

## Günlük Bülten

09.08.2024

## Yurt İçi Piyasalar Sanayi Üretimi Verisine Odaklandı...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,74 değer kazanarak 10.098 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 74,19 puan artarken, toplam işlem hacmi 83,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,29 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,66 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 1,02 ile sigorta oldu.

Teknik olarak bakıldığında endeks toparlanma eğiliminin devam etmesi durumunda 10150-10.210 ve 10.290 direnç seviyeleri takip edilebilir. Endekste geri çekilmelerin gündeme gelmesi durumunda 10.000 - 9.950 ve 9.900 destek seviyeleri takip edilebilir.

Bugün teknik olarak hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: VESTL, TTKOM ve CIMS.A.

BİST100 endeksinin yeni işlem gününe hafif alıcılı bir başlangıç yapmasını öngörüyoruz.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın Üçüncü Enflasyon Raporunu açıkladı. TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılsonu enflasyon beklentisini değiştirmeyerek %38.0 seviyesinde tutarken 2025 ve 2026 beklentileri de %14.0 ve %9'da sabit bırakıldığını açıkladı. Bu yılsonu hedefin değişmemesi aşağı ve yukarı yönlü risklerin varlığına bağlanırken gelecek yılsonu hedefin değişmemesi de kararlılığını gösterme amaçlı olduğu belirtildi. TCMB belirsizliğin artmasına dayanarak enflasyon ara hedeflerinin etrafındaki bu sene 4 gelecek sene 7 puanlık belirsizlik aralığında da revizyona gitmedi. Geçtiğimiz Enflasyon Raporu sunumundan bu yana oluşan değişikliklerin birbirini dengelediği belirtildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 2 Ağustos haftasında kur korumalı mevduatlar 67,7 milyar TL gerileyerek 1 trilyon 764.28 milyar TL oldu.

2 Ağustos haftasında TCMB rezervleri 2.4 milyar dolar artışla yeniden 150 milyar doların üzerine çıktı. Döviz rezervleri 584 milyon dolar artışla 92.5 milyar dolar olurken altın rezervleri 1.8 milyar dolar artışla 57.9 milyar dolara ulaştı. Böylece döviz rezervleri yerel seçimden bir önceki hafta olan 22 Mart itibarıyla 28.6 milyar dolar artmış oldu. Bunun 21.8 milyar dolarını döviz rezervleri oluşturdu. Yılbaşından bu yana bakıldığında ise döviz rezervleri halen 338 milyon dolar eksideyken altın rezervleri 9.7 milyar dolar artış gösterdi.

2 Ağustos haftasında hisse senedi piyasasından 169 milyon dolarlık yabancı çıkışı yaşanırken yabancı yatırımcıların tahvil pozisyonu da aynı haftada 162 milyon dolar düşüş gösterdi. Bu düşüş sonucunda yabancı yatırımcıların tahvil piyasasındaki payı bir hafta önceki %8,75 seviyesinden %8,59'a geriledi. Swap piyasasında ise 0.7 milyar dolarlık giriş olduğunu hesaplıyoruz. Böylece yerel seçimden bu yana yabancıların hisse senedi pozisyonları 1.6 milyar dolarlık düşüş gösterirken tahvil pozisyonları 10.9 milyar, swap pozisyonu ise 17.7 milyar dolarlık artış gösterdi.

Borsa İstanbul				
Sembol	Kapanış	Günlük Değişim (%)	Haftalık Değişim (%)	Aylık Değişim (%)
<b>BIST100</b>	10098,5	0,74	-6,48	-5,08
<b>BIST50</b>	8921,32	0,74	-6,52	-5,09
<b>BIST30</b>	10997,17	0,71	-6,64	-5,25
<b>XU500</b>	11512,91	0,76	-6,01	-4,53
<b>XU030 Yakın Vade</b>	11205	0,05	-7,29	-7,30
<b>XBANK</b>	13402,44	-0,29	-11,27	-8,16
<b>XUSIN</b>	13840,46	1,58	-5,28	-4,25
<b>XILTM</b>	2668,79	0,23	-1,36	-2,84
<b>XINSA</b>	10348,17	-0,5	-4,38	9,23
<b>XMANA</b>	17169,27	2,2	-8,41	-7,22
<b>XHOLD</b>	9206,03	1,22	-6,7	-7,43
<b>XTCRT</b>	26301,65	-0,96	-7,76	-3,30
<b>XBLSM</b>	5588,82	-1	-8,76	-2,13
<b>XULAS</b>	34721,85	1,26	0,08	-3,85
<b>XUTEK</b>	13882,73	0,5	-7,29	-2,72
<b>XMADN</b>	7364,51	0,1	1,55	12,40
<b>XKAGT</b>	5849,59	1,86	-3,03	-2,26
<b>XTRZM</b>	1374,11	0,74	-5,98	-10,29
<b>XELEK</b>	526,97	0,57	-4,94	-2,84
<b>XGMYO</b>	2985,96	0,72	-4,38	-3,57

