

Günlük Bülten

02.08.2024

ABD Tarım Dışı İstihdam Veri Seti Açıklanıyor...

Yurt İçi Piyasalar:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününü yüzde 1,50 değer kazanarak 10.798,09 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 92,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,51 ve holding endeksi yüzde 1,77 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,10 ile spor, en çok değer kaybeden yüzde 1,28 ile taş toprak oldu.

Teknik olarak bakıldığında endeks toparlanma eğiliminin devam etmesi durumunda, 10.870-10.950 ve 11.000 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerin gündeme gelmesi durumunda ise 10.720-10.640 ve 10.550 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

BİST100 endeksinin yeni işlem gününe hafif satıcı bir başlangıç yapabileceğini tahmin ediyoruz.

İstanbul Sanayi Odası tarafından yayımlanan Türkiye İmalat PMI verisi Temmuz ayında 47,2 olarak gerçekleşti. Yayımlanan raporun detaylarına bakıldığında, "Haziran ayında 47,9 olan manşet PMI, Temmuz'da üst üste beşinci ay azalarak 47,2 seviyesine geriledi ve sektörün faaliyet koşullarında belirgin bir yavaşlamaya işaret etti. Söz konusu yavaşlama, geçen yılın Kasım ayından bu yana en belirgin düzeyde gerçekleşti" denilmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri verilerine göre yurt dışı yerleşikler 26 Temmuz sona eren işlem haftasında hisse senetlerinde 128,5 milyon dolar satıcı konumda yer alırlarken, DİBS 'te (Kesin Alım) 1.360,5 milyar dolar alım yaptılar.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan verilere göre Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %16,04 azalarak 73.396 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %22,2 azalarak 20.641 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Temmuz ayına göre %17,5 düşüş ile 94.037 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,1 oranında artarak 672.018 adet olarak kaydedildi. Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre %3,4 oranında artarak 563.351 adet, hafif ticari araç pazarı ise %11,1 azalarak 135.667 adet oldu.

Ekonomik Takvim:

Ekonomik Takvim				
Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
15:30	ABD	Tarım Dışı İstihdam (Temmuz)	176K	206K
15:30	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar (Temmuz)(Yıllık)	3,70%	4%
15:30	ABD	İşsizlik Oranı (Temmuz)	4,1%	4,1%

Küresel Piyasalar

ABD borsaları haftanın dördüncü işlem gününü düşüş ile tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi % 1,21 düşüş ile 40347,97 puana, S&P 500 endeksi % 1,37 düşüş ile 5446,68 puana ve NASDAQ endeksi % 2,3 düşüş ile 17194,14 puana geriledi.

Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,3 düşüşle 18.083,05 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,14 azalarak 7.370,45 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,01 değer kaybederek 8.283,36 puana geriledi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,68 düşüşle 32.857,43 puana geriledi.

Almanya'da açıklanan İmalat PMI Temmuz ayı verisi piyasa beklentisinin üzerinde 43,2 düzeyinde gerçekleşti. İlgili dönemde, Euro Bölgesi'nde açıklanan İmalat PMI verisi beklentilerin hafif üzerinde 45,8 düzeyinde gerçekleşti.

ABD'de açıklanan İmalat PMI verisi Temmuz ayında beklentilerin hafifi üzerinde 49,6 düzeyinde gerçekleşirken, Haziran ayında gerçekleşen verinin altında kaldı. ABD'de açıklanan ISM İmalat PMI verisi Temmuz ayında piyasa beklentisinin altında 46,8 düzeyinde gerçekleşti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) gerçekleştirdiği toplantı ardından piyasa beklentilerine paralel politika faiz oranını 25 baz puan düşürerek %5'e indirdi. Faiz indirimine gitme kararı 5-4'lük bir çoğunlukla alındı. BoE Başkanı Andrew Bailey, yaptığı açıklamada, "Enflasyonun düşük kalmasını sağlamamız ve faiz oranlarını çok hızlı ya da çok fazla düşürmemeye dikkat etmemiz gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

