

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası düşüyle kapandı. Kapanışta Dow Jones endeksi % 0,19 azalışla 35.215,89 puana geriledi. S&P 500 endeksi % 0,25 azalarak 4.501,89 puana, Nasdaq endeksi % 0,1 kayıpla 13.959,72 puana düştü.
- * Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, ABD'de Haziran ayı enflasyonunun ekonomide yumuşak iniş ihtimalini güçlendirdiğini ve enflasyonda hedef seviyesinin yıkıcı bir resesyon olmadan sağlanabileceğine işaret ettiğini belirtti.
- * ABD, ISM Temmuz ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı. Buna göre, ISM hizmet sektörü PMI verisi, temmuzda önceki aya kıyasla 1,2 puan azalarak 52,7 değerine indi. Hizmet sektöründe büyümeye işaret eden veriye ilişkin piyasa beklentisi 53,1 olması yönündeydi. Endeks, Haziran'da ise 53,9 olmuştu.
- * ABD Ticaret Bakanlığı, Haziran ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, Haziran'da bir önceki aya kıyasla % 2,3 artarken, beklenti bu dönemde % 2,2 yükselmesi yönündeydi. Fabrika siparişleri, Mayıs ayında % 0,4 artmıştı. Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri % 4,6, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler % 0,1 artış gösterdi.
- * ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 29 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 6 bin kişi artarak 227 bine yükseldi. Piyasa beklentilerinin üstünde gelen başvuruların 225 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. Bir haftadan daha uzun süredir yardım alanların da dahil olduğu devam eden başvurular ise 22 Temmuz'a kadar olan haftada 1,7 milyona yükseldi.
- * ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Anlaşması'nı "şantaj" aracı olarak kullandığını öne sürdü.
- * ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın Nisan-Haziran döneminde elde ettiği gelir, yıllık bazda % 1 azalırken, Amazon'un geliri ise % 11 arttı.
- * Avrupa borsaları düşüyle kapandı. Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,79 düşerek 15.893,38 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,72 değer kaybıyla 7.260,53 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 0,94 gerileyerek 28.702,74 puana indi. İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi % 0,43 azalarak 7.529,16 puana geriledi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

03.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 215.89	-0.19	6.24
S&P 500	4 499.73	-0.32	17.2
Nasdaq	13 959.71	-0.1	33.38
NIKKEI 225	32 172.11	0.04	23.29
DAX	15 893.38	-0.79	14.15
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.171	-0.19	7.5

Piyasada Bugün

	Beklen-ti	Önceki
09:00 EUR Almanyada Fabrika Siparişleri (Aylık) (Haz)	-2,3%	6,4%
10:30 EUR IHS S&P Global İnşaat PMI (Tem)		41,4
10:30 EUR IHS S&P Global İnşaat PMI (Aylık) (Tem)		44,2
11:30 GBP İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem)		48,9
12:00 EUR Perakende Satışlar (Aylık) (Haz)	0,0%	0,0%
12:00 EUR Perakende Satışlar (Yıllık) (Haz)	-2,2%	-2,9%
14:15 GBP BoE PPK Üyesi Pill'in Konuşması		
15:30 USD Ortalama Saatlik Gelirler (Önceki Yıla Göre) (Yıllık) (Tem)		4,4%
15:30 USD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Tem)	0,3%	0,4%
15:30 USD Ortalama Haftalık Çalışma Saati (Tem)	34,4	34,4
15:30 USD Tarım Dışı İstihdam (Tem)	184K	209K
15:30 USD Özel Tarım Dışı Bordrolar (Tem)	175K	149K
15:30 USD İşsizlik Oranı (Tem)	3,6%	3,6%

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

03.08.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.09	0.02	2.35
USD/TRY	26.99	0.05	44.27
EUR/TRY	29.58	0.2	47.73
Altın / Ons	1934	0.04	6.1
BRENT Petrol	85.13	-0.01	0.96

Yurt İçi Piyasalar

- * Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 37,03 puan azalarak 7.221,5 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 37,46 puan artışla ve % 0,52 değer kazanarak 7.296 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.200,8, en yüksek 7.365,8 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 0,51 azalışla 7.221,5 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 0,94, sanayi endeksi % 0,22, teknoloji endeksi % 1,1 değer kaybederken, hizmetler endeksi % 0,71 değer kazandı.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 97,88 puan ve % 1,24 düşüyle 7.808,6 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 41'i prim yaptı, 57'si geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Kontrolmatik Teknoloji ve ASELSAN oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

