

06 Mayıs 2024 Pazartesi

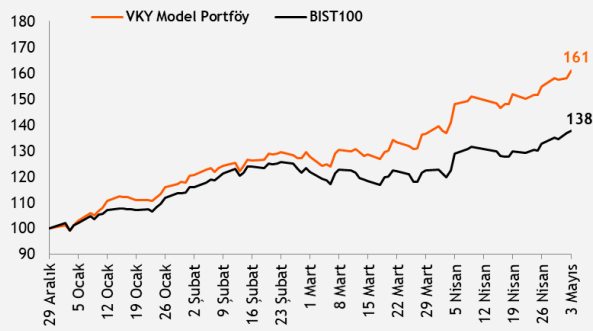
## Piyasa Verileri

Endeksler	Son	%Değ.	Ybb
BIST 100	▲ 10.277	0,67%	37,57%
BIST 30	▲ 11.148	0,53%	38,98%
VIOP 30 Endeks	▲ 11.912	0,27%	85,96%
BIST Bankacılık	▲ 13.398	1,23%	53,69%
BIST Sınai	▲ 15.047	0,41%	30,48%
İngiltere (FTSE)	▲ 8.213	0,51%	6,21%
Almanya (DAX)	▲ 18.002	0,59%	7,46%
Fransa (CAC 40)	▲ 7.958	0,54%	5,49%
ABD (Dow Jones)	▲ 38.676	1,18%	2,62%
ABD (Nasdaq)	▲ 17.891	1,99%	6,33%
ABD (S&P)	▲ 5.128	1,26%	7,50%
Pariteler	Son	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲ 32,37	0,11%	9,83%
EUR/TRY	▲ 34,88	0,18%	6,52%
EUR/USD	▼ 1,0761	-0,01%	-2,54%
Emtialar	Son	%Değ.	Ybb
Brent Petrol (bbl)	▲ 83,26	0,67%	8,32%
Altın (\$/ons)	▲ 2.313	0,43%	12,11%
Gümüş (\$/ons)	▲ 26,97	1,57%	13,37%

Model Portföy	22 Kasım 2023	Son Kapanış	
Ağırlık (%)	Getiri (%)	BİST100 göreceli performans (%)	
MGROS	18,8%	28,4%	0,6%
TCELL	17,8%	45,2%	13,8%
TTRAK	16,8%	27,1%	-0,4%
KCHOL	16,0%	66,9%	30,8%
TAVHL	15,5%	78,1%	39,6%
AKBNK	15,3%	102,8%	59,0%

M. Portföy	56,4%	22,6%
XU100	27,6%	

Model Portföy	Performans (YBB)
---------------	------------------



## Piyasalara Bakış

Haftanın son işlem gününe alımlarla başlayan endeks, gün içerisinde dalgalı bir seyir izlese de, kapanışı 118,3 mlr TL işlem hacmiyle ve %0,67 yükselişle, 10.277 seviyesinden gerçekleştirdi. Endekste yer alan 61 hissede yükseliş görülürken 39 hisse günü negatif tamamladı. Endekse puan bazlı en fazla pozitif katkı veren hisseler AKBNK ve BIMAS oldu. Bankacılık endeksinde %1,23 ve sanayi endeksinde ise %0,41 yükseliş görüldü. Küresel piyasalar tarafında, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerilemeye karşılık, ons altın haftanın son işlem gününü gerileyerek tamamlarken, ABD hisse senedi piyasaları günü pozitif tamamladı. Avrupa piyasalarında da pozitif seyirler öne çıktı.

2024 yılı Nisan ayına ilişkin TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), piyasa beklentilerinin altında (%3,40), aylık bazda %3,18 yükseldi. Böylece endeks bir önceki yılın aynı ayına göre %69,80 (önceki:%68,50) artış kaydetti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu B'den B+'ya yükseltirken, kredi notu görünümünü pozitif olarak korudu. Yurt dışı piyasalar tarafında ise ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam nisan ayında 175 bin kişi artarak beklentilerin (250 bin) altında gerçekleşirken, işsizlik oranı ise %3,8'den %3,9'a yükseldi. Ayrıca zayıf gelen istihdam verileri sonrasında ABD'de, piyasanın ilk faiz indirimi beklentisi kasım ayından eylül ayına çekildi. Avro Bölgesi'nde açıklanan işsizlik oranı ise beklentilere paralel gerçekleşti. Bugün veri akışı tarafında hem Almanya'da hem de Avro Bölgesi'nde imalat PMI verileri izlenecek.

