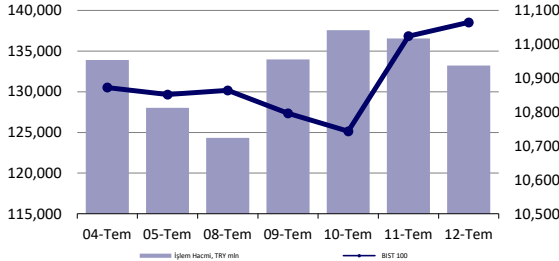


### Hisse Senedi Piyasası



### Endeksler, para piyasaları ve emtia

	Kapanış	Önceki	1 Gün	1 Ay	Yıl Baş.
BIST100	11,065	11,024	0.4%	5.7%	48.1%
İşlem Hacmi, TL mln	133,232	136,557	-2.4%	5.2%	43.7%
Türkiye 2032 (13.10.2032)	25.41%	25.40%	1 bps	-	296 bps
Türkiye 2032	6.05%	6.06%	-1 bps	-	-56 bps
TCMB karışık fonlama mlyt	50.00%	50.00%	0 bps	0 bps	750 bps
USD/TRY	33.01	33.03	-0.1%	0.7%	11.8%
EUR/TRY	35.99	36.04	-0.1%	2.6%	10.6%
Sepet (50/50)	34.50	34.54	-0.1%	1.7%	11.2%
DOW	40,212	40,001	0.5%	4.2%	6.7%
S&P500	5,631	5,615	0.3%	3.7%	18.1%
FTSE	8,183	8,253	-0.8%	0.4%	5.8%
MSCI EM	1,120	1,124	-0.3%	4.0%	9.4%
MSCI EE	48.99	48.72	0.6%	10.4%	9.4%
Shanghai SE Comp	2,974	2,971	0.1%	-1.9%	0.0%
Nikkei	41,191	42,224	-2.4%	6.1%	23.1%
Petrol (Brent)	84.60	84.85	-0.3%	11.5%	11.5%
Altın	2,422	2,411	0.4%	3.8%	17.4%

### En Çok Yükselen & Düşenler (BIST 100)

	Hisse Kodu	Son Kapanış	Gün Değ.	Hacim, TRY bin
<b>En çok yükselenler</b>				
Gübre Fabrikaları	GUBRF	167.80	10.0%	2,319,032
Göltaş Çimento	GOLTS	553.50	5.6%	663,206
Mia Teknoloji	MIATK	58.10	5.5%	2,792,613
Agrotech Yüksek Teknoloji Ve Yatırım	AGROT	16.61	5.1%	1,632,200
İş Bankası (C)	ISCTR	17.10	3.7%	7,678,052
Coca Cola İçecek	CCOLA	855.50	3.2%	733,747
<b>En çok düşenler</b>				
Katılmevrim Tasarruf Finansman	KTLEV	48.52	-10.0%	2,046,097
Peker G.M.Y.O.	PEKGY	6.99	-9.2%	1,698,577
Alfa Solar Enerji	ALFAS	69.95	-6.5%	1,532,215
Enerya Enerji	ENERY	184.00	-3.3%	60,497
Bera Holding	BERA	18.74	-2.7%	317,008
Kaleseramik Canakkale Kalebodur Seramik	KLSEK	52.15	-2.5%	682,057

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



## günlük bülten

### Piyasa yorumu:

Bu sabah yatay açılış ve sonrasında 10900 – 11150 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.

Cuma günü endeks günü +0.37% değişimle 11064,85 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 101 milyar lira oldu.

Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde görebileceğiniz Seçilmiş İndikatörler Puanlama Sistemimize göre bugün öne çıkan ilk 5 hisse senedi: **CCOLA, ENKAI, GOLTS, ISCTR ve ISGYO**. İlgili sayfada sistemimizin metodolojisini ve uyarı notunu okumanızı önemle belirtmek isteriz.

**Önemli hatırlatma: Strateji ve Araştırma Bölümü olarak yaptığımız tüm kapsamlı analizlerimize denizyatirim.com adresi üzerinde yer alan Analiz-Araştırma Raporları sekmeleri üzerinden 7/24 geriye dönük değerlendirmelerimiz de dahil olmak üzere "Müşteri Girişi" yaparak ulaşabilirsiniz.**

### Bugünün haberleri:

#### Piyasa gelişmesi

- Otomotiv Sektörü:** Toplam ihracat Haziran ayında %16,5 azaldı

#### Hisse senetleri

- AGESA:** Haziran ayı prim üretimi / olumlu
- KLKIM:** Güneş Enerji Yatırımının Devreye Alınması / olumlu
- KCHOL:** Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesi / nötr
- ANSGR:** Haziran ayı prim üretimi / nötr

## Piyasalarda bugün

1 gün gecikmeli de olsa bugün itibarıyla yerel varlıklar nezdinde yeni hafta işlemlerine başlıyoruz. Lira ve CDS'in ardından hisse senetleri ve tahvil piyasası da son gelişmeler karşısındaki tepki reaksiyonunu ortaya koyacak.

Yıl başlangıcında paylaştığımız Strateji Raporumuzda, ABD'de seçim yılı olmasının farklı sürprizlere gebe olabileceğine değinmiştik. Hatta son zamanlarda piyasaların her iyimser ivme artışında aynı konuyu gündeme getirmiş, son çeyrek beklentileri açısından temkinli olunmasını önermiştik. Ancak, kabul edelim ki komplo teorisi noktasına ulaşan ve adaylardan herhangi birisine 2024 yılında suikast düzenlenebileceği ihtimalini aklımızın ucundan dahi geçirmemiştik. Maalesef bu da oldu.

ABD'nin eski başkanı Trump, düzenlediği miting sırasında saldırıya uğradı, hafif yaralanarak olayı atlattı. Doğal olarak siyasetin ve gelecek dönem beklentilerinin fiyatlamalar üzerindeki gölgesi de hemen hissedilir oldu.

Hafta başlangıcı işlemlerinde; ABD'de hisse senetlerinin yükseldiği, uzun vadeli faizlerin kısa vadeli üzerine kaydığı, Amerikan dolarının hafif değerlendirildiği, gelişmekte olan ülke varlıklarının baskılandığı, Fed'in faiz indirimi beklentilerinde ciddi anlamda takvimin "fazlasıyla" öne çekildiği ve anketlerin de tüm bu olan bitene tepki gösterdiği bir tablo söz konusuydu. ABD'de her 3 ana endeksin de günü artıda tamamladığı görülürken, Dow Jones, tüm zamanların yüksekinde kapanış gerçekleştirdi. 30y vadeli tahvilin faizi ise büyümeye yönelik beklentiler ve olası enflasyonist baskı düşüncesi ekseninde 2y vadelinin üzerine Ocak'tan bu yana ilk kez kayma gösterdi. Emtia tarafında ons altın %0.45 yükselişle \$2422 seviyesinde günü sonlandırırken, Brent %0.21 ile trade etti. EMFX sepeti %0.38'de zayıf şekilde takip edildi. Fed'e ait futures kontratlar Eylül FOMC toplantısı için faiz indirimi olasılığını bu sabah itibarıyla %105 seviyesinde öngörüyor. Kasım ve Aralık aylarının da potaya girmesi ile birlikte 3x25bp senaryosu ciddi anlamda işleniyor. Saldırı öncesine kıyasla anketlerin Trump'a tanıdıkları şans ise +10 puan yukarı yönde güncellenmiş durumda. Real Clear Politics %66,2 olasılık verirken, PredictIt ise %69'da görüyor.

Lira, Pazartesi günü %0.07 yükselirken, parite gün içerisinde 33.09'u test etti. CDS, 256bp seviyesinde. ABD'de listeli TR ETF'i %0.32'de takip edilirken, parite ile birlikte değerlendirildiğinde, yatay-negatif açılışın en yakın ihtimal olduğuna işaret ediyor. Bu sabah spot Asya işlemleri Trump'ın başkan olduğu senaryonun gölgesinde negatif tarafta Çin varlıklarını karşımıza çıkarırken, vadeli endeksler ise yatay-pozitif. Yine dün Avrupa varlıklarının da %1'li seviyelerde değer kayb ettiklerini not düşelim.

Akıllardaki soruya olabilen en kısa cevabımızı vermeye çalışalım: Trump'lı ABD senaryosunun yerel varlıklara "geçmiş dönem deneyimleri paralelinde" olası etkilerini konuşmak için henüz çok erken olduğu kanaatindeyiz. Zaman, koşullar, algılar ve risk primi doğal olarak değişiyor. Zamanın ruhu kavramı çalışıyor.

## Piyasa gelişmesi

### Otomotiv Sektörü: Toplam ihracat Haziran ayında %16,5 azaldı

Otomotiv Sanayi Derneği'nin paylaştığı verilere göre, 2024 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplam üretim %15,8 ve otomobil üretimi %9,4 azaldı. Toplam üretim 100.162 adet, otomobil üretimi ise 68.811 adet düzeyinde gerçekleşti. 2024 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, toplam otomotiv ihracatı %16,5, otomobil ihracatı ise %16,8 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 75.702 adet, otomobil ihracatı ise 51.289 adet düzeyinde gerçekleşti.

## Şirket haberleri

### AGESA: Haziran ayı prim üretimi / olumlu

Agesa Hayat ve Emeklilik (AGESA) tarafından aylık prim üretim verileri açıklandı. Buna göre, Şirket'in, Ocak-Haziran dönemindeki toplam brüt prim üretim rakamı 6.482.287.695 TL seviyesinde gerçekleşirken, Haziran ayındaki rakam ise 1.119.685.142 TL oldu. Bir önceki aya göre değişim değişimi +%2, yıllık değişim ise +%101 seviyelerini işaret ederken, Ocak-Haziran 2024 dönemindeki toplam rakamın bir önceki yıla kıyasla değişimi ise +%103 düzeyinde olmuştur.

