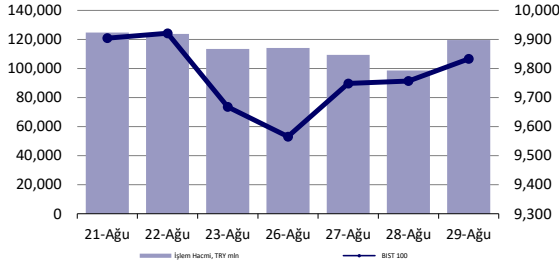


Hisse Senedi Piyasası



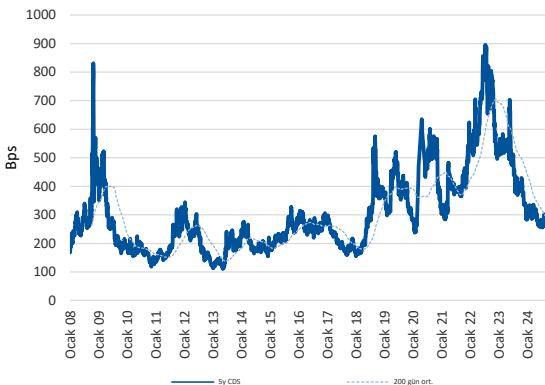
Endeksler, para piyasaları ve emtia

	Kapanış	Önceki	1 Gün	1 Ay	Yıl Baş.
BIST100	9,833	9,757	0.8%	-8.9%	31.6%
İşlem Hacmi, TL mln	119,699	98,664	21.3%	-14.5%	29.1%
Türkiye 2032 (13.10.2032)	25.67%	25.54%	13 bps	20 bps	322 bps
Türkiye 2032	5.78%	5.73%	4 bps	-23 bps	-83 bps
TCMB karışık fonlama mlyt	50.00%	50.00%	0 bps	0 bps	750 bps
USD/TRY	34.08	34.07	0.0%	2.9%	15.4%
EUR/TRY	37.65	37.75	-0.3%	5.2%	15.7%
Sepet (50/50)	35.86	35.91	-0.1%	4.1%	15.5%
DOW	41,563	41,335	0.6%	3.0%	10.3%
S&P500	5,648	5,592	1.0%	3.7%	18.4%
FTSE	8,377	8,380	0.0%	1.1%	8.3%
MSCI EM	1,100	1,095	0.5%	1.1%	7.4%
MSCI EE	46.94	46.76	0.4%	3.6%	4.8%
Shanghai SE Comp	2,842	2,823	0.7%	-3.1%	-4.5%
Nikkei	38,648	38,363	0.7%	1.4%	15.5%
Petrol (Brent)	76.29	76.93	-0.8%	1.3%	1.3%
Altın	2,503	2,521	-0.7%	2.3%	21.3%

En Çok Yükselen & Düşenler (BIST 100)

	Hisse Kodu	Son Kapanış	Gün Değ.	Hacim, TRY bin
En çok yükselenler				
Eczacıbaşı Yatırım	ECZYT	211.80	10.0%	214,706
Borusan Boru Sanayi	BRSAN	378.50	8.5%	677,932
Aksa	AKSA	8.93	6.4%	282,318
Sasa	SASA	4.92	6.0%	3,874,501
Borusan Yat. Paz.	BRYAT	1,825.00	5.9%	206,336
Ford Otosan	FROTO	964.00	4.8%	1,164,841
En çok düşenler				
Odaş Elektrik	ODAS	7.22	-3.5%	467,218
Oyak Çimento Fabrikaları	OYAKC	68.60	-2.6%	392,660
Bim Birleşik Mağazalar	BIMAS	540.00	-2.4%	2,355,954
Şekerbank	SKBNK	4.33	-1.8%	494,382
Şok Marketler Ticaret	SOKM	52.80	-1.6%	340,579
Petkim	PETKM	22.98	-1.5%	1,673,860

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



günlük bülten

Piyasa yorumu:

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

Perşembe günü endeks +0.78% değişimle 9833,22 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: **ENERY, TUPRS, YKBNK, BTCIM ve AGHOL**. [İlgili sayfada sistemimizin metodolojisini ve uyarı notunu okumanızı önemle belirtmek isteriz.](#)

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

Bugünün haberleri:

Hisse senetleri

- TKFEN: Yeni Proje Hakkında / olumlu
- HEKTS: Bilanço değerlendirmesi / olumsuz
- SISE: Bilanço değerlendirmesi / olumsuz

Piyasalarda bugün

Son derece volatil işlemlere maruz kaldığımız Ağustos ayı fiyatlamalarını nihayet geride bıraktık. Özellikle yerel varlıklardaki negatif yönlü baskılanma hepimizi zorladı. Dışarıda ise bu denli bir satış baskısının kenarından dahi geçilmedi. Hesaplamalarımıza göre, küresel hisse senetleri yılın sekizinci ayını %2.40 yükselişle 4.kez artı bölgede tamamladılar. ABD'yi ayıklayarak baktığımız sepetin performansı da %2.63 yükselişle 2.ayda da pozitif tabloya işaret etti. Gelişmekte olan ülke varlıklarını %1.40 ile izlerken, MSCI TR endeksi %-10 ile trade etti.Yanlış okumadınız; USD bazlı performans %-10 oldu. Söz konusu eğilim ile birlikte BIST 100 ve 30 endeksleri USD bazlı fiyatlamalarla Ağustos'un en kötü endeksleri olarak ilk 2 sırada yer aldılar. Üçüncü sırada %-5 ile Meksika var.

FX piyasalarına da bakalım. Dolar endeksi, Fed'e dair beklentiler ve JPY cephesindeki dalgalanmanın nispeten sakinlemesine paralel Ağustos ayında %-2.3 karşımıza çıkıyor. Bu, Kasım 2023'ten bu yana en kötü ay anlamına geliyor. Temmuz ayında da DXY'nin negatif performans ortaya koyduğunu not düşelim.

ABD tahvil faizleri 2y vadelide -34bp, 10y vadelide ise -13bp ile takip ettiler. Özellikle Jackson Hole sempozyumuna dair beklentiler, tahvil faizlerindeki hareketlilikte belirleyici oldu. Bizim hesaplamalarımız, son 4 ayda 2y vadeli tahvildeki faiz düşüşünün -112bp seviyesine ulaştığını gösteriyor. 10y vadeli ise -78bp'da. Fed'in yapacağı ayarlama, bilhassa kısa vadeli kağıtlarda ağırlığını hissettirirken, uzun vadeli resesyon endişelerinin nasıl şekilleneceğini takip edeceğiz.

Bugün itibarıyla Eylül ayı işlemlerine başlıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız nedeniyle ara verdiğimiz hisse senedi işlemleri de geri dönüş yapacak. Dışarıda ise ABD piyasaları Labor Day nedeniyle kapalı. USD yatay ve fakat hafif alıcılı, tahvil piyasası işlemleri gerçekleşmeyecek. Spot Asya işlemlerinde zayıf Çin ekonomisine dair endişeler satış baskısında etkili oluyor. Özel sektör PMI verilerindeki toparlanmanın aksine, resmi PMI rakamlarındaki daralmanın 4.ayda da devam etmesi yatırımcıları endişeli bölgede tutuyor. Vadeli ABD endeksleri düşük işlem hacmi ile birlikte sınırlı negatifte.

Eylül'de Türk lirası cinsinden değerlendirilen varlıklar açısından takvim bir hayli yoğun olacak. Bu hafta Cuma gecesi Fitch'in kredi notu gözden geçirmesi var. Yine bugün gecikmeli rakamlarla 2Ç büyüme verilerini, yarın ise TÜFE rakamlarını takip edeceğiz. Yine hafta içerisinde OVP sunumu da gelebilir. 2025 büyüme tahmininin nerede ve nasıl bir kompozisyon ile oluşacağı, hepimizin odak noktasında yer alacak. İTO'nun açıkladığı Ağustos ayı enflasyon rakamları kısmen TÜFE öncesinde iyimserlik yaratsa da trend enflasyonun seyri para politikasının geleceğine dair beklentilerde son derece etkili. Tüm bunların bileşiminde, Mayıs'tan bu yana devam eden yabancı satışının da Eylül'de hangi noktaya evrileceği merak konusu. Hisse senetlerine yönelik düşüncemizde değişiklik yok: orta vade açısından önemli portföy biriktirme seviyelerinde yer aldığımız kanaatindeyiz. Kısa vadede tüm bu başlıklar çift yönlü volatilité yaratabilir.

