

## Günlük Bülten

31.07.2024

## Piyasalar Fed Toplantısına Odaklandı...

### Yurt İçi Piyasalar:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü yüzde 0,39 değer kaybederek 10.691 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 90,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,61, holding endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,77 ile bilişim, en çok değer kaybeden ise bankacılık oldu.

Teknik olarak bakıldığında endeks geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 10.620 -10.550 ve 10.440 destek seviyeleri takip edilebilir. Endekste toparlanma eğilimin gündeme gelmesi durumunda 10.750 -10.830 ve 10.900 direnç seviyeleri takip edilebilir.

BİST100 endeks yeni işlem gününe yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri 2024 yılı Haziran ayı verilerine göre bankacılık sektörünün 2024 yılı ilk yarı net kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,3 artışla 314,03 milyar lira oldu. Türk Bankacılık Sektörünün, aktif büyüklüğü 28.056.155 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörün aktif toplamı 2023 yılsonuna göre 4.505.268 milyon TL yükselmiştir. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,53 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2023 yılsonuna göre özkaynak toplamı %14,5 artışla 2.465.513 milyon TL yükselirken, sermaye yeterliliği standart oranı ise %17,10 seviyesinde bulunmaktadır.

Borsa İstanbul				
Sembol	Kapanış	Günlük Değişim (%)	Haftalık Değişim (%)	Aylık Değişim (%)
BIST100	10691,68	-0,39	-3,59	0,41
BIST50	9421,59	-0,52	-3,79	0,32
BIST30	11596,49	-0,58	-3,81	0,32
XU500	12130,01	-0,3	-3,27	0,82
XBANK	14552,8	-2,61	-6,8	-3,81
XUSIN	14578,63	0,11	-2,32	1,51
XILTM	2641,23	0,23	-5,29	4,35
XINSA	10636,09	0,48	3,4	8,95
XMANA	18426,49	0,41	-3,44	0,44
XHOLD	9819,2	-0,69	-4,02	1,03
XCRT	28518,52	1,37	-1,91	6,52
XBLSM	6154,85	2,77	2,23	7,03
XULAS	34064,68	-0,27	-4,16	-4,30
XUTEK	14893,1	1,88	1,01	8,29
XMADN	7057,83	1,03	2,71	11,19
XKAGT	5937,72	-0,44	-3,78	-0,53
XTRZM	1455,49	0,39	-5,37	-7,68
XELEK	555,77	-0,15	-0,56	-2,56
XGMYO	3116,98	-1,87	-3,86	3,58

YÜKSELENLER		DÜŞENLER		HACİM (TL)	
SEMBOL	GÜNLÜK DEĞİŞİM (%)	SEMBOL	GÜNLÜK DEĞİŞİM (%)	SEMBOL	HACİM
ARDYZ	6,55	GARAN	-6,02	THYAO	7.551.073.436
TKNSA	5,44	PETKM	-5,47	EREGL	5.648.841.649
REEDR	4,39	VAKBN	-4,75	KONTR	4.015.824.717
KONTR	4,15	EKGYO	-4,27	ISCTR	3.954.375.903
CWENE	4,02	SAHOL	-3,38	AKBNK	3.722.876.712

### Ekonomik Takvim:

Ekonomik Takvim				
Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye	Dış Ticaret Dengesi (Haziran)		-6,50B
12:00	Euro Bölgesi	Tüketici Fiyat Endeksi (Öncü)(Temmuz)(Yıllık)	2,50%	2,50%
15:15	ABD	ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Temmuz)	147K	150K
17:00	ABD	Askıdaki Konut Satışları Endeksi (Haz)		-2,10%
21:00	ABD	FOMC Faiz Oranı Kararı	5,50%	5,50%
21:30	ABD	FOMC Basın Toplantısı		

## **Küresel Piyasalar**

ABD borsaları haftanın ikinci işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,50 artarak 40.743,33 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,50 azalışla 5.436,46 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,31 düşüş ile 17.141,98 puana geriledi.