Şirket'in açıkladığı veride, Ocak-Haziran dönemine ait kırılımlara baktığımızda, hayat dalı 6.364.515.501 TL olurken, hayat dışı taraf ise 117.772.194 TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Aylık veride %2 ve yıllık değişimde %101 artış görülmesi sebebiyle, AGESA için Haziran ayı prim üretim rakamlarını olumlu olarak değerlendirmekteyiz. 2Ç24 dönemi prim üretimi rakamlarına baktığımızda çeyrek bazında ise %1 artış görülürken, yıllık bazda %95 artış yaşanmıştır.

### KLKIM: Güneş Enerji Yatırımının Devreye Alınması / olumlu

Şirket'in enerji maliyetlerini iyileştirecek ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunacak, Yerköy'de kurulumu tamamlanmış olan Güneş Enerji Santrali (GES)'nin toplam kapasitesinin %77'sini karşılayan GES II ve GES III santralleri devreye alınmış olup, TEDAŞ ile GES I kabul işlemleri tamamlandıktan sonra, Organize Sanayi ile imzalanacak olan anlaşmayı takiben GES'lerinde %100 kapasite ile üretime geçilecektir.

Düşüncemiz: Şirket, 15 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirdiği yatırımcı ve analist toplantısında, Mart 2024'te devreye alınması planlanan ve enerji ihtiyacının %50'sini karşılayacak olan GES yatırımının beklenen FAVÖK katkısı yaklaşık 100 baz puan seviyesinde olduğunu açıklamıştı. Açıklanan bu haberle enerji ihtiyacını karşılayacak olan GES yatırımını hem sürdürülebilirlik hem de olası FAVÖK katkısı dolayısıyla KLKIM payları için olumlu olarak değerlendiriyoruz.

### KCHOL: Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesi / nötr

Bağlı ortaklığı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş., T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ilan edilen Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 (Kırk) yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemi ile özelleştirilmesine yönelik olarak 16 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek ihaleye katılacak olup, ihalenin kazanılması halinde konuyla ilgili bilgiler yatırımcılarla paylaşılacaktır. Hesaplamalarımıza göre, Tek-Art Kalamış'ın Koç Holding'in payı oranınca hesaplanan defter değeri Holding'in net aktif değerinin %0,1'ine denk gelmektedir. İlgili haberin önemli bir etki yaratmayacağı düşüncesindeyiz.

### ANSGR: Haziran ayı prim üretimi / nötr

Anadolu Sigorta (ANSGR) tarafından aylık prim üretim verileri açıklandı. Buna göre, Şirket'in, Ocak-Haziran dönemindeki toplam brüt prim üretim rakamı 31.545.093.428 TL seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayındaki rakam ise 5.149.214.051 TL oldu. Bir önceki aya göre değişim % -3, yıllık değişim ise %40 seviyelerini işaret ederken, Ocak-Haziran 2024 dönemindeki toplam rakamın bir önceki yıla kıyasla değişimi ise %73 düzeyinde olmuştur.

Şirket'in açıkladığı veriyi branş bazlı incelediğimizde; geçen yılın aynı dönemine kıyasla, Haziran ayı prim üretiminde branş bazlı azalış yaşanmazken, sağlık grubunda %133,4, yangın ve doğal afetler grubunda %83,1 ve Kasko grubunda %40,8 büyüme gözlemlenmiştir. Aylık veride %3 azalış görülmesine karşılık geçen yıla oranla değişimde %40 ve toplam değişimde %73 artış görülmesini ANSGR açısından nötr olarak değerlendirmekteyiz. Ayrıca, 2Ç24 dönemi prim üretimi rakamlarına çeyrek bazında baktığımızda %8 düşüş görülürken, yıllık bazda %66 artış yaşanmıştır.

## KAP haberleri

Kar Payı Ödemeleri												
Hisse Kodu	Özet Bilgi	Dağıtım Tarihi	Kapanış Fiyatı	Pay Başına Kar (Brüt TL)	Pay Başına Kar (Net TL)	Kar Payı Verimi	XU030 Ağırlık	XU030'a Yüzdesele Etkisi	XU030'a Puansal Etkisi	XU100 Ağırlık	XU100'e Yüzdesele Etkisi	XU100'e Puansal Etkisi
ISBIR	Kar payı	16.07.2024	132.10	1.00	0.90	0.76%	Yok	Etkisi bulunmuyor	Etkisi bulunmuyor	Yok	Etkisi bulunmuyor	Etkisi bulunmuyor

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, Rasyonet, KAP

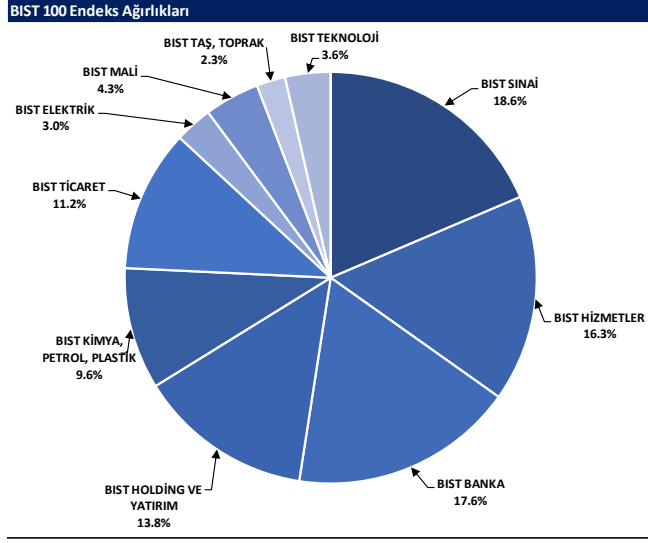
Genel Kurullar					
1. hafta					
01 Temmuz 2024 Pazartesi	02 Temmuz 2024 Salı	03 Temmuz 2024 Çarşamba	04 Temmuz 2024 Perşembe	05 Temmuz 2024 Cuma	06 Temmuz 2024 Cumartesi
USAK / 09:30	ARZUM / 10:00	YBTAS / 10:30	DAGHL / 10:00	MTRYO / 10:00	PAGYO / 15:30
OBASE / 10:00	BSOKE / 10:30	ADGYO / 11:00	KZBGY / 10:00	RAYSG / 10:30	
SANEL / 14:00	AKYHO / 13:00	BNTAS / 11:00	NETAS / 11:00	ATEKS / 11:30	
	MERCN / 11:00	GEDZA / 13:00	DAGI / 11:30	ATLAS / 12:00	
	ALFAS / 14:00	ADESE / 14:00	SNGYO / 13:00	RUBNS / 16:30	
	BTCIM / 15:30	CWENE / 14:00	ALVES / 15:00		
			SRVGY / 16:00		
2. hafta					
08 Temmuz 2024 Pazartesi	09 Temmuz 2024 Salı	10 Temmuz 2024 Çarşamba	11 Temmuz 2024 Perşembe	12 Temmuz 2024 Cuma	13 Temmuz 2024 Cumartesi
QNBFL / 11:00	KARTN / 10:30	FORTE / 10:00	MEKAG / 11:00	DENGE / 11:00	
YGGYO / 11:00	KLRHO / 11:00	BIZIM / 11:00	PLTUR / 15:00	HRKET / 11:00	
	AVOD / 14:00	PKENT / 11:00		SUMAS / 11:00	
		EUYO / 12:00			
		ETYAT / 13:00			
		ERSU / 14:00			
		EUKYO / 14:00			
3. hafta					
15 Temmuz 2024 Pazartesi	16 Temmuz 2024 Salı	17 Temmuz 2024 Çarşamba	18 Temmuz 2024 Perşembe	19 Temmuz 2024 Cuma	20 Temmuz 2024 Cumartesi
	HATSN / 14:00	BFREN / 11:00	BAGFS / 11:00	IHLAS / 09:00	
		ISKPL / 11:00	BERA / 14:00	REEDR / 11:00	
		ETILR / 11:30	MOGAN / 14:00	BRKO / 13:00	
			ERCB / 15:00		
4. hafta					
22 Temmuz 2024 Pazartesi	23 Temmuz 2024 Salı	24 Temmuz 2024 Çarşamba	25 Temmuz 2024 Perşembe	26 Temmuz 2024 Cuma	27 Temmuz 2024 Cumartesi
DERIM / 11:00	IEYHO / 10:00	CEMAS / 10:00	GESAN / 10:30	KENT / 10:00	
	MNDTR / 10:00	FONET / 10:00	MERGYO / 10:30	TLMAN / 10:00	
	ATAGY / 11:00	BLCYT / 10:30	MTRKS / 10:30	YYAPI / 11:00	
	FENER / 14:00	PENGD / 11:00	BOBET / 11:00	DERHL / 14:00	
	MIPAZ / 14:00	SILVR / 13:30	KERVT / 11:00		
	NIBAS / 14:00	PATEK / 14:00	BALAT / 14:00		
		OYLUM / 14:30	OSTIM / 14:00		
			EUPWR / 14:30		
			OZRDN / 15:00		
5. hafta					
29 Temmuz 2024 Pazartesi	30 Temmuz 2024 Salı	31 Temmuz 2024 Çarşamba			
AYDEM / 11:00	BINHO / 11:00	IZINV / 10:00			
VANGD / 11:00	TTBORG / 11:00	SKYLP / 10:30			
	OFSYM / 14:00	KRSTL / 12:30			

