

Ne Oldu?

- ABD Başkan adayı Trump: İktidara geldiğimde Rusya, Ukrayna, İsrail dahil şu an mevcut olan uluslararası bütün krizleri çözeceğim.
- Trump, büyük vergi indirimleri ve enflasyona son sözü verdi.
- Reuters'ta yer alan habere göre ECB'nin daha şahin politika yapıcılarının bazılarının bile, gelen verilerin dezenflasyonun devam ettiğini teyit etmesi halinde Eylül ayında faiz indirimine açık olduğu belirtildi.
- ABD medyasında yer alan habere göre ABD Başkanı ve başkan adayı Biden'in adaylıktan çekilmesi yönündeki çağrılara Obama da katıldı.
- Fed üyeleri Bowman ve Logan, Fed'in acil borç verme imkanının bankacılık sistemindeki likidite ihtiyaçlarını ne kadar kolay karşılayabildiğini değerlendirmesi gerektiğini öne sürdü.
- San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, faiz indirimi çağrısında bulunmadan önce enflasyonun Fed'in %2'lik hedefine geri dönülmemekte olduğunu dair daha fazla güven aradığını söyledi.
- İzmir Gazimir ve Buca ilçeleri arasında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
- Netflix'in, 2024 yılının ikinci çeyreğinde 8 milyonu aşkın yeni abone kazandığı açıklandı.

Ne Olacak?

- Moody's'in bugün Türkiye Raporu yayımlaması bekleniyor.
- Yurt içinde bugün yabancıların Hisse & DİBS işlemleri açıklanacak.
- Yurt içinde bugün Merkezi Hükümet Borç Stoku açıklanacak.
- İngiltere'de bugün Perakende Satış verileri açıklanacak.
- Almanya'da bugün ÜFE verileri açıklanacak.
- Euro Bölgesi'nde bugün Cari İşlemler Dengesi açıklanacak.
- Borsa İstanbul'un bu sabah yatay açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.

Yabancı Kredi Derecelendirme Kuruluşları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yönetimindeki ekonomik adımlara güvenerek yurt içi beklentilerini pozitif anlamda yükseltiyor. Yabancı yatırımcılar da bu bağlamda yurt içine yavaş yavaş geliyor. Uzun yıllar sonra gelen kredi notlarındaki güncellemeler, yapılan görüşmeler ve gelen raporlar ekonomi yönetiminin attığı adımların yabancıların radarında olduğunu da bize gösteriyor.

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin 3 yıl sonra gri listeden çıkarılması da yabancıların ilgisi ve kaynaklar açısından önemli bir durum. Çünkü bazı ülkeler ve bazı fonlar gri listede olan ülkelere kendi kuralları gereği yatırım yapamıyorken, bu durumun da ortadan kalkması kaynak gelişimi hızlandırabilir. BYD'nin Türkiye'ye yapacağı 1 milyar dolarlık yatırım da ileriye dönük projeksiyonlar açısından farklı kaynakları yurt içine taşıyabilir.

Tüm bu gelişmeler ışığında ekonomik verilerin olumlu yönde ilerlemesi ve yatırım kanallarının hızlanma beklentileri ile gözler bugün Moodys'e çevrildi. Konsensüs beklentiler Moody's'in Türkiye'nin notunu 1 kademe artıracığı ve notu B3'ten B2'ye çekeceği yönünde. Fakat Moody's'in iki kademe not artırımı da ihtimaller dahilinde. Böyle bir durumda, Moody's notunu; Fitch ve S&P ile aynı yere çekmiş olacak. TCMB, TL mevduatı desteklemek adına adımlar atarken, bankalar, döviz dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebiliyor. Daha öncesinde de KKM'de politika faizi olan faiz sınırı da

BİST ENDEKSLERİ

| Endeksler | Kapanış | Değişim (%) | | | |
|-----------|----------|-------------|----------|-------|--------------------|
| | | Günlük | Haftalık | Aylık | Yılbaşı İtibariyle |
| XU100 | 11.139 | 0,05 | 0,67 | 4,62 | 49,12 |
| XU030 | 12.119 | 0,23 | 0,75 | 4,84 | 51,09 |
| XBANK | 16.024 | -0,13 | 1,23 | 5,91 | 83,81 |
| XUSIN | 14.818 | -0,10 | 0,54 | 3,18 | 28,49 |
| X30YVADE | 12.723,3 | -0,28 | -0,05 | 2,43 | 49,15 |

