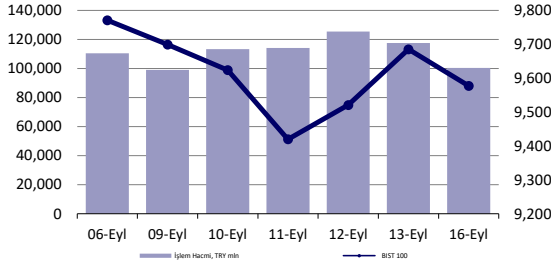


Hisse Senedi Piyasası



Endeksler, para piyasaları ve emtia

	Kapanış	Önceki	1 Gün	1 Ay	Yıl Baş.
BIST100	9,577	9,685	-1.1%	-2.5%	28.2%
İşlem Hacmi, TL mln	100,394	117,595	-14.6%	-11.0%	8.3%
Türkiye 2032 (13.10.2032)	26.11%	25.84%	27 bps	51 bps	366 bps
Türkiye 2032	5.54%	5.59%	-5 bps	-42 bps	-107 bps
TCMB karışık fonlama mlyt	50.00%	52.09%	-209 bps	0 bps	750 bps
USD/TRY	34.01	33.91	0.3%	0.9%	15.2%
EUR/TRY	37.88	37.59	0.8%	1.9%	16.4%
Sepet (50/50)	35.95	35.75	0.5%	1.5%	15.8%
DOW	41,622	41,394	0.6%	2.4%	10.4%
S&P500	5,633	5,626	0.1%	1.4%	18.1%
FTSE	8,278	8,273	0.1%	-0.4%	7.1%
MSCI EM	1,086	1,082	0.3%	-0.7%	6.1%
MSCI EE	45.33	45.88	-1.2%	-3.0%	1.2%
Shanghai SE Comp	2,704	2,717	-0.5%	-6.1%	-9.1%
Nikkei	36,582	36,833	-0.7%	-3.9%	9.3%
Petrol (Brent)	73.07	72.75	0.4%	-2.9%	-2.9%
Altın	2,582	2,578	0.2%	3.0%	25.2%

En Çok Yükselen & Düşenler (BIST 100)

	Hisse Kodu	Son Kapanış	Gün Değ.	Hacim, TRY bin
En çok yükselenler				
Koza Anadolu Metal	KOZAA	67.85	7.4%	1,047,100
Tümosan Motor Ve Traktör	TMSN	130.90	7.2%	477,584
Gübre Fabrikaları	GUBRF	188.60	3.3%	1,735,299
Kocaeli Çelik	KCAER	42.10	3.0%	160,187
Gölcük Çimento	GOLTS	460.25	2.4%	400,453
Enerji Enerji	ENERY	202.00	2.3%	85,778
En çok düşenler				
Borusan Boru Sanayi	BRSAN	548.50	-4.6%	1,043,091
Türk Telekom	TTKOM	48.10	-3.7%	777,959
Enka İnşaat	ENKAI	48.10	-3.6%	517,952
Turkcell	TCELL	91.20	-3.6%	2,034,803
Mavi Giyim	MAVI	91.00	-3.6%	301,645
Borusan Yat. Paz.	BRYAT	2,127.00	-3.4%	225,942

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



günlük bülten

Piyasa yorumu:

Bu sabah yatay açılış ve sonrasında 9500 – 9700 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.

Dün endeks -1.12% değişimle 9577,46 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: **ISGYO, TMSN, GUBRF, AKSA ve CIMS A**. [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

- Demir Çelik Sektörü:** Sektöre ilişkin son görüşlerimiz

Hisse senetleri

- TTKOM:** Bilanço değerlendirmesi / olumlu
- PETKM:** Etilen-nafta makası haftalık bazda azalış gösterdi / sınırlı olumsuz

2Ç24 beklentileri

- MAVI:** Mavi Giyim bugün piyasa kapanışının ardından 2Ç24 finansal sonuçlarını açıklayacak. Beklentimiz Şirket'in 7.253 milyon TL satış geliri, 1.158 milyon TL FAVÖK ve 604 milyon TL net kar açıklaması yönünde. Piyasa beklentisi ise Şirket'in 8.166 milyon TL satış geliri, 1.915 milyon TL FAVÖK ve 1.009 milyon TL net kar açıklaması yönünde.

Piyasalarda bugün

Fed'i beklemeye devam ediyoruz. En azından global cephe için tablo tam olarak bu. İçerideki işlemlerin yapısı ve seans içerisinde sergilediği davranış seti ise giderek daha da karmaşık ve anlaşılmaz bir hal alıyor. Doğru sektör-doğru şirket-yüksek sabır testinden geçtiğimiz bir diğer dönem olarak tanımlamak fazlasıyla doğru ve mümkün. Türk hisse senedi yatırımcısının son 2-3 yıllık dönemde bu tarz süreçlere fazlasıyla deneyim sağlamış olduğunu ve artık daha sakin davranmayı öğrenmiş olduğunu düşünüyor, düşünmek istiyoruz. Evet, şunun farkındayız: alternatif getiriler bu denli yüksek seyretmemişti. Bu nedenle BIST, alternatifsizliğin arttığı ortamda, tek alternatif olarak yatırımcıların karşısına çıkmış ve ciddi anlamda taraftar toplamıştı. Oysa bugün başka bir süreç içerisindeyiz. Para piyasası fonlarındaki getiriler ve nispeten mevduat faizlerindeki seviyeler hisse senedi riskini almak istemeyen kesim açısından oldukça güçlü bir seçenek olarak karşılıklarına çıkıyor. Haksız da değiller. Ancak, günlük trade becerileriniz ve deneyimleriniz test edilmiş bir halde gelişmiş değil ise avantaj sağlamaya çalışılan ortamdaki götürü psikolojik ve maddi olarak sıkıntılara neden olabiliyor. Bu nedenle orta vadeli hedefler ile hisse senedi yatırımı yapmak, genel bir konsensüs olmaktan ziyade, özellikle bizim gibi gelişmekte olan sınıflamasında yer alan ülkelerde elzem.

Yurt dışı. FOMC toplantısının ilk günü 17 Eylül itibarıyla başlıyor. Yarın akşam itibarıyla (Türkiye saatine göre) Fed'in meşhur faiz kararını karşılamış olacağız. Düşünceler son derece karışık. Nasıl mı? Traderların swap piyasaları nezdinde almış oldukları pozisyonlara bakıldığında, toplantıya son 2 gün kala, 2007'den bu yana bugün karşılaşılan tablo ölçeğinde karışık bir görüntü hiç söz konusu olmadı. Biraz daha rakamsallaştıralım: OIS işlemlerinde Fed'e dair beklentiler, Eylül toplantısı için, %157 olasılıkla faiz indirimi ve %4.9 faiz seviyesini işaret ediyor. Benzer durum futures kontratlar için de geçerli: %174 olasılıkla, %4.9 faiz seviyesi karşımıza çıkıyor. Yani, işlemciler, 50bp fiyatlamaya tarafına dünden bu yana ağırlıklarını artırmaya başladılar. Bugün, karar öncesindeki son kritik makro data olan, perakende satış verilerini takip edeceğiz. Bloomberg Terminal üzerindeki beklentiler, Ağustos'ta manşet rakamın %-0.2, kontrol grubunun ise %0.3 düzeylerinde şekillenmesi yönünde. Fiyatlamalar üzerinde majör bir etkisi olur mu? FOMC'ye 1 gün kala açıklanmasa, belki. Ancak, bu saatten sonra değiştirici bir etki beklemek açıkçası sağlıklı olmaz.

Düşüncelerimizi bir kez daha toparlayalım: yerel varlıklar nezdinde, yurt dışı fiyatlamalardan önemli bir oyun değiştirici gelişme söz konusu olmadıkça, en erken Ekim ortası/sonu, en geç Kasım ayının ilk haftasına dek pek bir beklenti içerisinde değiliz. Sıkışık ve tatsız görüntünün sürmesi olası. Temmuz'dan bu yana dile getirdiğimiz üzere, 7 Kasım'daki Enflasyon Raporu sunumunda -eğer olacak ise- faiz indirimine dair sinyalleme gelmesini ve bunun da hisseler için yeni bir hikaye olmasını bekliyoruz. Yurt dışı tarafta ise, Fed'in faizi neden indirmeye başladığına henüz tam emin değiliz. Biraz daha detay bilgiye ihtiyacımız olduğu aşikar. Biz, hala daha, 25bp tarafında duruyoruz. Bunun, tüm fiyatlamalar için, çok etkisini azaltmak adına, çok daha hayırlı olacağına inanıyoruz.

