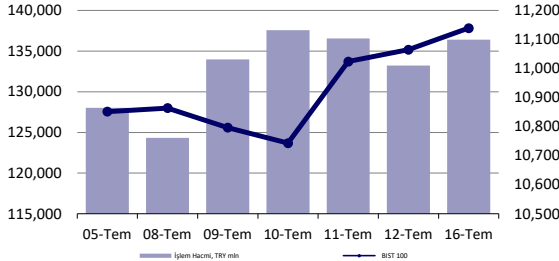


Hisse Senedi Piyasası



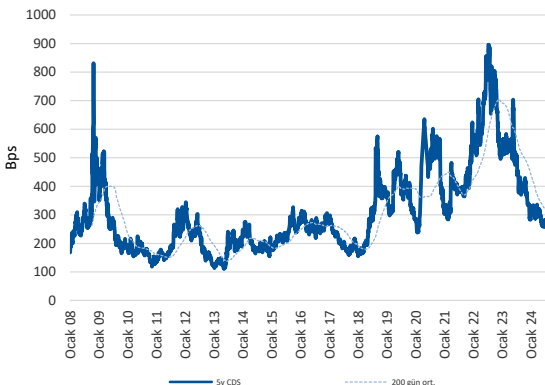
Endeksler, para piyasaları ve emtia

	Kapanış	Önceki	1 Gün	1 Ay	Yıl Başı
BIST100	11,139	11,065	0.7%	6.4%	49.1%
İşlem Hacmi, TL mln	136,422	133,232	2.4%	7.7%	47.2%
Türkiye 2032 (13.10.2032)	25.42%	25.41%	1 bps	-	297 bps
Türkiye 2032	6.04%	6.05%	-1 bps	-	-57 bps
TCMB karışık fonlama mlyt	50.00%	50.00%	0 bps	0 bps	750 bps
USD/TRY	33.05	33.01	0.1%	0.8%	11.9%
EUR/TRY	36.03	35.99	0.1%	2.7%	10.7%
Sepet (50/50)	34.54	34.50	0.1%	1.8%	11.3%
DOW	40,954	40,212	1.8%	6.1%	8.7%
S&P500	5,667	5,631	0.6%	4.3%	18.8%
FTSE	8,165	8,183	-0.2%	0.2%	5.6%
MSCI EM	1,117	1,120	-0.3%	3.8%	9.1%
MSCI EE	47.29	48.99	-3.5%	6.6%	5.6%
Shanghai SE Comp	2,976	2,974	0.1%	-1.9%	0.0%
Nikkei	41,275	41,191	0.2%	6.3%	23.3%
Petrol (Brent)	83.65	83.73	-0.1%	10.3%	10.3%
Altın	2,469	2,422	1.9%	5.8%	19.7%

En Çok Yükselen & Düşenler (BIST 100)

	Hisse Kodu	Son Kapanış	Gün Değ.	Hacim, TRY bin
En çok yükselenler				
Bosch Fren Sistemleri	BFREN	913.00	6.6%	302,950
Tuğış	TUKAS	8.25	5.1%	192,567
Coca Cola İçecek	CCOLA	897.50	4.9%	1,073,127
Ag Anadolu Grubu Holding	AGHOL	466.50	4.6%	458,014
Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri	YEOTK	203.10	4.5%	613,494
Eczacıbaşı Yatırım	ECZYT	235.00	4.4%	108,750
En çok düşenler				
Batı Çimento	BTCIM	156.80	-4.4%	391,905
Katılımemim Tasarruf Finansman	KTLEV	46.46	-4.2%	546,677
Agrotech Yüksek Teknoloji Ve Yatırım	AGROT	15.98	-3.8%	616,484
Kontrolmatik Teknoloji	KONTR	170.00	-2.9%	510,894
Türk Telekom	TTKOM	50.75	-2.9%	907,806
Otokar	OTKAR	623.00	-2.5%	184,347

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



günlük bülten

Piyasa yorumu:

Bu sabah hafif alıcılı açılış ve sonrasında 11050 – 11230 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.

Dün endeks günü +0.67% değişimle 11139,34 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 101 milyar lira oldu.

Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde görebileceğiniz Seçilmiş İndikatörler Puanlama Sistemimize göre bugün öne çıkan ilk 5 hisse senedi: **AKBNK, ARDYZ, BIMAS, ECILC ve ENJSA**. 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 değerlendirmelerimiz de dahil olmak üzere "Müşteri Girişi" yaparak ulaşabilirsiniz.

Bugünün haberleri:

Hisse senetleri

- PETKM:** Etilen-nafta makası haftalık bazda artış gösterdi / sınırlı olumlu
- KRDMD:** Kardemir 300 hektarlık alanda Özel Endüstri Bölgesi kuracak / sınırlı olumlu
- ARCLK:** 2Ç24 tahminlerimiz
- GENIL:** Yetkilendirilen kuruluş tarafından bildirilen ihale sonucu hk./ sınırlı olumlu
- SISE:** Yeni şirket kuruluşu / nötr
- EKGYO:** 2Ç24 ön satış rakamları / sınırlı olumsuz

Piyasalarda bugün

ABD siyasetindeki sürpriz gelişmeler ve Kasım ayında gerçekleşecek olan seçimlere yönelik hızlı değişen beklentiler, para ve sermaye piyasaları üzerindeki etkisini artırıyor. Zaten zayıf seyreden Amerikan doları ve düşük faiz ortamına ek olarak, değişen beklentilerin de gerek fiyatlamaları sertleştirilmesi gerekse "rotasyon" temasını öne çıkarması paralelinde risk alma iştahında artış söz konusu.

Swap piyasası işlemlerinde Eylül FOMC toplantısına yönelik faiz indirimi beklentilerinin ivme kazanması, rekor yükseklerdeki endekslere eğilimi destekliyor. Ancak, Cumhuriyetçi Parti adayı Trump'ın yeniden başkan seçilme ihtimali, ABD ve diğer varlıklar arasındaki makasın da açılması riskini doğurabilir. Dün, MSCI dünya endeksi %0.30 yükselirken, ABD hariç sepet % -0.36 ile trade etti ve bu eğilimi ikinci güne de taşımış oldular. Keza gelişmekte olan ülke varlıkları da % -0.26 ile üçüncü işlem gününde de negatif tarafta karşımıza çıktılar. 2y vadeli tahvilin faizi -4bp ile %4.42'ye, 10y ise -7bp ile %4.16'ya dek geri çekilmiş durumda. "Small cap" talebi Russell 2000'in Nasdaq endeksini son 4 seansta %12 yenmesine imkan tanırken, bu, 2011'den bu yana görülmemiş bir performansa da işaret etmekte. Bu esnada S&P 500 endeksi de 38.kez rekor kırdı. Russell 2000 endeksi son 5 günde artıda seyrederek 2020'den bu yana en iyi hareketi ortaya koyarken, bilhassa kısa vadeli faizlerdeki düşüşün bu davranışı desteklediğini belirtmek isteriz.

