

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası düşüşle kapandı. Kapanışta Dow Jones endeksi 350 puana yakın değer kaybetti ve % 0,98 azalışla 35.282,52 puana geriledi. S&P 500 endeksi % 1,38 azalarak 4.513,39 puana, Nasdaq endeksi % 2,17 kayıpla 13.973,45 puana indi.
- * ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin uzun vadede "dünyanın en büyük, en dinamik ve en yenilikçi" ekonomisi olmaya devam ettiğini belirterek, ülkenin ekonomik gücü göz önüne alındığında Fitch Ratings'in ABD'nin kredi notunu düşürme kararının anlaşılması güç olduğunu söyledi. Fitch'in hatalı kararı güncelliğini yitirmiş verilerle aldığını söyleyen Yellen, kararı 'yersiz' olarak niteledi.
- * Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD merkez bankasını enflasyonun gerilemeye devam etmesiyle para politikasını aşırı sıkılaştırmamak için temkinli olmaya çağırdı.
- * JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, Fitch Ratings'in ABD'nin uzun vadeli kredi notunun düşürülmesinin nihayetinde bir önemi olmadığını söyledi.
- * Bank of America ekonomistleri, geçtikleri bir bilgi notunda daha önce ABD ekonomisinde 2024'te hafif bir resesyon yaşanacağına dair tahminlerini geri çektiklerini belirtti.
- * ABD Hazine Bakanlığı, 3, 10 ve 30 yıl vadeli 103 milyar dolarlık tahvil satışı yapacağını duyurdu.
- * ABD, ADP Araştırma Enstitüsü'nün hazırladığı verilere göre, ABD'de özel sektör istihdamı Temmuz'da 324 bin arttı. Piyasa beklentisi ise 190 bin olması yönündeydi. Artışa 201 bin ile eğlence ve konaklama sektörü öncülük ederken, özel sektör istihdamı Haziran ayında 497 bin artarak Şubat 2022'den bu yana en yüksek artış kaydetmişti. Mevcut işlerine devam eden çalışanların aldığı ücret Temmuz'da yıllık % 6,2 arttı.
- * ABD'de Kansas City Federal Rezerv Bankası Başkanlığına kırk yılı aşkın bir süredir üç farklı finans kurumunu yöneten eski bir bankacılık yöneticisi olan Jeffrey Schmid atandı.
- * Avrupa borsaları düşüşle kapandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 1,36 azalarak 7.561,63 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi % 1,26 değer kaybederek 7.312,84 puandan kapandı. Almanya'da DAX endeksi günü % 1,36 gerileyerek 16.020,02 puandan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 1,30 değer kaybederek 28.974,54 puandan tamamladı.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

02.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 282.52	-0.98	6.44
S&P 500	4 514.24	-1.37	17.58
Nasdaq	13 973.45	-2.17	33.51
NIKKEI 225	32 355.91	-1.08	24
DAX	16 020.02	-1.36	15.06
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.105	0.42	5.8

Piyasada Bugün

			Beklenti	Önceki
09:00	EUR	Almanya Ticaret Dengesi (Haz)		14,4B
10:55	EUR	Almanya Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem)	48,3	50,6
11:00	EUR	S&P Global Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem)	48,9	49,9
11:00	EUR	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem)	52,0	51,1
11:30	GBP	Bileşik PMI (Tem)	50,7	52,8
11:30	GBP	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem)	51,5	52,0
12:00	EUR	AMB'den Panetta Konuşma Yapacak		
12:00	EUR	Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Haz)	-3,9%	-1,9%
12:00	EUR	Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Haz)	-6,9%	-1,5%
14:00	GBP	Faiz Oranı Kararı (Ağu)	5,25%	5,00%
14:00	GBP	Para Politikası Kurulu (MPC) Toplantı Tutanakları		
15:30	USD	Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları	1.722K	1.690K
15:30	USD	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	227K	221K
16:15	GBP	BoE Başkanı Bailey Konuşuyor		
16:45	USD	S&P Global Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (Tem)	52,0	53,2
16:45	USD	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem)	52,4	54,4
17:00	USD	Fabrika Siparişleri (Aylık) (Haz)		0,3%
17:00	USD	ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem)	52,1	53,9

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,0930 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 1,0964 olacaktır. Aksi takdirde, 1,0930 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde ise 1,0876 destek seviyesini izliyoruz.