Şirket haberleri

TKFEN: Yeni Proje Hakkında / olumlu

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Saudi Arabian Oil Company ("Saudi Aramco") idaresinden Suudi Arabistan'da "Package-16 MGSE III: Jeddah Cluster" boru hattı projesini EPC olarak üstlenmek üzere ihaleyi kazandığı bildirimini almıştır. Proje bedelinin yaklaşık 212 milyon USD mertebesinde olduğu öngörülmektedir. Projenin 40 ay sürede tamamlanması hedeflenmektedir.

Düşüncemiz: Şirket'in açıklanan son verilere göre, 748.671.478 USD kalan iş miktarı bulunmaktadır. Alınan bu proje kalan iş miktarının yaklaşık %28'ine denk gelmektedir. Halihazırda Tekfen İnşaat'ın Suudi Arabistan'da %99,1'i tamamlanmış olan "Haradh Sahası Gaz Artışı Programı- Uydu Gaz Kompresör İstasyonları Boru Hatları" projesi ve 8 Ağustos 2024 tarihinde duyurduğu 235 milyon USD'lik Phosphate 3 Phase 1" projesi bulunmaktadır. İlgili gelişmeyi TKFEN hisseleri açısından olumlu olarak değerlendiriyoruz.

HEKTS: Bilanço değerlendirmesi / olumsuz

Hektaş 2Ç24'te 1.166 milyon TL gelir, -194 milyon TL FAVÖK ve 691 milyon TL net zarar açıkladı. Enflasyon muhasebesi nedeniyle 2Ç24 finansallarında, parasal kazanç/kayıp kalemi altında 598 milyon TL'lik olumlu etki oluştu.

2Ç24 finansallarında, satış geliri ve FAVÖK daralırken, net zararda azalış gözlemlendi. Azalan net borç pozisyonuna karşılık genel anlamda zayıf finansalların devam etmesi dolayısıyla açıklanan finansal sonuçların hisse performansı üzerinde olumsuz bir etki yaratacağı düşüncesindeyiz.

SISE: Bilanço değerlendirmesi / olumsuz

Enflasyon muhasebesi uygulanmış verilere göre, Şişecam, 2Ç24 döneminde, 41.797 milyon TL satış geliri, 2.349 milyon TL FAVÖK ve 2.375 milyon TL net kar açıkladı. Muhasebe değişikliği nedeniyle 2Ç24 dönemi finansallarında, parasal kazanç/kayıp kalemi altında 2.606 milyon TL'lik olumlu etki oluştu.

Enflasyon muhasebesi etkilerini içeren 2Ç24 dönemi finansallarında, satış geliri, FAVÖK ve net karda azalış gerçekleşirken Şişecam UK tarafından gerçekleştirilen Eurobond ihracı ile nakit akışında iyileşme gerçekleşti. Eurobond ihracı kaynaklı nakit akıştaki iyileşmenin yatırımcı algısı üzerindeki beklenen toparlanmada ilk etap açısından etkili olamayacağını düşünerek açıklanan finansalları muhasebe kayıtları açısından olumsuz olarak değerlendiriyoruz.

KAP haberleri

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
AYES	Kar payı	02.09.2024	₺41.56	0.3000	0.2700	₺41.26	0.72%	Yok	Etkisi bulunmuyor	Etkisi bulunmuyor	Yok	Etkisi bulunmuyor
DOAS	Kar payı	02.09.2024	₺239.30	10.000	9.000	₺229.30	4.18%	0.91%	0.04%	4.14	0.66%	0.03%

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	HOROS / 11:00	ALKA / 11:00	BIENY / 11:00	ESCOM / 11:00		
	SNICA / 14:00	MSGYO / 15:00	UFUK / 11:00	RTLAB / 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		EGYO / 11:00		
	ALKIM / 14:00	ANEL / 14:00		ARTMS / 14:00		
				ATSYH / 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			
MZHL / 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	KARVE / 11:00			
		CVKMD / 17:00				
5. hafta						
30 Eylül 2024 Pazartesi	OTTO / 11:00					

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, KAP

KAP Haberleri	
Hisse	Haber
BIMAS	Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., BIM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notunu "AAA (Tr)", Kısa Vadeli Ulusal Notunu "J1+ (Tr)", Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notunu "BB", Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notunu "BB", görünümünü ise "Stabil" olarak belirlemiştir.
BTCIM	Şirketimizin inşaat faaliyetlerinin ve gayrimenkul yatırımlarının kapsamını genişletmek ve mevzuattaki düzenlemelere tabi olmak kaydıyla serbest tüketicilere elektrik enerjisi satışına imkan vererek şirketin gelir pazanını ve stratejik hedeflerini daha geniş bir perspektifle ele almak amacıyla, Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin İşletme Amacı ve Konusu" başlıklı 3.maddesinin tadili için, Sermaye Piyasası Kurulu'na 29.08.2024 tarihinde başvuru gerçekleştirilmiştir.
REEDR	Elektrikli Araç Projemize dahil olan Reeder Fancy modelinin test versiyonu üretimi %100 tamamlanma derecesi ile başarıyla sonuçlandırılmıştır. EMC testleri ile başlayacak olan Araç Tip Onay Belgesi'nin alınmasının ardından, hazırlanan onaylı teknik servis raporları, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna iletilecektir. Söz konusu sertifikasyon (Belgelendirme) işlemlerinin tamamlanması ile eş zamanlı olarak seri üretime geçilecektir. Bu amaçla tedarik süreçleri planlamaları da yapılmış olup ilk madde ve malzeme siparişleri verilmeye başlanmıştır.
SASA	31 Ağustos 2024 tarihli ve 32648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 30 Ağustos 2024 tarihli ve 8905 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 06.12.2023 tarihli ve 7913 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan 06.12.2023 tarihli ve 7913 sayılı karar mükerrer yayımlanmış bir karar olup Şirketimizin Adana tesislerindeki saf taraftalık asit ve polimer/cips üretim tesisi yatırımına ilişkin teşvik unsurları 24.11.2020 tarihli ve 3200 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı; elyaf üretim tesisi yatırımına ilişkin teşvik unsurları ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına düzenlenen 13.09.2023 tarihli ve 558498 sayılı teşvik belgesi kapsamında devam etmektedir.
VESTL	Küresel büyüme stratejimiz paralelinde, Şirketimizin bünyesindeki markalarla, ilgili uluslararası pazarlarda aktif olarak yer alması ve tanınırlığının artırılması hedefleri doğrultusunda; Şirketimizin Vestel Ticaret A.Ş. üzerinden %100 dolaylı bağlı ortaklığı Vestel Holland B.V. bünyesindeki Almanya şubesi "Vestel Holland B.V. Germany Branch Office" tarafından, ürün ve hizmetlerimizin tüketicilere doğrudan da sunulması stratejisiyle, satış, pazarlama, reklam, tanıtım ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, Almanya'nın Berlin şehrinde, Şirketimizin global ana markası olan Vestel'e ait bir mağaza açılmasına ve çok kanallı satış ve/veya pazarlama yaklaşımını destekleyecek şekilde, Almanya'nın tüm şehirlerine ürün ve hizmet sağlayacak bir e-ticaret internet sitesi (www.vestel.com/de) kurulmasına karar verilmiştir.

