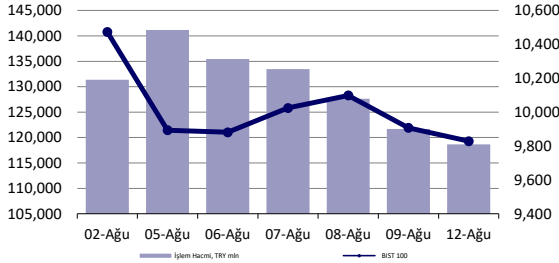


S&P 500
%0.00Brent Petrol
-%0.80USD Endeks
%0.00

Hisse Senedi Piyasası



Endeksler, para piyasaları ve emtia

	Kapanış	Önceki	1 Gün	1 Ay	Yıl Baş.
BIST100	9,829	9,907	-0.8%	-11.2%	31.6%
İşlem Hacmi, TL mln	118,665	121,694	-2.5%	-10.9%	28.0%
Türkiye 2032 (13.10.2032)	25.60%	25.61%	-1 bps	-	315 bps
Türkiye 2032	5.95%	5.96%	-2 bps	-	-66 bps
TCMB karışık fonlama mlyt	50.00%	50.00%	0 bps	0 bps	750 bps
USD/TRY	33.58	33.50	0.3%	1.7%	13.7%
EUR/TRY	36.70	36.59	0.3%	1.8%	12.8%
Sepet (50/50)	35.14	35.04	0.3%	1.8%	13.2%
DOW	39,357	39,498	-0.4%	-1.6%	4.4%
S&P500	5,344	5,344	0.0%	-4.8%	12.0%
FTSE	8,210	8,168	0.5%	-0.5%	6.2%
MSCI EM	1,069	1,063	0.5%	-4.8%	4.4%
MSCI EE	45.05	43.80	2.9%	-7.5%	0.6%
Shanghai SE Comp	2,858	2,862	-0.1%	-3.8%	-3.9%
Nikkei	35,025	34,831	0.6%	-15.0%	4.7%
Petrol (Brent)	81.65	82.30	-0.8%	8.0%	8.0%
Altın	2,473	2,431	1.7%	2.5%	19.9%

En Çok Yükselen & Düşenler (BIST 100)

	Hisse Kodu	Son Kapanış	Gün Değ.	Hacim, TRY bin
En çok yükselenler				
Batı Çimento	BTCIM	187.50	5.9%	471,715
Sdt Uzay Ve Savunma Teknolojileri	SDTTR	289.91	2.9%	523,080
Akbank	AKBNK	54.20	2.4%	2,919,423
Garanti Bankası	GARAN	112.80	2.0%	1,802,244
Türk Telekom	TTKOM	50.95	1.7%	343,341
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	10.89	1.3%	2,361,450
En çok düşenler				
Ülker	ULKER	155.00	-8.8%	1,097,293
Katılımemim Tasarruf Finansman	KTLEV	47.10	-7.7%	1,175,127
1000 Yatırımlar Holding	BINHO	399.75	-4.9%	312,812
Çimsa	CIMSA	31.60	-4.7%	284,128
Tuğtaş	TUKAS	8.63	-4.6%	257,465
Mia Teknoloji	MIATK	50.45	-4.3%	812,288

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



günlük bülten

Piyasa yorumu:

Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 9750 – 10000 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.

Dün endeks -0.80% değişimle 9828,56 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: **BTCIM, GUBRF, PGSUS, SDTTR ve MAVI**. [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

- MSCI Endeks Değişiklikleri

Hisse senetleri

- PGSUS: Beklentilerin üzerinde cesaret veren finansal sonuçlar / olumlu
- HALKB: 2Ç24 finansal sonuçların değerlendirmesi / sınırlı olumlu
- ULKER: Bilanço Değerlendirmesi / nötr
- AKGRT: Temmuz ayı prim üretimi / sınırlı olumsuz
- PGSUS: Temmuz ayı trafik bilgileri / olumlu
- PETKM: Etilen-nafta makası haftalık bazda azalış gösterdi / Sınırlı olumsuz

Piyasalarda bugün

ABD’de yarın açıklanacak olan enflasyon verileri öncesinde global piyasalarda sessiz bekleyiş hâkim. Hisse senetleri, genel olarak pozitif seyirlerini korumaya çalışırken, 1 hafta önce Pazartesi günü yaşanan sarsıntının yaraları hemen hemen her noktada tamamen sarılmış durumda. Bahsettiğimiz, elbette ki endeks seviyeleri. Portföylerin genel durumu değil. Ana merkez konumundaki Japonya’da NKY 225 ve Topix endeksleri, 2 Ağustos kapanış seviyelerinin üzerinde işlem görüyor. Keza MSCI Asya Pasifik endeksi de. Benzer durum, Nasdaq, S&P 500 ve DAX için de geçerli.

İran’ın İsrail’e karşı göstereceği tepkinin zamanlaması ve boyutu yakından izleniyor. Ancak, henüz emtia sınıfı dışında ciddi bir fiyatlamaya tepkisi söz konusu değil. Dün Brent tipi petrolde kapanış seviyesi %3.31 yükselişle \$82 üzerinde olurken, ons altın ise +\$41.58 performans ile \$2473 seviyesinde takip edildi. Bloomberg emtia endeksini %1.17 yükselişle, 5.günde de olumlu tarafta izledik. ABD’de tahvil piyasası kısa ve uzun vadede sınırlı talep görürken, 2 & 10y vadelielerde 4bp’lık geri çekilmeler oldu.

Bu sabah Asya’da spot, ABD’de ise vadeli endeksler olumlu tarafta şekilleniyor. Japonya’da NKY 225 endeksi %3’lük yükselişle tatilden geri dönüş yaptı. Zayıf JPY teması yeniden toparlanmada etkili. Dolar endeksi 103’lerde. Önemli bir hareketlilik bulunmuyor. Bugün ABD’de ÜFE verisini izleyeceğiz. Bloomberg Terminal üzerindeki beklentiler, aylık %0.2, yıllık bazda ise %2.3 yükselişlere işaret ediyor. Yıllık değişimlerde, manşet ve çekirdek kalemlerin gerilemesi beklentisi söz konusu. Eğer ÜFE’de önemli bir değişiklik-sapma görülmez ise, genel piyasa koşullarında da volatilité yaşanacağı kanaatinde değiliz. Gözler, yarın açıklanacak olan TÜFE verisine çevrilir, bekleyiş devam eder.

Yerel varlıklar. Küresel hisse senetlerindeki toparlanma-yaraları sarma durumu bizim için maalesef henüz geçerli değil. BIST 100 endeksi, küresel/Japonya kaynaklı turbülansın hemen öncesi seviyeler olarak takip ettiğimiz, 2 Ağustos kapanışında 10473 puan seviyesinde bulunuyordu. Dün itibarıyla bir kez daha 10000 bölgesi aşağısında kapanış gerçekleşti. Genel işlem hacminde azalış devam ediyor. El değiştiren toplam hisse adedi 2.6 milyar oldu. Kıpırdanma-geri dönüş için en azından >3 milyar olmasını isteriz. Teknik açıdan 10100-10200 puan bölgesinin geçilmekte zorlanması ve kapanışın gerçekleşmemesi moral bozmasının yanında, stresin de devam etmesine neden oluyor. Temel tarafta ise uzun bir süredir dile getirdiğimiz, makroekonomik koşullardaki yavaşlama-ivme kaybı durumu finansalları da baskılıyor. 3Ç için de devam etmesini bekleriz.