Destek: 1,0930 – 1,0876 – 1,0799

Direnç: 1,0964 – 1,1007 – 1,1052

Forex – Emtia Piyasaları Özeti

02.08.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.09	-0.03	2.20
USD/TRY	26.97	0.04	44.16
EUR/TRY	29.49	0.04	47.27
Altın / Ons	1937	0.14	6.26
BRENT Petrol	83.15	-0.27	-1.39

Yurt İçi Piyasalar

- * Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 90,03 puan artarak 7.258,54 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 11,57 puan artışla ve % 0,16 değer kazanarak 7.180,08 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.174,64, en yüksek 7.336,11 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 1,26 artışla 7.258,54 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 1,32, sanayi endeksi % 0,64, hizmetler endeksi % 1,79 ve teknoloji endeksi % 3,50 değer kazandı.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 94,38 puan ve % 1,21 yükselişle 7.906,5 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 63'ü prim yaptı, 36'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Yapı Kredi, Ereğli Demir Çelik ve Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

02.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	7 906.54	1.21	33
BIST 100	7 258.54	1.26	31.75
VIOP 30 Yakın Vade	8104	1.69	35.96
Gösterge Tahvil	15.64	0.32	56.87

Piyasada Bugün

			Beklenti	Önceki
10:00	TRY	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Tem)		47,3%
10:00	TRY	Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Tem)		6,50%

Uluslararası Piyasalar

- * İngiltere Merkez Bankası'nın yüksek fiyat artışlarını kontrol etme mücadelesini sürdürürken, faiz oranlarının üst üste 14. kez yükseltmesi bekleniyor.
- * S&P Global tarafından derlenen Caixin anketine göre, Çin'in hizmet sektörü faaliyeti Temmuz ayında daha güçlü bir büyüme kaydetti. Hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi, Haziran ayında görülen 53,9'dan hafif bir artışla 54,1 oldu.
- * Güney Kore'nin tüketici fiyat endeksi Temmuz ayında yıllık % 2,3 artarak Haziran 2021'den bu yana en düşük büyüme oranını gerçekleştirerek, piyasa beklentisi olan % 2,4'ün altında kaldı.
- * Rus ekonomisinin yılın ilk yarısında yıllık bazda % 1,4 büyüdüğü bildirildi.

Uluslararası Endeksler

02.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 282.52	-0.98	6.44
S&P 500	4 514.24	-1.37	17.58
Nasdaq	13 973.45	-2.17	33.51
NIKKEI 225	32 355.91	-1.08	24
DAX	16 020.02	-1.36	15.06
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.105	0.42	5.8
FTSE 100	7 561.63	-1.36	1.47
CAC 40 Index	7 312.84	-1.26	12.96
Hang Seng (Hong Kong)	19 506.11	-0.06	-1.39
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.1

Piyasa Yorumu

- * Küresel piyasalarda Fitch'in ABD'nin notunu indirmesinin yanında JOLTS verisinin 190bin olan piyasa beklentisinin üzerinde 324bin olarak gerçekleşmesi piyasalarda risk iştahını kesti. Asya'da BOJ'un da bu hafta planlama dışı 2.kez tahvil alımına da gitmesi ABD 2-10 yıllık tahvil makasını açtı ve dolar endeksi 102,6 seviyesine kadar yükseldi. Dolar cinsi varlıklarda görülen yükseliş emtia grubunda baskı oluşturdu.
- * ABD endeksleri Nasdaq önderliğinde %2'yi aşan düşüşle seansı sonlandırdı. ABD vadeli ise yataya yakın karma bir görünümde.
- * Avrupa endekslerinde %1,30 civarında değer kaybıyla günü tamamladı.
- * Asya endekslerinde küresel piyasalardaki risk iştahından etkilenerek satıcı fiyatlanıyor. Bölgedeki makroekonomik veri akışında ise temmuz ayına ilişkin Japonya hizmet PMI 54,0'dan 53,8'e, Çin Caixin hizmet PMI ise 53,9'dan 54,1'e ulaştı.
- * BİST100 Endeksi dün 90.03 (% 1.26) puanlık yükseliş ile 7.258 seviyesinden ve 148.425 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da dalgalı seyirle birlikte çıkış devam ediyor. Yükselişlerde bankacılık hisseleri önemli rol oynadı. Döviz kurlarında yatay seyir sürüyor.
- * Bugün İngiltere'den faiz kararını ve içeride enflasyon verisini takip edeceğiz. Yarın ise gündemimizde ABD tarım dışı istihdam verisi önemli olacak.
- * BİST100 endeksinde pozitif açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1932 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 1964 olacaktır. Olası, 1932 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1904 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1932 – 1904 – 1873