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, KAP

Teknik yorum

BIST 100 endeksi

Perşembe günü endeks +0.78% değişimle 9833,22 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi yüksek seviyede gerçekleşti. Güne satışla başlayan endeks devamında gelen alımlarla 9900 direnç seviyesini test etti. Kısa vadeli kritik destek olarak 9750 takip ediyoruz. İlk hedef direnç 9900-10000 bandı görmeye devam ediyoruz. 5 g Ort. 9714.59 22 g Ort. 9978.89 seviyesindedir. Destek olarak 9650 ve 9750, direnç olarak 9900 ve 10000 takip ediyoruz. Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 9750 – 10000 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.

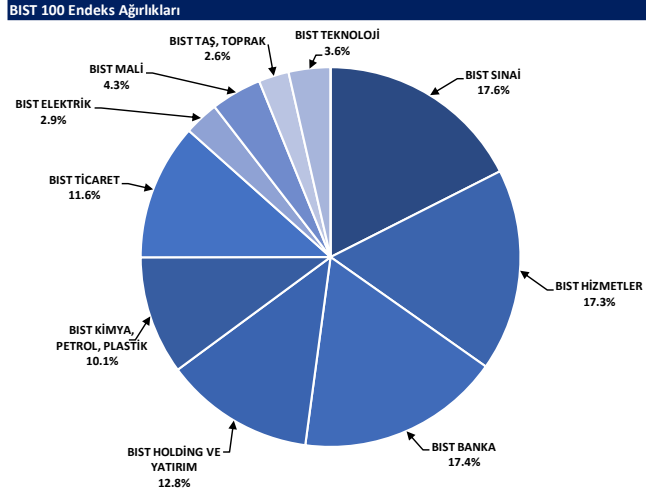


VIOP- X30Y vade teknik analiz

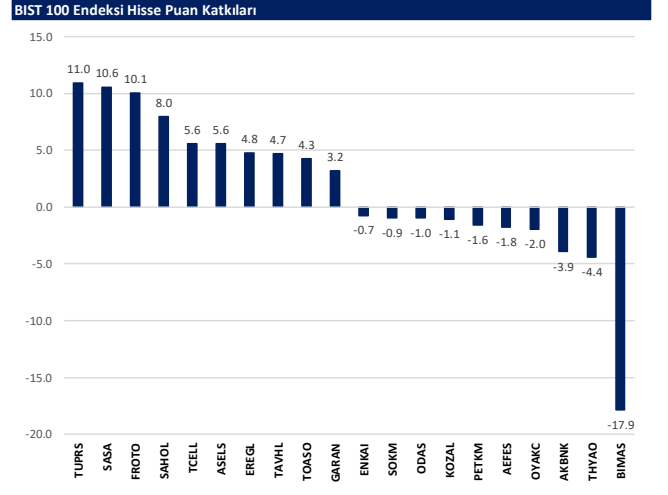
Perşembe günü vadeli endeks günü +0.79% değişimle 11498,50 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi yüksek seviyede gerçekleşti. Güne zayıf başlayan vadeli endeks gelen alım dalgasıyla günü yükselişle tamamladı. Pozitif işlem aktivitesinin devamı için 11480 üstünde kalıcı olmasını dikkatle takip ediyoruz. Bu durumda yeni işlem bandını 11480 – 12000 olarak görüyoruz. Ara direnç seviyesi 11680. 5g. Ort. 11392,00 22 g. Ort. 11810,50 seviyesindedir. Destek olarak 11430 ve 11480, direnç olarak ise 11560 ve 11680. Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 11430 – 11680 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.



BIST 100 endeks ağırlıkları ve puan katkıları



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet



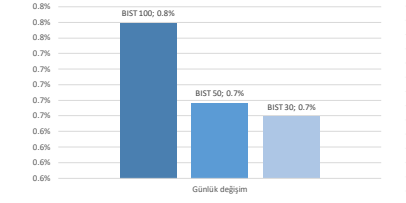
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

BIST endekslerine ait performanslar

BIST Endeksleri	Endeks Açıklaması	25.08.2024	28.08.2024	Günlük değişim	29.12.2023	Yıl başlangıcından değişim
XU100	BIST 100	9833	9757	0.8%	7470	32%
XU30	BIST 30	10843	10772	0.7%	8021	35%
XU50	BIST 50	8727	8668	0.7%	6572	33%
XBANK	BIST BANKA	13717	13687	0.2%	8717	57%
XUTUM	BIST TUM	11247	11152	0.9%	8577	31%
XUMAL	BIST MALI	10971	10880	0.8%	7888	39%
XO30S	BIST 30 AĞIRLIK SINIRLAMALI 10	11091	11018	0.7%	8193	35%
XI00S	BIST 100 AĞIRLIK SINIRLAMALI 10	9835	9759	0.8%	7472	32%
XBANA	BIST ANA	28606	28295	1.1%	23113	24%
XBLSM	BIST BLIŞİM	5250	5187	1.2%	3706	42%
XELEK	BIST ELEKTRİK	500	494	1.2%	452	11%
XFNK	BIST FIN. KIR. FAKTORİNG	3397	3379	0.6%	3198	6%
XGIDA	BIST GIDA, İÇECEK	12221	12270	-0.4%	8837	38%
XGMYO	BIST GAYRİMENKUL Y.O.	2926	2919	0.2%	2449	19%
XHARZ	BIST HALKA ARZ	87382	86290	1.3%	79702	10%
XHOLD	BIST HOLDİNG VE YATIRIM	8836	8707	1.5%	6642	33%
XILTM	BIST İLETİŞİM	2484	2451	1.3%	1391	79%
XINSA	BIST İNŞAAT	10795	10646	1.4%	8943	21%
XXAGT	BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM	5593	5595	0.0%	5367	4%
XMIYA	BIST KİMYA,PETROL,PLASTİK	12516	12337	2.3%	11439	9%
XXOBI	BIST KOBI SANAYİ	25769	25667	0.4%	22204	16%
XKURY	BIST KURUMSAL YÖNETİM	8243	8130	1.4%	6264	32%
XMADN	BIST MADENCİLİK	7297	7358	-0.8%	5363	36%
XMANA	BIST METAL ANA	15744	15499	1.6%	14826	6%
XMESY	BIST METAL EŞYA, MAKİNA	20850	20367	2.4%	18675	12%
XSADA	BIST ADANA	72645	68628	5.9%	66137	10%
XSANK	BIST ANKARA	16766	16562	1.2%	12998	29%
XSGANT	BIST ANTALYA	10439	10035	4.0%	11026	-5%
XSAL	BIST BALIKESİR	9770	9674	1.0%	8036	22%
XSUR	BIST BURSA	16985	16683	1.8%	14349	18%
XSDNZ	BIST DENİZLİ	8121	8083	0.5%	6224	30%
XSGRT	BIST SİĞORTA	50350	48924	2.9%	33697	49%
XSIST	BIST İSTANBUL	12689	12583	0.8%	9479	34%
XSIZM	BIST İZMİR	16354	16297	0.3%	13131	25%
XSKAY	BIST KAYSERİ	29465	29414	0.2%	28581	3%
XSKOC	BIST KOCAELİ	26467	25863	2.3%	23577	12%
XSKON	BIST KONYA	8840	8715	1.4%	7870	12%
XSPOR	BIST SPOR	4271	4270	0.0%	3668	16%
XSTRK	BIST TEKİRDAĞ	39186	38278	2.4%	39257	0%
XTAST	BIST TAŞ, TOPRAK	13290	13188	0.8%	10958	21%
XTCRT	BIST TİCARET	25701	25925	-0.9%	16660	54%
XTEKS	BIST TEKSTİL, DERİ	3600	3559	1.2%	2994	20%
XTM25	BIST TEMETTÜ 25	13798	13728	0.5%	9394	47%
XTMTU	BIST TEMETTÜ	10435	10359	0.7%	7491	39%
XTRZM	BIST TURİZM	1297	1256	3.3%	997	30%
XTLMY	BIST TÜM-100	33400	33034	1.1%	25772	30%
XLIHZ	BIST HİZMETLER	9647	9639	0.1%	6839	41%
XULAS	BIST ULAŞTIRMA	34591	34679	-0.3%	24695	40%
XUSIN	BIST SİNAI	13309	13118	1.5%	11532	15%
XUSRD	BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	13491	13398	0.7%	9694	39%
XUTEK	BIST TEKNOLOJİ	13182	12954	1.8%	9541	38%
XYLDZ	BIST YILDIZ	10551	10463	0.8%	8042	31%
XYÖRT	BIST MENKUL KİYM.Y.O.	3433	3392	1.2%	3385	1%
XWJZO	BIST 100-30	17293	17106	1.1%	14042	23%
XIDXB	BIST BANKA DISLİKİT 10	11801	11658	1.2%	9883	19%
XAKUR	BIST ARACI KURUMLAR	39438	39306	0.3%	36746	7%
XLBNK	BIST LİKİT BANKA	12212	12171	0.3%	7700	59%
XTKJS	BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI	20383	20070	1.6%	14089	45%

