

Bist Yorum:

Güne başlarken... BIST 100 endeksi dün günü %0,72 azalışla 9.982,28 puanda tamamladı. BIST 100 endeksinde toplam işlem hacmi 94,1 milyar TL oldu. Önceki kapanışa göre bankacılık endeksi %0,18 değer kazanırken, holding endeksi %0,28 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en kazandıran %6,76 ile madencilik, en çok kaybettiren %3,97 ile iletişim oldu. BIST 100 endeksinde dahil hisselerin 25'i prim yaptı, 74'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Koza Anadolu Metal Madencilik, Ereğli Demir Çelik ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu. TCMB dünkü PPK toplantısında arka arkaya beşinci kez politika faizinde piyasa beklentisine paralel olarak faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Açıklanan metinde "aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadesine bir kez daha yer verildiği görüldü. Teknik görünümüne baktığımızda, gün içinde geri çekilmelerde 9.950 - 9.890 - 9.820 destek noktalarını takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 10.070 – 10.125 – 10.190 direnç seviyelerini takip ediyor olacağız.

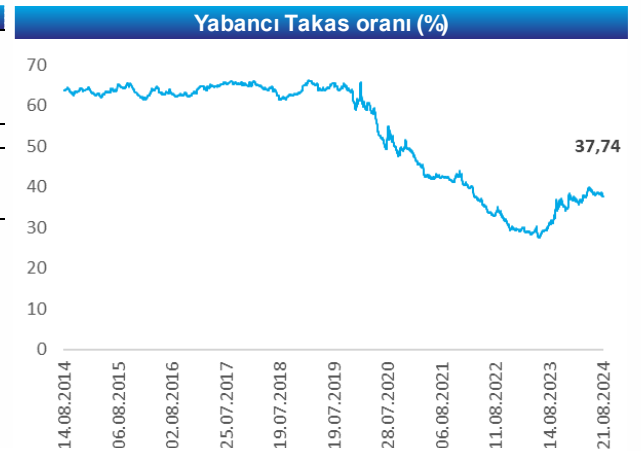
Ekonomik Takvim

Tarih	Saat	Veri	Önceki	Beklenti
22.Ağu	10:00	Ağustos Tüketici Güven Endeksi		
	17:00	ABD Temmuz Konut Satış İstatistikleri		
23.Ağu	17:00	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		2,934mn TL
		Sabancı Holding <SAHOL TI> 2Ç24 Sonuçları		
29.Ağu		Şişecam <SISE TI> 2Ç24 Sonuçları		

Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
Yurt İçi Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
Bist-100	9.982	-0,7	0,6
Bist-30	10.936	-0,4	1,0
Bist-Tum	11.440	-0,7	0,8
Global Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
NASDAQ	17.817	-0,3	3,7
DAX	18.358	-0,3	3,1
S&P 500	5.608	0,0	3,2
Shanghai Com. Ind.	2.867	-0,9	0,0
Euro Stoxx 50 PR	4.858	-0,3	3,5
Döviz& Emtia	Kapanış	1G %	1H %
\$/₺	33,75	0,3	0,8
€/₺	37,40	0,7	2,2
£/₺	43,81	0,6	2,4
€/§	1,11	0,6	1,4
BRENT (\$)	77,20	-0,6	-4,3
Altın (\$/ons)	2.513,00	0,4	2,0

Yükselen	Kapanış	1G %
KOZAL:IS	26,6	9,93
KLSE:IS	45,0	5,73
IPEKE:IS	52,0	5,38
KOZAA:IS	74,0	5,19
TATEN:IS	39,4	4,07

Düşen	Kapanış	1G %
BOBET:IS	22,5	-7,11
CCOLA:IS	62,4	-6,45
TCELL:IS	101,2	-4,80
AEFES:IS	248,1	-4,21
EUPWR:IS	91,6	-3,68