03.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	7 808.66	-1.24	31.35
BIST 100	7 221.51	-0.51	31.08
VIOP 30 Yakın Vade	7976	-1.66	33.81
Gösterge Tahvil	15.51	-0.83	55.57

Piyasada Bugün

Beklenti	Önceki
----------	--------

Uluslararası Piyasalar

- * İngiltere Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentisine paralel olarak 25 baz puan artışla % 5,25 seviyesine çıkardı.
- * Avustralya Merkez Bankası 2023 için büyüme görünümünü düşürerek % 1'e indirdi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler işlemlerini düşüşle tamamladı. Kospi endeksi % 0,42'lik azalışla 2.605,39 puana, Nikkei endeksi % 1,68'lik düşüşle 32.159,28 puana, Hang Seng endeksi ise % 0,49'luk değer azalışıyla 19.420,87 puana ulaştı.
- * Çin Merkez Bankası Para Politikası Departmanı Başkanı Zou Lan, bankacılık sistemine makul ölçüde bol likidite sağlamak için zorunlu karşılık oranı indirimleri, açık piyasa işlemleri ve tüm yapısal para politikası araçlarının esnek bir şekilde kullanılması gerektiğini söyledi.
- * Çin Merkez Bankası özel sektör toplantısı sonrasında özel sektöre fonlama desteğini artıracaklarını açıkladı.

Uluslararası Endeksler

03.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 215.89	-0.19	6.24
S&P 500	4 499.73	-0.32	17.2
Nasdaq	13 959.71	-0.1	33.38
NIKKEI 225	32 172.11	0.04	23.29
DAX	15 893.38	-0.79	14.15
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.171	-0.19	7.5
FTSE 100	7 529.16	-0.43	1.04
CAC 40 Index	7 260.53	-0.72	12.15
Hang Seng (Hong Kong)	19 612.59	0.99	-0.85
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.1

Piyasa Yorumu

- * Fed'e yönelik yumuşak iniş senaryolarının güçlenmesine rağmen enflasyonun hala masada olmasıyla piyasalarda tedirginliği artırması ve 10 yıllık tahvil getirilerinin %4,17-%4,19 seviyelerine gelmiş olması da risk iştahını kısıtlıyor. Öte yandan Apple'ın bilançosunun beklenti altında kalması ve Amazon'un seans sonrası gelen bilançosunun beklentileri aşması da piyasalara etki eden diğer bir etken olduğunu düşünüyoruz.
- * ABD endeksleri yataya yakın satıcılı konumda günü sonlandırdı. ABD vadeli ise %0,50 civarında artıda fiyatlanıyor.
- * Avrupa endeksleri %1'e yakınsayan düşüşle seansını sonlandırdı. Düşüşlerde teknoloji hisseleri öncülük ederken Lufhansa'nın bilançosu artan maliyet baskılarıyla beklentileri karşılayamadı. Bölgede İngiltere'nin faiz kararını takip ettik. İngiltere Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırarak %5,25 seviyesine yükseltti. Banka, bu yıl için büyümeyi %0,5 olarak öngördü ve resesyon öngörmediklerini dile getirdi.
- * Asya endekslerinde Hong Kong endeksi önderliğinde %1'e varan yükselişle işlem görüyor. Japonya Nikkei endeksi yataya yakın bir konumda işlem görüyor. Çin'den gayrimenkul sektörüne ilişkin destek mesajları vermesi piyasaları destekleyen katalist etmen oldu.
- * BİST100 Endeksi dün 37.03 (% 0.51) puanlık düşüş ile 7.221 seviyesinden ve 144.631 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da çıkış hareketi kâr satışlarıyla karşılaştı. Piyasa gelen satışları karşılarken satışlara bankacılık hisseleri öncülük etti. Döviz kurlarında yatay seyir devam ediyor. Tekniksel bazda 7300 seviyesi üzerinde kar satışlarının geldiğini ama bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yükselişin devam edeceği görüşündeyiz. Olası geri çekilmelerde ise 7000 desteği önemli olacaktır.
- * Bugün saat 15.30'da tarım dışı istihdam verisi piyasaların gündeminde olacak. Haziran'da 209 bin kişi olan tarım dışı istihdam artışının Temmuz'da 200 bin kişi olarak açıklanması bekleniyor. İşsizlik oranının %3.6'da sabit kalması beklenirken ücret enflasyonunun en önemli göstergesi olan ortalama saatlik ücretlerde yıllık artış beklentisi %4.4'ten %4.2'ye gerileme yönünde. Beklentilere paralel bir gerçekleşme FED'in bir sonraki toplantıda bir tane daha 25 baz puanlık artış yapacağına dair beklentileri törpüleyecektir. Beklentilere paralel bir gerçekleşme olması durumunda dolar endeksi ve tahvil faizlerinde daha fazla geri çekilme görebiliriz.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir 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

