

Günlük Bülten

01.08.2024

Fed Ardından Gözler BoE Toplantısına Çevrildi.

Yurt İçi Piyasalar:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününü yüzde 0,50 değer kaybederek 10.638 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 93,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,26 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,08 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 5,10 ile spor oldu.

Teknik olarak bakıldığında endeks geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 10.550 -10.440 ve 10.400 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Endekste toparlanma eğilimin gündeme gelmesi durumunda 10.720-10.800 ve 10.870 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

BİST100 endeksinin yeni işlem gününe alıcılı bir başlangıç yapabileceğini tahmin ediyoruz.

Bugün, teknik olarak hareketli olabileceğini öngördüğümüz hisseler: DOHOL, TTKOM, EREGL ve AKBNK

| Borsa İstanbul | | | | |
|----------------|----------|--------------------|----------------------|-------------------|
| Sembol | Kapanış | Günlük Değişim (%) | Haftalık Değişim (%) | Aylık Değişim (%) |
| BIST100 | 10638,58 | -0,5 | -3,21 | -0,09 |
| BIST50 | 9399,93 | -0,23 | -3,13 | 0,09 |
| BIST30 | 11606,73 | 0,09 | -2,87 | 0,41 |
| XU500 | 12058,77 | -0,59 | -3,16 | 0,23 |
| XBANK | 14593,87 | 0,28 | -5,06 | -3,54 |
| XUSIN | 14455,18 | -0,85 | -2,8 | 0,65 |
| XILTM | 2660,29 | 0,72 | -1,22 | 6,62 |
| XINSA | 10553 | -0,78 | 0,04 | 12,88 |
| XMANA | 18320,63 | -0,57 | -3,31 | 3,51 |
| XHOLD | 9695,48 | -1,26 | -4,22 | 2,68 |
| XTCRT | 28636,01 | 0,41 | -1,71 | 7,22 |
| XBLSM | 6012,51 | -2,31 | -0,17 | 8,77 |
| XULAS | 33666,63 | -1,17 | -4,68 | -1,37 |
| XUTEK | 14770,61 | -0,82 | 0,99 | 11,55 |
| XMADN | 6992,48 | -0,93 | 0,47 | 16,13 |
| XKAGT | 5847,26 | -1,52 | -4,95 | 1,03 |
| XTRZM | 1439,97 | -1,07 | -7,06 | -7,41 |
| XELEK | 541,04 | -2,65 | -3,36 | -0,76 |
| XGMYO | 3087,74 | -0,94 | -4,08 | 6,43 |

01 Ağustos 2024 tarihli ve 32619 sayılı Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre Kur Korumalı Mevduat'a yüzde 5 ile 7,5 arasında stopaj uygulanacak. Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarından; 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli olanlarda % 7,5, 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli olanlarda % 5, altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarından; 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli olanlarda % 7,5, 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli olanlarda % 5 stopaj uygulanacak.

| YÜKSELENLER | | DÜŞENLER | | HACİM (TL) | |
|-------------|--------------------|----------|--------------------|------------|---------------|
| SEMBOL | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | SEMBOL | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | SEMBOL | HACİM |
| SDTTR | 7,65 | KTLEV | -6,28 | THYAO | 7.977.905.546 |
| KONTR | 4,80 | ARCLK | -5,62 | EREGE | 5.318.625.526 |
| GARAN | 4,38 | AGROT | -5,55 | ISCTR | 4.605.841.769 |
| TTKOM | 3,69 | ENJSA | -5,06 | GARAN | 4.269.224.915 |
| TUKAS | 3,29 | CCOLA | -4,89 | AKBNK | 4.141.925.812 |

