

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Perşembe günü gerçekleştirilen işlemleri karışık seyrile tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 140 puanın üzerinde değer kazandı ve %0,46 artışla 31.656,42 puana yükseldi. S&P 500 endeksi %0,30 artarak 3.966,85 puana çıkarken, Nasdaq endeksi %0,26 kayıpla 11.785,13 puana indi.
- * ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 27 Ağustos ile biten haftada 232 bin olarak belirlenirken 9 haftanın en düşük seviyesine geriledi.
- * ISM imalat endeksi, Ağustos'ta bir önceki aya kıyasla değişim göstermeyerek 52,8 olarak kaydedildi. Beklentilerin aksine yatay bir seyir izleyerek Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyede kalmaya devam eden verinin 52 değerini alması öngörülmüyordu.
- * Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD merkez bankasının enflasyonu soğutma kampanyasının hala tamamlanmadığını söyledi. Bostic, "Enflasyon yüksek, enflasyon çok yüksek ve onu hedefimize indirmeliyiz" dedi ve mevcut enflasyon hızının beklenenden çok uzak olduğuna dikkat çekti.
- * ABD yönetiminin, çip üreticileri Nvidia ve AMD'ye yapay zeka çalışmalarında kullanılan ileri düzey çiplerin Çin ve Rusya'ya satışının durdurulmasına yönelik talimat verdiği bildirildi.
- * Avrupa borsaları, haftanın dördüncü günü gerçekleşen işlemlerini düşüşle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %1,86 azalarak 7.148,50 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi %1,60 değer kaybederek 12.630,23 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %1,19'luk düşüşle 21.302,16 puana ulaştı. Fransa'da CAC 40 endeksi ise %1,48'lik azalışla 6.034,31 puana geriledi.
- * Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Euro Bölgesi'nde Haziran'da %6,7 olan işsizlik oranı, Temmuz'da 6,6'ya geriledi. Euro Bölgesi'nde genç işsizlik oranı da %14,2 olarak ölçüldü.
- * İmalat PMI verisi Ağustos ayında Almanya'da 49,8 olan piyasa beklentisinin altında 49,1, Euro Bölgesi'nde 49,7 olan piyasa beklentisinin altında 49,1 seviyesinde gelirken İngiltere'de 46 olan piyasa beklentisinin üzerinde 47,3 seviyelerine ulaştı. Bu durum özellikle İngiltere'de resesyona derinleşebileceğine yönelik beklentileri artırdı.
- * Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Avrupa bu kış enerji kıtlığına hazırlanırken, ülkenin Rusya'dan gelen gaz kaynaklarına güvenemeyeceğini bildirdi.
- * Almanya'da, Rusya'dan ithal edilen gaz bağımlılığı azaltmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıkları yerel saatle 22.00'den itibaren kapatıldı.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

01.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	31 656.42	0.46	-12.88
S&P 500	3 966.85	0.30	-16.77
Nasdaq	11 785.13	-0.26	-24.67
NIKKEI 225	27 661.47	-1.53	-3.93
DAX	12 630.23	-1.60	-20.49
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.26	-0.21	115.13

Piyasada Bugün			Beklenti	Önceki
12:00	EUR	Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Tem)	37,0%	35,8%
12:00	EUR	Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Tem)	3,0%	1,1%
15:30	USD	Ortalama Saatlik Gelirler (Önceki Yıla Göre) (Yıllık) (Ağu)	5,3%	5,2%
15:30	USD	Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Ağu)	0,4%	0,5%
15:30	USD	Ortalama Haftalık Çalışma Saati (Ağu)	34,6	34,6
15:30	USD	Tarım Dışı İstihdam (Ağu)	285K	528K
15:30	USD	U6 İşsizlik Oranı (Ağu)	-	6,7%
15:30	USD	İşsizlik Oranı (Ağu)	3,5%	3,5%
17:00	USD	Fabrika Siparişleri (Aylık) (Tem)	0,2%	2,0%

Forex - Emtia Piyasası

EURGBP, 0,8626 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışlarına devam etmesi durumunda pozitif algı ivme kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 0,8864 olacaktır. Aksi takdirde, 0,8626 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde ise 0,8535 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 0,8626 – 0,8535 – 0,8488

Direnç: 0,8664 – 0,8703 – 0,8739

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

01.09.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	0.9965	0.19	-12.41
USD/TRY	18.2153	0.06	35.91
EUR/TRY	18.1499	0.25	20.15
Altın / Ons	1699	0.08	-7.14
BRENT Petrol	93.88	2.18	20.71

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerini 28,46 puan ve %0,90 değer kaybederek 3.142,74 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %2,46 değer kazanırken, holding endeksi %1,30 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %3,06 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise %2,95 ile kimya, petrol, plastik oldu BIST 100 endeksine dahil hisselerin 36'sı prim yaptı, 63'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Halkbank, Petkim, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 3605,00 puandan başladığı günü 79,00 puan ve %2,18 değer kaybederek 3541,50 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