Peki, ne düşünüyoruz? Mevsimsel döngüleri inatla beğeniyoruz. Pozisyonumuzda değişiklik yok. Ne anlama geliyor? Havacılık sektörünü seven ve yakından izleyen bir ekibiz. Sırasıyla, TAVHL, HTTBT ve PGSUS finansalları bizi şaşırtmadı. Böyle olmasını bekliyorduk. 3Ç finansallarında da benzer eğilimin devamını bekleriz. Belirsizliğin arttığı, büyüme momentumunun azaldığı dönemlerde bildiğimiz sektörlerden ilerlemeyi nispeten “güvenli liman” görüyoruz.

Piyasa gelişmesi

MSCI Endeks Değişiklikleri

Foreks’te yer alan habere göre önde gelen endeks yapıcılarında MSCI, MSCI’nın dün sonuçlanan gözden geçirmesine göre, Global Standart Endeksleri içinde yer alan Türkiye Endeksi’ne AEFES eklenecek.

MSCI Global Small Cap Endeksleri içinde yer alan Türkiye Endeksi’ne ise 4 hisse eklenecek, 5 hisse ise endeksten çıkacak. MSCI Micro Cap Endeksleri içinde Türkiye Endeksi’ne ise eklenen veya çıkan hisse bulunmamaktadır.

Değişiklikler Ağustos ayı sonu seans kapanışından sonra uygulanacak.

Bu kapsamda eklenen hisseler ANHYT, BRSAN, LYDHO ve RYGYO olurken, çıkarılan hisseler çıkarılan hisseler Global Standart Endeks’e yükselen AEFES’in yarı sıra BJKAS, KTLEV, KMPUR ve ODAS oldu.

Endekse eklenen hisseler fon girişinin muhtemel olması dolayısıyla hisse bazlı olumlu etki olabileceği düşüncesindeyiz.

Haber için link | [Foreks](#)

Şirket haberleri

PGSUS: Beklentilerin üzerinde cesaret veren finansal sonuçlar / olumlu

Pegasus, 2Ç24'te 763 milyon EUR gelir (Konsensus: 737 milyon EUR/Deniz Yatırım: 712 milyon EUR), 230 milyon EUR FAVÖK (Konsensus: 194 milyon EUR/Deniz Yatırım: 192 milyon EUR) ve 112 milyon EUR net kar (Konsensus: 71 milyon EUR net kar/Deniz Yatırım: 71 milyon EUR net kar) açıkladı. Pegasus, 2Ç24 döneminde, tüm kalemlerde beklentilerin üzerinde finansal sonuçlar getirdi. Bunun yanı sıra Şirket, 2024 yıl sonu maliyet beklentilerini korumaya devam ederken; AKK büyüme beklentisini yukarı yönlü revize etmesini, borç tarafındaki yatay seyri ve net nakdinde artışı önemli görüyoruz. Pazartesi günü gerçekleşen satış baskısına anlam verememekle beraber, açıklanan güçlü sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu bir etki yaratacağını/yaratması gerektiğini düşünüyoruz.

HALKB: 2Ç24 finansal sonuçların değerlendirilmesi / sınırlı olumlu

Halkbank 2Ç24 konsolide olmayan finansallarında 3,440 milyon TL net kar açıkladı. Piyasadaki medyan beklenti 2.9 milyar TL idi. Bankanın net kar rakamı %28.6 ç/ç daralırken ve yıllık bazda beş kat artarken bu dönemde özsermaye karlılığı %10.2 olarak gerçekleşti. Beklenti üstü net kar sınırlı bir pozitif etkiye neden olabilir.

Halkbank için TUT önerimizi koruyoruz, hedef fiyatımız ise 20.80 TL'dir. Bu dönemin öne çıkan hususları: i) TL kredilerin %0.5 ç/ç daralması (konut: -%3.5, taşıt: %3.7, genel amaçlı tüketici kredisi: -%4.1 ve kredi kartı: %3.1), ii) toplamda bireysel segmentte %2.0 daralma gerçekleşirken, TL ticari krediler ise önceki döneme göre yatay kalmıştır, iii) YP krediler ise USD bazında %15.3 ç/ç artmış, iv) net faiz marjı 73 bps gerilemiş, TL kredi/mevduat faiz makası 192 bps negatif katkı verirken bana plasmanları ve TÜFE'ye endeksli bonolar hariç TL menkul kıymetler bu negatif katkıyı önemli ölçüde kompanse etmiştir, v) vadesiz mevduatın toplam içerisindeki payı 3.7 puan gerileyerek %25.4 olarak gerçekleşmiştir, vi) net takibe intikalin ~1.64 milyar TL olduğu bu dönemde, bankanın takipteki kredileri için ayırdığı toplam karşılık oranı ise ~44 puan gerileyerek %219 olarak gerçekleşmiş, net kredi riski ise kur etkisi dahil olarak provizyon çözülmesine bağlı olarak net kar rakamına 4.14 milyar TL katkı sağlamıştır, vii) faaliyet giderleri yılın ilk yarısında geçen yılın yüksek bazından kaynaklı olarak (deprem giderleri etkisi) yıllık sadece %17 artmış, bankacılık hizmet gelirleri ise yıllık bazda %144 artış kaydetmiştir. Halkbank 1 yıl ileriye dönük tahminlerimize göre 0.73x F/DD ve 5.7x F/K çarpanları ile işlem görmektedir. Bankanın 2024'te %22.1 kar artışı ile %9.3 özsermaye karlılığı yakalamasını bekliyoruz. Yüksek karşılık oranları (Grup 2 ve 3 krediler için %20.8 ve %74.6) ve %13.1 SYR (Çekirdek SYR: %9.4) ile olası risklere karşı korunaklı olduğunu düşünüyoruz.

2024 yılı beklentileri. Halkbank 2024 yılında OVP'deki makro ekonomik tahminler çerçevesinde muhafazakar olarak değerlendirilebilecek yönlendirmesini paylaştı. Buna göre i) yüksek %10'lu TL kredi büyümesi (%17-%20), ii) düşük tek haneli YP kredi daralması (%2-%5), iii) enflasyonun hafif gerisinde TL mevduat büyümesi, iv) düşük %10'lu seviyelerde YP mevduat daralması, v) swap giderleri hariç yatay net faiz marjı, vi) enflasyon üzerinde komisyon geliri ve faaliyet gideri artışı, vii) takipteki kredi oranının 2023'e göre yatay kalması (2023: %1.5), viii) brüt kredi risk maliyetinin 100 baz puanının üzerinde artması (2023'e göre 70 baz puan yükseliş) ve, ix) düşük %10'lu seviyelerde özsermaye karlılığı (%10-%14). Bizim 2024 yılı için beklentimiz ise %15.4 TL kredi büyümesi, 80 baz puan yıllık net faiz marjı artışı, karşılık oranlarının önemli ölçüde korunacağı varsayımı altında %1.7 net kredi risk maliyeti ve sırası ile %68 ve %42 bankacılık hizmet geliri ve faaliyet gideri artışı şeklindedir. Bu varsayımlar doğrultusunda 2024 yılında Halkbank'ın %22 y/y artış ile 12.3 milyar TL net kar ve %9.3 özsermaye karlılığı elde etmesini bekliyoruz.

ULKER: Bilanço Değerlendirmesi / nötr

Enflasyon muhasebesi uygulanmış verilere göre, Ülker Bisküvi, 2Ç24 döneminde 15.309 milyon TL satış geliri (Konsensus: 17.140 milyon TL / Deniz Yatırım: 15.293 milyon TL), 2.967 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 3.240 milyon TL / Deniz Yatırım: 3.013 milyon TL) ve 1.260 milyon TL net kar (Konsensus: 1.664 milyon TL / Deniz Yatırım: 1.268 milyon TL) açıkladı. Muhasebe değişikliği nedeniyle 2Ç24 dönemi finansallarında, parasal kazanç/kayıp kalemi altında 854 milyon TL'lik olumlu etki oluştu.