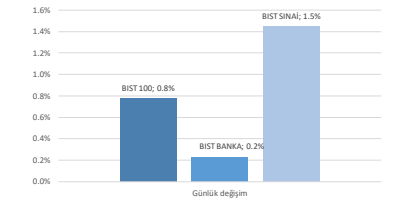
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, Rasyonet

Seçilmiş BIST Endekslerine Ait Günlük Performanslar



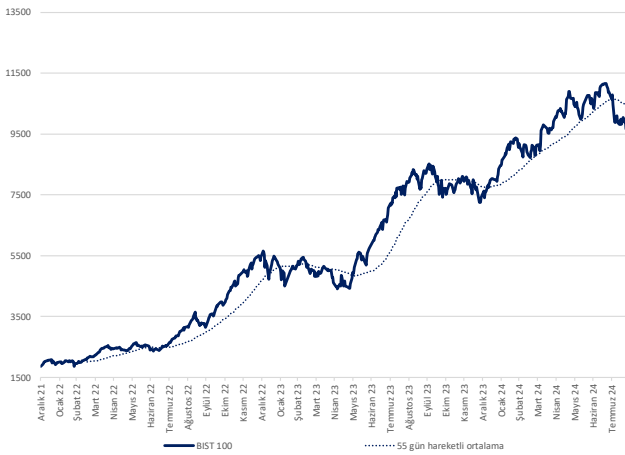
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

Seçilmiş BIST Endekslerine Ait Günlük Performanslar



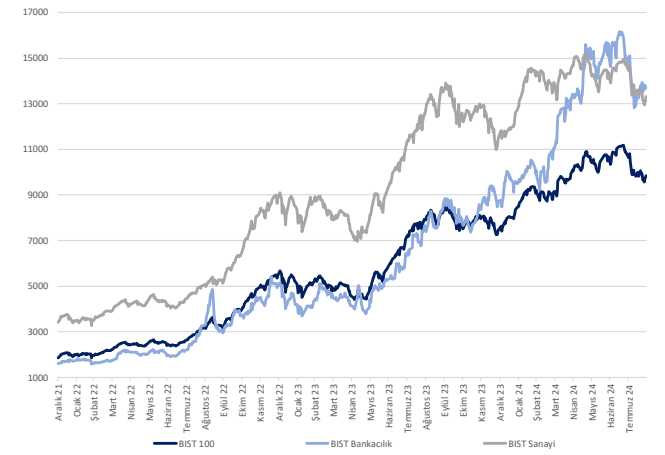
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

BIST 100



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, Rasyonet

Endeks Performansları



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, Rasyonet

Son 90 güne ait dip-zirve analizi



DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA | BIST 100 ENDEKSİ DİP-ZİRVE ANALİZİ