Ekonomik Takvim:

| Ekonomik Takvim | | | | |
|-----------------|--------------|---------------------------------|----------|--------|
| Saat | Ülke | Veri | Beklenti | Önceki |
| 10:55 | Almanya | İmalat PMI (Temmuz) | 42,60 | 43,60 |
| 11:00 | Euro Bölgesi | İmalat PMI (Temmuz) | 45,60 | 45,80 |
| 14:00 | İngiltere | BoE Faiz Oranı Kararı (Ağustos) | 5,0% | 5,25% |
| 16:45 | ABD | İmalat PMI (Temmuz) | 49,50 | 51,60 |
| 17:00 | ABD | ISM İmalat PMI (Temmuz) | 48,80 | 48,50 |

Gün İçi Teknik Analiz Önerileri:

| 01 Ağustos-Günlük Teknik Olarak Hareketli Olmasını Öngördüğümüz Hisseler | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------|---------|-----------|----------|
| Hisse Senedi | Kapanış | Teknik Direnç-1 | Teknik Direnç-2 | Zarar-Kes | F/K (x) | PD/DD (x) | Beta (x) |
| DOHOL | 16,78 | 16,96 | 17,12 | 16,60 | 18,00 | 0,81 | 0,98 |
| TTKOM | 51,1 | 51,60 | 52,12 | 50,50 | 10,63 | 1,58 | 1,11 |
| EREGL | 56,05 | 56,60 | 57,20 | 55,50 | 20,56 | 0,94 | 0,95 |
| AKBNK | 61,9 | 62,50 | 63,00 | 61,30 | 5,40 | 1,46 | 1,47 |

Küresel Piyasalar

ABD borsaları haftanın üçüncü işlem gününü değer kazanımıyla tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi % 0,24, S&P 500 endeksi % 1,58 ve NASDAQ endeksi % 2,64 değer kazandı.

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü İtalya ve İspanya hariç yükseliş ile tamamladı. Kapanışta, DAX endeksi % 0,53, CAC 40 endeksi %0,76 ve FTSE 100 endeksi % 1,13 değer kazanırken, IBEX 35 % 1,23 ve FTSE MIB % 0,43 değer kaybetti.

ABD'de Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), haziran ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksi verilerini yayımladı. Raporla göre ABD'de bekleyen konut satışları endeksi haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,8 artışla 74,3'e yükseldi. Askıdaki konut satışları, haziran ayında yıllık bazda ise yüzde 2,6 geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini piyasa beklentilerine paralel değiştirmede ve yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Yayımlanan karar metninde, son göstergelerin ekonomik aktivitenin sağlam bir hızla genişlemeye devam ettiği ifade edilirken, işsizlik oranının arttığı ancak hala düşük seviyelerde kalmaya devam ettiği belirtildi. Metinde, enflasyonun gerilediği ancak hala bir miktar yüksek seyrettiği vurgulanırken, "Son aylarda Komite'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru biraz daha ilerleme kaydedildi." ifadelerine yer verildi. Komite üyeleri istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmaya yönelik risklerin daha iyi bir dengeye doğru ilerlemeye devam ettiği görüşünde bulunduğu belirtildi. Metinde, ekonomik görünümün belirsiz olduğu ve Federal Açık Piyasa Komitesi'nin her iki hedefine yönelik risklere karşı dikkatli olduğunun altı çizildi. Düzenlenen basın sunumunda, Fed Başkanı Powell, enflasyon konusundaki güvenin artması ve iş gücü piyasasının gücünü koruması halinde faiz indirimi ihtimalinin eylül ayında masada olabileceğini ifade etti. Başkan açıklamasında, para politikasında sınırlayıcı duruş sürdüğünü ve işgücü piyasası verilerinin kademeli normalleşmeye işaret ettiğini belirtti. Başkan, önümüzdeki patika ekonomiye bağlı olacağını vurgularken, faiz indirimi zamanının yaklaştığını düşünüyoruz dedi.

Çin'de açıklanan Caixin İmalat PMI verisi Temmuz ayında piyasa beklentisinin altında 49,8 düzeyinde gerçekleşti.

