

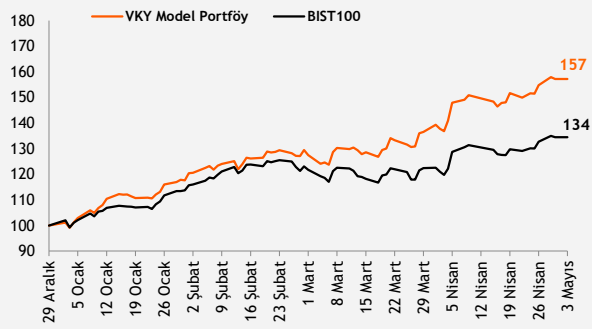
02 Mayıs 2024 Perşembe

## Piyasa Verileri

Endeksler	Son	%Değ.	Ybb
BIST 100	▼ 10.046	-0,37%	34,48%
BIST 30	▼ 10.907	-0,37%	35,99%
VIOP 30 Endeks	▼ 11.721	-0,22%	82,98%
BIST Bankacılık	▲ 13.409	0,03%	53,82%
BIST Sınai	▼ 14.645	-0,18%	27,00%
İngiltere (FTSE)	▼ 8.121	-0,28%	5,02%
Almanya (DAX)	▼ 17.932	-1,03%	7,05%
Fransa (CAC 40)	▼ 7.985	-0,99%	5,86%
ABD (Dow Jones)	▲ 37.903	0,23%	0,57%
ABD (Nasdaq)	▼ 17.319	-0,70%	2,93%
ABD (S&P)	▼ 5.018	-0,34%	5,21%
Pariteler	Son	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▼ 32,37	-0,35%	9,83%
EUR/TRY	▼ 34,67	-0,44%	5,88%
EUR/USD	▲ 1,0719	0,04%	-2,92%
Emtialar	Son	%Değ.	Ybb
Brent Petrol (bbl)	▲ 83,83	0,46%	9,07%
Altın (\$/ons)	▼ 2.316	-0,16%	12,27%
Gümüş (\$/ons)	▼ 26,55	-0,39%	11,58%

Model Portföy	22 Kasım 2023	Son Kapanış	
Ağırlık (%)	Getiri (%)	BİST100 göreceli performans (%)	
MGROS	18,8%	20,8%	-3,2%
TCELL	17,8%	42,9%	14,5%
TTRAK	16,8%	24,1%	-0,5%
KCHOL	16,0%	62,1%	30,0%
TAVHL	15,5%	77,3%	42,2%
AKBNK	15,3%	100,8%	61,0%
<b>M. Portföy</b>	<b>52,8%</b>	<b>22,5%</b>	
XU100	24,7%		

## Model Portföy Performans (YBB)



## Piyasalara Bakış

Endeks, İşçi Bayramı öncesinde gün içinde 10.133 puana kadar yükselerek rekor tazelese de, kapanış %0,37 değer kaybıyla 10.046 puan seviyesinden gerçekleşti. Toplam işlem hacmi 109,1 mlr TL olurken, endekse dahil olan 31 hisse değer kazandı, 68 hisse değer kaybetti. Avrupa piyasalarında satış baskılı seyirler devam ederken, ABD'de de satış eğiliminin ön plana çıktığını izledik.

Yurt içinde, TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılı mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %12,4 azalarak 7,34 mlr \$'a geriledi. Avro Bölgesi'nde nisan ayındaki yıllık enflasyon beklentileri uyumlu %2,4 olarak açıklanırken, aylık enflasyon %0,6 oldu. ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdamı nisan ayında 192 bin ile beklentilerin üzerinde artış gösterirken, ISM imalat PMI endeksi nisanda 49,2 ile beklentilerin altında kaldı. Fed faiz kararı toplantısı sonucunda politika faizi, beklentilere paralel sabit bırakılırken, Başkan Powell, enflasyonun istenildiği ölçüde iyileşmediğini belirtti. Ancak, Fed'in bilanço küçültme hızında yavaşlamaya gidildi. Bugün hem yurt içinde hem de Almanya ve Avro Bölgesi'nde PMI imalat verileri açıklanacak. ABD'de dayanıklı mal siparişleri verileri izlenecek.