Avrupa piyasalarının yatay ABD piyasalarının ise yeni haftaya alıcılı başlangıç yapması bekleniyor. BIST 100 endeksinde de alıcılı açılış bekliyoruz. Yükselişlerin devamı halinde 10.350-10.500 bölgesi endeksin hedef seviyeleri olarak izlenmelidir. Gün içerisinde yaşanabilecek düşüşlerde ise 10.150 seviyesi destek olarak takip edilmelidir. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i bu sabah 292 seviyesinde olup, 300 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması, Borsa İstanbul'daki yukarı hareketin devamı adına destekleyici olacaktır.

## Makroekonomi &amp; Politika Haberleri

- Tüketici fiyat endeksi nisanda aylık %3,18 artış gösterdi
- S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

## Sektör ve Şirket Haberleri

- Yabancı yatırımcılar 26 Nisan haftasında net 603,5 mn \$ DİBS alışı yaptı
- Kısa Kısa Haberler: YKBNK, TSKB, TRGYO
- Açıklanan Temettü Tablosu
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu
- 4Ç23 Finansal Takvim
- 1Ç24 Finansal Takvim
- Takip Listesi
- Haftalık Ajanda

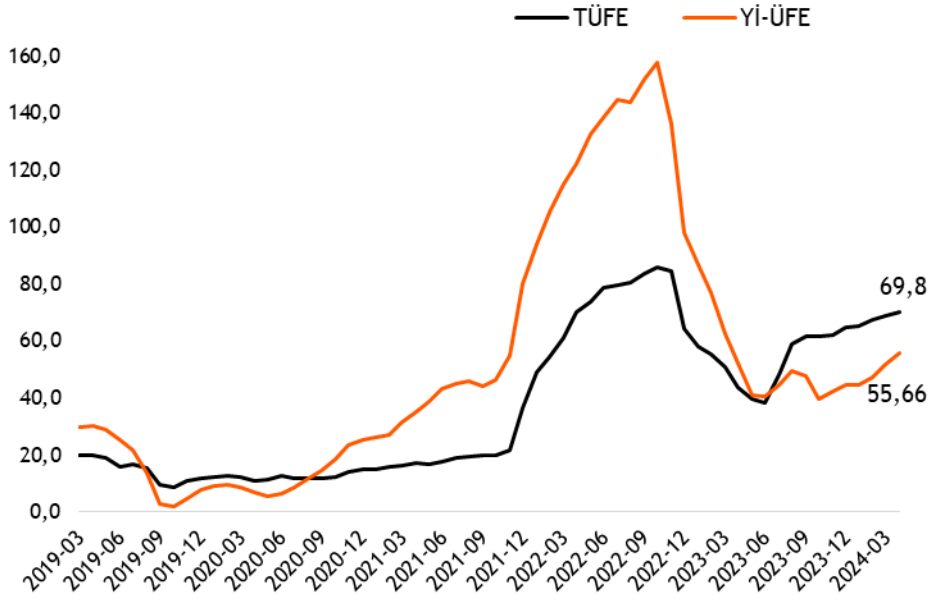
## Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Almanya	10:55	Nis.	HCOB PMI İmalat Dışı	53,3	53,3
Avro Bölgesi	11:00	Nis.	HCOB PMI İmalat Dışı	52,9	52,9
Avro Bölgesi	12:00	Mar.	ÜFE - Aylık %		-1,0%
Avro Bölgesi	12:00	Mar.	ÜFE - Yıllık %		-8,3%
Türkiye	14:30	Nis.	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru		58,02

