	22%
XSKAY	BIST KAYSERİ	33493	33241	0.8%	28581	17%
XSKOC	BIST KOCAELİ	28206	28470	-0.9%	23577	20%
XSKON	BIST KONYA	10583	10750	-1.6%	7870	34%
XSPOR	BIST SPOR	4829	5030	-4.0%	3668	32%
XSTKR	BIST TEKİRDAĞ	40222	40478	-0.6%	39257	2%
XTAST	BIST TAŞ, TOPRAK	12866	12577	2.3%	10958	17%
XTCRT	BIST TİCARET	27349	26991	1.3%	16660	64%
XTEKS	BIST TEKSTİL, DERİ	4053	4055	0.0%	2994	35%
XTM25	BIST TEMETTÜ 25	15640	15635	0.0%	9394	66%
XTMTU	BIST TEMETTÜ	11803	11780	0.2%	7491	58%
XTRZM	BIST TÜRİZM	1518	1532	-0.9%	997	52%
XTURM	BIST TÜM-100	34099	34865	0.1%	25772	35%
XUHZ	BIST HİZMETLER	10137	10111	0.3%	6839	48%
XULAS	BIST ULAŞTIRMA	35409	35607	-0.6%	24695	43%
XUSIN	BIST SINAI	14535	14573	-0.3%	11532	26%
XUSRD	BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	15020	15013	0.0%	9694	55%
XUTEK	BIST TEKNOLOJİ	13959	13666	2.1%	9541	46%
XYLDZ	BIST YILDIZ	11537	11523	0.1%	8042	43%
XYORT	BIST MENKUL KIYIM Y.O.	3878	3885	-0.2%	3385	15%
XYU30	BIST 100-30	19595	19550	0.2%	14042	40%
X10XB	BIST BANKA DİŞİ LİKİT 10	12785	12776	0.1%	9883	29%
XAKUR	BIST ARACI KURUMLAR	41844	42764	-2.2%	36746	14%
XLBNK	BIST LİKİT BANKA	13924	13813	0.8%	7700	81%
XTKJS	BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI	21393	21108	1.3%	14089	52%

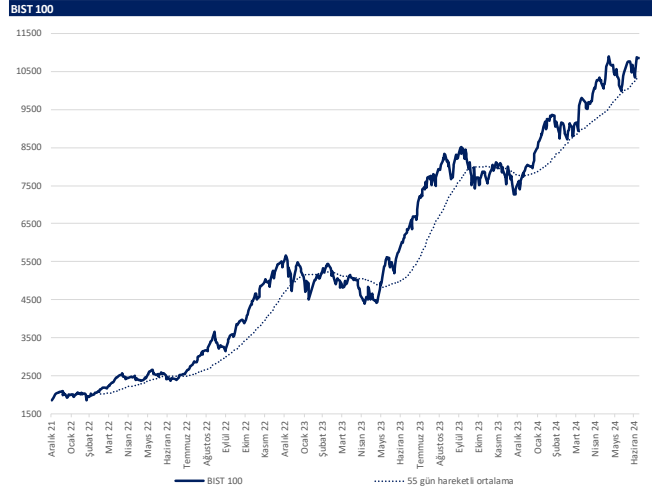
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, Rasyonet



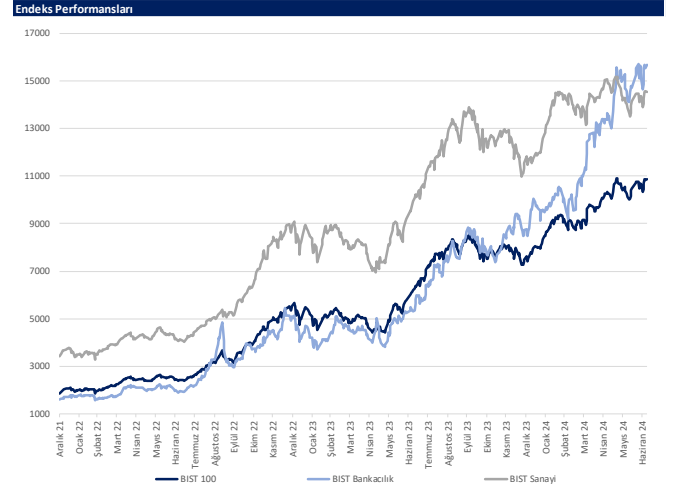
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, Rasyonet