Yurt dışı piyasalarda son iki günde gözlenen satışların sonrasında, hem Avrupa hem de ABD'de bugün piyasaların alıcılı açılması bekleniyor. Borsa İstanbul'da yataş açılış öngörüyoruz. 10.000 seviyesinin üzerinde kalmaya yönelik çabalarını sürdürmesini beklediğimiz endekste, 9.800 altına gelinmediği sürece de yükselişin sürmesi beklenmelidir. 10.300 ilk hedef konumunda.

## Makroekonomi &amp; Politika Haberleri

- Dış ticaret açığı mart ayında 7,3 mlr \$ oldu

## Sektör ve Şirket Haberleri

- Kısa Kısa Haberler: AKBNK, BIZIM, KRDM, YKBNK
- Açıklanan Temettü Tablosu
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu
- 4Ç23 Finansal Takvim
- 1Ç24 Finansal Takvim
- Takip Listesi
- Haftalık Ajanda

## Takvim

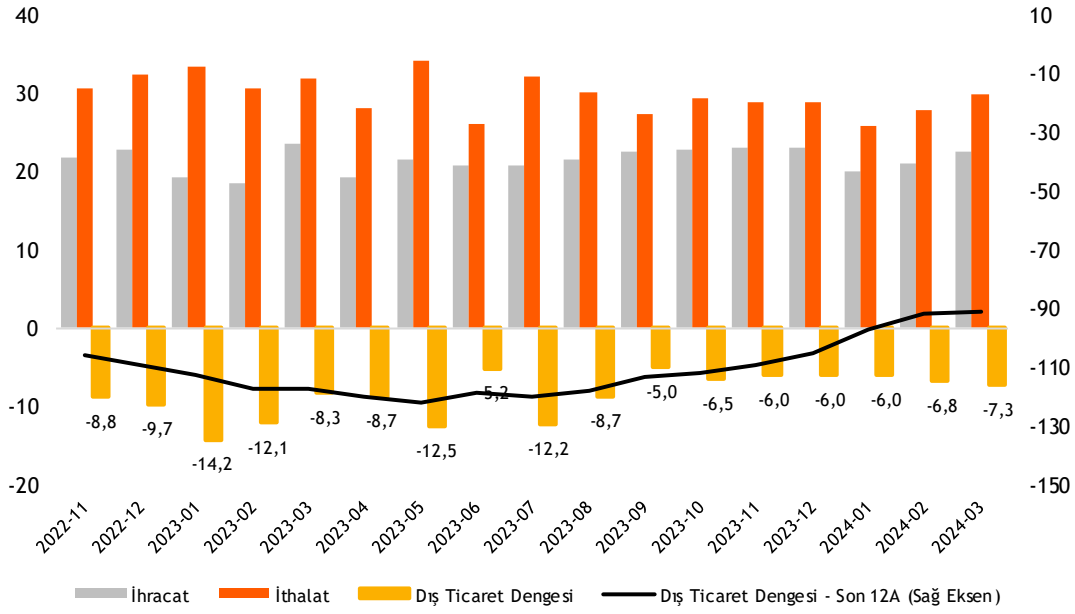
Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	Nis.	S&P Global/ISO PMI İmalat		50,00
Almanya	10:55	Nis.	HCOB PMI İmalat	42,20	42,20
Avro Bölgesi	11:00	Nis.	HCOB PMI İmalat	45,60	45,60
ABD	15:30	Mar.	Dış Ticaret Dengesi	-69 mlr \$	-68,9 mlr \$
ABD	17:00	Mar.	Fabrika Siparişleri	1,60%	1,40%
ABD	17:00	Mar.	Dayanıklı Mal Siparişleri		2,60%
Çin			Çin'de "İşçi Bayramı" nedeniyle borsalar kapalı olacak.		

