

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve % 0,28 artışla 35.559,53 puana yükseldi. S&P 500 endeksi % 0,15 artarak 4.588,96 puana ve Nasdaq endeksi % 0,21 kazançla 14.346,02 puana çıktı.
- * Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee Eylül ayı faiz artırımının belirsiz olduğunu ve masadan hiçbir şey çıkmadığını vurguladı.
- * ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 1 trilyon 7 milyar dolara yükseltti.
- * ABD eski Başkanı Trump, 2020 başkanlık seçimi soruşturması kapsamında her an suçlanabileceğini söyledi.
- * Avrupa borsaları Almanya hariç günü yükselişle kapattı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,07 artarak 7.699,41 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,07'lik artışla 7.699,41 puana yükseldi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de % 0,49'luk yükselişle 29.644,71 puandan kapandı. Öte yandan, Almanya'da DAX endeksi % 0,14 azalışla 16.446,83 puana geriledi.
- * Eurostat verilerine göre Euro Bölgesi ekonomisi yılın 2. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre % 0,3 büyürken, beklenti % 0,2 olması yönündeydi. İlk çeyrek verisi - % 0,1'den % 0'a revize edildi. Tüketici fiyat endeksi ise Temmuz ayında yıllık bazda % 5,5'ten % 5,3'e geriledi. Beklenti % 5,4'tü. TÜFE aylık bazda beklentiye paralel - % 0,1 oldu. Önceki çeyrekte TÜFE % 0,3 artmıştı. Çekirdek enflasyon aylık bazda % 0,1 düşerken yıllık bazda değişmeyerek % 5,5 oldu.
- * İngiliz denetim kurumu Finansal Yönetim Otoritesi, para politikası faiz oranlarını mevduat sahiplerinin hesaplarına düşük ya da gecikmeli olarak yansıtan bankalara karşı harekete geçileceği uyarısında bulundu.
- * Avustralya Merkez Bankası faizi sabit tuttu.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

31.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 559.53	0.28	7.28
S&P 500	4 590.39	0.01	19.56
Nasdaq	14 346.02	0.21	37.07
NIKKEI 225	33 462.92	0.88	28.24
DAX	16 446.83	-0.14	18.12
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.963	0.1	2.14

Piyasada Bugün			Beklen-ti	Önceki
10:55	EUR	Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem)	38,8	40,6
10:55	EUR	Almanya İşsizlik Oranı (Tem)	5,7%	5,7%
11:00	EUR	İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem)	42,7	43,4
11:30	GBP	İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem)	45,0	46,5
11:30	USD	Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları		1,319M
12:00	EUR	İşsizlik Oranı (Haz)	6,5%	6,5%
15:55	USD	Kırmızı Kitap (Yıllık)		-0,4%
16:45	USD	Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem)	49,0	46,3
17:00	USD	Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat İstihdamı (Tem)		48,1
17:00	USD	ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem)	46,5	46,0
17:00	USD	İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) (Haz)	9,620M	9,824M

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,007 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde yükseliş yönlü işlemler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1,1052 olacaktır. Aksi takdirde, 1,1007 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde ise 1,0964 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1,1007 – 1,0964 – 1,0930

Direnç: 1,1052 – 1,1114 – 1,1165

Forex – Emtia Piyasaları Özeti

31.07.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.09	0.02	2.78
USD/TRY	26.96	0.1	44.11
EUR/TRY	29.64	0.11	48.04
Altın / Ons	1958	-0.38	7.38
BRENT Petrol	85.02	-0.46	0.83

Yurt İçi Piyasalar

- * Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 149,68 puan artarak 7.216,96 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, haftaya 75,86 puan ve % 1,07 değer kazanarak 7.143,14 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.117,09, en yüksek 7.256,61 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 2,12 artışla 7.216,96 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 1,96, sanayi endeksi % 2,71, hizmetler endeksi % 1,66 ve teknoloji endeksi % 0,91 değer kazandı.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 126,89 puan ve yüzde 1,64 yükselişle 7.875,71 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 77'si prim yaptı, 22'si geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Şişe Cam ve As-tor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

31.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	7 875.71	1.64	32.48
BIST 100	7 216.96	2.12	31
VIOP 30 Yakın Vade	8 071.25	1.01	35.41
Gösterge Tahvil	15.59	-4.3	56.37

Piyasada Bugün		Beklenti	Önceki
10:00	TRY	İmalat PMI (Tem)	51,50

Uluslararası Piyasalar

- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler işlemlerini yükselişle tamamladı. Kospi endeksi % 0,93'lük artışla 2.632,58 puana, Hang Seng endeksi % 0,82'lik değer artışıyla 20.078,94 puana,, Nikkei endeksi ise % 1,26'lık artışla 33.172,22 puana çıktı.
- * Çin'in imalat faaliyetlerinin Nisan ayından bu yana ilk kez daralma bölgesine girdiğini gösterdi. İmalat PMI ekonomistlerin beklediği 50,3 rakamının aksine, Temmuz ayında 49,2 olarak geldi.
- * Çin, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı işaret ederek, askeri amaçla kullanılmaya riskine karşı uzun menzilli sivil insansız hava araçlarının ihracatını sınırlandırdı.
- * Japonya'nın mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı Haziran'da bir ay önceki % 2,6'dan biraz düşerek % 2,5'e geriledi.
- * Rusya Merkez Bankası para politikası raporunda, Rusya ekonomisinin 2023'ün ikinci çeyreğinde yıllık %4.8 büyüyeceğini bildirdi.