Enflasyon muhasebesi etkilerini içeren 2Ç24 finansallarında, satış geliri baskılanırken, FAVÖK ve net kar rakamlarında olumlu seyir devam etti. Karlılık rakamlarını önemli görmemize rağmen, açıklanan finansal sonuçların hisse performansı üzerinde önemli bir etki yaratmayacağı düşüncesindeyiz.

AKGRT: Temmuz ayı prim üretimi / sınırlı olumsuz

Aksigorta (AKGRT) tarafından aylık prim üretim verileri açıklandı. Buna göre, Şirket'in, Ocak-Temmuz dönemindeki toplam brüt prim üretim rakamı 19.673.273.000 TL seviyesinde gerçekleşti. Temmuz ayı rakamı ise 2.151.014.000 TL oldu. Bir önceki aya göre değişim %13, yıllık değişim ise %2 seviyelerini işaret ederken, Ocak-Temmuz 2024 dönemindeki toplam rakamın bir önceki yıla kıyasla değişimi ise %48 düzeyinde olmuştur.

Şirket'in açıkladığı veriyi branş bazlı incelediğimizde; geçen yılın aynı dönemine kıyasla, sağlık grubunda %50, yangın ve doğal afetler grubunda %17 büyüme görülürken, kaskoda %29 azalış yaşanmıştır.

Aylık veride %13 ve yıllık değişimde %2 azalış görülmesi nedeniyle sınırlı olumsuz okurken, toplam yıllık değişimin %48 seviyesinde gerçekleşmesi kısmen dengeleyici unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, 3Ç24 dönemine ait rakamlarının tamamının henüz gelmediğini hatırlamak isteriz.

PGSUS: Temmuz ayı trafik bilgileri / olumlu

Pegasus (PGSUS) tarafından aylık trafik sonuçları verileri açıklandı. Buna göre, Temmuz 2024 döneminde toplam yolcu sayısı 3.55 milyon olarak gerçekleşirken, yurt dışı yolcu sayısı 2.26 milyon, yurt içi yolcu sayısı ise 1.29 milyon oldu. Yolcu doluluk oranı ise %88,9 olarak takip edilirken, toplam Arz Edilen Koltuk 6.391 milyon km'ye ulaşmıştır.

- ✓ Toplam yolcu: Temmuz 2023 döneminde 3.24 milyon olan toplam yolcu sayısı 2024 yılının aynı döneminde %10 artarak 3.55 milyon olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ Toplam doluluk oranı: Temmuz 2023 döneminde %87.1 olan toplam yolcu doluluk oranı 2024 yılının aynı döneminde 1.9 puan artarak %88.9'a ulaşmıştır.
- ✓ Yurt içi yolcu & yurt dışı yolcu: Temmuz 2023 döneminde yurt içi yolcu sayısı 1.16 milyon iken 2024'ün aynı döneminde %11 artış ile 1.29 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı yolcu sayısı ise 2023'e göre %9 artarak 2.26 milyon yolcuya ulaşmıştır.
- ✓ Toplam Arz Edilen Koltuk (Km): Temmuz 2023 döneminde 5.929 milyon km iken, 2024 yılının aynı döneminde %8 artarak 6.391 milyon km olarak gerçekleşmiştir.

Ocak – Temmuz dönemi verileri:

- ✓ Toplam yolcu: Ocak- Temmuz 2023 döneminde 17.37 milyon olan toplam yolcu sayısı 2024 yılının aynı döneminde %21 artarak 20.98 milyon olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ Yurt içi yolcu & yurt dışı yolcu: Ocak - Temmuz 2023 döneminde yurt içi yolcu sayısı 6.51 milyon iken 2024 yılının aynı döneminde %23'lük artış ile 7.99 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı yolcu sayısı ise bu dönemde %20 artarak 12.99 milyon yolcuya ulaşmıştır.
- ✓ Toplam Arz Edilen Koltuk (Km): Ocak- Temmuz 2023 döneminde 32.085 milyon km iken, 2024 yılının aynı döneminde %17 artarak 37.480 milyon km olarak gerçekleşmiştir.

Genel değerlendirme: Açıklanan trafik verilerini, 2023 yılına kıyasla yolcu sayısında artış yaşanması dolayısıyla PGSUS payları açısından olumlu olarak değerlendirmekteyiz. Pegasus için 12-aylık hedef fiyatımız 340,00 TL seviyesinde bulunurken, önerimiz AL yönünde. Hisse, yıl başından itibaren BIST 100 Endeksi'nin %32 üzerinde performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 5,7x F/K ve 8,5x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

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

Petkim tarafından paylaşılan verilere göre, etilen-nafta makası 09 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla haftalık bazda 8,0 USD/ton (%4,1) azalış ile 188,3 USD/ton seviyesinde gerçekleşti. Etilen fiyatlarında 1,5 USD/ton (%0,2) seviyesinde bir azalış yaşanırken, nafta fiyatında ise 6,5 USD/tonluk (%1,0) bir artış yaşandı. Hatırlanacağı üzere, makas bir önceki hafta 159,0 USD/ton seviyesinden 196,3 USD/tona toplamda 37,3 USD/ton artış göstermişti. Etilen-nafta makasının geçen haftaki artışın ardından bu hafta azalış göstermiş olmasını Petkim açısından sınırlı olumsuz olarak değerlendiriyoruz.

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
CCOLA	13.08.2024	₺760.50				₺69.14	1000.00%	254,370,782	2,798,078,602
LIDFA	13.08.2024	₺7.55				₺3.43	120.00%	253,800,000	558,360,000

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, Rasyonet, KAP

Kar Payı Ödemeleri												
Hisse Kodu	Özet Bilgi	Dağıtım Tarihi	Kapanış Fiyatı	Pay Başına Kar (Brüt TL)	Pay Başına Kar (Net TL)	Teorik Fiyat	Kar Payı Verimi	XU030 Ağırlık	XU030'a Yüzdesele Etkisi	XU030'a Puansal Etkisi	XU100 Ağırlık	XU100'e Yüzdesele Etkisi
SDTTR	Kar payı	13.08.2024	₺290.75	0.84	0.76	₺289.91	0.29%	Yok	Etkisi bulunmuyor	Etkisi bulunmuyor	0.13%	0.00%

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	VRGYO / 14:00
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