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, KAP

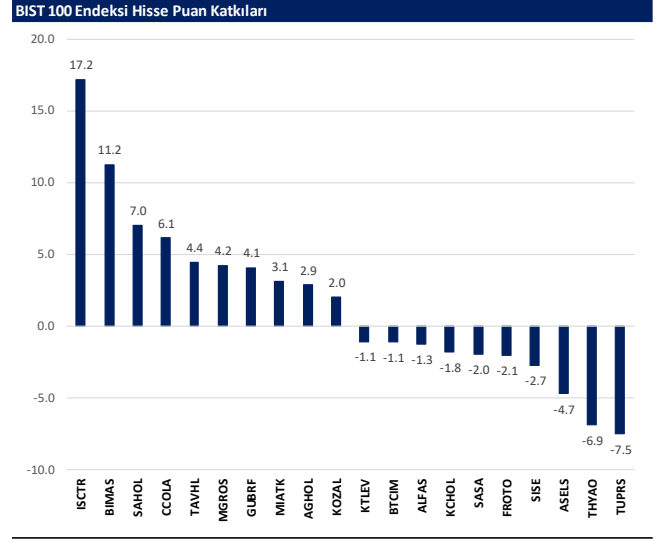
KAP Haberleri	
Hisse	Haber
TUPRS	2024 2. Çeyrek Finansal Takvim; Şirketin 01.01.2024 – 30.06.2024 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 05 Ağustos 2024 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, KAP

## BIST 100 endeks ağırlıkları ve puan katkıları



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet



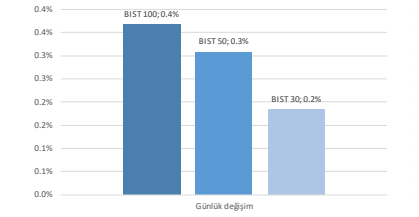
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

## BIST endekslerine ait performanslar

BIST Endeksleri	Endeks Açıklaması	12.07.2024	11.07.2024	Günlük değişim	29.12.2023	Yıl başlangıcından değişim
XU100	BIST 100	11065	11024	0.4%	7470	48%
XU30	BIST 30	12029	12006	0.2%	8021	50%
XU50	BIST 50	9766	9736	0.3%	6572	49%
XBANK	BIST BANKA	15328	15191	0.9%	8717	83%
XUTUM	BIST TÜM	12496	12438	0.5%	8577	46%
XUMAL	BIST MALİ	12622	12538	0.7%	7888	60%
XG30S	BIST 30 AĞIRLIK SINIRLAMALI 10	12307	12284	0.2%	8193	50%
X100S	BIST 100 AĞIRLIK SINIRLAMALI 10	11067	11027	0.4%	7472	48%
XBANA	BIST ANA	30343	30068	0.9%	23113	31%
XBLSM	BIST BİLİŞİM	5713	5604	2.0%	3706	54%
XELKT	BIST ELEKTRİK	549	551	-0.5%	452	21%
XFINK	BIST FIN. KIR. FAKTORİNG	4435	4365	1.6%	3198	39%
XGIDA	BIST GIDA, İÇECEK	14524	14325	1.4%	8837	64%
XGMYO	BIST GAYRİMENKUL Y.O.	3151	3116	1.1%	2449	29%
XHARZ	BIST HALKA ARZ	90104	90217	-0.1%	79702	13%
XHOLD	BIST HOLDİNG VE YATIRIM	10218	10176	0.4%	6642	54%
XILTM	BIST İLETİŞİM	2787	2794	-0.3%	1391	100%
XINSA	BIST İNŞAAT	9936	9732	2.1%	8943	11%
XKAGT	BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM	6057	6083	-0.4%	5267	15%
XKMYA	BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK	13041	13074	-0.3%	11439	14%
XKOBI	BIST KOBI SANAYİ	25834	25735	0.4%	22204	16%
XKURY	BIST KURUMSAL YÖNETİM	9243	9229	0.1%	6264	48%
XKMDN	BIST MADENCİLİK	6919	6772	2.2%	5363	29%
XKMAN	BIST METAL ANA	18638	18717	-0.4%	14626	26%
XKMEY	BIST METAL EŞYA, MAKİNA	24439	24454	-0.1%	18075	31%
XSDA	BIST ADANA	80734	81493	-0.9%	66137	22%
XSANK	BIST ANKARA	18252	18238	0.1%	12998	40%
XSANT	BIST ANTALYA	10349	10300	0.5%	11026	-6%
XSBAL	BIST BALIKESİR	9926	9956	-0.3%	8036	24%
XSBR	BIST BURSA	20167	20164	0.0%	14349	41%
XSDNZ	BIST DENİZLİ	9674	9655	0.2%	6224	55%
XSGRT	BIST SİĞORTA	64905	63564	2.1%	33697	93%
XSIST	BIST İSTANBUL	14134	14068	0.5%	9479	49%
XSIZM	BIST İZMİR	16369	16321	0.3%	13131	25%
XSKAY	BIST KAYSERİ	34054	34188	-0.4%	28581	19%
XSKOC	BIST KOCAELİ	27805	28046	-0.9%	23577	18%
XSKON	BIST KONYA	10558	10591	-0.3%	7870	34%
XSPOR	BIST SPOR	4730	4603	2.8%	3668	29%
XSTKR	BIST TEKİRDAĞ	41018	40352	1.7%	39257	4%
XTAST	BIST TAŞ, TOPRAK	13335	13280	0.4%	10958	22%
XTCRT	BIST TİCARET	28228	27802	1.5%	16660	69%
XTEKS	BIST TEKSTİL, DERİ	4129	4119	0.3%	2994	38%
XTM25	BIST TEMETTÜ 25	15919	15817	0.6%	9394	69%
XTMTU	BIST TEMETTÜ	11994	11931	0.5%	7491	60%
XTRZM	BIST TÜRİZM	1554	1547	0.5%	997	56%
XTUMY	BIST TÜM-100	35573	35296	0.8%	25772	38%
XUHZ	BIST HİZMETLER	10384	10334	0.5%	6839	52%
XULAS	BIST ULAŞTIRMA	36061	36282	-0.6%	24695	46%
XULIN	BIST SINAI	14738	14710	0.2%	11532	28%
XUSRD	BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	15301	15242	0.4%	9694	58%
XUTEK	BIST TEKNOLOJİ	14171	14149	0.2%	9541	49%
XYLDZ	BIST YILDIZ	11756	11705	0.4%	8042	46%
XYORT	BIST MENKUL KIYIM Y.O.	3850	3808	1.1%	3385	14%
XY100	BIST 100-30	20180	20015	0.8%	14042	44%
X10XB	BIST BANKA DIŞI LİKİT 10	12964	13021	-0.4%	9883	31%
XAKUR	BIST ARACI KURUMLAR	44097	43993	1.6%	36746	20%
XLBNK	BIST LİKİT BANKA	14077	13949	0.9%	7700	83%
XTKJS	BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI	21780	21585	0.9%	14089	55%

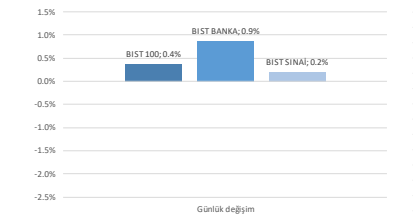
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, Rasyonet

## Seçilmiş BIST Endekslerine Ait Günlük Performanslar

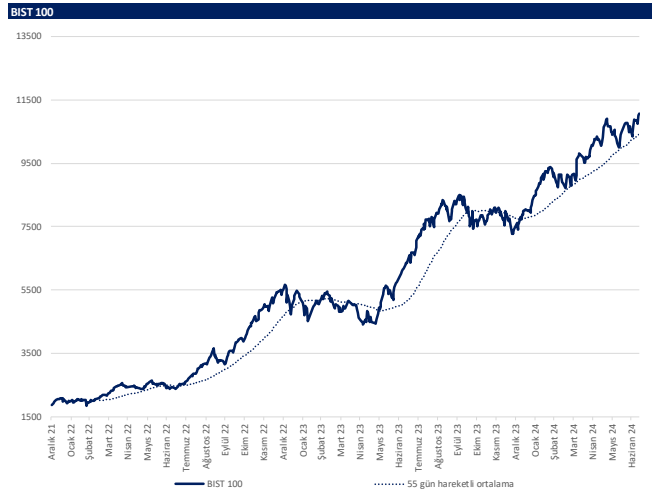


Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

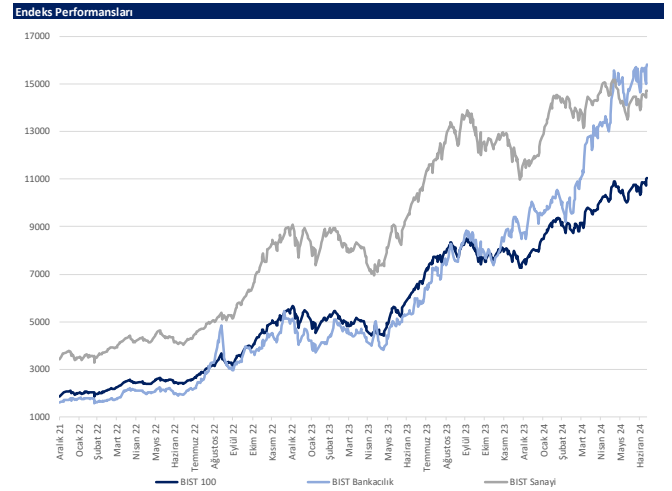
## Seçilmiş BIST Endekslerine Ait Günlük Performanslar