Haftanın "bizim için ilk işlem gününde" BIST 100 endeksi %0,67 yükselişle 11139 puan seviyesinde, rekor yüksekte, kapanış gerçekleştirdi. MSCI TR endeksinin performansı da %0,72 oldu. Liranın % -0.10 ile işlem gördüğü günde, CDS ise %1,74 yükselişle 260bp seviyesinde takip edildi. Dolar bazlı endeks ise 336,93 seviyesinde oluştu. Bu, 22 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviye anlamına geliyor. Genel değerlendirmemiz, son 2 haftadır sıklıkla bahsettiğimiz üzere, söz konusu iyimserlikte Moody's beklentilerinin hâkim olduğu yönünde şekillenmeye devam ediyor. Ancak, bahse konu iyimserlikte "kısmen" aşırıya kaçmış olabilir. Yaklaşan 2Ç finansallarının açıklanma dönemi içerisinde bir kez daha "azalan ivmede de olsa" enflasyon muhasebesi kaynaklı etkilerin devam ettiği bir tablo bizleri karşılayacak. Ek olarak, zayıflayan iç talebin ilk sinyallerini ve kurdaki yatay seyri de görmüş olacağız. Bu nedenle, şimdilerde ABD piyasaları için konuşmaya başladığımız "rotasyon" eğiliminin, yılın son çeyreğinde BIST cephesinde de gündeme gelme ihtimalini uzak görmüyoruz. Özellikle para politikasına yönelik "ileri vade beklentiler" finansal koşulların kendi içerisinde "politika faizinde adım atılmadan" kısmen gevşemesine zemin hazırlayabilir.

Şirket haberleri

PETKM: Etilen-nafta makası haftalık bazda artış gösterdi / sınırlı olumlu

Petkim tarafından paylaşılan verilere göre, etilen-nafta makası 16 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla haftalık bazda 45,5 USD/ton (%63,2) artış ile 117,5 USD/ton seviyesinde gerçekleşti. Etilen fiyatlarında 19,5 USD/ton (%2,5) seviyesinde bir artış yaşanırken, nafta fiyatında ise 26,0 USD/tonluk (%3,7) bir azalış yaşandı. Hatırlanacağı üzere, makas bir önceki hafta 83,0 USD/ton seviyesinden 72,0 USD/tona toplamda 11,0 USD/ton azalış göstermişti. Etilen-nafta makasının geçen haftaki azalışın ardından bu hafta artış göstermiş olmasını Petkim açısından sınırlı olumlu olarak değerlendiriyoruz.

KRDMD: Kardemir 300 hektarlık alanda Özel Endüstri Bölgesi kuracak / sınırlı olumlu

Karabük'te merkez ilçe sınırları içinde yer alan 300 hektarlık alan Karabük Kardemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş Karabük Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edildi. Toplam büyüklüğü 300.5 hektar olan alanın özel endüstri bölgesi olarak ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Özel endüstri bölgesi ilan edilmesiyle bazı avantajlar sağlanabileceğini tahmin ediyor ve KRDMMD payları açısından sınırlı olumlu olarak değerlendiriyoruz.

ARCLK: 2Ç24 tahminlerimiz

Enflasyon Muhasebesi uygulamasının BIST'e kote şirketlerin büyük çoğunluğunda yürürlüğe girmesi nedeniyle Araştırma kapsamımızdaki şirketler için alışık olduğumuz düzen ve kapsamda kar tahminleri yapamadığımızı, 4Ç23 ve 1Ç24 rakamlarında olduğu üzere, bu dönem özelinde de bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Öncelikle, tahminlerimizin enflasyon muhasebesinin etkilerini içerdiğini belirtelim. 2Ç24 dönemi görünümünden bahsetmek gerekirse; yurt içinde yavaşlama işaretleri gözlenirken, dış pazarlarda Batı Avrupa'nın da eşlik etmesiyle toparlanma devam ediyor. Ayrıca, Whirpool'un devrinin tamamlanmasıyla 2Ç24 itibarıyla konsolide edilmeye başlanacağını, ciroyu destekleyeceğini ancak konsolide karlılığı hafifçe aşağı çekeceğini belirtmek isteriz. Net kar tarafında ise finansman giderinin baskılayıcı ancak parasal kayıp kazanç kaleminin önceki dönemlere benzer şekilde destekleyici konumda olabileceğini tahmin ediyoruz.

Beklentimiz, Şirket'in 101.899 milyon TL satış geliri, 6.279 milyon TL FAVÖK ve 276 milyon TL net kar kaydedebileceği yönünde. Şirket'in 2Ç24 finansallarını Temmuz sonuna doğru açıklaması planlanıyor. Hatırlatmak gerekirse, Arçelik, 2Ç23 döneminde ise TMS 29 etkileri hariç bırakıldığında 46.948 milyon TL satış geliri, 5.006 milyon TL FAVÖK ve 492 milyon TL net kar açıklamıştı.

Arçelik için 12-aylık hedef fiyatımız 203,00 TL seviyesinde bulunurken, önerimiz de TUT yönünde. Hisse, yılbaşından itibaren BIST 100 endeksinin %10 altında performans sergilemiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 17,0x F/K ve 8,4x FD/FAVÖK çarpanlarından işlem görmektedir.

GENIL: Yetkilendirilen kuruluş tarafından bildirilen ihale sonucu hk. / sınırlı olumlu

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından düzenlenen ihalelerde Şirket'in ilaçlarını satmak üzere yetkilendirilen aynı zamanda ilişkili taraf olan Saludem Ecza Deposu Medikal Limited Şirketi'nin (Saludem) katıldığı DMO 4 aylık ilaç alım ihalesinde Saludem'in uhdesinde kalan ilaçlar yine Şirket tarafından temin edilecektir. DMO 4 aylık ilaç alım ihalesi sonucunda Saludem'in uhdesinde kalan ilaçların GEN'in satışlarına katkısı 6.844.365 TL olacaktır (Şirket'in 2023 yılı cirosuna oranı %0,08'dir).

İlgili açıklamayı satışlara olan sınırlı katkısı sebebiyle GENIL payları açısından sınırlı olumlu olarak değerlendiriyoruz.

SISE: Yeni şirket kuruluşu / nötr

Şirket, Hollanda'da yerleşik %100 iştiraki olan Sisecam Investment B.V. ("SIBV") vasıtasıyla 100% sahip olduğu Ukrayna'daki gayri-faal durumdaki iştirakinin yapılandırılması amacıyla, sermayesine SIBV tarafından %100 oranında iştirak edilen, Hollanda'da yerleşik, Pivdena BV unvanlı yeni şirket kuruluş işlemleri 15.07.2024 tarihinde tamamlanmıştır. İlgili açıklamayı SISE payları açısından nötr olarak değerlendiriyoruz.

EKGYO: 2Ç24 ön satış rakamları / sınırlı olumsuz

Emlak Konut GYO 2Ç24 döneminde, ön satış verisi olarak 84 bin m2 alan karşılığı 6,835 milyon TL ön satış geliri ve 579 adetlik bağımsız ünite satışı gerçekleştirdi. Ortalama metrekare satış fiyatı 81,369 TL olurken bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %27 artmış bir önceki döneme göre ise hemen hemen yatay seyretmiştir. Şirket'in tüm yıl satış hedefi ise 534 bin metrekare satış alanı karşılığı 52 milyar TL ön satış gelirdir. İlk yarıyıl rakamları ise 162 bin metrekare satış alanı karşılığı 13,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Tüm yıl hedefleri ile kıyaslandığında ilk yarıyıl ön satış metrekare ve satış geliri görece düşük kalmaktadır. Yılın ikinci yarısında biraz daha yüksek bir performans beklemekle birlikte hedeflerin ulaşılmasının biraz zor olabileceğini düşünüyoruz.

