

Küresel piyasalarda pozitif hissiyat önceki gün açıklanan verilerin etkisi ile Asya seansına taşınırken Avrupa endeksleri seansa dengeli bir başlangıç yaptı. Bayer AG (BAYN) ABD'de 3.Temyiz Mahkemesi'nde devam eden Roundup yabancı ot öldürücüsünün kansere yol açtığı iddialarından kaynaklanan davayı kazandı. DAX'da işlem gören BAYN hisseleri %9'un üzerinde yükselirken DAX, bölge endekslerinden pozitif ayrışıyor. Seans açılışı öncesinde Fed'den Goolsbee tarafından gelen açıklamalar ise vadeli endeksler tarafında negatif fiyatlanıyor. Goolsbee, resesyonun bazı öncü göstergelerinin sinyal uyarısı verdiğinin altını çizdi. 5,500 üzerinde tutunma isteği devam eden S&P 500'de önceki zirve 5,565 -5,600 direnç konumunu koruyor. Endekste olası geri çekilmelerde 5,460 – 22 günlük üssel ortalama seviyesi 5,420 destek seviyelerini takip ediyoruz. Önümüzdeki hafta, ABD'de 19 – 21 Ağustos arasında gerçekleşecek olan Demokrat Parti Kongresi ve Jackson Hole toplantısı kritik başlıkları oluştururken yoğun takvimin takip edileceği hafta öncesinde Fed üyelerinden gelen açıklamalar ile ihtiyatlı bir bekleyiş görebiliriz.

Pre – Market'ta En Hareketli Hisseler

- ✓ **Kroger Co (NYSE:KR)** – Süpermarket zinciri Kroger, emsal şirketi Albertsons (NYSE: ACI) ile 25 milyar \$'lık anlaşmanın tamamlanmasının ardından market fiyatlarını kümülatif 1 milyar \$ düşürmeyi planladığını duyurdu. İlk olarak Ekim 2022'de duyurulan birleşmenin, 4.000'den fazla mağazaya sahip yeni bir süper market zinciri oluşturması bekleniyor. Ancak, gıda fiyatlarını artıracığı endişesiyle bir dizi antitröst davasıyla karşı karşıya kalan anlaşmada açılan dava hakkında Colorado Bölge Mahkemesi'nin karar beklenirken davaya ilişkin süreç geçen ay durduruldu. Davanın 30 Eylül'de görülmesi planlanıyor. Kroger, daha önce Albertsons mağazalarındaki market fiyatlarını kümülatif 500 milyon \$ düşüreceğini açıklamıştı. KR hisse senedi seans açılışı öncesinde %1 artıda.
- ✓ **Lockheed Martin Co. (NYSE:LMT)** – Hava savunma devi şirket, uluslararası alanda havacılık ve savunma endüstrileri uydu üreticisi olan Terran Orbital'ı (NYSE:LLAP) 450 milyon \$'a satın alacağını duyurdu. 49,56 milyon \$ piyasa değerine sahip olan Terran Orbital için her bir hisse başına 0.25 \$'lık ödeme yapılacağı duyuruldu. Şirketin mevcutta olan borcunun da tasfiye edileceği bildirildi. Anlaşmanın 2024 dördüncü çeyrekte tamamlanması bekleniyor.
- ✓ **Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN)** – Yarı iletken sanayisi, bilgisayar yan sanayi, hesap makinesi ve işlemciler olmak üzere analog çip üreticisi şirkettir. Şirketin üç adet yeni yerel tesisinin inşası için ABD Ticaret Bakanlığı'ndan 1,6 milyar \$'a yakın doğrudan fon alacağını açıkladı. CHIPS yasası kapsamında imzalanan anlaşmaya ek olarak (CHIPS yasası: AB'nin yarı iletken endüstrisini güçlendirmeyi amaçlayan yasal bir girişimdir.) ABD Hazine Bakanlığı'ndan yaklaşık 6 ile 8 milyar \$ yatırım vergi kredisi almayı beklediğini belirtti. Şirket hisseleri piyasa öncesinde %1'in üzerinde artıda.
- ✓ **Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa)** – Warren Buffet'in şirketi Berkshire, Paramount Global (PARA) ve Snowflake'teki (SNOW) tüm hisselerini elden çıkardı. Ayrıca, şirket ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) yayınladığı dosyalara göre, T-Mobile'daki (TMUS) hissesini %10,9 oranında azaltarak pay sahipliğini 4,7 milyon hisseye indirdi. Öte yandan Berkshire, birkaç şirketteki pozisyonlarını artırdı. Occidental Petroleum'da (OXY) 7,26 milyon hisse, Liberty Media Corp.'da (LLYVA) 4,52 milyon hisse ve Chubb Limited'da (CHUB) 2,43 milyon hisse daha satın aldı ve Sirius XM'deki (SIRI) payını önemli miktarda satın alım ile 96,20 milyon yeni pozisyon olarak güçlendirdi. Ulta Beauty (ULTA) ve Heico (HEI) da şirketin portföyüne eklendi.

