

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası, günü karışık seyrirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi % 0,2 kazançla 35.630,68 puana yükseldi. S&P 500 endeksi % 0,27 azalarak 4.576,73 puana, Nasdaq endeksi % 0,43 kayıpla 14.283,91 puana geriledi.
- * Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ABD merkez bankasının büyük bir durgunluğu tetiklemeden enflasyonu düşürme yolunda olduğunu, ancak bunu başka bir faiz artırımı olmadan yapıp yapamayacağı verilere bağlı olacağını söyledi.
- * Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ekonomi beklediği gibi geliştiği takdirde faiz oranlarını bir sonraki toplantıda değiştirmemeyi desteklese bile, para politikasının gelecek yıla kadar gevşemesini beklemediğini söyledi.
- * Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin uzun vadeli kredi notunu "AAA"dan "AA+"ya düşürürken görünümü negatif izlemeden duruşuna çevirdi.
- * Eski Hazine Bakanı Summers, Fitch'in ABD'nin notunu düşürme kararını eleştirerek, ABD açığının uzun vadeli gidişatı hakkında endişeler olsa da, ülkenin borçlarını ödeme kabiliyetinin şüphe götürmediğini söyledi.
- * ABD ISM imalat endeksi Temmuz'da 46'dan 46,4'e yükseldi. Beklenti 46,9 olması yönündeydi..Yeni siparişler endeksi 45,6'dan 47,3'e yükseldi. İstihdam endeksi 48,1'den 44,4'e geriledi. ISM Anket Komitesi Yöneticisi Timothy Fiore talebin zayıf kalmaya devam ettiğini ancak Haziran'a göre göreceli olarak toparlandığını belirtti.
- * ABD Çalışma Bakanlığı, Haziran ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı. Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı Haziran'da bir önceki aya kıyasla 34 bin düşerek 9 milyon 582 bine indi. Beklenti altında gelen açık iş sayısının bu dönemde 9 milyon 610 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. Haziran'da, Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydeden açık iş sayısı, Mayıs'ta 9 milyon 616 bin olmuştu.
- * ABD Ticaret Bakanlığı, Haziran ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede inşaat harcamaları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak Haziran'da bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artarak 1 trilyon 938,4 milyar dolar olurken, beklenti altında gelen verinin bu dönemde % 0,6 artması öngörülüyordu. İnşaat harcamaları, Mayıs'ta da % 1,1 yükselmişti. Haziran'da kamu inşaat harcamaları % 0,3 ve özel sektör inşaat harcamaları % 0,5 arttı.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

01.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 630.68	0.2	7.49
S&P 500	4 577.02	-0.28	19.21
Nasdaq	14 283.91	-0.43	36.47
NIKKEI 225	32 796.69	-2.03	25.68
DAX	16 240.4	-1.26	16.64
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.04	0.2	4.12

Piyasada Bugün

			Beklenti	Önceki
15:15	USD	ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Tem)		497K
17:30	USD	Ham Petrol Stokları	-0,071M	-0,600M

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,0964 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi halinde yükseliş yönlü işlemler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1,1007 olacaktır. Aksi takdirde, 1,0964 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde ise 1,0930 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1,0964– 1,0930– 1,0876

Direnç: 1,1007 – 1,1052 – 1,1114

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

01.08.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.09	-0.01	2.64
USD/TRY	26.96	0.01	44.14
EUR/TRY	29.62	0.03	47.89
Altın / Ons	1947	0.17	6.8
BRENT Petrol	85.57	-0.09	1.49

Yurt İçi Piyasalar

- * Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 48,44 puan azalarak 7.168,51 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 9,15 puan ve % 0,13 değer kaybederek 7.207,81 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.113,31, en yüksek 7.296,57 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 0,67 azalışla 7.168,51 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 0,99, sanayi endeksi % 0,08, hizmetler endeksi % 0,74 ve teknoloji endeksi % 0,05 değer kaybetti.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 63,55 puan ve % 0,81 düşüşle 7.812,16 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30'u prim yaptı, 70'i geriledi. Sasa Polyester, Astor Enerji, Ereğli Demir Çelik, Yapı Kredi ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

01.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	7 812.16	-0.81	31.41
BIST 100	7 168.51	-0.67	30.12
VIOP 30 Yakın Vade	7 951.5	-1.79	33.4
Gösterge Tahvil	15.64	0.32	56.87

