

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası, yarım gün işlemin gerçekleştirildiği haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi % 0,03 artışla 34.418,47 puana çıktı. S&P 500 endeksi % 0,12 artarak 4.455,59 puana ve Nasdaq endeksi % 0,21 kazançla 13.816,77 puana yükseldi.
- * ABD ISM, Haziran ayına ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı. Buna göre, ISM imalat endeksi, Haziranda bir önceki aya kıyasla 0,9 puan azalarak 46'ya düştü. Piyasa beklentisi 47,2 değerini alması yönündeydi. Mayıs'ta ise endeks 46,9 olmuştu. Öte yandan, yeni siparişlere ilişkin endeks Haziran'da 3 puan artarak 45,6'ya yükseldi. İstihdam endeksi ise aynı dönemde 3,3 puan azalarak 48,1'e geriledi.
- * Nasdaq ve BlackRock, Bitcoin ETF ihracı için yeniden SEC'e başvuru yaptı.
- * Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü İtalya haricinde düşüşle tamamladı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 0,77 artışla 28.446,9 puana ulaştı. Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,41 düşerek 16.081,04 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,18 değer kaybıyla 7.386,70 puana indi. İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi % 0,06 düşerek 7.577,26 puandan kapandı.
- * AMB Yönetim Konseyi üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel enflasyon- da yukarı yönlü risklere işaret ederek bankanın tarihi faiz artış döngüsünün sona ermediğini belirtti.
- * Avustralya Merkez Bankası, gösterge faiz oranı % 4,10 olarak sabit bırakıldı. Piyasa beklentisi 25 baz puan faiz artışı olacağı yönündeydi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

03.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 418.47	0.03	3.84
S&P 500	4 453.95	0.08	16.01
Nasdaq	13 816.77	0.21	32.01
NIKKEI 225	33 753.33	1.7	29.35
DAX	1 6081.04	-0.41	15.49
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.858	0	-0.57

Piyasada Bugün

Tüm Gün	ABD - Kurtuluş Günü	Beklenti	Önceki	
09:00	EUR	Almanya Ticaret Dengesi (May)	17,3B	18,4B
19:00	EUR	Buba Başkanı Nagel'in Konuşması		

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,0930 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 1,0876 olacaktır. Aksi takdirde, 1,0930 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 1,0964 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1,0876 – 1,0799 – 1,0722

Direnç: 1,0930 – 1,0964 – 1,1007

Forex–Emtia Piyasaları Özeti

03.07.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.09	-0.08	1.87
USD/TRY	25.95	0.02	38.71
EUR/TRY	28.29	-0.09	41.26
Altın / Ons	1924	0.14	5.53
BRENT Petrol	75.00	0.13	-11.05

Yurt İçi Piyasalar

- * Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 256,18 puan artarak 6.015,29 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 108,12 puan ve % 1,88 değer kazanarak 5.867,23 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.867,23, en yüksek 6.018,29 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 4,45 artışla 6.015,29 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 3,20, hizmetler endeksi endeks % 5,29, teknoloji endeksi % 4,08 ve sanayi endeksi % 4,09 değer kazandı.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 286,84 puan ve % 4,48 yükselişle 6.682,98 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin hepsi yükselirken, gerileyen hisse senedi bulunmuyor. Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Koza Altın İşletmeleri, Tüpraş ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

03.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	6 682.98	4.48	12.42
BIST 100	6 015.29	4.45	9.19
VIOP 30 Yakın Vade	7 025.5	5.95	17.86
Gösterge Tahvil	14.39	-3.49	44.33

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler işlemlerini yükselişle tamamladı. Kospi endeksi % 1,49'luk artışla 2.602,47 puana, Nikkei endeksi % 1,70'lik yükselişle 33.753,33 puana, Hang Seng endeksi ise % 2,06'lık değer artışıyla 19.306,56 puana ulaştı.
- * Çin, başta çip olmak üzere birçok elektronik ürünün yapımında kullanılan iki metalin ihracatına kısıtlamalar getirileceğini duyurdu.