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, Rasyonet



## Son 90 güne ait dip-zirve analizi



## DENİZ YATIRIM STRATEJİ &amp; ARAŞTIRMA | BIST 100 ENDEKSİ DİP-ZİRVE ANALİZİ

Hisse	Son kapanış	Önceki kapanış	Değişim %	Son 90 gün zirvesi	Son 90 gün dip	Zirveye uzaklık	Dibe uzaklık	Zirveyi geçti mi?
AEFES	153.10	154.90	-1.2%	158.70	95.05	4%	38%	x
AGHOL	259.50	259.75	-0.1%	265.00	183.50	2%	29%	x
AHGAZ	13.17	13.30	-1.0%	14.69	8.85	12%	33%	x
AKBNK	42.90	42.34	1.3%	43.50	28.00	1%	35%	x
AKCNS	174.00	175.40	-0.8%	187.00	122.00	7%	30%	x
AKFYE	28.10	27.22	3.2%	28.10	12.89	-	54%	✓
AKSA	108.00	106.80	1.1%	108.00	79.55	-	26%	✓
AKSEN	38.66	38.38	0.7%	40.14	28.52	4%	26%	x
ALARK	136.60	135.70	0.7%	136.60	85.10	-	38%	✓
ALBRK	4.63	4.63	0.0%	4.76	3.60	3%	22%	x
ALFAS	110.30	110.40	-0.1%	137.10	78.30	24%	29%	x
ARCLK	160.30	160.20	0.1%	160.70	122.50	0%	24%	x
ASELS	63.30	62.40	1.4%	63.30	39.57	-	37%	✓
ASGYO	16.73	16.89	-0.9%	18.84	13.17	13%	21%	x
ASTOR	125.00	123.30	1.4%	130.40	86.65	4%	31%	x
BERA	16.05	16.31	-1.6%	19.60	10.50	22%	35%	x
BIENY	48.72	49.82	-2.2%	53.45	37.84	10%	22%	x
BIMAS	395.00	394.75	0.1%	402.25	269.33	2%	32%	x
BIOEN	20.82	21.10	-1.3%	23.42	16.54	12%	21%	x
BOBET	37.92	37.60	0.9%	43.00	28.00	13%	26%	x
BRSAN	695.00	704.00	-1.3%	977.10	478.00	41%	31%	x
BRYAT	3615.00	3650.00	-1.0%	3770.00	2089.00	4%	42%	x
BUCIM	8.69	8.73	-0.5%	9.95	6.76	14%	22%	x
CANTE	19.19	19.13	0.3%	20.58	16.00	7%	17%	x
CCOLA	644.00	632.00	1.9%	644.00	345.00	-	46%	✓
CIMSA	37.90	38.08	-0.5%	40.50	27.50	7%	27%	x
CWENE	332.50	334.00	-0.4%	362.00	230.20	9%	31%	x
DOAS	274.00	274.25	-0.1%	287.00	224.30	5%	18%	x
DOHOL	14.11	14.10	0.1%	14.90	10.48	6%	26%	x
ECILC	53.60	53.10	0.9%	56.30	40.82	5%	24%	x
ECZYT	278.75	274.00	1.7%	342.00	229.60	23%	18%	x
EGEEN	14982.50	14710.00	1.9%	15140.00	8860.20	1%	41%	x
EKGYO	11.63	11.30	2.9%	11.63	6.48	-	44%	✓
ENERY	153.30	157.00	-2.4%	160.90	106.30	5%	31%	x
ENISA	62.95	61.25	2.8%	62.95	43.50	-	31%	✓
ENKAI	40.96	39.84	2.8%	40.96	29.50	-	28%	✓
EREGL	46.50	48.18	-3.5%	49.62	37.20	7%	20%	x
EUPWR	184.30	181.50	1.5%	202.00	140.80	10%	24%	x
EUREN	17.33	17.52	-1.1%	18.14	13.60	5%	22%	x
FROTO	1013.00	1024.00	-1.1%	1024.00	728.00	1%	28%	x
GARAN	66.35	65.95	0.6%	68.40	44.62	3%	33%	x
GESAN	83.45	81.90	1.9%	94.40	59.60	13%	29%	x
GUBRF	192.40	196.70	-2.2%	393.50	135.90	105%	29%	x
GWIND	28.80	27.64	4.2%	29.49	20.90	2%	27%	x
HALKB	15.51	15.30	1.4%	15.51	11.49	-	26%	✓
HEKTS	20.34	20.92	-2.8%	24.08	16.78	18%	18%	x
IFEKE	41.22	41.46	-0.6%	45.16	29.54	10%	28%	x
ISCTR	28.74	28.90	-0.6%	28.90	19.80	1%	31%	x
ISDMR	40.84	41.22	-0.9%	41.52	32.50	2%	20%	x
ISGYO	19.14	18.85	1.5%	23.40	14.18	22%	26%	x
ISMEN	37.24	37.90	-1.7%	44.20	28.60	19%	23%	x
IZENR	33.82	34.70	-2.5%	40.42	23.72	20%	30%	x
IZMDC	6.76	6.83	-1.0%	6.91	4.96	2%	27%	x
KARSN	10.25	10.45	-1.9%	10.55	8.03	3%	22%	x
KAYSE	36.36	36.98	-1.7%	41.24	31.70	13%	13%	x
KCAER	53.80	52.75	2.0%	53.80	25.00	-	54%	✓
KCHOL	174.60	175.40	-0.5%	176.60	136.00	1%	22%	x
KLSEK	75.00	70.35	6.6%	80.00	55.70	7%	26%	x
KMPUR	69.45	68.55	1.3%	76.50	52.40	10%	25%	x
KONTR	297.00	300.50	-1.2%	300.50	182.50	1%	39%	x
KONYA	8855.00	8952.50	-1.1%	9877.50	6972.50	12%	21%	x
KORDS	95.75	92.40	3.6%	95.75	72.35	-	24%	✓
KOZAA	51.30	51.95	-1.3%	58.90	39.20	15%	24%	x
KOZAL	23.44	23.84	-1.7%	24.20	18.99	3%	19%	x
KRDMD	28.68	29.10	-1.4%	29.64	21.38	3%	25%	x
MAVI	139.60	138.40	0.9%	150.60	95.50	8%	32%	x
MGRÖS	475.00	476.00	-0.2%	476.00	328.50	0%	31%	x
MIATK	70.10	70.75	-0.9%	72.55	28.06	3%	60%	x
ODAS	10.54	10.34	1.9%	13.12	7.55	24%	28%	x
OTKAR	529.50	529.50	0.0%	529.50	374.10	-	29%	✓
OYAKC	73.55	71.40	3.0%	73.95	53.70	1%	27%	x
PENTA	21.86	22.50	-2.8%	24.90	17.02	14%	22%	x
PETKM	25.44	25.40	0.2%	25.44	17.05	-	33%	✓
PGSUS	852.00	837.50	1.7%	853.50	639.00	0%	25%	x
QUAGR	4.50	4.59	-2.0%	6.29	3.87	40%	14%	x
SAHOL	82.05	80.80	1.5%	82.05	52.70	-	36%	✓
SASA	40.08	41.34	-3.0%	53.55	33.76	34%	16%	x
SDTTR	402.50	400.25	0.6%	429.50	239.00	7%	41%	x
SISE	52.35	52.40	-0.1%	53.60	44.54	2%	15%	x
SKBNK	4.97	5.02	-1.0%	7.53	3.96	52%	20%	x
SMRTG	70.40	68.15	3.3%	75.20	48.92	7%	31%	x
SOKM	70.45	69.60	1.2%	73.15	52.00	4%	26%	x
TATEN	43.02	44.26	-2.8%	47.00	27.18	9%	37%	x
TAVHL	166.00	169.30	-1.9%	175.40	102.50	6%	38%	x
TCELL	68.35	66.40	2.9%	70.90	47.10	4%	31%	x
THYAO	286.50	285.00	0.5%	294.75	203.00	3%	29%	x
TKFEN	46.84	47.18	-0.7%	47.62	34.00	2%	27%	x
TOASO	275.50	266.00	3.6%	275.50	206.00	-	25%	✓
TSKB	8.15	8.40	-3.0%	9.52	6.19	17%	24%	x
TTKOM	33.20	32.50	2.2%	34.30	19.11	3%	42%	x
TRAK	877.00	862.00	1.7%	877.00	659.50	-	25%	✓
TUKAS	8.74	8.88	-1.6%	8.88	6.30	2%	28%	x
TUPRS	164.10	164.00	0.1%	173.00	128.50	5%	22%	x
ULKER	105.50	106.70	-1.1%	111.40	72.50	6%	31%	x
VAKBN	15.40	14.92	3.2%	18.00	12.22	17%	21%	x
VESTL	92.60	95.55	-3.1%	95.55	43.32	3%	53%	x
YEOTK	273.75	255.00	7.4%	273.75	144.00	-	47%	✓
YKBNK	24.20	23.85	1.4%	24.48	16.12	1%	33%	x
YILGD	16.06	16.40	-2.1%	19.41	11.40	21%	29%	x
ZOREN	5.92	5.99	-1.2%	6.08	4.00	3%	32%	x

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet



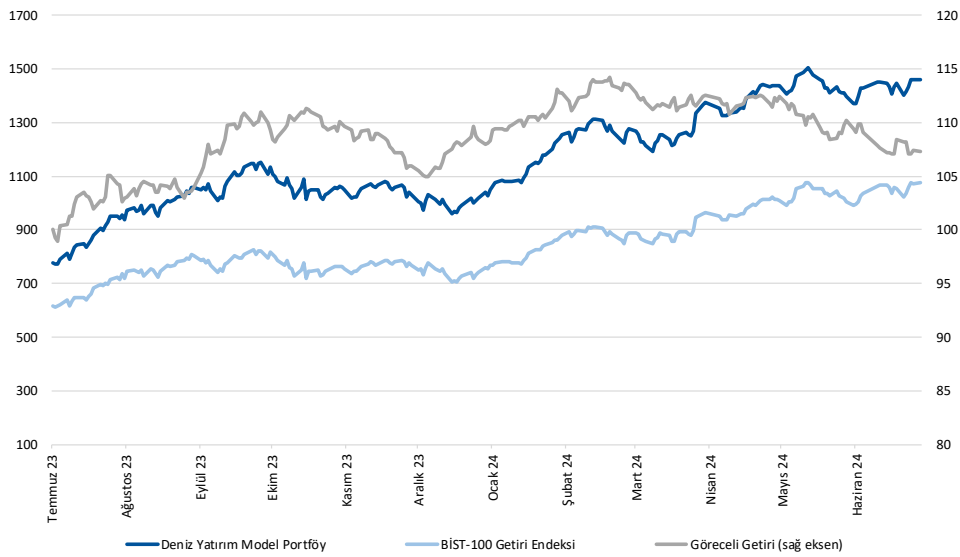




## Deniz Yatırım model portföy

Deniz Yatırım Model Portföy						
Hisse	Portföye giriş tarihi	Hedef fiyat	Potansiyel	Nominal getiri (Portföye girişten itibaren)	BIST-100'e rölatif getiri (Portföye girişten itibaren)	
SISE	04.09.2020	76.98	53%	771%	-13%	
TAVHL	10.05.2021	425.50	64%	984%	45%	
TUPRS	21.03.2022	240.00	40%	612%	42%	
FROTO	07.09.2022	1880.00	70%	267%	14%	
KONTR	07.09.2022	330.00	98%	273%	16%	
ALARK	13.09.2022	162.00	50%	100%	-34%	
HTTBT	03.11.2022	121.00	74%	207%	15%	
KAREL	30.11.2022	21.00	30%	50%	-31%	
PGSUS	27.12.2022	340.00	46%	124%	13%	
AKGRT	16.01.2023	9.80	36%	111%	-1%	
BIMAS	16.01.2023	663.00	19%	353%	112%	
CCOLA	16.01.2023	1097.80	31%	360%	116%	
SAHOL	12.05.2023	138.00	34%	147%	11%	
CIMSA	21.06.2023	51.30	49%	117%	5%	
YKBNK	21.08.2023	45.40	37%	121%	55%	
GWIND	09.07.2024	42.00	32%	-	-	

Yıl	Nominal getiri	BIST-100 Endeksi'ne göre rölatif getiri	BIST-100 Getiri Endeksi'ne göre rölatif getiri
2019	56%	27%	25%
2020	50%	16%	15%
2021	43%	13%	10%
2022	205%	3%	0%
2023	52%	12%	9%
<b>12A</b>	<b>92%</b>	<b>9%</b>	<b>7%</b>
<b>YBB</b>	<b>47%</b>	<b>1%</b>	<b>-1%</b>
<b>2019'dan bugüne</b>	<b>2180%</b>	<b>92%</b>	<b>64%</b>



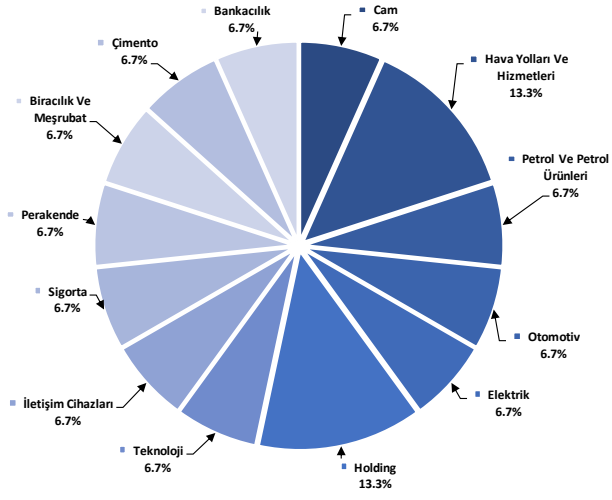
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

## Deniz Yatırım Model Portföy

Deniz Yatırım Model Portföy, Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü tarafından, temel analiz kriterlerine göre hazırlanmış, orta-uzun vadeli hisse senedi tavsiye listesidir. Alınan pozisyonlar sadece uzun yönlüdür (long only). Herhangi bir rakamsal/yüzdese getiri hedefi söz konusu değildir. Herhangi bir şirket sayısı sınırı söz konusu değildir. Herhangi bir sıklıkta/takvim dahilinde değişiklik yapma zorunluluğu söz konusu değildir. Strateji ve Araştırma Bölümü analistleri portföyü takvim yılı içerisinde piyasa koşulları izin vermez ise değiştirmeme hakkına sahiptirler. Portföy içerisinde yer alan şirketler için temel analiz açısından getiri potansiyeli kalmamış dahi olsa da (değerleme olarak) şirket markasına olan geçmiş ve gelecek dönem güveni ile liste içerisinde kalmaya devam edebilirler. Portföyde yer alan şirketler için AL tavsiyesi bulunması zorunluluğu söz konusu değildir. Bölüm analistleri, TUT ve/veya Gözden Geçiriliyor önerileri ile de liste içerisinde şirket tercihinde bulunabilirler.

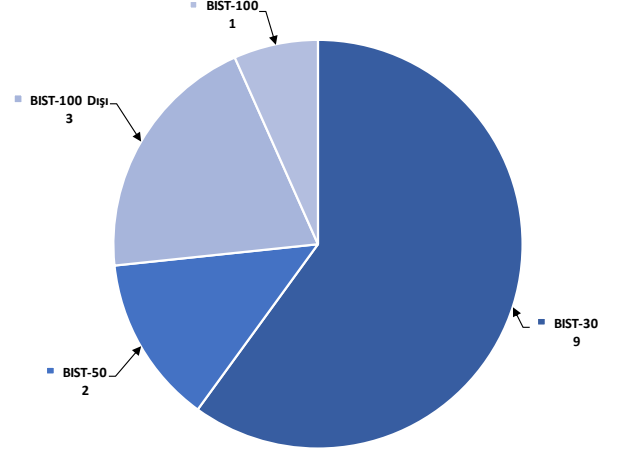
## Deniz Yatırım model portföy | sektörel ve endeks dağılımları

Model portföy sektörel dağılımı



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları

Model portföy endeks dağılımı

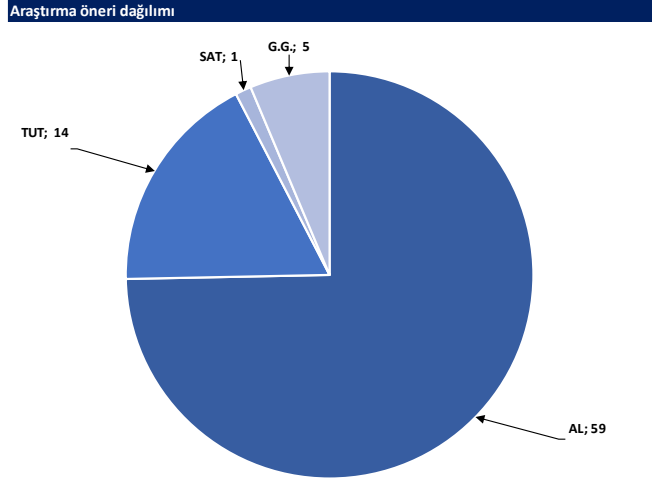


Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları

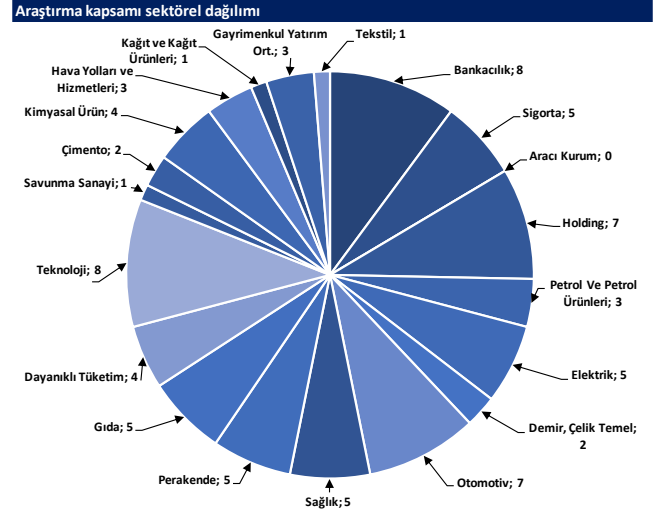
## Değerlemeler

	Piyasa Değeri (milyon TL)	Piyasa Değeri (milyon USD)	BIST 30 Endeksi'ndeki Payı	BIST 100 Endeksi'ndeki Payı	Nominal Hisse Performansı - YBB	Relatif Hisse Performansı - YBB	Hedef Fiyat (TL)	Tavsiye	Kapanış Fiyatı	Yükseliş / Düşüş Potansiyeli	
<b>Finansallar</b>											
AgeSa Hayat Emeklilik	19,620	601	---	---	82%	25%	68.33	G.G.	109.00	-37.3%	
Akbank	352,040	10,786	8.4%	6.1%	93%	33%	77.40	AL	67.70	14.3%	
Aksigorta	11,623	356	---	---	37%	-6%	9.80	AL	7.21	35.9%	
Anadolu Hayat Emeklilik	54,696	1,676	---	---	251%	141%	74.00	G.G.	127.20	-41.8%	
Anadolu Sigorta	53,150	1,628	---	---	77%	22%	100.00	TUT	106.30	-5.9%	
Garanti Bank	519,960	15,930	3.4%	2.4%	122%	53%	90.38	G.G.	123.80	-27.0%	
Halkbank	137,229	4,204	---	---	59%	10%	20.80	TUT	19.10	8.9%	
İş Bankası	408,500	12,515	5.9%	4.2%	79%	23%	18.30	AL	16.34	12.0%	
İş Yatırım	58,320	1,787	---	---	25%	-14%	50.00	AL	38.88	28.6%	
TSKB	34,496	1,057	---	---	88%	29%	14.50	AL	12.32	17.7%	
Türkiye Sigorta	80,668	2,471	---	---	71%	18%	54.40	G.G.	69.45	-21.7%	
Vakıf Bank	229,256	7,024	---	---	80%	24%	27.00	AL	23.12	16.8%	
Yapı Kredi Bank	279,260	8,556	5.1%	3.7%	77%	21%	45.40	AL	33.06	37.3%	
<b>Holdingleler</b>											
Alarko Holding	46,893	1,437	0.8%	0.6%	20%	-18%	162.00	AL	107.80	50.3%	
Doğan Holding	41,898	1,284	---	---	45%	0%	18.65	AL	16.01	16.5%	
Enka İnşaat	243,600	7,463	1.4%	1.0%	25%	-14%	52.75	AL	40.60	29.9%	
Koç Holding	576,156	17,652	6.0%	4.3%	66%	14%	334.00	AL	227.20	47.0%	
Sabancı Holding	215,709	6,609	5.2%	3.7%	75%	21%	138.00	AL	102.70	34.4%	
Şişecam	154,233	4,725	3.6%	2.6%	11%	-23%	76.98	AL	50.35	52.9%	
Tekfen Holding	21,460	657	---	---	57%	8%	47.30	TUT	58.00	-18.4%	
<b>Petrol ve Gaz</b>											
Aygaz	38,069	1,166	---	---	34%	-8%	265.00	TUT	173.20	53.0%	
Pertkim	58,038	1,778	1.3%	0.9%	26%	-14%	22.00	AL	22.90	-3.9%	
Tüpraş	330,831	10,136	7.7%	5.5%	28%	-12%	240.00	AL	171.70	39.8%	
<b>Enerji</b>											
Aksa Enerji	52,487	1,608	---	---	0.4%	48%	49.40	TUT	42.80	15.4%	
Alfa Solar Enerji	24,564	753	---	---	0.2%	-21%	117.00	G.G.	66.75	75.3%	
Biotrend Enerji	10,040	308	---	---	---	17%	31.80	AL	20.08	58.4%	
Galata Wind Enerji	17,237	528	---	---	---	47%	42.00	AL	31.92	31.6%	
Enerjisa Enerji	76,947	2,357	---	---	0.5%	49%	98.80	AL	65.15	51.7%	
<b>Demir Çelik</b>											
Erdemir	191,450	5,865	4.3%	3.1%	35%	-7%	62.50	AL	54.70	14.3%	
Kardemir (D)	33,686	1,032	1.1%	0.8%	33%	-8%	42.00	AL	31.70	32.5%	
<b>Kimya, Tarımsal İlaç ve Gübre</b>											
Aksa Aktelik	42,767	1,310	---	---	0.5%	35%	160.00	AL	132.10	21.1%	
Alkim Kimya	5,046	155	---	---	---	-1%	49.00	AL	33.64	45.7%	
Hektaş	30,765	943	0.6%	0.4%	-40%	-58%	15.00	SAT	12.16	23.4%	
Kimteks Polüretan	13,650	418	---	---	---	-3%	95.46	AL	55.66	71.5%	
<b>Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi</b>											
Doğuş Otomotiv	57,970	1,776	0.9%	0.7%	15%	-21%	389.50	TUT	263.50	47.8%	
Ford Otosan	387,756	11,880	3.3%	2.4%	55%	7%	1880.00	AL	1105.00	70.1%	
Kordsa	18,675	572	---	---	24%	-15%	128.00	AL	96.00	33.3%	
Tofaş	161,250	4,940	1.9%	1.3%	66%	14%	448.80	AL	322.50	39.2%	
Türk Traktör	87,659	2,686	---	---	0.7%	31%	1423.20	AL	876.00	62.5%	
Otokar	74,640	2,287	---	---	0.7%	48%	2%	583.30	TUT	622.00	-6.2%
Brisa	35,943	1,101	---	---	57%	8%	131.91	AL	117.80	12.0%	
<b>Sağlık</b>											
Lokman Hekim	3,508	107	---	---	52%	4%	149.00	AL	97.45	52.9%	
Meditera Tıbbi Malzeme	4,398	135	---	---	33%	-9%	59.20	AL	36.96	60.2%	
MLP Sağlık	70,109	2,148	---	---	126%	56%	398.00	AL	337.00	18.1%	
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri	20,805	637	---	---	49%	2%	95.79	AL	69.35	38.1%	
Selçuk Ecza Deposu	30,590	937	---	---	-20%	-45%	65.40	TUT	49.26	32.8%	
<b>Perakende ve Tıptan</b>											
BLM	339,121	10,390	9.4%	6.8%	86%	28%	663.00	AL	558.50	18.7%	
Bizim Toptan	2,849	87	---	---	-5%	-34%	46.40	TUT	35.40	31.1%	
Mavi Giyim	50,452	1,546	---	---	1.2%	123%	184.80	AL	127.00	45.5%	
Migros	100,485	3,079	---	---	1.7%	68%	713.20	AL	555.00	28.5%	
Şok Marketler	37,140	1,138	---	---	0.6%	19%	109.57	AL	62.60	75.0%	
<b>Gıda ve İçecek</b>											
Coca Cola İçecek	212,654	6,515	---	---	1.8%	61%	1097.80	AL	836.00	31.3%	
Tat Gıda	3,522	108	---	---	-23%	-47%	43.60	TUT	25.90	68.3%	
Ülker Bisküvi	63,552	1,947	---	---	0.8%	110%	173.60	AL	172.10	0.9%	
Yayla Agro Gıda	12,826	393	---	---	0.1%	-8%	22.00	TUT	11.80	86.4%	
Büyük Şeffler Gıda	3,484	107	---	---	---	---	52.46	AL	32.56	61.1%	
<b>Beyaz Eşya ve Mobilya</b>											
Arçelik	114,468	3,507	---	---	0.6%	32%	203.00	TUT	169.40	19.8%	
Vestel Beyaz Eşya	33,888	1,038	---	---	0.2%	32%	29.00	AL	21.18	36.9%	
Vestel Elektronik	26,065	799	---	---	0.4%	68%	118.00	AL	77.70	51.9%	
Yataş	5,177	159	---	---	43%	-2%	46.30	AL	34.56	34.0%	
<b>Telekom &amp; Teknoloji &amp; Yazılım</b>											
Aztek Teknoloji	5,625	172	---	---	-44%	-61%	109.90	AL	56.25	95.4%	
Hibit Bilgisayar Hizmetleri	8,855	271	---	---	22%	-16%	121.00	AL	69.45	74.2%	
İndeks Bilgisayar	6,165	189	---	---	43%	-1%	13.15	AL	8.22	60.0%	
Karel Elektronik	12,975	398	---	---	39%	-5%	21.00	AL	16.10	30.4%	
Kontrolmatik Teknoloji	33,340	1,021	0.7%	0.5%	-23%	-47%	330.00	AL	166.70	98.0%	
Logo Yazılım	9,945	305	---	---	41%	-3%	107.40	TUT	99.45	8.0%	
Turkcell	239,140	7,327	5.9%	4.2%	94%	33%	148.80	AL	108.70	36.9%	
Türk Telekom	176,750	5,415	---	---	0.8%	107%	76.60	AL	50.50	51.7%	
<b>Savunma</b>											
Aselsan	288,648	8,843	3.4%	2.4%	41%	-3%	89.70	AL	63.30	41.7%	
<b>Yapı Malzemeleri</b>											
Akçansa	38,564	875	---	---	9%	-25%	199.00	TUT	149.20	33.4%	
Çimsa	32,585	998	---	---	0.5%	21%	51.30	AL	34.46	48.9%	
Kalekim	13,294	407	---	---	---	-7%	39.06	AL	28.90	35.2%	
<b>Havacılık</b>											
Pegasus	116,150	3,559	2.3%	1.7%	75%	20%	340.00	AL	232.30	46.4%	
TAV Havalimanları	94,090	2,883	---	---	1.5%	141%	425.50	AL	259.00	64.3%	
Türk Hava Yolları	422,280	12,937	9.9%	7.1%	34%	-8%	448.00	AL	306.00	46.4%	
<b>Kağıt ve Kağıt Ürünleri</b>											
Europap Tezül Kağıt	8,096	248	---	---	2%	-30%	31.30	AL	18.40	70.1%	
<b>GYO'lar</b>											
Emlak GYO	41,420	1,269	1.0%	0.7%	58%	9%	13.00	AL	10.90	19.3%	
Ozak GYO	16,307	500	---	---	46%	0%	14.00	AL	11.20	25.0%	
Toruşlar GYO	52,350	1,604	---	---	65%	14%	71.50	AL	52.35	36.6%	
<b>Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, Rasyoent</b>			<b>93.5%</b>	<b>83.5%</b>							

## Strateji ve Araştırma Bölümü kapsamındaki hisselerle ait öneri dağılımı



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü

## Haftalık takvim

Haftalık Takvim, 08 Temmuz 2024 - 14 Temmuz 2024						
Tarih	Gün	Saat	Ülke	Olay	Beklenti	Önceki
8 Temmuz	Pazartesi	18:00	ABD	NY Fed 1 Yıllık Enflasyon Beklentileri	--	3.17%
		22:00	ABD	Tüketici kredisi	\$11.000b	\$6.403b
10 Temmuz	Çarşamba	10:00	TR	İşsizlik Oranı	--	8.50%
		10:00	TR	Sanayi Üretimi (Aylık)	--	-4.90%
		10:00	TR	Sanayi Üretimi (Yıllık)	--	-0.70%
		17:00	ABD	Toptan Satış Stokları (Aylık)	--	0.60%
11 Temmuz	Perşembe	10:00	TR	Perakende Ticaret (Yıllık)	--	10.20%
		14:30	TR	Yabancı Net Hisse Senedi Yatırımı	--	-\$228m
		15:30	ABD	TÜFE (Aylık)	0.10%	0.00%
		15:30	ABD	Çekirdek TÜFE (Aylık)	0.20%	0.20%
		15:30	ABD	TÜFE (Yıllık)	3.10%	3.30%
		15:30	ABD	Çekirdek TÜFE (Yıllık)	3.40%	3.40%
		15:30	ABD	TÜFE (Mevsim Etkisinden Arındırılmamış)	314.54	314.069
		15:30	ABD	TÜFE (Mevsim Etkisinden Arındırılmış)	--	318.14
12 Temmuz	Cuma	15:30	ABD	İşsizlik Başvurusu Başvuruları	--	238k
		21:00	ABD	Aylık Bütçe Dengesi	--	-\$347.1b
		10:00	TR	Cari İşlemler Dengesi	-1.50b	-5.29b
		15:30	ABD	ÜFE (Aylık)	0.10%	-0.20%
		15:30	ABD	Çekirdek ÜFE (Aylık)	0.10%	0.00%
		15:30	ABD	ÜFE (Yıllık)	--	2.20%
		15:30	ABD	Çekirdek ÜFE (Yıllık)	--	2.30%
		17:00	ABD	Michigan Üni. Tüketici Hissiyatı	67	68.2
17:00	ABD	Michigan Üni. Tüketici Beklentileri	--	69.6		
13 - 14 Temmuz	Haftasonu	-	-	-	-	-

\*(M.A.):Mevsimsellikten arındırılmış

Kaynak: Bloomberg, Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma

## Yasal Uyarı

Bu rapor/e-posta içerisinde yer alan değerlendirmeler Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilen bilgi ve veriler kullanılarak genel nitelikte hazırlanmıştır. Raporunda yer alan ifadeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve hiçbir şekilde alış veya satış yapılması yönünde yönlendirme olarak değerlendirilmemelidir. Deniz Yatırım, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmemektedir. Bu sebeple, okuyucuların, bu raporlardan elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit etmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanılarak aldıkları kararlarda sorumluluk okuyucuların kendilerine aittir. Bilgilerin eksikliği ve yanlışlığından Deniz Yatırım hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Deniz Yatırım ve DenizBank Finansal Hizmetler Grubu çalışanları ve danışmanlarının, herhangi bir şekilde bu rapor/e-posta içerisinde yer alan bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan veya dolaylı zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Burada yer alan bilgiler sermaye piyasası aracına yönelik bir yatırım tavsiyesi, alım-satım önerisi ya da getiri vaadi değildir ve yatırım danışmanlığı kapsamında yer almamaktadır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Buradaki içeriğin hiçbir bölümü Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, hiçbir şekilde ve ortamda yayımlanamaz, alıntı yapılamaz ve kullanılamaz. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

© DENİZ INVEST 2024

## Derecelendirme

Deniz Yatırım Analistleri, her hisse senedi için bir veya birden fazla değerlendirme yöntemi kullanarak 12 aylık hedef değerler (fiyatlar) ve buna bağlı olarak potansiyel getirileri hesaplamaktadır. 12 ay derecelendirme sistemimiz; AL, TUT ve SAT olmak üzere 3 farklı genel yatırım tavsiyesi içerir.

**AL:** Hisse senedinin gelecek 12 ay toplam potansiyel getirisinin **en az %20 ve üzerinde** oluşması şeklindeki değerlendirme ifade etmektedir.

**TUT:** Hisse senedinin gelecek 12 ay toplam potansiyel getirisinin **%0-20 aralığında** oluşması şeklindeki değerlendirme ifade etmektedir.

**SAT:** Hisse senedinin gelecek 12 ay toplam potansiyel getirisinin **%0'dan daha düşük** seviyelerde oluşması şeklindeki değerlendirme ifade etmektedir.

Derecelendirme	Potansiyel Getiri (PG), 12-ay
AL	≥%20
TUT	%0-20
SAT	≤%0

Kaynak: Deniz Yatırım

Deniz Yatırım Analistleri hisse senetlerini potansiyel katalizörler, tetikleyici gelişmeler, riskler ile piyasa, sektör ve rakip firma gelişmeleri ışığında değerlendirmektedir. Analistlerimiz genel yatırım tavsiyesinin kamuoyuyla paylaşılmasını takip eden süreçte hisse senetlerini titizlikle yakından takip etmeye devam etmekte; ancak, hisse senedi fiyatındaki dalgalanmalardan ötürü değerler, derecelendirme sistemimizdeki sınırları aştığı takdirde, analistlerimiz hisse senedi hakkında sundukları tavsiyeyi değiştirmemeyi ve/veya Gözden Geçirme (GG) sürecine almayı tercih edebilirler.