Piyasa gelişmesi

Demir Çelik Sektörü: Sektöre ilişkin son görüşlerimiz

Bildiğiniz üzere her hafta başında sizlerle "Demir Çelik Sektörü Haftalık Bilgilendirme" raporumuzu paylaşıyor ve sektördeki son gelişmeleri paylaşıyoruz.

Son dönemde daha da yakından takip edilen ve dünyayı en büyük çelik üreticisi/tüketicisi konumunda bulunan Çin'deki bazik oksijen fırın bazlı çelik üreticilerinin karlılıklarına dikkat çekmek istedik. Hatırlanacağı üzere, zayıflayan Çin ekonomisi ile birlikte Çin çelik fiyatları sert düşüş göstermiş ve çelik üreticilerinin karlılık seviyeleri de Ağustos ayı içerisinde son yılların en düşük seviyelerine gerilemişti. Ancak, son haftaya baktığımızda karlılık endeksinde hafifçe toparlanma olduğunu görmekte olup ilgili durumda çelik fiyatlarındaki düşüşün durmasını yanı sıra ham madde fiyatlarındaki düşüşün de eşlik etmesinin etkili olabileceği düşüncesindeyiz.

Söz konusu durumun kalıcı olması ve toparlanmanın devam etmesi durumunda Fed başta olmak üzere majör gelişmiş merkez bankalarının faiz indirim sürecinin de hızlanması ile yılbaşından bu yana dünya genelinde sektör hisselerinde gözlenen baskının (aşağıdaki tablonun son sütununda görebilirsiniz) hafifleyebileceği, hatta kısmen erken olduğunu düşünmekle birlikte rüzgarın sektör lehine dönmeye başlayabileceğini tahmin ediyoruz.

Şirket haberleri

TTKOM: Bilanço değerlendirmesi / olumlu

Enflasyon muhasebesi uygulanmış verilere göre, Türk Telekom, 2Ç24 döneminde 32.977 milyon TL satış geliri (Konsensüs: 31.117 milyon TL), 13.504 milyon TL FAVÖK (Konsensüs: 11.452 milyon TL) ve 1.419 milyon TL net kar (Konsensüs: 1.736 milyon TL) açıkladı. Muhasebe değişikliği nedeniyle 2Ç24 yılı finansallarında, parasal kazanç/kayıp kalemi altında 5.139 milyon TL'lik olumlu etki oluştu.

Enflasyon muhasebesi etkilerini içeren 2Ç24 finansallarında; satış geliri, FAVÖK ve net kar artış gösterdi. FAVÖK marjındaki artışı ve net kar pozisyonuna geçişi önemli görmekle beraber, TTKOM hissesinin dün %3,7'lik ve haftalık bazda %4,3'lük değer kaybı göstermesinin de etkisiyle, açıklanan finansal sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu etki yaratacağını düşünüyoruz.

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

Petkim tarafından paylaşılan verilere göre, etilen-nafta makası 13 Eylül 2024 tarihi itibarıyla haftalık bazda 1,0 USD/ton (%0,3) azalış ile 331,8 USD/ton seviyesinde gerçekleşti. Etilen fiyatlarında 20,0 USD/ton (%2,1) seviyesinde bir artış yaşanırken, nafta fiyatında ise 21,0 USD/tonluk (%3,5) bir artış yaşandı. Hatırlanacağı üzere, makas bir önceki hafta 221,8 USD/ton seviyesinden 332,8 USD/tona toplamda 111,0 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
GEDIK	17.09.2024	₺12.60				₺6.36	98.02%	505,000,000	1,000,000,000

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, Rasyonet, KAP

Genel Kurullar						
1. hafta						
02 Eylül 2024 Pazartesi	03 Eylül 2024 Salı	04 Eylül 2024 Çarşamba	05 Eylül 2024 Perşembe	06 Eylül 2024 Cuma	07 Eylül 2024 Cumartesi	
BAGFS / 11:00	HOROZ / 11:00	ALKA / 11:00	BIENY / 11:00	ESCOM / 11:00	RTLAB / 11:00	
	SNICA / 14:00	MSGYO / 15:00	UFUK / 11:00	BAYRK / 14:00		
2. hafta						
09 Eylül 2024 Pazartesi	10 Eylül 2024 Salı	11 Eylül 2024 Çarşamba	12 Eylül 2024 Perşembe	13 Eylül 2024 Cuma	14 Eylül 2024 Cumartesi	
COSMO / 10:00	USAK / 09:30	HUBVC / 11:00	IEYHO / 10:00	SAMAT / 11:00		
	EUHOL / 12:00	KOCMT / 11:00	EYGYO / 11:00	ARTMS / 14:00		
	ALKIM / 14:00	ANEL / 14:00	ARTSYH / 14:00			
3. hafta						
16 Eylül 2024 Pazartesi	17 Eylül 2024 Salı	18 Eylül 2024 Çarşamba	19 Eylül 2024 Perşembe	20 Eylül 2024 Cuma	21 Eylül 2024 Cumartesi	
ALKLC / 11:00		BEGYO / 14:00	KAYSE / 11:00	KERVN / 10:30		
EPLAS / 11:00		BURCE / 14:00	CEOEM / 14:00			
MZHLD / 13:00			KUVVA / 14:00			
4. hafta						
23 Eylül 2024 Pazartesi	24 Eylül 2024 Salı	25 Eylül 2024 Çarşamba	26 Eylül 2024 Perşembe	27 Eylül 2024 Cuma	28 Eylül 2024 Cumartesi	
	TUPRS / 10:00	A1CAP / 11:00	ENTRA / 11:00	BMSCH / 10:00	PEHOL / 14:00	
		OBAMS / 14:00	KARYE / 11:00	MPARK / 10:00		
		CVKMD / 17:00		PEKGY / 11:00		
5. hafta						
30 Eylül 2024 Pazartesi						
OTTO / 11:00						
SOKE / 14:00						