02 Mayıs 2024 Perşembe

## Dış ticaret açığı mart ayında 7,3 mlr \$ oldu

- TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılı mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %12,4 azalarak 7,34 mlr \$'a geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2024 Mart'ta %75,5'e (2023 Mart: %73,8) yükseldi.
- 2024 Mart'ta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat %5,1 azalırken, ithalatta da %6,7 azalış kaydedildi. Aynı ayda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı ise 2,2 mlr olarak gerçekleşti.
- 2024 Mart'ta ihracat yıllık bazda %4,1 azalışla 22,6 mlr \$'a gerilerken, ithalat %6,3 azalarak 29,9 mlr \$ oldu.
- Bu dönemde en fazla ihracat yapılan ülke 1,8 mlr \$ ile Almanya olurken, ithalatta ilk sırayı 3,9 mlr \$ ile Çin aldı.

## Dış Ticaret İstatistikleri, mlr \$



Kaynak: TÜİK, Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

02 Mayıs 2024 Perşembe

## Kısa Kısa Haberler

- (=) Akbank (AKBNK):** Akbank, 1Ç24 dönemini, piyasa beklentisine (12,8 mlr TL) paralel, çeyreksele %12 gerilemeyle 13,2 mlr TL net kar ile tamamladı. Bankanın ilk çeyrekte özkaynak karlılığı %24,9, aktif karlılığı ise %2,7 gerçekleşti. Swap giderindeki yükselişin etkisiyle, swap gideri dahil net faiz geliri çeyreklik %12 daralarak 12,5 mlr TL'ye gerilerken, ücret ve komisyon gelirleri güçlü seyrini sürdürerek çeyreklik %22 artışla 14,8 mlr TL'ye ulaştı. Ticari kar ise 1Ç24 döneminde çeyreklik %10 artışla 8,7 mlr TL'ye yükseldi. Bankanın, TL kredileri yılbaşından bu yana %12 artış kaydederken, YP krediler dolar bazında %2.9 geriledi, TL mevduat büyümesi ise %9 büyüme kaydetti. **Yorum:** Bankanın piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen net karlılık performansının hisseye etkisinin nötr olmasını bekleriz. Akbank'ın hisse performansı, yılbaşına göre bankacılık endeksini %10 yenerken, son bir ayda da Akbank hissesi, bankacılık endeksinden %4 pozitif ayrıştı. Finansallar sonrasında Akbank için hisse başı fiyat hedefimizi 77 TL (önceki: 54,30 TL) olarak güncelliyoruz. Banka için kısa vadeli "Endeksin Üzerinde Getiri" ve uzun vadeli "AL" önerilerimiz sürüyor.
