

Ne Oldu?

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gazze'de soykırım yapmak suçundan Uluslararası Adalet Divanı önünde sanık bir yöneticinin ABD Kongresinde gördüğü utandırıcı teveccüh, insani değerler, uluslararası hukuk ve demokrasinin geleceği bakımından endişe vericidir.
- TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, ABD Kongresinde senatörlerce ayakta alkışlanmasına tepki gösterdi.
- JP Morgan tarafından yapılan değerlendirmeye göre Türkiye'nin son 12 aydaki güçlü kredi performansı genel olarak makro gidişattan kaynaklandı.
- Siber güvenlik şirketi CrowdStrike, kalite kontrol aracındaki bir hatanın küresel yazılım sorununa neden olan güncellemenin yayınlanmasına yol açtığını bildirdi.
- Kanada Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan düşürdü.

Ne Olacak?

- Yurt içinde bugün Kapasite Kullanım Oranı ve İmalat Güven Endeksi açıklanacak.
- ABD'de bugün Öncü GSYH verileri açıklanacak.
- ABD'de bugün İşsizlik Maaşı başvuruları verileri açıklanacak.
- ABD'de yarın PCE verileri açıklanacak.
- Borsa İstanbul'un bu sabah yatay açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.

BİST100 endeksinde haftanın üçüncü işlem günü satış baskılı geçti. Seansın ilk saatlerinde zayıf bir seyrin söz konusu olurken GYO, Bilişim, İnşaat ve Enerji sektörü payları %1'in üzerinde pozitif ayrıştı. Öğleden sonra sanayi sektörüne gelen alımlarla endeks 11.100'ün üzerinde kalmaya çalışsa da başarılı olamadı.

TCMB, bankalara gönderdiği yazı ile kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen döviz karşılığı TL swap işlemlerine 25 Temmuz'dan itibaren son vereceğini bildirdi. TCMB, 80 milyar doları aşan rezerv birikimi yaptığı yerel seçimlerden bugüne geçen dönemde, TL likidite fazlasını azaltmak için spotta döviz alımı içeren bir ihale açmıyor, aksine vadesi geleni de yenilemiyordu. Böylece 2023'te 64,5 milyar dolara ulaşan lokal bankalarla yaptığı swap işlemleri altın için pazartesi günü sifıra inerken, dövizde ise sadece 140 milyon dolarlık bakiye kaldı. Merkez Bankası'nın sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi kapsamında satım yönlü altın ve döviz karşılığı swap ihaleleri düzenleyeceği dün açıklanmıştı. Bankalara gönderilen talimata göre, uygulanmakta olan para ve kur politikası çerçevesinde sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla satım yönlü altın karşılığı TL swap ihalelerine (valör tarihinde TCMB'nin TL karşılığı altın satışı) başlanmasına karar verildi.

Yurtdışı tarafta ise, ABD'de mal ticareti açığı, Haziran'da aylık yüzde 2,5 azalışla 96,8 milyar dolara geriledi. Öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı piyasa beklentisi, 98,7 milyar dolar olması yönündeydi.

Küresel carry trade işlemlerinin denge kazanması Japon yenini destekliyor. Japon yeninin hızlı yükselişi ABD doları ve diğer gelişmiş ülke para birimleri karşısında kritik seviyeleri aştı. Yen, dolar karşısında 155 seviyesindeki psikolojik eşiği aştıktan ve Mart ortasından bu yana ilk kez paritenin 100 günlük hareketli ortalamasını geçerek dolar karşısında %1'den fazla yükseldi. Ayrıca Japonya Merkez Bankası'nın gelecek hafta olası bir faiz artırımına gidebileceğini ve bunun da yenin carry trade için fonlama para birimi olarak risk teşkil edebileceğini söyleyebiliriz.

Ons altın tarafında Cuma günü açıklanacak olan çekirdek kişisel

BİST ENDEKSLERİ

Endeksler	Kapanış	Değişim (%)			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık İtibariyle
XU100	10.992	-0,88	-1,48	3,23	47,14
XU030	11.949	-0,88	-1,81	3,37	48,98
XBANK	15.371	-1,56	-4,82	1,60	76,33
XUSIN	14.872	-0,35	0,38	3,55	28,96
X30YVADE	12.420,0	-0,88	-2,40	-0,01	45,59

DÜNYA ENDEKSLERİ

Endeksler	Kapanış	Değişim (%)			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık İtibariyle
Dow Jones	40.358	-0,14	0,18	3,17	7,08
S&P500	5.466	-1,62	-1,43	0,11	14,42
Nasdaq	19.278	-2,41	-1,25	-2,06	14,57
Dax	18.403	-0,84	1,27	0,92	9,86
FTSE100	8.162	-0,07	0,07	-0,03	5,54
Nikkei	39.155	-1,11	-2,27	-1,08	17,01
Shanghai	2.902	-0,46	-2,69	-2,21	-2,45