06 Mayıs 2024 Pazartesi

**Tüketici fiyat endeksi nisanda aylık %3,18 artış gösterdi**

- TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılı Nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) piyasa beklentilerinin altında (%3,40), aylık bazda %3,18 yükseldi. Böylece endeks bir önceki yılın aynı ayına göre %69,80 (önceki:%68,50) artış kaydetti.
- 2024 Nisan'da çekirdek enflasyon (B endeksi) ise bir önceki aya göre %3,24, yıllık bazda %72,72 artış gösterdi.
- Ana harcama gruplarına bakıldığında, bir önceki aya göre en fazla artış %9,56 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü.
- Yurt içi fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) 2024 Nisan ayında bir önceki aya göre %3,60 artarken, yıllık artış oranı ise %51,47'den %55,66'ya yükseldi. Ana sanayi gruplarında, Yİ-ÜFE'de bir önceki aya göre en yüksek artış %7,30 ile elektrik, gaz, buhar grubunda görülürken, bunu %5,08 ile enerji grubu izledi.

**TÜFE - Yİ-ÜFE Yıllık % Değişim, 2024 Nisan**

Kaynak:TUIK, Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

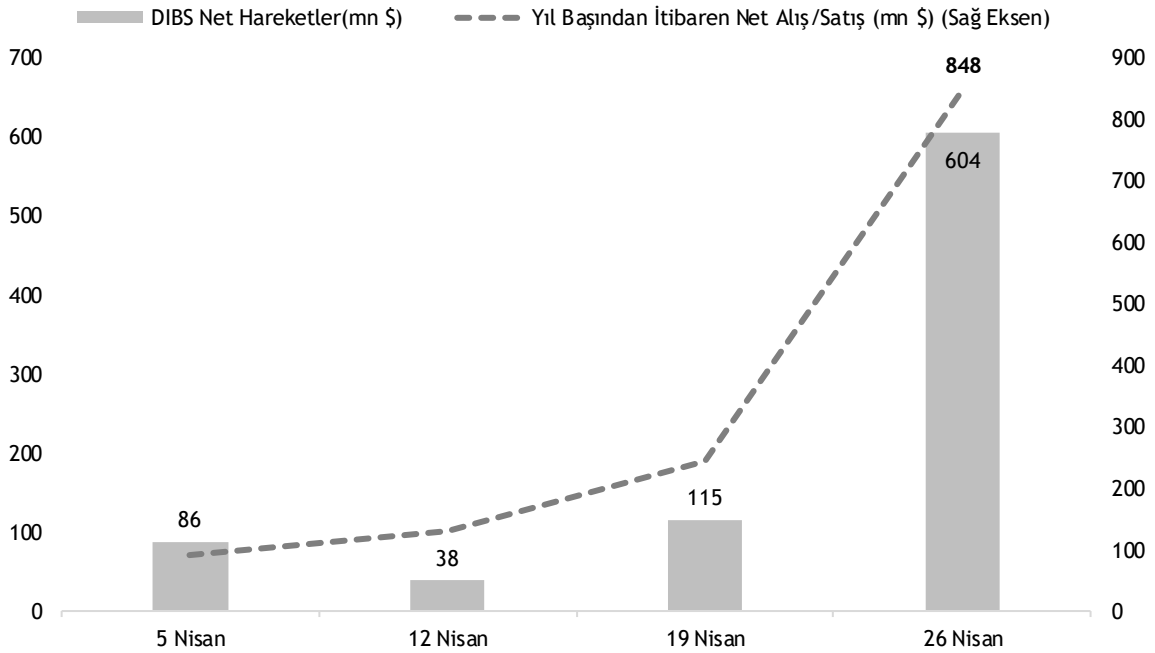
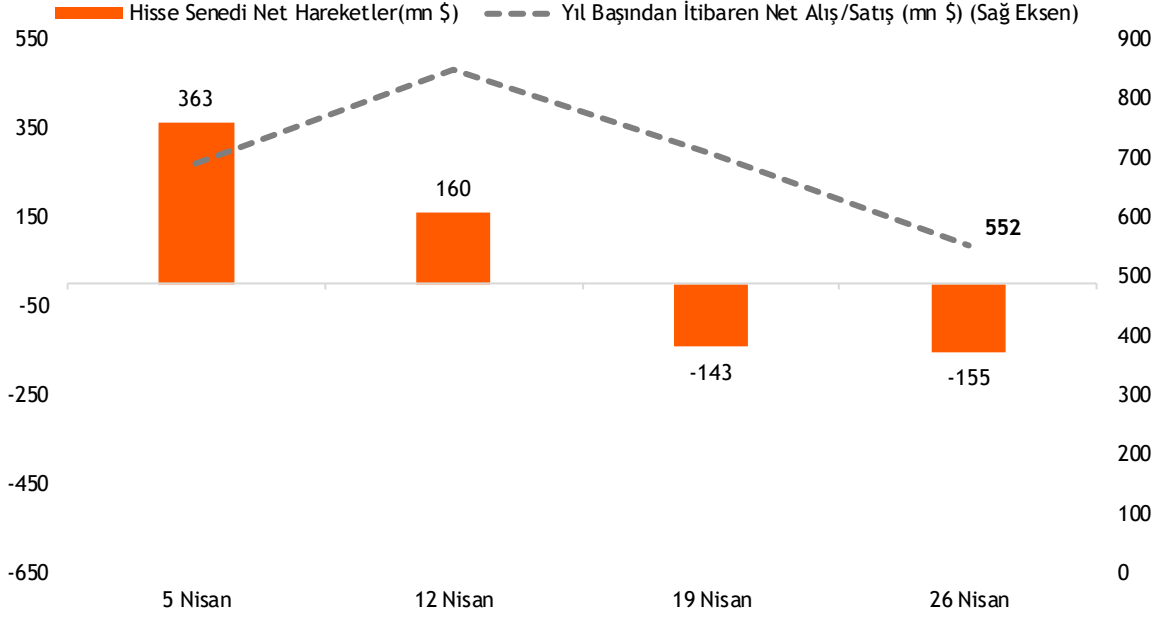
**S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti**

- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu B'den B+'ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu.
- Açıklamada, Türkiye'de yerel seçimlerin ardından dış dengelemenin de etkisiyle para, maliye ve gelirler politikası arasındaki koordinasyonun iyileşeceğinin, gelecek 2 yıl içinde portföy girişlerinin artacağına, cari açıkların daralacağına, enflasyon ve dolarizasyonda düşüşün gerçekleşeceğinin öngörüldüğü ifade edildi.
- Ülke ekonomisine ilişkin tahminlerin de yer aldığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin bu sene ve gelecek yıl %3 büyümesinin beklendiği belirtildi. Ayrıca enflasyonun bu yıl %55,8 ve gelecek yıl %27,3 olacağı tahminine yer verildi.
- Standard & Poor's (S&P)'nin bir sonraki Türkiye değerlendirmesi 1 Kasım 2024 tarihinde olacak.

06 Mayıs 2024 Pazartesi

## Yabancı yatırımcılar 26 Nisan haftasında net 603,5 mn \$ DİBS alışı yaptı

- TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, 26 Nisan ile sona eren haftada, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü (piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış), net 154,6 mn \$ azalış gösterirken, aynı haftada toplam Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise net 603,5 mn \$ arttı.
- Böylece yurt dışında yerleşik kişilerin yıl başından itibaren hisse portföyünde alışı 551,5 mn \$ olurken, bu dönemde DİBS portföyünde ise nette 847,5 mn \$ alış gerçekleşti.