01.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	3 400.55	-1.56	67.93
BIST 100	3 142.74	-0.90	69.18
VIOP 30 Yakın Vade	3 541.50	-2.18	75.13
Gösterge Tahvil	14.45	-0.89	-36.34

Piyasada Bugün	Beklenti	Önceki
----------------	----------	--------

Uluslararası Piyasalar

- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın dördüncü işlem gününü düşüşle tamamladı. Japonya Nikkei endeksi %1,53 Hang Seng endeksi %1,79 ve Güney Kore Kospi endeksi %2,28 değer kaybetti.
- * Japon Yeni, ABD doları karşısında son 24 yılın en büyük değer kaybına uğradı. En son Eylül 1998'de 139 Japon Yeni bandını gören 1 dolar, bu sabah 140 Japon Yeni seviyesini aştı.
- * Güney Kore'de Ağustos ayına ilişkin tüketici enflasyonu aylık bazda %6,1 olan piyasa beklentisi altında %5,7 ve yıllık bazda %0,3 piyasa beklentisinin altında -%0,1 olarak kaydedildi.
- * Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulanmasını destekleyen ülke ve şirketlere petrol ve petrol ürünü satmayacaklarını söyledi.

Uluslararası Endeksler

01.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	31 656.42	0.46	-12.88
S&P 500	3 966.85	0.30	-16.77
Nasdaq	11 785.13	-0.26	-24.67
NIKKEI 225	27 661.47	-1.53	-3.93
DAX	12 630.23	-1.60	-20.49
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.26	-0.21	115.13
FTSE 100	7 148.50	-1.86	-3.20
CAC 40 Index	6 034.31	0.00	-15.64
Hang Seng (Hong Kong)	19 597.31	-1.79	-16.24
Kospi (Güney Kore)	2 415.61	-2.28	-18.88

Günün Yorumu

- * Piyasalarda Fed öncesinde temkinli duruş sürerken bölge bazlı haber akışlarından etkilendiğini takip ettik.
- * ABD endekslerinde gün boyu satıcılı bir seyir takip ettik ancak seansın sonuna doğru Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kendini pozitif tarafa attı. Nasdaq endeksi ise ABD hükümetinden gelen çip üreticilerine yönelik kısıtlamayla birlikte negatif bölgede kaldı. Bu durum Apple, Amazon gibi hisselerde de etkisini gösterdi. Öte yandan yaklaşan tarım dışı istihdam ile birlikte ABD 2 yıllık tahvilleri %3,52 seviyesine ulaşan getiri ile birlikte Kasım 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi bize işaret etti. ABD vadeli de an itibarıyla an itibarıyla kısmi satıcılı olarak işlem görüyor.
- * Avrupa endeksleri Londra öncülüğünde sert kayıpla günü noktaladı. Aynı zamanda Bölge endeksleri 7 haftanın en düşüğüne geriledi. Değer kayıplarında, PMI verilerine bağlı olarak resesyon endişeleri, AMB'den gelen şahin açıklamalar ve havacılık sektöründe grev kararının alınmış olması etkili oldu. Grev kararı havacılık hisselerinde %3,28 değer kaybına yol açtı.
- * Dün düşüşle tamamlayan Asya endekslerinde an itibarıyla yönsüz bir şekilde işlem görüyor.
- * BİST100 endeksi dün düşüşle tamamladı. Bu defa bankacılık hisseleri endekse destek oldu diyebiliriz. Dolar bazlı grafiklerde 175\$ seviyesinden gelen satışların 171\$ seviyesinden karşılandığını takip ettik. 171\$ seviyesinin altındaki fiyat oluşumlarında ise 169\$ seviyesini takip edeceğiz. Bu seviyenin korunması halinde yükseliş trendinin korunacağı görüşündeyiz. 175\$ üzerinde günlük bazda kapanış gerçekleşmesi halinde ise yükseliş trendinin ivme kazanacağı görüşümüzü de korumaktayız.
- * Günün en önemli verisi tarım dışı istihdam olacak. Temmuz ayında 250 bin kişilik artış beklentisine karşılık 528 bin kişi artışla Fed'in 75 baz puanı artırımının arkasındaki en önemli neden olan verinin Ağustos'ta 285 bin kişi artması bekleniyor. Öte yandan ücret enflasyonunun önemli göstergelerinden ortalama saatlik ücretlerde yıllık artışın %5.2'den %5.3'e çıkması, işsizlik oranının ise %3.5'te sabit kalması bekleniyor. Beklenenin üzerinde bir tarım dışı istihdam artışı ve ortalama saatlik ücretlerde artış Fed'in aynı hızda devam etmesi beklentilerini daha da arttıracaktır. Piyasaların olumsuz reaksiyon gösterdiğini ve DXY ile 10 yıllık faizlerin yukarı hareket ettiğini görebiliriz.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1698 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde toparlanma görülebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1711 olacaktır. Olası, 1698 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1684 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1698 – 1684 – 1667

