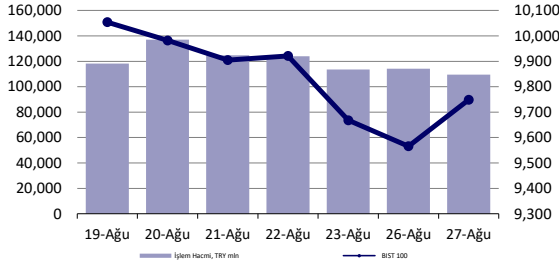


### Hisse Senedi Piyasası



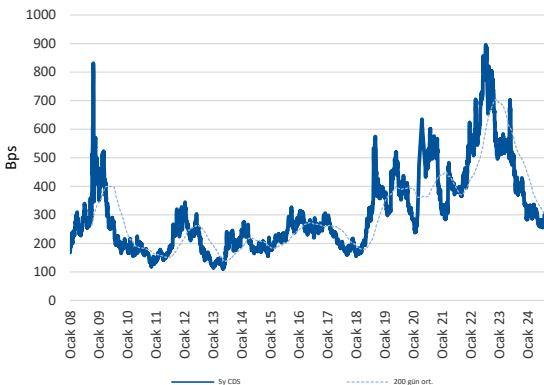
### Endeksler, para piyasaları ve emtia

	Kapanış	Önceki	1 Gün	1 Ay	Yıl Baş.
BIST100	9,749	9,566	1.9%	-10.5%	30.5%
İşlem Hacmi, TL mln	109,467	114,150	-4.1%	-14.1%	18.1%
Türkiye 2032 (13.10.2032)	25.54%	10.58%	1496 bps	-	309 bps
Türkiye 2032	5.71%	5.70%	1 bps	-	-90 bps
TCMB karışık fonlama mlyt	50.00%	50.00%	0 bps	0 bps	750 bps
USD/TRY	34.02	34.00	0.1%	3.3%	15.2%
EUR/TRY	38.08	37.97	0.3%	6.4%	17.0%
Sepet (50/50)	36.05	35.98	0.2%	4.9%	16.2%
DOW	41,251	41,241	0.0%	1.6%	9.4%
S&P500	5,626	5,617	0.2%	3.1%	17.9%
FTSE	8,345	8,328	0.2%	0.7%	7.9%
MSCI EM	1,100	1,104	-0.4%	2.6%	7.4%
MSCI EE	47.19	47.24	-0.1%	2.0%	5.4%
Shanghai SE Comp	2,849	2,856	-0.2%	-1.5%	-4.2%
Nikkei	38,289	38,110	0.5%	1.6%	14.4%
Petrol (Brent)	79.58	79.55	0.0%	5.3%	5.3%
Altın	2,525	2,518	0.3%	5.8%	22.4%

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

	Hisse Kodu	Son Kapanış	Gün Değ.	Hacim, TRY bin
<b>En çok yükselenler</b>				
Turkcell	TCELL	96.50	6.0%	2,567,130
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	221.00	5.9%	2,153,858
Oyak Çimento Fabrikaları	OYAKC	68.95	5.6%	395,092
Tümosan Motor Ve Traktör	TMSN	114.50	5.4%	249,177
Astor Enerji	ASTOR	74.95	5.4%	2,215,072
Mavi Giyim	MAVI	104.00	4.4%	249,796
<b>En çok düşenler</b>				
Koza Altın İşletmeleri	KOZAL	25.80	-2.1%	3,463,364
Kayseri Şeker Fabrikası	KAYSE	23.44	-1.9%	93,517
Koza Anadolu Metal	KOZAA	63.15	-1.6%	780,122
Otokar	OTKAR	470.00	-1.1%	155,224
Peke G.M.Y.O.	PEKGY	4.95	-1.0%	155,966
Teknosa	TKNSA	28.14	-0.9%	87,036

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



## günlük bülten

### Piyasa yorumu:

Bu sabah pozitif açılış ve sonrasında 9700 – 9900 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.

Dün endeks +1.91% değişimle 9748,75 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: **EKGYO, SKBNK, AKBNK, ASTOR ve DOAS**. [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

- CIMSA & SAHOL:** SBS tarafından Mannok DAC'nin çoğunluk paylarının alımına ilişkin sözleşme imzalanması / olumlu
- TABGD:** Bilanço Değerlendirmesi / olumlu

#### 2Ç24 Beklentileri

- DOAS 2Ç24 Beklentisi:** Doğu Otomotiv bugün piyasa kapanışının ardından 2Ç24 finansal sonuçlarını açıklayacak. Şirket'e yönelik beklentimiz bulunmamaktadır. Piyasa beklentisi ise Şirket'in 37.220 milyon TL satış geliri, 4.531 milyon TL FAVÖK ve 2.980 milyon TL net kar açıklaması yönünde.
- SAHOL 2Ç24 Beklentisi:** Sabancı Holding bugün piyasa kapanışının ardından 2Ç24 finansal sonuçlarını açıklayacak. Beklentimiz Şirket'in -2.961 milyon TL net kar açıklaması yönünde. Piyasa beklentisi ise Şirket'in -4.011 milyon TL net kar açıklaması yönünde.