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 &amp; ARAŞTIRMA | BIST 100 ENDEKSİ DİP-ZİRVE ANALİZİ

Hisse	Son kapanış	Önceki kapanış	Değişim %	Son 90 gün zirvesi	Son 90 gün dip	Zirveye uzaklık	Dibe uzaklık	Zirveye geçti mi?
AEFES	290.00	288.50	0.5%	290.00	135.95		53%	✓
AGHOL	446.00	436.50	2.2%	446.00	245.89	-	45%	✓
AGROT	16.61	15.80	5.1%	40.94	13.61	146%	18%	x
AKBNK	66.70	66.70	0.0%	69.80	37.09	5%	44%	x
AKFYG	2.54	2.55	-0.4%	2.85	2.04	12%	20%	x
AKFYE	24.96	24.84	0.5%	31.78	21.18	27%	15%	x
AKSA	143.20	139.00	3.0%	143.20	90.00	-	37%	✓
AKSEN	43.28	43.12	0.4%	48.14	32.96	11%	24%	x
ALARK	105.80	106.30	-0.5%	142.83	102.00	35%	4%	x
ALFAS	69.95	74.80	-6.5%	110.10	64.90	57%	7%	x
ARCLK	170.60	169.80	0.5%	195.00	145.00	14%	15%	x
ARDYZ	40.42	39.40	2.6%	55.12	34.98	36%	13%	x
ASELS	63.80	64.90	-1.7%	65.00	52.45	2%	18%	x
ASTOR	94.50	94.05	0.5%	122.20	89.95	29%	5%	x
BERA	18.74	19.26	-2.7%	21.50	16.55	15%	12%	x
BFREN	856.50	852.50	0.5%	1345.00	812.50	57%	5%	x
BIMAS	578.50	570.00	1.5%	578.50	346.50	-	40%	✓
BINHO	392.75	394.25	-0.4%	610.00	364.25	55%	7%	x
BRSAN	445.25	451.25	-1.3%	745.50	420.25	67%	6%	x
BRYAT	2226.00	2259.00	-1.5%	4438.76	2133.00	99%	4%	x
BTICM	164.00	168.10	-2.4%	168.10	113.30	3%	31%	x
CANTE	1.87	1.82	2.7%	2.72	1.79	45%	4%	x
CCOLA	855.50	829.00	3.2%	855.50	549.47	-	36%	✓
CIMSA	35.10	35.20	-0.3%	35.20	28.65	0%	18%	x
CWENE	206.10	206.30	-0.1%	309.25	196.70	50%	5%	x
DOAS	271.50	267.00	1.7%	357.68	235.10	32%	13%	x
DOHOL	17.32	17.26	0.3%	17.32	12.40	-	28%	✓
ECILC	53.60	52.35	2.4%	59.48	44.40	11%	17%	x
ECZYT	225.00	224.80	0.1%	264.76	211.22	18%	6%	x
EGEEN	12830.00	12935.00	-0.8%	17367.44	11830.00	35%	8%	x
EKGYO	11.25	11.35	-0.9%	11.41	8.53	1%	24%	x
ENERY	184.00	190.20	-3.3%	198.40	142.90	8%	22%	x
ENISA	65.65	65.50	0.2%	69.90	53.37	6%	19%	x
ENKAI	42.14	41.42	1.7%	42.32	32.34	0%	23%	x
EREGL	55.25	55.15	0.2%	55.25	37.82	-	32%	✓
EUPWR	95.95	96.40	-0.5%	174.10	91.90	81%	4%	x
EUREN	14.93	14.65	1.9%	21.32	13.53	43%	9%	x
FROTO	1069.00	1078.00	-0.8%	1222.00	948.08	14%	11%	x
GARAN	132.50	132.40	0.1%	132.50	56.43	-	57%	✓
GESAN	49.68	49.42	0.5%	79.40	46.70	60%	6%	x
GOLTS	553.50	524.00	5.6%	603.00	302.75	9%	45%	x
GUBRF	167.80	152.60	10.0%	200.60	132.00	20%	21%	x
HALKB	18.86	18.98	-0.6%	19.82	12.99	5%	31%	x
HEKTS	12.57	12.26	2.5%	19.40	11.66	54%	7%	x
ISCTR	17.10	16.49	3.7%	17.10	9.57	-	44%	✓
ISGYO	17.71	17.56	0.9%	17.99	14.19	2%	20%	x
ISMEN	41.74	40.62	2.8%	42.11	29.03	1%	30%	x
IZENR	22.88	22.74	0.6%	32.32	21.54	41%	6%	x
KAYSE	27.72	27.72	0.0%	35.96	26.12	30%	6%	x
KCAER	49.38	48.64	1.5%	63.11	43.08	28%	13%	x
KCHOL	230.00	230.90	-0.4%	263.75	158.41	15%	31%	x
KLSEK	52.15	53.50	-2.5%	78.67	40.66	51%	22%	x
KONTR	175.10	177.60	-1.4%	287.00	154.90	64%	12%	x
KONYA	8155.00	8150.00	0.1%	12072.50	7480.00	48%	8%	x
KOZAA	62.50	61.45	1.7%	62.50	45.04	-	28%	✓
KOZAL	23.00	22.40	2.7%	25.34	19.95	10%	13%	x
KRDMD	31.44	31.82	-1.2%	32.34	21.08	3%	33%	x
KTLEV	48.52	53.90	-10.0%	192.50	43.78	297%	10%	x
LMKDC	22.90	23.26	-1.5%	38.12	19.50	66%	15%	x
MAVI	132.70	131.50	0.9%	132.70	66.99	-	50%	✓
MGRDS	561.00	548.50	2.3%	561.00	402.19	-	28%	✓
MIATK	58.10	55.05	5.5%	81.05	47.40	40%	18%	x
OBAMS	35.70	36.10	-1.1%	63.10	34.62	77%	3%	x
ODAS	8.93	8.72	2.4%	10.68	7.95	20%	11%	x
OTKAR	639.00	641.00	-0.3%	659.00	432.00	3%	32%	x
OYAKC	75.10	74.60	0.7%	75.10	54.50	-	27%	✓
PEKGY	6.99	7.70	-9.2%	34.72	6.99	397%	-	x
PETKM	23.62	23.76	-0.6%	24.40	18.44	3%	22%	x
PGSUS	251.75	252.00	-0.1%	252.00	158.56	0%	37%	x
QUAGR	3.39	3.38	0.3%	4.71	3.19	39%	6%	x
REEDR	34.82	34.06	2.2%	76.10	32.50	119%	7%	x
SAHOL	108.20	106.40	1.7%	108.20	72.66	-	33%	✓
SASA	44.00	44.42	-0.9%	49.40	37.22	12%	15%	x
SDTTR	275.50	274.00	0.5%	386.00	241.70	40%	12%	x
SISE	50.00	50.50	-1.0%	54.50	44.00	9%	12%	x
SKBNK	4.15	4.16	-0.2%	4.60	3.23	11%	22%	x
SMRTG	50.00	49.90	0.2%	65.05	48.70	30%	3%	x
SOKM	65.15	64.35	1.2%	67.01	54.31	3%	17%	x
TABGD	198.30	197.00	0.7%	208.98	125.93	5%	36%	x
TAVHL	280.00	273.00	2.6%	280.00	161.60	-	42%	✓
TCELL	111.10	111.20	-0.1%	111.20	61.50	0%	45%	x
THYAO	307.25	310.00	-0.9%	330.00	261.00	7%	15%	x
TKFEN	58.50	59.40	-1.5%	59.40	38.28	2%	35%	x
TKNSA	33.00	33.50	-1.5%	50.50	29.26	53%	11%	x
TMSN	142.00	138.00	2.9%	191.40	122.30	35%	14%	x
TOASO	313.00	314.50	-0.5%	350.50	236.45	12%	24%	x
TSKB	12.75	12.76	-0.1%	12.76	7.97	0%	37%	x
TTKOM	52.25	52.85	-1.1%	52.85	28.72	1%	45%	x
TTRAK	843.50	850.50	-0.8%	1063.00	790.22	26%	6%	x
TUKAS	7.85	8.00	-1.9%	9.71	6.99	24%	11%	x
TUPRS	168.40	170.60	-1.3%	204.00	151.87	21%	10%	x
TURSG	69.10	67.75	2.0%	81.10	47.90	17%	31%	x
ULKER	181.80	178.30	2.0%	181.80	99.70	-	45%	✓
VAKBN	23.20	23.22	-0.1%	25.20	13.32	9%	43%	x
VESBE	21.04	21.16	-0.6%	24.14	18.84	15%	10%	x
VESTL	78.00	78.60	-0.8%	103.00	74.00	32%	5%	x
YEOTK	194.40	199.30	-2.5%	242.80	168.00	25%	14%	x
YKBNK	31.78	31.78	0.0%	37.96	20.05	19%	37%	x
YILGD	12.59	12.82	-1.8%	15.34	11.32	22%	10%	x
ZOREN	5.61	5.65	-0.7%	6.75	5.13	20%	9%	x