- (-) Bizim Toptan (BIZIM):** Şirket 2023 dönemini, yıllık %90 düşüşle 70 mn TL net kar ile tamamladı. Şirketin satış gelirleri 2023'te yıllık %0,9 artış ile 32,2 mlr TL seviyesinde seyretti. Yılın tamamında, şirketin mağaza sayısı 182'ye ulaşırken, SEÇ operasyonu içindeki mağaza sayısı 2.747'ye yükseldi. Şirketin FAVÖK'ü ise 2023 döneminde, 76 mn TL negatif gerçekleşirken, FAVÖK marjı yıllık 0,9 puan düşerek -%0,2 olarak gerçekleşti. Şirketin 3Ç23 dönemindeki 54 mn TL'lik net nakit pozisyonu, 4Ç23 dönemi sonunda 80 mn TL net borç pozisyonuna döndü. **Yorum:** Finansalları öncesinde son bir ayda şirket hisseleri endeksten %12, son üç ayda ise %17,4 negatif ayrıştı. Finansallara piyasa tepkisinin hafif negatif olabileceğini düşünüyoruz. Bizim Toptan için 2023 finansal sonuçları sonrasında 70 TL hedef fiyatımızda, kısa vadeli "Endeksin Üzerinde Getiri" ve uzun vadeli "AL" önerilerimizde değişime gitmiyoruz.
- (+) Kardemir (KRDMD):** Şirket, 2023 yılını bir önceki yıla göre %43,3 artışla 1,6 mlr TL net kar ile tamamladı. Operasyonel tarafta gözlenen zayıf seyre karşılık, şirketin net karının artışında, son çeyrekte kaydedilen 1,9 mlr TL'lik ertelenmiş vergi geliri etkili oldu. 2023'te şirketin satış hacmi yıllık %14,6 artışla 2,36 mn ton olurken, toplam satış gelirleri yıllık %4,7 azalarak 51,6 mlr TL'ye geriledi. 2023 yılında 2,4 mn ton ham çelik üretimi gerçekleştiren şirketin, Türkiye uzun ürün üretimindeki payı %10 olurken, iç pazardaki payı, dış ticaret verilerinin de eklenmesiyle %12,5 olarak gerçekleşti. FAVÖK, yıllık %37,1 azalışla 3,2 mlr TL'ye gerilerken, FAVÖK marjı yıllık 3,2 puan azalışla %6,2 oldu. Şirketin 3Ç23 dönemindeki 2,3 mlr TL'lik net borç pozisyonu, 4Ç23'te 2,6 mlr TL net nakit pozisyonuna döndü. Net borç/FAVÖK rasyosu ise -0,8x seviyesinde gerçekleşti. **Yorum:** Şirket hisseleri finansallar öncesi son üç ayda endeksten %18 negatif ayrışırken, son bir ayda endeksi %2,1 yenmeyi başardı. Açıklanan finansallara piyasa tepkisinin pozitif olmasını bekliyoruz. Kardemir için hisse başı hedef fiyatımızı, iyileşen nakit pozisyonu ve model güncellemelerimiz sonrası 36,2 TL (önceki: 29,00 TL)'ye güncelliyor, kısa vadeli "Endekse Paralel Getiri" ve uzun vadeli "TUT" önerilerimizi ise sürdürüyoruz.
- (=) Yapı Kredi Bankası (YKBNK):** Banka, 1Ç24 döneminde, piyasa beklentisine (10 mlr TL) paralel, çeyreklik %47 düşüşle 10,3 mlr TL net kar açıkladı. Finansallarla ilgili değerlendirmemizi, detayları gördükten sonra paylaşacağız. Banka hisseleri yılbaşından bu yana bankacılık endeksini %12 yenerken, son bir ayda bankacılık endeksine paralel performans sergiledi. Beklentilere paralel gerçekleşen net kar verilerine piyasa tepkisinin ilk aşamada nötr olmasını bekleriz.