ABD'de tarım dışı istihdam veri seti global piyasaların odağında olmaya devam ediyor. Önceki ay 206 bin kişilik artış gösteren tarım dışı istihdamın Temmuz ayında 176 bin kişi artması bekleniyor. Yavaşlama sinyallerinin daha fazla data üzerinden teyit edilmesi veri ile ilgili sürpriz ihtimalini azaltıyor. Ayrıca piyasalar tarafından ortalama saatlik ücretler verisi de ücret enflasyonunun en önemli göstergesi olarak yakından takip edilecek. Piyasa beklentisi Haziran'da aylık %0.3 olarak gerçekleşen ortalama saatlik ücret enflasyonunun aynı seviyede sabit kalması yönünde şekilleniyor. Fakat ortalama saatlik kazançlar verisinde yıllık bazda artış hızının % 3,9'dan % 3,7'e ivme kaybetmesi bekleniyor. Veri içerisinde aynı zamanda açıklanacak olan işsizlik oranı takibimizde olacak. İşsizlik oranı Haziran ayında % 4,1 olarak gerçekleşmişti. Açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verisi ardından global piyasalarda kısa vadede finansal enstrüman fiyatlamada davranışlarında oynaklık artış gösterebilir.

Şirket Haberleri:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 01/08/2024 tarihli ve 2024/37 sayılı bülteninde Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı. Haftalık Bülten'de yer alan bilgilere göre Şirket 45 milyon TL olan mevcut sermayesini, bedelli sermaye artırımını ile 55 milyon TL'ye yükseltirken oluşan 10 milyon TL paylar ile Mevcut ortaklardan Serkan BAHADIR'a ait 6.000.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar olmak üzere toplam 16 milyon TL nominal tutarlı payın satışı gerçekleştirilecek. 1 TL nominal değerli paylar 51 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

EBEBK: 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla 242 tanesi geleneksel, 7 tanesi ise mini mağaza konseptinde olmak üzere Türkiye'de toplam 249 mağazaya sahip olan şirketin mağaza sayısı 31 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla 244 tanesi geleneksel, 10 tanesi mini olmak üzere 254'e ulaşmıştır

BIGCH: Türkiye'de 27 şehirde 119 şube, yurt dışında 9 ülkede 12 şubeye sahip olan şirketimizin, 1 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla şube sayısı, Türkiye'de 27 şehirde 120 şube, yurt dışında 9 ülkede 12 şube olmak üzere, toplam 132'ye ulaşmıştır.

TTRAK: Şirket Ankara ve Erenler fabrikalarında, yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları nedeni ile 5 Ağustos – 17 Ağustos tarihleri arasında 12 işgünü üretime ara verilecektir. Bu dönemde, çalışanlarımız yıllık izin hakkedişlerini kullanacak olup, fabrikalarımızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir. Normal üretim sürecine 19 Ağustos tarihinde başlanacaktır.

BIOEN: Paylarının tamamı Şirkete ait olan %100 bağlı ortaklığı Mersin Elektrik Üretim ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin sermayesinin 140.000.000 TL artırılarak 412.000.000 TL'den 552.000.000 TL'ye çıkarılmasına, sermaye artışı tutarının Şirketimizin Mersin Elektrik Üretim ve Enerji Yatırımları A.Ş.'den olan alacağından karşılanmasına karar verilmiştir. Sermaye artırımını 1.08.2024 tarih ve 11134 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

