

Piyasa Verileri

7.08.2024

İç Piyasalar	Kapanış	Değişim %
BIST-100	10.024	1,45
BIST-30	10.919	1,73
DVZSP	35,07	-0,45
EUR/USD	1,093	0,00
ALTIN	2.402	0,47
PETROL (BRENT)	78,40	2,51

Kapanış Değişim %

USD/TL	33,498	-0,25
US 2Y	4,02	0,82
US 10Y	3,94	1,42

Dış Piyasalar Kapanış Değişim %

DJIA	39.425	1,10
S&P 500	5.318	1,49
NASDAQ	16.662	1,80
DAX	17.645	1,67
FTSE 100	8.163	1,69
NIKKEI	35.120	2,51
SHCOMP	2.870	0,09
VIX	22,81	-17,68

(18.00 TSi)

Şirket Haberleri

VAKBN 2Ç24 finansallarını açıklayacak Konsensüs beklentisi 7,0 milyar TL net kar, 1Ç24'teki 12,0 milyar TL net kara göre yüzde 41 düşüğe işaret ediyor

HALKB Konsensüs beklentisi 2,9 milyar TL net kar, 1Ç24'teki 4,8 milyar TL net kara göre yüzde 40 düşüğe işaret ediyor

FROTO, 2Ç24'te yıllık bazda %43 düşükle 6,0 milyar TL net kar bildirdi ve beklentilerin altında kaldı. Gelirlerdeki düşüş ve EBITDA marjındaki daralma beklenenden fazlaydı. Ancak, finans kazançları ve vergi geliri bu düşüşleri kısmen telafi etti. Yurt içi hacim %23 daralırken, ihracat %7 düştü. Yurt içi pazardaki ortalama birim fiyatı, daha düşük fiyatlandırma ortamı nedeniyle yıllık bazda %13 düştü. İhracat pazarlarındaki ortalama birim fiyatı yıllık bazda %5 düştü. Toplamda ihracat gelirlerinin payı bir yıl önceki %69'dan %74'e yükseldi. Zayıf talep, gelir büyümesini ve karlılığı olumsuz etkiledi. Bununla birlikte, daha büyük finansman geliri (parasal kazançlar dahil yıllık 4,3 milyar TL artış) ve vergi kazancı (yılılık 5,5 milyar TL artış) net karı destekledi. Net borç, 2023 yıl sonunda 75,5 milyar TL'den (1,8x FAVÖK) 95,7 milyar TL'ye (2,8x FAVÖK) yükseldi. 12 aylık hedef fiyatımızı 1.450 TL'den 1.200 TL'ye düşürdük ancak AL tavsiyemizi koruyoruz.

Hak Kullanımı SEYKM Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) 100,00 08.08.2024

EGEPO Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK başvurusu

ALVES 125.000.000,00 TL (YüzyirmibeşmilyonTL) + KDV (3.735.960 USD, Kur: 33,4586) tutarında iş anlaşması yapılmıştır.

EBEBK Temmuz 2024'te Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 7.519.616 olarak gerçekleşmişken, bu sayı Temmuz 2023'te 7.007.666'dır.

İş Bankası 2024 Yıl Sonu Beklentileri Önceki / Güncellenen
Net Faiz Marjı (swap maliyetine göre düzeltilmiş) ~ %4,0 ~ %2,0
Net Ücret ve Komisyon Geliri Artışı > %100 Beklenenden Güçlü
Net Kredi Riski Maliyeti ~150 baz puan ~100 baz puan
Özkaynak Karlılığı > %35 ~ %30

İkinci Çeyrekte 15,1 Milyar Lira Net Kar Etti, Beklenti 14,6 Milyar TL

MACKO 30.06.2024 Ana Ortaklık Payları 91.623.096 (94.558.082)

LOGO 30.06.2024 Ana Ortaklık Payları 1.000 TL 190.152 (296.964)

AKYHO.E ve **ODINE.E** payları 08/08/2024 tarihli işlemlerden 06/09/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Teknik Bakış

BIST-100 günü %1,45 yükseliş ile 10024 puandan tamamladı. İşlem hacmi 92,5 milyar TL

Destek	9881 gap 9784 9733 9450	%38.2-50.00 9704 9227
Direnç	10193	10473 gap 10642 sa 10798 gap 10880*

Hisse	Kapanış	Destek	Direnç
TUPRS	162.90	160.58 yoy	165.50 166.70
THYAO	298.00	297.00 295.00 284.58 yoy	303.50 304.75
SASA	43.86	43.08 yoy	44.44 44.66

Veri Gündemi

10.30 TCMB Enflasyon Raporu
Önceki raporda yüzde 36 olan 2024 yıl sonu tüketici fiyat endeksi artışı tahminini yüzde 38'e çıkardı