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonel



## Seçilmiş rasyolar



## DENİZ YATIRIM STRATEJİ &amp; ARAŞTIRMA | BİST 100 HIZLI BAKIŞ

Hisse kodu	Şirket ismi	Sektör	F/K	FD/FAVOK	FD/SATIŞLAR	Özkaynak karlılığı	Piyasa değeri (milyar TL)	Halka açılımlık oranı	BIST 100 payı
AEFES	Anadolu Efes Biraçılık	BİRAÇILIK VE MESRUBAT	7.72	7.52	1.24	46%	171.7	32%	1.8%
AGHOL	Ag Anadolu Grubu Holding	HOLDING	6.03	4.35	0.38	43%	108.6	34%	1.2%
AGROD	Agrotech Yüksek Teknoloji Ve Yatırım	TEKNOLOJİ	13.26	76.05	10.68	33%	19.9	25%	0.2%
AKBNK	Akbank	BANKACILIK	5.03			37%	346.8	52%	3.7%
AKFYE	Akfen G.M.Y.Ö.	GAYRİMENKUL YATIRIM ORT.	12.80	12.02	10.74	6%	9.9	45%	0.1%
AKYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	ELEKTRİK	4.89	11.93	7.87	40%	25.4	31%	0.3%
AKSA	Aksa	ENDÜSTRİYEL TEKSTİL	23.27	10.70	2.00	18%	46.4	37%	0.5%
AKSEN	Aksa Enerji	ELEKTRİK	11.49	11.20	2.60	17%	53.1	21%	0.6%
ALARAK	Alarko Holding	İNŞAAT, TAHHÜT	9.99			5.80	15%	37%	0.5%
ALFAS	Alfa Solar Enerji	ELEKTRİK	71.32	28.55	3.58	18%	25.7	20%	0.3%
ARCLK	Arçelik	DAYANIKLI TÜKETİM	17.02	8.35	0.67	16%	115.3	15%	1.2%
ARYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	13.31	6.97	5.40	40%	6.9	75%	0.1%
ASELS	Aselesan	İLETİŞİM HİZMETLERİ	30.12	19.27	4.18	14%	290.9	26%	3.1%
ASTOR	Astor Enerji	ELEKTRİK	18.69	13.82	4.66	53%	94.3	28%	1.0%
BERA	Bera Holding	HOLDING	4.12	5.80	0.95	26%	12.8	64%	0.1%
BFREN	Bosch Fren Sistemleri	OTOMOTİV PARÇASI		510.87	20.36	-36%	26.2	15%	0.3%
BİNAS	Bim Birleşik Mağazalar	PERAKENDE	19.35	24.28	1.07	37%	351.3	60%	3.7%
BİNHÖ	1000 Yatırımlar Holding	HOLDING	7.39	5.99	25%		28.5	20%	0.2%
BİRSAN	Borusan Boru Sanayi	DEMİR, ÇELİK TEMEL	20.21	13.21	1.35	15%	63.1	17%	0.7%
BRYAT	Borusan Yat. Paz.	HOLDING	32.32		531.91	9%	62.6	13%	0.7%
BTÇİM	Bati Çimento	ÇİMENTO	16.10	20.39	2.95	41%	29.5	42%	0.3%
CANTE	Çan2 Termik	ELEKTRİK	7.11	2.59	-4%		13.1	51%	0.1%
COLLA	Coca Cola İçecek	BİRAÇILIK VE MESRUBAT	10.82	13.30	2.35	58%	217.6	25%	2.3%
CİNSA	Cİnsa	ÇİMENTO	13.10	10.64	1.76	20%	33.2	45%	0.4%
CWENE	Cw Enerji Mühendislik	ELEKTRİK	127.79	12.24	2.52	4%	26.5	27%	0.3%
DOAS	Doğuş Otomotiv	OTOMOTİV	3.53	2.55	0.38	54%	59.7	34%	0.6%
DOHOL	Doğan Holding	HOLDING	18.92	3.77	0.70	6%	45.3	36%	0.5%
ECİLÇ	Eczacıbaşı İlaç	SAĞLIK	11.98	38.00	6.10	11%	36.7	19%	0.4%
ECZYT	Eczacıbaşı Yatırım	HOLDING	20.85		9%		23.6	22%	0.3%
EĞEEN	Ege Endüstri	OTOMOTİV PARÇASI	51.84	44.98	10.54	25%	40.4	34%	0.4%
EKGİÖ	Emlak G.M.Y.Ö.	GAYRİMENKUL YATIRIM ORT.	8.07		2.01	-1%	42.8	51%	0.5%
ENERJİ	Enerya Enerji	ELEKTRİK	8.44	16.28	1.44	25%	26.7	27%	0.3%
ENİSA	Enerjişta Enerji	ELEKTRİK	18.33	5.32	0.73	10%	77.5	20%	0.8%
ENKAI	Enka İnşaat	İNŞAAT, TAHHÜT	14.17	9.66	1.96	10%	252.8	12%	2.7%
ERELG	Ereğli Demir Çelik	DEMİR, ÇELİK TEMEL	20.26	11.42	1.45	6%	193.4	48%	2.1%
EUFWR	Europower Enerji Ve Otomasyon Teknolojileri	ELEKTRİK	27.58	12.89	2.94	20%	21.1	27%	0.2%
EUREN	Europow Enerji İnşaat	İNŞAAT MALZEMELERİ	12.41	19.39	3.05	27%	11.3	30%	0.1%
FROTO	Ford Otosan	OTOMOTİV	7.52	10.71	1.04	99%	375.1	31%	4.0%
GARAN	Garanti Bankası	BANKACILIK	5.93			44%	556.5	14%	5.9%
GESAN	Görsim Elektrik Sanayi Taahhüt Ve Ticaret	ELEKTRİK	35.81	6.60	1.85	13%	22.9	28%	0.2%
GOLTS	Göltepe Çimento	ÇİMENTO	5.66	8.87	2.20	52%	10.0	68%	0.1%
GUBRF	Gübre Fabrikaları	TARIM KİMYASALLARI		26.05	1.82	-5%	56.0	22%	0.6%
HALKB	Halk Bankası	BANKACILIK	12.70			9%	135.5	9%	1.4%
HEKTAŞ	Hektaş	TARIM KİMYASALLARI			8.35	-24%	31.8	41%	0.3%
İSÇİTR	İş Bankası (Ç)	BANKACILIK	5.82			31%	427.5	31%	4.6%
İSOVÖ	İş G.M.Y.Ö.	GAYRİMENKUL YATIRIM ORT.	6.95	26.32	16.64	11%	17.0	38%	0.2%
İSMEN	İş Yatırım	ARACI KURUM	12.98	4.00	0.10	35%	62.6	28%	0.7%
İZENR	İzmir Enerji Elektrik Üretim	ELEKTRİK	26.80	11.06	2.13	8%	13.2	24%	0.1%
KAYŞE	Kayseri Şeker Fabrikası	GIDA	4.63	13.68	2.42	31%	19.6	20%	0.2%
KCAER	Kocaer Çelik	DEMİR, ÇELİK TEMEL	27.43	14.26	2.31	22%	32.5	24%	0.3%
KCHÖL	Koç Holding	HOLDING	9.27	9.84	1.83	21%	583.3	22%	6.2%
KİSER	Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik	SERAMİK	7.67		3.16	-10%	25.8	21%	0.3%
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji	ELEKTRİK	58.56	83.38	9.77	26%	35.0	46%	0.4%
KONYA	Konya Çimento	ÇİMENTO	68.20	57.84	9.14	39%	39.7	15%	0.4%
KOZAA	Koza Anadolu Metal	MADENCİLİK	66.76	5.86	1.69	4%	24.3	44%	0.3%
KOZAL	Koza Altın İşletmeleri	MADENCİLİK	125.61	18.76	7.63	3%	73.7	29%	0.8%
KRDMĐ	Kardemir (D)	DEMİR, ÇELİK TEMEL	14.37	9.19	0.95	10%	24.5	89%	0.3%
KTLVİ	Katılımve Yatırım Finansman	ARACI KURUM	6.14			153%	8.7	31%	0.1%
LMDKĐ	Limak Doğuş Anadolu Çimento	ÇİMENTO	7.67	9.16	3.78	79%	39.0	12%	0.1%
MAVİ	Mavi Giyim	TEKSTİL, ENTEGRE	22.70	8.84	1.76	54%	52.7	73%	0.6%
MGROS	Migros	PERAKENDE	13.24	35.25	0.54	37%	101.6	51%	1.1%
MIATA	Mia Teknoloji	TEKNOLOJİ	26.22	20.59	14.20	76%	28.7	57%	0.3%
OBAMS	Oba Makarnacılık	GIDA	11.40	26.67	0.65	28%	17.1	20%	0.2%
ODAS	Odış Elektrik	ELEKTRİK	3.25	4.99	1.97	43%	12.5	73%	0.1%
OTAKR	Otokar	OTOMOTİV	34.39	46.93	3.24	47%	76.7	27%	0.8%
OYAKK	Oyak Çimento Fabrikaları	ÇİMENTO	10.99	9.92	2.83	46%	93.6	24%	1.0%
PEKGY	Peker G.M.Y.Ö.	GAYRİMENKUL YATIRIM ORT.	4.81		8.29	39%	4.7	61%	0.0%
PETKİM	Petkim	PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ	5.17		1.49	33%	59.9	47%	0.6%
PGUSU	Pegasus Hava Taymacılığı	HAVA YOLLARI VE HİZMETLERİ	6.99	10.00	2.73	47%	125.9	43%	1.3%
QUAGR	Qua Granit Hayal Yapı	İNŞAAT MALZEMELERİ		7.55	1.74	-4%	8.9	32%	0.1%
REEDR	Reeder Teknoloji	TEKNOLOJİ	67.68	30.65	13.46	15%	33.1	23%	0.4%
SAHOL	Sabancı Holding	HOLDING	18.30	17.29	12.71	7%	227.3	51%	2.4%
SASA	Sasa	ENDÜSTRİYEL TEKSTİL	9.81	32.52	7.19	53%	238.0	24%	3.5%
SDTRR	Sdt Uzun Ve Savunma Teknolojileri	TEKNOLOJİ	57.08	43.07	12.52	26%	16.0	21%	0.2%
SİŞE	Şişe Cam	CAM	10.82	13.44	1.43	12%	153.2	49%	1.6%
SKBNK	Şekerbank	BANKACILIK	4.05			38%	10.4	48%	0.1%
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri	ELEKTRİK	22.45	17.48	3.82	82%	30.3	25%	0.3%
SOKM	Şok Marketler Ticaret	PERAKENDE	11.40	17.29	0.29	27%	38.7	51%	0.4%
TABGD	Tab Gıda Sanayi	GIDA	36.31	11.50	2.48	21%	51.8	20%	0.6%
TAVHİ	Tav Havalimanları	HAVA YOLLARI VE HİZMETLERİ	11.63	11.78	3.61	23%	101.7	48%	1.1%
TCELL	Türkcell	İLETİŞİM	15.81	5.74	2.68	19%	244.4	54%	2.6%
THYAO	Türk Hava Yolları	HAVA YOLLARI VE HİZMETLERİ	2.56	5.65	1.18	47%	424.0	50%	4.5%
TKFEN	Tekfen Holding	HOLDING	102.63	30.27	0.48	1%	21.6	48%	0.2%
TKNSA	Teknosa	PERAKENDE	18.31	6.90	0.15	20%	6.6	59%	0.1%
TMSN	Tümsan Motor Ve Traktör	OTOMOTİV	23.86	12.62	2.30	20%	16.3	29%	0.2%
TDASO	Tofaş Otomobil Fab.	OTOMOTİV	10.33	7.33	1.12	60%	156.5	24%	1.7%
TSKB	T.S.K.B.	BANKACILIK	4.72			40%	35.7	39%	0.4%
TKROM	Türk Telekom	İLETİŞİM	11.27	6.77	2.30	27%	182.9	13%	1.9%
TTAKR	Türk Traktör	OTOMOTİV	9.14	5.82	1.34	59%	84.4	24%	0.9%
TUKAS	Tukaş	GIDA	8.89	7.17	1.94	26%	11.6	33%	0.1%
TUPRAŞ	Tüpraş	PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ	6.35	3.21	0.39	39%	324.5	49%	3.5%
TURSG	Turkiye Sigorta	SİGORTA	8.78			73%	80.3	18%	0.9%
ULKER	Ülker	GIDA	20.22	8.02	1.53	26%	67.1	39%	0.7%
VAKBN	T. Vakıflar Bankası	BANKACILIK	7.06			21%	220.0	6%	2.4%
VEŞBE	Vestel Beyaz Eşya	DAYANIKLI TÜKETİM	7.96	4.54	0.68	29%	33.7	19%	0.4%
VESTL	Vestel	DAYANIKLI TÜKETİM	16.31	5.26	0.57	7%	26.2	45%	0.3%
YEOTK	Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri	ELEKTRİK	30.71	14.84	2.86	63%	18.7	36%	0.2%
YKBNK	Yapı Ve Kredi Bankası	BANKACILIK	4.09			41%	268.4	39%	2.9%
YILGD	Yayla Agro Gıda	GIDA	26.70	11.94	1.46	11%	13.7	31%	0.1%
ZOREN	Zorlu Enerji	ELEKTRİK	2.71	12.64	2.82	34%	28.1	36%	0.3%