DÜNYA ENDEKSLERİ

| Endeksler | Kapanış | Değişim (%) | | | |
|-----------|---------|-------------|----------|-------|--------------------|
| | | Günlük | Haftalık | Aylık | Yılbaşı İtibariyle |
| Dow Jones | 40.665 | -1,29 | 1,66 | 3,95 | 7,89 |
| S&P500 | 5.545 | -0,76 | -1,20 | 1,56 | 16,08 |
| Nasdaq | 19.705 | -0,48 | -3,08 | 0,11 | 17,11 |
| Dax | 18.355 | -0,45 | -2,10 | 0,65 | 9,57 |
| FTSE100 | 8.205 | 0,21 | -0,58 | 0,50 | 6,10 |
| Nikkei | 39.949 | -0,44 | -3,01 | 0,92 | 19,38 |
| Shanghai | 2.975 | -0,08 | 0,11 | 0,24 | -0,01 |

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR

| YÜKSELEN | | | DÜŞEN | | |
|----------|---------|-------------|-------|---------|-------------|
| Pay | Kapanış | Değişim (%) | Pay | Kapanış | Değişim (%) |
| BINHO | 422,50 | 9,95 | GOLTS | 521,00 | -4,84 |
| AGROT | 17,69 | 9,94 | AGHOL | 444,00 | -4,82 |
| ECILC | 59,10 | 9,75 | AEFES | 287,75 | -4,64 |
| CWENE | 216,20 | 7,14 | YYLGD | 12,94 | -3,07 |
| MIATK | 64,60 | 5,73 | PGSUS | 248,10 | -2,80 |
| TUKAS | 8,57 | 3,75 | KLSEK | 52,20 | -2,43 |
| EKGYO | 11,91 | 3,57 | TAVHL | 283,75 | -2,41 |
| VESBE | 22,38 | 3,23 | AKSEN | 43,90 | -2,40 |
| ECZYT | 236,00 | 3,01 | ULKER | 176,70 | -2,38 |
| TSKB | 13,11 | 2,99 | DOHOL | 16,86 | -2,37 |

GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ

| Pay | Kapanış | Milyon TL | Pay | Kapanış | Milyon TL |
|-------|---------|-----------|-------|---------|-----------|
| THYAO | 316,50 | 14.458,0 | YKBNK | 32,20 | 3.632,3 |
| EREGL | 55,90 | 8.007,8 | KCHOL | 225,60 | 3.536,0 |
| ISCTR | 17,32 | 4.890,0 | EKGYO | 11,91 | 3.398,7 |
| AKBNK | 68,20 | 4.677,8 | GARAN | 130,00 | 3.157,9 |
| TUPRS | 166,20 | 4.594,2 | BIMAS | 610,00 | 3.089,5 |

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ

| POZİTİF | | | NEGATİF | | |
|---------|-------|-------------|---------|-------|-------------|
| Pay | Puan | Değişim (%) | Pay | Puan | Değişim (%) |
| BIMAS | 18,52 | 2,35 | AEFES | -9,63 | -4,64 |
| THYAO | 18,16 | 2,34 | AGHOL | -6,76 | -4,82 |
| MIATK | 3,58 | 5,73 | PGSUS | -5,58 | -2,80 |
| AKBNK | 3,44 | 0,52 | GARAN | -5,34 | -1,89 |
| TCELL | 3,02 | 0,64 | EREGL | -4,88 | -1,41 |