Uluslararası Endeksler

31.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 559.53	0.28	7.28
S&P 500	4 590.39	0.01	19.56
Nasdaq	14 346.02	0.21	37.07
NIKKEI 225	33 462.92	0.88	28.24
DAX	16 446.83	-0.14	18.12
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.963	0.1	2.14
FTSE 100	7 699.41	0.07	3.32
CAC 40 Index	7 497.78	0.29	15.82
Hang Seng (Hong Kong)	20 023.26	-0.28	1.22
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.1

Piyasa Yorumu

- * Piyasalarda bilançoların aktifliği yaşanırken bir yandan da geçtiğimiz hafta merkez bankalarının faiz kararlarının kararlarını sindirmeye çalışıyor. Öte yandan da tarım dışı istihdam öncesinde de risk iştahını sıcak tutmaya çalışan bir piyasadayız.
- * ABD endeksleri %0,30'a yakınsayan yükselişle günü tamamlarken Russell endeksi 2000 seviyesini aştı. ABD vadeli ise yataya yakın işlem görüyor.
- * Avrupa endekslerinde sınırlı yükselişle seans sonlandırdı. Bölgedeki makroekonomik gündemde ise Euro Bölgesi 2.çeyrekte %0,3 büyüme kaydederken enflasyon manşette %5,5'ten %5,3,çekirdek ise %5,5 seviyesinde gerçekleşti. Çekirdek enflasyonun manşet enflasyondan daha yüksek seviyede gelmesi AMB'nin faiz artırımı beklentilerini yükseltti.
- * Asya endekslerinde pozitif ağırlıklı bir fiyatlanma görmekteyiz. Çin'de caixin imalat PMI 49,2 ile 50,1 olan piyasa beklentisinin altında kaldı.
- * BİST100 Endeksi dün 149.68 (% 2.12) puanlık yükseliş ile 7.216 seviyesinden ve 178.613 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da yüksek hacimli çıkış hareketi devam ediyor. Çıkış genele yaygın ve hisse bazlı hareketlilik yoğun. Bazı holding ve enerji sektöründeki primler dikkat çekerken döviz kurlarında yükseliş eğilimi ivme kaybediyor.
- * Bugün ABD'den JOLTS ve ISM imalat PMI verilerini takip edeceğiz. İçeride İSO imalat PMI ve İTO enflasyonunu gündemimizde yer alacak.
- * BİST100 endeksinde yataya yakın bir açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1964 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde düşüş yönlü işlemler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1932 olacaktır. Olası, 1964 seviyesi üzerindeki fiyat oluşumlarında ise 1995 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1932 – 1904 – 1873

Direnç: 1964 – 1995 – 2032

Forex—Emtia Piyasaları

31.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	26.96	0.1	44.11
EUR/TRY	29.64	0.11	48.04
EUR/USD	1.09	0.02	2.78
GBP/USD	1.28	-0.07	6.1
USD / JPY	142.74	0.33	8.98
USD/CAD	1.32	0.24	-2.35
Altın / Gram	1697.35	-0.29	54.74
Altın / Ons	1958	-0.38	7.38
Gümüş	24.57	-0.71	2.71
BRENT Petrol	85.02	-0.46	0.83

Yurt İçi Piyasalar

- * Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankaların sermaye yeterliliğinde kredi risk ağırlıklarının yüzde 150'ye çıkarırken taksitlendirmeye sınırlama getirdi. Haravayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksitlendirme kaldırıldı.
- * Bankacılık sektörünün net kârı ilk 6 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 250,1 milyar TL oldu. Haziran'da sektörün net kârı yıllık % 61,4 artarak 59,8 milyar TL'ye yükseldi.
- * Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy turizmde ilk 6 aylık rakamları açıkladı. Bakan Ersoy, "2023'ün ilk 6 ayını % 17,5 artışla 22 milyon 945 bin ziyaretçiyle kapattık. İlk 6 ayda turizm geliri % 27 artışla 21,7 milyar dolar oldu. Kişi başı gecelik gelir 2023'ün ilk 6 ayında % 11 artarak yaklaşık 100 dolar oldu. Rus vatandaşlarının yoğun konut alımı ortalama kalış sürelerini azalttı" dedi.
- * Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş'ta toplamda 112 bin 414 konut yapılacağını, bunlardan 19 bin 418'inin inşasına başladığını bildirdi.
- * Sermaye Piyasası Kurulu, sosyal medya mecraları, oluşturulan üyelik bazlı gruplar ve sohbet odaları üzerinden hisse pazarlandığı tespit edildiğini, söz konusu gruplara dâhil olan yatırımcıların, bu grupları yönlendiren kişiler tarafından işlenen suçlara iştirak kapsamında sorumluluklarının doğacağını belirtti.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