Direnç: 1711 – 1722 – 1736

Forex—Emtia Piyasaları

01.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	18.2153	0.06	35.91
EUR/TRY	18.1499	0.25	20.15
EUR/USD	0.9965	0.19	-12.41
GBP/USD	1.1547	0.02	-14.68
USD / JPY	140.35	0.11	21.94
USD/CAD	1.3157	0.02	4.05
Altın / Gram	995.03	0.14	27.41
Altın / Ons	1699	0.08	-7.14
Gümüş	17.85	0.20	-23.34
BRENT Petrol	93.88	2.18	20.71

Yurt İçi Piyasalar

- * Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan TL mevduatları düşük bankaların yabancı para zorunlu karşılıklarından komisyon alınması kararlaştırıldı. Buna göre; tüzel ve gerçek kişilerde TL mevduatları %50'nin üzerinde olan bankalar hariç, yabancı para zorunlu karşılıklardan yıllık %3 komisyon alınacak.
- * Rezervlerde düşüş sürüyor...Merkez bankası tarafından açıklanan verilere göre 26 Ağustos haftasında döviz rezervleri 665 milyon dolar geriledi, altın rezervleri ise 63 milyon dolar artış kaydetti. Böylece brüt rezervler haftalık bazda 602 milyon dolar düşerek 111,6 milyar dolar seviyesine geriledi; yılbaşından bu yana rezervler 596 milyon dolar artış kaydetti. TCMB'nin net rezervleri 7.2 milyar dolardan 5.5 milyar dolara gerilerken Hazine'nin TCMB'deki mevduatları dahil net rezervleri 16,5 milyar dolardan 14,9 milyar dolara geriledi.
- * İTO Ağustos ayına ilişkin perakende ve toptan fiyat endekslerine göre, İstanbul'da perakende fiyatlar yıllık %99,91 ile 1998'den beri en yüksek hızda arttı. Önceki ay artış %99,1 olmuştu. Toptan fiyatlar da yıllık bazda yükselişini sürdürerek %98,09 arttı.
- * İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, ağustosta 47,4 oldu. Faaliyet koşulları üst üste altıncı ay zayıflamış olmakla birlikte son anket verileri imalat sektöründeki bozulmanın hafif hız kestiğine işaret etti.
- * Goldman Sachs ekonomistleri 2022 Türkiye büyüme tahminini %3,5'ten %5,5'e, cari açık tahminini ise 36 milyar dolardan 45 milyar dolara yükseltti.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

01.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	3 142.74	-0.90	69.18
BIST 50	2 787.30	-1.05	69.32
BIST 30	3 400.55	-1.56	67.93
BİST SINAİ	4 979.54	-1.75	46.28
BİST MALİ	3 217.48	0.27	83.43
BİST BANKA	3 363.33	2.46	110.77
BİST TEKNOLOJİ	3 093.22	-0.27	20.80
VIOP 30 Yakın Vade	3 541.50	-2.18	75.13
Gösterge Tahvil Faizi	14.45	-0.89	-36.34

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

01.09.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY
YÜKSELENLER				
OTOKAR	OTKAR	525.40	9.99	506 789,2
TSKB	TSKB	5.41	9.96	526 152,3
ALARKO	ALARK	53.95	8.99	578 306,2
GALATAWIND	GWIND	15.90	8.83	266 324,7
KONTROLMATİK	KONTR	47.00	8.00	594 957,2
DÜŞENLER				
TÜPRAŞ	TUPRS	338.90	-5.68	2 263 136,4
PETKİM	PETKM	13.90	-3.61	5 846 916,1
ŞİŞE CAM	SISE	23.90	-3.55	2 594 778,2
LOGO YAZILIM	LOGO	45.86	-3.41	62 723,2
PASİFİK GYO	PSGYO	4.06	-3.33	95 407,3

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

01.09.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim	Hacim 000TRY
TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	71.10	-2.74	6 896 764,0
HALK BANKASI	HALKB	8.52	-1.16	6 100 089,2
PETKİM	PETKM	13.90	-3.61	5 846 916,1
YAPI KREDİ BANKASI	YKBNK	7.57	7.53	5 663 782,0
GARANTİ BANKASI	GARAN	22.72	-1.22	5 367 576,1

KAP Haberleri

- * Sasa Polyester, Adana ili, Yumurtalık ilçesi, Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu Mahallelerinde yer alan toplam 4.043.559,52 m² yüzölçümlü taşınmazların tapu devir işlemleri yapılmış olup arsaların şirketimize devri tamamlandığını açıkladı.
- * Şişe Cam, 24.08.2022 tarihinde 23,93 TL- 24,58 TL fiyat aralığından 2.100.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket'in yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,116 oldu. Şirket'in 15.03.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı ise %3,30 seviyesine yükseldi.

Dinamik Yatırım

Menkul Değerler A.Ş.

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

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 veya işlem yapabilir.