

Bist Yorum:

Güne başlarken... BIST 100 endeksi dün günü %2,36 artışla 10.054,20 puanda tamamladı. BIST 100 endeksinde toplam işlem hacmi 80,4 milyar TL oldu. . Önceki kapanışa göre sanayi endeksi %1,66, mali endeks %2,50, hizmetler endeksi %2,09 ve teknoloji endeksi %1,60 değer kazandı. BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 297,44 puan ve %2,78 kazançla 10.982,54 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 83'ü prim yaptı, 17'si geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Koza Altın İşletmeleri en çok işlem gören hisse senetleri oldu. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın Jackson Hole sempozyumuna katılacak olması nedeniyle TCMB Ağustos toplantısı sonuçları bugün saat 14:00'de açıklanacak. Piyasa ve bizim beklentimiz politika faizinde herhangi bir değişiklik yapılmaması yönünde. Karar metninde olası değişiklikler piyasanın odağında olacaktır. Teknik görünüme baktığımızda, gün içinde geri çekilmelerde 9.995 - 9.930 - 9.890 destek noktalarını takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 10.075 – 10.125 – 10.190 direnç seviyelerini takip ediyor olacağız.

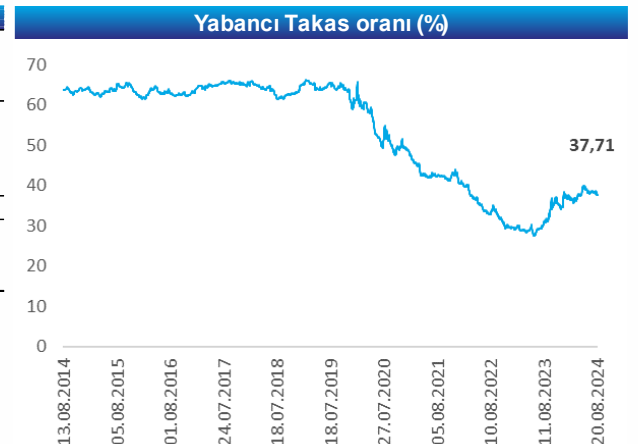
Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
Yurt İçi Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
Bist-100	10.054	2,4	2,3
Bist-30	10.983	2,8	2,5
Bist-Tum	11.524	2,1	2,3
Global Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
NASDAQ	17.877	1,4	6,5
DAX	18.422	0,5	3,9
S&P 500	5.554	0,0	3,9
Shangai Com. Ind.	2.894	0,5	1,2
Euro Stoxx 50 PR	4.871	0,6	4,3
Döviz& Emtia	Kapanış	1G %	1H %
\$/₺	33,65	0,1	0,5
€/₺	37,15	0,6	1,6
£/₺	43,55	0,7	2,1
€/§	1,10	0,5	1,0
BRENT (\$)	77,66	-2,5	-5,6
Altın (\$/ons)	2.503,67	-0,2	1,1

Yükselen	Kapanış	1G %
KONTR:IS	51,8	9,97
CWENE:IS	223,1	9,96
PETKM:IS	22,9	7,50
TTKOM:IS	54,2	6,39
AKBNK:IS	60,3	5,98

Düşen	Kapanış	1G %
ECILC:IS	53,5	-2,01
ECZYT:IS	208,5	-1,47
GWIND:IS	31,6	-1,37
ENERY:IS	194,4	-1,27
ENJSA:IS	64,5	-1,23

Ekonomik Takvim

Tarih	Saat	Veri	Önceki	Beklenti
20.Ağu	14:00	TCMB Faiz Kararı Teknosa <TKNSA TI> 2Ç24 Sonuçları Migros <MGROS TI> 2Ç24 Sonuçları		1.629mn TL
22.Ağu	10:00	Ağustos Tüketici Güven Endeksi		
23.Ağu	17:00	ABD Temmuz Konut Satış İstatistikleri ABD Temmuz Yeni Konut Satışları Anadolu Holding <AGHOL TI> 2Ç24 Sonuçları		
26.Ağu	10:00	Ağustos İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı		
28.Ağu	10:00	Temmuz Dış Ticaret İstatistikleri Doğuş Otomotiv <DOAS TI> 2Ç24 Sonuçları Sabancı Holding <SAHOL TI> 2Ç24 Sonuçları		2,934mn TL
29.Ağu		Şişecam <SISE TI> 2Ç24 Sonuçları		