## Açıklanan Temettü Tablosu

Hisse Adı	Dağıtma Tarihi	HBT (Brüt)	HBT (Net)	Temettü Verimi %	Genel Kurul Tarihi
ALARK	30.05.2024	0,97	0,89	0,83%	27.05.2024

02 Mayıs 2024 Perşembe

## Planlanan Temettü Ödemeleri

Teklif Edilen/Kesinleşen Dağıtım Tarihi	Hisse	Şirket Adı	Son Kapanış Fiyatı, TL	Hisse Başına Temettü (Brüt) TL	Hisse Başına Temettü (Net) TL	Temettü Verimi (%)	XU030 Ağırlığı (%)	Taksit Sayısı
2.05.2024	SAHOL	Sabancı Holding	89,36	2,94	2,65	3,3%	5,13%	
2.05.2024	ENJSA	Enerjisa Enerji	65,26	2,79	2,51	4,3%		
6.05.2024	MAVI	Mavi Giyim	92,50	2,13	1,91	2,3%		
6.05.2024	MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri	88,20	6,09	5,48	6,9%		
7.05.2024	NTGAZ	Naturelgaz	18,95	1,39	1,25	7,3%		
7.05.2024	JANTS	Jantsa Jant	304,25	2,80	2,52	0,9%		
7.05.2024	LKMNH	Lokman Hekim	86,20	0,69	0,62	0,8%		1
7.05.2024	AZTEK	Aztek Teknoloji Ürünleri	101,50	2,50	2,25	2,5%		
8.05.2024	AKSGY	Akiş G.M.Y.O.	18,39	0,07	0,07	0,4%		
8.05.2024	KSTUR	Kuştur Kuşadası Turizm	8.000,00	6,44	5,79	0,1%		
14.05.2024	ENKAI	Enka İnşaat	38,40	1,25	1,15	3,3%	1,44%	
16.05.2024	EGGUB	Ege Gübre	45,60	1,20	1,08	2,6%		
27.05.2024	COLLA	Coca Cola İçecek	725,00	7,86	7,08	1,1%		
27.05.2024	MGROS	Migros	442,00	6,90	6,21	1,6%		
28.05.2024	AEFES	Anadolu Efes Biracılık	182,50	2,35	2,12	1,3%		
29.05.2024	AGHOL	Ag Anadolu Grubu Holding	324,75	2,87	2,87	0,9%		
29.05.2024	ASUZU	Anadolu Isuzu	117,70	1,98	1,79	1,7%		
29.05.2024	ISMEN	İş Yatırım	37,38	1,07	0,96	2,9%		
29.05.2024	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	257,00	1,11	1,00	0,4%		1
30.05.2024	ALARK	Alarko Holding	116,60	0,97	0,89	0,8%	0,81%	
31.05.2024	TGSAS	Tgs Dış Ticaret	87,95	0,30	0,27	0,3%		
31.05.2024	SISE	Şişe Cam	50,40	0,72	0,65	1,4%	3,95%	
31.05.2024	ERBOS	Erbosan	229,70	2,25	2,03	1,0%		
3.06.2024	ALGYO	Alarko G.M.Y.O.	45,10	0,05	0,05	0,1%		
3.06.2024	AFYON	Afyon Çimento	14,74	0,40	0,36	2,7%		
5.06.2024	ECILC	Eczacıbaşı İlaç	52,00	1,18	1,06	2,3%		
5.06.2024	ECZYT	Eczacıbaşı Yatırım	234,00	5,20	4,68	2,2%		
26.06.2024	KBORU	Kuzey Boru	101,40	0,53	0,47	0,5%		
1.07.2024	SOKM	Şok Marketler Ticaret	58,30	1,69	1,52	2,9%		1
8.07.2024	AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	41,34	0,70	0,70	1,7%		2
18.07.2024	PNLSN	Panelans Çatı Cephe Sistemleri	80,50	0,77	0,70	1,0%		
22.07.2024	LKMNH	Lokman Hekim	86,20	0,69	0,62	0,8%		2
29.07.2024	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	257,00	1,11	1,00	0,4%		2
15.08.2024	ISSEN	İşbir Sentetik Dokuma Sanayi	11,16	0,06	0,05	0,5%		
26.09.2024	ADEL	Adel Kalemcilik	750,00	6,35	5,71	0,8%		
30.09.2024	BUCIM	Bursa Çimento	8,47	0,07	0,06	0,8%		
1.10.2024	SOKM	Şok Marketler Ticaret	58,30	0,84	0,76	1,4%		2
14.10.2024	AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	41,34	0,70	0,70	1,7%		3
15.10.2024	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	48,68	0,25	0,23	0,5%		1
25.10.2024	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	257,00	1,11	1,00	0,4%		3
5.12.2024	TCELL	Turkcell	80,80	2,85	2,57	3,5%	4,89%	
16.12.2024	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	48,68	0,25	0,23	0,5%		2
	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turz. Tekstil Dan. Org.	33,70	0,64	0,57	1,9%		
	GWIND	Galata Wind Enerji	28,34	0,81	0,73	2,9%		
	FLAP	Flap Kongre Toplantı Hizmetleri	9,16	0,07	0,06	0,7%		
	BOBET	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret	37,74	1,50	1,35	4,0%		
	GOLTS	Göлтаş Çimento	558,00	11,12	10,01	2,0%		
	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme	31,50	0,29	0,26	0,9%		
	MARBL	Tureks Turunç Madencilik	18,70	0,06	0,05	0,3%		
	ISBIR	İşbir Holding	144,00	1,00	0,90	0,7%		
	GENIL	Gen İlaç Ve Sağlık Ürünleri	54,85	0,37	0,33	0,7%		1
	GENIL	Gen İlaç Ve Sağlık Ürünleri	54,85	0,37	0,33	0,7%		2
	GENIL	Gen İlaç Ve Sağlık Ürünleri	54,85	0,37	0,33	0,7%		3

