

Bist Yorum:

Güne başlarken... BIST 100 endeksi dün günü %0,12 azalışla 9.881,23 puandan tamamladı. BIST 100 endeksinde toplam işlem hacmi 93,6 milyar TL oldu. Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi %1,51, sanayi endeksi %0,65 ve hizmetler endeksi %1,15 değer kazanırken, mali endeks %1,12 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 57'si prim yaptı, 39'u geriledi. Pazartesi 1987'den bu yana en sert satış dalgasını yaşayan Japonya'da Nikkei 225 endeksinin dün %10,23 artarak 16 yılın en hızlı yükselişini kaydetmesi de piyasalarda tepkiye girmesine yol açtı. Bu sabahta BOJ Başkan Yardımcısı Uchida, finansal piyasalar istikrarsızken faiz artışı olmayacağını söyleyerek güvercin bir sinyal verdi. ABD tarafında geçen hafta zayıf gelen istihdam ile Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini ardından, ABD'de dün açıklanan ISM hizmet sektörü PMI verisinin sektördeki büyümeye işaret etmesi piyasalardaki resesyon risklerini düşürerek bir miktar rahatlatma sağladı. Teknik görünüme baktığımızda, gün içinde geri çekilmelerde 9.700 - 9.650 - 9.425 destek noktalarını takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 10.150 – 10.200 – 10.300 direnç seviyelerini takip ediyor olacağız.

Ekonomik Takvim

Tarih	Saat	Veri	Önceki	Beklenti
7.08		İş Bankası <ISCTR T> 2Ç24 Sonuçları		
8.08		Almanya Haziran Sanayi Üretim		
		Koç Holding <KCHOL T> 2Ç24 Sonuçları		
		Vakıfbank <VAKBN T> 2Ç24 Sonuçları		
9.08	09:00	Almanya Haziran TÜFE		
	10:00	Haziran Sanayi Üretim Endeksi		
12.08	10:00	Haziran iş gücü istatistikleri		
13.08	10:00	Temmuz Konut Satış İstatistikleri		
	10:00	Haziran Ödemeler Dengesi İstatistikleri		
14.08	15:30	ABD Temmuz TÜFE		

Piyasalar	Kapanış	1G%	1H%
Yurt İçi Piyasalar	Kapanış	1G%	1H%
Bist-100	9,881	-0.1	-7.6
Bist-30	10,733	-0.1	-7.4
Bist-Tum	11,330	0.2	-7.1
Global Piyasalar	Kapanış	1G%	1H%
NASDAQ	16,367	1.0	-4.6
DAX	17,354	0.1	-5.7
S&P 500	5,186	0.0	-4.6
Shangai Com. Ind.	2,867	0.2	-0.4
Euro Stoxx 50 PR	4,575	0.1	-5.5
Döviz& Emtia	Kapanış	1G%	1H%
\$/₺	33.40	0.4	1.1
€/₺	36.48	0.2	2.0
£/₺	42.41	0.1	0.1
€/§	1.10	0.4	1.2
BRENT (§)	76.48	0.2	-2.0
Altın (§/ons)	2,383.83	-0.9	-1.1








Yükselen	Kapanış	1G%
TATEN:IS	37.4	10.00
SDTTR:IS	286.0	7.42
IPEKE:IS	44.1	6.73
YEOTEK:IS	203.0	5.73
KOZAL:IS	23.3	5.52

Düşen	Kapanış	1G%
AEFES:IS	238.1	-6.17
AGHOL:IS	377.0	-6.10
KRDMD:IS	25.9	-3.35
TKFEN:IS	49.5	-2.94
HALKB:IS	15.2	-2.75

Yabancı Takas oranı (%)



Şirket ve Sektör Haberleri

-  **Ford Otosan <FROTO TI> 2Ç24 sonuçları...** Şirket 2Ç24'te beklentilerin %17 altında yıllık bazda %43 azalışla 5,976mn TL net kar açıkladı. Yeni Custom ve Courier'nin üretime geçiş döneminin beklenenden uzun sürmesi, araç devreye girişlerindeki ertelemelerin stok seviyelerinde yükselmeye neden olması ve nispeten zayıf seyreden döviz kuru operasyonel performansı karlılıkdaki daralmanın ana nedeni oldu. Net satışlar 2Ç24 beklentilerininin %8 altında yıllık bazda %18 azalışla 106,776mn TL olarak gerçekleşti. 2Ç24'te Türkiye otomotiv pazarı %12 daralma göstererek toplam satışlar 290.972 adet olarak gerçekleşti. Şirket'in 2Ç24'te FAVÖK'ü beklentilerin %16.8 altında yıllık bazda %49 azalışla 7,061mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin net borç/Favök'ü 2023 sonundaki 1.19x seviyesinden 2Ç24 itibarıyla 1.92x seviyesine yükseldi. Şirket açıklanan sonuçlarla beraber 2024 yıl sonu öngörülerinde revizyona gitti. Şirket toplam otomotiv pazarındaki beklentilerini 800-900bin seviyesinden 1,000-1,100bin seviyesine yükseltti.(Kaynak: KAP)
-  **Anadolu Efes <AEFES TI>** Şirket, AB InBev Efes BV'nin kontrol gücü olmayan hisselerinin Efes Breweries International BV tarafından satın alınması süreciyle ilgili olarak, resmi kurumlardan herhangi bir ret kararı hakkında bilgilendirilmediklerini açıkladı. Süreçte gelişmeler oldukça, resmi açıklamaların yapılacağı belirtildi. (Kaynak: KAP)
-  **Doğan Holding <DOHOL TI>** Şirket, DMC'nin sermayesinin %40'ına tekabül eden payların 38,3mn EUR bedelle Believe International'a satılmasına karar verdi. Şirket ayrıca Gümüştaş Madencilik'in %75'ini 123mn ABD doları ve Doku Madencilik'in %75'ini 13.5mn ABD Doları bedelle satın alınmasına yönelik pay devir sözleşmesi imzaladı.(Kaynak: KAP)
-  **Aselsan <ASELSAN TI>** Şirket, Uluslararası bir müşterinin son kullanımı için deniz platformlarına faydalı yükler içeren toplam 34,3mn ABD Doları tutarında ihracat sözleşmeleri imzalandı. Söz konusu sözleşmenin 2023 cirosuna oranı %1,56'dır. (Kaynak: KAP)
-  **CVK Maden <CVKMD TI>** Şirket, yurt dışında yerleşik bir Şirket ile maden cevheri satışı konusunda anlaşmıştır. Siparişin toplam bedeli yaklaşık 167,1mn TL'dir. Hatırlatmak isteriz ki alınan siparişin son 12 aylık cirosuna oranı yaklaşık %7,8'dir. (Kaynak: KAP)
-  **Alarko Holding <ALARK TI>** Şirket'in bağlı ortaklığı Alarko Tarım A.Ş. tarım alanında faaliyet gösteren Seraf Tarım A.Ş.'nin 16,5mn TL nominal değerli 1.650 adet hissesinin tamamını 500bin ABD Doları bedelle devralmıştır. (Kaynak: KAP)
-  **Tekfen Holding <TKFEN TI>** Hisse geri alım programı kapsamında, Şirket tarafından 06.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ağırlıklı ortalama 49,79 TL fiyat ile toplam 25bin lot TKFEN payları geri alındı. Hatırlatmak isteriz ki geri alınan payların nominal tutarı 1,0mn TL'ye ulaşmış olup, Şirket'in sermayesine oranı %0,27'dir. (Kaynak: KAP)

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.