Piyasada Bugün

	Beklenti	Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler işlemlerini karışık seyirle tamamladı. Kospi endeksi % 1,31'lik artışla 2.667,07 puana, Nikkei endeksi % 0,92'lik artışla 33.476,58 puana çıkarken, Hang Seng endeksi ise % 0,34'lük değer azalışıyla 20.011,12 puana düştü.
- * Çin, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, iç tüketimi artırmak için 20 maddeden oluşan bir paket açıkladı. Pakete göre, yeni enerji araçları, ev aletleri, elektronik, yemek, kültür ve turizm sektörlerinin yanı sıra kırsal alanlarda da dahil olmak üzere çok çeşitli ürün ve hizmetlerin tüketimi teşvik edilecek. NDRC tarafından yayınlanan bildiriye göre, ayrıca konut ve daha iyi yaşam için de çalışmalar yürütülecek.
- * Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida, bankanın geçen hafta tahvil getiri kontrol politikasında (YCC) ince ayar yapma kararının, aşırı düşük faiz oranlarından çıkışın başlangıcı olmadığını, devasa parasal teşviği daha sürdürülebilir hale getirmeyi amaçladığını söyledi.
- * Güney Kore'nin tüketici fiyat endeksi Temmuz ayında yıllık % 2,3 artarak Haziran 2021'den bu yana en düşük büyüme oranı gerçekleşerek, piyasa beklentisi olan % 2,4'ün altında kaldı.

Uluslararası Endeksler

01.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 630.68	0.2	7.49
S&P 500	4 577.02	-0.28	19.21
Nasdaq	14 283.91	-0.43	36.47
NIKKEI 225	32 796.69	-2.03	25.68
DAX	16 240.4	-1.26	16.64
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.04	0.2	4.12
FTSE 100	7 666.27	-0.43	2.88
CAC 40 Index	7 406.08	-1.22	14.4
Hang Seng (Hong Kong)	19 613.51	-1.99	-0.85
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.1

Piyasa Yorumu

- * Fitch'in ABD'nin notunu düşürmesinin etkisiyle risk iştahının kapandığını söyleyebiliriz. Fitch'in gerekçesinde ise ABD hükümetinin borç yükünün artması ve 3 yıl içerisinde mali yapının bozulabileceğine yönelik endişelerin yer aldığını belirtebiliriz.
- * ABD endeksleri yataya yakın karma bir görünümde işlemlerini sonlandırdı. Dow Jones %0,20 artarken S&P500 %0,27 ve Nasdaq %0,43 azalış gösterdi. ABD vadeli ise %0,50 civarında satıcı konumda.
- * Avrupa endekslerinde %1,20'e yakınsayan değer kaybıyla işlemlerini sonlandırdı. Düşüşlerde ekonomik aktivitedeki zayıf seyir beklenti altında gelen bilançoların etkisi oldu.
- * Asya endeksleri %2,5'e yakın düşüşle fiyatlanıyor. Bölgedeki makroekonomik gündemde ise G.Kore'deki enflasyon verileri yer alıyor. G.Kore'de temmuzda tüketici enflasyonu %2,7'den %2,3'e gerileyerek piyasa beklentisi olan %2,4'ün altında kaldı.
- * BİST100 Endeksi dün 48.44 (% 0.67) puanlık düşüş ile 7.168 seviyesinden ve 172.955 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da son günlerdeki yükseliş hareketi kâr satışlarıyla karşılaşırken satışlar derinlik kazanmadı ve piyasa tarafından önemli ölçüde karşılandı. İşlem hacmi yüksek, hisse bazlı hareketlilik yoğun. Bazı holding ve enerji sektöründeki primler dikkat çekti. Döviz kurlarında yatay seyir sürüyor.
- * Bugün ADP tarım dışı istihdam verisini takip edeceğiz.
- * BİST100 endeksinde yataya yakın satıcı 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

01.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	26.96	0.01	44.14
EUR/TRY	29.62	0.03	47.89
EUR/USD	1.09	-0.01	2.64
GBP/USD	1.27	-0.03	5.65
USD / JPY	143.20	-0.1	9.33
USD/CAD	1.32	0.09	-1.82
Altın / Gram	1688.67	0.18	53.95
Altın / Ons	1947	0.17	6.8
Gümüş	24.31	0.09	1.63
BRENT Petrol	85.57	-0.09	1.49

Yurt İçi Piyasalar

- * Dünya Altın Konseyi'nin yayımladığı rapora göre merkez bankalarının altın talebinde TCMB ikinci çeyrekte 132 tonluk altın sattı.
- * Memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarına ilişkin zam pazarlığı başlarken, konu hakkında açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kamu çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik." dedi.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

