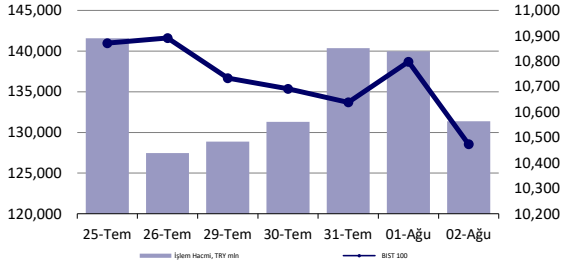


S&P 500
-%1.84Brent Petrol
-%0.20USD Endeks
-%1.16

günlük bülten

Hisse Senedi Piyasası



Endeksler, para piyasaları ve emtia

	Kapanış	Önceki	1 Gün	1 Ay	Yıl Baş.
BIST100	10,473	10,798	-3.0%	-3.7%	40.2%
İşlem Hacmi, TL mln	131,380	139,974	-6.1%	-1.9%	41.7%
Türkiye 2032 (13.10.2032)	25.47%	25.47%	0 bps	-	302 bps
Türkiye 2032	6.01%	6.00%	1 bps	-	-60 bps
TCMB karışık fonlama mlyt	50.00%	50.00%	0 bps	0 bps	750 bps
USD/TRY	33.22	33.11	0.3%	2.0%	12.5%
EUR/TRY	36.25	35.77	1.3%	2.7%	11.4%
Sepet (50/50)	34.74	34.44	0.9%	2.4%	11.9%
DOW	39,737	40,348	-1.5%	1.1%	5.4%
S&P500	5,347	5,447	-1.8%	-3.4%	12.1%
FTSE	8,175	8,283	-1.3%	-0.8%	5.7%
MSCI EM	1,061	1,088	-2.4%	-3.9%	3.7%
MSCI EE	45.13	45.32	-0.4%	-5.5%	0.8%
Shanghai SE Comp	2,905	2,932	-0.9%	-1.8%	-2.3%
Nikkei	35,910	38,126	-5.8%	-12.2%	7.3%
Petrol (Brent)	76.68	76.81	-0.2%	1.5%	1.5%
Altın	2,443	2,446	-0.1%	3.7%	18.4%

En Çok Yükselen & Düşenler (BIST 100)

	Hisse Kodu	Son Kapanış	Gün Değ.	Hacim, TRY bin
En çok yükselenler				
Yayla Agro Gıda	YYLGD	12.90	5.7%	263,025
TuKaş	TUKAS	9.08	2.3%	526,062
Kaleseramik Canakkale Kalebodur Seramik	KLSE	48.50	1.5%	214,564
Oba Makarnacılık	OBAMS	39.08	1.0%	520,966
Koza Anadolu Metal	KOZAA	64.50	0.9%	964,511
Enerjya Enerji	ENERY	193.00	0.8%	85,259
En çok düşenler				
T.S.K.B.	TSKB	12.25	-6.6%	574,523
Kontrolmatik Teknoloji	KONTR	59.50	-5.8%	1,139,191
Tofaş Otomobil Fab.	TOASO	261.50	-5.2%	1,072,322
Reeder Teknoloji	REEDR	36.36	-5.1%	620,486
Sabancı Holding	SAHOL	95.15	-4.8%	1,996,299
Ard Grup Bilişim Teknolojileri	ARDYZ	39.10	-4.8%	219,215

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



Piyasa yorumu:

Bu sabah negatif açılış ve sonrasında 10200 – 10700 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.

Cuma günü endeks -3.01% değişimle 10473,47 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi ortalama seviyede gerçekleşti.

Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde görebileceğiniz Seçilmiş İndikatörler Puanlama Sistemimize göre bugün öne çıkan ilk 5 hisse senedi: **BINHO, ENERY, KOZAA, KOZAL ve OBAMS**. [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

- Ons Altın & Gümüş ETF İşlemleri: Haftalık işlemler & beklentiler
- Otomotiv Sektörü: Temmuz ayında %17,5'lik azalış / olumsuz

Hisse senetleri

- AGESA: 2Ç24 Finansal Sonuçları Değerlendirmesi / Nötr
- AKGRT: 2Ç24 Finansal Sonuçları Değerlendirmesi / nötr

2Ç24 Beklentiler:

- **AYGAZ 2Ç24 Beklentisi:** Aygaz bugün piyasa kapanışının ardından 2Ç24 finansal sonuçlarını açıklayacak. Beklentimiz Şirket'in 17.753 milyon TL satış geliri, 247 milyon TL FAVÖK ve 187 milyon TL net kar açıklaması yönünde. Piyasa beklentisi ise Şirket'in 19.974 milyon TL satış geliri, 292 milyon TL FAVÖK ve 331 milyon TL net kar açıklaması yönünde.
- **TUPRS 2Ç24 Beklentisi:** Tüpraş bugün piyasa kapanışının ardından 2Ç24 finansal sonuçlarını açıklayacak. Beklentimiz Şirket'in 193.626 milyon TL satış geliri, 9.719 milyon TL FAVÖK ve 3.301 milyon TL net kar açıklaması yönünde. Piyasa beklentisi ise Şirket'in 188.762 milyon TL satış geliri, 10.132 milyon TL FAVÖK ve 3.740 milyon TL net kar açıklaması yönünde.
- **THYAO 2Ç24 Beklentisi:** Türk Hava Yolları bugün piyasa kapanışının ardından 2Ç24 finansal sonuçlarını açıklayacak. Beklentimiz Şirket'in 186.421 milyon TL satış geliri, 39.148 milyon TL FAVÖK ve 18.642 milyon TL net kar açıklaması yönünde. Piyasa beklentisi ise Şirket'in 179.104 milyon TL satış geliri, 39.266 milyon TL FAVÖK ve 22.197 milyon TL net kar açıklaması yönünde.

Piyasalarda bugün

Hafta başlangıcında küresel piyasalar, bilhassa Asya tarafı, tek kelime ile “yangın yeri” şeklinde tanımlanabilir. Artan jeopolitik tansiyonun yanında Fed Başkanı Powell’ın sürpriz şekilde somut bir Eylül faiz indirimi senaryosuna işaret etmesi, artan resesyon endişeleriyle, farklı varlık gruplarındaki satışların tetiklenmesine neden olurken, pozisyonlardaki sert ayarlamalar geçişlerin de yüksek momentumlarda gerçekleşmesini karşımıza çıkarıyor. Nitekim Cuma günü hafta kapanışında karşımıza çıkan piyasa tablosu dahi bu sabah oluşanın yanında iyimser kalıyor.

Hatırlayalım: haftanın son işlem gününde küresel hisse senetleri ve ABD hariç sepet %-2 ile trade ederek, FOMC’nin hemen sonrasında ikinci işlem gününde de değer kayıpları sergilediler. Gelişmekte olan ülke varlıklarındaki satış baskısı ise %-2.44 ile çok daha yüksek boyutta oluştu. Dolar endeksi %-1 ile Aralık’tan bu yana en yüksek günlük geri çekilmeyi sergilerken, emtiadan tahvillere dek çok ciddi hareketler takip edildi. ABD’de 2y vadeli kağıdın faizi -27bp, 10y vadeli ise -19bp ile günü tamamladılar. Yine aynı gün ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin manşette +114k gerçekleşme ile beklentilerden ciddi anlamda geride kalması, geriye dönük 2 aylık verilerin aşağı yönlü revize edilmesi ve işsizlik oranının %4,3’e yükselmesi de “artan resesyon endişeleri” için bir nevi yakıt rolü üstlendi.

Cuma günü yerel varlıklar cephesi de “zaten bozuk seyreden risk algısına paralel” satış baskısı altında kaldı. BIST 100 endeksi %-3’lük performansla 10500 puan seviyesinin aşağısında kapanış yaparken, XBANK %-3.95, XUSIN ise %-2.19 ile izlendi. Aynı gün MSCI TR endeksi %-4 ile işlem gördü. Lira, %0.33 değer kaybederken, GOÜ sepetindeki CDS yükselişine Türkiye’nin 5y vadeli kıymeti de katıldı ve %+4.50 ile 293bp seviyesinde kapanış gerçekleştirdi.

Bu sabah Asya kıtasındaki işlemler çok ciddi değer kayıpları ve volatiliteye sahne olmakta. JPY talebi USD karşısında %2 değer kazancını getirirken, parite 143.00 bölgesi etrafında işlem görüyor. Japonya 10y kağıdına da talep var ve faiz %0,82’de şekilleniyor. Japonya’da spot ve vadeli endeksler devre kesici uygulaması ile karşılaşırken, %9-10’lu değer kayıpları bizleri karşılıyor. Vadeli ABD endeksleri de teknoloji sınıfı için %-3, S&P 500’de ise %-2’lerde. Riskli varıklardan kaçış düşüncesi Bitcoin’de %8’den fazla değer kaybına neden olurken, Asya’da 4 yılın en yüksek boyutta geri çekilmesini izlediğimizi not düşelim. JPY vari CHF talebi de söz konusu.

Net/net son derece zayıf bir hafta başlangıcındayız. Yatırımcılar risk almak istemiyor ve sadece güvenli liman olarak tahvilleri görüyorlar. Uzun yönlü USD pozisyonları da çözülüyor. BOJ’un faiz artırımlarına devam edeceği fikri JPY talebini güçlendiriyor. Bunun, aralarında liranın da yer aldığı carry EMFX pozisyonları için risk unsuru olduğunu belirtelim. Yerel varlıklar için de zayıf bir gün bekliyoruz. Endeks için ilk etapta 10200 puan bölgesini izleyeceğiz

Piyasa gelişmesi

Ons Altın & Gümüş ETF İşlemleri: Haftalık işlemler & beklentiler

- Haftalık değişim/yorum: Hesaplamalarımıza göre, ETF'ler ons altında geride kalan hafta içerisinde -0.3 milyar dolar ile takip edilirken, gümüşte ise söz konusu rakam 0.2 milyar dolar pozisyonlanma ile karşımıza çıktı. Ağustos ayı işlemleri kısa ve uzun vade açısından olumlu bir tabloyu karşımıza çıkarıyor. Son 10 yıl ortalamasında +%1.02, 5 yılda ise +%2.35 ons altın değişimleri görüyoruz.
- 2024'e ait düşüncelerimize yönelik değerlendirmelerimizi 10 Ocak 2024 tarihinde yayımladığımız Strateji Raporumuz ile aşağıdaki şekilde belirtiyoruz:2024 yılına ait ortalama fiyat beklentimizi \$2035 (2023 beklentimiz \$1945 ortalama, gerçekleşen \$1943 ortalama) seviyesinde belirliyoruz. Söz konusu yaklaşımımıza temel oluşturan gerekçelerimizde ise önemli bir değişiklik henüz bulunmuyor: i) global faiz hadlerindeki tepe noktaya gelindiğini ve faiz indirimlerinin tartışmaya açıldığını görüyoruz ii) ETF'lerin son 3 yılda 36 milyar dolar satış gerçekleştirmesi iii) riskli varlıklara yönelimin yılın ikinci yarısına sarkma ihtimaline karşı başta ons altın olmak üzere değerli metallerdeki yükseliş beklentimizi 2024 ve özellikle de 2025'te devreye almamız iv) Amerikan para politikasının kademeli gevşeme aşamasına girmek üzere olduğunu düşünmemiz gerekçe olarak gösterilebilir.
- Kısa vadeli işlemlerde \$2350-2320-2200 destek, \$2480/50/20 ise direnç bölgesi olarak yakından izlenebilir. Uzun vade yatırımcılar açısından altın ve gümüş özelinde emtia piyasası pozitif düşüncelerimizi orta katsayı ile de olsa muhafaza ediyoruz.

Otomotiv Sektörü: Temmuz ayında %17,5'lik azalış / olumsuz

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin paylaştığı verilere göre, Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Temmuz ayına göre %17,5 azalarak 94.037 adet oldu. 2024 Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %16,04 azalarak 73.396 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %22,2 azalarak 20.641 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre %43,2 arttı.

Şirket haberleri

AGESA: 2Ç24 Finansal Sonuçları Değerlendirmesi / Nötr

Agesa Hayat Emeklilik, 2Ç24 konsolide olmayan finansallarında 603 milyon TL net kar açıkladı. Bizim beklentimiz ve piyasadaki medyan beklenti yaklaşık olarak 640 milyon TL idi. Şirket'in net kar rakamı önceki döneme göre yatay kalırken geçen yılın aynı dönemine göre %10 artmış, bu dönemde özsermaye karlılığı %68.9 olarak gerçekleşmiştir. Özellikle hayat sigortası segmentinde iyi bir operasyonel karlılık yakalayan Şirket, bireysel emeklilik segmentinde yüksek hızlı büyümesinden ötürü zarar yazmaya devam etmiş, finansal gelirleri ise kur farkı gelirinin düşük olmasından dolayı bir önceki dönemin gerisinde kalmıştır. Açıklanan sonuçların hisse fiyatı üzerinde belirgin bir etkisi olmayacağını düşünüyoruz.

Agesa Hayat Emeklilik için önerimizi TUT, hedef fiyatımız ise 149,70 TL olarak revize ediyoruz.

AKGRT: 2Ç24 Finansal Sonuçları Değerlendirmesi / nötr

Ak Sigorta, 2Ç24 finansallarında 336 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi ve bizim beklentimiz yaklaşık 315 milyon TL idi. Şirket'in net kar rakamı bir önceki döneme göre %23 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre ise %26 oranında gerilemiş, bu dönemde şirketin özsermaye karlılığı ise %35.8 olarak gerçekleşmiştir. Beklentinin hafif üzerinde gerçekleşen net kar rakamında, operasyonel performansın biraz daha iyi gerçekleşmiş olmasının etkili olduğu söylenebilir. Finansal gelirler ise faiz geliri bir önceki döneme göre yükselmiş olmasına rağmen kur farkı gelirinin daha düşük olmasından ötürü 1Ç24'e paralel gerçekleşmiştir. Cuma sabahı açıklanan 2Ç24 sonuçlarının günü genel piyasanın da zayıf olmasına bağlı olarak günü %5.1 değer kaybı ile tamamlamıştır. Açıklanan sonuçları nötr olarak değerlendirmek ile birlikte, orta-uzun vade için AL önerimizi koruyoruz, hedef fiyatımız ise hisse başına 8.20 TL olarak revize ediyoruz.

İlk yarıda operasyonel karlılık odaklı sektöre kıyasla daha yavaş büyüme.

Yüksek faiz ortamı finansal gelirleri desteklemeye devam ediyor.

Bu varsayımlar sonrasında Şirket'in 2024 yılı net kar rakamını 1.46 milyar TL özsermaye karlılığını ise %36.8 olarak tahmin ediyoruz.

KAP haberleri

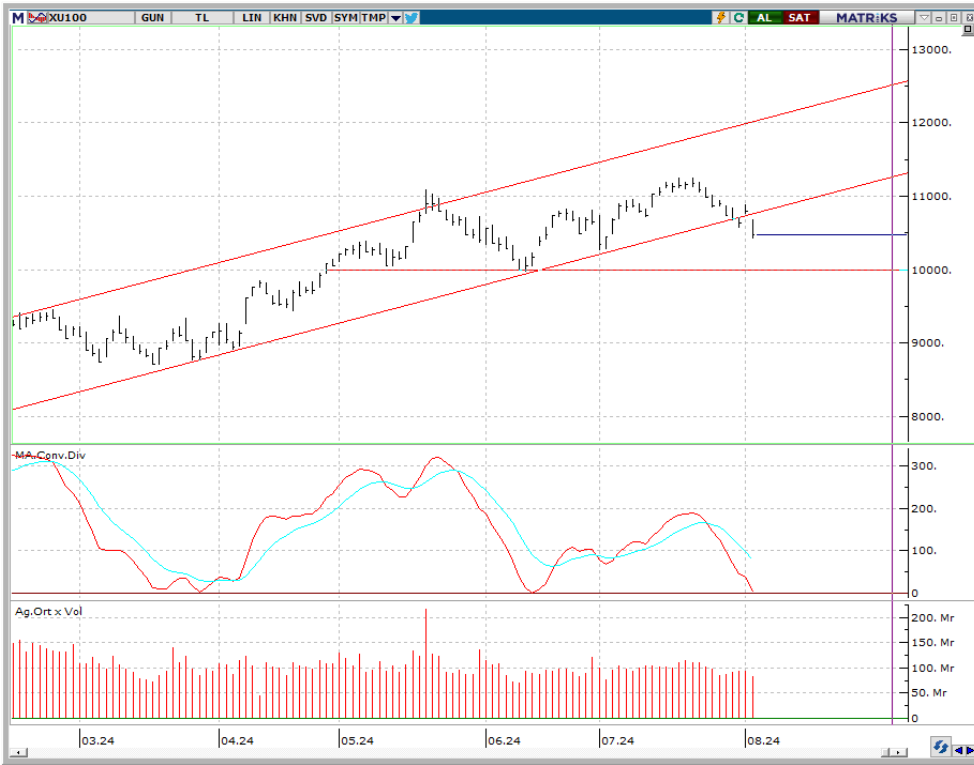
Genel Kurullar				
1. hafta				
29 Temmuz 2024 Pazartesi	30 Temmuz 2024 Salı	31 Temmuz 2024 Çarşamba	01 Ağustos 2024 Perşembe	02 Ağustos 2024 Cuma
AYDEM / 11:00	BINHO / 11:00	IZINV / 10:00	YIGIT / 10:00	
VANGD / 11:00	TTBORG / 11:00	SKYLP / 10:30	FZLGY / 11:00	
2. hafta				
05 Ağustos 2024 Pazartesi	06 Ağustos 2024 Salı	07 Ağustos 2024 Çarşamba	08 Ağustos 2024 Perşembe	09 Ağustos 2024 Cuma
ATSYH / 14:00		OZYSR / 10:30	KIMMR / 14:00	USAK / 09:30
		AVOD / 14:00		AGROT / 11:30
3. hafta				
12 Ağustos 2024 Pazartesi	13 Ağustos 2024 Salı	14 Ağustos 2024 Çarşamba	15 Ağustos 2024 Perşembe	16 Ağustos 2024 Cuma
ARASE / 11:00	KONTR / 10:30	ODINE / 10:00	DIRIT / 13:00	
HUBVC / 11:00	RTALB / 11:00		BORLS / 14:00	
			GLYHO / 14:00	
4. hafta				
19 Ağustos 2024 Pazartesi	20 Ağustos 2024 Salı	21 Ağustos 2024 Çarşamba	22 Ağustos 2024 Perşembe	23 Ağustos 2024 Cuma
DARDL / 11:00	SNPAM / 11:00	IDGYO / 10:30	NTHOL / 14:00	
AYES / 14:00	SONME / 13:30			
KUVVA / 14:00				
5. hafta				
26 Ağustos 2024 Pazartesi	27 Ağustos 2024 Salı	28 Ağustos 2024 Çarşamba	29 Ağustos 2024 Perşembe	
TUCLK / 11:00	CEMAS / 10:00	KZGYO / 11:00	GOKNR / 10:00	
	AVHOL / 14:00		DERHL / 14:00	
	TETMT / 14:00		ELITE / 14:00	
	OYLUM / 14:30			
	SANKO / 15:00			

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, KAP

Teknik yorum

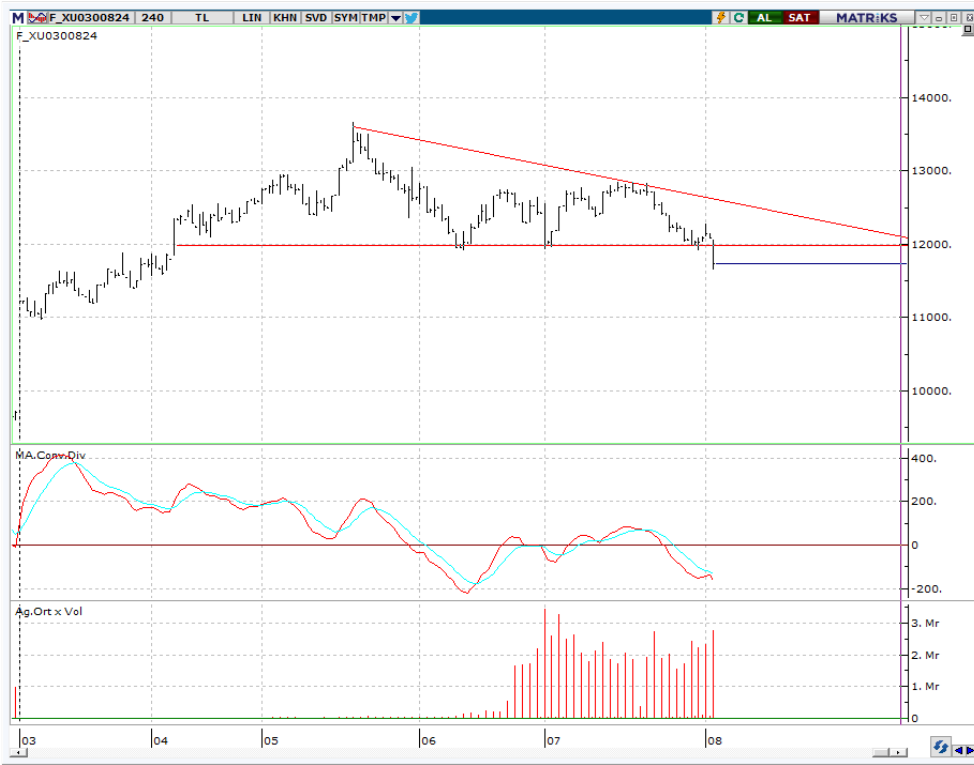
BIST 100 endeksi

Cuma günü endeks -3.01% değişimle 10473,47 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi ortalama seviyede gerçekleşti. Endeks 10700-10750 destek bandının altında artan satış baskısıyla günü sert düşüşle tamamladı. Kısa vadeli ana destek olarak 10000 – 10200 bandını takip ediyoruz ve bu seviyeden tepki alımları gelebileceği düşüncesindeyiz. 5 g Ort. 10668.65 22 g. Ort. 10901.31 seviyesindedir. Destek olarak 10000 ve 10200, direnç olarak 10700 ve 10750 takip ediyoruz. Bu sabah negatif açılış ve sonrasında 10200 – 10700 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.

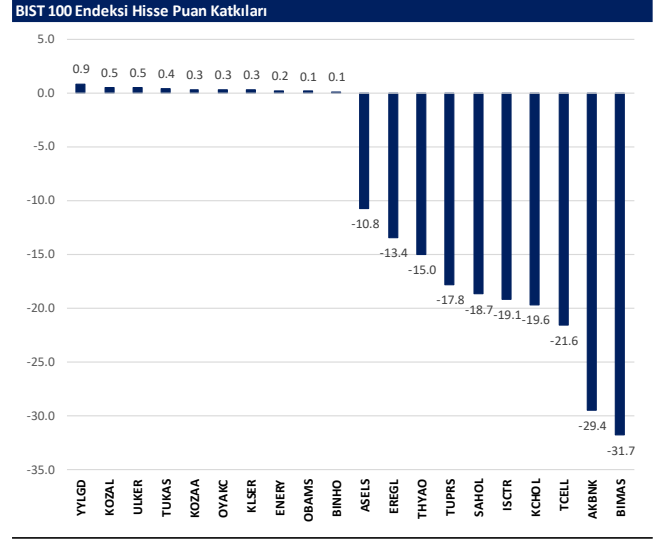
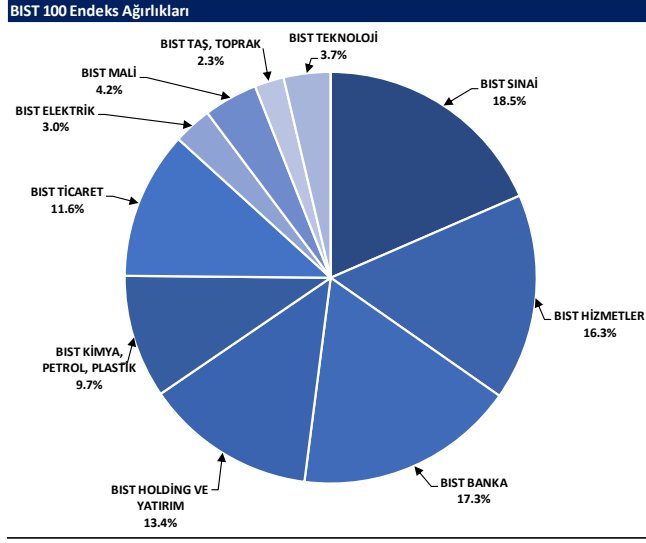


VIOP- X30Y vade teknik analiz

Cuma günü vadeli endeks günü -3.46% değişimle 11733.00 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi yüksek seviyede gerçekleşti. Vadeli endeks kısa vadeli ana destek seviyesi 12000 altında artan satış baskısıyla günü sert düşüşle tamamladı. Kısa vadeli ana destek seviyesi 11000 olarak takip ediyoruz. 5g. Ort. 11995,75 22 g. Ort. 12446,56 seviyesindedir. Destek olarak 11000 ve 11600, direnç olarak ise 11850 ve 12000 takip ediyoruz. Bu sabah negatif açılış ve sonrasında 11500 – 12000 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.



BIST 100 endeks ağırlıkları ve puan katkıları

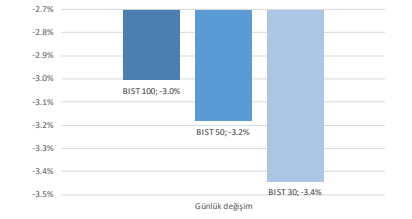


BIST endekslerine ait performanslar

BIST Endeksleri	Endeks Açıklaması	02.08.2024	01.08.2024	Günlük değişim	29.12.2023	Yıl başlangıcından değişim
XU100	BIST 100	10473	10798	-3.0%	7470	40%
XU30	BIST 30	11373	11779	-3.4%	8021	42%
XU50	BIST 50	9240	9544	-3.2%	6572	41%
XBANK	BIST BANKA	14509	15105	-4.0%	8717	66%
XUTUM	BIST TÜM	11978	12312	-2.7%	8577	40%
XUMAL	BIST MALİ	11750	12140	-3.2%	7888	49%
XD30S	BIST 30 AĞIRLIK SINIRLAMALI 10	11636	12051	-3.4%	8193	42%
XI00S	BIST 100 AĞIRLIK SINIRLAMALI 10	10476	10800	-3.0%	7472	40%
XBANA	BIST ANA	30526	30958	-1.4%	23113	32%
XBLSM	BIST BİLİŞİM	5906	6125	-3.6%	3706	59%
XELKT	BIST ELEKTRİK	545	545	-1.6%	452	21%
XFINK	BIST FİN. KİR. FAKTORİNG	3886	4011	-3.1%	3198	22%
XGIDA	BIST GIDA, İÇECEK	14231	14305	-0.5%	8837	61%
XGMYO	BIST GAYRİMENKUL Y.O.	3073	3123	-1.6%	2449	25%
XHARZ	BIST HALKA ARZ	95436	97791	-2.4%	79702	20%
XHOLD	BIST HOLDİNG VE YATIRIM	9557	9867	-3.1%	6642	44%
XILTM	BIST İLETİŞİM	2585	2706	-4.4%	1391	86%
XINSA	BIST İNŞAAT	10579	10823	-2.2%	8943	18%
XKAGT	BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM	5977	6032	-0.9%	5267	13%
XKMYA	BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK	12704	12996	-2.3%	11439	11%
XKOBI	BIST KOBI SANAYİ	26123	26790	-2.5%	22204	18%
XKURY	BIST KURUMSAL YÖNETİM	8763	9001	-2.7%	6264	40%
XMADN	BIST MADENÇİLİK	7249	7252	0.0%	5363	35%
XMANA	BIST METAL ANA	18094	18745	-3.5%	14826	22%
XMESY	BIST METAL EŞYA, MAKİNA	22596	23362	-3.3%	18075	21%
XSDA	BIST ADANA	85649	86461	-0.9%	66137	30%
XSANK	BIST ANKARA	18018	18449	-2.3%	12998	39%
XSANT	BIST ANTALYA	10905	11213	-2.8%	11026	-1%
XSBAL	BIST BALIKESİR	10195	10433	-2.3%	8036	27%
XSBR	BIST BURSA	18169	18832	-3.5%	14349	27%
XSDNZ	BIST DENİZLİ	8998	8944	0.6%	6224	45%
XSGRT	BIST SİĞORTA	58340	59647	-2.2%	33697	73%
XSIST	BIST İSTANBUL	13486	13854	-2.7%	9479	42%
XSIZM	BIST İZMİR	16395	16676	-1.7%	13131	25%
XSKAY	BIST KAYSERİ	32706	33600	-2.7%	28581	14%
XSKOC	BIST KOCAELİ	26213	27034	-3.0%	23577	11%
XSKON	BIST KONYA	9867	10072	-2.0%	7870	25%
XSPOR	BIST SPOR	4351	4406	-1.2%	3668	19%
XSTKR	BIST TEKİRDAĞ	41892	41816	0.2%	39257	7%
XTAST	BIST TAŞ, TOPRAK	13349	13522	-1.3%	10958	22%
XTCRT	BIST TİCARET	27705	28515	-2.8%	16660	66%
XTEKS	BIST TEKSTİL, DERİ	4097	4176	-1.9%	2994	37%
XTM2S	BIST TEMETTÜ 2S	14796	15348	-3.6%	9394	58%
XTMTU	BIST TEMETTÜ	11247	11637	-3.4%	7491	50%
XTRZM	BIST TÜRİZM	3416	3462	-1.3%	997	42%
XTUMY	BIST TÜM-100	35554	36182	-1.7%	25772	38%
XUHZ	BIST HİZMETLER	10089	10347	-2.5%	6839	48%
XULAS	BIST ULAŞTIRMA	34075	34694	-1.8%	24695	38%
XUSIN	BIST SINAI	14292	14612	-2.2%	11532	24%
XUSRD	BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	14396	14859	-3.1%	9694	49%
XUTEK	BIST TEKNOLOJİ	14379	14974	-4.0%	9541	51%
XYLDZ	BIST YILDIZ	11238	11558	-2.8%	8042	40%
XYORT	BIST MENKUL KIY.M.Y.O.	3915	3972	-1.4%	3385	16%
XYOXB	BIST 100-30	19155	19526	-1.9%	14042	36%
XI0XB	BIST BANKA DIŞI LIKİT 10	12213	12635	-3.3%	9883	24%
XAKUR	BIST ARACI KURUMLAR	41993	42155	-0.4%	36746	14%
XLBNK	BIST LIKİT BANKA	12947	13462	-3.8%	7700	68%
XTKJS	BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI	22628	23568	-4.0%	14089	61%

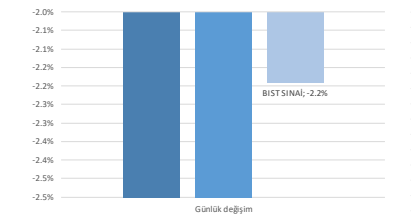
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, Rasyonet

Seçilmiş BIST Endekslerine Ait Günlük Performanslar

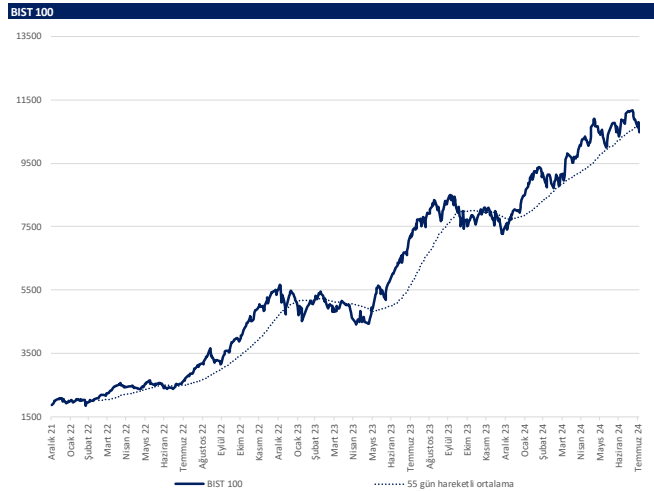


Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

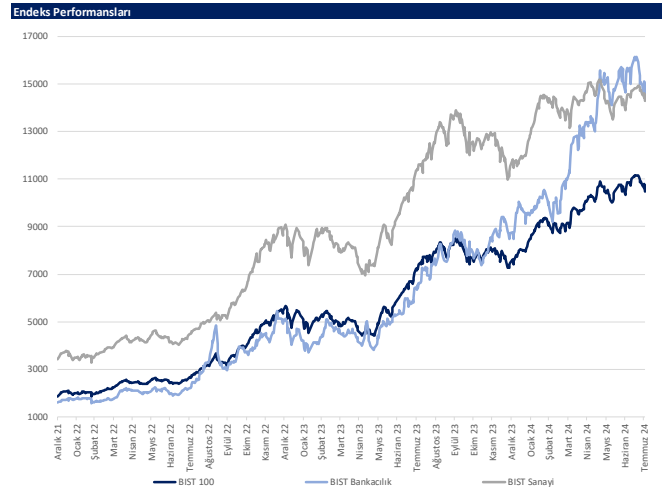
Seçilmiş BIST Endekslerine Ait Günlük Performanslar



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, Rasyonet



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	Zirveye geçti mi?
AEFES	262.75	265.00	-0.8%	301.75	138.91	15%	47%	x
AGHOL	417.50	433.50	-3.7%	466.50	246.79	12%	41%	x
AGROT	19.27	19.73	-2.3%	40.94	13.61	112%	29%	x
AKBNK	60.20	63.20	-4.7%	69.80	40.56	16%	33%	x
AKFGY	2.30	2.33	-1.3%	2.58	2.04	12%	11%	x
AKFYE	23.90	24.08	-0.7%	29.00	21.18	21%	11%	x
AKSA	10.16	10.32	-1.6%	12.38	7.50	22%	26%	x
AKSEN	40.10	41.72	-3.9%	48.14	32.96	20%	18%	x
ALARK	106.10	106.80	-0.7%	142.83	101.00	35%	5%	x
ALFAS	66.95	68.10	-1.7%	104.90	64.90	57%	3%	x
ARCLK	160.70	167.40	-4.0%	195.00	145.00	21%	10%	x
ARDYZ	39.10	41.06	-4.8%	50.22	34.98	28%	11%	x
ASELS	60.80	63.30	-3.9%	65.00	52.45	7%	14%	x
ASTOR	91.40	94.10	-2.9%	109.00	88.73	19%	3%	x
BERA	17.14	17.39	-1.4%	21.50	16.55	25%	3%	x
BFREN	805.00	821.50	-2.0%	1137.00	805.00	41%	-	x
BIMAS	588.00	612.00	-3.9%	625.50	345.32	6%	41%	x
BINHO	461.25	458.25	0.7%	559.50	364.25	21%	21%	x
BRSAN	417.25	431.25	-3.2%	676.00	417.25	62%	-	x
BRYAT	2100.00	2159.00	-2.7%	3684.17	2100.00	75%	-	x
BTICM	169.00	173.80	-2.8%	184.90	113.30	9%	33%	x
CANTE	1.86	1.86	0.0%	2.72	1.79	46%	4%	x
CCOLA	854.00	861.00	-0.8%	897.50	556.40	5%	35%	x
CIMSA	34.00	34.00	0.0%	36.74	28.65	8%	16%	x
CWENE	232.30	240.50	-3.4%	306.00	196.70	32%	15%	x
DOAS	237.90	242.80	-2.0%	357.68	237.90	50%	-	x
DOHOL	16.80	17.20	-2.3%	17.32	12.50	3%	26%	x
ECILC	54.90	56.00	-2.0%	59.48	44.40	8%	19%	x
ECZYT	218.80	225.10	-2.8%	264.76	211.22	21%	3%	x
EGEEN	11950.00	12347.50	-3.2%	17367.44	11830.00	45%	1%	x
EKGYO	11.07	11.60	-4.6%	12.40	8.53	12%	23%	x
ENERY	193.00	191.50	0.8%	198.04	152.72	3%	21%	x
ENISA	67.05	68.15	-1.6%	71.15	53.37	6%	20%	x
ENKAI	46.36	47.64	-2.7%	47.64	32.34	3%	30%	x
EREGL	55.05	57.25	-3.8%	59.40	37.82	8%	31%	x
EUPWR	99.25	102.20	-2.9%	161.20	91.90	62%	7%	x
EUREN	15.34	15.67	-2.1%	17.02	13.53	11%	12%	x
FROTO	948.50	986.50	-3.9%	1222.00	948.50	29%	-	x
GARAN	124.20	128.60	-3.4%	132.90	61.02	7%	51%	x
GESAN	49.30	51.05	-3.4%	79.40	46.70	61%	5%	x
GOLTS	479.00	486.75	-1.6%	603.00	342.50	26%	28%	x
GUBRF	168.50	170.40	-1.1%	170.50	132.00	1%	22%	x
HALKB	17.02	17.46	-2.5%	19.82	12.99	16%	24%	x
HEKTS	12.12	12.42	-2.4%	17.26	11.66	42%	4%	x
ISCTR	14.86	15.54	-4.4%	17.62	10.46	19%	30%	x
ISGYO	16.06	16.62	-3.4%	18.14	14.19	13%	12%	x
ISMEN	38.10	38.52	-1.1%	43.00	29.03	13%	24%	x
IZENR	23.40	23.36	0.2%	28.26	21.54	21%	8%	x
KAYSE	26.28	26.60	-1.2%	34.80	26.08	32%	1%	x
KCAER	46.20	47.40	-2.5%	63.11	43.08	37%	7%	x
KCHOL	208.80	218.50	-4.4%	263.75	173.72	26%	17%	x
KLSEK	48.50	47.80	1.5%	63.62	40.66	6%	16%	x
KONTR	59.50	63.15	-5.8%	83.26	47.94	40%	19%	x
KONYA	7525.00	7780.00	-3.2%	12072.50	7480.00	60%	1%	x
KOZAA	64.50	63.95	0.9%	64.50	45.04	-	30%	✓
KOZAL	24.30	24.16	0.6%	24.72	19.25	2%	18%	x
KRDMD	29.34	30.78	-4.7%	32.90	21.08	12%	28%	x
KTLEV	41.52	43.48	-4.5%	192.50	41.52	364%	-	x
LMKDC	26.50	27.28	-2.9%	36.20	19.50	37%	26%	x
MAVI	109.40	112.30	-2.6%	136.20	68.95	24%	37%	x
MGRDS	543.00	545.00	-0.4%	581.50	402.19	7%	26%	x
MIATK	58.50	60.90	-3.9%	73.90	47.40	26%	19%	x
OBAMS	39.08	38.68	1.0%	50.25	34.62	29%	11%	x
ODAS	8.25	8.25	0.0%	10.02	7.95	21%	4%	x
OTKAR	577.50	592.00	-2.4%	659.00	432.00	14%	25%	x
OYAKC	75.05	74.75	0.4%	79.25	54.50	6%	27%	x
PEKGY	5.89	6.00	-1.8%	21.50	5.89	265%	-	x
PETKM	23.24	24.08	-3.5%	25.98	18.44	12%	21%	x
PGSUS	232.00	234.00	-0.9%	257.00	160.82	11%	31%	x
QUAGR	3.21	3.26	-1.5%	4.71	3.17	47%	1%	x
REEDR	36.36	38.30	-5.1%	60.70	32.50	67%	11%	x
SAHOL	95.15	99.95	-4.8%	109.70	74.11	15%	22%	x
SASA	46.64	47.00	-0.8%	49.40	37.80	6%	19%	x
SDTTR	294.50	304.50	-3.3%	361.50	241.70	23%	18%	x
SISE	46.48	47.80	-2.8%	54.50	44.00	17%	5%	x
SKBNK	4.28	4.41	-2.9%	4.60	3.23	7%	25%	x
SMRTG	49.22	50.65	-2.8%	61.40	48.70	25%	1%	x
SOKM	60.45	61.00	-0.9%	67.01	54.31	11%	10%	x
TABGD	180.00	188.20	-4.4%	208.98	125.93	16%	30%	x
TAVHL	263.50	269.25	-2.1%	290.75	164.50	10%	38%	x
TCELL	102.50	107.50	-4.7%	114.80	64.30	12%	37%	x
THYAO	291.50	297.50	-2.0%	330.00	278.25	13%	5%	x
TKFEN	55.60	58.20	-4.5%	59.40	38.28	7%	31%	x
TKNSA	31.34	31.52	-0.6%	46.58	29.26	49%	7%	x
TMSN	129.40	133.50	-3.1%	191.40	122.30	48%	5%	x
TOASO	261.50	275.75	-5.2%	350.50	246.65	34%	6%	x
TSKB	12.25	13.12	-6.6%	13.12	8.21	7%	33%	x
TTKOM	50.00	51.70	-3.3%	52.85	29.00	6%	42%	x
TTRAK	762.00	766.00	-0.5%	1063.00	762.00	40%	-	x
TUKAS	9.08	8.88	2.3%	9.10	6.99	0%	23%	x
TUPRS	159.10	164.30	-3.2%	204.00	159.10	28%	-	x
TURSG	58.70	59.30	-1.0%	81.10	49.56	38%	16%	x
ULKER	172.40	171.50	0.5%	187.30	99.70	9%	42%	x
VAKBN	20.12	20.74	-3.0%	25.20	13.32	25%	34%	x
VESBE	20.06	20.68	-3.0%	23.36	18.23	16%	9%	x
VESTL	71.40	72.30	-1.2%	103.00	70.65	44%	1%	x
YEOTK	209.50	215.20	-2.6%	236.30	168.00	13%	20%	x
YKBNK	31.20	32.00	-2.5%	37.96	22.64	22%	27%	x
YULGD	12.90	12.20	5.7%	14.58	11.32	13%	12%	x
ZOREN	5.45	5.59	-2.5%	6.75	5.24	24%	4%	x

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

Seçilmiş karşılaştırma analizleri

Main table with columns: Hisse kodu, Şirket İsmi, Sektör, Nüfus kıyaslaması, Akis kıyaslaması, Nüfus oranı, Akis oranı, Nüfus değişim, Akis değişim. Lists various companies like AŞFED, AKSO, AŞBÖT, etc.

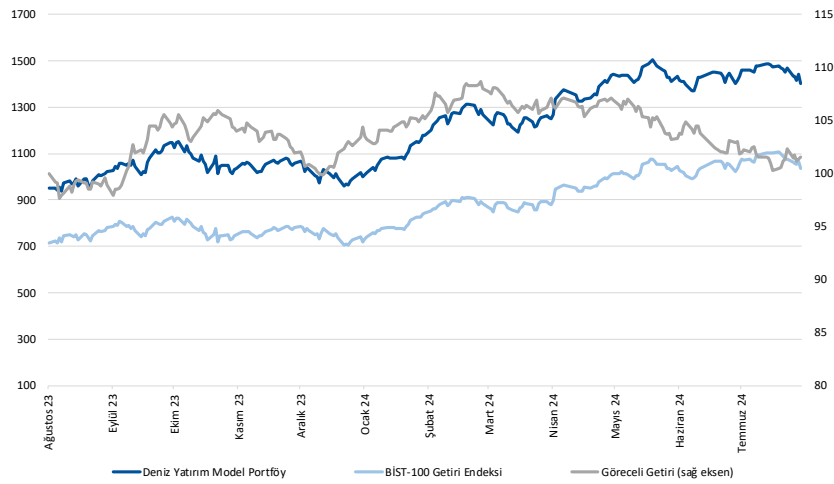
Summary comparison tables for various sectors: En düşük nüfus kıyaslaması, En yüksek nüfus kıyaslaması, En düşük akis kıyaslaması, En yüksek akis kıyaslaması.

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bilgi Sistemi

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	66%	704%	-17%	
TAVHL	10.05.2021	425.50	61%	1003%	53%	
TUPRS	21.03.2022	240.00	51%	560%	36%	
FROTO	07.09.2022	1880.00	98%	215%	2%	
HTTBT	03.11.2022	121.00	69%	216%	23%	
KAREL	30.11.2022	21.00	39%	41%	-33%	
PGSUS	27.12.2022	340.00	47%	124%	17%	
BIMAS	16.01.2023	661.00	12%	378%	133%	
CCOLA	16.01.2023	1097.80	29%	370%	129%	
SAHOL	12.05.2023	138.00	45%	129%	6%	
CIMSA	21.06.2023	51.30	51%	114%	7%	
YKBNK	21.08.2023	41.30	32%	109%	52%	
GWIND	09.07.2024	42.00	31%	-2%	1%	
TABGD	18.07.2024	356.60	98%	-12%	-6%	
GARAN	02.08.2024	153.00	23%	-1%	0%	

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	53%	6%	4%
YBB	41%	1%	-1%
2019'dan bugüne	2088%	91%	63%



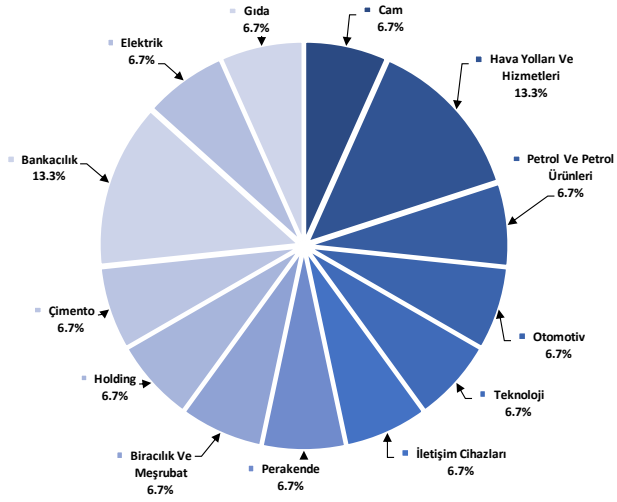
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

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.

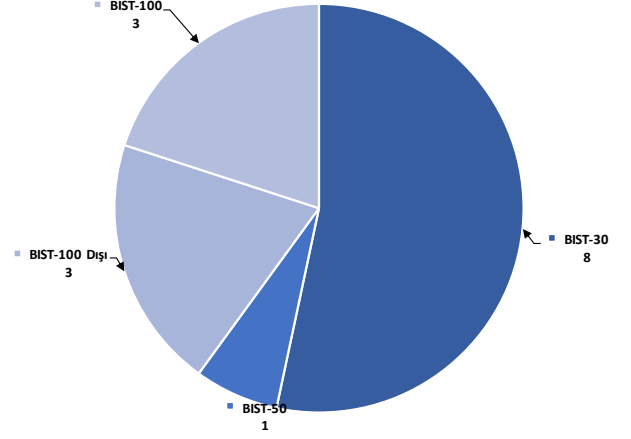
Deniz Yatırım model portföy | sektörel ve endeks dağılımları

Model portföy sektörel dağılımı



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları

Model portföy endeks dağılımı



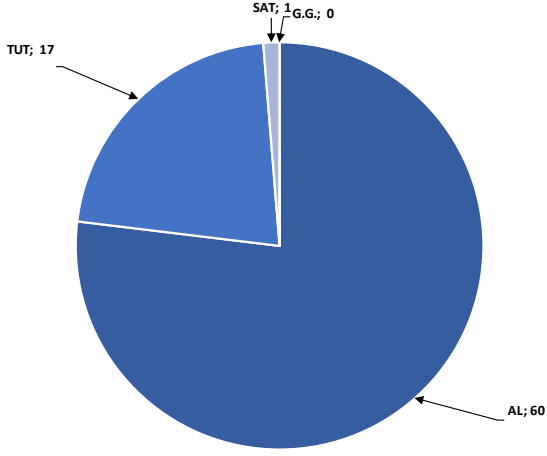
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları

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										
AgeSa Hayat Emeklilik	23,310	705	---	---	117%	55%	149.70	TUT	129.50	15.6%
Akbank	313,040	9,464	8.0%	5.7%	72%	23%	90.40	AL	60.20	50.2%
Aksigorta	10,011	303	---	---	18%	-16%	8.20	AL	6.21	32.0%
Anadolu Hayat Emeklilik	48,289	1,460	---	---	210%	121%	125.00	TUT	112.30	11.3%
Anadolu Sigorta	48,625	1,470	---	---	62%	15%	106.00	TUT	97.25	9.0%
Garanti Bank	521,640	15,771	3.6%	2.5%	123%	59%	153.00	AL	124.20	23.2%
Halkbank	122,285	3,697	---	---	42%	1%	20.80	TUT	17.02	22.2%
İş Bankası	371,500	11,232	5.7%	4.0%	63%	16%	18.30	AL	14.86	23.1%
İş Yatırım	57,150	1,728	---	---	22%	-13%	50.00	AL	38.10	31.2%
TSKB	34,300	1,037	---	---	87%	33%	17.30	AL	12.25	41.2%
Türkiye Sigorta	68,181	2,061	---	---	45%	3%	71.70	TUT	58.70	22.1%
Vakıf Bank	199,508	6,032	---	---	4%	12%	27.00	AL	20.12	34.2%
Yapı Kredi Bank	263,548	7,968	4.9%	3.5%	67%	19%	41.30	AL	31.20	32.4%
Holdingler										
Alarko Holding	46,154	1,395	0.8%	0.6%	18%	-16%	162.00	AL	106.10	52.7%
Doğan Holding	43,966	1,329	---	---	52%	9%	18.65	AL	16.80	11.0%
Enka İnşaat	278,160	8,410	1.6%	1.2%	43%	2%	52.75	AL	46.36	13.8%
Koç Holding	529,496	16,008	5.7%	4.1%	53%	9%	334.00	AL	208.80	60.0%
Sabancı Holding	199,851	6,042	5.0%	3.6%	63%	16%	138.00	AL	95.15	45.0%
Şişecam	142,378	4,305	3.4%	2.4%	3%	-27%	76.98	AL	46.48	65.6%
Tekfen Holding	20,572	622	---	0.3%	51%	7%	47.30	TUT	55.60	-14.9%
Petrol ve Gaz										
AYgaz	37,366	1,130	---	---	32%	-6%	265.00	AL	170.00	55.9%
Petkim	58,899	1,781	1.3%	1.0%	28%	-9%	22.00	TUT	23.24	-5.3%
Tüpraş	306,353	9,268	7.3%	5.2%	18%	-16%	240.00	AL	159.10	50.8%
Enerji										
Akisa Enerji	49,176	1,487	---	0.4%	39%	-1%	49.40	TUT	40.10	23.2%
Alfa Solar Enerji	24,638	745	---	0.2%	-20%	-43%	94.40	TUT	66.95	41.0%
Biotrend Enerji	9,700	293	---	---	13%	-20%	31.80	AL	19.40	63.9%
Galata Wind Enerji	17,258	522	---	---	47%	5%	42.00	AL	31.96	31.4%
Enerjisa Enerji	79,191	2,394	---	0.5%	54%	10%	98.80	AL	67.05	47.4%
Demir Çelik										
Erdemir	192,675	5,825	4.5%	3.2%	36%	-3%	62.50	AL	55.05	13.5%
Kardemir (D)	30,920	935	1.0%	0.7%	23%	-12%	42.00	AL	29.34	43.1%
Kimya, Tarımsal İlaç ve Gübre										
Akisa Kimya	39,472	1,193	---	0.5%	25%	-11%	13.33	AL	10.16	31.2%
Allkim Kimya	4,944	149	---	---	-3%	-31%	49.00	AL	32.96	48.7%
Hektaş	30,664	927	0.6%	0.4%	-40%	-57%	15.00	SAT	12.12	23.8%
Kimteks Polüretan	12,921	391	---	---	-8%	-34%	95.46	AL	53.15	79.6%
Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi										
Doğuş Otomotiv	52,338	1,582	0.9%	0.6%	3%	-26%	389.50	TUT	237.90	63.7%
Ford Otosan	332,838	10,063	2.9%	2.1%	33%	-5%	1880.00	AL	948.50	98.2%
Kordsa	18,947	573	---	---	26%	-10%	128.00	AL	97.40	31.4%
Tofaş	130,750	3,953	1.6%	1.1%	34%	-4%	357.70	TUT	261.50	36.8%
Türk Traktor	76,251	2,305	---	0.6%	14%	-18%	1423.20	AL	762.00	86.8%
Otokar	69,300	2,095	---	0.6%	38%	-2%	633.60	TUT	577.50	9.7%
Brisa	32,617	986	---	---	42%	1%	131.91	AL	106.90	23.4%
Sağlık										
Lokman Hekim	3,461	105	---	---	51%	8%	148.31	AL	96.15	54.2%
Meditera Tıbbi Malzeme	4,398	133	---	---	33%	-5%	59.20	AL	36.96	60.2%
M.P Sağlık	77,182	2,333	---	---	149%	78%	398.00	AL	371.00	7.3%
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri	21,750	658	---	---	56%	11%	95.79	AL	72.50	32.1%
Selçuk Ecza Deposu	36,080	1,091	---	---	-5%	-32%	65.40	TUT	58.10	12.6%
Perakende ve Tıptan										
BİM	357,034	10,794	10.5%	7.5%	96%	40%	661.00	AL	588.00	12.4%
Bizim Tıptan	3,127	95	---	---	5%	-25%	46.40	TUT	38.86	19.4%
Mavi Giyim	43,460	1,314	---	1.1%	92%	37%	184.80	AL	109.40	68.9%
Migros	98,312	2,972	---	1.7%	65%	17%	713.20	AL	543.00	31.3%
Şok Marketler	35,864	1,084	---	0.6%	15%	-18%	109.57	AL	60.45	81.3%
Gıda ve İçecek										
Coca Cola İçecek	217,233	6,568	---	1.8%	64%	17%	1097.80	AL	854.00	28.5%
TAB Gıda	47,033	1,422	---	0.3%	54%	10%	356.60	AL	180.00	98.1%
Ülker Bisküvü	63,663	1,925	---	0.8%	111%	50%	173.60	AL	172.40	0.7%
Büyük Şeffler Gıda	3,659	111	---	---	---	---	52.46	AL	34.20	53.4%
Beyaz Eşya ve Mobilya										
Arçelik	108,590	3,283	---	0.6%	25%	-11%	215.00	TUT	160.70	33.8%
Vestel Beyaz Eşya	32,096	970	---	0.2%	30%	-8%	28.27	AL	20.06	40.9%
Vestel Elektronik	23,952	724	---	0.4%	54%	10%	118.00	AL	71.40	65.3%
Yataş	4,629	140	---	---	27%	-9%	46.30	AL	30.90	49.8%
Telekom & Teknoloji & Yazılım										
Aztek Teknoloji	6,610	200	---	---	-34%	-53%	109.90	AL	66.10	66.3%
Hitit Bilgisayar Hizmetleri	9,123	276	---	---	26%	-10%	121.00	AL	71.55	69.1%
İndeks Bilgisayar	6,240	189	---	---	45%	4%	13.15	AL	8.32	58.1%
Karel Elektronik	12,145	367	---	---	30%	-7%	21.00	AL	15.07	39.3%
Kontrolmatik Teknoloji	38,675	1,169	0.9%	0.6%	-11%	-37%	101.85	AL	59.50	71.2%
Logo Yazılım	11,830	358	---	---	68%	20%	107.40	TUT	118.30	-9.2%
Turkcell	225,500	6,818	6.0%	4.3%	83%	30%	148.80	AL	102.50	45.2%
Türk Telekom	175,000	5,291	---	0.8%	105%	46%	76.60	AL	50.00	53.2%
Savunma										
Aselsan	277,248	8,382	3.5%	2.5%	35%	-4%	89.70	AL	60.80	47.5%
Yapı Malzemeleri										
Akçansa	28,124	850	---	---	7%	-23%	199.00	TUT	146.90	35.5%
Çimsa	32,150	972	---	0.5%	20%	-15%	51.30	AL	34.00	50.9%
Kalekim	12,852	389	---	---	31%	-7%	39.06	AL	27.94	39.8%
Havacılık										
Pegasus	116,000	3,507	2.4%	1.7%	75%	25%	340.00	AL	232.00	46.6%
TAV Havalimanları	95,725	2,894	---	1.6%	145%	75%	425.50	AL	263.50	61.5%
Türk Hava Yolları	402,270	12,162	9.6%	6.9%	28%	-9%	448.00	AL	291.50	53.7%
Kağıt ve Kağıt Ürünleri										
Europap Tezol Kağıt	7,656	231	---	---	-3%	-31%	31.22	AL	17.40	79.4%
GYO'lar										
Emlak GYO	42,066	1,272	1.1%	0.8%	61%	15%	13.00	AL	11.07	17.4%
Ozak GYO	15,943	482	---	---	43%	2%	14.00	AL	10.95	27.9%
Torunlar GYO	50,100	1,515	---	---	65%	18%	69.15	AL	50.10	38.0%
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, Rasyonel										
			92.7%	82.8%						

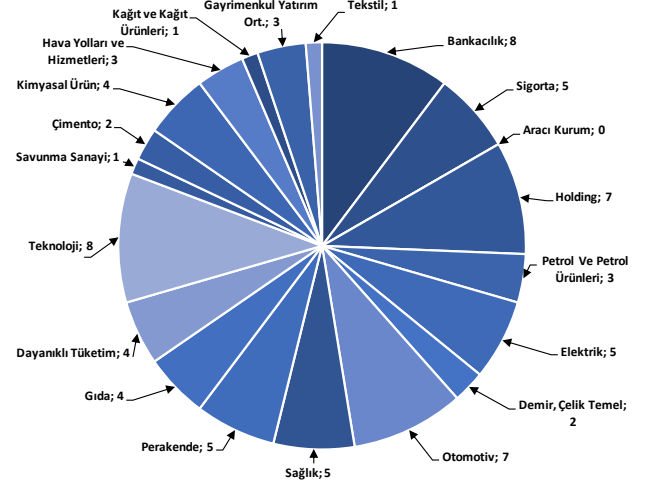
Strateji ve Araştırma Bölümü kapsamındaki hisselerle ait öneri dağılımı

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, 05 Ağustos 2024 - 11 Ağustos 2024						
Tarih	Gün	Saat	Ülke	Olay	Beklenti	Önceki
5 Ağustos	Pazartesi	10:00	TR	TÜFE (Aylık)	3.42%	1.64%
		10:00	TR	TÜFE (Yıllık)	62.02%	71.60%
		10:00	TR	Çekirdek TÜFE Endeksi (Yıllık)	60.00%	71.41%
		10:00	TR	ÜFE (Aylık)	--	1.38%
		10:00	TR	ÜFE (Yıllık)	--	50.09%
		11:00	EUR	Euro Bölgesi Hizmetler PMI	51.9	51.9
		11:00	EUR	Euro Bölgesi Bileşik PMI	50.1	50.1
		12:00	EUR	ÜFE (Aylık)	0.50%	-0.20%
		12:00	EUR	ÜFE (Yıllık)	-3.30%	-4.20%
		16:45	ABD	S&P Küresel ABD Hizmet PMI	56	56
		16:45	ABD	S&P Küresel ABD Bileşik PMI	--	55
		17:00	ABD	ISM Hizmet Endeksi	51.3	48.8
		17:00	ABD	ISM İmalat Dışı İstihdam	--	46.1
		6 Ağustos	Salı	12:00	EUR	Perakende Satışlar (Aylık)
12:00	EUR			Perakende Satışlar (Yıllık)	0.30%	0.30%
14:30	TR			Efektif Döviz Kuru	--	61.9
15:30	ABD			Ticaret Dengesi	-\$72.6b	-\$75.1b
7 Ağustos	Çarşamba	17:30	TR	Hazine Nakit Dengesi	--	-430.9b
		22:00	ABD	Tüketici kredisi	\$10.300b	\$11.354b
8 Ağustos	Perşembe	10:30	TR	Türkiye Merkez Bankası Enflasyon Raporu Sunumu	--	-\$129m
		14:30	TR	Yabancı Net Hisse Senedi Yatırımı	--	249k
		15:30	ABD	İşsizlik Başvurusu Başvuruları	--	249k
		17:00	ABD	Toptan Satış Stokları (Aylık)	0.20%	0.20%
9 Ağustos	Cuma	10:00	TR	Sanayi Üretimi (Aylık)	--	1.70%
		10:00	TR	Sanayi Üretimi (Yıllık)	--	-0.10%
10 - 11 Ağustos	Haftasonu	-	-			

*(M.A.):Mevsimsellikten arındırılmış

Kaynak: Bloomberg, Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma

Beklenen Finansal Açıklamalar

Tarih	Şirket
9 Ağustos	Bankaların konsolide olmayan sonuçları için son gün
19 Ağustos	Bankaların konsolide sonuçları için son gün
20 Eylül	Şirketlerin konsolide olmayan sonuçları için son gün
30 Eylül	Şirketlerin konsolide sonuçları için son gün

Beklenen Finansal Açıklamalar

Tarih	Şirket	Çeyrek	Konsensus Net Kar Beklentisi	Deniz Yatırım Net Kar Beklentisi
5 Ağustos	AYGAZ	2Ç24	TRY 331 mln	TRY 187 mln
	THYAO	2Ç24	TRY 22,197 mln	TRY 18,642 mln
	TUPRS	2Ç24	TRY 3,740 mln	TRY 3,301 mln
6 Ağustos	FROTO	2Ç24	TRY 7,202 mln	TRY 6,184 mln
7 Ağustos	ISCTR	2Ç24	TRY 10,396 mln	TRY 10,778 mln
8 Ağustos	ALBRK	2Ç24	TRY 1,213 mln	TRY 1,135 mln
	KCHOL	2Ç24	TRY 3.293 mln	TRY 2.224 mln
	VAKBN	2Ç24	TRY 7,047 mln	TRY 7.032 mln
9-12 Ağustos	HTTBT	2Ç24	TRY 67 mln	TRY 67 mln

Kaynak: Research Turkey, Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma

Sayılar milyon TL ifade etmektedir.

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. Raporda 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.