## Piyasalarda bugün

Hafta ortası işlemlerinde global cephedeki tek başlık, bugün açıklanacak olan Nvidia bilançosuna dair beklentiler. Bunun dışında farklı bir gelişme söz konusu değil. Zira elle tutulur tek önemli beklenti olan "Fed'in faiz indirimi zamanlaması" fazını Jackson Hole ile geçtik. Bu konuyla ilgili düşüncelerimizi yakın zaman içerisinde birçok kez dile getirdiğimiz için bu sabah özelinde daha fazla detay görmeyeceğiz.

Küresel hisse senedi işlemleri yatay. ABD dahil ve hariç işlemlerde neredeyse değişim olmadan günü tamamladık. Benzer durum Amerikan doları ve tahvil faizleri için de geçerli. Dün ABD'de 2y tahvil için gerçekleştirilen 69 milyar dolarlık ihraçta herhangi bir sıkıntı olmadı. Faizler de 4bp aşağıda günü sonlandırdı. Emtia cephesinin 2 hareketli üyesi petrol ve altında ise yönler farklı seyretti. Brent'te Libya kaynaklı haber akışının etkisi 3 gün sürdü ve kapanışta %2'nin üzerinde değer kaybını izledik. 2024'te petrolün yukarı yönlü risklerine dair yapılan tüm değerlendirmeler bir kez daha başarısız oldu. Net olan şu ki global arz hali hazırda fiyatları yukarıya çekebilecek konumda değil. Diğer yandan talepte de baskı kuracak bir eğilim görmüyoruz. Jeopolitik riskler açısından da sınırları yeterince zorlamamıza rağmen fiyatlarda \$80 civarı +/- \$5 çok fazla sapma göstermedi. Bu, aynı zamanda, Türkiye'nin dış dengesi açısından da pozitif. 2025'te global faiz indirim döngüsü emtia fiyatlarını nereye taşır hep birlikte izleyeceğiz. Arz-talep dengesi şu aşamada oldukça iyi çalışıyor. Burada tartışma yok.

Bu sabah spot Asya işlemleri zayıf. Vadeli endeksler de. Çin'de şirket karlılıklarına dair beklentilerdeki bozulma hisse senetlerini Hong Kong üzerinden aşağı çekiyor. Bu da bölgeyi baskılıyor.

Bizim açımızdan kısa hafta olacak. 30 Ağustos'ta Zafer Bayramımızı kutlayacağız. BIST'te VIOP üzerinden yaşanan anomali dün nispeten sakinledi. Fiyatlamalar da biraz daha normalleşme sinyali verdi. Salı günü paylaştığımız sabah notumuzda, artık hisse senetlerini biriktirmek için "çok daha fazla ikna edici seviyelere gelindiği" şeklinde görüş beyan etmiştik. Aynı noktadayız. Ancak, bir hatırlatma: bu düşüncemizi şu aşamada temel analiz ile desteklemek güç. Sadece önemli sektör ve şirketlerdeki hedef fiyat potansiyelleri açısından çok ciddi iskontolara ulaştığımızı düşünüyoruz. Eylül ayı ile birlikte çok daha iyi bir Türk hisse senedi piyasası beklentisine sahibiz. 6 Eylül'deki Fitch değerlendirmesi ve yine Eylül ayında yayımlanacak olan OVP'yi kısa vade açısından 2 kritik beklenti başlığı olarak görüyoruz. Bankacılık, telekom, holding, havacılık, perakende ve marjlarında düzelleme görmeye başladığımız çimento sektörlerinde, Model ve Döngüsel Portföylerimiz içerisinde yer alan, en fazla beğendiğimiz şirketlerde orta vadeli yatırım düşüncesi kapsamında biriktirme yapılmasını doğru buluyoruz. Bir küçük istatistik ile sonlandıralım: BIST 100'de dün kapanışı ile birlikte, hisselerin sadece %44'ü 200 günlük ortalamasının üzerinde seyrediyor. Ayrıca, yine sadece %1'i teknik analizde gözetilen RSI ölçümlemesine göre aşırı alım bölgesinde. %14'ü de aşırı satımda.

## Şirket haberleri

### **CIMSA & SAHOL: SBS tarafından Mannok DAC'nin çoğunluk paylarının alımına ilişkin sözleşme imzalanması / olumlu**

Şirket, sürdürülebilir yapı malzemeleri alanında büyüme ve global ayak izini genişletme stratejisi doğrultusunda, uluslararası yapı malzemeleri yatırımlarının konsolide edildiği büyüme platformu olan bağlı ortaklığı Sabanci Building Solutions BV'nin ("SBS") paylarının %100'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Cimsa Ireland Ltd tarafından İrlanda Cumhuriyeti'nde yerleşik çimento, çimento bazlı (kredit, precast beton gibi) ürünler ile yalıtım malzemeleri ve geri dönüştürülmüş plastik ambalaj üretimi ve satışı alanlarında faaliyet gösteren Mannok Holdings DAC'nin ("Mannok") paylarının %94,7'sinin satın alınmasına ilişkin olarak 27.08.2024 tarihli hisse alım sözleşmesi imzalanmıştır.

Bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolarına göre, 30.06.2024 itibarıyla sonra eren geçtiğimiz 12 aylık dönemde konsolide 293,7 milyon Avro net satış ve 57,5 milyon Avro faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) elde eden Mannok'un, İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda'da üretim tesisleri ve İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda ve İngiltere'de satış ve dağıtım ağı bulunmaktadır.

Çimsa'nın global yapı malzemeleri pazarında büyüme stratejisinin bir parçası olan bu satın alma ile birlikte, Şirket'in mevcut iş kollarındaki büyümesinin sürdürülmesi ve yeni iş kollarına girilerek ortak sinerji yaratılmasının yanı sıra, faaliyet gösterilen coğrafya ve sektörlerin çeşitlendirilerek döviz bazlı gelirlerin toplam içerisindeki payının da %70'in üzerine çıkarılması hedeflenmektedir.

Mannok'un sermayesini temsil eden payların tamamının finansal borç ve benzeri kalemler için yapılan düzeltmeler sonrası devralmaya teşkil edecek toplam şirket değeri 330 milyon Avro'dur.

Söz konusu haberi faaliyet alanının genişletilmesi ve büyüme stratejisine katkı göstermesi dolayısıyla CIMSA ve SAHOL payları açısından olumlu olarak değerlendiriyoruz.

### **TABGD: Bilanço Değerlendirmesi / olumlu**

Enflasyon muhasebesi uygulanmış verilere göre, TAB Gıda, 2Ç24'te 7.528 milyon TL satış geliri (Deniz Yatırım: 7.257 milyon TL), 1.774 milyon TL FAVÖK (Deniz Yatırım: 1.553 milyon TL) ve 769 milyon TL net kar (Deniz Yatırım: 561 milyon TL) açıkladı. Muhasebe değişikliği nedeniyle 2Ç24 döneminde finansallarında, parasal kazanç/kayıp kalemi altında 355 milyon TL'lik olumsuz etki oluştu. Enflasyon muhasebesi etkilerini içeren 2Ç24 finansallarında, yıllık bazda, satış geliri büyümesi, FAVÖK kaleminde paralel seyir ve net kar kaleminde ise hafif daralma görüldü. Şirket, tahminlerimizin üzerinde sonuçlar açıkladı. Marjlar güçlü geçen 2Ç23 dönemine yakınsarken, net nakit pozisyonunda artış görüldü.

Açıklanan finansal sonuçları olumlu olarak değerlendiriyoruz. Henüz beklentilerde herhangi bir güncelleme yapılmamakla birlikte, ciro tarafında olası aşağı yönlü kısmi revize yapılabileceğinin belirtilmesinin, ilk bakışta, yatırımcı algısı üzerinde hafif olumsuz etki yaratabileceğini düşünüyoruz.

## 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
AKYHO	28.08.2024	₺5.64	100.00%	₺1.00	₺2.32	₺3.32		124,095,000	248,190,000
DYOB	28.08.2024	₺64.60				₺21.53	200%	100,000,000	300,000,000
PEHOL	28.08.2024	₺31.60				₺4.51	600%	142,560,000	997,920,000
PETUN	28.08.2024	₺81.90				₺11.70	600%	43,335,000	303,345,000
PINSU	28.08.2024	₺22.60				₺7.53	200%	94,762,708	284,288,124
PNSUT	28.08.2024	₺82.35				₺11.76	600%	44,951,051	314,657,357

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, Rasyonet, KAP

Genel Kurullar				
1. hafta				
29 Temmuz 2024 Pazartesi	30 Temmuz 2024 Salı	31 Temmuz 2024 Çarşamba	01 Ağustos 2024 Perşembe	02 Ağustos 2024 Cuma
AYDEM / 11:00	BINHO / 11:00	IZINV / 10:00	YIGIT / 10:00	
VANGD / 11:00	TTBORG / 11:00	SKYLP / 10:30	FZLGY / 11:00	
			VRGYO / 14:00	
2. hafta				
05 Ağustos 2024 Pazartesi	06 Ağustos 2024 Salı	07 Ağustos 2024 Çarşamba	08 Ağustos 2024 Perşembe	09 Ağustos 2024 Cuma
ATSYH / 14:00		OZYSR / 10:30	KIMMR / 14:00	USAK / 09:30
		AVOD / 14:00		AGROT / 11:30
3. hafta				
12 Ağustos 2024 Pazartesi	13 Ağustos 2024 Salı	14 Ağustos 2024 Çarşamba	15 Ağustos 2024 Perşembe	16 Ağustos 2024 Cuma
ARASE / 11:00	KONTR / 10:30	ODINE / 10:00	DIRIT / 13:00	
HUBVC / 11:00	RTALB / 11:00		BORLS / 14:00	
			GLYHO / 14:00	
4. hafta				
19 Ağustos 2024 Pazartesi	20 Ağustos 2024 Salı	21 Ağustos 2024 Çarşamba	22 Ağustos 2024 Perşembe	23 Ağustos 2024 Cuma
DARDL / 11:00	SNPAM / 11:00	IDGYO / 10:30	NTHOL / 14:00	
AYES / 14:00	SONME / 13:30			
KUVVA / 14:00				
5. hafta				
26 Ağustos 2024 Pazartesi	27 Ağustos 2024 Salı	28 Ağustos 2024 Çarşamba	29 Ağustos 2024 Perşembe	
TUCLK / 11:00	CEMAS / 10:00	KZGYO / 11:00	GOKNR / 10:00	
	AVHOL / 14:00		GRTRK / 11:00	
	TETMT / 14:00		DERHL / 14:00	
	OYLUM / 14:30		ELITE / 14:00	
	SANKO / 15:00			