YÜKSELENLER		DÜŞENLER		HACİM (TL)	
SEMBOL	GÜNLÜK DEĞİŞİM (%)	SEMBOL	GÜNLÜK DEĞİŞİM (%)	SEMBOL	HACİM
KTLEV	10,00	TUKAS	-4,06	THYAO	9.770.958.730
PEKGY	9,94	ARDYZ	-3,72	EREGL	4.964.938.909
SASA	4,65	OBAMS	-3,33	ISCTR	4.372.729.490
QUAGR	4,26	ENJSA	-2,60	SASA	3.749.108.785
TOASO	4,18	TAVHL	-2,45	TUPRS	3.719.798.674

## Ekonomik Takvim:

Ekonomik Takvim				
Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
10:00	TRY	Sanayi Üretimi (Aylık) (Haz)	0,5%	0,2%
10:00	TRY	Sanayi Üretimi (Yıllık) (Haz)	2,6%	2,5%

09 Ağustos-Günlük Teknik Olarak Hareketli Olmasını Öngördüğümüz Hisseler							
Hisse Senedi	Kapanış	Teknik Direnç-1	Teknik Direnç-2	Zarar-Kes	F/K (x)	PD/DD (x)	Beta (x)
VESTL	70,9	71,60	72,30	70,10	13,05	0,59	0,91
TTKOM	51,1	51,60	52,10	50,50	10,63	1,58	1,00
CIMSA	33,76	34,10	34,50	33,30	10,97	1,55	0,94

ABD borsaları, günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 600 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,76 artışla 39.446,49 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 2,30 artarak 5.319,31 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,86 kazançla 16.659 puana yükseldi.

Avrupa borsaları günü karışık seyrile tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,083 artarak 496,37 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27 değer kaybederek 8.144,97 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,37 artışla 17.680,40 puana yükseldi. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 azalarak 7.247,45 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,28 gerileyerek 31.741,91 puana indi.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 3 Ağustos ile biten haftada 233 bin artış göstererek önceki haftaya kıyasla düşüş gösterdi.

Yurt Dışı Endeksler				
Sembol	Kapanış	Günlük Değişim (%)	Haftalık Değişim (%)	Aylık Değişim (%)
Dow Jones	39446,49	1,76	-0,73	-3,42
S&P500	5319,31	2,3	-0,42	-3,61
Nasdaq	16659	2,86	-0,15	-4,90
Nikkei 225	34891,87	0,17	-2,83	-10,77
CAC40	7247,45	-0,26	-0,06	-3,77
Kospi	2580,55	0,93	-3,57	-6,86
Hang Seng	17191,43	1,77	1,45	-0,88

Para Birimleri				
Sembol	Kapanış	Günlük Değişim (%)	Haftalık Değişim (%)	Aylık Değişim (%)
DXY	103,161	-0,11	-0,06	-1,72
EURUSD	1,09198	0,01	0,08	0,83
GBPUSD	1,275	0,01	-0,45	-0,77
USDJPY	146,8255	-0,27	0,5	-9,17
USDCNH	7,16714	-0,25	0,03	-1,71
USDCNY	7,1666	-0,13	0,1	-1,5
USDTRY	33,5543	0,19	1,05	2,1
EURTRY	36,67155	0,2	1,22	3,05
GBPTRY	1,275	0,01	-0,45	-0,77

EMTİA				
Sembol	Kapanış	Günlük Değişim (%)	Haftalık Değişim (%)	Aylık Değişim (%)
XAUUSD	2422,51	-0,19	-0,83	2,16
XAGUSD	27,52	-0,08	-3,65	-10,7
GLDGR	2613,349	-0,09	0,14	4,37
XAGGR	29,68305	0,15	-2,7	-8,79