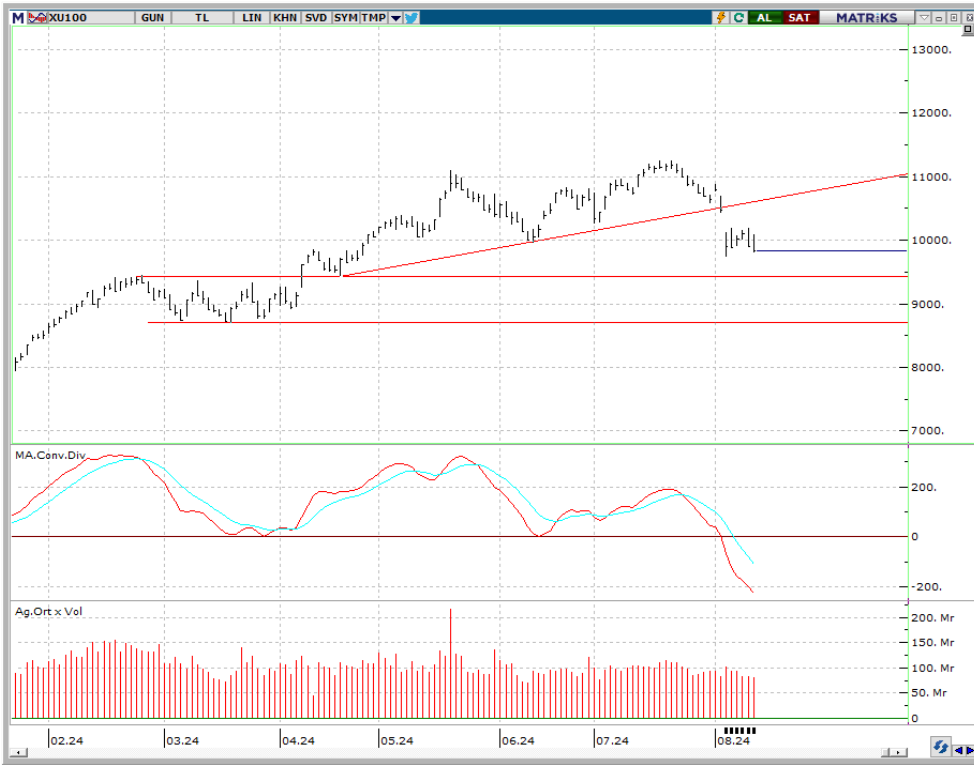
KAP Haberleri	
Hisse	Haber
ARCLK	Whirlpool işlemleri kapanış düzeltmeleri; 01.04.2024 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, Arçelik'in Avrupa'daki bağlı ortaklıklarının paylarının aynı sermaye yoluyla devredildiği Beko Europe'a, Whirlpool'un Avrupa'da bulunan üretim, satış ve pazarlama iştiraklerinin tamamının sahibi olan Whirlpool Europe paylarının tamamı aynı sermaye yoluyla devredilmiş ve söz konusu işlemler neticesinde, Beko Europe sermayesinin %75'i Beko B.V.'ye, %25'i ise Whirlpool EMEA'ya tahsis edilmiştir. Nihai ortaklık yapısının belirlenmesi amacıyla hazırlanan kesinleşmiş kapanış finansal tabloları uyanınca, Beko Europe'taki mevcut ortaklık yapısının korunması amacıyla Beko Europe'un sermayesi 18.389.127 Avro tutarında artırılabilecek ve ilgili tutar Ağustos ayında nakden Beko B.V. tarafından ödenecektir. Whirlpool MEEA DMCC ve Whirlpool Maroc S.a.r.l.'nin kesinleşen kapanış finansal tabloları uyanınca Whirlpool EMEA, kapanış düzeltmesi için Beko B.V.'ye Ağustos ayı içerisinde 1.449.353 Avro tutarında geri ödeme yapaca

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, KAP

Teknik yorum

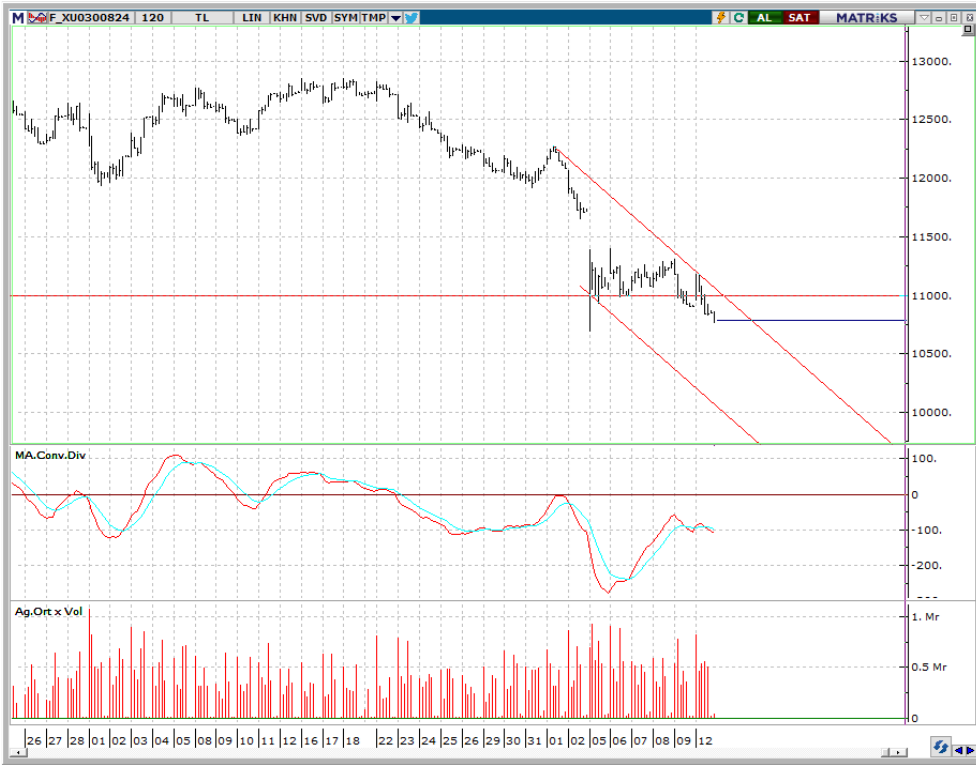
BIST 100 endeksi

Dün endeks -0.80% değişimle 9828,56 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi yüksek seviyede gerçekleşti. Güne alımlarla başlayan endeks tüm gün süren satış baskısıyla günü bir kez daha düşütle tamamladı. 10.000 altında kaldıkça satış baskısının devamı beklenebilir. Kısa vadeli hedef / destek olarak 9750 takip ediyoruz ve/ancak bu seviye altında satış baskısının ivme kazanma riskini göz ardı etmiyoruz. 5 g Ort. 9947.99 22 g. Ort. 10665.63 seviyesindedeler. Destek olarak 9650 ve 9750, direnç olarak 10000 ve 10150 takip ediyoruz. Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 9750 – 10000 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.