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü İngiltere hariç yükselişle tamamladı. Kapanışta, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,49 yükselişle 18.411,18 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 artışla 7.474,94 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,79 yükselerek 33.908,02 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,22 düşüşle 8.274,41 puana geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi, Tüketici Fiyat Endeksi Temmuz ayı öncü verilerini yayımladı. Almanya'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Temmuz ayında bir önceki aya göre % 0,5 ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 2,6 ile beklentilerin hafif üzerinde artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nin 2024 yılı ikinci çeyrek GSYH'sine ilişkin öncü verileri yayımladı. Verilere göre Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2024'ün ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 ve bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

Çin'de açıklanan İmalat PMI verisi Temmuz ayında 0,1 puanlık düşüşle 49,4'e geriledi. İlgili dönemde Hizmet PMI verisi ile piyasa beklentisinin hafif altında 50,2 seviyesinde gerçekleşti.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) gerçekleştirdiği toplantısı ardından, politika faizini yüzde 0-0,1 bandından yüzde 0,25'e yükseltti. Banka, Politika Kurulu faiz kararını 2'ye karşı 7 oyla aldı. Banka, ayrıca aylık tahvil alımlarının hızını azaltacağını açıkladı. Banka, aylık tahvil alımlarını 2026'nın ilk çeyreğinde yaklaşık 3 trilyon yene (19,6 milyar dolara) indirecek.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) planlı takvime göre Temmuz ayı toplantısı bugün sona eriyor. Toplantı ardından yayımlanacak karar metninde, bankanın faiz koridoruna yönelik atacağı adımlar ile komite üyelerinin ilerleyen döneme dair vereceği mesajlar metin içerisinde aranmaya devam edilecek. Banka, gerçekleştirdiği Haziran ayı toplantısında piyasa beklentisine paralel politika faiz koridorunda değişikliğe gitmemiş ve yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. Yayımlanan karar metninde, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtilmişti. Metinde, ekonomik görünümün belirsiz olduğu ve enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olunmaya devam edileceği uyarısı vurgulanmıştı. Fed Başkanı Jerome Powell, düzenlenen basın toplantısında, ekonomisinin son iki yılda istihdam ve enflasyon hedefleri doğrultusunda önemli ilerleme kaydettiğini ifade ederken, iş gücü piyasasının devam eden güçlü istihdam kazanımları ve düşük işsizlik oranıyla daha iyi bir dengeye ulaştığını, enflasyonun ise önemli ölçüde gerilediğini ancak hala çok yüksek olduğunu belirtmişti. Toplantı ardından yayımlanan karar metni, bankanın faiz oranı kararı ve düzenlenecek basın sunumunda Fed Başkanı Powell'in açıklamaları ile birlikte küresel piyasalarda finansal enstrüman fiyatlamalarında kısa vadede oynaklık artış gösterebilir.

## Şirket Haberleri:

**BORSA İSTANBUL A.Ş.:** DCT Trading Dış Ticaret A.Ş., DCTTR.E işlem koduyla 31/07/2024 tarihinden itibaren (BUGÜN) Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır.

**YEOTK:** Şirket ile Türkiye'nin önde gelen demir çelik üreticilerinden Yazıcı Demir Çelik arasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 5.1.h maddesi kapsamında, proje geliştirme dahil anahtar teslimi güneş santrali kurulum hizmeti için USD 66.000.000+KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında verilecek hizmetler; tesislerin inşa edileceği arazilerin bulunması, kullanım haklarının alınması, çağrı mektuplarının alınması, ÇED raporlarının hazırlanması, imar süreçlerinin takibi, yapı ruhsatlarının alınması, izin ve ruhsatlarının alınması, güneş santralinin inşası, yüksek gerilim trafo merkezi ve enerji iletim hatlarının yapımı işleridir.

**EFORC:** İstanbul Sanayi Odası'nın 2023 yılı kapsamında 'İSO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'na göre üretimden satışlar kriteri baz alınarak yapılan sıralamada Şirket, en büyük ikinci 500 sanayi kuruluşu içinde 217 basamak yükselerek 215. sırada yerini aldı. Yapılan açıklama kapsamında; Dönem Kar/Zararı (Vergi Öncesi) Sıralamasında 184.- FAVÖK Sıralamasında 267.-Net Satışlarda 273. oldu.