TAHVİLLER				
Sembol	Kapanış	Günlük Değişim (%)	Haftalık Değişim (%)	Aylık Değişim (%)
TAHVIL	42,87	0,94	2,14	6,67
TAHVILUV	28,36	0,6	2,38	2,09
USTBOND2Y	4,02	-0,74	3,66	-13,17
USTBOND10Y	3,972	-0,63	4,8	-7,3
GERBOND2Y	2,386	-0,71	0,89	-17,78
GERBOND10Y	2,266	-0,22	4,47	-10,51

## Şirket Haberleri:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayımladığı 08.08.2024 tarihli ve 2024/38 sayılı bülteninde Kırış Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Kırış Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 125 milyon TL olan sermayesinin 170 milyon TL'ye bedelli sermaye artırımı sırasında oluşan 45 milyon TL pay halka arz edilecek. 1 TL nominal değerli paylar 24,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayımladığı 08.08.2024 tarihli ve 2024/38 sayılı bülteninde Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ. halka arz başvurusunu onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, bülteninde Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ. 30 milyon TL olan sermayesinin 39 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 9 milyon TL paylar ile Mevcut ortaklardan Zülküf KOPUZ'a ait 1.000.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar halka arza konu edilecektir. TL nominal değerli paylar 35,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

Borsa İstanbul, Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 55.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alındığını ve Halka arz edilen 16.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 13/08/2024 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 51 TL/pay baz fiyat, "BAHKM.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacağını açıkladı.

**TKFEN**, Bağlı ortaklığından Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Saudi Arabian Mining Company (Maaden) idaresinden Suudi Arabistan'da "Phosphate 3 Phase 1" projesine ait genel yapım işlerini üstlenmek üzere ihaleyi kazandığı bildirimini aldığını, proje bedelinin yaklaşık 235 Milyon ABD Doları mertebesinde olduğu öngörüldüğünü ve projenin 24 ay sürede tamamlanması hedeflendiğini açıkladı.

**JANTS**, Umurlu Fabrikasında yıllık planlı bakım ve envanter kontrolleri nedeni ile 22.08.2024 - 02.09.2024 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verileceğini ve bu dönemde çalışanların yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup, fabrikada envanter ve bakım çalışmaları için görevli personel bulunacağını açıkladı.

**CCOLA**, 1 Nisan 2024 - 30 Haziran 2024 dönemine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarının 19 Ağustos 2024 tarihinde Borsa İstanbul seans kapanışı sonrasında kamuya açıklanmasını planladığını açıkladı.

**Koç Holding'in** 2024 yılı 6 aylık konsolide net karı 1.632.000.000 TL oldu. (2023/6 aylık: 36.165.000.000 TL)

**Lila Kağıt'in** 2024 yılı 6 aylık konsolide net karı 578.353.362 TL oldu. (2023/6 aylık: 132.357.791 TL)

**Lider Faktoring'in** 2024 yılı 6 aylık konsolide net karı 286.411.000 TL oldu. (2023/6 aylık: 191.583.000 TL)

**Otto Holding'in** 2024 yılı 6 aylık konsolide net karı 5.674.261 TL oldu. (2023/6 aylık: 44.560.030 TL)

**Vakıfbank'in** 2024 yılı 6 aylık konsolide net karı 24.266.438.000 TL oldu. (2023/6 aylık: 7.889.356.000 TL)

## Pay Alım-Satım Haberleri:

**ADGYO**, 12.06.2024 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 08.08.2024 tarihinde 34,52 TL fiyat aralığından toplam 125.687 adet pay geri alındığını ve Şirketin sahip olduğu ADGYO payları 8.162.409 adete ulaştığını açıkladı.

**CVKMD**, CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 29.12.2023 tarihli kararı ile başlatılan ve 07.02.2024 tarihli kararı ile sonlandırılan Pay Geri Alım Programı kapsamında alınan toplam 100.000 TL nominal değerli pay 08.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa İstanbul) nezdinde 1 TL nominal değerli pay başına ortalama 550,00 TL fiyatla satıldığını bildirdi

## Sermaye- Artırım-Azaltım Haberleri:

**AKYHO** , tarafından 17.05.2023 tarihli açıklamada duyurmuş olduğu Yönetim Kurulu'nun bedelli sermaye artırım kararına istinaden, 500.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden karşılanmak sureti ile %100 oranında bedelli sermaye artırım yaparak, şirketin çıkarılmış sermayesinin 124.095.000 TL'den 248.190.000 TL'ye çıkartılması kapsamında, 13.06.2023 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru SPK tarafından onaylanmış olup 08.08.2024 tarihli ve 2024/38 sayılı Kurul bülteninde yayımlandığını açıkladı.

**CCOLA**, Şirketin Yönetim Kurulu Şirketimizin 254.370.782,-TL'lik ödenmiş (çıkartılmış) sermayesinin, Esas Sözleşmemizin 6'ncı maddesi uyarınca Kayıtlı Sermaye Tavanı olan 6.000.000.000,-TL içerisinde ve tamamen iç kaynaklardan karşılanacak şekilde % 1000 oranında (her 1 hisse için 10 yeni hisse) olmak üzere, bedelsiz 2.543.707.820,- TL arttırılarak toplam 2.798.078.602,- TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş idi. Aynı gün, şirketin Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi ile "Pay Nevileri ve Payların Dağılımı" başlıklı 7'nci maddesinin tadili ve bedelsiz ihraç edilecek söz konusu paylar için düzenlenen ihraç belgesinin onaylanmasına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunulmuş idi.Söz konusu başvuru, SPK tarafından onaylanmış olup, ilgili duyuru 8 Ağustos 2024 tarih ve 2024/38 sayılı SPK bülteninde yayımlandığını açıkladı.

**SASA**, Yönetim Kurulunun 6 Haziran 2024 tarihli kararları kapsamında, 5.410.014.118,10 TL olan Şirket çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 37.870.098.826,70 TL artırımlık suretiyle 43.280.112.944,80 TL'ye yükseltilmesine ilişkin Şirketin Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin tadil edilmesi için uygun görüş alınması ve ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması hususunda Sermaye Piyasası Kuruluna yaptığı başvuru 8 Ağustos 2024 tarihinde onaylandığını açıkladı.

**OSMEN**, 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı bir defaya mahsus olmak üzere aşılacak kaydıyla, 20.942.609 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan (Geçmiş Yıllar Karları) karşılanmak suretiyle 379.057.391 TL arttırılarak 20.942.609 TL'den 400.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na yapmış olduğu 21.05.2024 tarihli başvurusu onaylandığı, SPK'nın 01.08.2024 tarih ve 2024/37 sayılı bülteni ile kamuya ilan edilmiştir. Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 09.08.2024 olduğunu açıkladı.

**PASEU**, Yönetim Kurulu 02.08.2024 tarihli toplantısında 750.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 168.000.000 TL olan Şirket çıkarılmış sermayesinin, şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere toplam 504.000.000 TL arttırılarak 672.000.000 TL' ye çıkarılması; bedelsiz sermaye artırım ve şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinin tadili doğrultusunda güncelleme kararı aldığını, izin ve onay verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 08.08.2024 tarihine başvuru yapıldığını açıkladı.

## GENEL KURULLAR:

### AGROT ve USAK.

Kaynaklar: Dinamik Yatırım Araştırma, KAP, FINNET ve Matriks

Not: Yurt içi ve yurt dışı endeks rakamlarında seans kapanış verileri kullanılmıştır.

Not: Bültende, saat 18:00'den sonra yayınlanan KAP haberlerine yer verilmektedir.

## **Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma**

Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez  
No: 56/13 B3 Blok Kat: 7 34340  
Beşiktaş İSTANBUL

**Telefon:** (850) 450 36 65  
**Faks:** (212) 353 10 46

**E-posta:** [arastirma@dinamikyatirim.com.tr](mailto:arastirma@dinamikyatirim.com.tr)

**Yasal Uyarı:** Bu rapor/e-posta içerisinde yer alan değerlendirmeler Dinamik 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. Dinamik Yatırım, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmemektedir. Yatırımcıların, 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 Dinamik Yatırım hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin rapor tarihinden sonra, söz konusu bilgi ve görüşlerde meydana gelebilecek değişikliklerden yatırımcıları haberdar etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Ayrıca, Dinamik Yatırım Menkul Değerler çalışanları, herhangi bir şekilde bu rapor/e-posta içerisinde yer alan bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan veya dolaylı zararla 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 Dinamik Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntı yapılamaz ve kullanılamaz. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

### **YASAL UYARI**

Sermaye Piyasası Kurulunun "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i Uyarınca Yayımlanan Uyarı Notu "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulunun "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i Uyarınca Yapılacak Uyarı "Size sunduğum yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu tavsiyeler genel nitelikte olup, özel olarak sizin mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olarak hazırlanmadı. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."