

Bist Yorum:

Güne başlarken... BIST 100 endeksi Cuma günü %3,01 azalışla 10.473,47 puandan tamamladı. BIST 100 endeksinde toplam işlem hacmi 82,6 milyar TL oldu. Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi %3,98, sanayi endeksi %2,19, hizmetler endeksi %2,50 ve mali endeks %3,21 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 11'i prim yaptı, 86'sı geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Akbank ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Cuma günü gelen 114 bin kişilik tarım dışı istihdam verisi ve %4,3'e yükselen işsizlik oranı verileri piyasalarda hızla olası bir resesyon endişesine yol açtı. Kapanışta Dow Jones endeksi 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve %1,51 azalışla 39.737,26 puana geriledi. Son gelişmelerden sonra Eylül ayında Fed'den beklenen faiz indirimi olasılığı %70 ihtimalle 50 baz puana çıkarken, yılın geri kalanı için yaklaşık 120 baz puanlık indirim beklentisi fiyatlanmaya başladı. Teknik görünüme baktığımızda, Piyasada olası dip oluşum seviyelerini tahmin etmeye çalışırsak karşımıza çıkan seviyeler 10.410 – 10.270 ve 10.100 seviyeleri olurken 10.100'de bulunan yükseliş trendinin kırılması halinde 9.700 seviyesi piyasaların gündemine girer. Bu olumsuz senaryoların tersine dönebilmesi için öncelikle 10.570 üstünde tekrar kalıcılığın başlaması sonrasında da 10.850 üstüne atmamız gerekmektedir.

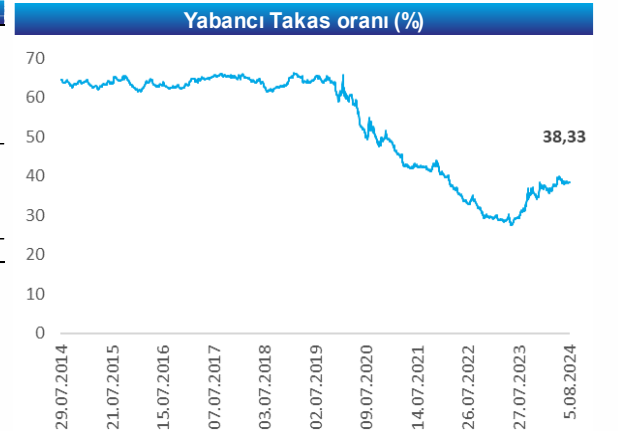
Ekonomik Takvim

Tarih	Saat	Veri	Önceki	Beklenti
5.08	10:00	Temmuz TÜFE		3.10%
	10:00	Temmuz ÜFE		
		Tüpraş <TUPRS TI> 2Ç24 Sonuçları		3.394mn TL
		Türk Hava Yolları <THYAO TI> 2Ç24 Sonuçları		\$658mn TL
6.08		Aygaz <AYGAZ TI> 2Ç24 Sonuçları		
	09:00	Almanya Mayıs Fabrika Satışları		
	10:00	Temmuz reel efektif Döviz Kuru		
	15:30	ABD Haziran Ödemeler Dengesi		
7.08		Ford Otosan <FROTO TI> 2Ç24 Sonuçları		
		İş Bankası <ISCTR TI> 2Ç24 Sonuçları		
8.08		Almanya Haziran Sanayi Üretim		
		Koç Holding <KCHOL TI> 2Ç24 Sonuçları		
		Vakıfbank <VAKBN TI> 2Ç24 Sonuçları		

Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
Yurt İçi Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
Bist-100	10,473	-3.0	-3.8
Bist-30	11,373	-3.4	-3.9
Bist-Tum	11,978	-2.7	-3.5
Global Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
NASDAQ	16,776	-2.4	-3.4
DAX	17,661	-2.3	-4.1
S&P 500	5,347	-1.8	-2.1
Shangai Com. Ind.	2,905	-0.9	0.5
Euro Stoxx 50 PR	4,639	-2.7	-4.6
Döviz & Emtia	Kapanış	1G %	1H %
\$/₺	33.08	0.0	0.4
€/₺	35.77	0.2	0.0
£/₺	42.04	-0.4	-0.7
€/€	1.08	-0.3	-0.6
BRENT (\$)	76.81	-3.4	-5.3
Altın (\$/ons)	2,442.80	-0.1	2.4

Yükselen	Kapanış	1G %
YYLGD:IS	12.9	5.74
TUKAS:IS	9.1	2.25
KLZER:IS	48.5	1.46
KOZAA:IS	64.5	0.86
ENERY:IS	193.0	0.78

Düşen	Kapanış	1G %
TSKB:IS	12.3	-6.63
KONTR:IS	59.5	-5.78
TOASO:IS	261.5	-5.17
SAHOL:IS	95.2	-4.80
AKBNK:IS	60.2	-4.75



Şirket ve Sektör Haberleri

-  **Şekerbank <SKBNK TI> Şekerbank**, 2Ç24'te yıllık bazda %10,5 artışla 1,057mn TL solo net kar açıkladı. (Kaynak: KAP)
-  **Agesa Hayat Emeklilik <AGESA TI> Şirket**, 2Ç24'te piyasa beklentisinin %6 altında yıllık bazda %10 artışla 603mn TL net kar açıkladı. (Kaynak: KAP)
-  **Karsan Otomotiv <KARSN TI> Yıllık izin ve planlı bakım faaliyetleri nedeniyle**; LFF (Renault Megane) hatlarında 5 Ağustos -1 Eylül 2024 tarihleri arasında, diğer tüm hatlarda ise 19 Ağustos – 1 Eylül 2024 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilecektir.(Kaynak: KAP)
-  **Akfen Gayrimenkul <AKFGY TI> Şirket**,%100 bağlı ortaklık Akfen Bafra Gayrimenkül'ün Birleşik Krallık'ta kurduğu Bafra Capital kurulacak Florida'daki EOAT FOUNTAINS unvanlı şirkete yaklaşık 4,7mn ABD Doları bedelle %42 oranında ortak olunmasına karar verilmiştir. (Kaynak:KAP)
-  **Orge Enerji <ORGE TI> Hisse geri alım programı kapsamında**, Şirket tarafından 02.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ağırlıklı ortalama 73,08 TL fiyat ile toplam 50bin TL nominal değerli ORGE payları geri alındı. Hatırlatmak isteriz ki geri alınan payların nominal değeri 869binTL'ye ulaşmış olup, Şirketin sermayesine oranı % 1,087'dir. (Kaynak: KAP, Bulls Yatırım)
-  **Alfa Solar Enerji <ALFAS TI> Hisse geri alım programı kapsamında**, Şirket tarafından 02.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ağırlıklı ortalama 66,54 TL fiyat ile toplam 100bin TL nominal değerli ALFAS payları geri alındı. Hatırlatmak isteriz ki geri alınan payların nominal değeri 725binTL'ye ulaşmış olup, Şirketin sermayesine oranı % 0,1970'dir. (Kaynak: KAP, Bulls Yatırım)
-  **Tav Havalimanları <TAVHL TI> Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu**, 3 Ağustos'ta Antalya Havalimanı'nı toplam 223 bin 217 yolcunun kullandığını belirterek, hem uçak trafiğinde hem de yolcu sayısında tüm zamanların rekorunun kırıldığını bildirdi. Bakan, dış hatlarda 1087, iç hatlarda 130 olmak üzere, toplam 1217 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade etti. Hatırlatmak isteriz ki Antalya Havalimanının 2051 yılına kadar işletme hakkı %50 iştirak ile TAVHL'e aittir. (Kaynak :Anadolu Ajansı)

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.