Kaynak: TCMB, Vakıf Yatırım Araştırma &amp; Strateji

06 Mayıs 2024 Pazartesi

## Kısa Kısa Haberler

- (=) **Yapı Kredi Bankası (YKBNK)**: Banka, 1Ç24 döneminde, piyasa beklentisine (10 mlr TL) paralel, çeyreklik %47 (yıllık - %18) düşüşle 10,3 mlr TL net kar açıkladı. Yapı Kredi Bankası'nın ilk çeyrek sonunda özkaynak karlılığı %23,2 ve aktif karlılığı ise %2,1 olarak gerçekleşti. Swap giderlerindeki yükselişin etkisiyle birlikte bu çeyrekte bankanın swap dahil net faiz gelirleri, çeyreklik %66 daralarak 5,4 mlr TL seviyesine geriledi. Ücret ve komisyon gelirleri çeyreklik %20 artarak 15,6 mlr TL'ye yükselse de, ilk çeyrekte Yapı Kredi Bankası'nın temel bankacılık gelirleri, çeyreklik %28 düşüşle 21 mlr TL seviyesine geriledi. Bankanın ilk çeyrekte faaliyet giderleri çeyreklik %4 düzeyinde sınırlı bir artışla 16,4 mlr TL'ye yükseldi. Bu çeyrekte TL krediler çeyreklik %17 artarak 722 mlr TL'ye ulaşırken, TL müşteri mevduatı %8 artışla 664 mlr TL'ye yükseldi. Bankanın 2024 yılına ilişkin beklentilerinde, ilk çeyrek sonuçları ardından değişime gidilmedi. **Yorum:** Banka hisseleri, son 12 aylık vadede bankacılık endeksinin %4 üzerinde getiri performansı sergilerken, yılbaşından bu yana da bankacılık endeksini %7,6 yenmeyi başardı. Endeks üzeri getiri performansını kısa vadede devam ettirmesini beklediğimiz YKBNK için, net kar tahminlerimizde yaptığımız yukarı güncelleme sonrasında, hisse başı hedef fiyatımızı 42,90 TL (önceki: 30,50 TL) olarak güncelliyoruz. Banka için kısa vadeli "Endeksin Üzerinde Getiri" ve uzun vadeli "AL" önerilerimiz devam etmektedir.
- (=) **TSKB (TSKB)**: TSKB, yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentisine (1,94 mlr TL) paralel, çeyreklik yatay seyrederek 1,93 mlr TL net kar açıkladı. İlk çeyrekte bankanın özkaynak karlılığı %34,7 olarak gerçekleşti. 1Ç24 döneminde TUFEKS gelirlerindeki düşüşe karşılık bankanın net faiz geliri çeyreklik %17 daralarak 2,5 mlr TL'ye geriledi. Faaliyet giderleri ise çeyreklik %48 artışla 505 mn TL'ye yükseldi. Karşılıklarda çeyreklik bazda gözlenen gerileme ise net karlılık performansının korunmasında etkili oldu. Banka 2024 yılı hedeflerinde ilk çeyrek finansalları sonrasında değişime gitmedi. Bankanın ilk çeyrekte sermaye yeterlilik oranını %19,5, takipteki krediler oranı ise %2,9 olarak gerçekleşti. **Yorum:** TSKB hisseleri, yılbaşından bu yana bankacılık endeksine paralel bir getiri performansı sergilerken, son 12 aylık vadede ise endeksin %19 altında getiri performansına sahip. Banka için net kar beklentilerimizdeki güncelleme sonrasında hisse başı yeni hedef fiyatımızı 13,00 TL (önceki: 11,10 TL) olarak revize ediyoruz. TSKB için kısa vadeli "Endeksin Üzerinde Getiri" ve uzun vadeli "AL" önerilerimizi sürdürüyoruz.
- (=) **Torunlar GYO (TRGYO)**: Torunlar GYO, 2023 yılını yıllık %21 gerileme ile 13,3 mlr TL net kar ile tamamladı. 2023 yılında şirketin satış gelirleri, konut ve ofis satış gelirlerinde yıllık bazda gözlenen gerileme nedeniyle, yıllık %6 gerileyerek 4,9 mlr TL olarak gerçekleşti. FAVÖK, yıllık bazda %3 artışla 3,36 mlr TL'ye ulaşırken, enflasyon muhasebesi kaynaklı 2023 yılında 1,26 mlr TL (2022: 4,79 mlr TL) parasal pozisyon kazancı kaydedildi. Şirketin net borç pozisyonu ise 3Ç23 dönemindeki 917 mn TL seviyesinden, 2023 yılı sonunda 297 mn TL'ye geriledi. **Yorum:** Şirket hisseleri yılbaşından bu yana %5, son 12 ayda da endeksi %69 yenmeyi başardı. Finansallara piyasa tepkisinin nötr olmasını bekleriz. Torunlar GYO için hisse başı hedef fiyatımızı, model revizyonu sonrasında 50 TL (önceki: 36,50 TL) seviyesine yükseltiyoruz. Kısa vadeli önerimizi "Endeksin Üzerinde Getiri" ve uzun vadeli "TUT" önerimizi koruyoruz.