En düşük F/K	Şirket
2.56	THYAO
En düşük FD/FAVOK	Şirket
2.55	DOAS
En düşük FD/SATIŞLAR	Şirket
0.10	İSMEN
En düşük özkaynak karlılığı	Şirket
-36%	BFREN
En düşük piyasa değeri	Şirket
4.7	PEKGY
En düşük halka açılımlık oranı	Şirket
6%	VAKBN
En düşük BIST 100 payı	Şirket
0.0%	PEKGY

En yüksek F/K	Şirket
127.79	CWENE
En yüksek FD/FAVOK	Şirket
510.87	BFREN
En yüksek FD/SATIŞLAR	Şirket
531.91	BRYAT
En yüksek özkaynak karlılığı	Şirket
153%	KTLVİ
En yüksek piyasa değeri	Şirket
583.3	KCHOL
En yüksek halka açılımlık oranı	Şirket
89%	KRDMD
En yüksek BIST 100 payı	Şirket
6.2%	KCHOL

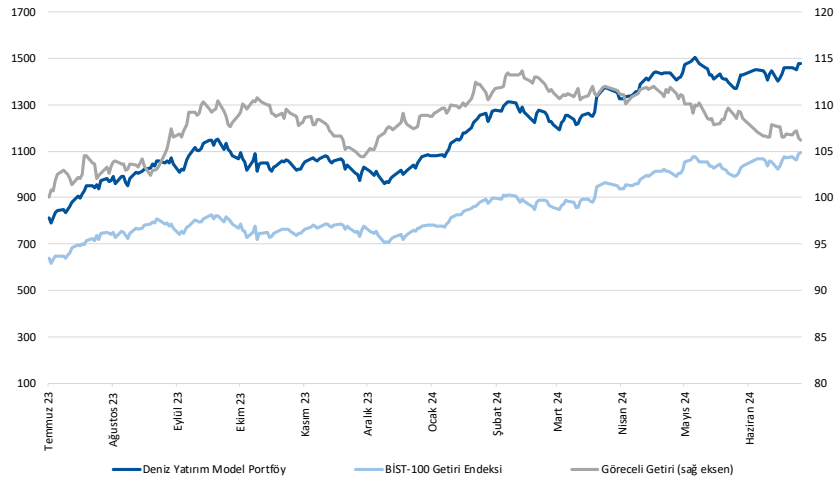
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyoner F/K, FD/FAVOK ve FD/Satışlar rasyoları son 4 çeyrek verilmesine aittir.



## Deniz Yatırım model portföyü

Deniz Yatırım Model Portföyü					
Hisse	Portföye giriş tarihi	Hedef fiyat	Potansiyel	Nominal getiri (Portföye girişten itibaren)	BIST-100'e rölatif getiri (Portföye girişten itibaren)
SISE	04.09.2020	76.98	54%	765%	-15%
TAVHL	10.05.2021	425.50	52%	1072%	54%
TUPRS	21.03.2022	240.00	43%	598%	37%
FROTO	07.09.2022	1880.00	76%	255%	9%
KONTR	07.09.2022	330.00	88%	292%	20%
HTTBT	03.11.2022	121.00	69%	217%	17%
KAREL	30.11.2022	21.00	34%	46%	-34%
PGSUS	27.12.2022	340.00	35%	143%	20%
AKGRT	16.01.2023	9.80	39%	106%	-5%
BIMAS	16.01.2023	663.00	15%	369%	116%
CCOLA	16.01.2023	1097.80	28%	371%	117%
SAHOL	12.05.2023	138.00	28%	160%	15%
CIMSA	21.06.2023	51.30	46%	121%	5%
YKBNK	21.08.2023	45.40	43%	113%	46%
GWIND	09.07.2024	42.00	31%	-2%	-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%
<b>12A</b>	<b>92%</b>	<b>10%</b>	<b>7%</b>
<b>YBB</b>	<b>49%</b>	<b>1%</b>	<b>-1%</b>
<b>2019'dan bugüne</b>	<b>2210%</b>	<b>91%</b>	<b>63%</b>

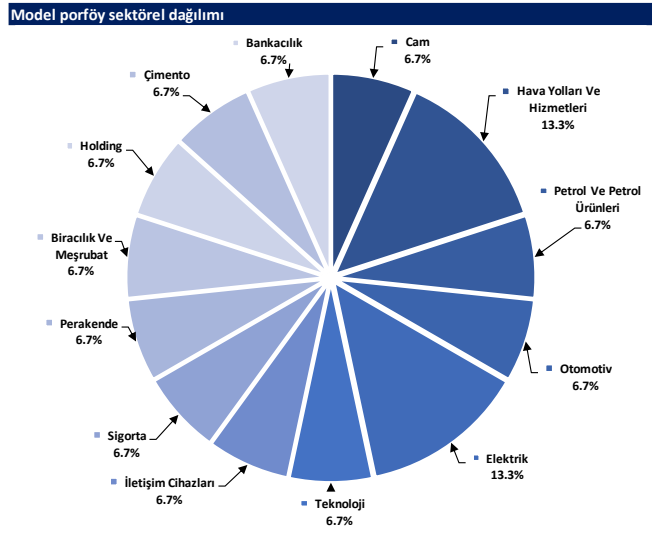


Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

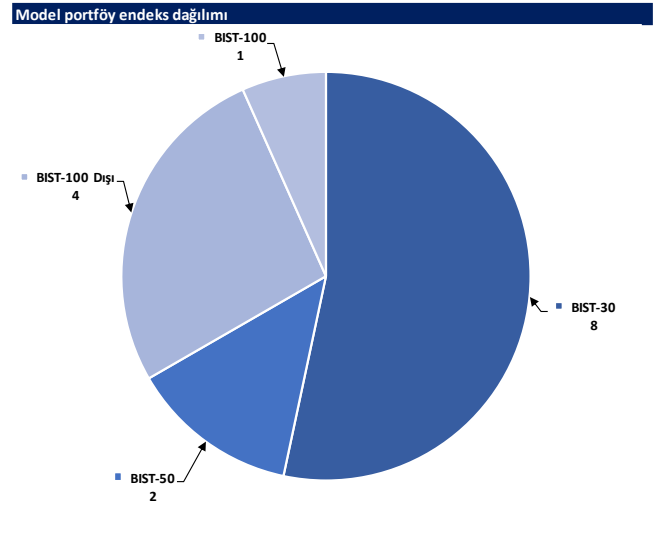
## Deniz Yatırım Model Portföyü

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/yüzdese 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