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, KAP

KAP Haberleri	
Hisse	Haber
ENERY	Altın Madeni Yatırımı Hakkında; Şirketimiz yönetim kurulunun 16.09.2024 tarihli toplantısında; - Şirketimizin büyüme ve faaliyetlerimizin genişletilmesi doğrultusunda, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3 üncü maddesi çerçevesinde, Şirketimizin "Madencilik " faaliyetleri alanında yoğunlaşmasına; bu kapsamda, başta altın madenciliği olmak üzere madencilik sektöründeki tüm alternatiflerin değerlendirilmesine, - Altın madenciliği yatırımları konusunda işbu kararın gereğinin yerine getirilmesi amacıyla teminen ilgili alanda faaliyet gösteren şirket paylarının satın alınması ve/veya maden ruhsatı devralınmasına ilişkin gerekli çalışmaların yürütülmesinde yönetim kurulunun yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
HEKTS	Şirketimizin 8.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.530.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 5.900.000.000 TL'si nakit karşılığı olmak üzere 2.530.000.000 TL'den 8.430.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılabilecek 5.900.000.000 TL nominal değerli (% 233,20158 bedelli) paylarının ihracına ilişkin yapmış olduğumuz sermaye artırımını başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan 12.09.2024 tarihli toplantısında onaylanmış olup, 12.09.2024 tarih ve 2024/47 sayılı SPK Bülteninde yayımlanmıştır. Rüşhan hakkı kullanım başlangıç tarihi 18.09.2024 Rüşhan hakkı kullanım bitiş tarihi 02.10.2024 olarak belirlenmiştir.
ISGYO	Gayrimenkul Satış Görüşmeleri Kapsamında Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi Hakkında; Yönetim Kurulumuzun 16 Eylül 2024 tarihinde yapılan toplantısında; portföyümüzde bulunan Marmarapark Alışveriş Merkezi'nin bulunduğu 110 no.lu parsel ile bitişiğinde bulunan 102 ve 103 no.lu parsellerin ve İstanbul İli, Sanyer İlçesi'nde bulunan Maslak Ofis Binası'nın satışına yönelik olarak potansiyel alıcılarda görüşmelerin yürütülmesi ve satın alma tekliflerinin toplanması hususunda Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine karar verilmiştir.
KMPUR	Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi hakkında; Şirketimiz sermayesinin, tamamı 2023 yılı net karından karşılanmak suretiyle, 486.200.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 243.100.000 TL'lik (%100 bedelsiz) itibari değerdeki paylara ilişkin pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 18.09.2024 olarak belirlenmiştir.
MEDTR	Finansal takvim; Şirketimizin 1 Ocak 2024 - 30 Haziran 2024 hesap dönemine ait konsolide finansal durum tablosu ve dipnotları, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ile Yönetim Kurulu faaliyet raporu 18.09.2024 tarihinde kamuya açıklanacaktır.
OBAMS	Sakarya Hendek Fabrikamız Hakkında; Kamuoyunun bilgisine, 15.09.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunun "Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama" şablonundan yapmış olduğumuz bildirimimize istinaden; Oba Makarna Sakarya Hendek fabrikamızda 15.09.2024 günü meydana gelen elim kazada bir çalışma arkadaşımızı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Yaralılarımızdan bir kısmının tedavisi tamamlanmış olup, tedavisi devam eden 13 hastamızın süreci yakından takip edilmektedir. Önceliğimiz yatan hastalarımızın bir an önce sağlığına kavuşması olup; - Hasar tespiti için sigorta şirketinin ekspertiz ve hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. - Fabrikamızın yeniden faaliyete geçebilmesi için alınması gereken tedbirler ve yapılması gereken işlemler ile ilgili olarak sigorta şirketinin hasar tespit çalışmalarının kesinleşmesi beklenmektedir. - Kesin olmamakla birlikte, tesisimizin olağan üretim faaliyetlerine 3-6 ay arasında başlanabileceği öngörülmektedir. Diğer taraftan patlamanın sebep olduğu hasarın mali boyutuna ilişkin tahminleri ve/veya bilgileri, belirlendiğinde ivedilikle paylaşılır olacağız. Kamuoyunun bilgilerine sununuz. / Pay Sırasının İşleme Açılması; OBAMS.E işlem sırası, şirketten istenen özel durum açıklamasının şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanması sebebiyle 17 Eylül 2024'te seans başlangıcı itibarıyla işleme açılacaktır./ Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim; Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 16.09.2024 tarihinde yapılan toplantı sonucunda; Şirketimizin Adapazarı Hendek fabrikasında meydana gelen yangın felaketi nedeniyle şirketimizin pay fiyatında oluşabilecek yakın ve ciddi bir kayıp önlenmesi, şirketimizin pay sahiplerinin korunması, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak ve yatırımcılarımızın Şirketimize olan güvenini korumak amacıyla, Borsa İstanbul'da paylarımızın işlem gördüğü Yıldız Pazar'da Şirketimiz tarafından pay geri alım işlemlerinin yapılmasına, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık % 2,09'unu temsil eden 10.000.000 TL nominal değerde 10.000.000 adet pay olarak belirlenmesine, geri alım için ayrılacak fonun Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere azami 400.000.000 TL olarak belirlenmesine, pay geri alım programına ve program kapsamında işbu Yönetim Kurulu Kararı ile Borsa İstanbul'un Şirketimiz paylarının işlem gördüğü Yıldız Pazar'da yapılacak olan pay geri alımlarına ilişkin olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında gündeme alınarak Genel Kurul'da şirketimiz ortaklarının bilgisine sunulmasına, gerçekleştirilecek pay geri alım işlemleri için öngörülen azami sürenin işbu Yönetim Kurulu Kararı tarihinden itibaren başlayacak şekilde 1 yıl olarak belirlenmesine ve geri alınan payların elden çıkarılması durumunda Tebliğ'in 12/(6)'ncı maddesi kapsamında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına karar verilmiştir.

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, KAP

Teknik yorum

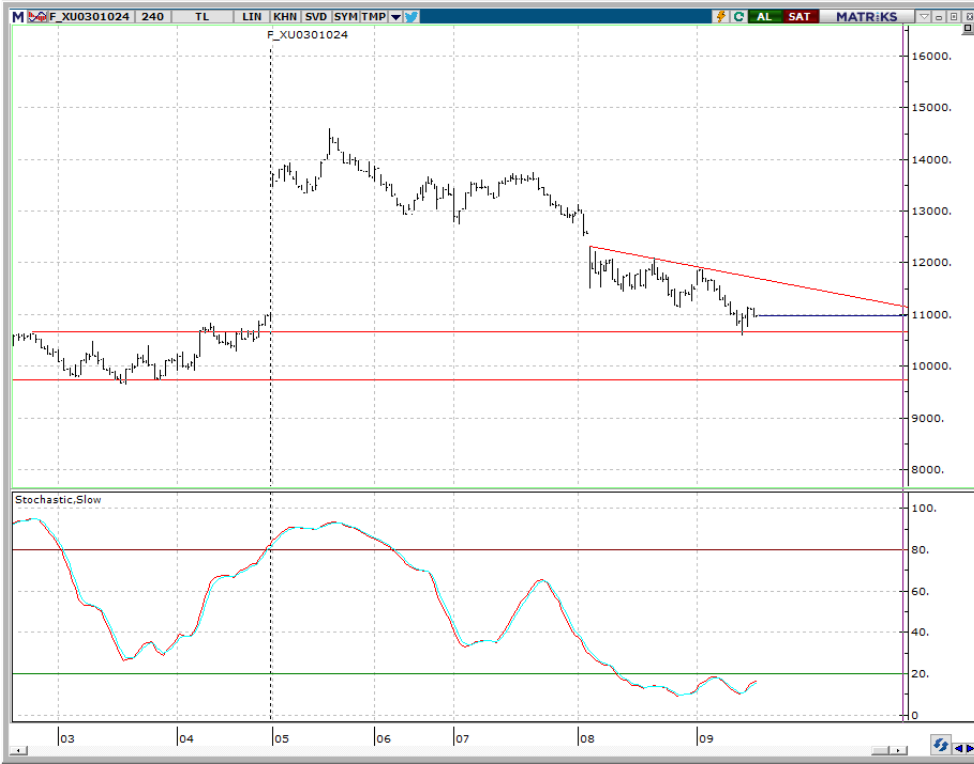
BIST 100 endeksi

Dün endeks -1.12% değişimle 9577,46 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi ortalama seviyede gerçekleşti. Endeks 9770 direnç seviyesine yaklaştı ve bu seviyeden başlayan kar realizasyonu ile günü düşüşle tamamladı. 9530 üstünde kaldıkça işlem bandını 9530-9770 olarak görmeye devam ediyoruz. 5 g Ort. 9565.54 22 g. Ort. 9799.67 seviyesindedir. Destek olarak 9500 ve 9530, direnç olarak 9630 ve 9770 takip ediyoruz. Bu sabah yatay açılış ve **sonrasında** 9500 – 9700 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.