EKOS: Şirket ile; Yurt içinde yerleşik çeşitli firmalar arasında 943.345,00 USD ve 213.000,00 EUR (Toplam 38.837.642,81 TL, TCMB alış kuru alınmıştır) tutarında OG hava ve gaz izoleli anahtarlama ürünleri ve OG yer altı beton köşkler kapsamlarında, Yurt dışında yerleşik (Portekiz, Letonya, Filipinler, Angola, Cezayir, Tunus, Senegal, Fildişi Sahilleri, Moldova, Liberya) çeşitli firmalar arasında 349.520,00 USD ve 1.910.627,70 EUR (Toplam 79.991.520,69 TL, TCMB alış kuru alınmıştır) tutarında OG hava ve gaz izoleli anahtarlama ürünleri, OG dağıtım merkezleri, Mobil trafo merkezleri ve OG komponent ve aksesuarları kapsamında, Yurt içinde yerleşik çeşitli firmalar arasında, 744.310,00 USD ve 140.690,00 EUR (Toplam 29.663.121,89 TL, TCMB alış kuru alınmıştır) tutarında koruma kumanda röleleri ve trafo izleme sistemleri kapsamında, Yurt dışında yerleşik çeşitli firmalar arasında Irak ve Fildişi Sahilleri projeleri için 152.500,00 USD ve 24.000,00 EUR (Toplam 5.904.781,75 TL, TCMB alış kuru alınmıştır) tutarında koruma ve kumanda panoları kapsamında sözleşmeler imzalanmıştır. Satışa konu ürünlerin toplam tutarı 2.189.675,00 USD ve 2.288.317,70 EUR (Toplam 154.397.067,14 TL, TCMB satış kuru alınmıştır) olmak üzere ürünlerin teslimatının 2024 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. İmzalanan sözleşmelerin 2023 yılı hasılatına oranı 13,00%'tür.

TSKB: TSKB'nin 2024 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı 4.402.952.000 TL oldu. (2023/6 aylık: 3.171.530.000 TL)

TOASO: Tofaş'ın 2024 yılı 6 aylık konsolide net karı 4.329.044.000 TL oldu. (2023/6 aylık: 9.687.993.000 TL)

AKGRT: Aksigorta'nın 2024 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı 608.363.142 TL oldu. (2023/6 aylık: 585.110.506 TL)

Pay Alım-Satım Haberleri:

ADGYO: 01.08.2024 tarihinde 34,86 - 35 TL fiyat aralığından toplam 56.335 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu ADGYO payları 6.056.335 adete ulaşmıştır.

Sermaye Artırımı-Azaltımı Haberleri:

INVEO: Şirketin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 240.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, %316,67 oranında 760.000.000 TL artırılarak 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin bedelsiz sermaye artırımı başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından uygun görülerek onaylandığı 26.07.2024 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile duyurulmuştur. Duyuruya istinaden bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 02.08.2024 olarak belirlenmiştir.

KRVGD: Şirket Yönetim Kurulu, 240.000.000 TL olan ödenmiş sermayemizin iç kaynaklardan karşılanmak üzere %800 oranında bedelsiz sermaye artırımı yoluyla 2.160.000.000 TL'ye çıkartılmasını içeren esas sözleşme tadil tasarisinin 25.07.2024 tarihinde Kurul tarafından onaylanması neticesinde bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 02.08.2024 olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar vermiştir.

HTTBT: Yönetim kurulu tarafından Şirketin 300.000.000-(Üçyüzmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 127.500.000- (Yüzyirmiyedimilyonbeşyüzbin) TL olan çıkarılmış sermayesinin, 172.500.000-(Yüzyetmişikimilyonbeşyüzbin) TL tutarında (%135) oranında artırılarak 300.000.000-(Üçyüzmilyon) TL'sına çıkarılmasına, artırılabak 172.500.000-(Yüzyetmişikimilyonbeşyüzbin) TL sermayenin tamamının, finansal tablolarımızda yer alan hisse senedi ihraç primleri hesabından karşılanmasına, artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek 172.500.000-(Yüzyetmişikimilyonbeşyüzbin) TL nominal değerdeki payların, artırım tarihindeki paylara bedelsiz olarak dağıtılmasına, İşbu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru dahil gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

YUNSA: Şirket sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 480.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 420.000.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin pay ihracı ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, pay ihracının SPK tarafından onaylanmasına ilişkin duyuru 1 Ağustos 2024 tarih ve 2024/37 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır.

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 zararlarla 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."