

Bist Yorum:

Güne başlarken... BIST 100 endeksi dün günü %0,80 azalışla 9.828,50 puanda 25 Nisan'dan bu yana en düşük kapanışta tamamladı. BIST 100 endeksinde toplam işlem hacmi 79,6 milyar TL oldu. Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi %1,48, sanayi endeksi %1,72, hizmetler endeksi %0,63 ve mali endeks %0,39 değer kaybetti. BIST 100 endeksinde dahil hisselerin 17'si prim yaptı, 83'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş ve Pegasus en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Global piyasalarda New York Fed'in Tüketici Beklentileri Anketi açıklandı. Ankete göre ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin Temmuz'da değişmediği ve %3'te kaldığı görüldü. Hatırlatmak isteriz ki yarın açıklanacak TÜFE'nin Temmuzda aylık %0,2 ve yıllık %3 artması beklenmektedir. Teknik görünüme baktığımızda, gün içinde geri çekilmelerde 9.765 - 9.730 - 9.600 destek noktalarını takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 9.975 - 10.050 - 10.125 direnç seviyelerini takip ediyor olacağız.

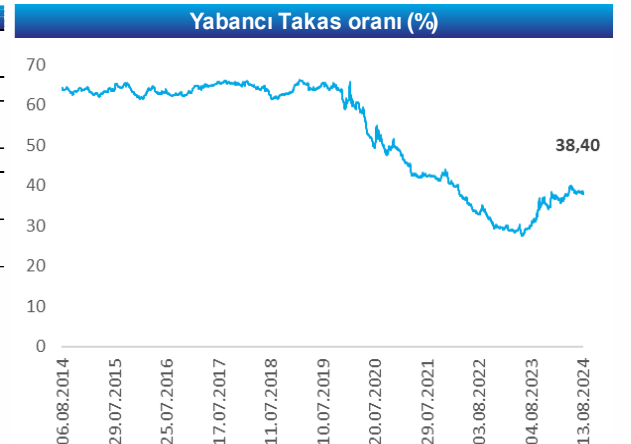
Ekonomik Takvim

Tarih	Saat	Veri	Önceki	Beklenti
13.08	10:00	Temmuz Konut Satış İstatistikleri		
	10:00	Haziran Ödemeler Dengesi İstatistikleri		
14.08	15:30	ABD Temmuz TÜFE		
15.08	16:15	ABD Haziran Sanayi Üretimi		
		Aksa Akrilik <AKSA TI> 2Ç24 Sonuçları		
16.08	15:30	ABD Temmuz Konut Başlangıçları		
19.08	10:00	2. Çeyrek İş Gücü İstatistikleri		
		Coca-cola İçecek <COLA TI> 2Ç24 Sonuçları		
20.08	14:00	TCMB Faiz Kararı		
		Migros <MGROS TI> 2Ç24 Sonuçları		








Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
Yurt İçi Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
Bist-100	9,829	-0.8	-0.7
Bist-30	10,711	-0.4	-0.3
Bist-Tum	11,266	-0.9	-0.3
Global Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
NASDAQ	16,781	0.2	3.6
DAX	17,726	0.0	2.2
S&P 500	5,344	0.0	3.0
Shangai Com. Ind.	2,858	-0.1	-0.1
Euro Stoxx 50 PR	4,672	-0.1	2.2
Döviz& Emtia	Kapanış	1G %	1H %
\$/₺	33.48	0.1	0.7
€/₺	36.58	0.1	0.5
£/₺	42.67	0.1	0.7
€/ \$	1.09	0.0	0.0
BRENT (\$)	82.30	3.3	7.9
Altın (\$/ons)	2,475.56	1.9	2.9







Yükselen	Kapanış	1G %
SDTTR:IS	289.9	2.92
AKBNK:IS	54.2	2.36
GWIND:IS	31.0	2.04
GARAN:IS	112.8	1.99
TTKOM:IS	51.0	1.70

Düşen	Kapanış	1G %
ULKER:IS	155.0	-8.77
IPEKE:IS	44.0	-5.17
CIMSA:IS	31.6	-4.70
TUKAS:IS	8.6	-4.64
MIATK:IS	50.5	-4.27