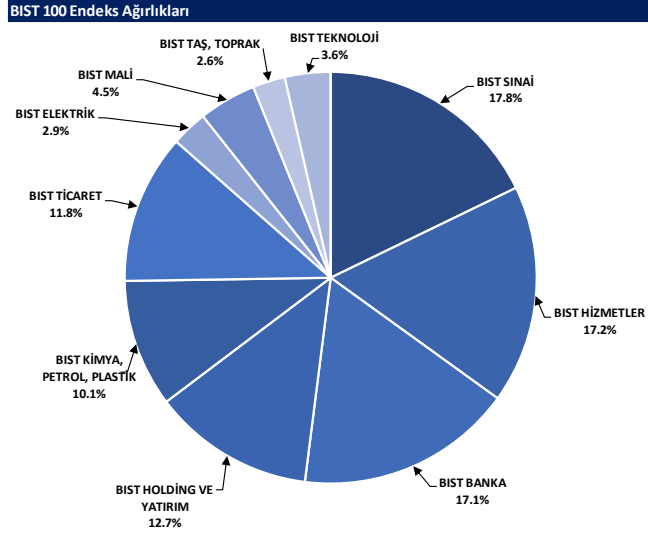


VIOP - X30Y vade teknik analiz

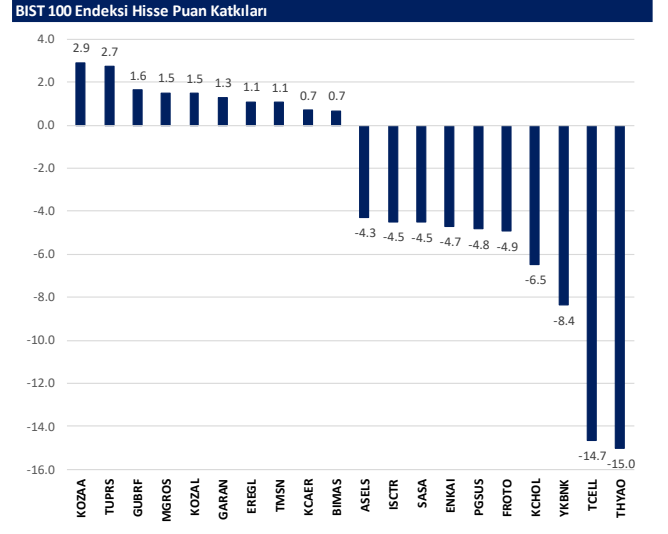
Dün vadeli endeks günü -1.13% değişimle 10975,00 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi ortalama seviyede gerçekleşti. Vadeli endeks günü düşüşle tamamladı. 11000 kritik direnç seviyesi olarak izliyoruz ve pozitif işlem aktivitesinin devamı için 11000 üstünde kalıcı olması gerektiği düşüncesindeyiz. 11100-11150 bandı üstünde işlem aktivitesinde artış ve alımlarda ivmelenme görülebilir. 5g. Ort. 10983,75 22 g. Ort. 11427,35 seviyesindedir. Destek olarak 10670 ve 10800, direnç olarak ise 11000 ve 11130. Bu sabah yatay açılış ve sonrasında 10900 – 11150 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.



BIST 100 endeks ağırlıkları ve puan katkıları



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet



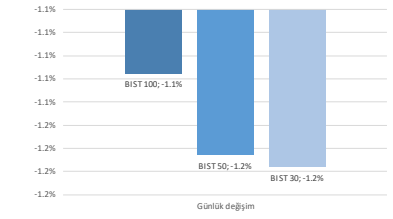
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

BIST endekslerine ait performanslar

BIST Endeksi	Endeks Açıklaması	16.09.2024	13.09.2024	Günlük değişim	29.12.2023	Yıl başlangıcından değişim
XU100	BIST 100	9577	9685	-1.1%	7470	28%
XU30	BIST 30	10532	10659	-1.2%	8021	31%
XU50	BIST 50	8482	8583	-1.2%	6572	29%
XBANK	BIST BANKA	13229	13357	-1.0%	8717	52%
XUFLM	BIST TÜM	11021	11115	-0.8%	8577	29%
XUMAL	BIST MALİ	10719	10813	-0.9%	7888	36%
XG30S	BIST 30 AĞIRLIK SINIRLAMALI 10	10774	10904	-1.2%	8193	31%
XI00S	BIST 100 AĞIRLIK SINIRLAMALI 10	9579	9687	-1.1%	7472	28%
XBANA	BIST ANA	28676	28533	0.5%	23113	24%
XBLSM	BIST BİLİŞİM	5062	5091	-0.6%	3706	37%
XELKT	BIST ELEKTRİK	481	479	0.3%	452	6%
XFINK	BIST FİN. KİR. FAKTORİNG	3360	3391	-0.9%	3198	5%
XGIDA	BIST GIDA, İÇECEK	12009	12163	-1.3%	8837	36%
XGMYO	BIST GAYRİMENKUL Y.O.	3008	2990	0.6%	2449	23%
XHARZ	BIST HALKA ARZ	86482	86814	-0.4%	79702	9%
XHOLD	BIST HOLDİNG VE YATIRIM	8593	8694	-1.2%	6642	29%
XILTM	BIST İLETİŞİM	2330	2417	-3.6%	1391	68%
XINSA	BIST İNŞAAT	10737	10896	-1.5%	8943	20%
XKAGT	BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM	5375	5372	0.1%	5267	2%
XKMYA	BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK	12099	12109	-0.1%	11439	6%
XKOBI	BIST KOBI SANAYİ	24827	24796	0.1%	22204	12%
XKURY	BIST KURUMSAL YÖNETİM	8020	8111	-1.1%	6264	28%
XMADN	BIST MADENÇİLİK	7188	6977	3.0%	5363	34%
XMANA	BIST METAL ANA	15977	15982	0.0%	14826	8%
XMESY	BIST METAL EŞYA, MAKİNA	20313	20323	-1.5%	18075	9%
XSDA	BIST ADANA	62923	64582	-2.6%	66137	-5%
XSANK	BIST ANKARA	16445	16591	-0.9%	12998	27%
XSANT	BIST ANTALYA	9744	9811	-0.7%	11026	-12%
XSBAL	BIST BALIKESİR	9588	9647	-0.6%	8036	19%
XSBR	BIST BURSA	16098	16187	-0.5%	14349	12%
XSDNZ	BIST DENİZLİ	8048	8111	-0.8%	6224	29%
XSGRT	BIST SİĞORTA	49806	50502	-1.4%	33697	48%
XSIST	BIST İSTANBUL	12394	12580	-1.5%	9479	31%
XSIZM	BIST İZMİR	16117	16141	-0.1%	13131	23%
XSKAY	BIST KAYSERİ	30067	30091	-0.1%	28581	5%
XSKOC	BIST KOCAELİ	25486	25576	-0.4%	23577	8%
XSKON	BIST KONYA	9131	9088	0.5%	7870	16%
XSPOR	BIST SPOR	3814	3971	-4.0%	3668	4%
XSTKR	BIST TEKİRDAĞ	38938	39204	-0.7%	39257	-1%
XTAST	BIST TAŞ, TOPRAK	13188	13226	-0.3%	10958	20%
XTCRT	BIST TİCARET	26133	26217	-0.3%	16660	57%
XTEKS	BIST TEKSTİL, DERİ	3546	3560	-0.4%	2994	18%
XTM25	BIST TEMETTÜ 25	13369	13554	-1.4%	9394	42%
XMTU	BIST TEMETTÜ	10156	10278	-1.2%	7491	36%
XTRZM	BIST TÜRİZM	1262	1263	-0.1%	997	27%
XUİM	BIST TÜM-100	33261	33355	0.0%	25772	29%
XUHZ	BIST HİZMETLER	9484	9601	-1.2%	6839	39%
XULAS	BIST ULAŞTIRMA	33781	34454	-2.0%	24695	37%
XUSIN	BIST SINAI	13060	13122	-0.5%	11532	13%
XUSRD	BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	13117	13279	-1.2%	9694	35%
XUTEK	BIST TEKNOLOJİ	12803	12927	-1.0%	9541	34%
XYLDZ	BIST YILDIZ	10326	10424	-0.9%	8042	28%
XYORT	BIST MENKUL KIYMY.O.	3418	3416	0.1%	3385	1%
XYU30	BIST 100-30	16964	17119	-0.9%	14042	21%
XI0XB	BIST BANKA DIŞI LİKİT 10	11357	11519	-1.4%	9883	15%
XAKUR	BIST ARACI KURUMLAR	38894	39218	-0.8%	36746	6%
XLBNK	BIST LİKİT BANKA	11765	11883	-1.0%	7700	53%
XTKJS	BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI	19712	19843	-0.7%	14089	40%

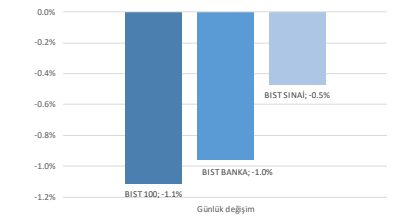
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, Rasyonet

