

Bist Yorum:

Güne başlarken... BIST 100 endeksi dün günü %1,55 artışla 9.982,50 puanda tamamladı. BIST 100 endeksinde toplam işlem hacmi 84,1 milyar TL oldu. Önceki kapanışa göre sanayi endeksi %1,71, mali endeks %2,32, hizmetler endeksi %0,66 ve teknoloji endeksi %1,51 değer kazandı. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Global piyasalara baktığımızda dün ABD'de açıklanan perakende satışlar verisi Temmuz'da aylık %1 ile beklentilerin üzerinde artarken Ocak 2023'ten bu yana kaydedilen en yüksek aylık artış görülmüş oldu. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları 10 Ağustos ile biten haftada 235 binlik artış beklentisinin aksine 227 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Bu hafta açıklanan veriler sonrasında resesyon beklentilerinin tekrardan yumuşak iniş senaryosuna evrilmesiyle Fed'in Eylül'de 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali %76,5'e çıkarken faiz oranını 50 baz düşürmesi ihtimali %23,5'e geriledi. Teknik görünüme baktığımızda, gün içinde geri çekilmelerde 9.885 - 9.825 - 9.765 destek noktalarını takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 10.040 – 10.075 – 10.190 direnç seviyelerini takip ediyor olacağız.

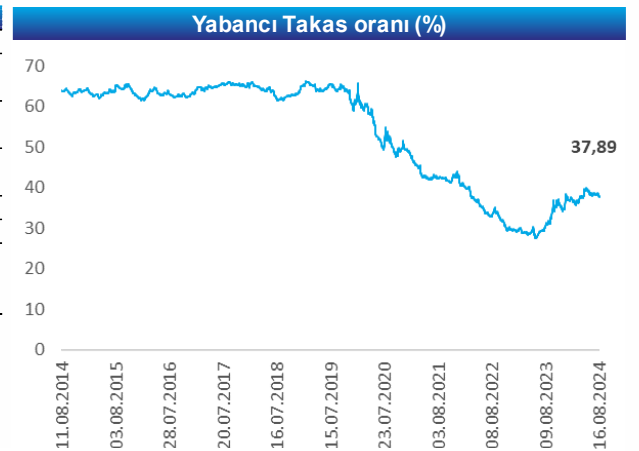
Ekonomik Takvim

Tarih	Saat	Veri	Önceki	Beklenti
16.08	15:30	ABD Temmuz Konut Başlangıçları		
19.08	10:00	2. Çeyrek İş Gücü İstatistikleri Coca-cola İçecek <CCOLA TI> 2Ç24 Sonuçları		
20.08	14:00	TCMB Faiz Kararı Migros <MGROS TI> 2Ç24 Sonuçları		
22.08	10:00	Ağustos Tüketici Güven Endeksi		
	17:00	ABD Temmuz Konut Satış İstatistikleri		
23.08	17:00	ABD Temmuz Yeni Konut Satışları		
26.08	10:00	Ağustos İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı		
28.08	10:00	Temmuz Dış Ticaret İstatistikleri Doğuş Otomotiv <DOAS TI> 2Ç24 Sonuçları Sabancı Holding <SAHOL TI> 2Ç24 Sonuçları		






Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
Yurt İçi Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
Bist-100	9,983	1.5	-1.1
Bist-30	10,875	1.6	-1.1
Bist-Tum	11,450	1.6	-1.1
Global Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
NASDAQ	17,594	2.3	5.6
DAX	18,183	1.7	2.8
S&P 500	5,455	0.0	2.6
Shangai Com. Ind.	2,877	0.9	0.3
Euro Stoxx 50 PR	4,808	1.7	3.0
Döviz& Emtia	Kapanış	1G %	1H %
\$/₺	33.57	0.3	0.4
€/₺	36.97	0.2	1.1
£/₺	43.08	0.3	1.6
€/§	1.10	0.1	0.8
BRENT (\$)	81.04	1.6	2.4
Altın (\$/ons)	2,457.34	0.3	1.4

Yükselen	Kapanış	1G %
KARSN:IS	16.8	9.99
TSKB:IS	11.5	5.48
ENJSA:IS	64.9	5.45
EUPWR:IS	92.2	5.31
ISGYO:IS	15.3	5.01