## Açıklanan Temettü Tablosu

Hisse Adı	Dağıtım Tarihi	HBT (Brüt)	HBT (Net)	Temettü Verimi %	Genel Kurul Tarihi
SKBNK	13.05.2024	0,06	0,06	1,25%	3.05.2024
VESBE	25.07.2024	0,63	0,56	2,73%	29.05.2024
KCAER		0,15	0,14	0,25%	

06 Mayıs 2024 Pazartesi

## 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
6.05.2024	MAVI	Mavi Giyim	94,37	2,13	1,91	2,3%		
6.05.2024	MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri	92,31	6,09	5,48	6,6%		
7.05.2024	NTGAZ	Naturelgaz	20,60	1,39	1,25	6,8%		
7.05.2024	JANTS	Jantsa Jant	301,00	2,80	2,52	0,9%		
7.05.2024	LKMNH	Lokman Hekim	85,45	0,69	0,62	0,8%		1
7.05.2024	BOBET	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret	38,52	1,50	1,35	3,9%		1
7.05.2024	AZTEK	Aztek Teknoloji Ürünleri	109,90	2,50	2,25	2,3%		
8.05.2024	AKSGY	Akiş G.M.Y.O.	19,54	0,07	0,07	0,4%		
8.05.2024	KSTUR	Kuştur Kuşadası Turizm	7.100,00	6,44	5,79	0,1%		
13.05.2024	SKBNK	Şekerbank	4,92	0,06	0,06	1,3%		
14.05.2024	ENKAI	Enka İnşaat	38,14	1,25	1,15	3,3%	1,41%	
16.05.2024	EGGUB	Ege Gübre	47,30	1,20	1,08	2,5%		
27.05.2024	COLLA	Coca Cola İçecek	711,50	7,86	7,08	1,1%		
27.05.2024	MGROS	Migros	470,00	6,90	6,21	1,5%		
28.05.2024	AEFES	Anadolu Efes Biracılık	193,50	2,35	2,12	1,2%		
29.05.2024	AGHOL	Ag Anadolu Grubu Holding	331,75	2,87	2,87	0,9%		
29.05.2024	ASUZU	Anadolu Isuzu	114,50	1,98	1,79	1,7%		
29.05.2024	ISMEN	İş Yatırım	37,70	1,07	0,96	2,8%		
29.05.2024	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	310,75	1,11	1,00	0,4%		1
30.05.2024	ALARK	Alarko Holding	117,60	0,97	0,89	0,8%	0,81%	
31.05.2024	TGSAS	Tgs Dış Ticaret	90,00	0,30	0,27	0,3%		
31.05.2024	SISE	Şişe Cam	51,40	0,72	0,65	1,4%	3,94%	
31.05.2024	ERBOS	Erbosan	224,30	2,25	2,03	1,0%		
3.06.2024	ALGYO	Alarko G.M.Y.O.	45,72	0,05	0,05	0,1%		
3.06.2024	AFYON	Afyon Çimento	14,87	0,40	0,36	2,7%		
5.06.2024	ECILC	Eczacıbaşı İlaç	55,05	1,18	1,06	2,1%		
5.06.2024	ECZYT	Eczacıbaşı Yatırım	242,90	5,20	4,68	2,1%		
20.06.2024	GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis	109,00	0,20	0,18	0,2%		1
26.06.2024	KBORU	Kuzey Boru	104,00	0,53	0,47	0,5%		
1.07.2024	SOKM	Şok Marketler Ticaret	61,70	1,69	1,52	2,7%		1
8.07.2024	AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	42,42	0,70	0,70	1,7%		2
18.07.2024	PNLSN	Panelan Çatı Cephe Sistemleri	81,25	0,77	0,70	1,0%		
22.07.2024	LKMNH	Lokman Hekim	85,45	0,69	0,62	0,8%		2
25.07.2024	VESBE	Vestel Beyaz Eşya	22,86	0,73	0,65	3,2%		
29.07.2024	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	310,75	1,11	1,00	0,4%		2
7.08.2024	BOBET	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret	38,52	1,50	1,35	3,9%		2
15.08.2024	ISSEN	İşbir Sentetik Dokuma Sanayi	11,52	0,06	0,05	0,5%		
26.09.2024	ADEL	Adel Kalemcilik	743,00	6,35	5,71	0,9%		
30.09.2024	BUCIM	Bursa Çimento	8,87	0,07	0,06	0,8%		
1.10.2024	SOKM	Şok Marketler Ticaret	61,70	0,84	0,76	1,4%		2
7.10.2024	BOBET	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret	38,52	1,50	1,35	3,9%		3
14.10.2024	AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	42,42	0,70	0,70	1,7%		3
15.10.2024	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	50,40	0,25	0,23	0,5%		1
21.10.2024	GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis	109,00	0,20	0,18	0,2%		2
25.10.2024	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	310,75	1,11	1,00	0,4%		3
5.12.2024	TCELL	Turkcell	82,10	2,85	2,57	3,5%	4,87%	
16.12.2024	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	50,40	0,25	0,23	0,5%		2

06 Mayıs 2024 Pazartesi

## Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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	Mlp Sağlık Hizmetleri
13.05.2024	PNLSN	Panelsan 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.
22.05.2024	PRZMA	Prizma Pres Matbaacılık
23.05.2024	EDIP	Edip Gayrimenkul Yatırım
23.05.2024	SAFKR	Safkar Ege Soğutmacılık Klima
23.05.2024	FORMT	Formet Metal Ve Cam

06 Mayıs 2024 Pazartesi

## 4Ç23 Finansal Takvim

Hisse	Şirket Adı	Beklenen Açıklama Tarihi	4Ç23 Net Kar Beklentisi (mn TL)	
			Vakıf Yatırım	Piyasa Ortalaması*
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

\*Research Turkey anketi medyan sonuçlarını yansıtmaktadır.

Kaynak: 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
AYGAZ	Aygaz	22 Mayıs 2024		
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, Şirket açıklamaları

06 Mayıs 2024 Pazartesi

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
<b>Bankacılık</b>							
AKBNK	312.260	60,05	3.924	AL	EÜG	77,00	28%
GARAN	356.790	84,95	2.124	AL	EÜG	106,75	26%
HALKB	118.405	16,48	1.145	TUT	EPG	17,30	5%
ISCTR	343.250	13,73	4.948	AL	EÜG	14,32	4%
YKBNK	261.521	30,96	4.255	AL	EÜG	42,90	39%
TSKB	27.944	9,98	306	AL	EÜG	13,00	30%
<b>Çimento</b>							
CIMSA	30.656	32,42	396	AL	EÜG	45,00	39%
AKCNS	29.540	154,30	185	TUT	EÜG	217,00	41%
<b>Dayanıklı Tüketim</b>							
ARCLK	117.239	173,50	697	TUT	EPG	193,00	11%
VESTL	32.304	96,30	1.519	AL	EPG	123,00	28%
<b>Demir-Çelik</b>							
EREGL	154.630	44,18	5.757	TUT	EPG	60,00	36%
KRDMD	21.924	28,10	1.507	TUT	EPG	36,20	29%
<b>Gayrimenkul</b>							
TRGYO	45.800	45,80	129	TUT	EÜG	50,00	9%
EKGYO	39.292	10,34	2.372	AL	EÜG	13,80	33%
ISGYO	15.263	15,92	201	AL	EPG	25,20	58%
<b>Havacılık</b>							
TAVHL	80.213	220,80	662	TUT	EÜG	242,00	10%
THYAO	448.500	325,00	11.345	TUT	EÜG	370,00	14%
PGSUS	106.289	1039,00	2.452	AL	EÜG	1.340,00	29%
<b>Holding</b>							
KCHOL	590.103	232,70	2.798	AL	EÜG	257,00	10%
SAHOL	196.070	93,35	2.462	AL	EÜG	116,00	24%
SISE	157.449	51,40	2.057	AL	EÜG	80,00	56%
<b>Savunma</b>							
AELS	283.632	62,20	2.934	AL	EÜG	75,40	21%
OTKAR	62.280	519,00	204	TUT	EPG	611,00	18%
<b>Otomotiv</b>							
FROTO	397.581	1133,00	1.211	AL	EÜG	1.585,00	40%
TOASO	133.500	267,00	1.303	AL	EÜG	443,00	66%
TTRAK	94.263	942,00	637	AL	EÜG	1.250,00	33%
<b>Perakende</b>							
BIZIM	3.192	39,66	34	AL	EÜG	70,00	77%
BIMAS	253.354	417,25	1.402	AL	EÜG	425,00	2%
MGROS	85.095	470,00	742	AL	EÜG	710,00	51%
<b>Gıda</b>							
YYLGD	15.848	14,58	224	AL	EÜG	30,00	106%
<b>Telekomünikasyon</b>							
TCELL	180.620	82,10	2.024	AL	EÜG	113,00	38%
<b>Enerji</b>							
AKSEN	48.489	39,54	258	AL	EÜG	63,60	61%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri



06 Mayıs 2024 Pazartesi

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
6 May.	Almanya	10:55	Nis.	HCOB PMI İmalat Dışı		53,3	53,3
6 May.	Avro Bölgesi	11:00	Nis.	HCOB PMI İmalat Dışı		52,9	52,9
6 May.	Avro Bölgesi	12:00	Mar.	ÜFE - Aylık %			-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 %		0,4%	0,2%
7 May.	Avro Bölgesi	12:00	Mar.	Perakende Satışlar- Yıllık %		-0,2%	-0,7%
8 May.	Almanya	09:00	Mar.	Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)		-1,0%	2,1%
8 May.	ABD	17:00	Mar.	Toptan Stoklar- Aylık %		-0,4%	-0,4%
8 May.	Türkiye	17:30	Nis.	Hazine Nakit Dengesi			-166,8 mlr
9 May.	Çin	06:00	Nis.	Dış Ticaret Dengesi		81,35 mlr \$	58,55 mlr \$
9 May.	İngiltere	14:00		İngiltere Merkez Bankası(BOE) Faiz Kararı		5,25%	5,25%
9 May.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			208 bin
10 May.	Japonya	02:50	Mar.	Cari Denge (BoP Bazlı)		3440,7 mlr ¥	2.644,2 mlr ¥
10 May.	Japonya	02:50	Mar.	Dış Ticaret Dengesi (BoP Bazlı)		523,0 mlr ¥	-280,9 mlr ¥
10 May.	İngiltere	09:00	1Ç24	GSYH Çeyreklik %		0,4%	-0,3%
10 May.	İngiltere	09:00	1Ç24	GSYH Yıllık %			-0,2%
10 May.	Türkiye	10:00	Mar.	İşsizlik Oranı			8,7%
10 May.	Türkiye	10:00	Mar.	Sanayi Üretimi- Aylık %			3,2%
10 May.	ABD	17:00	May.	Michigan Tüketici Güven Endeksi			
10 May.	ABD	21:00	Nis.	Hazine Bütçe Dengesi			-236,5 mlr \$

Kaynak: Bloomberg, Matriks, TÜİK, Foreks, Investing.com, VKY Araştırma &amp; Strateji



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.