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, KAP

KAP Haberleri	
Hisse	Haber
TURSG	Türk P ve I Sigorta'nın Sermaye Artırımı hakkında; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.08.2024 tarih ve 17/65 sayılı toplantısında; sermayesine %50 oranında iştirak ettiğimiz Türk P ve I Sigorta A.Ş.'nin, 15.08.2024 tarihli sermaye artırım karar gereğince; sermayesinin 120.000.000 TL'den %166,67 oranında bedelli artırım yapılmak suretiyle 320.000.000 TL'ye çıkartılması nedeniyle bedelli sermaye artırımına yeni pay alma haklarının kullanım süresi içerisinde iştirak payımıza isabet eden yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılması suretiyle iştirak edilmesine ve pay hakkı kullanım bedeli olan 100.000.000 TL'nin ilgili hesaplara yatırılması hususunda Genel Müdürlük yetkili kılınmasına karar verilmiştir
KMPUR	Şirketimiz Yönetim Kurulu 27.08.2024 tarihli karar ile; Şirketimizin 550.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, mevcut 243.100.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamının 2023 yılı net karından karşılanmak suretiyle 243.100.000 TL (%100) artırılarak 486.200.000 TL'ye çıkarılması için bedelsiz sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, KAP

## Teknik yorum

### BIST 100 endeksi

Dün endeks +1.91% değişimle 9748,75 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi yüksek seviyede gerçekleşti. Gün boyu pozitif işlem aktivitesi gözlemlediğimiz endeks 9750 kritik direnç seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. 9750 üstünde kısa vadeli satış baskısının azalabileceği / sona ereceği düşüncesindeyiz. Bu durumda ilk hedef direnç 9900-10000 bandı görmeye devam ediyoruz. 5 g Ort. 9761.76 22 g Ort. 10062.31 seviyesindedir. Destek olarak 9450 ve 9650, direnç olarak 9750 ve 9900 takip ediyoruz. Bu sabah pozitif açılış ve sonrasında 9700 – 9900 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.

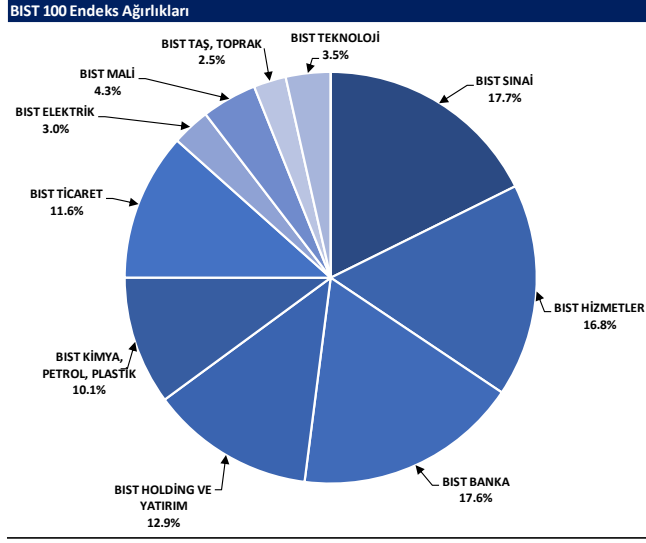


## VIOP- X30Y vade teknik analiz

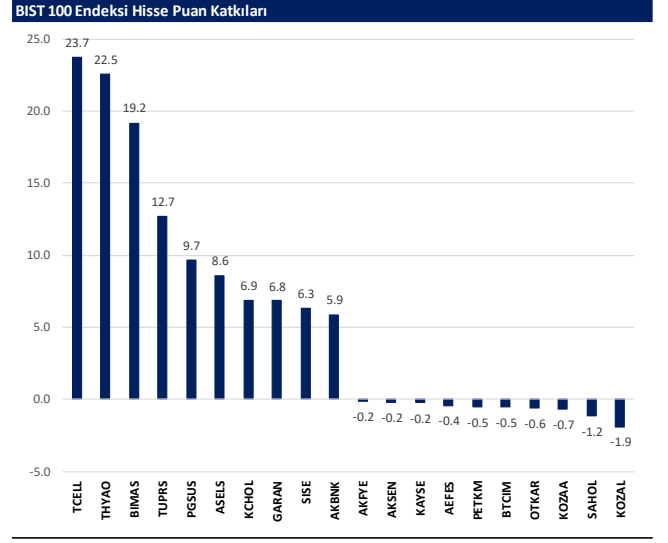
Dün vadeli endeks günü +2.71% değişimle 10833,00 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi yüksek seviyede gerçekleşti. Gün boyu pozitif işlem aktivitesi gözlemediğimiz vadeli endeks 10730 kritik direnç seviyesi üstünde kapanış gerçekleştirdi. 10730 üstünde kaldıkça kısa vadeli satış baskısının azalması / sona ermesi beklenebilir. Bu durumda ilk hedef / direnç 10950 olarak takip ediyoruz. 5g. Ort. 10818,95 22 g Ort. 11187,06 seviyesindedir. Destek olarak 10730 ve 10780, direnç olarak ise 10870 ve 10950 takip ediyoruz. Bu sabah pozitif açılış ve sonrasında 10730 – 10950 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.