Uluslararası Endeksler

03.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 418.47	0.03	3.84
S&P 500	4 453.95	0.08	16.01
Nasdaq	13 816.77	0.21	32.01
NIKKEI 225	33 753.33	1.7	29.35
DAX	1 6081.04	-0.41	15.49
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.858	0	-0.57
FTSE 100	7 527.26	-0.06	1.01
CAC 40 Index	7 386.7	-0.18	14.1
Hang Seng (Hong Kong)	19 306.59	2.06	-2.4
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.1

Piyasa Yorumu

- * ABD'nin 'Kurtuluş Günü' sebebiyle yarım gün işlem görülen piyasada hacimler oldukça düşük seyretti. Bugün ise ABD tam gün tatil olacak. ISM imalat endeksi, 46.9 seviyesinden 46'ya gerileyerek daralmaya devam ediyor.
- * ABD endekslerinde yataya yakın pozitif bir kapanış gerçekleşti. Tesla, hisselerinde teslimatlardaki artışların etkisiyle %7 kadar yükseliş gerçekleşti. ABD vadeli ise an itibarıyla yataya yakın yönsüz bir konumda yer alıyor.
- * Avrupa endekslerinde yataya yakın satıcı bir seyri takip ettik. Maden fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle madencilik hisselerinde %2,2, enerji fiyatlarındaki artışla da grup hisselerinde %1,6 pozitif ayrışma gözlemledik. Makroekonomik gündemde ise imalat PMI verilerinde görülen geri çekilme oldu. Euro Bölgesi imalat PMI haziranda 44,8'den 43,8 seviyesine gerileyerek pandemi öncesi seviyelerde gerçekleşti. Veri Almanya'da ise 43,2'den 40,6 seviyesine düşerek 3 yılın dibinde gerçekleşti.
- * Asya endekslerinde karma bir görünüm hakim. Nikkei negatif, Şanghay yataya yakın pozitif, Hong Kong pozitif ve G.Kore negatif tarafta yer alıyor. Bölgede piyasalara etki edebilecek haber akışında ise Çin'in elektrikli araç yapımında kullanılan metallerde ihracat kısıtlamasına gitmesi yer alıyor.
- * BİST100 Endeksi son işlem gününü 256.18 (% 4,45) puanlık yükseliş ile 6.015 seviyesinden ve 106.790 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da hacim artışıyla birlikte genele yaygın yükseliş devam ediyor. Banka hisselerinde prim görülmesine rağmen endeksteki ralliye katılımı diğer hisselerle göre biraz zayıf kaldı. Döviz kurlarındaki çıkış trendi ivme kaybına rağmen korunuyor. Gösterge tahvil faiz oranındaki düşüş ise sürüyor.
- * Haftalık bazda ABD'den istihdam verileri ve içeride enflasyon verisi gündemimizde yer almaya devam ediyor.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1932 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışına devam etmesi halinde düşüş yönlü işlemler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1904 olacaktır. Olası, 1932 seviyesi üzerindeki fiyat oluşumlarında ise 1964 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1904 – 1873 – 1854

Direnç: 1932 – 1964 – 1995

Forex—Emtia Piyasaları

03.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	25.95	0.02	38.71
EUR/TRY	28.29	-0.09	41.26
EUR/USD	1.09	-0.08	1.87
GBP/USD	1.26	-0.04	4.95
USD / JPY	144.65	-0.01	10.44
USD/CAD	1.32	0.04	-2.12
Altın / Gram	1606.04	0.19	46.42
Altın / Ons	1924	0.14	5.53
Gümüş	22.94	0.16	-4.12
BRENT Petrol	75.00	0.13	-11.05