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 Yüzdese Etkisi	XU030'a Puansal Etkisi	XU100 Ağırlık	XU100'e Yüzdese Etkisi	XU100'e Puansal Etkisi
BIMAS	Kar payı	17.07.2024	585.50	2.00	1.80	0.34%	9.75%	0.03%	4.03	6.95%	0.02%	2.65
MERCN	Kar payı	17.07.2024	12.16	0.07	0.06	0.58%	Yok	bulunmuyor	bulunmuyor	Yok	bulunmuyor	bulunmuyor
PAPIL	Kar payı	17.07.2024	135.50	0.06	0.05	0.04%	Yok	bulunmuyor	bulunmuyor	Yok	bulunmuyor	bulunmuyor

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, Rasyonet, KAP

Bedelli/Bedelsiz Sermaye Artışı									
Hisse	Tarih	Kapanış Fiyatı	Bedelli Oranı	Rüçhan Hakkı Fiyatı	Referans Fiyat	Teorik Fiyat	Bedelsiz Oranı	Mevcut Sermaye	Yeni Sermaye
VRGYO	17.07.2024	₺18.96				₺4.74	300.00%	205,000,000	820,000,000

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, Rasyonet, KAP

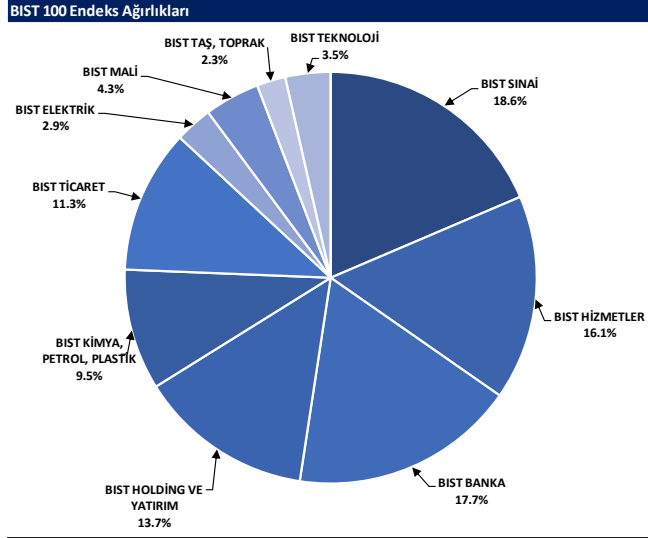
Genel Kurullar					
1. hafta					
01 Temmuz 2024 Pazartesi	02 Temmuz 2024 Salı	03 Temmuz 2024 Çarşamba	04 Temmuz 2024 Perşembe	05 Temmuz 2024 Cuma	06 Temmuz 2024 Cumartesi
USAK / 09:30	ARZUM / 10:00	YBTAS / 10:30	DAGHL / 10:00	MTRYO / 10:00	PAGYO / 15:30
OBASE / 10:00	BSOKE / 10:30	ADGYO / 11:00	KZBGY / 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	FONET / 10:00	MERGYO / 10:30	TLMAN / 10:00	
	ATAGY / 11:00	BLCYT / 10:30	MTRKS / 10:30	YYAPI / 11:00	
	FENER / 14:00	PENG D / 11:00	BOBET / 11:00	DERHL / 14:00	
	MIPAZ / 14:00	SILVR / 13:30	KERV T / 11:00		
	NIBAS / 14:00	PATEK / 14:00	BALAT / 14:00		
		OYLUM / 14:30	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			
	OFSYM / 14:00	KRSTL / 12:30			

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, KAP

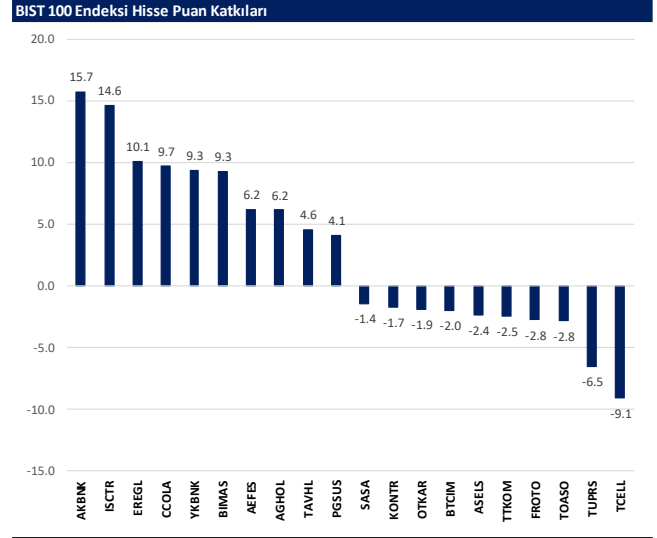
KAP Haberleri	
Hisse	Haber
AYGAZ	2024 2. Çeyrek Finansal Takvim; Şirketin 01.01.2024 – 30.06.2024 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 05 Ağustos 2024 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
EKGYO	2024 Yılı 2. Çeyrek Satış Raporu; Şirket tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak- 30 Haziran 2024 tarihleri itibarıyla, toplam 13.062.018.788 (KDV Hariç), satışa esas brüt 161.550 m2 büyüklüğe ulaşan, 1.254 adet bağımsız bölümün satışı gerçekleştirilmiştir. Bu satışların toplamda 822.678.516 TL (KDV hariç) değerindeki 58 adedi yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirilmiştir. Satış dağılım tablolarında belirtilen satış rakamları gerek satış/pazarlama müdürlüğü ve gerekse satış ofisleri aracılığıyla satışı kesinleşen bağımsız bölümlerden oluştu.
TOASO	2024 2. Çeyrek Finansal Takvim; Şirketin 01.01.2024 – 30.06.2024 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 01 Ağustos 2024 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, KAP

BIST 100 endeks ağırlıkları ve puan katkıları



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet



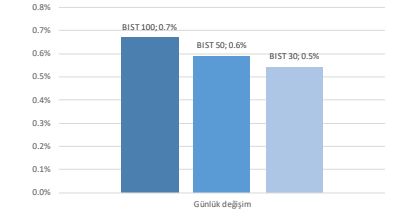
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