Wall Street'te Bugün

- ✓ Bank of America (NYSE:BAC) **Alım Aralığı : 38.80 – 39.20 Kâr Al: 40.18 Stop: 38.20**
- ✓ 302,86 milyar \$ piyasa değerine sahip Bank of America Corp 16 Temmuz tarihinde piyasa açılışı öncesinde 2Ç24 finansallarını açıkladı. Konsensüs beklentisi bankanın 25,32 milyar \$ gelir üzerinden 0.80 \$ hisse başına kar açıklaması yönündeydi. Banka, 25,54 milyar \$ gelir üzerinden 0.83 \$ hisse başına kâr bildirdi. Net kâr ise beklentilerin %3.07 üzerinde 6.58 milyar \$ olarak açıklansa da yıllık bazda %6.9 geriledi. Net faiz geliri ise %3 düşüşle 13,86 milyar \$'a geriledi. Bankanın, yatırım bankacılığı ücretlerde %29'luk artışla 1,56 milyar \$'a ulaşarak 1,51 milyar \$'lık tahminini geride bıraktı. Varlık yönetimi ücretleri, küresel piyasalardaki pozitiflikten etkilenerek %14 artarak 3,37 milyar \$'a çıktı ve bankanın servet yönetimi bölümünün gelirinde %6,3'lük katkı sağladı. Teknik göstergelerin güç kazandığı hissede 100 günlük hareketli ortalama 39.01 \$ üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda 40.18 \$ hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 38.20 \$ altında stop çalıştırmak kaydı ile 38.80 – 39.20 \$ aralığından long pozisyon alınabilir.



- ✓ CSX Corporation (NASDAQ:CSX) **Alım Aralığı : 33.50 – 33.70 Kâr Al: 34.40 Stop: 33.00**
- ✓ 62,5 milyar \$ piyasa değerine sahip nakliye ve demir yolu şirketi 20 Temmuz tarihinde piyasa kapanışının ardından finansallarını açıkladı. Konsensüs beklentisi, 3,72 milyar \$ hasılat üzerinden 0,49 \$ hisse başına kâr bildirilmesi yönündeydi. Şirket, 3,70 milyar \$ hasılat üzerinden 0,49 \$ hisse başına kâr açıkladı. Net kâr ise beklentiye paralel 996 milyon \$ olarak bildirildi. Şirket, %1,07 düşüşle 1,88 milyar \$ FAVÖK açıkladı. Teknik göstergelerin güç kazandığı hissede 50 günlük hareketli ortalama 33.60 \$ üzerinde kapanış dikkat çekiyor. Bu seviye üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda 200 günlük hareketli ortalama seviyesi 34.40 \$ kısa vade hedefi olarak izlenebilir. Hissede 33.00 \$ altında stop çalıştırmak kaydı ile 33.50 – 33.70 \$ aralığından long pozisyon alınabilir.



✓ Alım Aralığı (NASDAQ:GOOGL) Alım Aralığı: 160.00 – 162.50 Kâr Al: 166.40 Stop: 158.00

✓ 2.00 trilyon \$ piyasa değerine sahip Alphabet Inc Class A 23 Temmuz piyasa kapanışı sonrasında 2Ç24 finansallarını açıkladı. Konsensüs beklentisi şirketin, 84.16 milyar \$ gelir üzerinden 1.84 \$ hisse başına kar açıklaması yönündeydi. Şirket, yıllık bazda %14 artışla 84.74 milyar \$ gelir üzerinden 1.89 \$ hisse başına kâr bildirdi. Net kâr ise beklentilerin %0.20 üzerinde 23.62 milyar \$ olarak açıklandı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 18,4 milyar \$ net kâr bildirmişti. Google bulut bölümü ilk kez 10 milyar \$'a ulaştı ve 1 milyar \$ işletme kârı elde etti. YouTube reklam geliri beklentilerin altında kalırken segment geliri geçen yılın aynı dönemindeki 7,66 milyar \$'dan 8,66 milyar \$'a ulaştı. Toplam reklam geliri ise geçen yıl ki 58,14 milyar \$'dan 64,62 milyar \$'a ulaştı. Hissede işlem hacimlerinin 15 günlük ortalama üzerinde seyrederken teknik göstergelerde dönüş sinyalleri dikkat çekiyor. 158.00 \$ üzerinde saatlik kapanışlarda üst bant 166.40 \$ bir sonraki hedef olarak izlenebilir. Hissede 158.00 altında stop çalıştırmak kaydı ile 160.00 – 162.50 aralığından long pozisyon alınabilir.