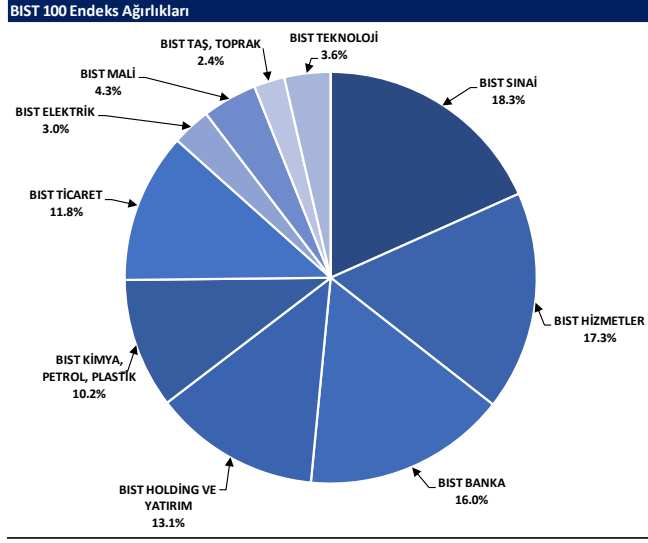


VIOP- X30Y vade teknik analiz

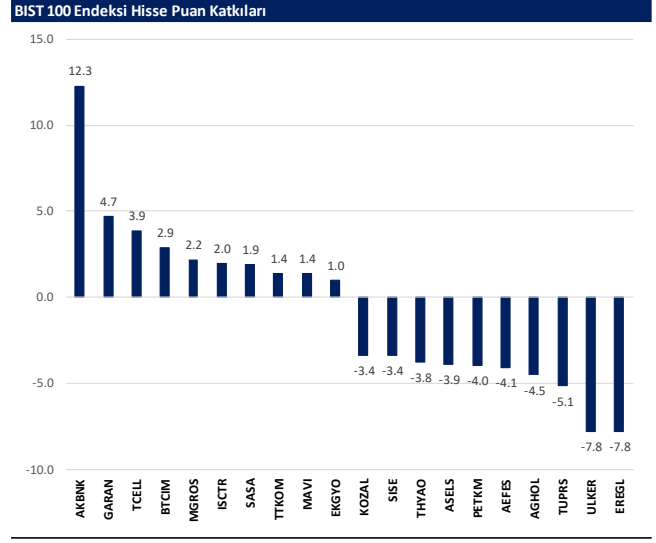
Dün vadeli endeks günü -0.86 değişimle 10843.50 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi yüksek seviyede gerçekleşti. Güne alımlarla başlayan endeks gün boyu devam eden satış baskısıyla bir kez daha düşüşle kapandı. 11.000 altında kaldıkça satış baskısının devamı beklenebilir. 5g. Ort. 11007,85 22 g. Ort. 12026,01 seviyesindedir. Destek olarak 10500 ve 10750, direnç olarak ise 10880 ve 11000 takip ediyoruz. Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 10700 – 10900 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.



BIST 100 endeks ağırlıkları ve puan katkıları



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet



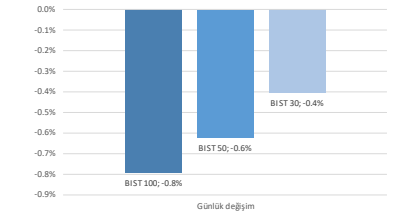
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

BIST endekslerine ait performanslar

BIST Endeksleri	Endeks Açıklaması	12.08.2024	09.08.2024	Günlük değişim	29.12.2023	Yıl başlangıcından değişim
XU100	BIST 100	9829	9907	-0.8%	7470	32%
XU30	BIST 30	10711	10754	-0.4%	8021	34%
XU50	BIST 50	8687	8741	-0.6%	6572	32%
XBANK	BIST BANKA	12948	12809	1.1%	8717	49%
XULUM	BIST TÜM	11266	11373	-0.9%	8577	31%
XUMAL	BIST MALİ	10748	10790	-0.4%	7888	36%
XG30S	BIST 30 AĞIRLIK SINIRLAMALI 10	10956	11000	-0.4%	8193	34%
XI00S	BIST 100 AĞIRLIK SINIRLAMALI 10	9831	9909	-0.8%	7472	32%
XBANA	BIST ANA	29009	29394	-1.3%	23113	26%
XBISM	BIST BİLİŞİM	5369	5452	-1.5%	3706	45%
XELKT	BIST ELEKTRİK	506	516	-1.9%	452	12%
XFINK	BIST FIN. KIR. FAKTORİNG	3632	3663	-0.9%	3198	14%
XGIDA	BIST GIDA, İÇECEK	13184	13487	-2.2%	8837	49%
XGMYO	BIST GAYRİMENKUL Y.O.	2887	2940	-1.8%	2449	18%
XHARZ	BIST HALKA ARZ	89403	91066	-1.8%	79702	12%
XHOLD	BIST HOLDİNG VE YATIRIM	8874	8961	-1.0%	6642	34%
XILTM	BIST İLETİŞİM	2619	2593	1.0%	1391	88%
XINSA	BIST İNŞAAT	9977	10085	-1.1%	8943	12%
XKAGT	BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM	5840	5854	-0.2%	5267	11%
XKMYA	BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK	12382	12499	-0.9%	11439	8%
XKOBI	BIST KOBI SANAYİ	25378	25586	-0.8%	22204	14%
XKURY	BIST KURUMSAL YÖNETİM	8160	8243	-1.0%	6264	30%
XKMDN	BIST MADENÇİLİK	6966	7251	-3.9%	5363	30%
XKMANA	BIST METAL ANA	16252	16584	-2.6%	14626	10%
XKMEY	BIST METAL EŞYA, MAKİNA	20328	20932	-1.9%	18075	16%
XMSDA	BIST ADANA	81369	80730	0.8%	66137	23%
XSNK	BIST ANKARA	16699	17354	-2.2%	12998	31%
XSANT	BIST ANTALYA	9953	10198	-2.4%	11026	-10%
XSAL	BIST BALIKESİR	9772	9804	-0.3%	8036	22%
XSBR	BIST BURSA	16526	16914	-2.3%	14349	15%
XSDNZ	BIST DENİZLİ	8375	8522	-1.7%	6224	35%
XSGRT	BIST SİĞORTA	51859	53094	-2.3%	33697	54%
XSIST	BIST İSTANBUL	12884	13005	-0.9%	9479	36%
XSIZM	BIST İZMİR	15527	15844	-2.0%	13131	18%
XSKAY	BIST KAYSERİ	30148	30614	-1.5%	28581	5%
XSKOC	BIST KOCAELİ	25374	25573	-0.8%	23577	8%
XSKON	BIST KONYA	9464	9553	-0.9%	7870	20%
XSPOR	BIST SPOR	4393	4528	-3.0%	3668	20%
XSTKR	BIST TEKİRDAĞ	40392	41380	-2.4%	39257	3%
XTAST	BIST TAŞ, TOPRAK	12818	12925	-0.8%	10958	17%
XTCRT	BIST TİCARET	26666	26753	-0.3%	16660	60%
XTEKS	BIST TEKSTİL, DERİ	3749	3833	-2.2%	2994	25%
XTM2S	BIST TEMETTÜ 2S	13695	13699	0.0%	9394	46%
XTMTU	BIST TEMETTÜ	10421	10463	-0.4%	7491	39%
XTRZM	BIST TURİZM	1349	1357	-0.6%	997	35%
XTURM	BIST TÜM-100	33590	34168	-1.4%	25772	31%
XUHZ	BIST HİZMETLER	9842	9905	-0.6%	6839	44%
XULAS	BIST ULAŞTIRMA	34718	34809	-0.3%	24695	41%
XULIN	BIST SINAI	13396	13630	-1.7%	11532	16%
XUSRD	BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	13517	13607	-0.7%	9694	39%
XUTEK	BIST TEKNOLOJİ	13350	13550	-1.5%	9541	40%
XYLDZ	BIST YILDIZ	10561	10660	-0.9%	8042	31%
XYORT	BIST MENKUL KIYIM Y.O.	3889	3879	0.3%	3385	15%
XI00B	BIST 100-30	17816	18135	-1.8%	14042	27%
XI0XB	BIST BANKA DIŞI LİKİT 10	11896	11944	-0.4%	9883	20%
XAKUR	BIST ARACI KURUMLAR	40008	41046	-2.5%	36746	9%
XLBNK	BIST LİKİT BANKA	11521	11415	0.9%	7700	50%
XTKJS	BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI	20928	21236	-1.5%	14089	49%

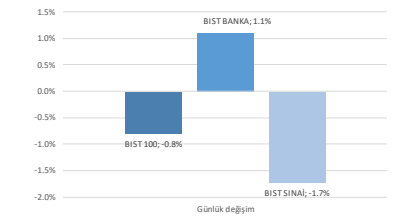
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, Rasyonet