BIST endekslerine ait performanslar

BIST Endeksleri	Endeks Açıklaması	16.07.2024	12.07.2024	Günlük değişim	29.12.2023	Yıl başlangıcından değişim
XU100	BIST 100	11199	11065	0.7%	7470	49%
XU30	BIST 30	12094	12029	0.5%	8021	51%
XU50	BIST 50	9824	9766	0.6%	6572	49%
XBANK	BIST BANKA	16158	15828	2.1%	8717	85%
XUTUM	BIST TÜM	12589	12496	0.7%	8577	47%
XUMAL	BIST MALİ	12785	12622	1.2%	7888	62%
XG30S	BIST 30 AĞIRLIK SINIRLAMALI 10	12374	12307	0.5%	8193	51%
X100S	BIST 100 AĞIRLIK SINIRLAMALI 10	11142	11067	0.7%	7472	49%
XBANA	BIST ANA	30648	30343	1.0%	23113	33%
XBLSM	BIST BİLİŞİM	5686	5713	-0.5%	3706	53%
XELKT	BIST ELEKTRİK	549	549	0.0%	452	21%
XFINK	BIST FIN. KIR. FAKTORİNG	4509	4435	1.7%	3198	41%
XGIDA	BIST GIDA, İÇECEK	14990	14524	3.2%	8837	70%
XGMYO	BIST GAYRİMENKUL Y.O.	3174	3151	0.7%	2449	30%
XHARZ	BIST HALKA ARZ	90318	90104	0.2%	79702	13%
XHOLD	BIST HOLDİNG VE YATIRIM	10279	10218	0.6%	6642	55%
XILTM	BIST İLETİŞİM	2730	2787	-2.0%	1391	96%
XINSA	BIST İNŞAAT	10210	9936	2.8%	8943	14%
XKAGT	BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM	6109	6057	0.9%	5267	16%
XKMYA	BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK	13007	13041	-0.3%	11439	14%
XKOBI	BIST KOBI SANAYİ	26252	25834	1.6%	22204	18%
XKURY	BIST KURUMSAL YÖNETİM	9311	9243	0.7%	6264	49%
XMADN	BIST MADENLİK	6976	6919	0.8%	5363	30%
XMANA	BIST METAL ANA	18977	18638	1.8%	14626	28%
XMESY	BIST METAL EŞYA, MAKİNA	24240	24439	-0.8%	18075	30%
XSDA	BIST ADANA	80285	80734	-0.6%	66137	21%
XSANK	BIST ANKARA	18200	18252	-0.3%	12998	40%
X SANT	BIST ANTALYA	10185	10349	-1.6%	11026	-8%
XSAL	BIST BALIKESİR	10045	9926	1.2%	8036	25%
XSUR	BIST BURSA	19952	20167	-1.1%	14349	39%
XSDNZ	BIST DENİZLİ	9811	9674	1.4%	6224	58%
XSGRT	BIST SİĞORTA	65383	64905	0.7%	33697	94%
XSIST	BIST İSTANBUL	14240	14134	0.7%	9479	50%
XSIZM	BIST İZMİR	16479	16369	0.7%	13131	25%
XSKAY	BIST KAYSERİ	34286	34054	0.7%	28581	20%
XSKOC	BIST KOCAELİ	27570	27805	-0.8%	23577	17%
XSKON	BIST KONYA	10529	10558	-0.3%	7870	34%
XSPOR	BIST SPOR	4902	4730	3.6%	3668	34%
XSTKR	BIST TEKİRDAĞ	40907	41018	-0.3%	39257	4%
XTAST	BIST TAŞ, TOPRAK	13328	13335	0.0%	10958	22%
XTCRT	BIST TİCARET	28612	28228	1.4%	16660	72%
XTEKS	BIST TEKSTİL, DERİ	4200	4129	1.7%	2994	40%
XTM2S	BIST TEMETTÜ 2S	16051	15919	0.8%	9394	71%
XTMTU	BIST TEMETTÜ	12089	11994	0.8%	7491	61%
XTRZM	BIST TÜRİZM	1547	1554	-0.5%	997	55%
XTUMY	BIST TÜM-100	35921	35773	1.0%	25772	39%
XLUHZ	BIST HİZMETLER	10439	10384	0.5%	6839	53%
XULAS	BIST ULAŞTIRMA	36197	36061	0.4%	24695	47%
XULIN	BIST SINAI	14826	14738	0.6%	11532	29%
XUSRD	BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	15424	15301	0.8%	9694	59%
XUTEK	BIST TEKNOLOJİ	14102	14171	-0.5%	9541	48%
XYLDZ	BIST YILDIZ	11840	11756	0.7%	8042	47%
XYORT	BIST MENKUL KIYMY.O.	3980	3850	3.4%	3385	18%
X100B	BIST 100-30	20380	20180	1.0%	14042	45%
X10XB	BIST BANKA DİŞİ LİKİT 10	12942	12964	-0.2%	9883	31%
XAKUR	BIST ARACI KURUMLAR	44019	44097	-0.2%	36746	20%
XLBNK	BIST LİKİT BANKA	14372	14077	2.1%	7700	87%
XTKJS	BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI	21706	21780	-0.3%	14089	54%

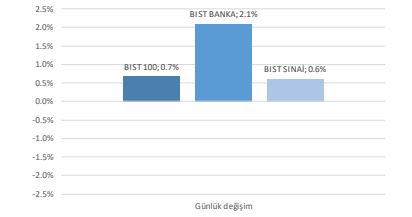
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, Rasyonet

Seçilmiş BIST Endekslerine Ait Günlük Performanslar



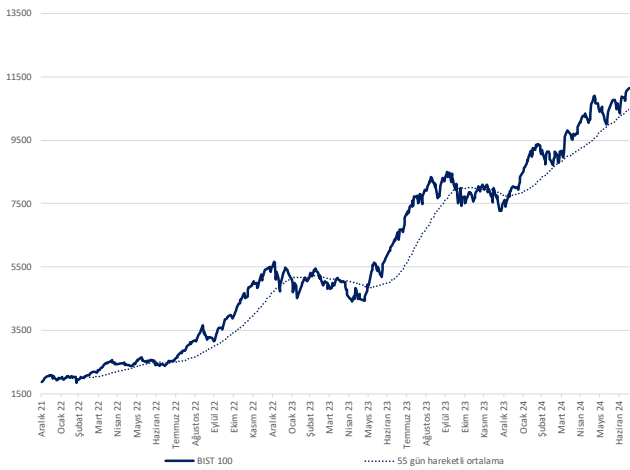
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

Seçilmiş BIST Endekslerine Ait Günlük Performanslar



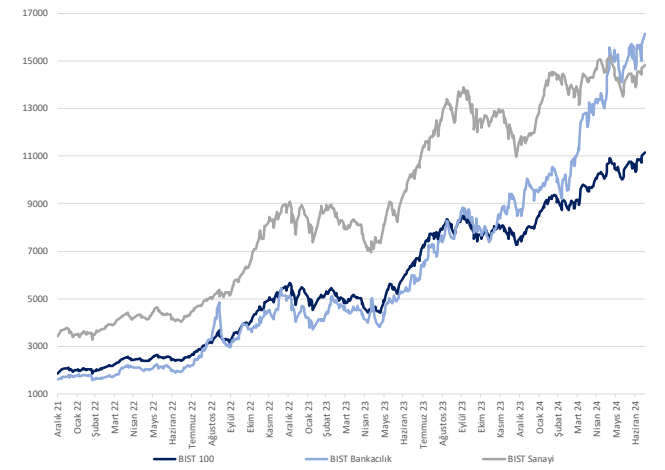
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