01.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	7 168.51	-0.67	30.12
BIST 50	6 394.24	-0.73	31.55
BIST 30	7 812.16	-0.81	31.41
BIST SINAİ	11 359.74	-0.08	27.58
BIST MALİ	6 797.98	-0.99	26.15
BIST BANKA	6 347.2	-1.44	26.24
BIST TEKNOLOJİ	7 619.84	-0.05	19.77
VIOP 30 Yakın Vade	7 951.5	-1.79	33.4
Gösterge Tahvil Faizi	15.64	0.32	56.87

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

01.08.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
YÜKSELENLER					
	GSD HOLDİNG	GSDHO	5.73	9.98	875 507,5
	İŞ YATIRIM	ISMEN	24.2	9.01	480 858,6
	SMART GÜNEŞ	SMRTG	69.2	7.54	3 870 618,0
	İZMİR DEMİR ÇELİK	IZMDC	9.39	5.74	701 667,7
	SASA	SASA	64.4	5.66	12 427 121,5
DÜŞENLER					
	T.SINAİ KALKINMA	TSKB	5.8	-4.61	733 987,7
	ALBARAKA	ALBRK	3.26	-4.4	169 822,8
	HALKBANK	HALKB	13.86	-3.82	1 794 218,2
	CAN2 TERMİK	CANTE	20.74	-3.71	2 814 913,3
	ECZACIBAŞI YATIRIM	ECZYT	212.7	-3.71	443 930,2

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

01.08.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
	SASA	SASA	64.4	5.66	12 427 121,5
	ASTOR ENERJİ	ASTOR	113.1	1.53	12 330 866,8
	EREĞLİ	EREGL	40.76	-2.25	8 206 671,7
	YAPI KREDİ	YKBNK	14.33	0.7	7 349 234,0
	ASELSAN	ASELS	74.55	-0.07	6 731 452,5

KAP Haberleri

- * Koç Holding'in 2023 yılı 6 aylık konsolide net karı 37.372.000.000 TL (2022/6 aylık: 22.162.000.000 TL)
- * Aselsan, Aselsan Sivas Hassas Optik'in diğer ortağı SOM A.Ş.'nin %30 payı satın alarak ortaklıktaki payını %80'e çıkardı.
- * Aselsan, Dasal Havacılık'ın gerçekleştirdiği sermaye artırımına şirketin katılarak ortaklık payının %40'dan %49'a çıktığını açıkladı.
- * Aselsan ve Roketsen arasında Elektro-Optik Sistemi Tedariki ile ilgili toplam bedeli 11.900.000,- ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalandığını açıkladı.
- * Aselsan, bir Asya ve bir Avrupa ülkesinin son kullanımına yönelik atış kontrol sistemlerini kapsayan toplam bedeli 10.714.910,- ABD Doları tutarında iki ayrı yurt dışı satış sözleşmesi imzaladığını açıkladı.
- * Akfen GYO, bağlı ortaklığı Fıratcan İnşaat ile devralma suretiyle birleşme amacıyla SPK'ya başvurdu.
- * Arçelik, şirketin Beko PLC sermayesinin %51'ine karşılık gelen payların 63,1 milyon sterlin, ve Beko Balkans d.o.o. sermayesinin %100'e karşılık gelen payların 45,3 milyon dolara Beko B.V.'ye devir işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.
- * İş Gyo, 540 gün vadeli 500 milyon TL tutarında tahvil ihraç etti.
- * Kocaer Çelik iştiraki Kocaer Enerji, jeotermal santral yatırımı kapsamında tetkik çalışmaları yapmak üzere sözleşme imzaladı.
- * Kocaer Çelik, Jeotermal enerji fizibilite çalışmaları kapsamında LEMNİS Yerbilimleri Sanayi ve F.N.Ç. Petrol ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
- * Kontrolmatik, Üç Yıldız Antimon Madencilik'in %50,1 hissesini satın almayı hedeflediğini açıkladı.
- * Turkcell, 183 gün vadeli 500 milyon TL tutarında bono ihraç etti.
- * VakıfBank, uluslararası bir banka ile 500 milyon dolar, 5 yıl vadeli yeni bir teminatlı fonlama işlemine imza attığını açıkladı.
- * MLP Sağlık, 1.08.2023 tarihinde 95,05 TL - 96,10 TL fiyat aralığından toplam 25.000 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 13.570.000 adete ulaştı.

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