Yurt İçi Piyasalar

- * TCMB PPK toplantı özetinde Kurul, mevcut para politikası çerçevesinin enflasyon görünümü ve yukarı yönlü riskler göz önüne alındığında % 5 enflasyon hedefini gerçekleştirmekten çok uzak olduğu değerlendirilmesinde bulundu.
- * Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan deprem konutlarının teslimatının Ekim-Kasım aylarından itibaren başlayacağını belirtti. Erdoğan emekli ve memur maaş zamlarına ilişkin "enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte emekli ve memurlara verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz" değerlendirmesini yaptı.
- * Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edeceğini, ziyaret kapsamında Türkiye'ye önemli yatırımlara imza atılmasının planlandığını söyledi.
- * Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Arap Emirlikleri'nin özellikle enerji, gıda, tarım, sağlık hizmetleri, ilaç, lojistik ve ulaştırma alanlarında Türkiye'de yeni yatırımlar yapma arzusunda olduklarını ifade etti.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

03.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	6 015.29	4.45	9.19
BIST 50	5 408.57	4.49	11.27
BIST 30	6 682.98	4.48	12.42
BIST SINAL	9 556.75	4.09	7.33
BIST MALİ	5 652.6	3.2	4.9
BIST BANKA	5 358.12	2.04	6.57
BIST TEKNOLOJİ	5 827.21	4.08	-8.41
VIOP 30 Yakın Vade	7 025.5	5.95	17.86
Gösterge Tahvil Faizi	14.39	-3.49	44.33

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

03.07.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
YÜKSELENLER					
	BORUSAN YATIRIM	BRYAT	1510.6	10	406 048,3
	ANADOLU ISUZU	ASUZU	180.8	9.98	95 061,2
	DOĞUŞ OTOMOTİV	DOAS	187.5	9.97	833 177,7
	İZMİR DEMİR ÇELİK	IZMDC	7.06	9.97	359 103,1
	KOZA ALTIN	KOZAL	27.12	9.35	5 185 307,3
DÜŞENLER					
	ALFA SOLAR	ALFAS	443	0.11	806 334,7
	COCA-COLA	CCOLA	265.3	0.91	380 218,9
	GİRİŞİM ELEKTRİK	GESAN	59.8	0.93	607 813,4
	QUA GRANİTE	QUAGR	86	1.18	210 579,6
	ECZACIBAŞI YATIRIM	ECZYT	142.3	1.21	100 868,4

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

03.07.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	210.5	8.67	12 733 549,5
	ASTOR ENERJİ	ASTOR	68.6	3.24	5 849 697,3
	KOZA ALTIN	KOZAL	27.12	9.35	5 185 307,3
	TÜPRAŞ	TUPRS	85	7.19	4 259 854,1
	EREĞLİ	EREGL	38.7	5.39	4 195 610,7

KAP Haberleri

- * Alarko Holding, 400 milyon TL sermayeli gübre sektöründe faaliyet göstermek üzere bir şirketin kurulmasına karar verildiği açıkladı.
- * Alarko Holding, Şirket bağlı ortaklığı Alsera tarafından Aydın'da 13.370 m²'lik seranın 58,5 milyon TL'ye satın alınmasına karar verildiği açıkladı.
- * Big Chefs, 1 Haziran 2023 tarihi itibarıyla 106 şubeye sahip olan şirketin 1 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla şube sayısı, Türkiye'de 24 şehirde 102 şube, yurt dışında 7 ülkede 9 şube olmak üzere, toplam 111'e ulaştı.
- * Galatasaray ve Galatasaray Spor Kulübü ile Rams Global arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 5 sezon için geçerli olmak üzere yeni bir stadyum isim hakkı ve sponsorluk sözleşmesinin 213,6 milyon TL bedelle imzalandığını açıkladı.
- * Galatasaray ile Sixt arasında 5 futbol sezonu için bir sponsorluk, reklam ve tanıtım sözleşmesinin 195 milyon TL bedelle imzalandığı açıkladı.
- * Zorlu Enerji, 1,9 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK ve Borsa'ya başvuru yapıldığını açıkladı.
- * MLP Sağlık, 04.07.2023 tarihinde 76,90 TL - 79,50 TL fiyat aralığından toplam 25.000 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 13.045.000 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