

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, resmi tatil nedeniyle işlem görmezken Pazartesi günü gerçekleştirilen işlemlerini düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve %1,07 azalışla 31.318,44 puana geriledi. S&P 500 endeksi %1,07 azalarak 3.924,26 puana ve Nasdaq endeksi %1,31 kayıpla 11.630,86 puana düştü.
- * Avrupa borsaları, haftanın ilk günü gerçekleşen işlemlerini İngiltere hariç düşüşle tamamladı. Almanya'da DAX 30 endeksi %2,22 düşerek 12.760,78 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %1,2 değer kaybıyla 6.093,22 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %2,01 gerileyerek 21.480,19 puana indi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise %0,09 artarak 7.287,43 puana çıktı.
- * Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, ağustosta eksi 25,2 puan olan Euro Bölgesi Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 6,6 puanlık düşüşle -31,8 puana geriledi. Böylelikle veride 27 ayın en düşüğü kaydedildi.
- * Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin perakende satışlar aylık bazda %0,3 artarken, yıllık bazda %0,5 geriledi. Avro Bölgesi'nde de perakende satışlar temmuz ayında haziran ayına kıyasla %0,3 yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre ise %0,9 azaldı. AB ülkeleri arasında temmuzda bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en fazla düşüş %1,8 ile Avusturya'da, %1,7 ile Finlandiya'da ve %1 ile İspanya'da oldu. En fazla yükseliş ise %1,9 ile Almanya'da ve %1,7 ile Hollanda'da belirlendi. Perakende satışlar, yıllık bazda Danimarka'da %7,7, Lüksemburg'da %6,3 ve İrlanda'da %5,6 geriledi. Slovenya'da %25, Malta'da %9 ve Polonya'da %7,6 arttı.
- * Almanya Birleşik PMI Ağustos ayında 48,1'den 46,9 seviyesine gerilerken piyasa beklentisi 47,6 oldu. Hizmet PMI ise 49,7'den 47,7 seviyesine inerek piyasa beklentisi olan 48,2'nin altında kaydedildi. Euro Bölgesi birleşik PMI 49,2'den 48,9'a, hizmet PMI 51,2'den 49,8'e düştü. İngiltere'de 52,1'den 49,6'ya gerileyerek daralmayı işaret ederken hizmet PMI ise 52,6'dan 50,9'a düşse de ekonomik aktivitenin performans kaybı yaşasa da olumlu olduğuna işaret etti.
- * Almanya'nın Ren bölgesindeki elektrik üreticileri, büyük nehirlerdeki düşük su seviyeleri nedeniyle santrallere kömür teslimatlarındaki gecikmeler nedeniyle elektrik arzının düşebileceği konusunda uyardı.
- * Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, kışın olası enerji sıkıntısına karşı, ülkede kalan 3 nükleer santralden 2'sinin Nisan 2023'ün ortasına kadar acil durum rezervi olarak beklemede tutulacağını duyurdu.
- * İngiltere'de Boris Johnson'dan boşalacak başbakanlık koltuğuna Dışişleri Bakanı Liz Truss oturacak.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

05.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB
Dow Jones Industrial	31 318.44	-1.07	-13.81
S&P 500	3 924.26	-1.07	-17.66
Nasdaq	11 630.86	-1.31	-25.66
NIKKEI 225	27 619.61	-0.11	-4.07
DAX	12 760.78	-2.22	-19.67
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.23	0.91	113.21

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

09:00	EUR	Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Tem)	-0,2%	-0,4%
10:30	EUR	IHS S&P Global İnşaat PMI (Ağu)	-	43,7
11:30	GBP	İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu)	48,0	48,9
16:45	USD	S&P Global Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (Ağu)	45,0	45,0
16:45	USD	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu)	44,3	44,1
17:00	USD	Conference Board (CB) İstihdam Trend Endeksi (Ağu)	-	117,63
17:00	USD	ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu)	55,5	56,7

Forex - Emtia Piyasası

EURGBP, 0,8626 direnç seviyesi altında fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışlarına devam etmesi durumunda satış baskısı hız kazanabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 0,8535 olacaktır. Aksi takdirde, 0,8626 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 0,8664 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 0,8535 – 0,8488 – 0,8433

Direnç: 0,8626 – 0,8664 – 0,8703

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

05.09.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	0.9946	0.13	-12.57
USD/TRY	18.2128	-0.03	35.89
EUR/TRY	18.1139	0.12	19.91
Altın / Ons	1716	0.33	-6.23
BRENT Petrol	94.65	-0.52	21.70

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Pazartesi günü gerçekleştirilen işlemlerini 135,62 puan ve % 4,21 değer kazanarak 3.358,37 puandan tamamlayarak rekor kırdı. Bankacılık endeksi %7,58, holding endeksi %3,97 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %8,46 ile metal, ana sanayi, en çok gerileyen ise %3,43 ile spor oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 85'i prim yaptı, 14'ü geriledi. Yapı Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Garanti Bankası ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 3675,00 puandan başladığı günü 177,50 puan ve %4,83 değer kazanarak 3855,75 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