Seçilmiş BIST Endekslerine Ait Günlük Performanslar

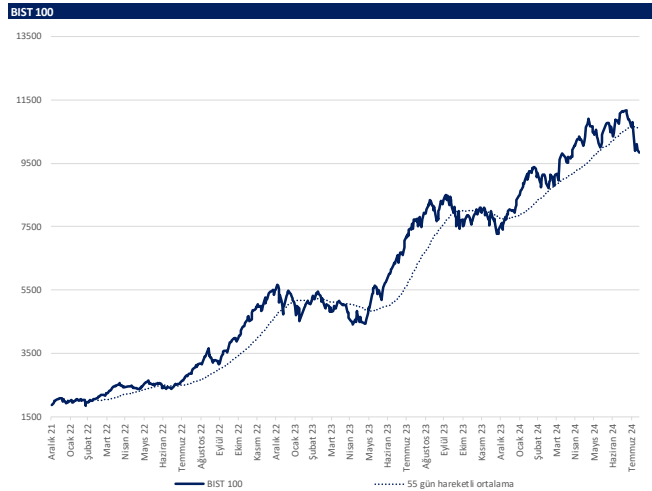


Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

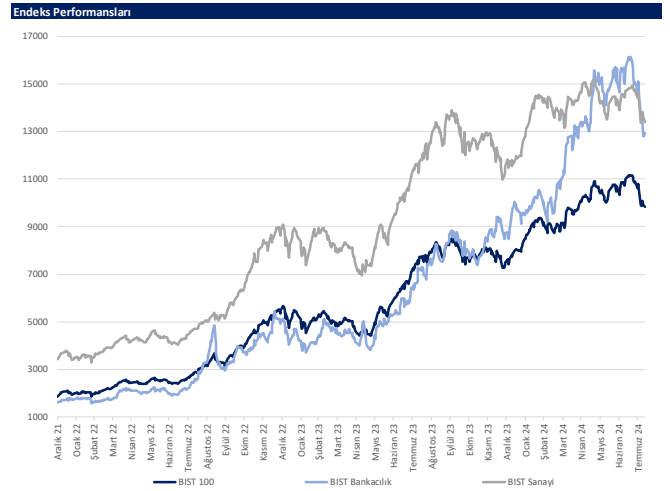
Seçilmiş BIST Endekslerine Ait Günlük Performanslar