Seçilmiş BIST Endekslerine Ait Günlük Performanslar

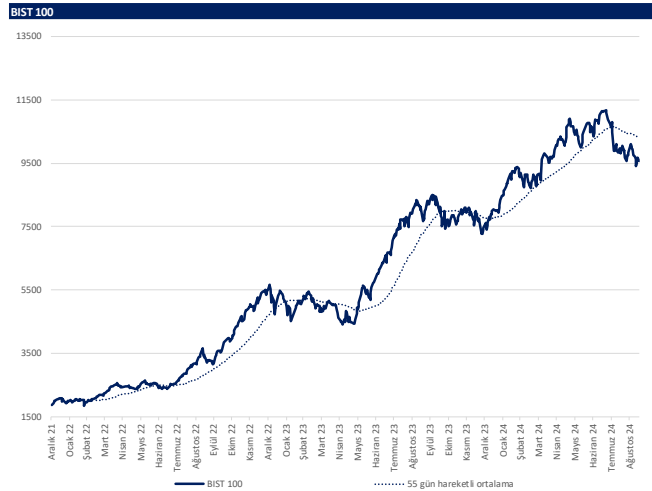


Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

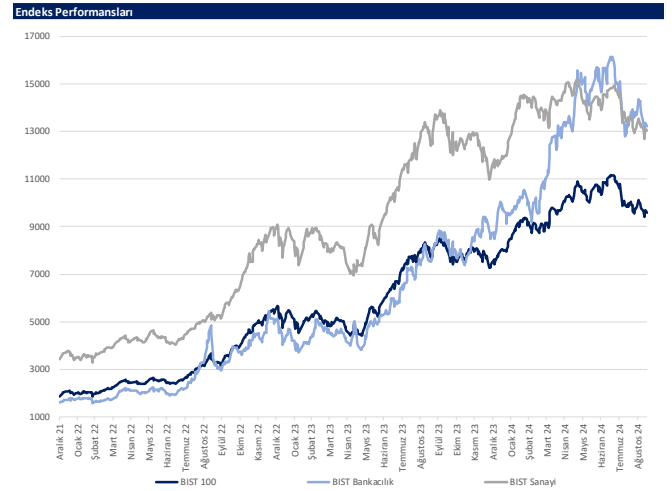
Seçilmiş BIST Endekslerine Ait Günlük Performanslar



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	206.30	210.40	-1.9%	301.75	191.71	46%	7%	x
AGHOL	318.00	323.00	-1.5%	466.50	317.25	47%	0%	x
AGROT	15.40	15.65	-1.6%	32.40	13.61	110%	12%	x
AKBNK	56.20	56.60	-0.7%	69.80	52.95	24%	6%	x
AKFGY	2.06	2.07	-0.5%	2.58	2.02	25%	2%	x
AKFYE	20.10	20.58	-2.3%	29.00	20.10	44%	-	x
AKSA	8.84	8.90	-0.7%	12.38	8.39	40%	5%	x
AKSEN	37.00	36.98	0.1%	48.14	36.06	30%	3%	x
ALARK	92.85	93.60	-0.8%	122.50	89.35	32%	4%	x
ALFAS	53.50	53.00	0.9%	91.24	52.00	71%	3%	x
ARCLK	138.00	141.80	-2.7%	195.00	133.90	41%	3%	x
ARDYZ	36.72	36.96	-0.6%	50.22	34.78	37%	5%	x
ASELS	57.35	58.35	-1.7%	65.00	54.50	13%	5%	x
ASTOR	78.20	79.15	-1.2%	109.00	71.10	39%	9%	x
BERA	15.26	15.53	-1.7%	20.10	14.65	32%	4%	x
BFREN	747.50	747.00	0.1%	1003.00	689.00	34%	8%	x
BIMAS	568.00	567.50	0.1%	625.50	417.57	10%	26%	x
BINHO	379.50	387.00	-1.9%	546.00	364.25	44%	4%	x
BRSAN	548.50	575.00	-4.6%	612.50	349.00	12%	36%	x
BRYAT	2127.00	2203.00	-3.4%	3117.50	1718.00	47%	19%	x
BTCIM	225.30	230.00	-2.0%	247.70	132.00	10%	41%	x
CANTE	1.62	1.64	-1.2%	2.43	1.60	50%	1%	x
CCOLA	62.75	64.30	-2.4%	81.59	58.55	30%	7%	x
CIMSA	35.86	35.52	1.0%	36.74	29.34	2%	18%	x
CWENE	185.50	186.90	-0.7%	274.22	184.00	48%	1%	x
DOAS	219.00	223.50	-2.0%	297.05	215.60	36%	2%	x
DOHOL	14.37	14.48	-0.8%	17.32	14.00	21%	3%	x
ECILC	46.90	47.84	-2.0%	59.48	46.42	27%	1%	x
ECZYT	198.00	200.50	-1.2%	264.76	192.60	34%	3%	x
EGENE	11105.00	11115.00	-0.1%	15069.97	9900.00	36%	11%	x
EKGYO	11.18	11.34	-1.4%	12.70	8.53	14%	24%	x
ENERY	202.00	197.50	2.3%	213.00	165.30	5%	18%	x
ENJSA	56.10	56.55	-0.8%	71.15	55.35	27%	1%	x
ENKAI	48.10	49.90	-3.6%	51.70	36.20	7%	25%	x
EREGL	47.62	47.44	0.4%	59.40	44.92	25%	6%	x
EUPWR	84.25	86.40	-2.5%	149.20	83.20	77%	1%	x
EUREN	14.29	14.29	0.0%	16.10	13.53	13%	5%	x
FROTO	894.50	916.00	-2.3%	1222.00	859.50	37%	4%	x
GARAN	111.60	111.00	0.5%	132.90	86.00	19%	23%	x
GESAN	42.50	41.72	1.9%	74.40	39.60	75%	7%	x
GOLTS	460.25	449.50	2.4%	553.50	420.00	20%	9%	x
GUBRF	188.60	182.50	3.3%	188.60	132.00	-	30%	✓
HALKB	16.12	16.24	-0.7%	19.82	15.22	23%	6%	x
HEKTS	12.02	11.97	0.4%	16.25	10.83	35%	10%	x
ISCTR	12.70	12.86	-1.2%	17.62	12.48	39%	2%	x
ISGYO	17.04	16.90	0.8%	18.14	14.58	6%	14%	x
ISMEN	36.10	36.52	-1.2%	43.00	33.80	19%	6%	x
IZENR	19.51	19.54	-0.2%	28.04	19.00	44%	3%	x
KAYSE	23.16	23.18	-0.1%	34.80	22.60	50%	2%	x
KCAER	42.10	40.88	3.0%	63.11	39.54	50%	6%	x
KCHOL	172.00	175.20	-1.8%	263.75	172.00	53%	-	x
KLSEK	40.94	40.64	0.7%	59.75	39.82	46%	3%	x
KONTR	44.82	45.46	-1.4%	74.65	44.00	67%	2%	x
KONYA	6852.50	6867.50	-0.2%	11857.50	6342.50	73%	7%	x
KOZAA	67.85	63.20	7.4%	74.00	47.18	9%	30%	x
KOZAL	23.98	23.54	1.9%	28.68	19.95	20%	17%	x
KRDMD	23.68	23.98	-1.3%	32.90	22.30	39%	6%	x
KTLEV	52.50	52.65	-0.3%	192.50	38.30	267%	27%	x
LMKDC	22.54	22.90	-1.6%	27.28	19.50	21%	13%	x
MAVI	91.00	94.35	-3.6%	136.20	91.00	50%	-	x
MGRGS	507.50	503.00	0.9%	581.50	445.29	15%	12%	x
MIA TK	44.14	44.78	-1.4%	67.10	44.04	52%	0%	x
OBAMS	35.50	35.40	0.3%	42.10	33.76	19%	5%	x
ODAS	6.82	6.71	1.6%	9.89	6.38	45%	6%	x
OTKAR	450.00	456.25	-1.4%	659.00	434.00	46%	4%	x
OYAKC	63.00	63.70	-1.1%	79.25	57.95	26%	8%	x
PEKGY	4.87	4.97	-2.0%	11.75	4.78	141%	2%	x
PETKM	22.74	23.20	-2.0%	25.98	19.50	14%	14%	x
PGSUS	239.00	245.20	-2.5%	257.00	198.40	8%	17%	x
QUAGR	2.98	3.00	-0.7%	4.63	2.84	55%	5%	x
REEDR	28.64	29.12	-1.6%	47.42	28.64	66%	-	x
SAHOL	91.00	91.10	-0.1%	109.70	85.95	21%	6%	x
SASA	4.25	4.37	-2.7%	6.18	4.14	45%	3%	x
SDTTR	236.60	235.50	0.5%	351.48	226.00	49%	4%	x
SISE	40.82	41.50	-1.6%	54.50	39.62	34%	3%	x
SKBNK	4.57	4.58	-0.2%	4.60	3.60	1%	21%	x
SMRTG	41.00	41.92	-2.2%	59.30	40.02	45%	2%	x
SOKM	45.80	46.94	-2.4%	67.01	45.66	46%	0%	x
TABGD	152.00	154.00	-1.3%	208.98	148.60	37%	2%	x
TAVHL	253.50	256.25	-1.1%	290.75	218.80	15%	14%	x
TECELL	91.20	94.60	-3.6%	114.80	82.80	26%	9%	x
THYAO	286.25	292.25	-2.1%	330.00	277.00	15%	3%	x
TKFEN	54.70	54.10	1.1%	59.40	49.38	9%	10%	x
TKNSA	26.32	26.00	1.2%	44.16	25.18	68%	4%	x
TMSN	130.90	122.10	7.2%	167.00	108.60	28%	17%	x
TOASO	217.00	222.00	-2.3%	350.50	205.50	62%	5%	x
TSKB	11.56	11.67	-0.9%	13.12	9.95	13%	14%	x
TTKOM	48.10	49.96	-3.7%	54.30	40.00	17%	17%	x
TRAK	730.00	742.00	-1.6%	1063.00	690.00	46%	5%	x
TUKAS	7.50	7.57	-0.9%	9.60	6.99	28%	7%	x
TUPRS	163.40	162.60	0.5%	198.30	153.70	21%	6%	x
TURSG	12.02	12.21	-1.6%	18.54	11.80	54%	2%	x
ULKER	146.00	147.90	-1.3%	187.30	115.10	28%	21%	x
VAKBN	21.20	21.10	0.5%	25.20	18.10	19%	15%	x
VESBE	17.16	17.20	-0.2%	23.36	16.67	36%	3%	x
VESTK	63.00	64.00	-1.6%	103.00	59.35	63%	6%	x
YEOTK	170.00	170.90	-0.5%	218.80	163.50	29%	4%	x
YKBNK	28.44	29.14	-2.4%	37.96	27.20	33%	4%	x
YILGD	11.15	11.28	-1.2%	14.06	11.15	26%	-	x
ZOREN	4.33	4.33	0.0%	6.40	4.18	48%	3%	x