Hisse	Son kapanış	Önceki kapanış	Değişim %	Son 90 gün zirvesi	Son 90 gün dip	Zirveye uzaklık	Dibe uzaklık	Zirveye geçti mi?
AFFES	222.70	225.30	-1.2%	301.75	169.66	35%	24%	x
AGHOL	330.25	330.00	0.1%	466.50	297.95	41%	10%	x
AGROT	16.13	15.73	2.5%	33.80	13.61	110%	16%	x
AKBNK	58.30	58.70	-0.7%	69.80	52.95	20%	9%	x
AKFYG	2.20	2.21	-0.5%	2.58	2.07	17%	6%	x
AKFYE	21.82	21.34	2.2%	29.00	21.34	33%	2%	x
AKSA	8.93	8.39	6.4%	12.38	8.30	39%	7%	x
AKSEN	37.70	36.98	1.9%	48.14	35.65	28%	5%	x
ALARK	96.20	95.75	0.5%	131.23	95.10	36%	1%	x
ALFAS	57.30	56.45	1.5%	93.90	56.45	64%	1%	x
ARCLK	144.10	143.90	0.1%	195.00	139.90	35%	3%	x
ARDYZ	36.86	36.12	2.0%	50.22	34.78	36%	6%	x
ASELS	58.40	57.10	2.3%	65.00	54.50	11%	7%	x
ASTOR	75.50	74.05	2.0%	109.00	71.10	44%	6%	x
BERA	14.81	14.65	1.1%	20.98	14.65	42%	1%	x
BFREN	727.50	711.50	2.2%	1025.00	689.00	41%	5%	x
BIMAS	540.00	553.50	-2.4%	625.50	366.49	16%	32%	x
BINHO	384.25	372.75	3.1%	546.00	364.25	42%	5%	x
BRSAN	378.50	349.00	8.5%	620.00	349.00	64%	8%	x
BRYAT	1825.00	1734.00	5.9%	3385.00	1718.00	85%	6%	x
BTCTM	233.00	224.80	3.6%	233.00	132.00		43%	✓
CANTE	1.58	1.64	2.4%	2.59	1.63	54%	3%	x
CCOLA	60.90	60.80	0.2%	81.59	58.55	34%	4%	x
CIMSA	35.86	35.46	1.1%	36.74	29.34	2%	18%	x
CWENE	210.10	204.33	2.8%	304.86	195.97	45%	7%	x
DOAS	239.30	234.00	2.3%	347.84	225.00	45%	6%	x
DOHOL	15.59	14.95	4.3%	17.32	13.17	11%	16%	x
ECILC	49.40	48.50	1.9%	59.48	48.31	20%	2%	x
ECZYT	211.80	192.60	10.0%	264.76	192.60	25%	9%	x
EGENE	10130.00	10155.00	-0.2%	17367.44	9900.00	71%	2%	x
EKGYO	11.68	11.75	-0.6%	12.40	8.53	6%	27%	x
ENERY	202.30	197.00	2.7%	202.30	163.70	-	19%	✓
ENISA	60.15	59.40	1.3%	71.15	56.40	18%	6%	x
ENKAI	48.80	49.08	-0.6%	49.08	33.42	1%	32%	x
EREGL	48.34	47.56	1.6%	59.40	40.44	23%	16%	x
EUPWR	89.15	87.85	1.5%	158.10	86.45	77%	3%	x
EUREN	14.39	14.25	1.0%	16.20	13.53	13%	6%	x
FROTO	964.00	920.00	4.8%	1222.00	863.00	27%	10%	x
GARAN	112.30	110.80	1.4%	132.90	74.00	18%	34%	x
GESAN	43.58	42.24	3.2%	79.40	42.24	82%	3%	x
GOLTS	444.75	441.25	0.8%	603.00	420.00	36%	6%	x
GUBRF	169.70	167.30	1.4%	175.20	132.00	3%	22%	x
HALKB	15.61	15.65	-0.3%	19.82	14.18	27%	9%	x
HEKTS	11.66	11.37	2.6%	16.25	11.16	39%	4%	x
ISCTR	13.22	13.14	0.6%	17.62	12.27	33%	7%	x
ISGYO	15.90	15.46	2.8%	18.14	14.58	14%	8%	x
ISMEN	36.36	36.56	-0.5%	43.00	31.51	18%	13%	x
IZENR	20.94	20.80	0.7%	28.22	20.80	35%	1%	x
KAYSE	23.22	23.16	0.3%	34.80	23.16	50%	0%	x
KCAER	44.88	43.08	4.2%	63.11	41.50	41%	8%	x
KCHOL	186.30	186.10	0.1%	263.75	181.40	42%	3%	x
KLSEK	43.08	43.02	0.1%	61.69	40.66	43%	6%	x
KONTR	49.22	48.80	0.9%	83.26	47.06	69%	4%	x
KONYA	6580.00	6437.50	2.2%	12072.50	6342.50	83%	4%	x
KOZAA	62.45	63.10	-1.0%	74.00	47.18	18%	24%	x
KOZAL	25.14	25.46	-1.3%	28.68	19.95	14%	21%	x
KRDMD	22.98	22.88	0.4%	32.90	22.86	43%	1%	x
KTLEV	43.62	43.70	-0.2%	192.50	38.30	341%	12%	x
LMKDC	23.02	23.00	0.1%	28.48	19.50	24%	15%	x
MAVI	105.50	103.30	2.1%	136.20	78.09	29%	26%	x
MGRGS	484.50	482.00	0.5%	581.50	405.64	20%	16%	x
MIATK	48.50	47.64	1.8%	67.10	47.40	38%	2%	x
OBAMS	34.10	33.76	1.0%	44.18	33.76	30%	1%	x
ODAS	7.22	7.48	-3.5%	10.02	7.22	39%	-	x
OTKAR	467.75	469.00	-0.3%	659.00	467.75	41%	-	x
OYAKC	68.60	70.40	-2.6%	79.25	56.50	16%	18%	x
PEKGY	5.09	5.01	1.6%	11.75	4.95	131%	3%	x
PETKM	22.98	23.34	-1.5%	25.98	19.50	13%	15%	x
PGSUS	227.30	226.20	0.5%	257.00	178.82	13%	21%	x
QUAGR	2.93	2.97	-1.3%	4.71	2.90	61%	1%	x
REEDR	33.92	32.74	3.6%	47.54	32.24	40%	5%	x
SAHOL	88.00	85.95	2.4%	109.70	82.77	25%	6%	x
SASA	4.92	4.64	6.0%	6.18	4.56	26%	7%	x
SDTTR	251.00	244.20	2.8%	351.98	241.00	40%	4%	x
SISE	43.42	43.28	0.3%	54.50	41.94	26%	3%	x
SKBNK	4.33	4.41	-1.8%	4.60	3.60	6%	17%	x
SMRTG	43.30	43.10	0.5%	61.40	42.38	42%	2%	x
SOKM	52.80	53.65	-1.6%	67.01	52.80	27%	-	x
TABGD	160.00	155.30	3.0%	208.98	132.11	31%	17%	x
TAVHL	249.90	242.50	3.1%	290.75	193.30	16%	23%	x
TCELL	98.35	97.05	1.3%	114.80	75.35	17%	23%	x
THYAO	300.50	302.25	-0.6%	330.00	277.00	10%	8%	x
TKFEN	53.40	53.45	-0.1%	59.40	40.86	11%	23%	x
TKNSA	27.38	27.50	-0.4%	44.16	27.38	61%	6%	x
TMSGN	116.30	114.00	2.0%	151.40	108.60	65%	7%	x
TOASO	244.00	234.20	4.2%	350.50	230.50	44%	6%	x
TSKB	11.55	11.64	-0.8%	13.12	9.30	14%	19%	x
TTKOM	48.36	47.74	1.3%	54.30	35.60	12%	26%	x
TTRAK	730.50	713.00	2.5%	1063.00	690.00	46%	6%	x
TUKAS	8.22	8.08	1.7%	9.60	6.99	17%	15%	x
TUPRS	168.60	165.40	1.9%	204.00	153.70	21%	9%	x
TURSG	12.58	12.29	2.4%	18.54	12.15	47%	3%	x
ULKER	148.00	149.20	-0.8%	187.30	109.30	27%	26%	x
VAKBN	18.92	19.01	-0.5%	25.20	15.79	33%	17%	x
VESBE	17.46	17.31	0.9%	23.36	17.30	34%	1%	x
VESTL	66.05	66.00	0.1%	103.00	65.55	56%	1%	x
YEOTK	180.20	178.60	0.9%	236.30	168.00	31%	7%	x
YKBNK	31.20	30.94	0.8%	37.96	27.20	22%	13%	x
YYLGD	11.60	11.57	0.3%	14.58	11.32	26%	2%	x
ZOREN	4.55	4.49	1.3%	6.75	4.49	48%	1%	x

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyanet

Seçilmiş karşılaştırma analizleri

Deniz Yatırım		DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA BIST 100 SEÇİLMİŞ KARŞILAŞTIRMA ANALİZLERİ							
Hisse kodu	Şirket İsmi	Sektör	Nüfusik katsayısı	Ağırlık katsayısı	Nüfusik beta	Ağırlık beta	Nüfusik alfa	Ağırlık alfa	
AKFEN	AKFEN Enerji Yatırım A.Ş.	ENERJİ	0.55	0.58	0.91	0.82	0.11	0.34	
AKGEC	Ağaçlı Elektrik Üretim ve Enerji	ENERJİ	0.45	0.45	1.25	0.79	0.20	0.20	
AKGOT	Ağaçlı Elektrik Üretim ve Enerji	ENERJİ	0.29	0.36	1.87	0.26	0.19	0.26	
AKNAC	Akfen Enerji Yatırım A.Ş.	ENERJİ	0.89	0.80	1.11	1.11	0.21	0.21	
AKFOT	Akfen Enerji Yatırım A.Ş.	ENERJİ	0.51	0.74	1.17	1.17	-0.11	-0.20	
AKTEF	Akfen Enerji Yatırım A.Ş.	ENERJİ	0.59	0.59	1.52	1.52	0.05	-0.10	
AKSA	Akfen Enerji Yatırım A.Ş.	ENERJİ	0.59	0.46	0.82	0.62	-0.04	-0.14	
AKSEN	Akfen Enerji Yatırım A.Ş.	ENERJİ	0.59	0.54	0.95	0.79	-0.04	-0.07	
AKSRE	Akfen Enerji Yatırım A.Ş.	ENERJİ	0.61	0.61	0.93	0.93	0.01	0.01	
ALFAS	Alfa Enerji Yatırım A.Ş.	ENERJİ	0.52	0.52	2.00	2.00	0.54	0.54	
ANDR1	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.56	1.35	1.35	-0.02	-0.02	
ANDR2	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.56	1.41	1.41	0.08	0.14	
ANER1	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.78	0.97	1.11	0.08	0.05	
ANER2	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.57	0.85	1.41	0.08	0.08	
ANER3	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.46	1.05	1.03	-0.02	0.00	
ANER4	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.51	1.12	1.39	0.08	0.18	
ANER5	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.56	0.92	0.59	0.07	0.15	
ANER6	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.36	0.85	0.85	0.13	0.23	
ANER7	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.56	1.20	1.29	0.05	0.08	
ANER8	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.52	0.87	0.83	0.04	0.06	
ANER9	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.48	0.83	0.83	-0.05	-0.09	
ANER10	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.48	0.83	0.83	0.05	0.17	
ANER11	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.61	1.01	1.36	0.08	0.17	
ANER12	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.71	1.07	1.45	0.05	0.09	
ANER13	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.79	0.80	1.08	0.05	0.08	
ANER14	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.79	0.80	1.20	0.08	0.07	
ANER15	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.57	0.88	0.88	0.08	0.08	
ANER16	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.59	1.01	1.01	0.08	0.05	
ANER17	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.59	1.09	1.09	0.12	0.12	
ANER18	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.59	1.10	1.14	0.04	0.08	
ANER19	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.54	1.07	1.07	0.08	0.13	
ANER20	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.82	0.94	1.07	0.01	0.04	
ANER21	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.80	0.80	1.07	-0.02	-0.04	
ANER22	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.80	0.80	0.77	-0.13	-0.14	
ANER23	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.63	0.82	1.89	0.04	-0.05	
ANER24	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.63	0.82	1.89	0.04	-0.05	
ANER25	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.63	0.82	1.89	0.04	-0.05	
ANER26	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.63	0.82	1.89	0.04	-0.05	
ANER27	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.63	0.82	1.89	0.04	-0.05	
ANER28	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.63	0.82	1.89	0.04	-0.05	
ANER29	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.63	0.82	1.89	0.04	-0.05	
ANER30	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.63	0.82	1.89	0.04	-0.05	
ANER31	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.63	0.82	1.89	0.04	-0.05	
ANER32	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.63	0.82	1.89	0.04	-0.05	
ANER33	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.63	0.82	1.89	0.04	-0.05	
ANER34	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.63	0.82	1.89	0.04	-0.05	
ANER35	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.63	0.82	1.89	0.04	-0.05	
ANER36	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.63	0.82	1.89	0.04	-0.05	
ANER37	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.63	0.82	1.89	0.04	-0.05	
ANER38	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.63	0.82	1.89	0.04	-0.05	
ANER39	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.63	0.82	1.89	0.04	-0.05	
ANER40	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.63	0.82	1.89	0.04	-0.05	
ANER41	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.63	0.82	1.89	0.04	-0.05	
ANER42	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.63	0.82	1.89	0.04	-0.05	
ANER43	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.63	0.82	1.89	0.04	-0.05	
ANER44	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.63	0.82	1.89	0.04	-0.05	
ANER45	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.63	0.82	1.89	0.04	-0.05	
ANER46	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.63	0.82	1.89	0.04	-0.05	
ANER47	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.63	0.82	1.89	0.04	-0.05	
ANER48	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.63	0.82	1.89	0.04	-0.05	
ANER49	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.63	0.82	1.89	0.04	-0.05	
ANER50	And Group Bilişim Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.56	0.63	0.82	1.89	0.04	-0.05	

