

Bist Yorum:

Güne başlarken... BIST 100 endeksi dün günü %1,45 artışla 10.024,31 puandan tamamladı. BIST 100 endeksinde toplam işlem hacmi 92,6 milyar TL oldu. Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi %1,80, sanayi endeksi %1,29, hizmetler endeksi %1,97 ve mali endeks %0,89 değer kazandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 75'i prim yaptı, 22'si geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Koza Altın İşletmeleri, Türkiye İş Bankası (C) ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Yurtiçinde bugün saat 10:30 TCMB Başkanı Fahri Karahan'ın yapacağı TCMB III. Enflasyon Raporu toplantısı yapılacak. Mayıs toplantısında enflasyon beklentilerinde küçük çaplı revizyonla beklenen enflasyonun orta nokta %36'dan %38'e yükseltmişti. Global piyasalarda dün gerçekleşen 10 yıllık tahvil ihalesine gelen zayıf olması piyasalarda baskılanmaya neden oldu. Kapanışta Dow Jones endeksi %0,60 düşüyle 38.763,45 puana indi. Teknik görünümüne baktığımızda, gün içinde geri çekilmelerde 9.990 - 9.875 - 9.750 destek noktalarını takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 10.125 - 10.795 - 10.310 direnç seviyelerini takip ediyor olacağız.

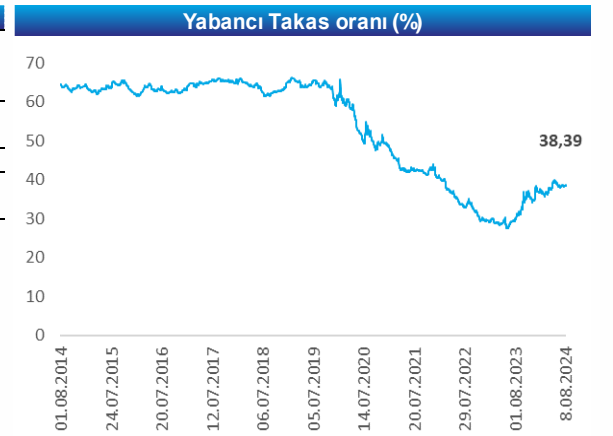
Ekonomik Takvim

Tarih	Saat	Veri	Önceki	Beklenti
8.08		Almanya Haziran Sanayi Üretim Koç Holding <KCHOL TI> 2Ç24 Sonuçları Vakıfbank <VAKBN TI> 2Ç24 Sonuçları		
9.08	09:00	Almanya Haziran TÜFE		
	10:00	Haziran Sanayi Üretim Endeksi		
12.08	10:00	Haziran İş gücü İstatistikleri		
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	10,024	1.4	-5.8
Bist-30	10,919	1.7	-5.9
Bist-Tum	11,486	1.4	-5.2
Global Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
NASDAQ	16,196	-1.0	-8.0
DAX	17,615	1.5	-4.8
S&P 500	5,240	0.0	-5.1
Shangai Com. Ind.	2,870	0.1	-2.3
Euro Stoxx 50 PR	4,668	2.0	-4.2
Döviz& Emtia	Kapanış	1G %	1H %
\$/₺	33.50	0.3	1.2
€/₺	36.57	0.3	2.1
£/₺	42.50	0.2	0.3
€/ \$	1.09	-0.2	1.0
BRENT (\$)	78.33	2.4	-3.1
Altın (\$/ons)	2,384.79	0.0	-2.5

Yükselen	Kapanış	1G %
KOZAA:IS	67.0	7.64
BIOEN:IS	19.1	7.36
THYAO:IS	298.0	6.62
ISMEN:IS	39.1	6.43
İPEKE:IS	46.9	6.40

Düşen	Kapanış	1G %
CCOLA:IS	759.5	-3.92
FROTO:IS	880.0	-2.71
MGROS:IS	519.5	-2.44
YEOTK:IS	199.4	-1.77
TTRAK:IS	731.5	-1.28



Şirket ve Sektör Haberleri

-  **İş Bankası C <ISCTR TI>** İş Bankası, 2Ç24'te piyasa beklentisi olan TL 10,503mn TL'nin üzerinde yıllık bazda %18 düşüşle 15,103mn TL solo net kar açıkladı. Banka 2024 yıl sonu öngörülerinde reviyona gitti. Şirkette 2024 sonunda Net Faiz marjı (Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş) beklentisini %4,0'dan %2,0'a, Net Kredi Riski Maliyeti beklentisini 150 baz puan'dan >100 baz puana, Özkaynak karlılığı beklentisini ise >%35'den %30'a düşürdü. İş bankası ayrıca Net Ücret ve Komisyon Geliri Artışını >%100'den "Beklenenden Güçlü" olarak değiştirdi. (Kaynak: KAP)
-  **Logo Yazılım <LOGO TI>** Şirket'in 2Ç24 ana ortaklık kârı yıllık %42 düşerek 228,7mn TL oldu. Ancak cari dönemde 81,5mn TL'lik net finansman giderinin oluşması (2Ç23: 288,6mn TL net finansman gelir) net kârdaki düşüşü açıklamaktadır. İlgili dönemde net satışlar yıllık %18 artarak 1,23mlr TL ve FAVÖK yıllık %44 artışla 516,2mn TL'ye yükseldi. 2Ç24'te operasyonel kâr marjlarında artış görülmektedir. (Kaynak: KAP)
-  **Hidropar Hareket Kontrol <HKTM TI> (Pozitif)** Şirket, Aselsan ile daha önce prototip çalışmalarını tamamladığı önemli bir denizcilik sisteminin yerleştirilmesine yönelik 12,6mn EUR değerinde sipariş bedeli üzerinden sipariş mektubu almıştır. Hatırlatmak isteriz ki alınan siparişin Şirket'in son 12 aylık cirosuna oranı yaklaşık %62,3'tür. (Kaynak: KAP)
-  **Alves Kablo <ALVES TI>** Şirket, Deprem Konutları ve Güneş Enerji Santrali projelerinde kullanılmak üzere Bakır Enerji kabloları, Kompakt Bakır İletken ve Yenilenebilir Enerji Kabloları paketi ile; toplamda 3.74mn ABD Doları tutarında iş anlaşması yapılmıştır. Hatırlatmak isteriz ki alınan yeni iş şirketin 2023 cirosunun %3.6'sına tekabül etmektedir. (Kaynak: KAP)
-  **BMS Metal <BMSTL TI>** Şirket, Avrupadaki bir müşterisinden yaklaşık 727bin EUR tutarında yüksek katma değerli ürün grubu için sipariş almıştır. Hatırlatmak isteriz ki, bu tutar son 12 aylık cirosunun %1,34'üne tekabül etmektedir. (Kaynak: KAP)
-  **Akdeniz Yatırım Holding <AKYHO TI>** Şirkete bağlı ortaklık olan Nanox Kimyasal, KKTC'de yerleşik bir şirket ile OXİNAX ürününün KKTC'de pazarlama ve satışı konularında Distribütörlük Sözleşmesi imzaladı. (Kaynak: KAP)
-  **Şişe ve Cam Fabrikaları <SISE TI>** Hisse geri alım programı kapsamında, Şirket tarafından 07.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ağırlıklı ortalama 43,67 TL fiyat ile toplam 2,0mn adet SISE payları geri alındı. Hatırlatmak isteriz ki Şirket'in sahip olduğu SISE payları 68,8mn adede ulaşmış olup, Şirketin sermayesine oranı %2,25'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.