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonel

Seçilmiş karşılaştırma analizleri

Main table with columns: Hisse Kodu, Şirket İsmi, Sektör, Nüfus / konum, Ağılık konum, Nüfus / hisse, Ağılık hisse, Nüfus / ihrap, Ağılık ihrap. Rows include companies like AFET, AKSO, ASBOD, etc.

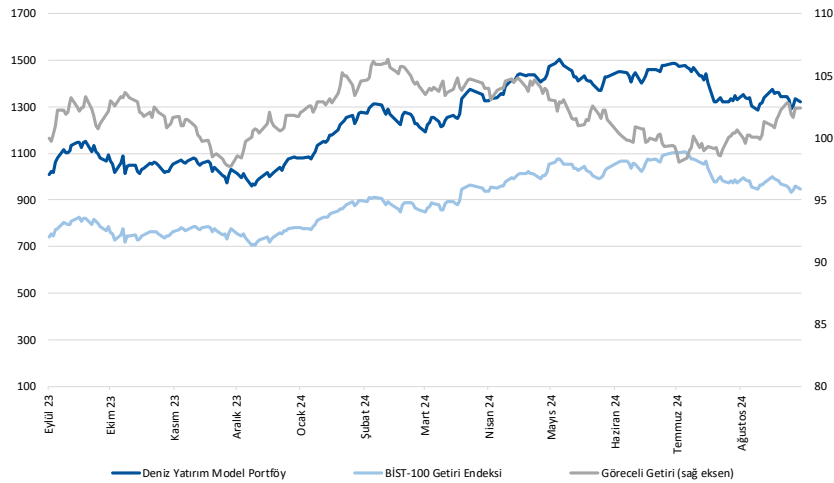
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Ziraat, Reesport

Comparison tables on the right side, showing pairs of stock codes (e.g., En düşük nüfus / konum -0.05 vs SİSİT) and their respective values.

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	89%	606%	-20%	
TAVHL	10.05.2021	425.50	68%	961%	61%	
TUPRS	21.03.2022	240.00	47%	577%	53%	
FROTO	07.09.2022	1400.00	57%	197%	5%	
HTTBT	03.11.2022	121.00	35%	295%	69%	
KAREL	30.11.2022	21.00	75%	12%	-42%	
PGSUS	27.12.2022	340.00	42%	131%	32%	
BIMAS	16.01.2023	661.00	16%	362%	146%	
CCOLA	16.01.2023	99.80	59%	280%	102%	
SAHOL	12.05.2023	138.00	52%	119%	11%	
CIMSA	21.06.2023	51.30	43%	126%	24%	
YKBNK	21.08.2023	41.30	45%	90%	51%	
GWIND	09.07.2024	41.19	56%	-17%	-6%	
TABGD	18.07.2024	356.60	135%	-26%	-13%	
GARAN	02.08.2024	153.00	37%	-11%	-2%	

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	27%	5%	3%
YBB	33%	4%	2%
2019'dan bugüne	1964%	97%	68%



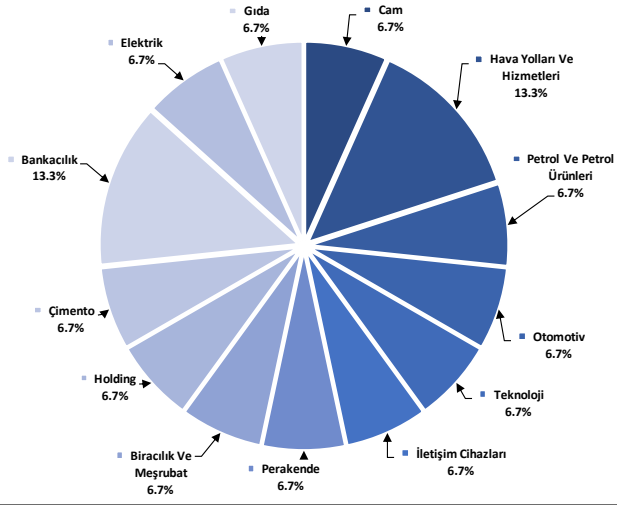
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

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/yüzdeselel getiri hedefi söz konusu değildir. Herhangi bir şirket sayısı sınırı söz konusu değildir. Herhangi bir sıklıkta/takvim dahilinde değişiklik yapma zorunluluğu söz konusu değildir. Strateji ve Araştırma Bölümü analistleri portföyü takvim yılı içerisinde piyasa koşulları izin vermez ise değiştirmeme hakkına sahiptirler. **Portföy içerisinde yer alan şirketler için temel analiz açısından getiri potansiyeli kalmamış dahi olsa da (değerleme olarak) şirket markasına olan geçmiş ve gelecek dönem güveni ile liste içerisinde kalmaya devam edebilirler. Portföyde yer alan şirketler için AL tavsiyesi bulunması zorunluluğu söz konusu değildir. Bölüm analistleri, TUT ve/veya Gözden Geçiriliyor önerileri ile de liste içerisinde şirket tercihinde bulunabilirler.**