PARİTE ve EMTİALAR

| Parite ve Emtia | Kapanış | Değişim (%) | | | |
|-----------------|---------|-------------|----------|-------|--------------------|
| | | Günlük | Haftalık | Aylık | Yılbaşı İtibariyle |
| Dolar/TL | 33,09 | 0,02 | 0,12 | 1,13 | 12,27 |
| Euro/TL | 36,06 | -0,23 | 0,05 | 2,90 | 10,14 |
| Euro/Dolar | 1,09 | -0,09 | -0,19 | 1,61 | -1,39 |
| Sterlin/Dolar | 1,29 | 1,29 | -0,38 | 2,33 | 1,64 |
| Brent | 83,83 | -0,14 | -0,78 | -1,22 | 9,06 |
| Ons Altın | 2.425 | -0,83 | 0,57 | 4,23 | 17,55 |

FAİZLER

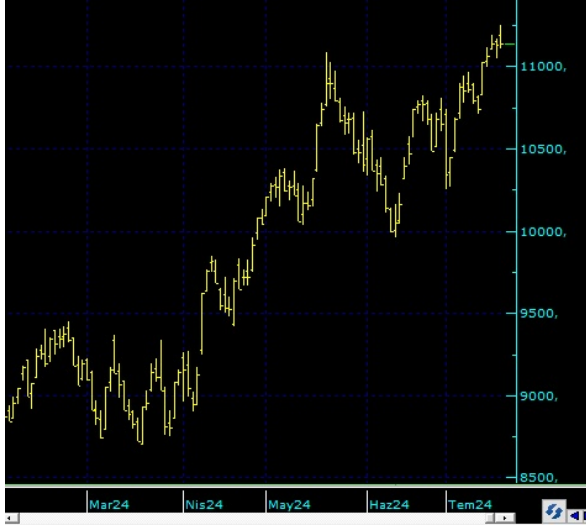
| Tahviller | Kapanış | Değişim (%) | | | |
|-----------|---------|-------------|----------|-------|--------------------|
| | | Günlük | Haftalık | Aylık | Yılbaşı İtibariyle |
| TR 2Y | 42,13 | 1,06 | 3,56 | 1,30 | 6,17 |
| TR 10Y | 27,94 | -0,07 | 0,87 | -1,20 | 4,45 |
| US 2Y | 4,50 | 0,27 | 0,67 | -5,41 | 5,69 |
| US 10Y | 4,22 | 0,24 | 0,55 | -3,92 | 8,61 |
| GER 10Y | 2,41 | -0,37 | -3,56 | -3,36 | 20,16 |
| FR 10Y | 3,07 | -0,29 | -2,54 | -6,58 | 20,92 |

YABANCI TAKASI

| YABANCI TAKASI | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|
|----------------|--|--|--|--|--|

kaldırılmıştı. Atılan bu hamlelerin hem KKM'nin yavaş yavaş gündemden düşmesi hem de dolarizasyonun azalması, ekonomi yönetiminin "TL'ye geçiş zamanı geldi" açıklamalarına paralel olduğunu düşünmekteyiz. TCMB'nin döviz piyasasında alıcı olması, döviz rezervlerindeki iyileşmenin devam etmesi beklentileri ile swap hariç rezervlerdeki pozitif görünümün ardından kredi derecelendirme kuruluşlarının takvim dışı değerlendirme yaparak not artışı yapabileceğini düşünüyoruz. Moody's tarafından gelecek olumlu değerlendirmeler endekse kısa vadeli olumlu yansıyabilir.

ECB, faiz kararını açıkladı. ECB, beklentilere paralel olarak refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizlerini sırasıyla %4,25,%3,75 ve %4,50 seviyesinde sabit bıraktı. Karar metninde faizleri gerektiği müddetçe kısıtlayıcı tutma taahhüdünü yineleyen ECB, kısıtlayıcılığın seviyesinin ve süresinin verilere bağlı olacağını belirtti. ECB Başkanı Lagarde ise karar sonrası yaptığı açıklamalarda faiz indirimine ilişkin mesajlar vermezken, veri odaklı gidileceğini dile getirdi.



| | Son | Değişim (%) | | | |
|----------------|-------|-------------|----------|-------|--------------------|
| | | Günlük | Haftalık | Aylık | Yılbaşı İtibarıyla |
| Yabancı Takası | 38,44 | -0,41 | 0,00 | 0,73 | 1,13 |

| DOLAR ENDEKSİ | | | | | |
|---------------|--------|-------------|----------|-------|--------------------|
| | Son | Değişim (%) | | | |
| | | Günlük | Haftalık | Aylık | Yılbaşı İtibarıyla |
| DXY | 104,27 | 0,07 | 0,17 | -1,50 | 2,89 |

VIOP Analizi



VIOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.

VIOP 30 Endeks yakın vade kontratı, önceki işlem günü 12.691 - 12.849 fiyat aralığında işlem görerek günü 12.721 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 2.636 artışla 355.061 adet kontrat olarak gerçekleşti.

VIOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO'nun geçtiği 12.716 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 13.000 seviyesini kısa vadeli direnç haline getirebilir. Yukarı yönde kısa vadeli yükselişin devam edebilmesi için 13.200 direnç seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 13.000 ve 13.400 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 12.400 ve 12.200 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.

Şirket Haberleri

- **ATAKP** – Şirket ile Tek Gıda – İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.
- **CVKMD** – 134 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
- **CELHA** – VBTS kapsamında şirket paylarına 16 Ağustos'a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 16 Ağustos'a kadar uzatıldı.
- **DGNMO** – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL'den 1,5 milyar TL'ye yükseltilmesi tescil edildi.
- **EKGYO** – Bakanlık ile şirket arasında imzalanan Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında Bakanlık adına

şirket tarafından ihale edilen İstanbul Ümraniye Topağacı Kentsel Dönüşüm Alanı 1. Etap Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşinin sözleşmesinin Yüklenici ile 689,6 milyon TL'ye imzalandığı açıklandı.

- **EFORC** – Şirketin bağlı ortaklığı Efor Gübre'nin toplam 1,6 milyon dolar bedelli linyit kömür satış sözleşmeleri imzaladığı açıklandı.
- **ENERY** – Şirketin bağlı ortaklığı Enerya Antalya Gaz tarafından Manavgat'ı kapsayacak şekilde doğal gaz dağıtımını yapmak üzere lisans kapsamının genişletilmesine karar verildiği ve EPDK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.
- **GLYHO** – 96 gün vadeli 400 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
- **HALKB** – 91 gün vadeli 141 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
- **KMPUR** – Murat Kuzkan tarafından 236.670 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kayıtleştirme başvurusu yapıldı.
- **MARTI** – Şirketin GES kapasite artışı projesi ile ilgili ÇED sürecinin başladığı açıklandı.
- **MERCN** – Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 225 milyon TL'den 1 milyar TL'ye yükseltilmesi tescil edildi.
- **ONSCM** – Şirketin Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan ihaleye verilen 77,4 milyon TL ile ihalenin şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.
- **QNBFL** – Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 575 milyon TL'den 5 milyar TL'ye yükseltilmesi tescil edildi.
- **RUBNS** – Şirketin Mayıs – Temmuz döneminde 172,9 milyon TL tutarında satış sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
- **SAFKR** – Şirketin, soğuk zincir ve raylı sistem iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin paylarının tamamının satın alınması için verdiği ön teklifin kabul edilmediği açıklandı.
- **SMRTG** – JCR Avrasya tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi notunun A (tr), Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notu'nun J1 (tr), not görünümünün Stabil olarak belirlendiği açıklandı.
- **USAK** – VBTS kapsamında şirket paylarına 16 Ağustos'a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
- **VESTL** – Vestel Ticaret ile Sharp arasında, Avrupa'da beyaz eşya ve küçük ev aletleri alanındaki devam eden iş birliğinin kapsamının genişletilmesi ve distribütörlük sözleşmelerinin sürelerinin uzatılması için görüşmelere başlandığı açıklandı.
- **VESTL** – Vestel Mobilite ile Shloka Enterprises arasında bir yıl süreli bağlayıcı olmayan Niyet Mektubu imzalandığı açıklandı.
- **YGGYO** – Sosyal medyada yer alan 48.675 m²'lik arazinin 120 milyon dolara satın alındığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.
- **YKBNK** – 97 gün vadeli 1,5 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.
- **YYAPI** – VBTS kapsamında şirket paylarına 16 Ağustos'a kadar kredili işlem yasağı getirildi.



Pay Alım/Satım Haberleri

- **METUR** – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 80.000 adet pay 14,36 – 14,67 TL fiyat aralığından geri alındı.
- **PAPIL** – Atakan Öztiryaki tarafından 139,00 – 152,30 TL fiyat aralığından 325.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,03'e yükseldi.
- **PEKGY** – A1 Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon tarafından 35.000.972 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,90'a geriledi.



Sermaye Artırım Haberleri

- **BJKAS** – Şirket sermayesinin 240 milyon TL'den %400 oranında bedelli olarak 960 milyon TL artışla 1,2 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 4.012.823 adet pay 22 – 23 Temmuz tarihlerinde Borsa Birincil Piyasa'da satılacak.
- **KONTR** – Şirket sermayesi bugün 200 milyon TL'den %100 oranında bedelli %125 oranında bedelsiz olarak 650 milyon TL'ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 52,21 TL'ye denk gelmekte.
- **KZBGY** – Şirket sermayesinin 300 milyon TL'den %300 oranında bedelsiz olarak 900 milyon TL artışla 1,2 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldı.
- **PSGYO** – Şirket sermayesi bugün 1,6 milyar TL'den %192,68 oranında bedelsiz olarak 3,2 milyar TL artışla 4,8 milyar TL'ye yükseltilecek olup düzeltilmiş pay fiyatı 1,9475 TL'ye denk gelmekte.
- **SNGYO** – Şirket sermayesinin 1,5 milyar TL'den %166,67 oranında bedelsiz olarak 2,5 milyar TL artışla 4 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldı.
- **TNZTP** – Şirket sermayesinin 128 milyon TL'den %51,0 oranında bedelsiz olarak 65,2 milyon TL artışla 193,2 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldı.



Genel Kurul Haberleri



Nakit Temettü Haberleri

| Şirket | Brüt (TL) | Net (TL) | Temettü Verimi | Dağıtım Tarihi | Kapanış | Temettü Düşülmüş Baz Fiyat |
|--------|-----------|----------|----------------|----------------|---------|----------------------------|
| HLGYO | 0,0170 | 0,0170 | 0,55% | 19.07.2024 | 3,08 | 3,06 |
| AVPGY | 0,7000 | 0,7000 | 1,51% | 22.07.2024 | | |
| GRTRK | 0,0397 | 0,0358 | 0,06% | 22.07.2024 | | |
| LKMNH | 0,6944 | 0,6250 | 0,71% | 22.07.2024 | | |
| TRGYO | 2,3500 | 2,3500 | 4,27% | 22.07.2024 | | |
| KONTR | 0,1500 | 0,1350 | 0,09% | 05.09.2024 | | |
| ARASE | 0,9137 | 0,8223 | 1,55% | - | | |
| BORLS | 0,0196 | 0,0176 | 0,06% | - | | |



Ekonomik Takvim

19.07.2024

| Saat | Ülke | Önem | Veri Detay | Beklenti | Önceki |
|-------|--------------|------|---|-------------|-------------|
| 09:00 | İngiltere | ☆ | Haziran Ayı Perakende Satışlar - Aylık | -0,60% | 2,90% |
| 09:00 | İngiltere | ☆ | Haziran Ayı Perakende Satışlar - Yıllık | 0,20% | 1,30% |
| 09:00 | Almanya | ☆ | Haziran Ayı ÜFE - Aylık | 0,10% | 0,00% |
| 09:00 | Almanya | ☆ | Haziran Ayı ÜFE - Yıllık | -1,60% | -2,20% |
| 11:00 | Euro Bölgesi | ☆ | Mayıs Ayı Cari İşlemler Dengesi | 34,6 Milyar | 38,6 Milyar |
| 14:30 | Türkiye | ☆ | Yabancıların Hisse & DİBS İşlemleri | - | - |
| 17:30 | Türkiye | ☆ | Merkezi Hükümet Borç Stoku | - | 7,6 Trilyon |
| - | Türkiye | ☆☆☆ | Moody's Kredi Notu Değerlendirmesi | B2 | B3 |

Info 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 Info 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 verilmemekte 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 Info 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.

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

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