Düşen	Kapanış	1G %
AGHOL:IS	352.8	-3.82
ENERY:IS	193.8	-1.52
THYAO:IS	288.5	-1.11
PGSUS:IS	225.5	-1.10
PENTA:IS	15.4	-0.84



Şirket ve Sektör Haberleri

-  **Erdemir <EREGL TI> 2Ç24 sonuçları...** Şirket 2Ç24'te beklentilerin %50.1 üzerinde 135mn ABD Doları net kar açıkladı. Beklentilerdeki sapmanın ana nedeni beklentilerin üzerinde gerçekleşen ertelenmiş vergi geliri oldu(yaklaşık (71mn ABD Doları) ve Şirketin net satışları beklentilere paralel yıllık bazda %3,6 artışla 1,561mn ABD Doları olarak gerçekleşti. Toplam satışlar içerisindeki ihracat payı 2Ç24'te %22 olarak gerçekleşirken geçen yılın aynı döneminde bu oran %9.9 seviyesindeydi. Şirketin FAVÖK'ü beklentilere paralel yıllık bazda %4.5 azalarak 201mn ABD doları olurken, FAVÖK marjı 110 baz puan azalarak %12,9 seviyesine geriledi. Şirket 2Ç24'te geçen çeyreğe göre %18,5 azalışla 101 USD/Ton FAVÖK yarattı. Hatırlatmak isterizki şirket geçen yılın aynı döneminde 141USD/Ton FAVÖK yaratmıştı. Şirketin net borç/FAVÖK oranı 2023 yıl sonundaki 2.3x seviyesinden, 2Ç24 itibariyle 2.2x seviyesine geriledi. (Kaynak: Şirket Verisi, Bulls Yatırım)
-  **Aksa Akrilik <AKSA TI> 2Ç24 sonuçları...** Şirket 2Ç24 döneminde 14mn TL net kâr açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 249mn TL net zarar açıklamıştı. İlgili dönemde net satışlar yıllık %11 azalarak 6,377 mn TL olurken FAVÖK yıllık %22 azalarak 988mn TL olarak gerçekleşti. Şirket 2024 beklentilerini revize etti. 2024 yıl sonu 1milyar ABD Doları olan Net satış beklentisi, 900mn ABD Doları seviyesine, %18-23 olan Favök Marjı Beklentisi ise %17-22 seviyesine revize edildi.(Kaynak: KAP)
-  **Çimsa <CIMS A TI> 2Ç24 sonuçları...** Şirket 2Ç24 döneminde geçen yıla göre paralel 1,278mn TLnet kâr açıkladı. İlgili dönemde net satışlar yıllık %22 azalarak 5,762 mn TL olurken FAVÖK yıllık %13 azalarak 1,427mn TL olarak gerçekleşti. 2024 Haziran sonu itibarıyla konsolide net borç 4.311mn TL seviyesine gelmiş ve borçluluk çarpanı da 1,01x olarak gerçekleşmiştir. (Kaynak: KAP)
-  **Galata Wind <GWIND TI>** Şirketin yurtdışı iştiraki olan Galata Wind Energy Global B.V. ile Nova Grup Enerji Yatırımları ve Avrupa Grup Enerji Yatırımları şirketlerinin tek pay sahibi Emirhan Nacar arasında Nova ve Avrupa'nın sermayesinin tamamının Galata Wind Energy Global B.V. tarafından devralınması amacıyla sözleşme imzalandı. (Kaynak: KAP)
-  **Efor Çay <EFORC>** Şirket'in bağlı ortaklığı Efor Gübre Madencilik yıllık 175bin ton üretim kapasitesine sahip Granül gübre tesisi ve senelik 23.040 ton kapasiteli İnhibitörlü gübre üretim tesisi faaliyete alınmıştır. Yeni tesisin 12 aylık dönemde şirkete 1.5mlr TL ciro katkısı yapması beklenmektedir. (Kaynak: KAP)
-  **Kuzey Boru <KBORU TI>**Şirket, "Çanakkale-Bayramış Karaköy Göleti Sulaması Boru Alımı" ihalesini KDV dahil 12.9 mn TL bedelle kazanmıştır. (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.