31.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	7 216.96	2.12	31
BIST 50	6 441.54	2	32.52
BIST 30	7 875.71	1.64	32.48
BIST SINAİ	11 369.06	2.71	27.68
BIST MALİ	6 866.23	1.96	27.42
BIST BANKA	6 440.05	0.43	28.09
BIST TEKNOLOJİ	7 623.98	0.91	19.83
VIOP 30 Yakın Vade	8 071.25	1.01	35.41
Gösterge Tahvil Faizi	15.59	-4.3	56.37

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

31.07.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY
YÜKSELENLER				
ALFA SOLAR	ALFAS	841.5	10	1 430 188,4
AYDEM YENİLEBİLİR	AYDEM	19.8	10	366 840,4
İSKENDURUN DEMİR	ISDMR	40.48	10	836 238,1
SMART GÜNEŞ	SMRTG	64.35	10	596 509,9
ALARKO HOLDİNG	ALARK	104.1	9.98	2 379 740,7
DÜŞENLER				
GSD HOLDİNG	GSDHO	5.21	-4.4	845 931,6
QUA GRANİTE	QUAGR	7.48	-2.6	700 305,2
AKBANK	AKBNK	27.94	-2.17	5 611 675,6
PENTA TEKNOLOJİ	PENTA	24.14	-1.87	749 501,9
YAYLA GIDA	YYLGD	34.9	-1.8	201 273,5

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

31.07.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY
EREĞLİ	EREGL	41.7	8.42	12 719 789,3
TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	234.3	-0.3	9 249 888,4
YAPI KREDİ	YKBNK	14.23	2.01	7 779 634,1
ŞİŞECAM	SISE	53.4	6.93	7 223 588,5
ASTOR ENERJİ	ASTOR	111.4	9.97	6 695 661,3

KAP Haberleri

- * Alfa Solar Enerji'nin 2023 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı 529.397.635 TL (2022/6 aylık: 138.921.670 TL)
- * Türkiye Sigorta'nın 2023 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı 2.869.900.152 TL (2022/6 aylık: 314.779.050 TL)
- * Tüpraş'ın 2023 yılı 6 aylık konsolide net karı 13.965.317.000 TL (2022/6 aylık: 11.901.825.000 TL)
- * TSKB'nin 2023 yılı 6 aylık konsolide net karı 3.144.986.000 TL (2022/6 aylık: 1.519.222.000 TL)
- * TSKB'nin 2023 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı 3.171.530.000 TL (2022/6 aylık: 1.521.174.000 TL)
- * İş GYO'nun 2023 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı 4.802.537.940 TL (2022/6 aylık: 133.182.628 TL)
- * Asce Gyo payları 3 Ağustos'tan itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
- * Asce Gyo, şirket paylarının halka arzı kapsamında yurt içi bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ise yaklaşık 3,23 katı talep geldiğini açıkladı.
- * Can2 Termik, yabancı para birimi cinsinden olan tüm kredilerinin kapatıldığını açıkladı.
- * Gen İlaç, Azerbaycan Yatırım Şirketi ve SIA Pharmaceutical LLC arasında Azerbaycan'ın ilk ilaç üretim tesisi kurulmasına yönelik bir hissedarlık sözleşmesi imzalandığını açıkladı.
- * Vakıfbank, 91 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihracı kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığını açıkladı.
- * Yapı Kredi, yurt dışında 10 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığını açıkladı.
- * Zorlu Enerji, JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Notu'nun A- (tr), not görünümünün Stabil, Uzun Vadeli Uluslararası
- * Yabancı ve Yerel Para Notları ve görünümünün ise BB / Negatif olarak belirlendiğini açıkladı.
- * MLP Sağlık, 31.07.2023 tarihinde 94,10 TL - 96,55 TL fiyat aralığından toplam 25.000 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 13.545.000 adete ulaştı.
- * Can2 Termik, şirket tarafından tahsisli sermaye artırımını yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

Dinamik Yatırım

Menkul Değerler A.Ş.

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

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

E-posta: arastirma@dinamikyatirim.com.tr

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri 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.

Bu raporda yer alan bilgiler Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü'ne ait olup bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir