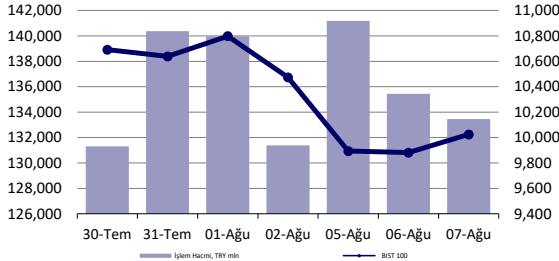


Hisse Senedi Piyasası



Endeksler, para piyasaları ve emtia

	Kapanış	Önceki	1 Gün	1 Ay	Yıl Baş.
BIST100	10,024	9,881	1.4%	-7.6%	34.2%
İşlem Hacmi, TL mln	133,452	135,443	-1.5%	4.2%	44.0%
Türkiye 2032 (13.10.2032)	25.61%	25.73%	-12 bps	-	316 bps
Türkiye 2032	6.05%	6.06%	-1 bps	-	-55 bps
TCMB karışık fonlama mlyt	50.00%	50.00%	0 bps	0 bps	750 bps
USD/TRY	33.47	33.60	-0.4%	2.6%	13.4%
EUR/TRY	36.60	36.77	-0.4%	3.3%	12.5%
Sepet (50/50)	35.04	35.18	-0.4%	3.0%	12.9%
DOW	38,763	38,998	-0.6%	-1.6%	2.8%
S&P500	5,200	5,240	-0.8%	-6.6%	9.0%
FTSE	8,167	8,027	1.7%	-0.5%	5.6%
MSCI EM	1,050	1,031	1.9%	-4.9%	2.6%
MSCI EE	43.31	43.24	0.2%	-8.4%	-3.3%
Shanghai SE Comp	2,870	2,867	0.1%	-2.7%	-3.5%
Nikkei	35,090	34,675	1.2%	-14.2%	4.9%
Petrol (Brent)	78.11	78.33	-0.3%	3.4%	3.4%
Altın	2,383	2,391	-0.3%	-0.4%	15.5%

En Çok Yükselen & Düşenler (BIST 100)

	Hisse Kodu	Son Kapanış	Gün Değ.	Hacim, TRY bin
En çok yükselenler				
Katılmevrim Tasarruf Finansman	KTLEV	42.20	10.0%	315,643
Koza Anadolu Metal	KOZAA	66.95	7.6%	1,598,390
Türk Hava Yolları	THYAO	298.00	6.6%	12,230,103
İş Yatırım	ISMEN	39.08	6.4%	404,417
Tuğay	TUKAS	9.60	5.5%	390,503
Koza Altın İşletmeleri	KOZAL	24.50	5.0%	4,489,485
En çok düşenler				
Coca Cola İçecek	CCOLA	759.50	-3.9%	459,401
Ford Otosan	FROTO	880.00	-2.7%	2,122,633
Migros	MGRGS	519.50	-2.4%	691,277
Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri	YEOTK	199.40	-1.8%	434,854
1000 Yatırımlar Holding	BINHO	438.25	-1.7%	335,830
Agrotech Yüksek Teknoloji Ve Yatırım	AGROT	19.36	-1.7%	2,016,080

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



günlük bülten

Piyasa yorumu:

Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 9900 – 10200 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.

Dün endeks +1.45% değişimle 10024,31 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: **KOZAA, AGROT, EKGYO, KOZAL ve KTLEV**. [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:

Hisse senetleri

- SISE:** Şirket'in ana ortağı Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin 30.06.2024 tarihli finansal sonuçlarının ilanı hakkında / nötr
- LOGO:** Bilanço değerlendirmesi / olumlu
- ISCTR:** 2Ç24 Finansal Sonuçları Değerlendirmesi / sınırlı olumsuz

2Ç24 Beklentiler:

ALBRK 2Ç24 Beklentisi: Albaraka Türk Katılım Bankası bugün piyasa kapanışının ardından 2Ç24 finansal sonuçlarını açıklayacak. Beklentimiz Şirket'in 1.135 milyon TL net kar açıklaması yönünde. Piyasa beklentisi ise Şirket'in 1.213 milyon TL net kar açıklaması yönünde.

KCHOL 2Ç24 Beklentisi: Koç Holding bugün piyasa kapanışının ardından 2Ç24 finansal sonuçlarını açıklayacak. Beklentimiz Şirket'in 2.224 milyon TL net kar açıklaması yönünde. Piyasa beklentisi ise Şirket'in 3.293 milyon TL net kar açıklaması yönünde.

VAKBN 2Ç24 Beklentisi: T. Vakıflar Bankası bugün piyasa kapanışının ardından 2Ç24 finansal sonuçlarını açıklayacak. Beklentimiz Şirket'in 7.032 milyon TL net kar açıklaması yönünde. Piyasa beklentisi ise Şirket'in 7.047 milyon TL net kar açıklaması yönünde.

Piyasalarda bugün

Perşembe-Pazartesi günleri arasında gözlenen, yüksek volatilitate destekli kuvvetli satış baskısının ardından, global ve yerel piyasalardaki denge arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Kısmen yer yer de olsa yeniden normale dönüş çabaları dikkat çekiyor. Ancak, toparlanma tepkileri çoğunlukla cılız kalıyor. Bunu, ciddi anlamdaki şok dalgasının ardından normal karşılıyoruz. Toparlanma zaman alacaktır. Özellikle yerel varlıklar için, dün dile getirdiğimiz, "portföylerdeki yüksek hasardaki düzelleme, zaman kaybı ve oyalanma riski ile karşı karşıya kalmamıza neden olabilir" şeklindeki düşüncemizi maalesef koruyoruz.

Yaşam belirtileri hala var. ABD hariç küresel hisse senetleri, hafta ortasında, %1.32 yükselişle ikinci günde de artı bölgede yer aldılar. BOJ üyelerinden Uchida'dan gelen mesajlar, genele yayılır moral toparlanmasında belirleyici rol üstlenirken, bizim odaklandığımız kısım ise, Pazartesi günü de bahsettiğimiz üzere, uzun vadeli faizlerin yükselmesi gerektiği. Bu da oluyor. 10y vadeli ABD tahvilindedün +5bp'lık yukarı yönlü hareket gördük. Kısmen normalleşme kısmen de 42 milyar dolarlık ihracata gözlenen zayıf talep kaynaklı olsa da yine de görmezden gelmiyoruz. Öte yandan DXY, yine ikinci günde de %0.20 yükselişle artıda yer aldı, emtia sepeti %0.67 değer kazandı, EMFX sepeti %0.20 primlenebildi. Tüm bunlar normalleşme çabalarının birer doğal sonucu.

Bu sabah Asya'daki işlemlerde karışık-zayıf seyir söz konusu. Japonya'da açılış %2'ye yakın değer kaybı ile olsa da devamında gelen dip alımları geri çekilmeyi yarısı ölçeğinde yeniden düzelterbildi. Vadeli ABD endekslerindeki görüntü ise yatay-pozitif. Asya ve ABD'deki şok dalgasından kısmen sıyrılabilen Avrupa'da ise 7 Ağustos işlemleri genele yayılır değer kazançları ile gerçekleşti. Stoxx 50 %2, DAX %1.50 ve FTSE 100 %1.75 primlerle takip edilirken, globalde en azından Avrupa'daki yükseliş çabalarını değerli bulduğumuzu söyleyelim.

Yerel varlıklar. Bu cephe için de düşüncelerimizde değişiklik bulunmuyor. Yüksek volatilitate destekli satış baskısının ardından toparlanma zaman alacak. Portföyler ciddi hasarlar aldılar ve bu da likiditeyi vuracak. Yeni fon girişi olmadan kısa vadede hacimli yükseliş görmek çok mümkün değil. Zaten likidite problemini bünyesinden bir türlü atmayı başaramayan Türk lirası cinsinden varlıklar için dışarı kaynaklı son satış baskısı koşulları biraz daha zorlaştırdı. Ancak, tüm bunları kısa vadede, ağırlıklı Ağustos ayında yaşayacağımızı, son çeyrek ile birlikte fiyatlama koşullarının çok daha iyi olacağına inanıyoruz. Peki, normalleşme çabaları ne durumda? Dışarıda olduğu gibi içeride de benzer yaşam sinyalleri var. Lira, 3 günlük düşüş serisinin ardından dün ilk kez %0.40 değer kazandı ile izlendi. 5y vadeli CDS de %2 geriledi. Analitik Bilanço'dan yaptığımız hesaplamalar, TCMB net rezervinde 5-6 Ağustos tarihlerinde toplamda 6 milyar doların hemen üzerinde azalışı gösteriyor. Kurdaki dalgalanma gözetildiğinde, rakamı kısmen yüksek bulmakla birlikte, anlayabiliyoruz. Yukarı yönlü volatilitenin liranın pozisyonundan memnun olmayan şirketler kesimi için de forward kur alma noktasında yardımcı olabildiğini değerlendiriyoruz. BIST 100 için 10100 puan seviyesini izlemeye devam ediyoruz. Anlamlı yükseliş için XBANK oyuna girmeli.

Şirket haberleri

SISE: Şirket'in ana ortağı Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin 30.06.2024 tarihli finansal sonuçlarının ilanı hakkında / nötr

Şirket'in ana ortağı Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin 30.06.2024 dönemine ilişkin sınırlı bağımsız denetimden geçmiş solo ve konsolide finansal raporları 07.08.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklanmış olup aynı zamanda Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin internet sitesinde de yayımlanmıştır. Şirket'e ilişkin temel büyüklüklerin de yer alacağı Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin finansal raporları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun muhasebe ve finansal raporlama mevzuatına uygun şekilde hazırlanmakta olup TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" hükümlerini içermemektedir.

Düşüncemiz: Açıklamada yer verildiği üzere rakamların enflasyon muhasebesi etkisi içermemesi ve şu ana kadar Şişecam'a yönelik piyasa beklentisinin oluşmaması dolayısıyla ilgili haberi SISE payları açısından nötr olarak değerlendiriyoruz.

LOGO: Bilanço değerlendirmesi / olumlu

Logo Yazılım 2Ç24'te 1.225 milyon TL gelir, 528 milyon TL FAVÖK ve 229 milyon TL net kar açıkladı. Enflasyon muhasebesi nedeniyle 2Ç24 finansallarında, parasal kazanç/kayıp kalemi altında 82 milyon TL'lik olumsuz etki oluştu.

2Ç24 finansallarında, geçen sene aynı döneme kıyasla, satışlarda reel büyüme görülürken, FAVÖK tarafında güçlü sonuçlar elde edildi. Net karda ise finansman giderleri sebebiyle baskı görüldü. Açıklanan sonuçları, operasyonel anlamda başarılı bulmamız ve operasyonel verilere daha fazla ağırlık vermemiz sebebiyle olumlu olarak değerlendiriyoruz. Hisse, yılbaşından beri güçlü performans gösterdiği için fiyatlamada üzerinde sınırlı olumlu etkinin görülebileceğini öngörüyoruz.

ISCTR: 2Ç24 Finansal Sonuçları Değerlendirmesi / sınırlı olumsuz

İş Bankası 2Ç24 konsolide olmayan finansallarında 15.1 milyar TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 10.4 milyar TL, bizim beklentimiz ise 10.8 milyar TL idi. Bankanın net kar rakamı %7.5 ç/ç artarken, yıllık %18.8 daralmış, özsermaye karlılığı %21.6 olarak gerçekleşmiştir. İş Bankası bu dönemde 3.0 milyar TL serbest karşılık çözmüş, toplam serbest karşılık tutarı 3 milyar TL seviyesine gerilemiştir. Beklenti üstü net kar serbest karşılık çözülmesinden kaynaklandığı için açıklanan finansalların hisse fiyatı üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını düşünüyoruz. Özsermaye karlılığındaki kabaca 5 puanlık aşağı yönlü revizyon ise sınırlı bir geri çekilmeye neden olabilir.

İş Bankası için AL önerimizi koruyoruz, hedef fiyatımız ise 19.00 TL'dir. (Önceki hedef fiyatımız 18.30 TL'dir.)

KAP haberleri

Bedelli/Bedelsiz Sermaye Artışı									
Hisse	Tarih	Kapanış Fiyatı	Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı	Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı	Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı	Teorik Fiyat	Bedelsiz Oranı	Mevcut Sermaye	Yeni Sermaye
SEYKM	08.08.2024	₺8.70	100.00%	₺1.00	₺3.85	₺4.85		100,000,000	200,000,000

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, Rasyonet, KAP

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		GRTRK / 11:00	
	TETMT / 14:00		DERHL / 14:00	
	OYLUM / 14:30		ELITE / 14:00	
	SANKO / 15:00			

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, KAP

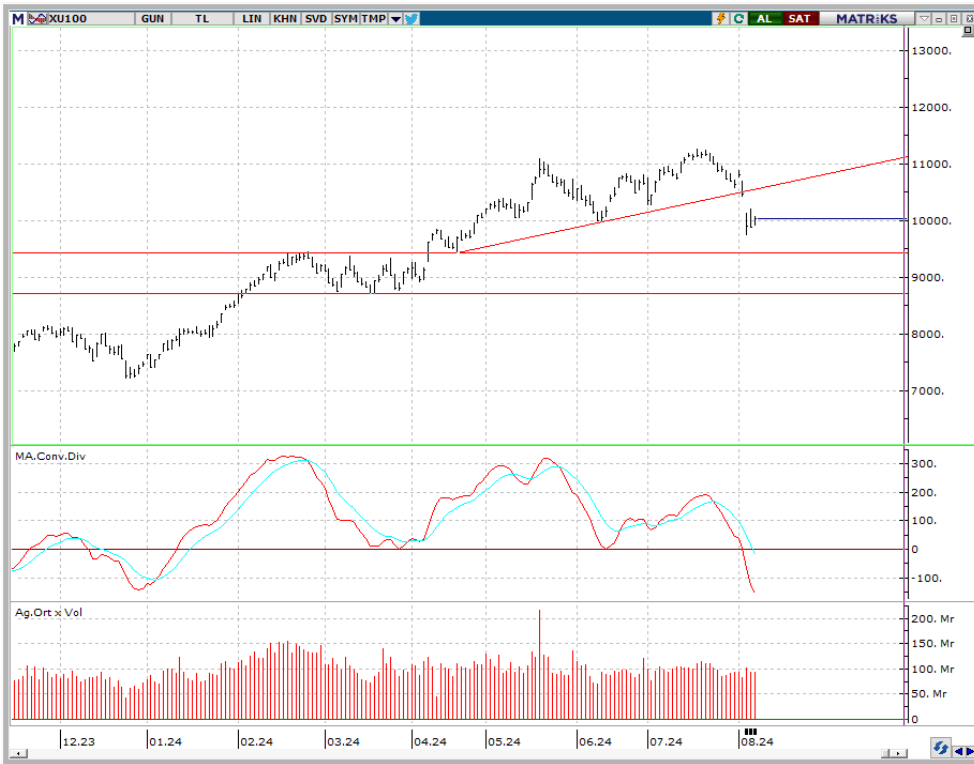
KAP Haberleri	
Hisse	Haber
ECILC	Eczacıbaşı-Monrol'deki %50 Payının Satışına İlişkin Rekabet Kurulu Kararı; 05.04.2024 tarihli açıklama ile, Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler San. ve Tic. A.Ş.'nin ödenmiş sermayesindeki %50'lik payının Curium International Trading B.V. ("Alıcı") tarafından satın alınmasına ilişkin bir Pay Devir Sözleşmesi imzalandığı kamuoyuna duyurulmuştur. Söz konusu açıklamada, payların devrinin gerçekleşmesi için belirtilen ön koşullar arasında yer alan Rekabet Kurulu iznine ilişkin olarak, Alıcı tarafından yapılan başvuru kapsamında Rekabet Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, ilgili işlemin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 10. maddesinin birinci fıkrası uyarınca nihai incelemeye alınmasına karar verildiği bilgisi Şirkete iletilmiştir. Bu kapsamda süreç devam etmekte olup, konuyla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yatırımcılar ile paylaşılacaktır.
TSKB	Banka ile Uluslararası İslami Ticaret Finansman Kurumu arasında imzalanan Finansman Anlaşması hakkında; Banka, Uluslararası İslami Ticaret Finansman Kurumu'ndan (ITFC) ülkemizde doğu ve güneydoğu bölgelerinde 2023 yılının Şubat ayında gerçekleşen depremlerden etkilenen illerdeki ekonomik faaliyetlerin yeniden inşa edilmesi, güçlendirilmesi kapsamında özel sektör firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarının giderilmesinin finansmanı amacıyla, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı geri ödeme garantisi ile temin edilen 50 milyon ABD Doları tutarındaki finansman anlaşmasını 07.08.2024 tarihinde imzalamıştır.

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, KAP

Teknik yorum

BIST 100 endeksi

Dün endeks +1.45% değişimle 10024,31 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi yüksek seviyede gerçekleşti. Güne global piyasalara paralel yükselişle başlayan endeks, volatil bir günün sonunda kritik direnç seviyesi 10.000 üstünde kapanış gerçekleştirdi. Endekste 10.100 seviyesinin üstünde daha güvenli, genele yayılmış yükseliş görülebileceği düşüncesindeyiz. Kısa vadeli pozisyonlarda 9850 kritik destek olarak görüyoruz ve bu seviye altında satış baskısının bir kez daha artma riskini göz ardı etmiyoruz. 8700 – 9450 bandını orta / uzun vade alım fırsatı olarak görmeye devam ediyoruz. 5 g Ort. 10214.10 22 g. Ort. 10782.43 seviyesindedir. Destek olarak 9450 ve 9850, direnç olarak 10100 ve 10400 takip ediyoruz. Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 9900 – 10200 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.

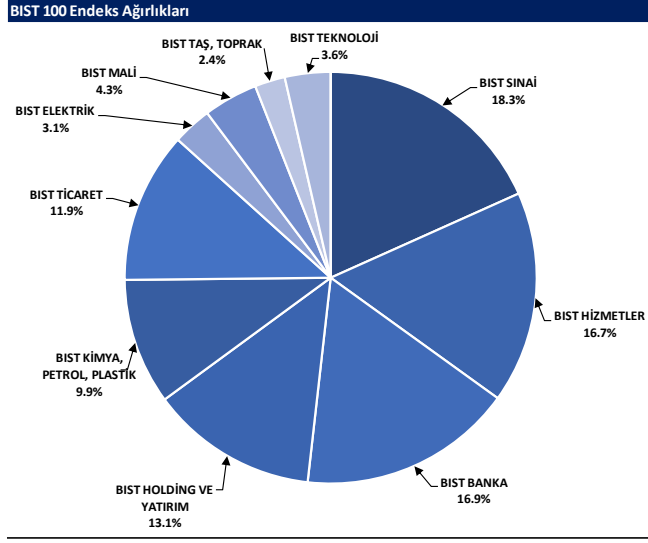


VIOP - X30Y vade teknik analiz

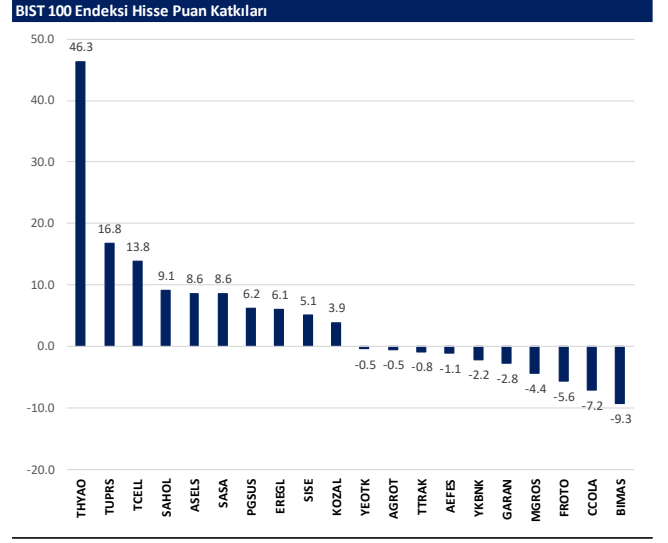
Dün vadeli endeks günü +1.62% değişimle 11195.00 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi yüksek seviyede gerçekleşti. Vadeli endekste kısa vadeli ana destek seviyesi 11000 görmeye devam ediyoruz ve bu seviye altında satış baskısının devam etme riskini göz ardı etmiyoruz. Kısa vadeli direnç seviyeleri 11385 ve 11620. 5g. Ort. 11409,10 22 g. Ort. 12238,14 seviyesindeler. Destek olarak 11000 ve 11160, direnç olarak ise 11385 ve 11620 takip ediyoruz. Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 11.100 – 11400 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.



BIST 100 endeks ağırlıkları ve puan katkıları



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet



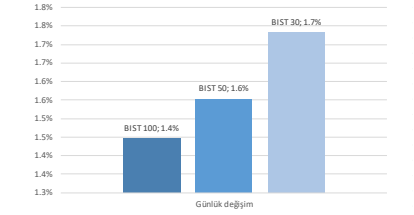
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

BIST endekslerine ait performanslar

BIST Endeksi	Endeks Açıklaması	07.08.2024	06.08.2024	Günlük değişim	29.12.2023	Yıl başlangıcından değişim
XU100	BIST 100	10024	9881	1.4%	7470	34%
XU30	BIST 30	10919	10733	1.7%	8021	36%
XU50	BIST 50	8856	8720	1.6%	6572	35%
XBANK	BIST BANKA	13441	13456	-0.1%	8717	54%
XUTUM	BIST TÜM	11486	11320	1.4%	8577	34%
XUMAL	BIST MALİ	11084	10986	0.9%	7888	41%
XG30S	BIST 30 AĞIRLIK SINIRLAMALI 10	11170	10981	1.7%	8193	36%
X100S	BIST 100 AĞIRLIK SINIRLAMALI 10	10026	9883	1.4%	7472	34%
XBANA	BIST ANA	29675	29191	1.7%	23113	28%
XBLSM	BIST BİLİŞİM	5645	5614	0.6%	3706	52%
XELKT	BIST ELEKTRİK	524	517	1.4%	452	16%
XFINK	BIST FIN. KIR. FAKTORİNG	3599	3576	0.6%	3198	13%
XGIDA	BIST GIDA, İÇECEK	13238	13314	-0.6%	8837	50%
XGMYO	BIST GAYRİMENKUL Y.O.	2965	2938	0.9%	2449	21%
XHARZ	BIST HALKA ARZ	91794	91050	0.8%	79702	15%
XHOLD	BIST HOLDİNG VE YATIRIM	9095	8965	1.5%	6642	37%
XILTM	BIST İLETİŞİM	2663	2581	3.2%	1391	91%
XINSA	BIST İNŞAAT	10400	10241	1.5%	8943	16%
XKAGT	BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM	5743	5679	1.1%	5267	9%
XKMYA	BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK	12462	12165	2.4%	11439	9%
XKOBI	BIST KOBI SANAYİ	25549	25489	0.2%	22204	15%
XKURY	BIST KURUMSAL YÖNETİM	8310	8238	0.9%	6264	33%
XKMDN	BIST MADENCİLİK	7358	7008	5.0%	5363	37%
XKMAN	BIST METAL ANA	16799	16480	1.9%	14826	13%
XKMEY	BIST METAL EŞYA, MAKİNA	21183	21144	0.2%	18075	13%
XSDA	BIST ADANA	80628	77257	4.2%	66137	22%
XSANK	BIST ANKARA	17476	17177	1.7%	12998	34%
XSANT	BIST ANTALYA	10298	10187	1.1%	11026	-7%
XSBAL	BIST BALIKESİR	9967	9803	1.7%	8036	24%
XSBR	BIST BURSA	16817	16731	0.5%	14349	17%
XSDNZ	BIST DENİZLİ	8445	8543	-1.1%	6224	36%
XSGRT	BIST SİĞORTA	54565	53281	2.4%	33697	62%
XSIST	BIST İSTANBUL	13087	12808	2.2%	9479	38%
XSIZM	BIST İZMİR	15771	15387	2.5%	13131	20%
XSKAY	BIST KAYSERİ	30951	30600	1.1%	28581	8%
XSKOC	BIST KOCAELİ	25800	25417	1.5%	23577	9%
XSKON	BIST KONYA	9482	9429	0.6%	7870	20%
XSPOR	BIST SPOR	4557	4421	3.1%	3668	24%
XSTKR	BIST TEKİRDAĞ	41223	40818	1.0%	39257	5%
XTAST	BIST TAŞ, TOPRAK	12828	12695	1.0%	10958	17%
XTCRT	BIST TİCARET	26556	26759	-0.8%	16660	59%
XTEKS	BIST TEKSTİL, DERİ	3874	3805	1.8%	2994	29%
XTM2S	BIST TEMETTÜ 2S	14022	13975	0.3%	9394	49%
XTMTU	BIST TEMETTÜ	10676	10608	0.6%	7491	43%
XTRZM	BIST TÜRİZM	1364	1337	2.0%	997	37%
XTUMY	BIST TÜM-100	34201	33904	1.2%	25772	33%
XUHZ	BIST HİZMETLER	9913	9722	2.0%	6839	45%
XULAS	BIST ULAŞTIRMA	34289	32503	5.5%	24695	39%
XULIN	BIST SINAI	13626	13452	1.3%	11532	18%
XUSRD	BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	13764	13570	1.4%	9694	42%
XUTEK	BIST TEKNOLOJİ	13813	13569	1.8%	9541	45%
XYLDZ	BIST YILDIZ	10766	10619	1.4%	8042	34%
XYORT	BIST MENKUL KIY.Y.O.	3922	3813	2.8%	3385	16%
XYU30	BIST 100-30	18190	18056	0.7%	14042	30%
X10XB	BIST BANKA DIŞI LİKİT 10	12028	11615	3.6%	9883	22%
XAKUR	BIST ARACI KURUMLAR	41906	39956	4.9%	36746	14%
XLBNK	BIST LİKİT BANKA	11981	12000	-0.2%	7700	56%
XTKJS	BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI	21760	21507	1.2%	14089	54%

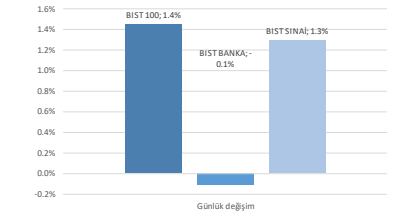
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, Rasyonet

Seçilmiş BIST Endekslerine Ait Günlük Performanslar

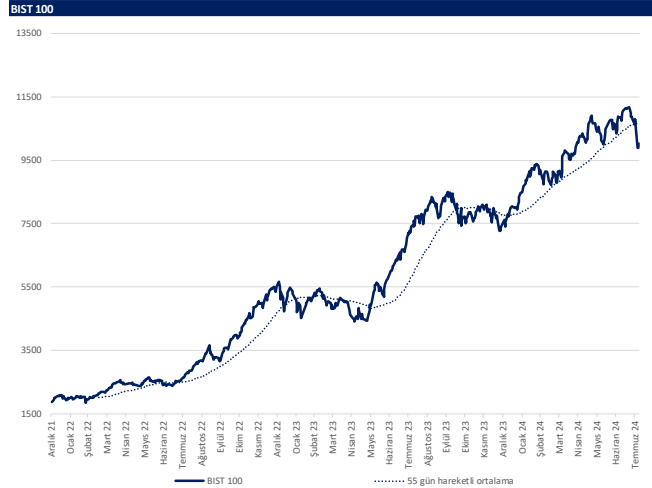


Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

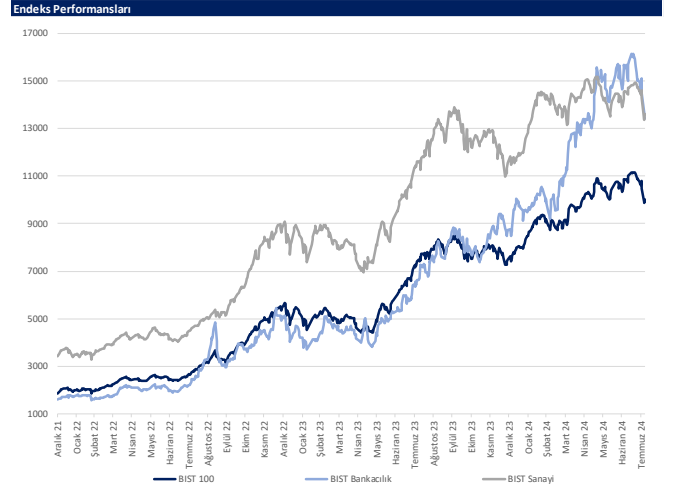
Seçilmiş BIST Endekslerine Ait Günlük Performanslar



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet



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

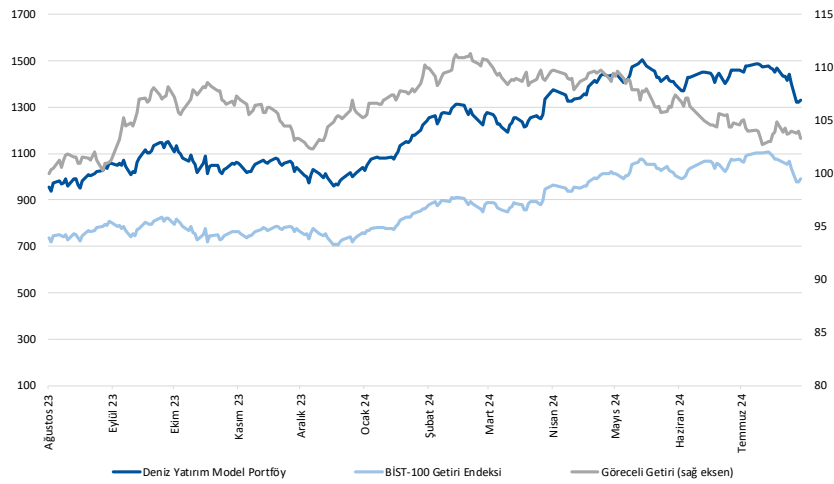
Hisse	Son kapanış	Önceki kapanış	Değişim %	Son 90 gün zirvesi	Son 90 gün dip	Zirveye uzaklık	Dibe uzaklık	Zirveyi geçti mi?
AEFES	236.50	238.10	-0.7%	301.75	144.35	28%	39%	x
AGHOL	376.00	377.00	-0.3%	466.50	246.79	24%	34%	x
AGROT	19.36	19.69	-1.7%	40.94	13.61	111%	30%	x
AKBNK	55.70	55.65	0.1%	69.80	43.91	25%	21%	x
AKFYG	2.16	2.10	2.9%	2.58	2.04	19%	6%	x
AKFYE	22.94	22.56	1.7%	29.00	21.18	26%	8%	x
AKSA	9.95	10.00	-0.5%	12.38	7.50	24%	25%	x
AKSEN	39.14	37.32	4.9%	48.14	32.96	23%	16%	x
ALARK	102.10	99.45	2.7%	142.83	99.45	40%	3%	x
ALFAS	63.80	64.60	-1.2%	104.90	63.80	64%	-	x
ARCLK	157.50	151.70	3.8%	195.00	145.00	24%	8%	x
ARDYZ	38.72	37.92	2.1%	50.22	34.98	30%	10%	x
ASELS	58.25	56.25	3.6%	65.00	52.45	12%	10%	x
ASTOR	83.60	84.00	-0.5%	109.00	83.60	30%	-	x
BERA	16.74	16.90	-0.9%	21.50	16.39	28%	2%	x
BFREN	753.00	758.50	-0.7%	1124.00	744.50	49%	1%	x
BIMAS	558.00	565.00	-1.2%	625.00	345.32	12%	38%	x
BINHO	438.25	445.75	-1.7%	559.50	364.25	28%	17%	x
BRISAN	401.75	396.50	1.3%	676.00	396.00	68%	1%	x
BRYAT	2011.00	1959.00	2.7%	3669.38	1955.00	82%	3%	x
BTCIM	163.10	164.10	-0.6%	184.90	119.50	13%	27%	x
CANTE	1.75	1.74	0.6%	2.72	1.73	55%	1%	x
CCOLA	759.50	790.50	-3.9%	897.50	556.40	18%	27%	x
CIMSA	32.70	32.08	1.9%	36.74	28.65	12%	12%	x
CWENE	214.10	213.40	0.3%	306.00	196.70	43%	8%	x
DOAS	231.90	231.70	0.1%	357.68	230.00	54%	1%	x
DOHOL	16.57	15.82	4.7%	17.32	12.50	5%	25%	x
ECILC	52.90	52.90	0.0%	59.48	44.40	12%	16%	x
ECZYT	212.00	212.00	0.0%	264.76	207.20	25%	2%	x
EGEEN	11005.00	10970.00	0.3%	17367.44	10970.00	58%	0%	x
EKGYO	11.02	10.70	3.0%	12.40	8.53	13%	23%	x
ENERY	192.80	191.30	0.8%	198.04	152.72	3%	21%	x
ENISA	67.30	65.70	2.4%	71.15	53.37	6%	21%	x
ENKAI	46.50	45.84	1.4%	47.64	32.34	2%	30%	x
EREGL	50.40	49.40	2.0%	59.40	37.82	18%	25%	x
EUPWR	92.70	92.25	0.5%	161.20	91.90	74%	1%	x
EUREN	15.25	15.11	0.9%	16.22	13.53	6%	11%	x
FROTO	880.00	904.50	-2.7%	1222.00	880.00	39%	-	x
GARAN	116.00	117.30	-1.1%	132.90	65.70	15%	43%	x
GESAN	46.00	45.80	0.4%	79.40	45.40	73%	1%	x
GOLTS	444.00	430.00	3.3%	603.00	374.00	36%	16%	x
GURBF	163.50	162.70	0.5%	170.50	132.00	4%	19%	x
HALKB	15.34	15.22	0.8%	19.82	12.99	29%	15%	x
HEKTS	11.66	11.40	2.3%	17.19	11.22	47%	4%	x
ISCTR	13.66	13.59	0.5%	17.62	10.56	25%	23%	x
ISGYO	15.87	15.70	1.1%	18.14	14.19	14%	11%	x
ISMEN	39.08	36.72	6.4%	43.00	29.03	10%	26%	x
IZENR	22.82	22.40	1.9%	28.22	21.54	24%	6%	x
KAYSE	24.48	24.30	0.7%	34.80	24.30	42%	1%	x
KCAER	44.10	43.30	1.8%	63.11	43.08	43%	2%	x
KCHOL	194.30	192.60	0.9%	263.75	183.93	36%	5%	x
KLSE	44.48	44.10	0.9%	63.63	40.66	43%	9%	x
KONTR	51.80	52.15	-0.7%	83.26	47.94	61%	7%	x
KONYA	6985.00	6925.00	0.9%	12072.50	6925.00	73%	1%	x
KOZAA	66.95	62.20	7.6%	66.95	45.04	-	33%	✓
KOZAL	24.50	23.34	5.0%	24.72	19.95	1%	19%	x
KRDMD	27.00	25.94	4.1%	32.90	21.08	22%	22%	x
KTLEV	42.20	38.38	10.0%	192.50	38.30	356%	9%	x
LMKDC	25.98	26.04	-0.2%	33.30	19.50	28%	25%	x
MAVI	106.10	104.90	1.1%	136.20	68.95	28%	35%	x
MGRGS	519.50	532.50	-2.4%	581.50	402.19	12%	23%	x
MIAATK	55.00	54.75	0.5%	69.85	47.40	27%	14%	x
OBAMS	39.60	38.78	2.1%	49.48	34.62	25%	13%	x
ODAS	7.71	7.58	1.7%	10.02	7.58	30%	2%	x
OTKAR	548.00	542.00	1.1%	659.00	432.00	20%	21%	x
OYAKC	73.45	73.00	0.6%	79.25	54.50	8%	26%	x
PEKGY	5.43	5.36	1.3%	15.68	5.36	189%	1%	x
PETKM	21.02	20.68	1.6%	25.98	18.44	24%	12%	x
PGSUS	223.70	215.80	3.7%	257.00	160.82	15%	28%	x
QUAGR	3.05	3.00	1.7%	4.71	3.00	54%	2%	x
REEDR	33.62	33.40	0.7%	59.90	32.50	78%	3%	x
SAHOL	92.65	90.30	2.6%	109.70	74.64	18%	19%	x
SASA	43.86	42.04	4.3%	49.40	37.80	13%	14%	x
SDTTR	291.50	286.00	1.9%	354.75	241.70	22%	17%	x
SISE	43.76	42.82	2.2%	54.50	42.82	25%	2%	x
SKBNK	3.84	3.81	0.8%	4.60	3.23	20%	16%	x
SMRTG	45.56	45.50	0.1%	61.40	45.00	35%	1%	x
SOKM	57.55	57.60	-0.1%	67.01	54.31	16%	6%	x
TABGD	174.10	168.00	3.6%	208.98	125.93	20%	28%	x
TAVHL	249.30	247.70	0.6%	290.75	167.50	17%	33%	x
TECELL	105.90	102.70	3.1%	114.80	66.25	8%	37%	x
THYAO	298.00	279.50	6.6%	330.00	277.00	11%	7%	x
TKFEN	51.45	49.50	3.9%	59.40	38.28	15%	26%	x
TKNSA	29.78	29.86	-0.3%	44.16	29.26	48%	2%	x
TMSN	122.70	121.90	0.7%	191.40	119.60	56%	3%	x
TOASO	236.90	236.00	0.4%	350.50	236.00	48%	0%	x
TSKB	11.44	11.40	0.4%	13.12	8.21	15%	28%	x
TTKOM	50.60	48.96	3.3%	52.85	29.52	4%	42%	x
TTRAK	731.50	741.00	-1.3%	1063.00	731.50	45%	-	x
TUKAS	9.60	9.10	5.5%	9.60	6.99	-	27%	✓
TUPRS	162.90	158.00	3.1%	204.00	153.70	25%	6%	x
TURSG	12.80	12.35	3.6%	18.84	11.51	47%	10%	x
ULKER	165.50	163.00	1.5%	187.30	99.70	13%	40%	x
VAKBN	18.36	18.36	0.0%	25.20	13.46	37%	2%	x
VESBE	20.02	19.53	2.5%	23.36	18.23	17%	9%	x
VESTL	68.75	67.50	1.9%	103.00	66.35	50%	3%	x
YEOTK	199.40	203.00	-1.8%	236.30	168.00	19%	16%	x
YKBNK	29.02	29.20	-0.6%	37.96	25.32	31%	13%	x
YILGD	12.14	11.80	2.9%	14.58	11.32	20%	7%	x
ZOREN	5.01	4.96	1.0%	6.75	4.96	35%	1%	x

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonel

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	76%	657%	-18%	
TAVHL	10.05.2021	425.50	71%	944%	51%	
TUPRS	21.03.2022	240.00	47%	575%	46%	
FROTO	07.09.2022	1400.00	59%	192%	-1%	
HTTBT	03.11.2022	121.00	76%	204%	24%	
KAREL	30.11.2022	21.00	51%	30%	-36%	
PGSUS	27.12.2022	340.00	52%	116%	18%	
BIMAS	16.01.2023	661.00	18%	354%	131%	
CCOLA	16.01.2023	1097.80	45%	318%	112%	
SAHOL	12.05.2023	138.00	49%	123%	8%	
CIMSA	21.06.2023	51.30	57%	106%	8%	
YKBNK	21.08.2023	41.30	42%	94%	48%	
GWIND	09.07.2024	42.00	36%	-6%	2%	
TABGD	18.07.2024	356.60	105%	-15%	-5%	
GARAN	02.08.2024	153.00	32%	-8%	-3%	

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	40%	4%	2%
YBB	34%	0%	-2%
2019'dan bugüne	1979%	89%	62%



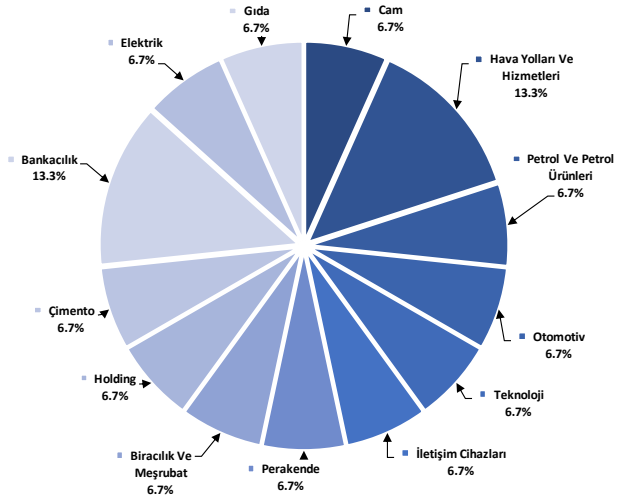
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

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/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 tercihinde bulunabilirler.

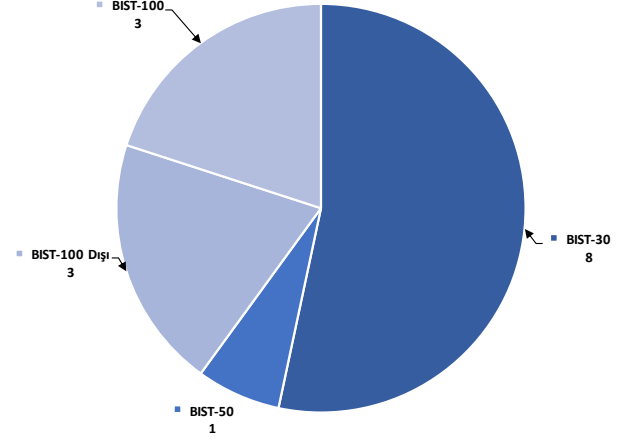
Deniz Yatırım model portföy | sektörel ve endeks dağılımları

Model portföy sektörel dağılımı



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları

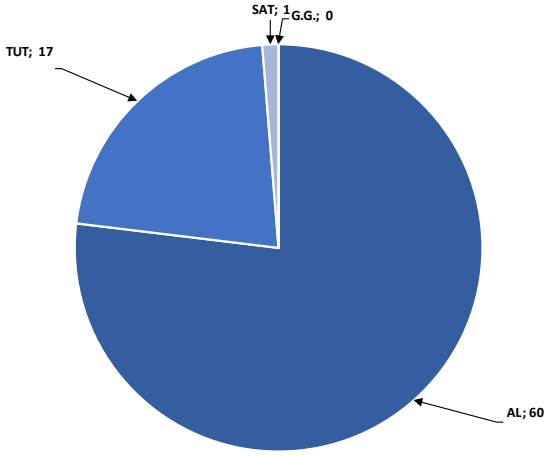
Model portföy endeks dağılımı



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları

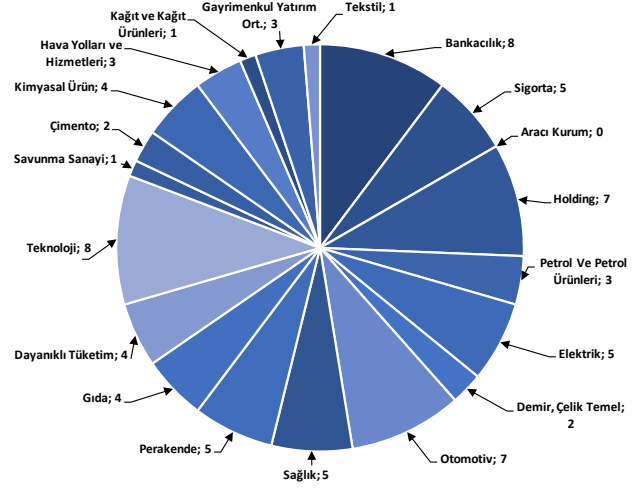
Strateji ve Araştırma Bölümü kapsamındaki hisselerle ait öneri dağılımı

Araştırma öneri dağılımı



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü

Araştırma kapsamı sektörel dağılımı



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü

Haftalık takvim**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
	LOGO	2Ç24	TRY 274 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. 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.