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

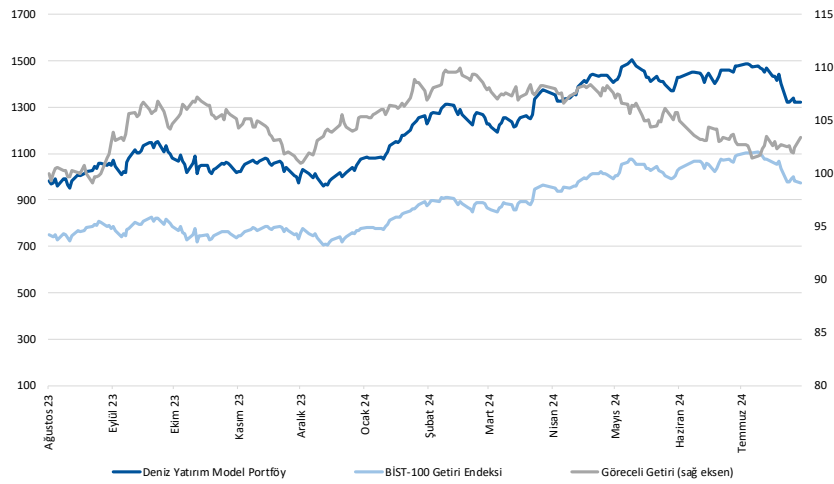
Hisse	Son kapanış	Önceki kapanış	Değişim %	Son 90 gün zirvesi	Son 90 gün dip	Zirveye uzaklık	Dibe uzaklık	Zirveyi geçti mi?
AEFES	248.80	254.75	-2.3%	301.75	146.03	21%	41%	x
AGHOL	376.00	391.00	-3.8%	466.50	259.78	24%	31%	x
AGROT	17.65	18.33	-3.7%	40.94	13.61	132%	23%	x
AKBNK	54.20	52.95	2.4%	69.80	44.40	29%	18%	x
AKFGY	2.07	2.13	-2.8%	2.58	2.06	25%	0%	x
AKFYE	22.18	22.76	-2.5%	29.00	21.18	31%	5%	x
AKSA	9.79	10.03	-2.4%	12.38	7.50	26%	23%	x
AKSEN	38.04	38.50	-1.2%	48.14	32.96	27%	13%	x
ALARK	102.40	104.10	-1.6%	142.83	99.45	39%	3%	x
ALFAS	60.30	61.90	-2.6%	104.90	60.30	74%	-	x
ARCLK	147.40	153.10	-3.7%	195.00	147.00	32%	0%	x
ARDYZ	34.90	36.10	-3.3%	50.22	34.90	44%	-	x
ASELS	57.05	57.95	-1.6%	65.00	52.45	14%	8%	x
ASTOR	76.95	80.25	-4.1%	109.00	76.95	42%	-	x
BERA	16.70	16.89	-1.1%	21.50	16.39	29%	2%	x
BFREN	738.50	747.00	-1.1%	1088.00	738.50	47%	-	x
BIMAS	562.50	564.50	-0.4%	625.50	348.31	11%	38%	x
BINHO	399.75	420.25	-4.9%	546.00	364.25	37%	9%	x
BRSAN	375.75	390.00	-3.7%	636.00	375.75	69%	-	x
BRYAT	1925.00	1953.00	-1.4%	3669.38	1925.00	91%	-	x
BTCIM	187.50	177.00	5.9%	187.50	122.50	-	35%	✓
CANTE	1.70	1.75	-2.9%	2.72	1.70	60%	-	x
CCOLA	69.14	68.86	0.4%	81.59	50.58	18%	27%	x
CIMSA	31.60	33.16	-4.7%	36.74	28.65	16%	9%	x
CWENE	202.90	211.00	-3.8%	306.00	196.70	51%	3%	x
DOAS	225.00	232.00	-3.0%	357.68	225.00	59%	-	x
DOHOL	15.95	16.19	-1.5%	17.32	12.50	9%	22%	x
ECILC	50.10	51.50	-2.7%	59.48	44.40	19%	11%	x
ECZYT	202.20	209.40	-3.4%	264.76	202.20	31%	-	x
EGEN	10597.50	10705.00	-1.0%	17367.44	10597.50	64%	-	x
EKGYO	10.89	10.75	1.3%	12.40	8.53	14%	22%	x
ENERY	190.20	190.60	-0.2%	198.04	152.72	4%	20%	x
ENJSA	61.85	63.60	-2.8%	71.15	53.37	15%	14%	x
ENKAI	44.00	44.28	-0.6%	47.64	32.34	8%	27%	x
EREGL	49.32	50.60	-2.5%	59.40	37.82	20%	23%	x
EUPWR	86.85	90.10	-3.6%	161.20	86.85	86%	-	x
EUREN	14.83	14.88	-0.3%	16.22	13.53	9%	9%	x
FROTO	863.00	869.00	-0.7%	1222.00	863.00	42%	-	x
GARAN	112.80	110.60	2.0%	132.90	65.70	18%	42%	x
GESAN	44.22	45.20	-2.2%	79.40	44.22	80%	-	x
GOLTS	430.75	435.50	-1.1%	603.00	374.00	40%	13%	x
GURBF	163.70	163.80	-0.1%	170.50	132.00	4%	19%	x
HALKB	15.29	15.37	-0.5%	19.82	12.99	30%	15%	x
HEKTS	11.55	11.45	0.9%	17.10	11.22	48%	3%	x
ISCTR	13.08	13.01	0.5%	17.62	10.56	35%	19%	x
ISGYO	14.71	15.18	-3.1%	18.14	14.19	23%	4%	x
ISMEN	37.08	38.10	-2.7%	43.00	29.03	16%	22%	x
IZENR	21.52	22.12	-2.7%	28.22	21.52	31%	-	x
KAYSE	23.82	24.40	-2.4%	34.80	23.82	46%	-	x
KCAER	41.50	42.58	-2.5%	63.11	41.50	52%	-	x
KCHOL	186.20	185.90	0.2%	263.75	183.93	42%	1%	x
KLSE	42.80	43.50	-1.6%	63.63	40.66	49%	5%	x
KONTR	48.32	50.00	-3.4%	83.26	47.94	72%	1%	x
KONYA	6870.00	6810.00	0.9%	12072.50	6810.00	76%	1%	x
KOZAA	63.90	66.70	-4.2%	67.45	45.62	6%	29%	x
KOZAL	22.96	23.96	-4.2%	24.72	19.95	8%	13%	x
KRDMD	25.96	26.92	-3.6%	32.90	21.08	27%	19%	x
KTLEV	47.10	51.05	-7.7%	192.50	38.30	309%	19%	x
LMKDC	23.94	24.68	-3.0%	32.08	19.50	34%	19%	x
MAVI	105.80	104.50	1.2%	136.20	68.95	29%	35%	x
MGROS	525.00	518.50	1.3%	581.50	402.19	11%	23%	x
MIAATK	50.45	52.70	-4.3%	68.35	47.40	35%	6%	x
OBAMS	37.32	38.40	-2.8%	49.48	34.62	33%	7%	x
ODAS	7.58	7.74	-2.1%	10.02	7.58	32%	-	x
OTKAR	515.50	532.50	-3.2%	659.00	432.00	28%	16%	x
OYAKC	69.80	72.70	-4.0%	79.25	54.50	14%	22%	x
PEKGY	5.52	5.73	-3.7%	13.83	5.36	151%	3%	x
PETKM	21.10	22.02	-4.2%	25.98	18.44	23%	13%	x
PGSUS	230.70	232.00	-0.6%	257.00	161.94	11%	30%	x
QUAGR	3.08	3.09	-0.3%	4.71	3.00	53%	3%	x
REEDR	32.62	33.60	-2.9%	52.35	32.50	60%	0%	x
SAHOL	90.20	90.15	0.1%	109.70	76.09	22%	16%	x
SASA	5.54	5.49	0.9%	6.18	4.73	11%	15%	x
SDTTR	289.91	281.68	2.9%	353.72	241.00	22%	17%	x
SISE	42.78	43.40	-1.4%	54.50	42.78	27%	-	x
SKBNK	3.72	3.79	-1.8%	4.60	3.23	24%	13%	x
SMRTG	42.78	44.22	-3.3%	61.40	42.78	44%	-	x
SOKM	59.20	59.10	0.2%	67.01	54.31	13%	8%	x
TABGD	172.00	173.50	-0.9%	208.98	126.33	22%	27%	x
TAVHL	240.40	243.70	-1.4%	290.75	172.90	21%	28%	x
TCELL	103.70	102.80	0.9%	114.80	66.75	11%	36%	x
THYAO	300.25	301.75	-0.5%	330.00	277.00	10%	8%	x
TKFEN	50.80	52.65	-3.5%	59.40	38.28	17%	25%	x
TKNSA	29.38	30.52	-3.7%	44.16	29.26	50%	0%	x
TMSN	118.70	122.50	-3.1%	191.40	118.70	61%	-	x
TOASO	230.50	237.70	-3.0%	350.50	230.50	52%	-	x
TSKB	11.16	11.22	-0.5%	13.12	8.21	18%	26%	x
TTKOM	50.95	50.10	1.7%	52.85	30.00	4%	41%	x
TRAK	710.50	716.50	-0.8%	1063.00	710.50	50%	-	x
TUKAS	8.63	9.05	-4.6%	9.60	6.99	11%	19%	x
TUPRS	161.80	163.30	-0.9%	204.00	153.70	26%	5%	x
TURSG	12.56	12.93	-2.9%	18.84	11.51	50%	8%	x
ULKER	155.00	169.90	-8.8%	187.30	99.70	21%	36%	x
VAKBN	18.10	18.32	-1.2%	25.20	14.16	39%	22%	x
VESBE	19.00	19.70	-3.6%	23.36	18.23	23%	4%	x
VESTL	67.80	69.00	-1.7%	103.00	66.35	52%	2%	x
YEOTK	185.60	190.80	-2.7%	236.30	168.00	27%	9%	x
YKBNK	27.20	27.24	-0.1%	37.96	25.32	40%	7%	x
YILGD	12.00	12.34	-2.8%	14.58	11.32	22%	6%	x
ZOREN	4.84	4.97	-2.6%	6.75	4.84	39%	-	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	80%	640%	-19%	
TAVHL	10.05.2021	425.50	77%	906%	49%	
TUPRS	21.03.2022	240.00	48%	571%	48%	
FROTO	07.09.2022	1400.00	62%	187%	-1%	
HTTBT	03.11.2022	121.00	55%	245%	43%	
KAREL	30.11.2022	21.00	54%	27%	-36%	
PGSUS	27.12.2022	340.00	47%	123%	24%	
BIMAS	16.01.2023	661.00	18%	357%	137%	
CCOLA	16.01.2023	99.80	44%	319%	117%	
SAHOL	12.05.2023	138.00	53%	117%	8%	
CIMSA	21.06.2023	51.30	62%	99%	6%	
YKBNK	21.08.2023	41.30	52%	82%	41%	
GWIND	09.07.2024	42.00	35%	-5%	5%	
TABGD	18.07.2024	356.60	107%	-16%	-4%	
GARAN	02.08.2024	153.00	36%	-10%	-4%	

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	36%	7%	4%
YBB	33%	1%	0%
2019'dan bugüne	1967%	92%	64%



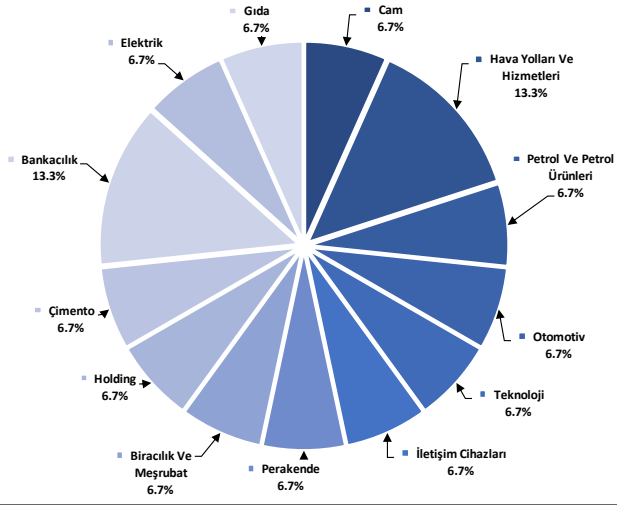
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

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.