Şirket ve Sektör Haberleri

-  **Pegasus <PGSUS TI> 2Ç24 sonuçları...** Şirket'in 2Ç24 beklentilerin %57.7 üzerinde yıllık %23 artışla 112mn EUR net kar açıkladı. Beklentilerde sapmanın ana nedeni beklentilerin üzerinde gerçekleşen operasyonel performans ve 19mn EUR'luk ertelenmiş vergi geliri oldu. 2Ç24'te net satışlar beklentilerin %3.7 üzerinde yıllık %16 artışla 763mn EUR olarak gerçekleşti. Şirket'in FAVÖK'ü 2Ç24'de beklentilerin %18.6 üzerinde yıllık bazda %4 artışla 230mn EUR seviyesine yükseldi. Şirket 2024 için AKK beklentisini %10-12 büyüme seviyesinden, %12-14 büyüme seviyesine revize etti. (Kaynak: KAP)
-  **Ülker Bisküvi <ULKER TI> 2Ç24 sonuçları...** Şirket 2Ç24 döneminde 1,260mn TL ana ortaklık net kâr açıkladı. Piyasa beklentisi net kârın 1,664mn TL olması yönündeydi. Şirket geçen yılın aynı döneminde ise 2,471mn TL ana ortaklık net zarar açıklamıştı. İlgili dönemde net satışlar yıllık %7 düşerek 15,209mn TL olurken FAVÖK yıllık %3 oranında sınırlı artarak 2,935mn TL oldu. Cari dönemde net satışların oransal olarak maliyetlerden daha az düşmesinin etkisiyle brüt kâr marjı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3.2 puan artarak %30,6'ya yükseldi. Şirketin 2Ç24 net borç pozisyonu 21,016mn TL (1Ç24: 21,647mn TL) olarak gerçekleşti.(Kaynak: KAP)
-  **Afyon Çimento <AFYON TI> 2Ç24 sonuçları...** Şirketin 2Ç24 net kârı yıllık %2 oranında sınırlı artarak 144,4mn TL olarak gerçekleşti. İlgili dönemde net satışlar yıllık %24 azalarak 671,3mn TL ve FAVÖK yıllık %2 oranında hafifçe düşerek 357,3mn TL olmuştur. Cari dönemde satışların oransal olarak maliyetlerden daha az düşmesi operasyonel kâr marjlarına olumlu yansımıştır.(Kaynak: KAP)
-  **Halkbank < HALKB TI> 2Ç24 Sonuçları...** Halkbank 2Ç24'te beklentilerin %18.8 üzerinde 3,440mn TL solo net kar açıkladı. (kaynak :KAP)
-  **Aksa Enerji <AKSEN TI>** Şirketin 2024 beklentilerine göre, Net Satışların 27.215mn TL (2023: 35.172mn TL), FAVÖK'ün 7.795mn TL, (2023: 7.901mn TL) ve Yatırım Harcamalarının 16.240mn TL (2023: 1.834) olması beklenmektedir. (Kaynak: KAP)
-  **Pegasus <PGSUS TI> Temmuz'24 Yolcu verisi...**Toplam yolcu Temmuz'24'te bir önceki yıla göre %10 artış gösterdi. Yurt içi yolcu sayısı Temmuz 2024'de y/y %11 artış göstererek 1.29mn yolcu seviyesine ulaşırken, uluslararası yolcu sayısı Temmuz 2024'te y/y %9 artarak 2.26mn yolcu seviyesine ulaştı. Toplam doluluk oranı (LF) Temmuz 2024'te y/y 1.9 puan puan artarak %88.9'a yükseldi. Uluslararası doluluk oranı ise Temmuz 2024'te y/y 2.5 puan artışla %86'ya yükselirken, Yurt içi doluluk oranları y/y 0.4 puan artarak %94.6 seviyesine yükselmiştir. Toplam ASK Temmuz 2024'te yıllık bazda %11 artış gösterdi. (Kaynak: Şirket Verisi, Bulls Yatırım)
-  **MSCI Endeks değişiklikleri açıklandı.** Standart endeks için eklenenler AEFES, Small Cap için eklenenler ANHYT, BRSAN, LYDHO, RYGYO Small Cap Çıkarılanlar BJKAS, KMPUR, KTLEV, AEFES, ODAS Değişiklikler 30 Ağustos itibarıyla geçerlidir.

-  **Europen Endüstri <EUREN TI>** Şirket geleceğe yönelik beklentilerini paylaştı. Şirket 2024 yılında net satışlarının %30.6 artışla 145mn EUR olarak gerçekleşmesini beklemektedir. Şirket Kapı ve pencere satış hacminin 725bin adet, Cam Grubu Satışlarının 5.300bin M2, Solar Cam Satışlarının 1.600bin M2 ve PVC Profil Satışlarının 12.600 ton olmasını beklemektedir. Şirket ayrıca Şirket FAVÖK'ünün %44 artarak 26mn Eur seviyesine yükselmesini favök marjının ise %18'e yükselmesini öngörmektedir. (Kaynak:KAP)
-  **Alarko Holding<ALARKO TI>** Hisse geri alım programı kapsamında, Şirket tarafından 12.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ağırlıklı ortalama 103,94 TL fiyat ile toplam 96bin adet ALARK payları geri alındı. Hatırlatmak isteriz ki Şirket'in sahip olduğu ALARK payları 7,100 bin adede ulaşmış olup, Şirketin sermayesine oranı %1,63'dir. (Kaynak: KAP, Bulls Yatırım)
-  **Tekfen Holding<TKFEN TI>** Hisse geri alım programı kapsamında, Şirket tarafından 12.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ağırlıklı ortalama 50,75 TL fiyat ile toplam 12,500 adet TKFEN payları geri alındı. Hatırlatmak isteriz ki Şirket'in sahip olduğu TKFEN payları 1,016 bin adede ulaşmış olup, Şirketin sermayesine oranı %0,27'dir. (Kaynak: KAP, Bulls Yatırım)
-  **Kervan <KRVGD TI>** Hisse geri alım programı kapsamında, Şirket tarafından 12.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ağırlıklı ortalama 2,79 TL fiyat ile toplam 200bin adet KRVGD payları geri alındı. Hatırlatmak isteriz ki Şirket'in sahip olduğu KRVGD payları 10,528bin adede ulaşmış olup, Şirketin sermayesine oranı %0,49'dir. (Kaynak: KAP, Bulls Yatırım)
-  **Verusaturk Girişim <VERTU TI>** Hisse geri alım programı kapsamında, Şirket tarafından 12.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ağırlıklı ortalama 41,51 TL fiyat ile toplam 11bin adet VERTU payları geri alındı. Hatırlatmak isteriz ki Şirket'in sahip olduğu VERTU payları 210bin adede ulaşmış olup, Şirketin sermayesine oranı %0,40'dir. (Kaynak: KAP, Bulls Yatırım)
-  **Dmr Unlu Mamuller <DMRDG TI>** Payların geri alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde; 12.08.2024 tarihinde ortalama 14,83 TL fiyatlı 474bin 114 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir. Hatırlatmak isteriz ki, geri alınan payların toplamı yaklaşık 8,0mn adet ve toplam maliyeti yaklaşık 107,8mn TL olarak gerçekleşmiştir.(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.