BIST 100



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, Rasyonet

Endeks Performansları



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, Rasyonet

Son 90 güne ait dip-zirve analizi



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

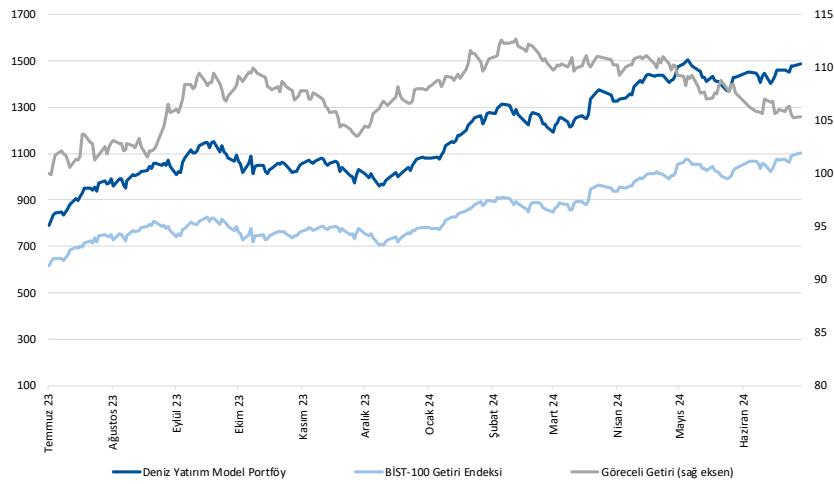
Hisse	Son kapanış	Önceki kapanış	Değişim %	Son 90 gün zirvesi	Son 90 gün dip	Zirveye uzaklık	Dibe uzaklık	Zirveyi geçti mi?
AEFE	299.00	290.00	3.1%	299.00	135.95	-	55%	✓
AGHOL	466.50	446.00	4.6%	466.50	245.89	-	47%	✓
AGROT	15.98	16.61	-3.8%	40.94	13.61	156%	15%	x
AKBNK	68.30	66.70	2.4%	69.80	37.09	2%	46%	x
AKFGY	2.55	2.54	0.4%	2.85	2.04	12%	20%	x
AKFYE	24.58	24.96	-1.5%	31.78	21.18	29%	14%	x
AKSA	144.50	143.20	0.9%	144.50	90.00	-	38%	✓
AKSEN	44.74	43.28	3.4%	48.14	32.96	8%	26%	x
ALARK	105.00	105.80	-0.8%	142.83	102.00	36%	3%	x
ALFAS	68.45	69.95	-2.1%	110.10	64.90	61%	5%	x
ARCLK	172.30	170.60	1.0%	195.00	145.00	13%	16%	x
ARDYZ	40.68	40.42	0.6%	55.12	34.98	35%	14%	x
ASELS	63.25	63.80	-0.9%	65.00	52.45	3%	17%	x
ASTOR	93.40	94.50	-1.2%	122.20	89.95	31%	4%	x
BERA	18.52	18.74	-1.2%	21.50	16.55	16%	11%	x
BFREN	913.00	856.50	6.6%	1285.00	812.50	41%	11%	x
BIMAS	583.50	576.52	1.2%	583.50	345.32	-	41%	✓
BINHO	387.25	392.75	-1.4%	610.00	362.25	58%	6%	x
BRSAN	447.75	445.25	0.6%	745.50	420.25	66%	6%	x
BRYAT	2225.00	2226.00	0.0%	4438.76	2133.00	99%	4%	x
BTICM	156.80	164.00	-4.4%	168.10	113.30	7%	28%	x
CANTE	1.87	1.87	0.0%	2.72	1.79	45%	4%	x
CCOLA	897.50	855.50	4.9%	897.50	549.47	-	39%	✓
CIMSA	34.92	35.10	-0.5%	35.20	28.65	1%	18%	x
CWENE	201.50	206.10	-2.2%	309.25	196.70	53%	2%	x
DOAS	270.25	271.50	-0.5%	357.68	236.22	32%	13%	x
DOHOL	17.19	17.32	-0.8%	17.32	12.40	1%	28%	x
ECILC	54.35	53.60	1.4%	59.48	44.40	9%	18%	x
ECZYT	235.00	225.00	4.4%	264.76	211.22	13%	10%	x
EGEEN	12885.00	12830.00	0.4%	17367.44	11830.00	35%	8%	x
EKGYO	11.14	11.25	-1.0%	11.41	8.53	2%	23%	x
ENERY	182.20	184.00	-1.0%	198.40	142.90	9%	22%	x
ENISA	66.65	65.65	1.5%	69.90	53.37	5%	20%	x
ENKAI	43.32	42.14	2.8%	43.32	32.34	-	25%	✓
EREGL	56.90	55.25	3.0%	56.90	37.82	-	34%	✓
EUPWR	93.85	95.95	-2.2%	174.10	91.90	86%	2%	x
EUREN	14.67	14.93	-1.7%	21.32	13.53	45%	8%	x
FROTO	1057.00	1069.00	-1.1%	1222.00	948.08	16%	10%	x
GARAN	132.90	132.50	0.3%	132.90	56.43	-	58%	✓
GESAN	48.54	49.68	-2.3%	79.40	46.70	64%	4%	x
GOLTS	548.50	553.50	-0.9%	603.00	302.75	10%	45%	x
GUBRF	166.80	167.80	-0.6%	200.60	132.00	20%	21%	x
HALKB	18.92	18.86	0.3%	19.82	12.99	5%	31%	x
HEKTS	12.94	12.57	2.9%	19.40	11.66	50%	10%	x
ISCTR	17.62	17.10	3.0%	17.62	9.57	-	46%	✓
ISGYO	17.85	17.71	0.8%	17.99	14.19	1%	21%	x
ISMEN	41.52	41.74	-0.5%	42.11	29.03	1%	30%	x
IZENR	22.88	22.88	0.0%	32.32	21.54	41%	6%	x
KAYSE	28.08	27.72	1.3%	35.96	26.12	28%	7%	x
KCAER	48.80	49.38	-1.2%	63.11	43.08	29%	12%	x
KCHOL	229.90	230.00	0.0%	263.75	158.41	15%	31%	x
KLSEK	53.05	52.15	1.7%	78.67	40.66	48%	23%	x
KONTR	170.00	175.10	-2.9%	287.00	154.90	69%	9%	x
KONYA	8180.00	8155.00	0.3%	12072.50	7480.00	48%	9%	x
KOZAA	62.40	62.50	-0.2%	62.50	45.04	0%	28%	x
KOZAL	23.26	23.00	1.1%	25.34	19.95	9%	14%	x
KRDMD	32.14	31.44	2.2%	32.34	21.08	1%	34%	x
KTLEV	46.46	48.52	-4.2%	192.50	43.78	314%	6%	x
LMKDC	23.08	22.90	0.8%	38.12	19.50	65%	16%	x
MAVI	136.20	132.70	2.6%	136.20	67.97	-	50%	✓
MGRGS	567.00	561.00	1.1%	567.00	402.19	-	29%	✓
MIATK	57.60	58.10	-0.9%	81.05	47.40	41%	18%	x
OBAMS	36.04	35.70	1.0%	63.10	34.62	75%	4%	x
ODAS	9.03	8.93	1.1%	10.68	7.95	18%	12%	x
OTKAR	623.00	639.00	-2.5%	659.00	432.00	6%	31%	x
OYAKC	74.90	75.10	-0.3%	75.10	54.50	0%	27%	x
PEKGY	6.84	6.99	-2.1%	34.72	6.84	408%	-	x
PETKM	24.08	23.62	1.9%	24.40	18.44	1%	23%	x
PGSUS	257.00	251.75	2.1%	257.00	158.56	-	38%	✓
QUAGR	3.42	3.39	0.9%	4.71	3.19	38%	7%	x
REEDR	34.44	34.82	-1.1%	76.10	32.50	121%	6%	x
SAHOL	108.00	108.20	-0.2%	108.20	72.66	0%	33%	x
SASA	43.70	44.00	-0.7%	49.40	37.22	13%	15%	x
SDTTR	269.25	275.50	-2.3%	386.00	241.70	43%	10%	x
SISE	50.00	50.00	0.0%	54.50	44.00	9%	12%	x
SKBNK	4.15	4.15	0.0%	4.60	3.23	11%	22%	x
SMRTG	49.04	50.00	-1.9%	65.05	48.70	33%	1%	x
SOKM	66.20	65.15	1.6%	67.01	54.31	1%	18%	x
TABGD	203.00	198.30	2.4%	208.98	125.93	3%	38%	x
TAVHL	287.25	280.00	2.6%	287.25	161.60	-	44%	✓
TCELL	109.00	111.10	-1.9%	111.20	61.50	2%	44%	x
THYAO	307.50	307.25	0.1%	330.00	261.00	7%	15%	x
TKFEN	57.30	58.50	-2.1%	59.40	38.28	4%	33%	x
TKNSA	32.34	33.00	-2.0%	50.50	29.26	56%	10%	x
TMSN	139.10	142.00	-2.0%	191.40	122.30	38%	12%	x
TOASO	306.50	313.00	-2.1%	350.50	236.45	14%	23%	x
TSKB	12.89	12.75	1.1%	12.89	7.97	-	38%	✓
TTKOM	50.75	52.25	-2.9%	52.85	28.72	4%	43%	x
TTRAK	840.00	843.50	-0.4%	1063.00	790.22	27%	6%	x
TUKAS	8.25	7.85	5.1%	9.71	6.99	18%	15%	x
TUPRS	166.50	168.40	-1.1%	204.00	151.87	23%	9%	x
TURSG	69.10	69.10	0.0%	81.10	48.00	17%	31%	x
ULKER	187.30	181.80	3.0%	187.30	99.70	-	47%	✓
VAKBN	23.72	23.20	2.2%	25.20	13.32	6%	44%	x
VESBE	20.98	21.04	-0.3%	24.14	18.84	15%	10%	x
VESTL	76.50	78.00	-1.9%	103.00	74.00	35%	3%	x
YEOTK	203.10	194.40	4.5%	242.80	168.00	20%	17%	x
YKBNK	32.56	31.78	2.5%	37.96	20.05	17%	38%	x
YULGD	12.92	12.59	2.6%	15.34	11.32	19%	12%	x
ZOREN	5.54	5.61	-1.2%	6.75	5.13	22%	7%	x