Şirket ve Sektör Haberleri

-  **Coca-Cola İçecek <COLA TI> 2Ç24 sonuçları...** Şirket'in 2Ç24 beklentilerin %5.3 üzerinde yıllık %20 artarak 5,408mn TL net kar açıkladı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen operasyonel performans net kardaki sapmanın ana nedeni oldu. Net satışlar 2Ç24'te yıllık bazda %6,9 azalarak 36,600mn TL oldu. Şirket'in 2Ç24 dönemi satış hacmi (konsolide) yıllık %0,7 artarak 451mn ünite kasaya yükselmiştir. Aynı dönemde Türkiye satış hacmi ise %1.8 artarken, uluslararası operasyonlar, geçen yılki güçlü büyümenin üzerine baz etkisiyle 2Ç24'te geçen yıla göre paralel seyretmiştir. Şirket'in ünite kasa başı Net Satış Geliri, dolar bazında %3,6 büyüyerek 2,58 ABD Dolarına ulaşırken, son on yıl içerisinde ikinci çeyrekte ulaşılan en yüksek seviyeye geldi. Şirket'in FAVÖK'ü 2Ç24'te beklentilerin %9.6 üzerinde yıllık bazda %4.6 artışla 8,319mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin FAVÖK Marjı 2.5 puan artarak %22.7 seviyesine yükseldi. Şirketin net borç/FAVÖK oranı 2023 yıl sonundaki 0.82x seviyesinden Haziran 2024 itibariyle 0.92x seviyesine yükselmiştir. Şirket 2024 beklentilerini revize etti. Şirket 2024 yılı için tüm yıl satış hacmi beklentisini "orta-tek haneli büyüme"den "yatay-düşükte haneli büyüme"ye revize etti. Şirket, revize edilen hacim beklentisi ve başlangıçta planlanandan daha yavaş fiyat artışlarıyla birlikte, Kur Etkisinden Arındırılmış Net Satış Geliri büyüme beklentisini de "düşük 40'lı yüzdelerde büyüme"den "düşük 30'lu yüzdelerde büyüme" olarak revize etti. Şirket "önceki yıla göre yatay" olan FVÖK beklentisini FVÖK marjı beklentimizi "geçen yıla göre hafif düşüş veya yatay" olarak revize etti. (Kaynak: KAP)
-  **Çelebi Havacılık <CLEBI TI> 2Ç24 sonuçları...** Şirketin 2Ç24 net kârı yıllık %28,3 artarak 609,4mn TL oldu. İlgili dönemde net satışlar yıllık %98,4 artarak 4,632mn TL'ye ve FAVÖK yıllık %89,6 artarak 1,404mn TL seviyesine yükseldi. (Kaynak: KAP, Bulls Yatırım)
-  **Erciyas Çelik<ERCB TI> 2Ç24 Sonuçları...** 2Ç24'te yıllık bazda %21 artışla 17,2mn TL net kar açıkladı. İlgili dönemde net satışlar yıllık %27 azalarak 1,909mn TL ve FAVÖK yıllık %21.7 düşerek 168,3mn TL olarak gerçekleşti.(Kaynak: KAP, Bulls Yatırım)
-  **Adel Kalemcilik <ADEL TI> 2Ç24 sonuçları...** Şirketin 2Ç24 net kârı yıllık %57 azalarak 54,1mn TL oldu. İlgili dönemde net satışlar yıllık %26,5 azalarak 562mn TL'ye ve FAVÖK yıllık %37,5 azalarak 130mn TL seviyesine geriledi. (Kaynak: KAP, Bulls Yatırım)
-  **Anadolu Isuzu <ASUZU TI> 2Ç24 sonuçları...** Şirket 2Ç24 döneminde 19,7mn TL net zarar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 531,6mn TL ana ortaklık net kâr elde etmişti. 2Ç24'te net satışlar yıllık %21 azalarak 3,786mn TL ve FAVÖK yıllık %67 azalarak 255,5mn TL olmuştur. Cari dönemde satışların oransal olarak maliyetlerden daha fazla düşmesi kârlılığı olumsuz etkilemiştir. Ayrıca finansman gelirlerindeki düşüş net kâra olumsuz yansımıştır.(Kaynak: KAP)
-  **Orge Eneji <ORGE TI>** Şirket İstanbul inşası devam etmekte olan Mandarin Oriental Etiler Projesi'nin T2-T3 Blok Elektrik Tesisat İşlerinin yapımına yönelik ihaleyi 256mn TL+KDV tutarı bedel ile kazandı. İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlandığı duyuruldu. Hatırlatmak isteriz ki alınan yeni iş şirketin son 12 aylık cirosunun%11.1'ine tekabül etmektedir. Alınan yeni işin 636 günde tamamlanması planlanmaktadır. (Kaynak: KAP, Bulls Yatırım)