Şirket ve Sektör Haberleri

-  **Anadolu Efes <AEFES TI> 2Ç24 sonuçları...** Şirket'in 2Ç24 beklentilerin %27.2 altında yıllık %33,7 azalarak 3,955mn TL net kar açıkladı. Net kardaki sapmanın ana nedeni, artan faiz giderleri, daha yüksek Türk Lirası borçlanma oranı ve nakit döviz zararlarının artması'dır.Net satışlar 2Ç24'te yıllık bazda %2.1 azalarak 60,508mn TL oldu. Şirket'in 2Ç24 dönemi satış hacmi (konsolide) yıllık %2,5 artarak 36.4mn mhl'ye yükselmiştir. Aynı dönemde bira grubu satış hacmi ise %7.1 artarken, CCI tarafında satış hacimleri %0.7 artış kaydetti. Şirket'in FAVÖK'ü 2Ç24'te beklentilerin %12.7 üzerinde yıllık bazda %5.5 azalarak 12,582mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin FAVÖK Marjı ise geçen yıla göre yatay %22.8 seviyesinde sabit kaldı. Bira Grubu, özellikle Rusya'da, hammadde fiyatlarındaki ve taşıma maliyetlerindeki yıllık bazdaki önemli artışlar nedeniyle marj daralması yaşadı. Ancak, Türkiye bira operasyonlarının güçlü performansı, sağlam gelir yönetimi ve sıkı işletme gideri kontrolü sayesinde bira grubundaki bu marj baskısı kısmen dengelendi. Şirket 2024 beklentilerini revize etti. Şirket 2024 yılı için Konsolide satış hacmi artışının düşük tek haneli olması bekleniyor (önceden: düşük ile orta tek haneli arasında artıştı) (Kaynak: KAP)
-  **Migros <MGROS TI> 2Ç24 sonuçları...** Şirket 2Ç24 döneminde 604,3mn net kâr açıkladı. Piyasa beklentisi net kârın 1,629mn TL olması yönündeydi. Şirket geçen yılın aynı döneminde ise 2,772mn TL net kâr elde etmişti. Cari dönemde esas faaliyetlerden diğer net giderlerin 3,563mn TL'ye ulaşması (2Ç23: 904,6mn TL net gider) net kârı olumsuz yönde etkilemiştir. 2Ç24'te net satışlar yıllık %11 artarak 64,293mn TL ve FAVÖK yıllık %51 artışla 3,388mn TL oldu. Şirket 2024 yılı beklentilerini yukarı yönlü revize etmiştir. Buna göre; satış büyümesi TMS 29 etkisi dahil yıllık ~ %10 reel büyüme (önceki: yüksek tek haneli satış büyümesi) olarak güncellendi. Şirketin 2024 yılı için TMS 29 etkisi dahil konsolide FAVÖK marjı beklentisi %4,5-5,0 ve yeni mağaza açılış hedefi ~350 mağaza (önceki: 250+ mağaza) olarak güncellendi.(Kaynak: KAP, Bulls Yatırım)
-  **Teknosa <TKNSA TI> 2Ç24 Sonuçları...** Şirket 2Ç24'te 561mn TL net zarar açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 293mn TL net kar açıklamıştır. 2Ç24'te şirketin Net satışları yıllık bazda %5 azalırken aynı dönemde FAVÖK'ü %42 azalmıştır. (Kaynak: KAP, Bulls Yatırım)
-  **Gıpta Ofis Kırtasiye <GIPTA TI> (Pozitif)** Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda yapılan ihale sonrasında 411,9mn TL tutarındaki ihale Şirket uhdesinde kalmıştır. Hatırlatmak isteriz ki alınan ihale 2023 cirosunun yaklaşık %32'sini oluşturmaktadır.(Kaynak: KAP)
-  **Cw Enerji <CWENE TI>** Şirket ile yurt içerisinde yerleşik bir müşteri arasında, güneş paneli satışına ilişkin 3,1 mn ABD Doları tutarında sözleşme imzalanmıştır. Hatırlatmak isteriz ki imzalanan sözleşme şirketin son 12 aylık cirosunun %0,67'ine denk gelmektedir.(Kaynak: KAP)
-  **Koleksiyon Mobilya <KLSYN TI>** Şirket ile yurt içerisinde yerleşik bir müşteri arasında, tefrişat malzemeleri alımına ilişkin 280mn TL tutarında sözleşme imzalanmıştır. Hatırlatmak isteriz ki imzalanan sözleşme şirketin son 12 aylık cirosunun %20.8'sine denk gelmektedir.(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.