**PNLSN:** Şirket Yönetim Kurulu Kazakistan Cumhuriyeti'nde kurulmuş olan, Panelsan'ın %100 bağlı ortaklığı Panelsan KZ Şirketi'nin yine Kazakistan Cumhuriyeti'ndeki YDA-Pannelsan LLP şirketine %49 oranında ortak olmasına ilişkin görüşmelerin başlatılmasına karar vermiştir.

**AKSA:** Şirket'in üretim tesislerinin çevresinde yer alan genişleme alanları değerlendirildiğinde, gelecekteki potansiyel büyüme ihtiyaçları dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından, Akkim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin maliki ve hissedarı bulunduğu Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Taşköprü Mahallesi, 114 ada 40 parsel nolu taşınmazdaki mülkiyet hakları ve hisselerinin tamamının 70.000.000 TL bedelle, Akkim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin maliki ve hissedarı bulunduğu Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Denizçalı Köyü, 151 ada 14 parsel nolu Sanayi Tesisi ve arsası niteliğindeki taşınmazdaki mülkiyet hakları ve hisselerinin tamamının 508.215.000 TL bedelle, satın alınmasına karar verilmiştir.

**GSDHO:** 25 Temmuz 2024 tarihli KAP açıklamasındaki bahse konu gemi alımına ilişkin bağlı ortaklığı GSD Shipping B.V. bünyesinde yer alan Malta' da yerleşik Neco Maritime Limited ile Japonya'da yerleşik Itochu Corporation şirketinin garantör olduğu bağlı ortaklığı Laurel World Maritime S.A. arasında, 2028 yılında teslim edilmek üzere Japonya NSY grubu bünyesinde inşa edilecek 64.000 DWT taşıma kapasitesine sahip bir adet kuru yük gemisi alım sözleşmesi 30 Temmuz 2024 tarihinde imzalanmıştır.

**PASEU:** Yönetim Kurulunun kararı ile, %51 hissesi Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.' ye, %49 hissesi Iron Silk Road Demiryolu İşletmeciliği Ltd.Şti.'ne ait olmak üzere, Pasifik ISR Demiryolu Lojistik ve Ticaret Anonim Şirketi 30.07.2024 tarihinde kurularak, 11132 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescilli ilan edilmiştir. Söz konusu ortaklık ile Çin'den Türkiye ve devamında Avrupa varışlı yükler ile Avrupa'dan Türkiye ve Çin varışlı yüklerin taşınması, Şirketimiz lojistik faaliyetlerinin genişletilmesi, daha rekabetçi fiyatlandırma imkanına ulaşılarak yeni müşteriler kazanılması, Çin içerisindeki operasyonların daha efektif bir şekilde yapılması ve bu sayede iş hacmi, hasılat ve karlılığın artırılması hedeflenmektedir.

**YKBNK:** Yapı ve Kredi Bankası'nın 2024 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı 17.404.573.000 TL oldu. (2023/6 aylık: 24.116.471.000 TL)

**GARAN:** Garanti Bankası'nın 2024 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı 44.838.802.000 TL oldu. (2023/6 aylık: 34.204.988.000 TL)

**ARCLK:** Arçelik'in 2024 yılı 6 aylık konsolide net zararı 4.086.000 TL oldu. (2023/6 aylık: 3.006.462.000 TL)

**ANSGR:** Anadolu Sigorta'nın 2024 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı 5.437.726.883 TL oldu. (2023/6 aylık: 2.909.983.775 TL)

**Genel Kurul:**

IZINV, KRSTL, SKYLP

**Temettü Haberleri:**

Sembol	Kapanış	Brüt Temettü Miktarı (TL)	Net Temettü Miktarı (TL)	Temettü Düzeltmiş Baz Fiyat (TL)
ASTOR	97	1,32	1,188	95,68
AYEN	32,66	0,6136	0,552	32,0464

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 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 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."