** Alım Aralığı, pre-market fiyatlamaları baz alınarak belirlenmiştir. Seans açılışında, alım bandında olası değişim göz önünde bulundurulmalıdır. Öneriler, bültenin yazıldığı gün ilgili seansı kapsamaktadır. Seans içinde hedef veya stop seviyesine ulaşmayan hisseler seans kapanış fiyatından kapatılmaktadır.

Aşağıdaki tabloda, Bloomberg'ten alınan analist hedeflerine göre 'en yüksek' ve 'en düşük' potansiyel getiri sunan ilk 15 şirketi görebilirsiniz. Tablodaki şirketler, orta ve büyük ölçekli S&P 500 şirketleri arasından seçilmiş olup Yatırım Finansman beklentilerini değil, Bloomberg'de paylaşılan güncel analist hedeflerinin ortalamasını göstermektedir.

S&P 500 Endeksinde En Ucuz Görülen Şirketler						S&P 500 Endeksinde En Pahalı Görülen Şirketler					
#	Kodu	Şirket Adı	Son Fiyat (\$)	Hedef Fiyat (\$)*	Potansiyel Getiri (%)	#	Kodu	Şirket Adı	Son Fiyat (\$)	Hedef Fiyat (\$)*	Potansiyel Getiri (%)
1	UAL	United Airlines Holdings Inc	42.66	68.88	61.5%	1	LUMN	Lumen Technologies Inc	5.71	4.14	-27.6%
2	MRNA	Moderna Inc	86.62	131.77	52.1%	2	AFL	Aflac Inc	102.54	95.57	-6.8%
3	ALB	Albemarle Corp	79.14	120.27	52.0%	3	IRM	Iron Mountain Inc	108.58	103.22	-4.9%
4	MU	Micron Technology Inc	106.95	161.91	51.4%	4	RMD	ResMed Inc	227.22	216.90	-4.5%
5	DAL	Delta Air Lines Inc	40.18	59.25	47.5%	5	LUV	Southwest Airlines Co	26.54	25.36	-4.5%
6	WBD	Warner Bros Discovery Inc	7.24	10.65	47.2%	6	GRMN	Garmin Ltd	170.82	164.17	-3.9%
7	SLB	Schlumberger NV	45.04	65.58	45.6%	7	AMCR	Amcor PLC	10.85	10.45	-3.7%
8	SEDG	SolarEdge Technologies Inc	24.57	35.27	43.5%	8	EXPD	Expeditors International of W	119.44	115.27	-3.5%
9	CCL	Carnival Corp	15.74	22.46	42.7%	9	IBM	International Business Machin	193.95	187.27	-3.4%
10	MGM	MGM Resorts International	39.20	55.41	41.3%	10	PAYX	Paychex Inc	125.82	121.50	-3.4%
11	WDC	Western Digital Corp	63.50	88.79	39.8%	11	NTAP	NetApp Inc	131.43	127.24	-3.2%
12	HAL	Halliburton Co	31.28	43.68	39.6%	12	MTD	Mettler-Toledo International I	1434.78	1390.33	-3.1%
13	DLTR	Dollar Tree Inc	97.19	135.28	39.2%	13	SO	Southern Co/The	87.01	84.34	-3.1%
14	EL	Estee Lauder Cos Inc/The	95.14	132.29	39.0%	14	FAST	Fastenal Co	66.63	64.60	-3.0%
15	CTRA	Coterra Energy Inc	24.19	33.46	38.3%	15	CPB	Campbell Soup Co	48.94	47.58	-2.8%

* Hedef fiyatlar, Bloomberg'den alınan güncel analist hedeflerinin ortalamasını göstermektedir.

Yatırım Finansman Menkul Değerler

Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu / İstanbul

Tel: 0850 723 59 59

Faks: +90 (212) 282 15 50 - 51

UYARI NOTU:

Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan bilgiler "Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş." tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. 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. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virus içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürlüğü

yatirimdanismanligi@yf.com.tr

+90 (212) 334 98 38

Hizmet Noktalarımız

Genel Müdürlük	+90 (212) 317 69 00	Merkez	+90 (212) 334 98 00
Antalya	+90 (242) 243 02 01	Ankara	+90 (312) 417 30 46
Bodrum	+90 (252) 999 14 04	Bursa	+90 (224) 224 47 47
Caddebostan	+90 (216) 302 88 00	Denizli	+90 (258) 999 19 75
İzmir	+90 (232) 441 80 72	Samsun	+90 (362) 431 46 71
Ulus	+90 (212) 263 00 24	Çorlu	+90 (282) 888 96 50