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonel

Deniz Yatırım model portföyü

Deniz Yatırım Model Portföyü						
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	54%	765%	-16%	
TAVHL	10.05.2021	425.50	48%	1102%	57%	
TUPRS	21.03.2022	240.00	44%	590%	34%	
FROTO	07.09.2022	1880.00	78%	251%	7%	
KONTR	07.09.2022	330.00	94%	281%	16%	
HTTBT	03.11.2022	121.00	68%	218%	17%	
KAREL	30.11.2022	21.00	36%	44%	-36%	
PGSUS	27.12.2022	340.00	32%	148%	22%	
AKGRT	16.01.2023	9.80	38%	107%	-5%	
BIMAS	16.01.2023	661.00	13%	375%	117%	
CCOLA	16.01.2023	1097.80	22%	394%	126%	
SAHOL	12.05.2023	138.00	28%	160%	14%	
CIMSA	21.06.2023	51.30	47%	120%	4%	
YKBNK	21.08.2023	45.40	39%	118%	49%	
GWIND	09.07.2024	42.00	27%	2%	-1%	

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%
12A	88%	9%	6%
YBB	50%	1%	-1%
2019'dan bugüne	2227%	91%	63%



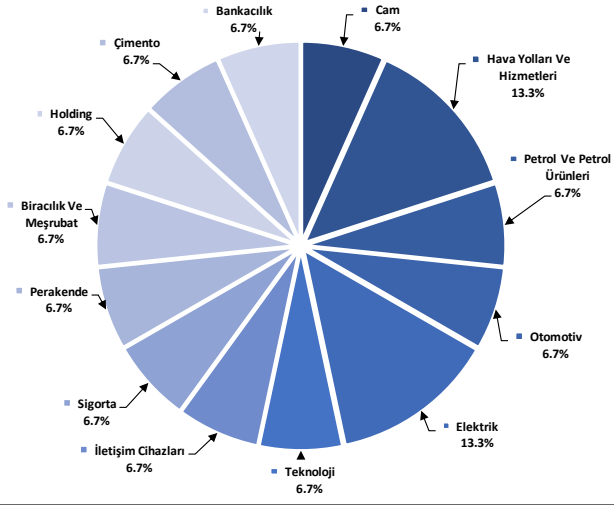
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

Deniz Yatırım Model Portföyü

Deniz Yatırım Model Portföyü, 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/yüzdesele 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 tercinde bulunabilirler.

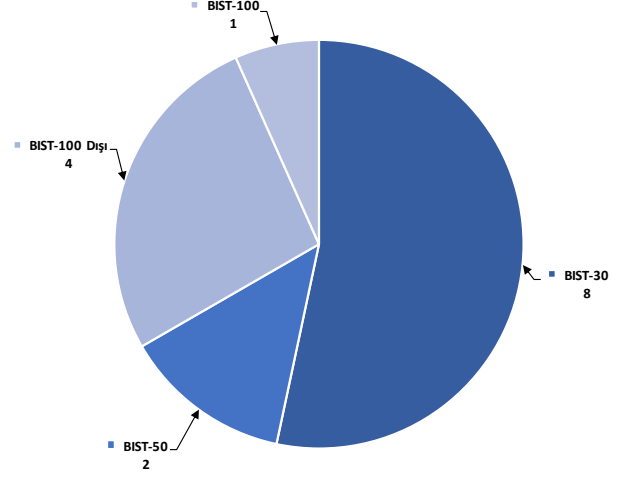
Deniz Yatırım model portföy | sektörel ve endeks dağılımları

Model portföy sektörel dağılımı



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları

Model portföy endeks dağılımı



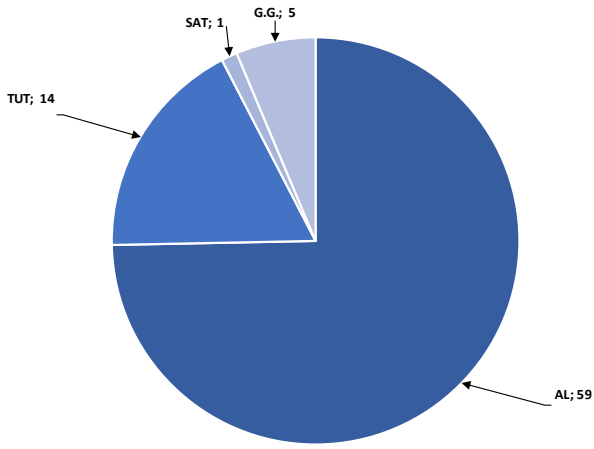
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları

Değerlemeler

	Piyasa Değeri (milyar TL)	Piyasa Değeri (milyar 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
Finansallar										
Ağsa Hayaat Emeklilik	20,826	631	---	---	94%	30%	68.33	G.G.	115.70	-40.9%
Akbank	355,160	10,755	8.3%	5.9%	95%	31%	77.40	AL	68.30	13.3%
Aksigorta	11,413	346	---	---	35%	-10%	9.80	AL	7.08	38.4%
Anadolu Hayaat Emeklilik	58,437	1,770	---	---	275%	152%	74.00	G.G.	135.90	-45.5%
Anadolu Sigorta	55,950	1,694	---	---	86%	25%	100.00	TUT	111.90	-10.6%
Garanti Bank	558,180	16,903	3.6%	2.6%	138%	60%	90.38	G.G.	132.90	-32.0%
Halkbank	135,936	4,116	---	0.4%	58%	6%	20.80	TUT	18.92	9.9%
İş Bankası	440,499	13,339	6.1%	4.3%	93%	30%	18.30	AL	17.62	3.9%
İş Yatırım	62,280	1,886	---	0.6%	33%	-11%	50.00	AL	41.52	20.4%
TSKB	36,092	1,093	---	0.5%	97%	32%	14.50	AL	12.89	12.5%
Türkiye Sigorta	80,261	2,431	---	0.5%	70%	14%	54.40	G.G.	69.10	-21.3%
Vakıf Bank	235,206	7,123	---	0.5%	85%	24%	27.00	AL	23.72	13.8%
Yapı Kredi Bank	275,036	8,329	4.8%	3.4%	74%	17%	45.40	AL	32.56	39.4%
Holdingler										
Alarko Holding	45,675	1,383	0.8%	0.6%	17%	-22%	162.00	AL	105.00	54.3%
Doğan Holding	44,986	1,362	---	0.5%	56%	5%	18.65	AL	17.19	8.5%
Enka İnşaat	259,920	7,871	1.4%	1.0%	34%	-10%	52.75	AL	43.32	21.8%
Koç Holding	583,003	17,655	5.9%	4.2%	68%	13%	334.00	AL	229.90	45.3%
Sabancı Holding	226,841	6,869	5.3%	3.8%	85%	24%	138.00	AL	108.00	27.8%
Şişecam	153,161	4,638	3.5%	2.5%	11%	-26%	76.98	AL	50.00	54.0%
Tekfen Holding	21,201	642	---	0.3%	55%	4%	47.30	TUT	57.30	-17.5%
Petrol ve Gaz										
Aygaz	37,718	1,142	---	---	33%	-11%	265.00	AL	171.60	54.4%
Petkim	61,028	1,848	1.3%	0.9%	32%	-11%	22.00	TUT	24.08	-8.6%
Tüpraş	320,811	9,715	7.3%	5.2%	24%	-17%	240.00	AL	166.50	44.1%
Enerji										
Aksa Enerji	54,866	1,661	---	0.4%	55%	4%	49.40	TUT	44.74	10.4%
Alfa Solar Enerji	25,190	763	---	0.2%	-19%	-45%	117.00	G.G.	68.45	70.9%
Biotrend Enerji	9,980	302	---	---	16%	-22%	31.80	AL	19.96	59.3%
Galata Wind Enerji	17,928	543	---	---	53%	2%	42.00	AL	33.20	26.5%
Enerjisa Enerji	78,718	2,384	---	0.5%	53%	2%	98.80	AL	66.65	48.2%
Demir Çelik										
Erdemir	199,150	6,031	4.3%	3.0%	40%	-6%	62.50	AL	56.90	9.8%
Kardemir (D)	34,125	1,033	1.0%	0.7%	35%	-9%	42.00	AL	32.14	30.7%
Kimya, Tarımsal İlaç ve Gübre										
Aksa Akelik	46,782	1,417	---	0.6%	48%	-1%	160.00	AL	144.50	10.7%
Allkim Kimya	5,352	162	---	---	5%	-30%	49.00	AL	35.68	37.3%
Hektaş	32,738	991	0.6%	0.4%	-36%	-57%	15.00	SAT	12.94	15.9%
Kimteks Polüretan	13,772	417	---	---	-2%	-34%	95.46	AL	56.65	68.5%
Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi										
Doğuş Otomotiv	59,455	1,800	0.9%	0.7%	18%	-21%	389.50	TUT	270.25	44.1%
Ford Otosan	370,912	11,232	3.1%	2.2%	48%	-1%	1880.00	AL	1057.00	77.9%
Kordsa	18,967	574	---	---	26%	-16%	128.00	AL	97.50	31.3%
Tofaş	153,250	4,641	1.7%	1.2%	57%	6%	448.80	AL	306.50	46.4%
Türk Traktor	84,056	2,545	---	0.7%	26%	-15%	1423.20	AL	840.00	69.4%
Otokar	74,760	2,264	---	0.7%	48%	0%	583.30	TUT	623.00	-6.4%
Brisa	36,614	1,109	---	---	60%	7%	131.91	AL	120.00	9.9%
Sağlık										
Lokman Hekim	3,607	109	---	---	56%	5%	149.00	AL	100.20	48.7%
Meditera Tıbbi Malzeme	4,472	135	---	---	35%	-9%	59.20	AL	37.58	57.5%
M.P Sağlık	78,638	2,381	---	---	154%	70%	398.00	AL	378.00	5.3%
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri	20,730	628	---	---	48%	-1%	95.79	AL	69.10	38.6%
Selçuk Ecza Deposu	32,013	969	---	---	-16%	-44%	65.40	TUT	51.55	26.9%
Perakende ve Toptan										
BİM	355,516	10,766	9.7%	6.9%	95%	31%	661.00	AL	583.50	13.3%
Bizim Toptan	2,990	91	---	---	0%	-33%	46.40	TUT	37.16	24.9%
Mavi Giyim	54,106	1,638	---	1.3%	139%	60%	184.80	AL	136.20	35.7%
Migros	102,658	3,109	---	1.7%	72%	15%	713.20	AL	567.00	25.8%
Şok Marketler	39,276	1,189	---	0.6%	26%	-15%	109.57	AL	66.20	65.5%
Gıda ve İçecek										
Coca Cola İçecek	228,298	6,913	---	1.8%	73%	16%	1097.80	AL	897.50	22.3%
Tat Gıda	3,637	110	---	---	-21%	-47%	43.60	TUT	26.74	63.1%
Ülker Bisküvi	69,165	2,095	---	0.9%	129%	53%	173.60	AL	187.30	-7.3%
Yayla Agro Gıda	14,044	425	---	0.1%	1%	-32%	22.00	TUT	12.92	70.3%
Büyük Şeffler Gıda	3,454	105	---	---	---	---	52.46	AL	32.28	62.5%
Beyaz Eşya ve Mobilya										
Arçelik	116,428	3,526	---	0.6%	34%	-10%	203.00	TUT	172.30	17.8%
Vestel Beyaz Eşya	33,568	1,017	---	0.2%	31%	-12%	29.00	AL	20.98	38.2%
Vestel Elektronik	25,662	777	---	0.4%	65%	11%	118.00	AL	76.50	54.2%
Yataş	5,372	163	---	---	48%	-1%	46.30	AL	35.86	29.1%
Telekom & Teknoloji & Yazılım										
Aztek Teknoloji	5,155	156	---	---	-49%	-66%	109.90	AL	51.55	113.2%
HİTİT Bilgisayar Hizmetleri	9,174	278	---	---	26%	-15%	121.00	AL	71.95	68.2%
İndeks Bilgisayar	6,210	188	---	---	45%	-3%	13.15	AL	8.28	58.9%
Karel Elektronik	12,467	378	---	---	33%	-11%	21.00	AL	15.47	35.7%
Kontrolmatik Teknoloji	34,000	1,030	0.7%	0.5%	-22%	-47%	330.00	AL	170.00	94.1%
Logo Yazılım	10,300	312	---	---	46%	-2%	107.40	TUT	103.00	4.3%
Türkcell	239,800	7,262	6.1%	4.3%	94%	30%	148.80	AL	109.00	36.5%
Türk Telekom	177,625	5,379	---	0.8%	108%	40%	76.60	AL	50.75	50.9%
Savunma										
Aselsan	288,420	8,734	3.5%	2.5%	41%	-6%	89.70	AL	63.25	41.8%
Yapı Malzemeleri										
Akçınsa	30,057	910	---	---	15%	-23%	199.00	TUT	157.00	26.8%
Çınsa	33,020	1,000	---	0.5%	23%	-18%	51.30	AL	34.92	46.9%
Kalekim	12,972	393	---	---	32%	-12%	39.06	AL	28.20	38.5%
Havacılık										
Pegasus	128,500	3,891	2.5%	1.8%	93%	30%	340.00	AL	257.00	32.3%
TAV Havalimanları	104,353	3,160	---	1.6%	167%	79%	425.50	AL	287.25	48.1%
Türk Hava Yolları	424,350	12,850	9.7%	7.0%	35%	-10%	448.00	AL	307.50	45.7%
Kağıt ve Kağıt Ürünleri										
Europap Tezol Kağıt	8,109	246	---	---	2%	-31%	31.30	AL	18.43	69.8%
GYO'lar										
Emlak GYO	42,332	1,282	1.0%	0.7%	62%	9%	13.00	AL	11.14	16.7%
Ozak GYO	16,919	512	---	---	51%	1%	14.00	AL	11.62	20.5%
Toranlar GYO	56,600	1,714	---	---	79%	20%	71.50	AL	56.60	26.3%
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, Rasyonel										
			93.1%	83.1%						

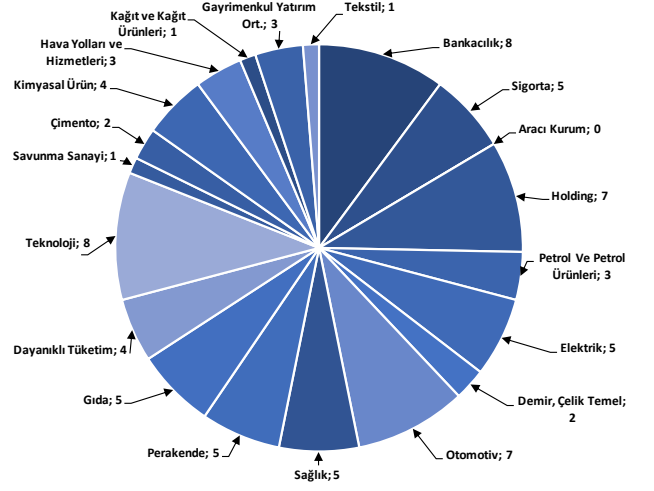
Strateji ve Araştırma Bölümü kapsamındaki hisselerle ait öneri dağılımı

Araştırma öneri dağılımı



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü

Araştırma kapsamı sektörel dağılımı



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü

Haftalık takvim

Haftalık Takvim, 15 Temmuz 2024 - 21 Temmuz 2024						
Tarih	Gün	Saat	Ülke	Olay	Beklenti	Önceki
15 Temmuz	Pazartesi	12:00	EUR	Sanayi Üretimi (Mevsimsellikten Arındırılmış) (Aylık)	-1.00%	-0.10%
		12:00	EUR	Sanayi Üretimi (Yıllık)	-3.70%	-3.00%
		15:30	ABD	Empire State İmalat Endeksi	-8	-6
16 Temmuz	Salı	11:00	TR	Merkezi Hükümet Bütçe Dengesi	--	219.4b
		12:00	EUR	ZEW Ekonomik Hissiyatı	--	51.3
		12:00	EUR	Ticaret Dengesi (M.A.)	--	19.4b
		12:00	EUR	Ticaret Dengesi (Mevsimsellikten Arındırılmamış)	--	15.0b
		15:30	ABD	Perakende Satışlar (Aylık)	-0.20%	0.10%
		15:30	ABD	Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık)	0.10%	-0.10%
		15:30	ABD	İthalat Fiyat Endeksi (Aylık)	--	-0.40%
		15:30	ABD	İthalat Fiyat Endeksi (Yıllık)	--	1.10%
		15:30	ABD	İhracat Fiyat Endeksi (Aylık)	--	-0.60%
		15:30	ABD	İhracat Fiyat Endeksi (Yıllık)	--	0.60%
		17:00	ABD	İşletme Stokları	0.30%	0.30%
17 Temmuz	Çarşamba	10:00	TR	Konut Fiyat Endeksi (Yıllık)	--	48.42%
		10:00	TR	Konut Fiyat Endeksi (Aylık)	--	2.24%
		10:00	TR	Konut Satışları	--	110.6k
		10:00	TR	Konut Satışları (Yıllık)	--	-2.40%
		12:00	EUR	TÜFE (Yıllık)	2.50%	2.50%
		12:00	EUR	TÜFE (Aylık)	0.20%	0.20%
		12:00	EUR	TÜFE (Yıllık)	2.90%	2.90%
		15:30	ABD	İnşaat İzinleri	1395k	1386k
		15:30	ABD	Konut Başlangıçları	1300k	1277k
		15:30	ABD	Konut Başlangıçları (Aylık)	1.80%	-5.50%
		15:30	ABD	İnşaat İzinleri (Aylık)	-0.30%	-3.80%
		16:15	ABD	Sanayi Üretimi (Aylık)	0.30%	0.90%
		16:15	ABD	Kapasite Kullanım Oranı	78.50%	78.70%
		18 Temmuz	Perşembe	15:15	EUR	ECB Faiz Oranı Kararı
15:15	EUR			ECB Marjinal Borçlanma Oranı	4.50%	4.50%
15:15	EUR			ECB Mevduat Oranı	3.75%	3.75%
15:30	ABD			İşsizlik Başvurusu Başvuruları	--	222k
23:00	ABD			TIC Net Uzun Vadeli İşlemler	--	\$123.1b
19 Temmuz	Cuma	11:00	EUR	ECB Cari İşlemler Dengesi (M.A.)	--	38.6b
		14:30	TR	Yabancı Net Hisse Senedi Yatırımı	--	\$156m
20 - 21 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 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.