- ❖ **Koza Anadolu Madencilik <KOZAA TI>** Şirket'in bağlı ortaklığı olan Konaklı Metal Madencilik A.Ş.'nin Konak Projesine ilişkin Maden Kaynak tahmin çalışmalarını güncellenmiştir. Konak projesine ilişkin maden kaynak tahminleri aşağıdaki gibidir.
 - ❖ Toplam maden kaynağı için, belirlenmiş maden kaynak tonaj miktarı 155,7mn TON, mümkün maden kaynak tonaj miktarı 579,0mn TON olup, toplam maden kaynak tonaj miktarı 734,6mn TON'dur. 2023 yılı belirlenmiş kaynağın toplam kaynak miktarına oranı %21
 - ❖ Bakır için, belirlenmiş maden kaynak metal içeriği 353bin TON, mümkün maden kaynak metal içeriği 1,5mn TON olup, toplam maden kaynak metal içeriği 1,8mn TON'dur. 2023 yılı belirlenmiş kaynağın toplam kaynak miktarına oranı %19'
 - ❖ Altın için, belirlenmiş maden kaynak metal içeriği 504bin ONS, mümkün maden kaynak metal içeriği 2,7mn ONS olup, toplam maden kaynak metal içeriği 3,2mn ONS'dur. 2023 yılı belirlenmiş kaynağın toplam kaynak miktarına oranı %16
 - ❖ Gümüş için, belirlenmiş maden kaynak metal içeriği 1,9mn ONS, mümkün maden kaynak metal içeriği 8,4mn ONS olup, toplam maden kaynak metal içeriği 10,4mn ONS'dur. 2023 yılı belirlenmiş kaynağın toplam kaynak miktarına oranı %19
 - ❖ Molibden için, belirlenmiş maden kaynak metal içeriği 8bin TON, mümkün maden kaynak metal içeriği 28bin TON olup, toplam maden kaynak metal içeriği 36bin TON'dur. 2023 yılı belirlenmiş kaynağın toplam kaynak miktarına oranı %23Kaynak: KAP, Bulls Yatırım)
- ❖ **Koza Altın <KOZAL TI>** Şirketin Sam Alaska projesinde %70,61 oranında dolaylı pay sahibi olduğu ortak girişimdeki hisselerinin toplamda 45mn ABD Doları bedelle projedeki hisselerini satarak tasfiye etmeye karar vermiştir. (Kaynak: KAP)
- ❖ **Resmi Gazete'de, Koza Altın İşletmeleri de dahil olmak üzere 12 şirketin Hazine'ye ait hisselerinin tamamının Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldığı duyuruldu.**Bu şirketler; İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş.<IPEKE TI>, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.<KOZAA TI>,ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş.,ATP Havacılık Tic A.Ş.,ATP Koza Turizm Seyahat ve Ticaret A.Ş.,REK-TUR Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi, Koza Prodüksiyon ve Ticaret A.Ş, İpek Online Bilişim Hizmetleri Ltd. Şirketi ,Koza Altın İşletmeleri A.Ş <KOZAL TI>, Özdemir Antimuan Madenleri A.Ş, Koza İpek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Tic. A.Ş
- ❖ **Anadolu Hayat Emeklilik <ANHYT TI>** Şirket'in Ocak – Temmuz döneminde prim üretimi %82 artışla 6,3 mlr TL'ye yükseldi. (Kaynak: KAP)
- ❖ **Mega Polietilen <MEGAP TI>** Şirket hakkında Mahkeme tarafından 3 ay süreyle konkordato kararı verildiği açıklandı. Ayrıca Şirket hakim ortağı Eda Özhan tarafından yapılan pay satışına ilişkin başvurunun olumsuz karşılandığı açıklandı. (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, yayımlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.