

Bist Yorum:

Güne başlarken... BIST 100 endeksi dün günü %0,31 azalışla 10.658,11 puandan tamamladı. BIST 100 endeksinde toplam işlem hacmi 93,7 milyar TL oldu. Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi %0,82, sanayi endeksi %0,85, hizmetler endeksi %0,47 ve mali endeks %0,40 değer kaybetti. BIST 100 endeksinde dahil hisselerin 22'si prim yaptı, 77'si geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, İş Bankası (C), Garanti Bankası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Fed dün gerçekleştirdiği FOMC toplantısının ardından beklendiği gibi politika faizini %5,25-%5,50 aralığında sabit tuttu. Açıklamadaki başlıca revizyonlar Fed'in istihdam olanakları ile ilgili "güçlü" yerine "ılımlı" ifadesini kullanması ve işsizlik oranındaki artışa rağmen bunu halen düşük olarak değerlendirmesi oldu. Hatırlatmak gerekirse son iki ay işsizlik oranı Fed'in bu yılsonu için hedeflediği %4.0'ün üzerinde %4.1 olarak gerçekleşmişti. Şahinden çok güvercin ifadelerine yer verilen açıklama metninin ardından Powell basın toplantısında enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2,0'ye yaklaşması konusunda daha fazla güvene ihtiyaç duyulduğu söylemini yinelemesine rağmen piyasalar açıklamalar sonrası Eylül'de faiz indirimine kesin gözüyle bakmaya başladı. Teknik görünümüne baktığımızda, gün içinde geri çekilmelerde 10.410 - 10.300 - 10.125 destek noktalarını takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 10.710 - 10.820 - 10.890 direnç seviyelerini takip ediyor olacağız.

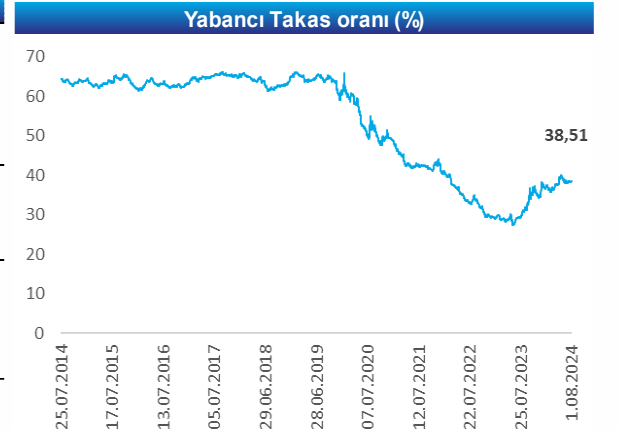
Ekonomik Takvim

Tarih	Saat	Veri	Önceki	Beklenti
1.08	10:00	Temmuz Markit Üretim PMI		
	11:00	Euro Bölgesi Markit Üretim PMI		
	16:45	ABD Haziran Markit Üretim PMI		
		Tofaş <TOASO TI> 2Ç24 Sonuçları Ak Sigorta <AKGRT TI> 2Ç24 Sonuçları TSKB <TSKB TI> 2Ç24 Sonuçları		
2.08	15:30	ABD Haziran Tarım Dışı İstihdam Değişimi		
	15:30	ABD Haziran İşsizlik Oranı		
	17:00	ABD Mayıs Fabrika Siparişleri		
	17:00	ABD Dayanıklı Mal Siparişleri		
5.08	10:00	Temmuz TÜFE		
	10:00	Temmuz ÜFE		
		Tüpraş <TUPRS TI> 2Ç24 Sonuçları		
		Türk Hava Yolları <THYAO TI> 2Ç24 Sonuçları		
		Aygaz <AYGAZ TI> 2Ç24 Sonuçları		




Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
Yurt İçi Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
Bist-100	10,639	-0.5	-3.2
Bist-30	11,607	0.1	-2.9
Bist-Tum	12,119	-0.6	-3.1
Global Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
NASDAQ	17,599	2.6	1.5
DAX	18,509	0.5	0.7
S&P 500	5,436	0.0	0.2
Shangai Com. Ind.	2,939	2.1	1.3
Euro Stoxx 50 PR	4,873	0.7	0.2
Döviz& Emtia	Kapanış	1G %	1H %
\$/₺	33.08	0.2	0.8
€/₺	35.81	0.1	0.7
£/₺	42.39	0.0	0.3
€/ \$	1.08	0.0	-0.3
BRENT (\$)	80.72	2.7	-1.2
Altın (\$/ons)	2,445.74	1.5	2.0

Yükselen	Kapanış	1G %
SDTTR:IS	313.3	7.65
KONTR:IS	64.5	4.80
GARAN:IS	123.8	4.38
TTKOM:IS	51.1	3.69
TUKAS:IS	8.8	3.29