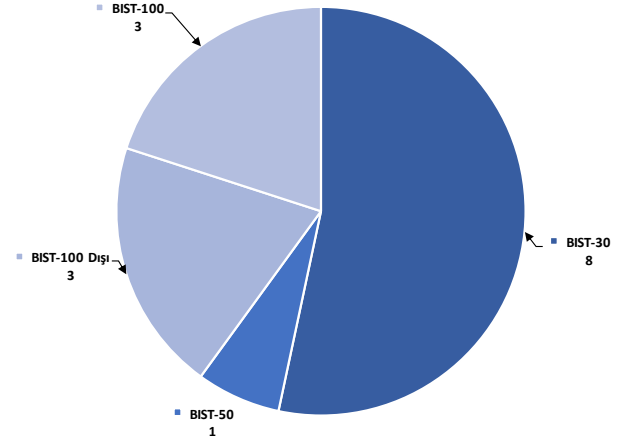
Deniz Yatırım model portföy | sektörel ve endeks dağılımları

Model portföy sektörel dağılımı



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları

Model portföy endeks dağılımı



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları

Değerlemeler

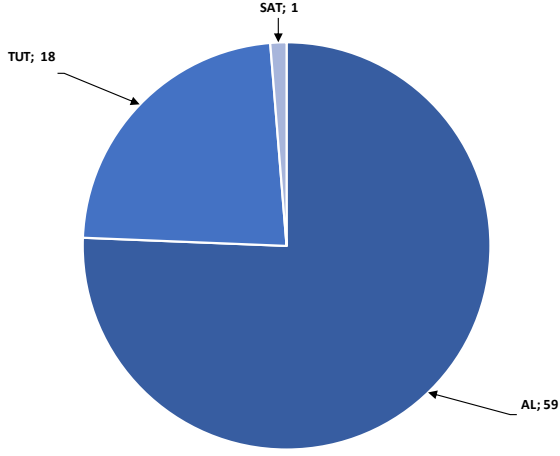
	Piyasa Değeri (milyon TL)	Piyasa Değeri (milyon USD)	BIST 30 Endeksi'ndeki Payı	BIST 100 Endeksi'ndeki Payı	Nominal Hisse Performansı - YBB	Relatif Hisse Performansı - YBB	Hedef Fiyat (TL)	Tavsiye	Kapanış Fiyatı	Yükseliş / Düşüş Potansiyeli	
Finansallar											
Ağesa Hayat Emeklilik	21,762	642	---	---	102%	58%	157.30	AL	120.90	30.1%	
Akbank	292,240	8,623	7.9%	5.7%	61%	25%	90.40	AL	56.20	60.9%	
Aksigorta	8,979	265	---	---	6%	-17%	8.20	AL	5.57	47.2%	
Anadolu Hayat Emeklilik	45,666	1,347	---	---	193%	129%	125.00	TUT	106.20	17.7%	
Anadolu Sigorta	37,600	1,109	---	---	25%	-2%	106.00	TUT	75.20	41.0%	
Garanti Bank	468,720	13,831	3.4%	2.4%	100%	56%	153.00	AL	111.60	37.1%	
Halkbank	115,819	3,418	---	---	35%	5%	20.80	TUT	16.12	29.0%	
İş Bankası	317,500	9,369	5.2%	3.7%	39%	9%	19.00	AL	12.70	49.6%	
İş Yatırım	54,150	1,598	---	---	16%	-10%	50.00	AL	36.10	38.5%	
TSKB	32,368	955	---	---	0.5%	76%	17.30	AL	11.56	49.7%	
Türkiye Sigorta	60,100	1,773	---	---	0.4%	30%	16.46	TUT	12.02	36.9%	
Vakıf Bank	210,218	6,203	---	---	0.5%	65%	27.80	AL	21.20	31.1%	
Yapı Kredi Bank	240,234	7,089	5.0%	3.6%	52%	18%	41.30	AL	28.44	45.2%	
Holdingler											
Alarko Holding	40,390	1,192	0.8%	0.6%	3%	-19%	162.00	AL	92.85	74.5%	
Doğan Holding	37,606	1,110	---	---	0.5%	30%	18.65	AL	14.37	29.8%	
Enka İnşaat	288,600	8,516	1.9%	1.3%	48%	16%	62.00	AL	48.10	28.9%	
Koç Holding	436,174	12,870	5.1%	3.7%	26%	-2%	320.00	AL	172.00	86.0%	
Sabancı Holding	191,134	5,640	5.1%	3.7%	55%	21%	138.00	AL	91.00	51.6%	
Şişecam	125,040	3,690	3.2%	2.3%	-10%	-30%	76.98	AL	40.82	88.6%	
Tekfen Holding	20,239	597	---	---	0.4%	48%	47.30	TUT	54.70	-13.5%	
Petrol ve Gaz											
Aygaz	32,377	955	---	---	14%	-11%	265.00	AL	147.30	79.9%	
Petkim	57,632	1,701	1.4%	1.0%	25%	-3%	22.00	TUT	22.74	-3.3%	
Tüpraş	314,838	9,290	8.0%	5.8%	21%	-5%	240.00	AL	163.40	46.9%	
Enerji											
Aksa Enerji	45,375	1,339	---	---	0.4%	28%	0%	49.40	TUT	37.00	33.5%
Alfa Solar Enerji	19,688	581	---	---	0.1%	-35%	-50%	93.58	TUT	53.50	74.9%
Biotrend Enerji	8,830	261	---	---	---	3%	-20%	31.80	AL	17.66	80.1%
Galata Wind Enerji	14,245	420	---	---	---	25%	-3%	41.19	AL	26.38	56.1%
Enerjisa Enerji	66,258	1,955	---	---	0.5%	28%	0%	86.00	AL	56.10	53.3%
Demir Çelik											
Erdemir	166,670	4,918	4.1%	3.0%	18%	-8%	62.50	AL	47.62	31.2%	
Kardemir (D)	24,525	724	0.9%	0.6%	0%	-22%	38.00	AL	23.68	60.5%	
Kimya, Tarımsal İlaç ve Gübre											
Aksa Kimya	34,343	1,013	---	---	0.5%	8%	-15%	12.80	AL	8.84	44.8%
Allkim Kimya	5,391	159	---	---	---	5%	-18%	49.00	AL	35.94	36.3%
Hektaş	30,411	897	0.6%	0.5%	-40%	-53%	15.00	SAT	12.02	24.8%	
Kimteks Polüretan	10,799	319	---	---	-23%	-40%	95.46	AL	44.42	114.9%	
Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi											
Doğuş Otomotiv	48,180	1,422	0.9%	0.6%	-1%	-22%	330.00	TUT	219.00	50.7%	
Ford Otosan	313,889	9,262	3.0%	2.2%	25%	-2%	1400.00	AL	894.50	56.5%	
Kordsa	14,522	428	---	---	-4%	-25%	128.00	AL	74.65	71.5%	
Tofaş	108,500	3,202	1.4%	1.0%	11%	-13%	357.70	TUT	217.00	64.8%	
Türk Traktor	73,049	2,156	---	---	0.7%	10%	1423.20	AL	730.00	95.0%	
Otokar	54,000	1,593	---	---	0.6%	7%	-16%	633.60	TUT	450.00	40.8%
Brisa	27,766	819	---	---	21%	-6%	131.91	AL	91.00	45.0%	
Sağlık											
Lokman Hekim	3,290	97	---	---	---	43%	12%	148.31	AL	91.40	62.3%
Meditera Tıbbi Malzeme	4,717	139	---	---	---	42%	11%	59.20	AL	39.64	49.3%
M.P Sağlık	68,964	2,035	---	---	---	122%	74%	449.00	AL	331.50	35.4%
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri	26,730	789	---	---	---	92%	50%	96.53	AL	89.10	8.3%
Selçuk Ecza Deposu	42,818	1,263	---	---	---	12%	-12%	57.80	TUT	68.95	-16.2%
Perakende ve Tıptan											
BİM	344,890	10,177	10.7%	7.7%	90%	48%	661.00	AL	568.00	16.4%	
Bizim Tıptan	2,422	71	---	---	-19%	-37%	41.80	TUT	30.10	38.9%	
Mavi Giyim	36,150	1,067	---	---	1.0%	60%	184.80	AL	91.00	103.1%	
Migros	91,885	2,711	---	---	1.7%	54%	774.90	AL	507.50	52.7%	
Şok Marketler	27,173	802	---	---	0.5%	-13%	77.60	TUT	45.80	69.4%	
Gıda ve İçecek											
Coca Cola İçecek	175,579	5,181	---	---	1.7%	33%	3%	99.80	AL	62.75	59.0%
TAB Gıda	39,716	1,172	---	---	0.3%	30%	1%	356.60	AL	152.00	134.6%
Ülker Bisküvi	53,914	1,591	---	---	0.8%	78%	39%	232.50	AL	146.00	59.2%
Büyük Şeffler Gıda	2,859	84	---	---	---	---	---	52.46	AL	26.72	96.3%
Beyaz Eşya ve Mobilya											
Arçelik	93,250	2,752	---	---	0.5%	7%	-16%	215.00	TUT	138.00	55.8%
Vestel Beyaz Eşya	27,456	810	---	---	0.2%	11%	11%	26.50	AL	17.16	54.4%
Vestel Elektronik	21,134	624	---	---	0.4%	36%	6%	90.00	TUT	63.00	42.9%
Yataş	4,149	122	---	---	---	14%	-11%	46.30	AL	27.70	67.1%
Telekom & Teknoloji & Yazılım											
Aztek Teknoloji	5,800	171	---	---	---	42%	-55%	109.90	AL	58.00	89.5%
Hittit Bilgisayar Hizmetleri	11,405	337	---	---	---	57%	23%	121.00	AL	89.45	35.3%
İndeks Bilgisayar	5,228	154	---	---	---	22%	-5%	12.15	AL	6.97	88.7%
Karel Elektronik	9,655	285	---	---	---	3%	-20%	21.00	AL	11.98	75.3%
Kontrolmatik Teknoloji	29,133	860	0.7%	0.5%	-33%	-48%	101.80	AL	44.82	127.1%	
Logo Yazılım	9,605	283	---	---	---	36%	6%	139.00	TUT	96.05	44.7%
Turkcell	200,640	5,920	5.8%	4.2%	63%	27%	148.80	AL	91.20	63.2%	
Türk Telekom	168,350	4,968	---	---	0.9%	97%	76.60	AL	48.10	59.3%	
Savunma											
Aselsan	261,516	7,717	3.6%	2.6%	28%	-1%	89.70	AL	57.35	56.4%	
Yapı Malzemeleri											
Akçansa	29,808	880	---	---	---	14%	-11%	199.00	TUT	155.70	27.8%
Çimsa	33,909	1,001	---	---	0.6%	26%	-2%	51.30	AL	35.86	43.1%
Kalekim	12,604	372	---	---	---	28%	0%	42.00	AL	27.40	53.3%
Havacılık											
Pegasus	119,500	3,526	2.7%	2.0%	80%	40%	340.00	AL	239.00	42.3%	
TAV Havalimanları	92,092	2,717	---	---	1.7%	136%	84%	425.50	AL	253.50	67.9%
Türk Hava Yolları	395,025	11,656	10.5%	7.6%	25%	-2%	448.00	AL	286.25	56.5%	
Kağıt ve Kağıt Ürünleri											
Europap Tezol Kağıt	8,571	253	---	---	---	9%	-15%	31.22	AL	19.48	60.3%
GYO'lar											
Emlak GYO	42,484	1,254	1.1%	0.8%	63%	27%	17.30	AL	11.18	54.7%	
Ozak GYO	14,706	434	---	---	---	32%	3%	14.00	AL	10.10	38.6%
Tarımlar GYO	50,350	1,486	---	---	---	66%	29%	69.15	AL	50.35	37.3%