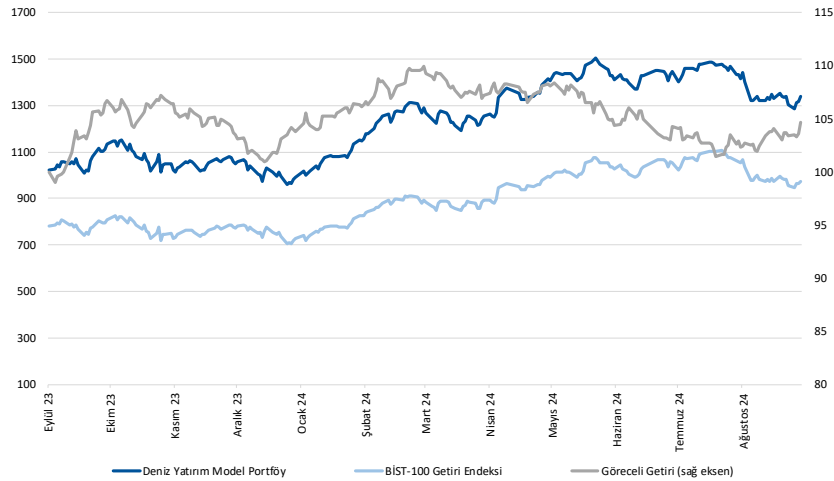
En düşük nüfusik katsayısı	0.29	AKGOT
En yüksek nüfusik katsayısı	1.25	AKGEC
En düşük ağırlık katsayısı	0.36	AKGOT
En yüksek ağırlık katsayısı	0.80	AKSEN
En düşük nüfusik alfa	-0.13	ANER22
En yüksek nüfusik alfa	0.20	AKGEC
En düşük ağırlık alfa	-0.11	AKFOT
En yüksek ağırlık alfa	0.08	ANER13
En düşük nüfusik beta	0.79	AKGEC
En yüksek nüfusik beta	1.89	ANER23
En düşük ağırlık beta	0.59	AKSEN
En yüksek ağırlık beta	1.89	ANER23
En düşük nüfusik alfa beta	0.08	ANER13
En yüksek nüfusik alfa beta	0.08	ANER13
En düşük ağırlık alfa beta	0.08	ANER13
En yüksek ağırlık alfa beta	0.08	ANER13

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü, Raporlar

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	77%	651%	-17%	
TAVHL	10.05.2021	425.50	70%	946%	55%	
TUPRS	21.03.2022	240.00	42%	599%	54%	
FROTO	07.09.2022	1400.00	45%	220%	10%	
HTTBT	03.11.2022	121.00	49%	258%	49%	
KAREL	30.11.2022	21.00	60%	22%	-38%	
PGSUS	27.12.2022	340.00	50%	120%	22%	
BIMAS	16.01.2023	661.00	22%	339%	128%	
CCOLA	16.01.2023	99.80	64%	269%	91%	
SAHOL	12.05.2023	138.00	57%	112%	5%	
CIMSA	21.06.2023	51.30	43%	126%	21%	
YKBNK	21.08.2023	41.30	32%	109%	62%	
GWIND	09.07.2024	41.19	39%	-6%	3%	
TABGD	18.07.2024	356.60	123%	-22%	-11%	
GARAN	02.08.2024	153.00	36%	-11%	-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	33%	7%	5%
YBB	35%	3%	1%
2019'dan bugüne	1994%	94%	66%



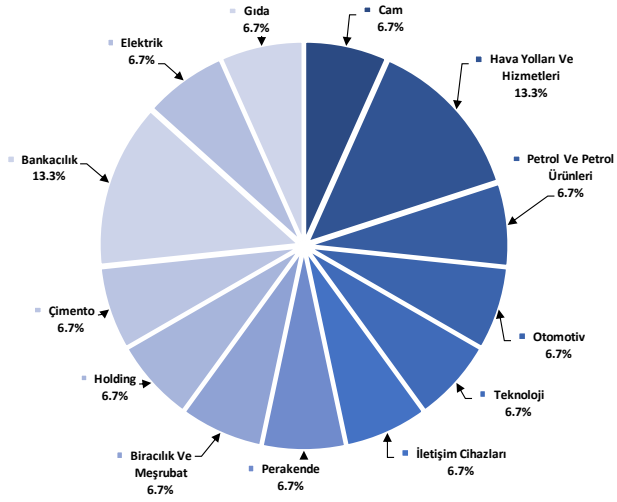
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

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.

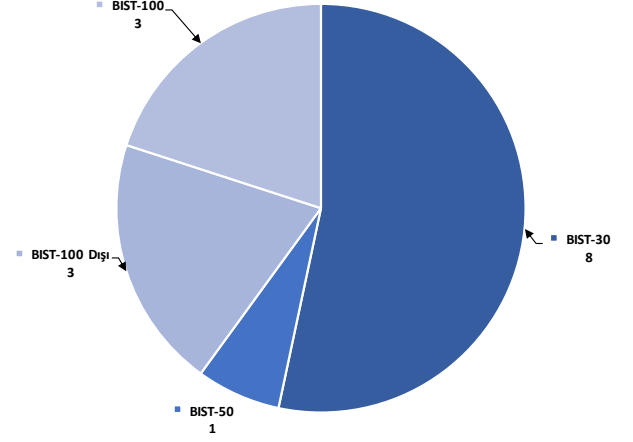
Deniz Yatırım model portföy | sektörel ve endeks dağılımları