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları



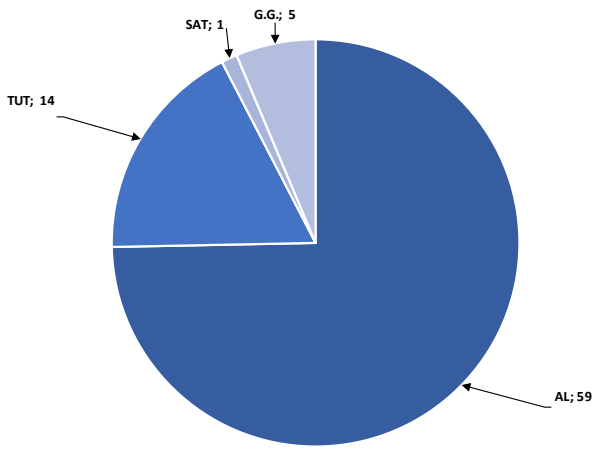
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları

## Değerlemeler

	Piyasa Değeri (mn TL)	Piyasa Değeri (mn 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
<b>Finansallar</b>										
Ağesa Hayat Emeklilik	19,602	596	---	---	82%	23%	68.33	G.G.	108.90	-37.3%
Akbank	346,840	10,540	8.3%	5.9%	91%	29%	77.40	AL	66.70	16.0%
Aksigorta	11,348	345	---	---	34%	-9%	9.80	AL	7.04	39.2%
Anadolu Hayat Emeklilik	58,093	1,765	---	---	273%	152%	74.00	G.G.	135.10	-45.2%
Anadolu Sigorta	56,050	1,703	---	---	87%	26%	100.00	TUT	112.10	-10.8%
Garanti Bank	556,500	16,911	3.6%	2.6%	137%	60%	90.38	G.G.	132.50	-31.8%
Halkbank	135,505	4,118	---	---	0.4%	57%	20.80	TUT	18.86	10.3%
İş Bankası	427,499	12,991	5.9%	4.2%	88%	27%	18.30	AL	17.10	7.0%
İş Yatırım	62,610	1,903	---	---	0.6%	34%	50.00	AL	41.74	19.8%
TSKB	35,700	1,085	---	---	0.5%	95%	14.50	AL	12.75	13.7%
Türkiye Sigorta	80,261	2,439	---	---	0.5%	70%	54.40	G.G.	69.10	-21.3%
Vakıf Bank	230,049	6,991	---	---	0.5%	81%	27.00	AL	23.20	16.4%
Yapı Kredi Bank	268,447	8,158	4.8%	3.4%	70%	15%	45.40	AL	31.78	42.9%
<b>Holdingler</b>										
Alarko Holding	46,023	1,399	0.8%	0.6%	18%	-21%	162.00	AL	105.80	53.1%
Doğan Holding	45,326	1,377	---	---	0.5%	57%	18.65	AL	17.32	7.7%
Enka İnşaat	252,840	7,683	1.4%	1.0%	30%	-12%	52.75	AL	42.14	25.2%
Koç Holding	583,257	17,724	5.9%	4.2%	68%	14%	334.00	AL	230.00	45.2%
Sabancı Holding	227,261	6,906	5.2%	3.8%	85%	25%	138.00	AL	108.20	27.5%
Şişecam	153,161	4,654	3.5%	2.5%	11%	-25%	76.98	AL	50.00	54.0%
Tekfen Holding	21,645	658	---	0.3%	58%	7%	47.30	TUT	58.50	-19.1%
<b>Petrol ve Gaz</b>										
Aygaz	37,784	1,148	---	---	33%	-10%	265.00	AL	171.90	54.2%
Petkim	59,863	1,819	1.3%	0.9%	30%	-12%	22.00	TUT	23.62	-6.9%
Tüpraş	324,472	9,860	7.4%	5.3%	25%	-16%	240.00	AL	168.40	42.5%
<b>Enerji</b>										
Aksa Enerji	53,076	1,613	---	0.4%	50%	1%	49.40	TUT	43.28	14.1%
Alfa Solar Enerji	25,742	782	---	0.2%	-17%	-44%	117.00	G.G.	69.95	67.3%
Biotrend Enerji	10,150	308	---	---	18%	-20%	31.80	AL	20.30	56.7%
Galata Wind Enerji	17,280	525	---	---	47%	-1%	42.00	AL	32.00	31.3%
Enerjisa Enerji	77,537	2,356	---	0.5%	50%	1%	98.80	AL	65.65	50.5%
<b>Demir Çelik</b>										
Erdemir	193,375	5,876	4.3%	3.1%	36%	-8%	62.50	AL	55.25	13.1%
Kardemir (D)	33,512	1,018	1.0%	0.7%	32%	-11%	42.00	AL	31.44	33.6%
<b>Kimya, Tarımsal İlaç ve Gübre</b>										
Aksa Akelik	46,361	1,409	---	0.5%	46%	-1%	160.00	AL	143.20	11.7%
Alkim Kimya	5,295	161	---	---	4%	-30%	49.00	AL	35.30	38.8%
Hektaş	31,802	966	0.6%	0.4%	-37%	-58%	15.00	SAT	12.57	19.3%
Kimteks Polüretan	13,796	419	---	---	-2%	-34%	95.46	AL	56.75	68.2%
<b>Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi</b>										
Doğuş Otomotiv	59,730	1,815	0.9%	0.7%	18%	-20%	389.50	TUT	271.50	43.5%
Ford Otosan	375,123	11,400	3.1%	2.2%	50%	1%	1880.00	AL	1069.00	75.9%
Kordsa	18,792	571	---	---	25%	-16%	128.00	AL	96.60	32.5%
Tofaş	156,500	4,756	1.7%	1.2%	61%	9%	448.80	AL	313.00	43.4%
Türk Traktor	84,406	2,565	---	0.7%	27%	-15%	1423.20	AL	843.50	68.7%
Otokar	76,680	2,330	---	0.7%	52%	3%	583.30	TUT	639.00	-8.7%
Brisa	36,858	1,120	---	---	61%	8%	131.91	AL	120.80	9.2%
<b>Sağlık</b>										
Lokman Hekim	3,420	104	---	---	48%	0%	149.00	AL	95.00	56.8%
Meditera Tıbbi Malzeme	4,479	136	---	---	35%	-9%	59.20	AL	37.64	57.3%
MLP Sağlık	76,038	2,311	---	---	145%	66%	398.00	AL	365.50	8.9%
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri	21,300	647	---	---	52%	3%	95.79	AL	71.00	34.9%
Selçuk Ecza Deposu	30,740	934	---	---	-19%	-46%	65.40	TUT	49.50	32.1%
<b>Perakende ve Toptan</b>										
BLM	351,265	10,675	9.6%	6.8%	92%	30%	663.00	AL	578.50	14.6%
Bizim Toptan	2,957	90	---	---	-1%	-33%	46.40	TUT	36.74	26.3%
Mavi Giyim	52,716	1,602	---	1.3%	133%	57%	184.80	AL	132.70	39.3%
Migros	101,571	3,087	---	1.7%	70%	15%	713.20	AL	561.00	27.1%
Şok Marketler	38,653	1,175	---	0.6%	24%	-16%	109.57	AL	65.15	68.2%
<b>Gıda ve İçecek</b>										
Coca Cola İçecek	217,614	6,613	---	1.7%	64%	11%	1097.80	AL	855.50	28.3%
Tat Gıda	3,705	113	---	---	-19%	-45%	43.60	TUT	27.24	60.1%
Ülker Bisküvi	67,134	2,040	---	0.8%	122%	50%	173.60	AL	181.80	-4.5%
Yayla Agro Gıda	13,685	416	---	0.1%	-1%	-33%	22.00	TUT	12.59	74.7%
Büyük Şeffler Gıda	3,426	104	---	---	---	---	52.46	AL	32.02	63.8%
<b>Beyaz Eşya ve Mobilya</b>										
Arçelik	115,279	3,503	---	0.6%	33%	-10%	203.00	TUT	170.60	19.0%
Vestel Beyaz Eşya	33,664	1,023	---	0.2%	32%	-11%	29.00	AL	21.04	37.8%
Vestel Elektronik	26,166	795	---	0.4%	69%	14%	118.00	AL	78.00	51.3%
Yataş	5,273	160	---	---	45%	-2%	46.30	AL	35.20	31.5%
<b>Telekom &amp; Teknoloji &amp; Yazılım</b>										
Aztek Teknoloji	5,210	158	---	---	-48%	-65%	109.90	AL	52.10	110.9%
Hibit Bilgisayar Hizmetleri	9,148	278	---	---	26%	-15%	121.00	AL	71.75	68.6%
İndeks Bilgisayar	6,158	187	---	---	43%	-3%	13.15	AL	8.21	60.2%
Karel Elektronik	12,620	384	---	---	35%	-9%	21.00	AL	15.66	34.1%
Kontrolmatik Teknoloji	35,020	1,064	0.8%	0.5%	-19%	-46%	330.00	AL	175.10	88.5%
Logo Yazılım	10,750	327	---	---	52%	3%	107.40	TUT	107.50	-0.1%
Turkcell	244,420	7,428	6.1%	4.4%	98%	34%	148.80	AL	111.10	33.9%
Türk Telekom	182,875	5,557	---	0.8%	114%	45%	76.60	AL	52.25	46.6%
<b>Savunma</b>										
Aselsan	290,928	8,841	3.5%	2.5%	42%	-4%	89.70	AL	63.80	40.6%
<b>Yapı Malzemeleri</b>										
Akçansa	29,579	899	---	---	13%	-24%	199.00	TUT	154.50	28.8%
Çimsa	33,190	1,009	---	0.5%	24%	-17%	51.30	AL	35.10	46.2%
Kalekim	13,046	396	---	---	33%	-10%	39.06	AL	28.36	37.7%
<b>Havacılık</b>										
Pegasus	125,875	3,825	2.5%	1.8%	89%	28%	340.00	AL	251.75	35.1%
TAV Havalimanları	101,719	3,091	---	1.6%	160%	76%	425.50	AL	280.00	52.0%
Türk Hava Yolları	424,005	12,885	9.9%	7.0%	34%	-9%	448.00	AL	307.25	45.8%
<b>Kağıt ve Kağıt Ürünleri</b>										
Europap Tezol Kağıt	8,162	248	---	---	3%	-30%	31.30	AL	18.55	68.7%
<b>GYO'lar</b>										
Emlak GYO	42,750	1,299	1.0%	0.7%	64%	10%	13.00	AL	11.25	15.6%
Ozak GYO	16,657	506	---	---	49%	1%	14.00	AL	11.44	22.4%
Toruşlar GYO	55,500	1,687	---	---	75%	18%	71.50	AL	55.50	28.8%
<b>Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, RasyoNet</b>										
			93.1%	83.1%						