## BIST 100 endeks ağırlıkları ve puan katkıları



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet



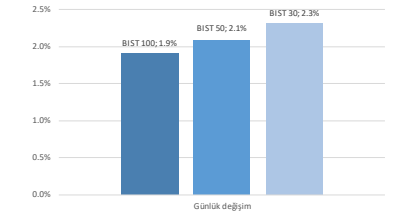
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

## BIST endekslerine ait performanslar

BIST Endeksleri	Endeks Açıklaması	27.08.2024	26.08.2024	Günlük değişim	29.12.2023	Yıl başlangıcından değişim
XU100	BIST 100	9749	9566	1.9%	7470	31%
XU30	BIST 30	10757	10514	2.3%	8021	34%
XU50	BIST 50	8660	8483	2.1%	6572	32%
XBANK	BIST BANKA	13810	13529	1.4%	8717	59%
XUTUM	BIST TÜM	11135	10951	1.7%	8577	30%
XUMAL	BIST MALİ	10912	10779	1.2%	7888	38%
XD30S	BIST 30 AĞIRLIK SINIRLAMALI 10	11003	10755	2.3%	8193	34%
X100S	BIST 100 AĞIRLIK SINIRLAMALI 10	9751	9568	1.9%	7472	31%
XBANA	BIST ANA	28231	28121	0.4%	23113	22%
XBISM	BIST BİLİŞİM	5174	5131	0.8%	3706	40%
XELKT	BIST ELEKTRİK	495	494	0.4%	452	10%
XFIND	BIST FİN. KİR. FAKTORİNG	3411	3432	-0.6%	3198	7%
XGIDA	BIST GIDA, İÇECEK	12238	12206	0.3%	8837	38%
XGMYO	BIST GAYRİMENKUL Y.O.	2911	2874	1.3%	2449	19%
XHARZ	BIST HALKA ARZ	86390	85699	0.8%	79702	8%
XHOLD	BIST HOLDİNG VE YATIRIM	8683	8586	1.1%	6642	31%
XILTM	BIST İLETİŞİM	2443	2321	5.3%	1391	76%
XINSA	BIST İNŞAAT	10377	10120	2.5%	8943	16%
XKAGT	BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM	5493	5526	-0.6%	5267	4%
XKMYA	BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK	12193	11998	1.6%	11439	7%
XKOBI	BIST KOBI SANAYİ	25409	25140	1.1%	22204	14%
XKURY	BIST KURUMSAL YÖNETİM	8100	7964	1.7%	6264	29%
XKMDN	BIST MADENCİLİK	7427	7561	-1.8%	5363	38%
XKMAN	BIST METAL ANA	15467	15290	1.2%	14826	4%
XKMEY	BIST METAL EŞYA, MAKİNA	20293	19936	1.8%	18075	9%
XSDA	BIST ADANA	68467	67438	1.5%	66137	4%
XSANK	BIST ANKARA	16543	16293	1.6%	12998	27%
XSANT	BIST ANTALYA	9999	9878	1.2%	11026	-9%
XSBAU	BIST BALIKESİR	9638	9683	-0.5%	8036	20%
XSBRU	BIST BURSA	16755	16445	1.9%	14349	17%
XSDNZ	BIST DENİZLİ	8123	8342	-2.6%	6224	31%
XSGRT	BIST SİĞORTA	49181	48764	0.9%	33697	46%
XSIST	BIST İSTANBUL	12501	12230	2.2%	9479	32%
XSIZM	BIST İZMİR	16263	16293	-0.2%	13131	24%
XSKAY	BIST KAYSERİ	29314	29189	0.4%	28581	3%
XSKOC	BIST KOCAELİ	25635	25115	2.1%	23577	9%
XSKON	BIST KONYA	8766	8634	1.5%	7870	11%
XSPOR	BIST SPOR	4286	4278	0.2%	3668	17%
XSTKR	BIST TEKİRDAĞ	38301	38310	0.0%	39257	-2%
XTAST	BIST TAŞ, TOPRAK	13103	12902	1.6%	10958	20%
XTCRT	BIST TİCARET	25977	25396	2.3%	16660	56%
XTEKS	BIST TEKSTİL, DERİ	3565	3559	0.2%	2994	19%
XTM2S	BIST TEMETTÜ 2S	13756	13485	2.0%	9394	46%
XTMTU	BIST TEMETTÜ	10366	10172	1.9%	7491	38%
XTRZM	BIST TÜRİZM	1267	1262	0.4%	997	27%
XTUMY	BIST TÜM-100	32915	32611	0.9%	25772	28%
XUHIZ	BIST HİZMETLER	9600	9349	2.7%	6839	40%
XULAS	BIST ULAŞTIRMA	34175	33087	3.3%	24695	38%
XULIN	BIST SINAI	13082	12932	1.2%	11532	13%
XUSRD	BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	13377	13113	2.0%	9694	38%
XUTEK	BIST TEKNOLOJİ	12883	12616	2.1%	9541	35%
XYLDZ	BIST YILDIZ	10449	10268	1.8%	8042	30%
XYORT	BIST MENKUL KIY.M.Y.O.	3437	3430	0.2%	3385	2%
XYU30	BIST 100-30	17115	16965	0.9%	14042	22%
X10XB	BIST BANKA DIŞI LİKİT 10	11597	11283	2.8%	9883	17%
XAKUR	BIST ARACI KURUMLAR	39737	39325	1.0%	36746	8%
XLBNK	BIST LİKİT BANKA	12295	12112	1.5%	7700	60%
XTKJS	BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI	19999	19697	1.5%	14089	42%