Düşen	Kapanış	1G %
KARSN:IS	15.4	-5.91
ARCLK:IS	168.0	-5.62
ENJSA:IS	67.6	-5.06
CCOLA:IS	846.0	-4.89
SMRTG:IS	50.1	-4.21



Şirket ve Sektör Haberleri

-  **Türk Traktör <TTRAK TI>** Şirket, 2Ç24 finansal sonuçlarını piyasa beklentisine paralel olarak 1,94mlr TL net kâr açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde ise 3,11mlr TL net kâr açıklamıştı. İlgili dönemde net satışlar yıllık %18 azalarak 15,68mlr TL ve FAVÖK yıllık %35 düşüşle 2,88mlr TL oldu. 2Ç24'te satışların maliyetlerden daha fazla düşmesi kârlılığa olumsuz yönde yansımıştır. Şirket 2024 iç pazar satış ve yatırım harcamaları hedeflerini revize etmiştir. Buna göre; Türkiye traktör pazar büyüklüğü beklentisi 58-64 bin adet (önceki 60-68 bin adet) olarak revize etmiştir. Buna bağlı olarak Şirket, 2024 yılında iç piyasa traktör satış hedefini 31-35 bin adetten 30-33 adede indirdi. (Kaynak: KAP)
-  **Otokar <OTKAR TI>** Şirket, 2Ç24 finansal sonuçlarında 921.3mn TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde ise 552mn TL kâr açıklamıştı. Net kardaki sapmanın ana nedenini satışların maliyetindeki artışlar ve ertelenmiş vergi giderleri oluşturdu. Net satışlar 2Ç24'te yıllık %13 artarak 7,664mn TL'ye yükseldi. Aynı dönemde FAVÖK ise 2Ç23'teki 394mn TL seviyesinden -12mn TL seviyesine geriledi. (Kaynak: KAP)
-  **Türk Hava Yolları <THYAO TI>, Pegasus <PGSUS TI>** Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 1 Ağustos itibarıyla iç hat uçak biletlerindeki tavan ücretine zam yaptı. İç hat biletlerinde tavan ücret 3253 TL'den %23.1 artışla 4003 TL'ye çıkarıldı. Hatırlatmak isteriz ki THYAO'nun ve PGSUS'un yurtiçi yolcu sayısı toplam yolcular içindeki payı sırasıyla %35.5 ve %37.5'tir. (Kaynak: Dünya Gazetesi)
-  **HAT-SAN Gemi <HATSN TI>** Şirket, 26.12.2023 tarihinde 5,1mn ABD Doları tutarındaki gemi tamir bakım ve onarım sözleşmesinin teslimatı yapılmıştır. Şirket ilave talepler doğrultusunda nihai tutar 15,6mn ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Hatırlatmak isteriz ki bu tutar 2023 yılı hasılatına oranı yaklaşık %22,81'dir. (Kaynak: KAP)
-  **Sasa Polyester <SASA TI>, Koza Polyester <KOPOL TI>** Hindistan, Tayland ve Tayvan menşeli polyester elyaf ithalatına yönelik olarak Ticaret Bakanlığı tarafından nihai gözden geçirme soruşturması açıldı. (Kaynak: Resmi Gazete)
-  **Lidya Holding <LYDHO TI>, Milpa <MIPAZ TI>** Şirket, ticari unvanını "Lydia Holding" olarak değiştirirken, mevcut borsa kodu LYDHO olarak değiştirilecektir. (Kaynak: KAP)
-  **Öz yaşar Tel. <OZYSR TI>** Şirket, üretim süreçlerimizde verimliliği, kapasiteyi ve kaliteyi artırmak amacıyla, 560bin EUR tutarında bir yatırımla tel çekme makinası satın aldı. (Kaynak: KAP)
-  **Alarko Holding <ALARK TI>** Hisse geri alım programı kapsamında, Şirket tarafından 31.07.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ağırlıklı ortalama 104,10 TL fiyat ile toplam 96bin TL nominal değerli ALARK payları geri alındı. Hatırlatmak isteriz ki geri alınan payların nominal değeri 6,9mn TL'ye ulaşmış olup, Şirketin sermayesine oranı % 1,587'dir. (Kaynak: KAP, Bulls Yatırım)
-  **Şişe ve Cam Fabrikaları <SISE TI>** Hisse geri alım programı kapsamında, Şirket tarafından 31.07.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ağırlıklı ortalama 46,95 TL fiyat ile toplam 1mn adet SISE payları geri alındı. Hatırlatmak isteriz ki Şirket'in sahip olduğu SISE payları 66,8mn adede ulaşmış olup, Şirketin sermayesine oranı %2,18'dir. (Kaynak: KAP, Bulls Yatırım)

Uyarı Notu

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Bu 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. Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testini tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice itibarıyla yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez. Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz. Bu raporun tümü veya bir kısmı Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.