02 Mayıs 2024 Perşembe

## Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
2.05.2024	GUBRF	Gübre Fabrikaları
2.05.2024	KSTUR	Kuştur Kuşadası Turizm
2.05.2024	ORMA	Orma Orman Ürünleri
2.05.2024	TCELL	Turkcell
2.05.2024	ULKER	Ülker
3.05.2024	AKENR	Ak Enerji
3.05.2024	KRTEK	Karsu Tekstil
3.05.2024	METUR	Metemtur Yatırım
3.05.2024	SKBNK	Şekerbank
3.05.2024	TARKM	Tarkim Bitki Koruma
3.05.2024	TSPOR	Trabzonspor
7.05.2024	KRGYO	Körfez G.M.Y.O.
9.05.2024	KONYA	Konya Çimento
9.05.2024	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme
9.05.2024	ONCSM	Oncosem Onkolojik Sistemler
10.05.2024	BASCM	Baştaş Başkent Çimento
10.05.2024	FLAP	Flap Kongre Toplantı Hizmetleri
12.05.2024	YGGYO	Yeni Gimat G.M.Y.O
13.05.2024	MPARK	Mıp Sağlık Hizmetleri
13.05.2024	PNLSN	Panelan Çatı Cephe Sistemleri
13.05.2024	TKFEN	Tekfen Holding
14.05.2024	ALGYO	Alarko G.M.Y.O.
14.05.2024	AYEN	Ayen Enerji
14.05.2024	BANVT	Banvit
15.05.2024	ALCAR	Alarko Carrier
15.05.2024	CEMAS	Çemaş Döküm
15.05.2024	EKGYO	Emlak G.M.Y.O.
15.05.2024	GENTS	Gentaş
15.05.2024	TGSAS	Tgs Dış Ticaret
15.05.2024	TRCAS	Turcas Petrol
16.05.2024	DZGYO	Deniz G.M.Y.O.
16.05.2024	GOODY	Good-Year
16.05.2024	SOKM	Şok Marketler Ticaret
17.05.2024	AKFGY	Akfen G.M.Y.O.
17.05.2024	EGPRO	Ege Profil
17.05.2024	KLMSN	Klimasan Klima
17.05.2024	LUKSK	Lüks Kadife
17.05.2024	MANAS	Manas Enerji Yönetimi Sanayi Ve Ticaret
17.05.2024	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama
20.05.2024	DOBUR	Doğan Burda Rizzoli
20.05.2024	TATEN	Tatlıpınar Enerji Üretim
21.05.2024	RNPOL	Rainbow Polikarbonat
21.05.2024	LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento
22.05.2024	ECZYT	Eczacıbaşı Yatırım
22.05.2024	ECILC	Eczacıbaşı İlaç
22.05.2024	INTEM	İntema
22.05.2024	AGYO	Atakule G.M.Y.O.

02 Mayıs 2024 Perşembe

## 4Ç23 Finansal Takvim

Hisse	Şirket Adı	Beklenen Açıklama Tarihi	4Ç23 Net Kar Beklentisi (mn TL)	
			Vakıf Yatırım	Piyasa Ortalaması*
KLSEK	Kaleseramik Canakkale Kalebodur Ser	2 Mayıs 2024		
DOHOL	Doğan Holding	7 Mayıs 2024		
BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	13 Mayıs 2024		3.361
AKSEN	Aksa Enerji		1.125	942
LOGO	Logo Yazılım			98
TRGYO	Torunlar G.M.Y.O.			28.368

\*Research Turkey anketi medyan sonuçlarını yansıtmaktadır.

Kaynak: [kap.org.tr](http://kap.org.tr), Şirket açıklamaları

## 1Ç24 Finansal Takvim

Hisse	Şirket Adı	Beklenen Açıklama Tarihi	1Ç24 Net Kar Beklentisi (mn TL)	
			Vakıf Yatırım	Piyasa Ortalaması*
ALBRK	Albaraka Türk Katılım Bankası	6 Mayıs 2024		617
PGSUS	Pegasus Hava Taşımacılığı	8 Mayıs 2024		-3.310
BRSAN	Borusan Boru Sanayi	8 Mayıs 2024		
TUPRS	Tüpraş	22 Mayıs 2024		8.235
THYAO	Türk Hava Yolları	22 Mayıs 2024		7.673
TKFEN	Tekfen Holding	23 Mayıs 2024		
BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	21 Haziran 2024		

\*Research Turkey anketi medyan sonuçlarını yansıtmaktadır.

Kaynak: [kap.org.tr](http://kap.org.tr), Şirket açıklamaları

02 Mayıs 2024 Perşembe

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
<b>Bankacılık</b>							
AKBNK	309.140	59,45	3.885	AL	EÜG	77,00	30%
GARAN	346.290	82,45	2.143	AL	EÜG	106,75	29%
HALKB	117.040	16,29	1.103	TUT	EPG	17,30	6%
ISCTR	342.750	13,71	4.925	AL	EÜG	14,32	4%
YKBNK	272.671	32,28	4.228	AL	EÜG	30,50	-6%
TSKB	27.440	9,80	302	AL	EÜG	11,10	13%
<b>Çimento</b>							
CIMSA	30.202	31,94	421	AL	EÜG	45,00	41%
AKCNS	28.909	151,00	187	TUT	EÜG	217,00	44%
<b>Dayanıklı Tüketim</b>							
ARCLK	116.901	173,00	672	TUT	EPG	193,00	12%
VESTL	28.011	83,50	1.512	AL	EPG	123,00	47%
<b>Demir-Çelik</b>							
EREGL	150.710	43,06	5.690	TUT	EPG	60,00	39%
KRDM	20.301	26,02	1.497	TUT	EPG	36,20	39%
<b>Gayrimenkul</b>							
TRGYO	45.040	45,04	128	TUT	EÜG	36,50	-19%
EKGYO	37.012	9,74	2.412	AL	EÜG	13,80	42%
ISGYO	14.985	15,63	200	AL	EPG	25,20	61%
<b>Havacılık</b>							
TAVHL	79.886	219,90	639	TUT	EÜG	242,00	10%
THYAO	449.880	326,00	11.290	TUT	EÜG	370,00	13%
PGSUS	105.778	1034,00	2.375	AL	EÜG	1.340,00	30%
<b>Holding</b>							
KCHOL	573.367	226,10	2.799	AL	EÜG	257,00	14%
SAHOL	193.865	89,36	2.433	AL	EÜG	116,00	30%
SISE	154.386	50,40	2.043	AL	EÜG	80,00	59%
<b>Savunma</b>							
AELS	277.020	60,75	2.906	AL	EÜG	75,40	24%
OTKAR	62.820	523,50	201	TUT	EPG	611,00	17%
<b>Otomotiv</b>							
FROTO	390.914	1114,00	1.206	AL	EÜG	1.585,00	42%
TOASO	137.625	275,25	1.311	AL	EÜG	443,00	61%
TTRAK	92.011	919,50	646	AL	EÜG	1.250,00	36%
<b>Perakende</b>							
BIZIM	3.275	40,70	33	AL	EÜG	70,00	72%
BIMAS	234.986	387,00	1.390	AL	EÜG	425,00	10%
MGROS	80.026	442,00	726	AL	EÜG	710,00	61%
<b>Gıda</b>							
YYLGD	15.000	13,80	232	AL	EÜG	30,00	117%
<b>Telekomünikasyon</b>							
TCELL	177.760	80,80	2.029	AL	EÜG	113,00	40%
<b>Enerji</b>							
AKSEN	47.165	38,46	253	AL	EÜG	63,60	65%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