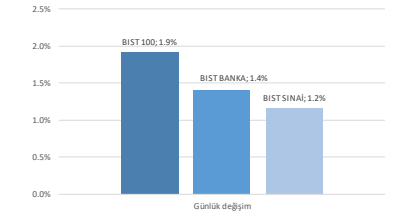
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, Rasyonet

## Seçilmiş BIST Endekslerine Ait Günlük Performanslar

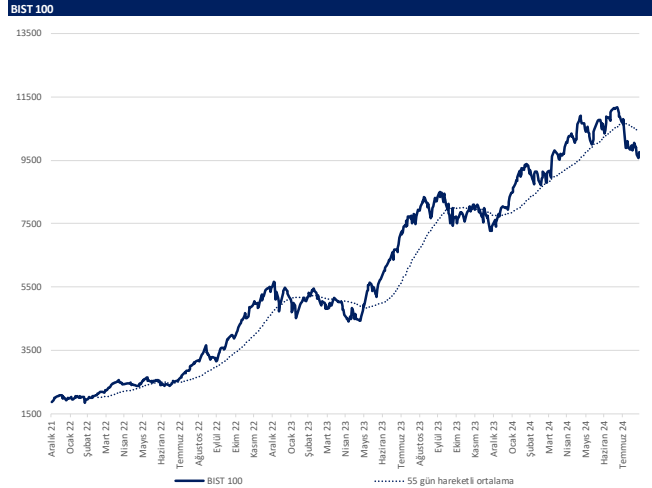


Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

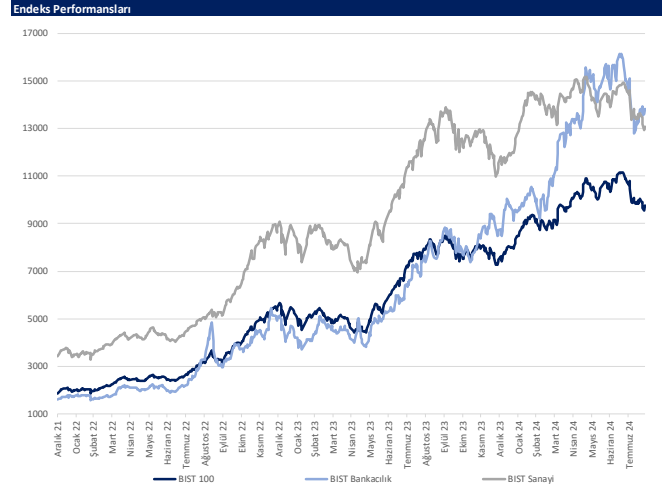
## Seçilmiş BIST Endekslerine Ait Günlük Performanslar