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, Rasyonel

93.0% 83.3%

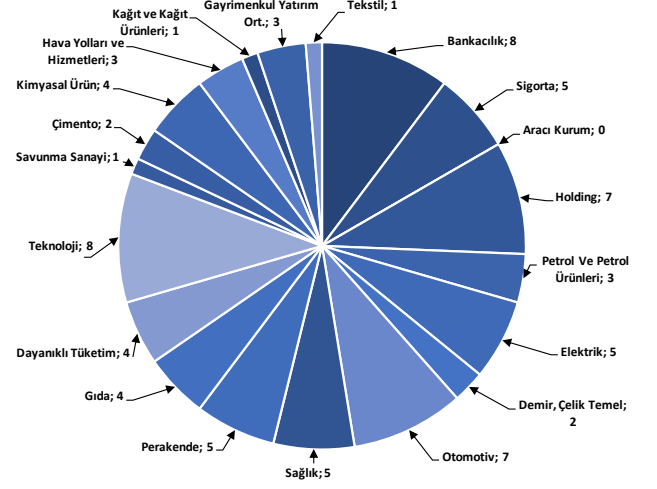
Strateji ve Araştırma Bölümü kapsamındaki hisselerle ait öneri dağılımı

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, 16 Eylül - 22 Eylül 2024						
Tarih	Gün	Saat	Ülke	Olay	Beklenti	Önceki
16 Eylül	Pazartesi	11:00	TR	Merkezi Hükümet Bütçe Dengesi	--	-96.8b
		12:00	EUR	Ticaret Dengesi (M.A.)	--	17.5b
		12:00	EUR	Ticaret Dengesi (Mevsimsellikten Arındırılmamış)	--	22.3b
		12:00	EUR	İşçilik Maliyetleri (Yıllık)	--	5.10%
		15:30	ABD	Empire State İmalat Endeksi	-4	-4.7
17 Eylül	Salı	10:00	TR	Konut Satışları	--	127.1k
		10:00	TR	Konut Satışları (Yıllık)	--	16.00%
		10:00	TR	Konut Fiyat Endeksi (Yıllık)	--	38.70%
		10:00	TR	Konut Fiyat Endeksi (Aylık)	--	0.90%
		12:00	EUR	ZEW Ekonomik Hissiyatı	--	17.9
		15:30	ABD	Perakende Satışlar (Aylık)	-0.20%	1.00%
		15:30	ABD	Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık)	0.20%	0.40%
		16:15	ABD	Sanayi Üretimi (Aylık)	0.10%	-0.60%
		16:15	ABD	Kapasite Kullanım Oranı	77.90%	77.80%
		17:00	ABD	İşletme Stokları	0.40%	0.30%
18 Eylül	Çarşamba	12:00	EUR	TÜFE (Yıllık)	2.20%	2.20%
		12:00	EUR	TÜFE (Aylık)	0.20%	0.20%
		12:00	EUR	TÜFE (Yıllık)	2.80%	2.80%
		15:30	ABD	İnşaat İzinleri	1410k	1396k
		15:30	ABD	Konut Başlangıçları	1305k	1238k
		15:30	ABD	Konut Başlangıçları (Aylık)	5.40%	-6.80%
		15:30	ABD	İnşaat İzinleri (Aylık)	1.00%	-4.00%
		21:00	ABD	FOMC Oran Kararı (Üst Sınır)	5.25%	5.50%
		21:00	ABD	FOMC Oran Kararı (Alt Sınır)	5.00%	5.25%
		23:00	ABD	TIC Net Uzun Vadeli İşlemler	--	\$96.1b
19 Eylül	Perşembe	11:00	EUR	ECB Cari İşlemler Dengesi (M.A.)	--	50.5b
		14:00	TR	Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı	50.00%	50.00%
		14:30	TR	Yabancı Net Hisse Senedi Yatırımı	--	-\$51m
		15:30	ABD	Cari İşlemler Dengesi	-\$262.0b	-\$237.6b
		15:30	ABD	İşsizlik Başvurusu Başvuruları	--	230k
		17:00	ABD	Mevcut Konut Satışları	3.90m	3.95m
		17:00	ABD	Mevcut Konut Satışları (Aylık)	-1.10%	1.30%
20 Eylül	Cuma	10:00	TR	Tüketici Güveni (M.A.)	--	76.4
		17:00	EUR	Tüketici Güveni	-13	-13.5
21 - 22 Eylül	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
16 Eylül	TTKOM	2Ç24	TRY 1,736 mln	-
17 Eylül	MAVI	2Ç24	TRY 1,009 mln	TRY 604 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.