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

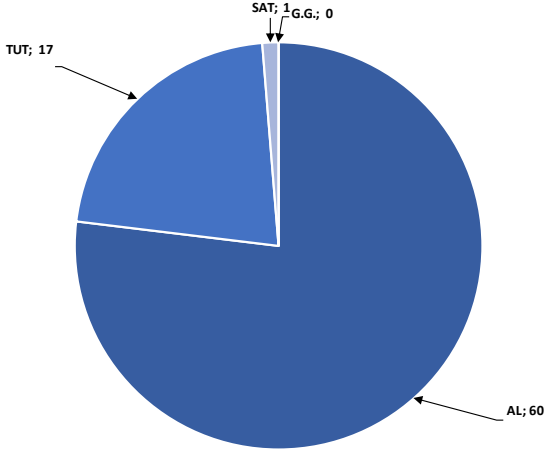
	Piyasa Değeri (mn TL)	Piyasa Değeri (mn USD)	BIST 30 Endeksi'ndeki Payı	BIST 100 Endeksi'ndeki Payı	Nominal Hisse Performansı - YBB	Relatif Hisse Performansı - YBB	Hedef Fiyat (TL)	Tavsiye	Kapanış Fiyatı	Yükseliş / Düşüş Potansiyeli	
Finansallar											
AgeSa Hayat Emeklilik	17,955	529	---	---	67%	27%	157.30	AL	99.75	57.7%	
Akbank	303,160	8,937	8.1%	5.9%	67%	27%	90.40	AL	58.30	55.1%	
Aksigorta	8,930	263	---	---	6%	-20%	8.20	AL	5.54	48.0%	
Anadolu Hayat Emeklilik	44,204	1,303	---	---	184%	116%	125.00	TUT	102.80	21.6%	
Anadolu Sigorta	38,450	1,133	---	---	28%	-3%	106.00	TUT	76.90	37.8%	
Garanti Bank	471,660	13,904	3.3%	2.4%	101%	53%	153.00	AL	112.30	36.2%	
Halkbank	112,154	3,306	---	---	30%	-1%	20.80	TUT	15.61	33.2%	
İş Bankası	330,500	9,743	5.2%	3.8%	45%	10%	19.00	AL	13.22	43.7%	
İş Yatırım	54,540	1,608	---	---	17%	-11%	50.00	AL	36.36	37.5%	
TSKB	32,340	953	---	---	0.5%	76%	17.30	AL	11.55	49.8%	
Türkiye Sigorta	62,900	1,854	---	---	0.4%	36%	16.46	TUT	12.58	30.8%	
Vakıf Bank	187,609	5,530	---	---	0.4%	47%	27.80	AL	18.92	46.9%	
Yapı Kredi Bank	263,548	7,769	5.2%	3.8%	67%	27%	41.30	AL	31.20	32.4%	
Holdingler											
Alarko Holding	41,847	1,234	0.8%	0.6%	7%	-19%	162.00	AL	96.20	68.4%	
Doğan Holding	40,799	1,203	---	---	0.5%	41%	18.65	AL	15.59	19.6%	
Enka İnşaat	292,800	8,631	1.8%	1.3%	51%	14%	62.00	AL	48.80	27.0%	
Koç Holding	472,438	13,927	5.3%	3.9%	36%	4%	320.00	AL	186.30	71.8%	
Sabancı Holding	184,833	5,449	4.7%	3.4%	50%	14%	138.00	AL	88.00	56.8%	
Şişecam	133,005	3,921	3.3%	2.4%	-4%	-27%	76.98	AL	43.42	77.3%	
Tekfen Holding	19,758	582	---	---	0.4%	45%	47.30	TUT	53.40	-11.4%	
Petrol ve Gaz											
Aygaz	32,882	969	---	---	16%	-12%	265.00	AL	149.60	77.1%	
Petkim	58,241	1,717	1.4%	1.0%	26%	-4%	22.00	TUT	22.98	-4.3%	
Tüpraş	324,858	9,576	8.0%	5.8%	25%	-5%	240.00	AL	168.60	42.3%	
Enerji											
Akisa Enerji	46,233	1,363	---	---	0.4%	30%	49.40	TUT	37.70	31.0%	
Alfa Solar Enerji	21,086	622	---	---	0.2%	-31%	93.58	TUT	57.30	63.3%	
Biotrend Enerji	9,950	293	---	---	---	-12%	31.80	AL	19.90	59.8%	
Galata Wind Enerji	16,060	473	---	---	---	41%	41.19	AL	29.74	38.5%	
Enerjisa Enerji	71,041	2,094	---	---	0.5%	38%	86.00	AL	60.15	43.0%	
Demir Çelik											
Erdemir	169,190	4,987	4.1%	3.0%	19%	-9%	62.50	AL	48.34	29.3%	
Kardemir (D)	24,288	716	0.8%	0.6%	-3%	-27%	38.00	AL	22.98	65.4%	
Kimya, Tarımsal İlaç ve Gübre											
Akisa Aknilik	34,693	1,023	---	---	0.4%	10%	13.33	AL	8.93	49.3%	
Altium Kimya	4,884	144	---	---	---	-4%	49.00	AL	32.56	50.5%	
Hektaş	29,500	870	0.6%	0.4%	-42%	-56%	15.00	SAT	11.66	28.6%	
Kimteks Polüretan	10,502	310	---	---	---	-25%	95.46	AL	43.20	121.0%	
Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi											
Doğuş Otomotiv	52,646	1,552	0.9%	0.7%	4%	-21%	330.00	TUT	229.30	43.9%	
Ford Otosan	338,277	9,972	3.0%	2.2%	35%	3%	1400.00	AL	964.00	45.2%	
Kordsa	15,047	444	---	---	---	-24%	128.00	AL	77.35	65.5%	
Tofaş	122,000	3,596	1.4%	1.0%	25%	-5%	357.70	TUT	244.00	46.6%	
Türk Traktor	73,099	2,155	---	---	0.6%	10%	1423.20	AL	730.50	94.8%	
Otokar	56,130	1,655	---	---	0.6%	11%	633.60	TUT	467.75	35.5%	
Brisa	27,399	808	---	---	19%	-9%	131.91	AL	89.80	46.9%	
Sağlık											
Lokman Hekim	3,398	100	---	---	---	48%	148.31	AL	94.40	57.1%	
Meditera Tıbbi Malzeme	5,065	149	---	---	---	53%	59.20	AL	42.48	39.4%	
MLP Sağlık	68,600	2,022	---	---	---	121%	449.00	AL	329.75	36.2%	
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri	26,010	767	---	---	---	87%	96.53	AL	86.70	11.3%	
Selçuk Eczacı Deposu	33,845	998	---	---	---	-11%	57.80	TUT	54.50	6.1%	
Perakende ve Toptan											
BİM	327,888	9,666	10.4%	7.5%	80%	37%	661.00	AL	540.00	22.4%	
Bizim Toptan	2,764	81	---	---	---	-8%	46.40	TUT	34.34	35.1%	
Mavi Giyim	41,911	1,235	---	---	1.1%	85%	184.80	AL	105.50	75.2%	
Migros	87,721	2,586	---	---	0.7%	47%	713.20	AL	484.50	47.2%	
Şok Marketler	31,326	923	---	---	0.6%	1%	109.57	AL	52.80	107.5%	
Gıda ve İçecek											
Coca Cola İçecek	170,403	5,023	---	---	1.6%	29%	99.80	AL	60.90	63.9%	
TAB Gıda	41,807	1,232	---	---	0.3%	37%	4%	356.60	AL	160.00	122.9%
Ülker Bisküvi	54,653	1,611	---	---	0.8%	81%	232.50	AL	148.00	57.1%	
Büyük Şeffir Gıda	3,067	90	---	---	---	---	52.46	AL	28.66	83.1%	
Beyaz Eya ve Mobilya											
Arçelik	97,372	2,870	---	---	0.5%	12%	215.00	TUT	144.10	49.2%	
Vestel Beyaz Eya	27,936	824	---	---	0.2%	13%	26.50	AL	17.46	51.8%	
Vestel Elektronik	22,157	653	---	---	0.4%	43%	90.00	TUT	66.05	36.3%	
Yataş	4,182	123	---	---	15%	-12%	46.30	AL	27.92	65.8%	
Telekom & Teknoloji & Yazılım											
Aztek Teknoloji	5,325	157	---	---	---	-47%	109.90	AL	53.25	106.4%	
Hittit Bilgisayar Hizmetleri	10,328	304	---	---	---	42%	8%	121.00	AL	81.00	49.8%
İndeks Bilgisayar	5,423	160	---	---	---	26%	4%	13.15	AL	7.23	81.9%
Karel Elektronik	10,549	311	---	---	---	13%	21.00	AL	13.09	60.4%	
Kontrolmatik Teknoloji	31,993	943	0.7%	0.5%	---	-44%	101.85	AL	49.22	106.9%	
Logo Yazılım	10,830	319	---	---	---	54%	139.00	TUT	108.30	28.3%	
Türkcell	216,370	6,378	5.9%	4.3%	75%	33%	148.80	AL	98.35	51.3%	
Türk Telekom	169,260	4,989	---	---	0.8%	99%	76.60	AL	48.36	58.4%	
Savunma											
Aselsan	266,304	7,850	3.5%	2.5%	30%	-1%	89.70	AL	58.40	53.6%	
Yapı Malzemeleri											
Akçansa	30,249	892	---	---	---	16%	199.00	TUT	158.00	25.9%	
Çimsa	33,909	1,000	---	---	0.6%	26%	51.30	AL	35.86	43.1%	
Kalekim	11,886	350	---	---	---	21%	39.06	AL	25.84	51.2%	
Havacılık											
Pegasus	113,650	3,350	2.5%	1.8%	71%	30%	340.00	AL	227.30	49.6%	
TAV Havalimanları	90,784	2,676	---	---	1.6%	132%	425.50	AL	249.90	70.3%	
Türk Hava Yolları	414,690	12,224	10.7%	7.8%	31%	0%	448.00	AL	300.50	49.1%	
Kağıt ve Kağıt Ürünleri											
Europap Tezol Kağıt	9,020	266	---	---	---	14%	31.22	AL	20.50	52.3%	
GYO lar											
Emlak GYO	44,384	1,308	1.2%	0.8%	70%	29%	13.00	AL	11.68	11.3%	
Ozak GYO	14,662	432	---	---	---	31%	14.00	AL	10.07	39.0%	
Torunlar GYO	47,900	1,412	---	---	---	58%	69.15	AL	47.90	44.4%	