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, Rasyonet



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, Rasyonet







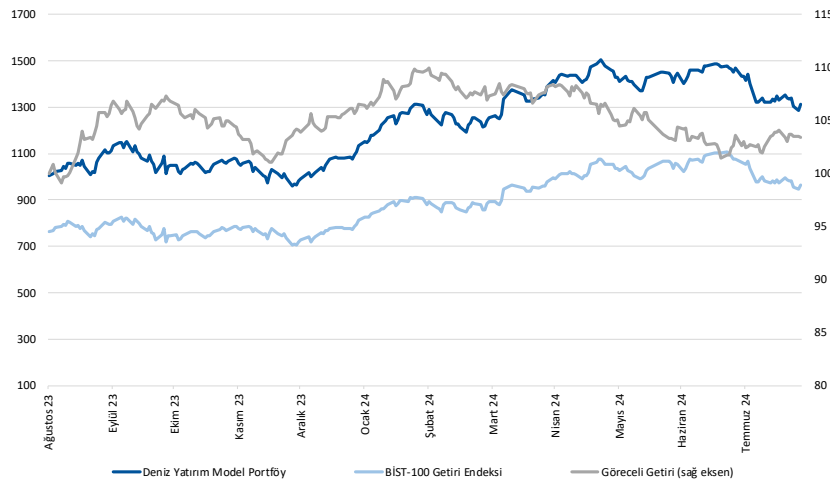




## Deniz Yatırım model portföy

Deniz Yatırım Model Portföy						
Hisse	Portföye giriş tarihi	Hedef fiyat	Potansiyel	Nominal getiri (Portföye girişten itibaren)	BIST-100'e rölatif getiri (Portföye girişten itibaren)	
SISE	04.09.2020	76.98	79%	646%	-17%	
TAVHL	10.05.2021	425.50	78%	898%	49%	
TUPRS	21.03.2022	240.00	46%	583%	52%	
FROTO	07.09.2022	1400.00	55%	200%	4%	
HTTBT	03.11.2022	121.00	57%	240%	43%	
KAREL	30.11.2022	21.00	67%	17%	-40%	
PGSUS	27.12.2022	340.00	54%	114%	20%	
BIMAS	16.01.2023	661.00	19%	351%	135%	
CCOLA	16.01.2023	99.80	70%	256%	86%	
SAHOL	12.05.2023	138.00	57%	111%	5%	
CIMSA	21.06.2023	51.30	42%	127%	22%	
YKBNK	21.08.2023	41.30	32%	110%	64%	
GWIND	09.07.2024	41.19	46%	-11%	-1%	
TABGD	18.07.2024	356.60	125%	-22%	-11%	
GARAN	02.08.2024	153.00	37%	-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%
<b>12A</b>	<b>33%</b>	<b>5%</b>	<b>3%</b>
<b>YBB</b>	<b>32%</b>	<b>1%</b>	<b>-1%</b>
<b>2019'dan bugüne</b>	<b>1948%</b>	<b>92%</b>	<b>64%</b>



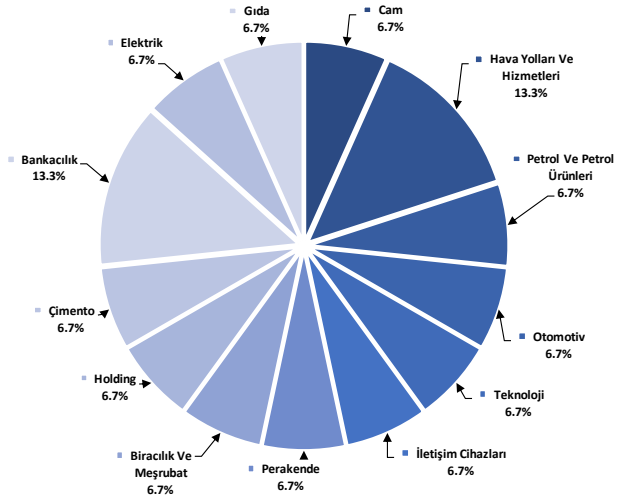
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

## Deniz Yatırım Model Portföy

Deniz Yatırım Model Portföy, Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü tarafından, temel analiz kriterlerine göre hazırlanmış, orta-uzun vadeli hisse senedi tavsiye listesidir. Alınan pozisyonlar sadece uzun yönlüdür (long only). Herhangi bir rakamsal/yüzdesele getiri hedefi söz konusu değildir. Herhangi bir şirket sayısı sınırı söz konusu değildir. Herhangi bir sıklıkta/takvim dahilinde değişiklik yapma zorunluluğu söz konusu değildir. Strateji ve Araştırma Bölümü analistleri portföyü takvim yılı içerisinde piyasa koşulları izin vermez ise değiştirmeme hakkına sahiptirler. Portföy içerisinde yer alan şirketler için temel analiz açısından getiri potansiyeli kalmamış dahi olsa da (değerleme olarak) şirket markasına olan geçmiş ve gelecek dönem güveni ile liste içerisinde kalmaya devam edebilirler. Portföyde yer alan şirketler için AL tavsiyesi bulunması zorunluluğu söz konusu değildir. Bölüm analistleri, TUT ve/veya Gözden Geçiriliyor önerileri ile de liste içerisinde şirket tercinde bulunabilirler.

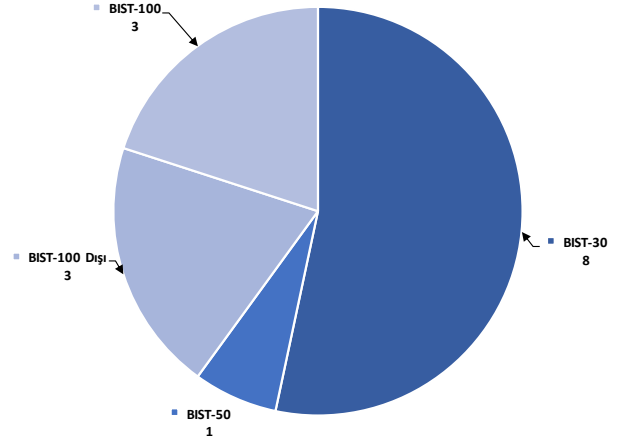
## Deniz Yatırım model portföy | sektörel ve endeks dağılımları