Yeni işlem gününde, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) gerçekleştireceği toplantısı yakından takip edilecek. Toplantı ardından, bankanın faiz patikasına yaklaşımı ile birlikte yayımlanacak karar metninde komite üyelerinin ilerleyen dönem açısından beklenti ve öngörülerine dair mesajlar aranmaya devam edilecek. Piyasa beklentisi bankanın politika faiz oranında 25 baz puan faiz indirimine gidebileceği yönünde şekilleniyor. Toplantı ardından BoE Başkanı Bailey'in açıklamaları takibimizde olacak. BoE toplantısı ardından yayımlanacak karar metni ve Başkan Bailey'in açıklamaları ardından finansal enstrüman fiyatlamalarında kısa vadede oynaklık artış gösterebilir.

Şirket Haberleri:

LOGO: Şirket, iştiraki Total Soft'un %20 ortağı olan Avramos Holding ile yeni bir sözleşme imzalamıştır. Total Soft'un sermayesini temsil eden payların bir kısmını satın alma (management buy out) teklifi çerçevesinde Avramos Holding 2027 yılı sonuna kadar Logo Yazılım'a toplam 15,1 milyon Euro ödeme yaparak, Total Soft'taki hissesini 2025'te %20'den %30'a ve 2027 sonunda %30'dan %85'e olmak üzere iki aşamada artıracaktır. Aynı sözleşme çerçevesinde Logo, Total Soft'da 9 milyon Euro sermaye artışı yapacaktır ve Logo bilançosunda Avramos'un %20'lik payına istinaden yükümlülüklerde sınıflanan 10,5 milyon Euro'luk satma hakkı (put-option) iptal olacaktır. Bu iki aşamadan sonra Logo konsolide mali tablolarında Total Soft özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilecektir. 2027 sonu itibarıyla Logo'da kalacak olan %15'lik Total Soft hisse payı için ise Logo'nun 2030 yılı itibarıyla satma hakkı (put option) vardır.

MAKİM: Şirketin süresi 20.08.2024 olan 20.08.2020 tarih ve 514981 sayılı Yatırım Teşvik Belgesinin süresi 20.08.2026 tarihine uzatılmıştır.

HATSN: 26.12.2023 tarihinde 5.100.000,00 USD (BeşMilyonYüzBin Amerikan Doları) olarak, yurt dışında mukim bir firma ile birim fiyat üzerinden gerçekleştirilmiş olan Gemi Tamir Bakım ve Onarım sözleşmesi, 31.07.2024 tarihi itibarıyla müşteriye başarı ile teslim edilmiştir. Müşteri ve uluslararası gözetim firmalarından gelen ilave talepler doğrultusunda nihai tutar 15.600.000,00 USD (OnBeşMilyonAltıYüzBin Amerikan Doları, yaklaşık 516.102.600,00 Türk Lirası, 31.07.2024 TCMB döviz alış kuru alınmıştır) olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı hasılatına oranı yaklaşık %22,81 (0,22812) 'dir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.: Borsamız Yıldız Pazar'da işlem görmekte olan Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ticaret unvanının "Lydia Holding A.Ş." olarak değişmesi nedeniyle; bülten adı 01/08/2024 tarihinden itibaren "LYDIA HOLDING" olarak değiştirilecektir. Mevcut "MIPAZ" işlem kodu 01/08/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "LYDHO" olarak değiştirilecektir. Kotasyon Yönergesi'nin 12/2. maddesi çerçevesinde Şirket payları Yıldız Pazar'da işlem görmeye devam edecektir.

TTRAK: Türk Traktör'ün 2024 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı 3.835.990.571 TL oldu. (2023/6 aylık: 5.118.415.597 TL)

OTKAR: Otokar'ın 2024 yılı 6 aylık konsolide net zararı 1.373.733.000 TL oldu. (2023/6 aylık: -184.109.000 TL)

Pay Alım-Satım Haberleri:

PRKME: Şirketce 31.07.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da 1 TL nominal değerli pay başına 21,94 TL - 22,32 TL fiyat aralığından toplam 30.000 TL nominal değerli PRKME payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, önceki pay geri alım programları kapsamında gerçekleştirilen alımlar da dahil olmak üzere geri alınan payların toplam nominal değeri 1.120.000 TL'ye, geri alınan payların sermayeye oranı ise %0,7523'e ulaşmıştır.