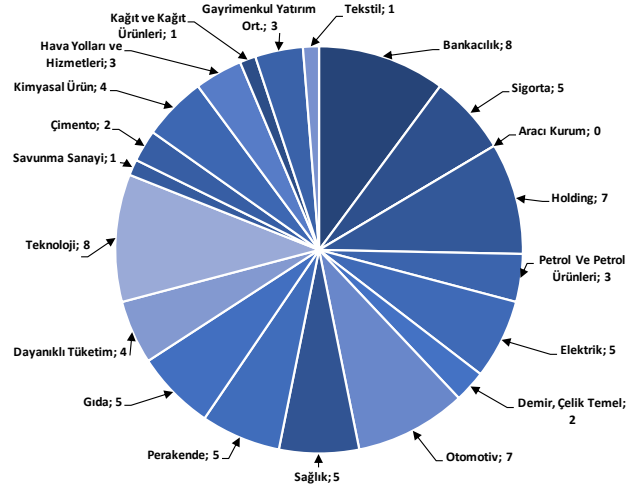
## Strateji ve Araştırma Bölümü kapsamındaki hisselerle ait öneri dağılımı

Araştırma öneri dağılımı



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü

Araştırma kapsamı sektörel dağılımı



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü

## Haftalık takvim

Haftalık Takvim, 15 Temmuz 2024 - 21 Temmuz 2024						
Tarih	Gün	Saat	Ülke	Olay	Beklenti	Önceki
15 Temmuz	Pazartesi	12:00	EUR	Sanayi Üretimi (Mevsimsellikten Arındırılmış) (Aylık)	-1.00%	-0.10%
		12:00	EUR	Sanayi Üretimi (Yıllık)	-3.70%	-3.00%
		15:30	ABD	Empire State İmalat Endeksi	-8	-6
16 Temmuz	Salı	11:00	TR	Merkezi Hükümet Bütçe Dengesi	--	219.4b
		12:00	EUR	ZEW Ekonomik Hissiyatı	--	51.3
		12:00	EUR	Ticaret Dengesi (M.A.)	--	19.4b
		12:00	EUR	Ticaret Dengesi (Mevsimsellikten Arındırılmamış)	--	15.0b
		15:30	ABD	Perakende Satışlar (Aylık)	-0.20%	0.10%
		15:30	ABD	Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık)	0.10%	-0.10%
		15:30	ABD	İthalat Fiyat Endeksi (Aylık)	--	-0.40%
		15:30	ABD	İthalat Fiyat Endeksi (Yıllık)	--	1.10%
		15:30	ABD	İhracat Fiyat Endeksi (Aylık)	--	-0.60%
		15:30	ABD	İhracat Fiyat Endeksi (Yıllık)	--	0.60%
		17:00	ABD	İşletme Stokları	0.30%	0.30%
17 Temmuz	Çarşamba	10:00	TR	Konut Fiyat Endeksi (Yıllık)	--	48.42%
		10:00	TR	Konut Fiyat Endeksi (Aylık)	--	2.24%
		10:00	TR	Konut Satışları	--	110.6k
		10:00	TR	Konut Satışları (Yıllık)	--	-2.40%
		12:00	EUR	TÜFE (Yıllık)	2.50%	2.50%
		12:00	EUR	TÜFE (Aylık)	0.20%	0.20%
		12:00	EUR	TÜFE (Yıllık)	2.90%	2.90%
		15:30	ABD	İnşaat İzinleri	1395k	1386k
		15:30	ABD	Konut Başlangıçları	1300k	1277k
		15:30	ABD	Konut Başlangıçları (Aylık)	1.80%	-5.50%
		15:30	ABD	İnşaat İzinleri (Aylık)	-0.30%	-3.80%
		16:15	ABD	Sanayi Üretimi (Aylık)	0.30%	0.90%
		16:15	ABD	Kapasite Kullanım Oranı	78.50%	78.70%
18 Temmuz	Perşembe	15:15	EUR	ECB Faiz Oranı Kararı	4.25%	4.25%
		15:15	EUR	ECB Marjinal Borçlanma Oranı	4.50%	4.50%
		15:15	EUR	ECB Mevduat Oranı	3.75%	3.75%
		15:30	ABD	İşsizlik Başvurusu Başvuruları	--	222k
		23:00	ABD	TIC Net Uzun Vadeli İşlemler	--	\$123.1b
19 Temmuz	Cuma	11:00	EUR	ECB Cari İşlemler Dengesi (M.A.)	--	38.6b
		14:30	TR	Yabancı Net Hisse Senedi Yatırımı	--	\$156m
20 - 21 Temmuz	Haftasonu	-	-			

\*(M.A.):Mevsimsellikten arındırılmış

Kaynak: Bloomberg, Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma

## Yasal Uyarı

Bu rapor/e-posta içerisinde yer alan değerlendirmeler Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilen bilgi ve veriler kullanılarak genel nitelikte hazırlanmıştır. Raporda yer alan ifadeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve hiçbir şekilde alış veya satış yapılması yönünde yönlendirme olarak değerlendirilmemelidir. Deniz Yatırım, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmemektedir. Bu sebeple, okuyucuların, bu raporlardan elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit etmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanılarak aldıkları kararlarda sorumluluk okuyucuların kendilerine aittir. Bilgilerin eksikliği ve yanlışlığından Deniz Yatırım hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Deniz Yatırım ve DenizBank Finansal Hizmetler Grubu çalışanları ve danışmanlarının, herhangi bir şekilde bu rapor/e-posta içerisinde yer alan bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan veya dolaylı zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Burada yer alan bilgiler sermaye piyasası aracına yönelik bir yatırım tavsiyesi, alım-satım önerisi ya da getiri vaadi değildir ve yatırım danışmanlığı kapsamında yer almamaktadır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Buradaki içeriğin hiçbir bölümü Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, hiçbir şekilde ortamda yayımlanamaz, alıntı yapılamaz ve kullanılamaz. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

© DENİZ INVEST 2024

## Derecelendirme

Deniz Yatırım Analistleri, her hisse senedi için bir veya birden fazla değerlendirme yöntemi kullanarak 12 aylık hedef değerler (fiyatlar) ve buna bağlı olarak potansiyel getirileri hesaplamaktadır. 12 ay derecelendirme sistemimiz; AL, TUT ve SAT olmak üzere 3 farklı genel yatırım tavsiyesi içerir.

**AL:** Hisse senedinin gelecek 12 ay toplam potansiyel getirisinin en az %20 ve üzerinde oluşması şeklindeki değerlendirme ifade etmektedir.

**TUT:** Hisse senedinin gelecek 12 ay toplam potansiyel getirisinin %0-20 aralığında oluşması şeklindeki değerlendirme ifade etmektedir.

**SAT:** Hisse senedinin gelecek 12 ay toplam potansiyel getirisinin %0'dan daha düşük seviyelerde oluşması şeklindeki değerlendirme ifade etmektedir.

Derecelendirme	Potansiyel Getiri (PG), 12-ay
AL	≥%20
TUT	%0-20
SAT	≤%0

Kaynak: Deniz Yatırım

Deniz Yatırım Analistleri hisse senetlerini potansiyel katalizörler, tetikleyici gelişmeler, riskler ile piyasa, sektör ve rakip firma gelişmeleri ışığında değerlendirmektedir. Analistlerimiz genel yatırım tavsiyesinin kamuoyuyla paylaşılmasını takip eden süreçte hisse senetlerini titizlikle yakından takip etmeye devam etmekte; ancak, hisse senedi fiyatındaki dalgalanmalardan ötürü değerler, derecelendirme sistemimizdeki sınırları aştığı takdirde, analistlerimiz hisse senedi hakkında sundukları tavsiyeyi değiştirmemeyi ve/veya Gözden Geçirme (GG) sürecine almayı tercih edebilirler.