Temmuz 2024 TÜFE yıllık %61,78, aylık %3,23 artmıştı

İfta Tarih ABD Doları Cinsi Devlet Tahvili 1 Yıl / 364 Gün Doğrudan Satış 6 ayda bir kupon ödemesi

09/08 Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2024 yılı ilk 6 aylık döneme ilişkin konsolide olmayan finansal sonuçlarını son gönderme tarihidir

Küresel Piyasalar

15.30 ABD haftalık işsizlik başvuruları önc. 249.000 bek. 240.000

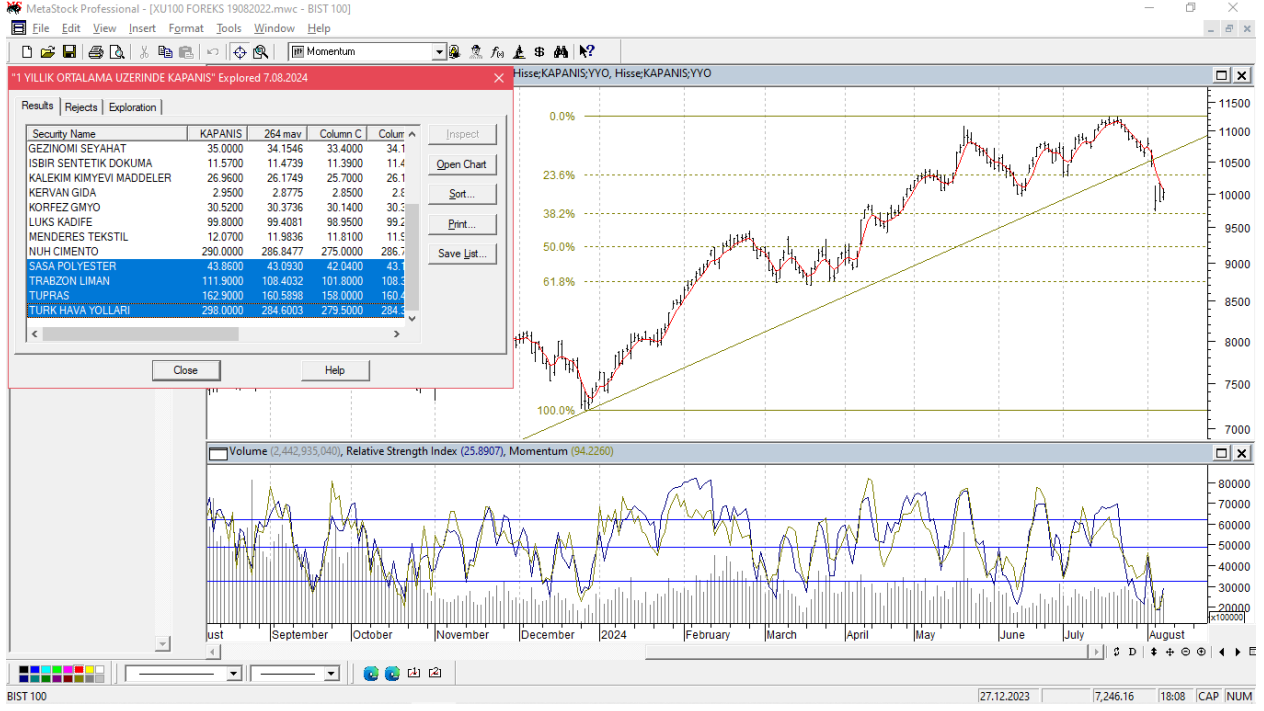
13/08 MSCI, 2024 üçüncü dönem endeks revizyonlarını açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verisine göre ihracat reeskont kredileri aracılığıyla aylık Döviz alım tutarı Temmuz'da sıfır olarak gerçekleşti

13/08 Foreks Haber Anketi-Ekonomistlerin Haziran ayı cari işlemler tahmini 300 milyon dolar fazla 2024 yılı cari işlemler tahmini 23 milyar dolar açık

TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile TBMM Başkanı 13.00'te Can Atalay gündemiyle görüşecek

Avrupa'da doğalgaz fiyatları Ukrayna birliklerinin önemli doğalgaz geçiş noktası olan Sudzha'yı ele geçirdiğine dair haberle bu yılın en yüksek seviyesine çıktı-Bht

BIST-100 9902- 10076 bandında hareket etti 9881-10473 gap seviyeleridir

Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.

Facebook : [ICBC Yatirim](#)

Twitter : [icbcyatirim](#)

Instagram : [icbcyatirim](#)

Linkedin : [ICBC Yatırım](#)

UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.