ALARK: Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.05.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 31.07.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 104,80 TL - 103,50 TL (ağırlıklı ortalama 104,10 TL) fiyat aralığından toplam 96.000 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketin sahip olduğu ALARK paylarının toplam nominal tutarı 6.903.243 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 1,587'dir.

SISE: 31 Temmuz 2024 tarihinde 46,84 TL - 47,02 TL fiyat aralığından (ortalama 46,95 TL) 1.000.000 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu SISE payları 66.778.416 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %2,18).

Sermaye Artırımı-Azaltımı Haberleri:

TEZOL: Şirketin 13.06.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan Şirketin çıkarılmış sermayesinin %13,63636'sı oranında kar payının bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılması kararı doğrultusunda, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 31.07.2024 tarihli toplantısında; Şirketin çıkarılmış sermayesinin, 5.000.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 60.000.000-TL'lik artış ile 440.000.000-TL'den 500.000.000-TL'ye çıkartılmasına, Artırılan 60.000.000-TL'nin tamamının, geçmiş yıl karlarından karşılanmasına, Artırılan 60.000.000-TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilecek 18.000.000-TL nominal değerli 18.000.000 adet (A) grubu ve 42.000.000-TL nominal değerli 42.000.000 adet (B) grubu bedelsiz payların pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında ve Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına, Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul:

FZLGY, VRGYO, YIGIT

Temettü Haberleri:

| Sembol | Kapanış | Brüt Temettü Miktarı (TL) | Net Temettü Miktarı (TL) | Temettü Düzeltmiş Baz Fiyat (TL) |
|--------|---------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| LILAK | 27 | 0,305 | 0,274 | 26,695 |

Kaynaklar: Dinamik Yatırım Araştırma, KAP, FINNET ve Matriks

Not: Yurt içi ve yurt dışı endeks rakamlarında seans kapanış verileri kullanılmıştır.

Not: Bültende, saat 18:00'den sonra yayınlanan KAP haberlerine yer verilmektedir.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma

Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez
No: 56/13 B3 Blok Kat: 7 34340
Beşiktaş İSTANBUL

Telefon: (850) 450 36 65
Faks: (212) 353 10 46

E-posta: arastirma@dinamikyatirim.com.tr

Yasal Uyarı: Bu rapor/e-posta içerisinde yer alan değerlendirmeler Dinamik Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilen bilgi ve veriler kullanılarak genel nitelikte hazırlanmıştır. Raporunda yer alan ifadeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve hiçbir şekilde alış veya satış yapılması yönünde yönlendirme olarak değerlendirilmemelidir. Dinamik Yatırım, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmemektedir. Yatırımcıların, bu raporlardan elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit etmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanılarak aldıkları kararlarda sorumluluk okuyucuların kendilerine aittir. Bilgilerin eksikliği ve yanlışlığından Dinamik Yatırım hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin rapor tarihinden sonra, söz konusu bilgi ve görüşlerde meydana gelebilecek değişikliklerden yatırımcıları haberdar etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Ayrıca, Dinamik Yatırım Menkul Değerler çalışanları, herhangi bir şekilde bu rapor/e-posta içerisinde yer alan bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan veya dolaylı zararla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Burada yer alan bilgiler sermaye piyasası aracına yönelik bir yatırım tavsiyesi, alım-satım önerisi ya da getiri vaadi değildir ve yatırım danışmanlığı kapsamında yer almamaktadır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Buradaki içeriğin hiçbir bölümü Dinamik Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntı yapılamaz ve kullanılamaz. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

YASAL UYARI

Sermaye Piyasası Kurulunun "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i Uyarınca Yayımlanan Uyarı Notu "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulunun "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i Uyarınca Yapılacak Uyarı "Size sunduğum yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu tavsiyeler genel nitelikte olup, özel olarak sizin mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olarak hazırlanmadı. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."