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, Rasyonet

93.1%

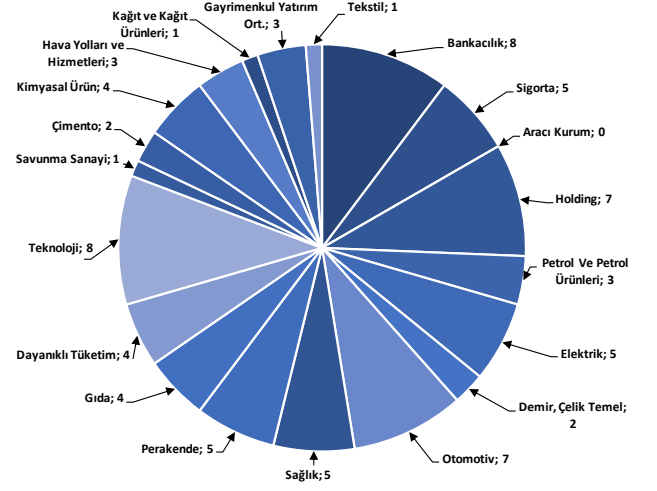
83.4%

Strateji ve Araştırma Bölümü kapsamındaki hisselerle ait öneri dağılımı



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü

Araştırma kapsamı sektörel dağılımı



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü

Haftalık takvim

Haftalık Takvim, 02 Eylül - 08 Eylül 2024						
Tarih	Gün	Saat	Ülke	Olay	Beklenti	Önceki
2 Eylül	Pazartesi	10:00	TR	S&P Global/ICI İmalat PMI	--	47.2
		10:00	TR	GSYİH (Yıllık)	2.70%	5.70%
		10:00	TR	GSYİH (Çeyreklik)(M.A.)	-0.70%	2.40%
		11:00	EUR	HCOB Euro Bölgesi İmalat PMI	45.6	45.6
3 Eylül	Salı	10:00	TR	TÜFE (Aylık)	2.29%	3.23%
		10:00	TR	TÜFE (Yıllık)	51.83%	61.78%
		10:00	TR	Çekirdek TÜFE Endeksi (Yıllık)	50.50%	60.23%
		10:00	TR	ÜFE (Aylık)	--	1.94%
		10:00	TR	ÜFE (Yıllık)	--	41.37%
		16:45	ABD	S&P Küresel ABD İmalat PMI	--	48
		17:00	ABD	İnşaat Harcamaları (Aylık)	0.20%	-0.30%
		17:00	ABD	ISM İmalat	47.8	46.8
		17:00	ABD	ISM Yeni Siparişler	--	47.4
		17:00	ABD	ISM İstihdam	--	43.4
4 Eylül	Çarşamba	11:00	EUR	Euro Bölgesi Hizmetler PMI	53.3	53.3
		11:00	EUR	Euro Bölgesi Bileşik PMI	51.2	51.2
		12:00	EUR	ÜFE (Aylık)	0.30%	0.50%
		12:00	EUR	ÜFE (Yıllık)	-2.50%	-3.20%
		14:30	TR	Efektif Döviz Kuru	--	62.9
		15:30	ABD	Ticaret Dengesi	-\$74.3b	-\$73.1b
		17:00	ABD	İş İmkanları (JOLTS)	--	8184k
		17:00	ABD	Fabrika Siparişleri	--	-3.30%
		17:00	ABD	Dayanıklı Mal Siparişleri	--	9.90%
		5 Eylül	Perşembe	12:00	EUR	Perakende Satışlar (Aylık)
12:00	EUR			Perakende Satışlar (Yıllık)	0.10%	-0.30%
14:30	TR			Yabancı Net Hisse Senedi Yatırımı	--	\$66m
15:15	ABD			ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği	145k	122k
15:30	ABD			Tarım Dışı Üretkenlik	--	2.30%
15:30	ABD			Birim İşçilik Maaliyetleri	--	0.90%
15:30	ABD			İşsizlik Başvurusu Başvuruları	--	231k
16:45	ABD			S&P Küresel ABD Hizmet PMI	--	55.2
16:45	ABD			S&P Küresel ABD Bileşik PMI	--	54.1
17:00	ABD			ISM Hizmet Endeksi	50.9	51.4
6 Eylül	Cuma	17:00	ABD	ISM İmalat Dışı İstihdam	--	51.1
		12:00	EUR	GSYİH (Çeyreklik)(M.A.)	0.30%	0.30%
		12:00	EUR	GSYİH (Yıllık)(M.A.)	0.60%	0.60%
		12:00	EUR	Kamu Tüketimi (Çeyreklik)	--	0.00%
		12:00	EUR	Hane Halkı Tüketimi (Çeyreklik)	--	0.20%
		12:00	EUR	İstihdam (Çeyreklik)	--	0.20%
		12:00	EUR	İstihdam (Yıllık)	--	0.80%
		15:30	ABD	Tarım Dışı İstihdam	160k	114k
		15:30	ABD	Özel Tarım Dışı İstihdam	140k	97k
		15:30	ABD	İşsizlik Oranı	4.20%	4.30%
15:30	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık)	0.30%	0.20%		
15:30	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık)	--	3.60%		
15:30	ABD	İşgücü Katılım Oranı	--	62.70%		
15:30	ABD	İşsizlik Oranı	--	7.80%		
17:30	TR	Hazine Nakit Dengesi	--	-136.5b		
07 - 08 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
3 Eylül	EKGYO	2Ç24	-	-
5 Eylül	KLKIM	2Ç24	-	-
	GWIND	2Ç24	-	-

Kaynak: Research Turkey, Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma

Sayılar milyon TL ifade etmektedir.

Yasal Uyarı

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

© DENİZ INVEST 2024

Derecelendirme

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

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

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

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

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

Kaynak: Deniz Yatırım

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