02 Mayıs 2024 Perşembe

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
2 May.	Türkiye	10:00	Nis.	S&P Global/ISO PMI İmalat			50,00
2 May.	Almanya	10:55	Nis.	HCOB PMI İmalat		42,20	42,20
2 May.	Avro Bölgesi	11:00	Nis.	HCOB PMI İmalat		45,60	45,60
2 May.	ABD	15:30	Mar.	Dış Ticaret Dengesi		-69 mlr \$	-68,9 mlr \$
2 May.	ABD	17:00	Mar.	Fabrika Siparişleri		1,60%	1,40%
2 May.	ABD	17:00	Mar.	Dayanıklı Mal Siparişleri			2,60%
2 May.	Çin			Çin'de "İşçi Bayramı" nedeniyle borsalar kapalı olacak.			
3 May.	Türkiye	10:00	Nis.	TÜFE- Aylık %		3,40%	3,16%
3 May.	Türkiye	10:00	Nis.	TÜFE- Yıllık %		70,10%	68,50%
3 May.	Türkiye	10:00	Nis.	ÜFE - Aylık %			3,29%
3 May.	Türkiye	10:00	Nis.	ÜFE - Yıllık %			51,47%
3 May.	Avro Bölgesi	12:00	Mar.	İşsizlik Oranı		6,50%	6,50%
3 May.	ABD	15:30	Nis.	Tarım Dışı İstihdam		250 bin	303 bin
3 May.	ABD	15:30	Nis.	İşsizlik Oranı		3,80%	3,80%
3 May.	ABD	17:00	Nis.	ISM İmalat Dışı PMI			51,40
3 May.	Türkiye			S&P, Türkiye için kredi notu değerlendirme raporunu açıklayacak			
3 May.	Çin			Çin ve Japonya'da piyasalar kapalı olacak.			
6 May.	Çin	04:45	Nis.	Caixin PMI Bileşik			52,70
6 May.	Çin	04:45	Nis.	Caixin PMI İmalat Dışı			52,7
6 May.	Almanya	10:55	Nis.	HCOB PMI İmalat Dışı			53,3
6 May.	Avro Bölgesi	11:00	Nis.	HCOB PMI İmalat Dışı			52,9
6 May.	Avro Bölgesi	12:00	Mar.	ÜFE - Aylık %		-1,0%	-1,0%
6 May.	Avro Bölgesi	12:00	Mar.	ÜFE - Yıllık %			-8,3%
6 May.	Türkiye	14:30	Nis.	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru			58,02
7 May.	Almanya	09:00	Mar.	Fabrika Siparişleri- Aylık %			0,2%
7 May.	Almanya	09:00	Mar.	Fabrika Siparişleri- (çalışma günü düzelt.-Yıllık %)			-10,6%
7 May.	Avro Bölgesi	12:00	Mar.	Perakende Satışlar- Aylık %			-0,5%
7 May.	Avro Bölgesi	12:00	Mar.	Perakende Satışlar- Yıllık %			-0,7%
8 May.	Almanya	09:00	Mar.	Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)			2,1%
8 May.	ABD	17:00	Mar.	Toptan Stoklar- Aylık %			-0,4%
8 May.	Türkiye	17:30	Nis.	Hazine Nakit Dengesi			-166,8 mlr





VakıfBank Grubu İştirakidir.

[www.vakifyatirim.com.tr](http://www.vakifyatirim.com.tr) | [www.vkyanaliz.com](http://www.vkyanaliz.com)

## Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

Selahattin AYDIN	Direktör
Hande İrem YILDIZ	Analist
Dilara ÇAYAN	Analist
Şule ÖZKAN	Analist
Mevlüt Can KARABAYIR	Analist

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No:18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok  
Beşiktaş 34335 İSTANBUL  
+90 212 352 35 77

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.