03.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	26.99	0.05	44.27
EUR/TRY	29.58	0.2	47.73
EUR/USD	1.09	0.02	2.35
GBP/USD	1.27	0.14	5.27
USD / JPY	142.47	-0.04	8.78
USD/CAD	1.33	0.03	-1.35
Altın / Gram	1679.16	0.1	53.08
Altın / Ons	1934	0.04	6.1
Gümüş	23.53	-0.17	-1.66
BRENT Petrol	85.13	-0.01	0.96

Yurt İçi Piyasalar

- * Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz enflasyon verisini değerlendirerek dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir süreçten geçildiğini ve 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyonun düşmesini beklediklerini belirtti.
- * Ticaret Bakanlığı'nın geçici verilerine göre, dış ticaret açığı Temmuz'da 12,4 milyar dolar olurken 7 aylık açık 73,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.
- * Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Temmuz ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre % 9,49 arttı. Yıllık enflasyon % 47,83 olarak kaydedildi.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

03.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	7 221.51	-0.51	31.08
BIST 50	6 431.67	-0.82	32.32
BIST 30	7 808.66	-1.24	31.35
BIST SİNAİ	11 407.31	-0.22	28.11
BIST MALİ	6 823.16	-0.94	26.62
BIST BANKA	6 402.45	-2.21	27.34
BIST TEKNOLOJİ	7 799.85	-1.1	22.6
VIOP 30 Yakın Vade	7976	-1.66	33.81
Gösterge Tahvil Faizi	15.51	-0.83	55.57

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

03.08.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
YÜKSELENLER					
	SMART GÜNEŞ	SMRTG	83.7	9.99	3 130 029,8
	KONTROLMATİK	KONTR	251.7	9.96	5 055 530,4
	İŞ YATIRIM	ISMEN	27.38	9.96	484 574,1
	OYAK ÇİMENTO	OYAKC	62.95	7.42	2 107 694,1
	KİMTEKS	KMPUR	128.3	7.1	724 734,3
DÜŞENLER					
	TUKAŞ GIDA SANAYİ	TUKAS	9.4	-9.62	1 496 065,3
	GSD HOLDİNG	GSDHO	4.73	-8.33	649 254,1
	VAKIFBANK	VAKBN	12.07	-3.82	833 254,2
	ŞEKERBANK	SKBNK	3.05	-3.48	680 877,7
	DOĞAN HOLDİNG	DOHOL	12.58	-3.08	801 044,5

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

03.08.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
	ASTOR ENERJİ	ASTOR	113.2	-0.96	8 075 759,3
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	235	-0.63	7 878 590,6
	EMLAK KONUT	EKGYO	8.86	2.78	5 822 095,6
	KONTROLMATİK	KONTR	251.7	9.96	5 055 530,4
	ASELSAN	ASELS	76.5	-2.8	4 824 718,0

KAP Haberleri

- * Sermaye Piyasası Kurulu, İzdemir Enerji Elektrik Üretim, Tatlıpınar Enerji Üretim ve Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret'in halka arzını onayladı.
- * Halkbank, 154 gün vadeli 407,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
- * Hektaş, 1,5 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığını açıkladı.
- * Migros, Temmuz ayında 13 adet Migros, 16 adet Migros Jet, 6 adet Mac-rocenter, 2 adet Mion olmak üzere toplam 37 mağaza açıldığını belirtti.
- * Turkcell, şirketin %100 bağlı ortaklıklarından TÖHAŞ tarafından, sermayesine şirketin sermayesine %33,3 iştirak ettiği Sofra
- * Kurumsal paylarının satın alınmasına ilişkin pay devrinin tamamlandığı açıklandı.
- * Yapı Kredi, 168 gün vadeli 527,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
- * Zorlu Enerji, 1 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığını açıkladı
- * MLP Sağlık, 3.08.2023 tarihinde 95,30 TL - 101,40 TL fiyat aralığından toplam 20.000 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 13.630.000 adete ulaştı.
- * Çimsa, şirket sermayesinin 135,1 milyon TL'den %60 oranında bedelsiz olarak 810,5 milyon TL artışla 945,6 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yaptı.
- * Yayla Gıda, şirket sermayesinin 472,6 milyon TL'den %130 oranında bedelsiz olarak 614,4 milyon TL artışla 1,1 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

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