Model portföy sektörel dağılımı



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları

Model portföy endeks dağılımı

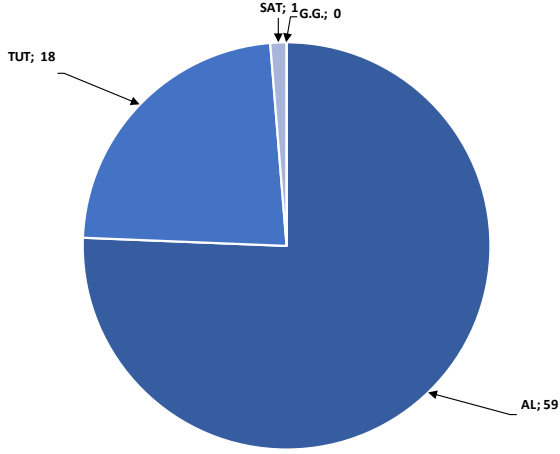


Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları



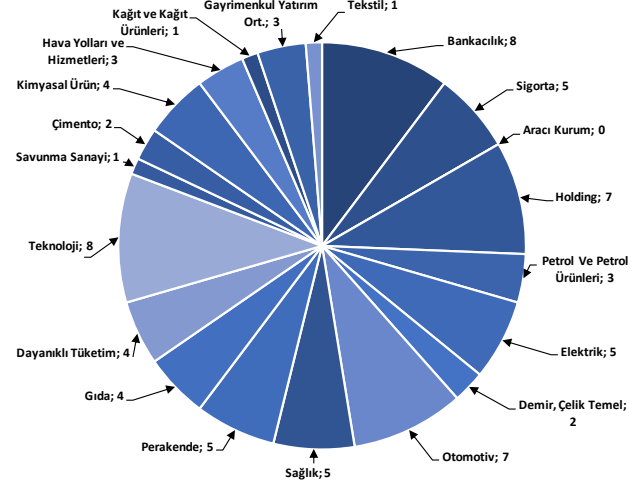
## Strateji ve Araştırma Bölümü kapsamındaki hisselerle ait öneri dağılımı

**Araştırma öneri dağılımı**



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü

**Araştırma kapsamı sektörel dağılımı**



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü



## Haftalık takvim

Haftalık Takvim, 26 Ağustos 2024 - 01 Eylül 2024						
Tarih	Gün	Saat	Ülke	Olay	Beklenti	Önceki
26 Ağustos	Pazartesi	10:00	TR	Reel Sektör Güven Endeksi (M.A.)	--	98.7
		10:00	TR	Reel Sektör Güven Endeksi (M. Arındırılmamış)	--	100.3
		10:00	TR	Kapasite Kullanım Oranı	--	75.90%
		15:30	ABD	Dayanıklı Mal Siparişleri	3.90%	-6.70%
		17:30	ABD	Dallas Fed İmalat Aktivitesi	--	-17.5
27 Ağustos	Salı	16:00	ABD	Konut Satınalma Fiyatı Endeksi (Çeyreklik)	--	1.10%
		16:00	ABD	S&P/CS Konut Fiyat Endeksi Bileşik - (20 M.A) (Aylık)	--	0.34%
		16:00	ABD	S&P/CS Konut Fiyat Endeksi Bileşik - (20 M.A) (Yıllık)	--	6.81%
		17:00	ABD	CB Tüketici Güveni	100	100.3
28 Ağustos	Çarşamba	10:00	TR	Ticaret Dengesi	--	-5.87b
29 Ağustos	Perşembe	10:00	TR	Ekonomik Güven	--	94.4
		12:00	EUR	Tüketici Güveni	--	-13.4
		12:00	EUR	Hizmet Güveni	--	4.8
		12:00	EUR	Endüstriyel Güven	-11	-10.5
		12:00	EUR	Ekonomik Güven	95.6	95.8
		14:30	TR	Yabancı Net Hisse Senedi Yatırımı	--	-\$298m
		15:30	ABD	GSYH Yıllıklandırılmış (Çeyreklik)	2.80%	2.80%
		15:30	ABD	Kişisel Tüketim	--	2.30%
		15:30	ABD	GSYH Fiyat Endeksi	--	2.30%
		15:30	ABD	Mal Ticaret Dengesi	-\$97.5b	-\$96.8b
		15:30	ABD	Toptan Satış Stokları (Aylık)	--	0.20%
		15:30	ABD	Perakende Stoklar (Aylık)	--	0.70%
		15:30	ABD	İşsizlik Başvurusu Başvuruları	--	232k
		17:00	ABD	Devam Eden Konut Satışları (Aylık)	--	4.80%
17:00	ABD	Devam Eden Konut Satışları NSA (Yıllık)	--	-7.80%		
30 Ağustos	Cuma	12:00	EUR	TÜFE Tahmini (Yıllık)	2.20%	2.60%
		12:00	EUR	İşsizlik Oranı	6.50%	6.50%
		12:00	EUR	TÜFE (Aylık)	0.20%	0.00%
		12:00	EUR	TÜFE (Yıllık)	2.80%	2.90%
		15:30	ABD	Kişisel Gelir	0.20%	0.20%
		15:30	ABD	Kişisel Harcamalar	0.50%	0.30%
		15:30	ABD	Reel Kişisel Harcamalar	--	0.20%
		16:45	ABD	MNI Chicago PMI	--	45.3
17:00	ABD	Michigan Üni. Tüketici Hissiyatı	67.8	67.8		
17:00	ABD	Michigan Üni. Tüketici Beklentileri	--	72.1		
31 - 01 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
26 Ağustos	ENJSA	2Ç24	TRY 515 mln	-
27 Ağustos	TABGD	2Ç24	-	TRY 561 mln
28 Ağustos	DOAS	2Ç24	TRY 2,980 mln	-
	SAHOL	2Ç24	TRY -4,011 mln	TRY -2,961 mln
29 Ağustos	PETKM	2Ç24	TRY 1,541 mln	-
	SISE	2Ç24	TRY 2,706 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 yayınlanamaz, 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.