Direnç: 1964 – 1995 – 2032

Forex—Emtia Piyasaları

02.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	26.97	0.04	44.16
EUR/TRY	29.49	0.04	47.27
EUR/USD	1.09	-0.03	2.20
GBP/USD	1.27	0.02	5.16
USD / JPY	143.55	0.16	9.60
USD/CAD	1.3355	0.03	-1.36
Altın / Gram	1679.95	0.16	53.16
Altın / Ons	1937	0.14	6.26
Gümüş	23.68	-0.15	-1.02
BRENT Petrol	83.15	-0.27	-1.39

Yurt İçi Piyasalar

- * Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede tahıl koridoru konusu ana başlıklar arasında yer aldı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

02.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	7 258.54	1.26	31.75
BIST 50	6 484.91	1.42	33.41
BIST 30	7 906.54	1.21	33
BIST SINAİ	11 432.36	0.64	28.39
BIST MALİ	6 887.71	1.32	27.82
BIST BANKA	6 547.33	3.15	30.22
BIST TEKNOLOJİ	7 886.55	3.5	23.96
VIOP 30 Yakın Vade	8104	1.69	35.96
Gösterge Tahvil Faizi	15.64	0.32	56.87

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

02.08.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
YÜKSELENLER					
	ÜLKER BİSKÜVİ	ULKER	42.9	10	750 537,1
	KONTROLMATİK	KONTR	228.9	10	3 696 870,6
	SMART GÜNEŞ	SMRTG	76.1	9.97	2 106 964,7
	T.SINAİ KALKINMA	TSKB	6.22	7.24	1 003 818,7
	GARANTİ	GARAN	45.58	6.69	3 696 792,5
DÜŞENLER					
	GSD HOLDİNG	GSDHO	5.16	-9.95	1 307 228,5
	TUKAS GIDA SANAYİ	TUKAS	10.4	-8.45	1 298 246,1
	İPEK ENERJİ	İPEKE	46.24	-3.67	642 941,3
	BIOTREND ÇEVRE	BIOEN	19.65	-2.63	12 8402,7
	KARDEMİR	KRDMD	24	-2.6	3 220 058,5

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

02.08.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	236.5	2.38	9 298 513,6
	ASTOR ENERJİ	ASTOR	114.3	1.06	7 838 571,5
	YAPI KREDİ	YKBNK	14.4	0.49	7 783 292,8
	EREĞLİ	EREGL	40.94	0.44	6 917 978,8
	SASA	SASA	63.5	-1.4	6 163 969,8

KAP Haberleri

- * Anadolu Sigorta'nın 2023 yılı 6 aylık konsolide net karı 3.073.856.045 TL (2022/6 aylık: 362.491.028 TL)
- * Anadolu Sigorta'nın 2023 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı 2.909.983.775 TL (2022/6 aylık: 375.959.350 TL)
- * Migros 2023 yılı ikinci konsolide net dönem karı 1.499,7 milyon TL (Beklenti 1.011,1 milyon TL, Önceki 440,8 milyon TL)
- * İş Yatırım 2023 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 4.252.345.000 TL (Önceki 1.265.382.755 TL)
- * Türkiye Sigorta'nın 2023 yılı 6 aylık konsolide net karı 2.904.754.127 TL (2022/6 aylık: 318.139.797 TL)
- * Eczacıbaşı Yatırım, şirketin %31'ine sahip olduğu E - Kart'ın, şirketin Eczacıbaşı Holding'in ve Eczacıbaşı Bilişim'in toplam sahip olduğu %50 payın 1,4 milyon euroya pay devrinin gerçekleştiğini açıkladı.
- * Escar Filo ve Kontrolmatik, şirketlerin pay sahibi olduğu Mint Elektrikli Araç Teknolojileri'nin %100 bağlı ortaklığı olan Teknovus Şarj
- * Teknolojileri tarafından 49 yıl süreyle şarj ağı işletmecisi lisansı almak için EPDK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.
- * MLP Sağlık, 2.08.2023 tarihinde 92,90 TL - 95,70 TL fiyat aralığından toplam 40.000 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 13.610.000 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