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR

YÜKSELEN			DÜŞEN		
Pay	Kapanış	Değişim (%)	Pay	Kapanış	Değişim (%)
GUBRF	168,50	9,99	MAVI	115,00	-5,04
EGEEN	13900,00	4,75	AKSA	11,77	-4,93
TKFEN	58,15	4,59	CWENE	240,00	-4,57
ENKAI	45,52	4,36	BINHO	432,75	-4,36
TABGD	203,60	3,61	TOASO	291,50	-3,56
ENERY	191,70	3,45	TCELL	107,40	-3,50
SDTTR	278,50	3,34	KONTR	49,94	-3,40
KOZAL	23,28	2,83	TTKOM	50,45	-2,98
SKBNK	4,21	2,68	FROTO	1010,00	-2,88
EKGYO	11,84	2,07	AGROT	21,28	-2,83

GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ

Pay	Kapanış	Milyon TL	Pay	Kapanış	Milyon TL
THYAO	305,00	6.924,0	AKBNK	67,50	3.194,4
EREGL	57,65	6.583,6	SASA	46,46	3.059,9
ISCTR	16,07	4.626,4	YKBNK	30,40	2.823,9
TUPRS	163,00	3.803,6	KOZAL	23,28	2.819,4
AGROT	21,28	3.723,5	KCHOL	224,50	2.633,8

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ

POZİTİF			NEGATİF		
Pay	Puan	Değişim (%)	Pay	Puan	Değişim (%)
BIMAS	12,87	1,54	AKBNK	-17,36	-2,60
ENKAI	4,97	4,36	TCELL	-16,82	-3,50
GUBRF	4,53	9,99	KCHOL	-10,97	-2,39
SASA	3,67	1,66	SAHOL	-9,96	-2,37
GARAN	2,83	1,04	YKBNK	-8,13	-2,19

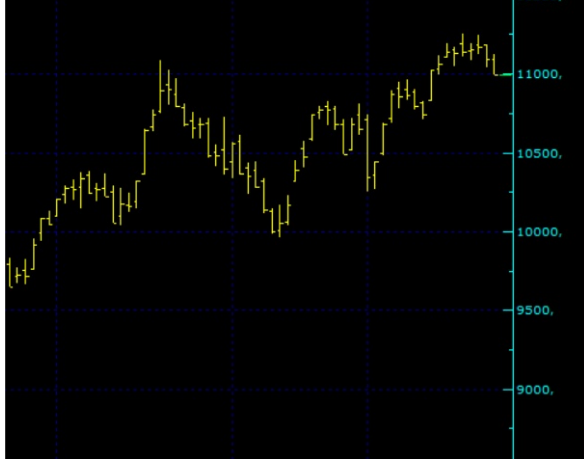
PARİTE ve EMTİALAR

Parite ve Emtia	Kapanış	Değişim (%)			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık İtibariyle
Dolar/TL	32,85	-0,04	-0,54	0,39	11,45
Euro/TL	35,69	0,12	-0,71	1,85	9,01
Euro/Dolar	1,09	0,03	-0,24	1,33	-1,66
Sterlin/Dolar	1,29	1,29	0,04	2,18	1,49
Brent	80,87	0,22	-1,20	-4,70	5,22
Ons Altın	2.425	0,63	0,99	4,22	17,54

FAİZLER

Tahviller	Kapanış	Değişim (%)			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık İtibariyle
TR 2Y	42,22	-0,17	0,45	1,51	6,4
TR 10Y	27,97	0,47	-0,04	-1,10	4,56
US 2Y	4,40	-0,92	-2,70	-7,38	3,48
US 10Y	4,23	-0,56	-0,35	-3,56	9,02
GER 10Y	2,44	-0,04	-0,93	-2,24	21,55
FR 10Y	3,14	0,35	0,48	-4,38	23,76

tüketim giderleri fiyat endeksi öncesinde yükselişe geçti. Cuma günü yayınlanacak olan raporun fiyat baskılarının hafifletmesi bekleniyor, bu da faiz indirimi yönündeki ihtimalleri cesaretlendirebilir.



YABANCI TAKASI

	Son	Değişim (%)			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası	38,21	-0,29	-0,23	0,13	0,53

DOLAR ENDEKSİ

	Son	Değişim (%)			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yılbaşı İtibariyle
DXY	104,18	-0,32	-0,18	-1,58	2,80



VIOP Analizi



VIOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.

VIOP 30 Endeks yakın vade kontratı, önceki işlem günü 12.387 - 12.571 fiyat aralığında işlem görerek günü 12.410 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 6.830 artışla 376.342 adet kontrat olarak gerçekleşti.

VIOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO'nun geçtiği 12.577 seviyesinin altında hareket etmemiz kısa vadede düşüş eğilimini artırırken, 12.100 seviyesini kısa vadeli destek haline getirebilir. Yukarı yönde kısa vadeli yükselişin devam edebilmesi için 13.100 direnç seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 12.700 ve 13.100 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 12.100 ve 11.900 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



Şirket Haberleri

- **DCTTR.HE** – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa'da Satış yöntemi ile 25 – 26 Temmuz'da toplanacak.
- **AKBNK** – Moody's tarafından bankanın kredi notunun B3'ten B1'e yükseltildiği, görünümünün teyit edildiği açıklandı.
- **BFREN** – Şirketin fabrikasının 29 Temmuz – 19 Ağustos tarihleri arasında nöbetçi personel ile bakım çalışmaları gerçekleştirileceği ve müşterilerden gelen talepler doğrultusunda faaliyetlerine kısmen devam edileceği açıklandı.
- **CEOEM** – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL'den 300 milyon TL'ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
- **CVKMD** – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 175 milyon TL'den 12,5 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.
- **DARDL** – 175 gün vadeli 55,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
- **DENGE** – ACK Global'in sahip olduğu 600.000 adet B grubu payın borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.
- **DOAS** – Şirketin Doğu Holding'den aldığı DGGYO'nun paylarına ilişkin olarak 2023 Genel Kurulu'nda muhalefet şerhi vermiş bulunan yatırımcılardan birinin açtığı davada satın alımlarla ilgili olarak dava konusunun Yönetim Kurulu kararlarının batıl olduğunun tespitinin talep edildiği açıklandı.
- **EFORC** – Şirket bağlı ortaklığı Efor Gübre'nin toplam 12,0 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladığı açıklandı.
- **EUPWR** – Şirketin, İTM – 472 referanslı 154KV Döşemealtı TM Yapımı konulu ihaleye 213,3 milyon TL ile en avantajlı teklifi vermesi sonrasında Türkiye Elektrik İletim Genel Müdürlüğü tarafından şirkete sözleşme davetinde bulunduğu açıklandı.
- **FENER** – Futbolcu En – Nesryi transferi konusunda futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlandığı açıklandı.

- **FONET** – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 400 milyon TL'den 2,5 milyar TL'ye yükseltilmesinin genel kurulda onaylandığı açıklandı.
- **GARAN** – Moody's tarafından bankanın kredi notunun B3'ten B1'e yükseltildiği, görünümünün teyit edildiği açıklandı.
- **GESAN** – Girişim Electric Romania şirketinin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
- **GEDİK** – Şirketin Fenerbahçe A Takım Futbol takımı ile sponsorluk anlaşmasının yenilendiği açıklandı.
- **GOZDE** – Şirket ile Franklin Templeton Danışmanlık arasındaki danışmanlık sözleşmesinin 29.10.2024 tarihinde sona ereceği açıklandı.
- **ISCTR** – Moody's tarafından bankanın kredi notunun B3'ten B1'e yükseltildiği açıklandı.
- **IZFAS** – Şirket tarafından KKTC'deki bayisi ile 5 milyon TL'lik satış bağlantısı yapıldığı açıklandı.
- **KBORU & CWENE** – KBORU ile CWENE arasında geliştirilen GES projesine ait çağrı mektubunun alındığı açıklandı.
- **KCAER** – Şirketin Kocaer 1 JES Santral Projesine ait 2,6 milyar TL proje bedeli olan ÇED izin sürecinin başlatıldığı açıklandı.
- **MOGAN** – Şirket bağlı ortaklığı Gürmat Elektrik'in Fortune 500-Türkiye 2023 araştırmasında 319. Sırada yer aldığı açıklandı.
- **QNBFB** – Moody's tarafından bankanın Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat ve Uzun Vadeli TL Mevduat Notlarının Ba3 ve Ba2'ye yükseltildiği açıklandı.
- **PETUN** – 1,4 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
- **TERA** – Şirketin bağlı ortaklığı Vesta Menkul Değerler'in tüm faaliyetlerinden Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın kuracağı yeni bir aracı kurum lehine çekilmesi kapsamında sözleşme şartları ve kapanış koşullarının gerçekleştiği ve sözleşme bedeli olan 2,5 milyon doların tahsil edildiği açıklandı.
- **TSKB** – Moody's tarafından bankanın kredi notunun B3'ten B1'e yükseltildiği, görünümünün teyit edildiği açıklandı.
- **VAKBN** – Moody's tarafından bankanın kredi notunun B3'ten B1'e yükseltildiği, görünümünün teyit edildiği açıklandı.
- **YKBNK** – Moody's tarafından bankanın kredi notunun B3'ten B1'e yükseltildiği, görünümünün teyit edildiği açıklandı.



Pay Alım/Satım Haberleri

- **ADGYO** – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 418.111 adet pay 33,66 – 34,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
- **BJKAS** – Şenol Mutlu tarafından 17.871.083 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,16'ya geriledi.
- **EUKYO** – Nejdet Kuy tarafından 500.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %3,10'a geriledi.
- **ICUGS** – Resmo Dış Ticaret ve Yatırım Geliştirme tarafından 1.490.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,47'ye geriledi.
- **TAVHL** – Tepe İnşaat tarafından 268,25 – 270,25 TL fiyat aralığından 59.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,29'a geriledi.



Sermaye Artırım Haberleri

- **CONSE** – Şirket sermayesi bugün 385,5 milyon TL'den %100 oranında bedelli olarak 385,5 milyon TL artışla 771 milyon TL'ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 3,25 TL'ye denk gelmekte.
- **EUREN** – Şirket sermayesinin 760 milyon TL'den %194,7 oranında bedelsiz olarak 1,5 milyar TL artışla 2,2 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldı.
- **MERIT** – Şirket sermayesinin 28,1 milyon TL'den %1.100 oranında bedelsiz olarak 308,6 milyon TL artışla 336,6 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldı.
- **NTGAZ** – Şirket sermayesi bugün 230 milyon TL'den %200 oranında bedelsiz olarak 460 milyon artışla 690 milyon TL'ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 5,7167 TL'ye denk gelmekte.
- **YGYO** – Tahsisli sermaye artırımını kapsamında Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür çerçevesinde işlemin gerçekleşmesi için Borsa'ya başvuru yapıldığı açıklandı.



Genel Kurul Haberleri

Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler: BALAT, BOBET, DOCO, EUPWR, GESAN, KERVT, MRGYO, MTRKS, OSTIM, OZRDN



Nakit Temettü Haberleri

Şirket	Brüt (TL)	Net (TL)	Temettü Verimi	Dağıtım Tarihi	Kapanış	Temettü Düşülmüş Baz Fiyat
ENERY	0,3448	0,3103	0,18%	25.07.2024	191,70	191,36
BRKSN	0,0833	0,0750	0,24%	25.07.2024	34,50	34,42
VESBE	0,7259	0,6533	3,21%	25.07.2024	22,60	21,87



2024/06 Dönemi Bilançosu Açıklanan Şirketler

Milyon TL	Net Satışlar			FAVÖK			Net Kar							
	1Y2023	1Y2024	Değişim	1Y2023	1Y2024	Değişim	2Ç2023	1Ç2024	2Ç2024	2Ç2024 / 2Ç2023 Değişim (%)	2Ç2024 / 1Ç2024 Değişim (%)	1Y2023	1Y2024	1Y2024 / 1Y2023 Değişim (%)
PASEU	494,8	439,7	-11,1%	81,0	65,1	-19,6%	114,2	5,7	111,8	-2,1%	1858,4%	121,3	118,0	-2,7%

Milyon TL	Net Satışlar			FAVÖK			Net Kar		
	1Ç2024	2Ç2024	Beklenti	1Ç2024	2Ç2024	Beklenti	1Ç2024	2Ç2024	Beklenti
PASEU	160,0	279,68		23,2	41,9		5,7	111,8	



Ekonomik Takvim

25.07.2024

Saat	Ülke	Önem	Veri Detay	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye	☆☆	Temmuz Ayı Kapasite Kullanım Oranı	-	76,30%
10:00	Türkiye	☆	Temmuz Ayı İmalat Güveni	-	102,80
14:30	Türkiye	☆	Yabancıların Hisse & DİBS İşlemleri	-	-
15:30	ABD	☆☆☆	2Ç24 Öncü GSYH	2,00%	1,40%
15:30	ABD	☆☆☆	İşsizlik Maaşı Başvuruları	237K	243 K
18:30	ABD	☆	1 ve 2 Aylık Bono İhaleleri	-	-
20:00	ABD	☆	7 Yıllık Senet İhalesi	-	4,28%

İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdüz Cad. Akkom Ofis Park Sitesi Cessas Plaza 4/2 K:7 34768 Ümraniye/İstanbul
Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36, Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistikî şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibarı ile mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nde hesap açmak istiyorsanız lütfen [buraya tıklayın](#).

İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız [Üyelikten Ayrılı'a Tıklayınız](#).