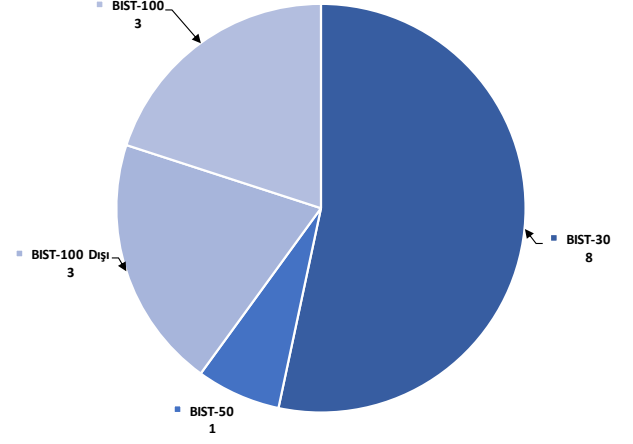
Deniz Yatırım model portföy | sektörel ve endeks dağılımları

Model portföy sektörel dağılımı



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları

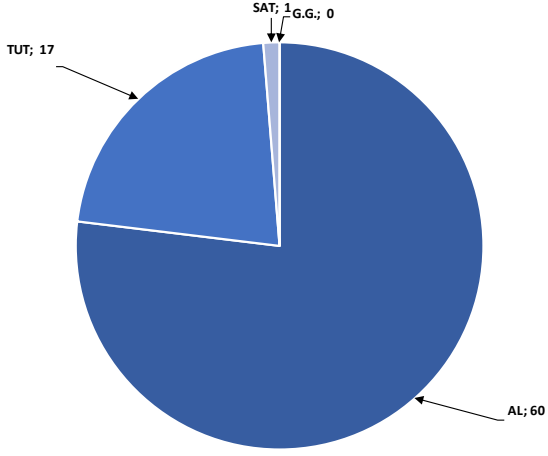
Model portföy endeks dağılımı



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları

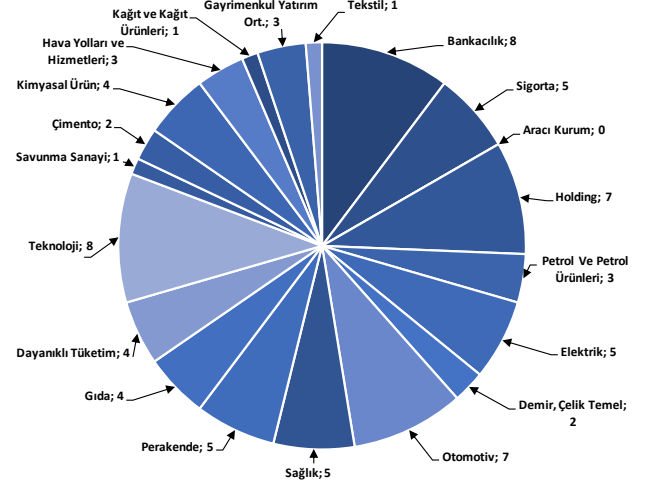
Strateji ve Araştırma Bölümü kapsamındaki hisselerle ait öneri dağılımı

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, 12 Ağustos 2024 - 18 Ağustos 2024

Tarih	Gün	Saat	Ülke	Olay	Beklenti	Önceki
12 Ağustos	Pazartesi	10:00	TR	İşsizlik Oranı	--	8.40%
		10:00	TR	Perakende Ticaret (Yıllık)	--	5.80%
		18:00	ABD	NY Fed 1 Yıllık Enflasyon Beklentileri	--	3.02%
		21:00	ABD	Aylık Bütçe Dengesi	--	-\$66.0b
13 Ağustos	Salı	10:00	TR	Cari İşlemler Dengesi	0.25b	-1.24b
		10:00	TR	Konut Satışları	--	79.3k
		10:00	TR	Konut Satışları (Yıllık)	--	-5.20%
		12:00	EUR	ZEW Ekonomik Hissiyatı	--	43.7
		15:30	ABD	ÜFE (Aylık)	0.20%	0.20%
		15:30	ABD	Çekirdek ÜFE (Aylık)	0.20%	0.40%
		15:30	ABD	ÜFE (Yıllık)	--	2.60%
		15:30	ABD	Çekirdek ÜFE (Yıllık)	--	3.00%
		14 Ağustos	Çarşamba	12:00	EUR	GSYİH (Çeyreklik)(M.A.)
12:00	EUR			GSYİH (Yıllık)(M.A.)	0.60%	0.60%
12:00	EUR			İstihdam (Çeyreklik)	--	0.30%
12:00	EUR			İstihdam (Yıllık)	--	1.00%
12:00	EUR			Sanayi Üretimi (Mevsimsellikten Arındırılmış) (Aylık)	0.60%	-0.60%
12:00	EUR			Sanayi Üretimi (Yıllık)	-2.60%	-2.90%
15:30	ABD			TÜFE (Aylık)	0.20%	-0.10%
15:30	ABD			Çekirdek TÜFE (Aylık)	0.20%	0.10%
15:30	ABD			TÜFE (Yıllık)	3.00%	3.00%
15:30	ABD			Çekirdek TÜFE (Yıllık)	3.20%	3.30%
15:30	ABD			TÜFE (Mevsim Etkisinden Arındırılmamış)	314.772	314.175
15:30	ABD	TÜFE (Mevsim Etkisinden Arındırılmış)	--	318.346		
15 Ağustos	Perşembe	11:00	TR	Merkezi Hükümet Bütçe Dengesi	--	-275.3b
		14:30	TR	Yabancı Net Hisse Senedi Yatırımı	--	-\$169m
		15:30	ABD	Empire State İmalat Endeksi	-6	-6.6
		15:30	ABD	Perakende Satışlar (Aylık)	0.30%	0.00%
		15:30	ABD	Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık)	0.10%	0.40%
		15:30	ABD	İşsizlik Başvurusu Başvuruları	--	233k
		15:30	ABD	İthalat Fiyat Endeksi (Aylık)	-0.10%	0.00%
		15:30	ABD	İthalat Fiyat Endeksi (Yıllık)	--	1.60%
		15:30	ABD	İhracat Fiyat Endeksi (Aylık)	--	-0.50%
		15:30	ABD	İhracat Fiyat Endeksi (Yıllık)	--	0.70%
		16:15	ABD	Sanayi Üretimi (Aylık)	0.00%	0.60%
		16:15	ABD	Kapasite Kullanım Oranı	78.70%	78.80%
		17:00	ABD	İşletme Stokları	0.30%	0.50%
		23:00	ABD	TIC Net Uzun Vadeli İşlemler	--	-\$54.6b
16 Ağustos	Cuma	10:00	TR	Konut Fiyat Endeksi (Yıllık)	--	45.05%
		10:00	TR	Konut Fiyat Endeksi (Aylık)	--	1.26%
		10:00	TR	Beklenen Enflasyon (Gelecek 12 Ay)	--	30.02%
		12:00	EUR	Ticaret Dengesi (M.A.)	--	12.3b
		12:00	EUR	Ticaret Dengesi (Mevsimsellikten Arındırılmamış)	--	13.9b
		15:30	ABD	Konut Başlangıçları	1342k	1353k
		15:30	ABD	İnşaat İzinleri	1436k	1446k
		15:30	ABD	Konut Başlangıçları (Aylık)	-0.90%	3.00%
		15:30	ABD	İnşaat İzinleri (Aylık)	-0.70%	3.40%
		17:00	ABD	Michigan Üni. Tüketici Hissiyatı	67.2	66.4
17:00	ABD	Michigan Üni. Tüketici Beklentileri	--	68.8		
17 - 18 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
12 Ağustos	PGSUS	2Ç24	TRY 2.413 mln	TRY 2.480 mln
	ULKER	2Ç24	TRY 1,664 mln	TRY 1,268 mln
12-16 Ağustos	HALKB	2Ç24	TRY 2,895 ml	TRY 3,001 mln
15 Ağustos	AKSA	2Ç24	-	TRY 708 mln
	EREGL	2Ç24	TRY 2,907 ml	TRY 2,491 mln
16-19 Ağustos	ENKAI	2Ç24	TRY 4.455 mln	TRY 5.329 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 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.