05.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim	YBB Değişim (%)
BIST 30	3 669.21	5.01	81.19
BIST 100	3 358.37	4.21	80.79
VIOP 30 Yakın Vade	3 855.75	4.83	90.67
Gösterge Tahvil	14.52	0.48	-36.04

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı. Japonya Nikkei endeksi %0,11 Hang Seng endeksi %1,16 ve Güney Kore Kospi endeksi %0,24 değer kaybetti.
- * OPEC+, resesyon beklentileri çerçevesinde son 2 yılın en uzun fiyat düşüşü yaşandığı bir dönemde Ekim ayı için petrol arzını küçük bir miktar azaltma kararı aldı.
- * Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov, yaptırımlar nedeniyle Rusya'da petrol üretiminin bu yıl 2021'e kıyasla %2, doğal gaz üretiminin %7 ve kömür üretiminin %6 düşeceğini söyledi.
- * Ukrayna Başbakanı Denis Şmygal, Ukrayna'nın 30 milyar metreküplük doğalgaz stoklarının bir kısmını Avrupa Birliği (AB) ülkelerine göndereceğini söyledi.
- * Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'nin İran ile nükleer anlaşmaya dönmesi konusunda hızlı bir anlaşmayı beklemediğini, düne göre bir anlaşma ihtimalinin daha az olduğunu söyledi.

Uluslararası Endeksler

05.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	31 318.44	-1.07	-13.81
S&P 500	3 924.26	-1.07	-17.66
Nasdaq	11 630.86	-1.31	-25.66
NIKKEI 225	27 619.61	-0.11	-4.07
DAX	12 760.78	-2.22	-19.67
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.23	0.91	113.21
FTSE 100	7 287.43	0.09	-1.32
CAC 40 Index	6 093.22	-1.20	-14.82
Hang Seng (Hong Kong)	19 225.70	-1.16	-17.83
Kospi (Güney Kore)	2 403.68	-0.24	-19.28

Günün Yorumu

- * ABD endekslerinin kapalı olduğu günde Rusya'nın doğalgaz arzını belirsiz bir süre kesmesine yönelik haber akışlarını takip ettik. Bu haberin etkisiyle global piyasalarda risk iştahının kesildiğini söyleyebiliriz.
- * ABD endeksleri hatırlanacağı üzere haftanın son işlem gününü satıcılı olarak tamamlamıştı. An itibarıyla vadelielerde fiyatlanmalar pozitif tarafta yer alıyor.
- * Avrupa endekslerinde Rusya'dan gelen haber akışının etkisiyle %2'yi aşan satışlar görüldü. Sadece İngiltere borsası kısmi pozitif tarafta yer alırken bu ayrışmada ülkedeki seçimlerin sonuçlanmış olması etkili oldu.
- * Asya endekslerinde pozitif ağırlıklı ancak karışık bir görünümüne sahip bir şekilde işlem görüyor.
- * BİST100 endeksinde kapanış, gün içi en yüksek seviye ve hacim rekorları geldi. Yükselişlerde bankacılık endeksinin yanı sıra demir çelik endeksinin de katkısı yer aldı. Dolar bazlı grafiklerde 175\$ seviyesi aşıldı. Nisan zirvesi olması açısından önem arz eden seviyeyi kuvvetli bir destek olarak değerlendirebiliriz. Bu seviye korunduğu sürece yükseliş trendinin devam edeceği görüşünderiz. Dünü 184\$ seviyesinden kapatan endekste kısa vadede 181\$ desteği takip edilirken yükseliş yönlü fiyatlanmalarda ise 189\$ ve 197\$ dirençlerini takip edeceğiz.
- * Günün veri akışında ise ABD'den PMI verilerini ve Conference Board endeksini takip edeceğiz.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1711 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışlarına devam etmesi halinde toparlanma güç kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1722 olacaktır. Olası, 1711 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1698 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1711 – 1698 – 1684

Direnç: 1722 – 1736 – 1745

Forex—Emtia Piyasaları

05.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	18.2128	-0.03	35.89
EUR/TRY	18.1139	0.12	19.91
EUR/USD	0.9946	0.13	-12.57
GBP/USD	1.1565	0.41	-14.54
USD / JPY	140.87	0.20	22.39
USD/CAD	1.3121	-0.17	3.76
Altın / Gram	1004.60	0.29	28.64
Altın / Ons	1716	0.33	-6.23
Gümüş	18.26	0.61	-21.56
BRENT Petrol	94.65	-0.52	21.70

Yurt İçi Piyasalar

- * Enflasyon 24 yılın zirvesinde...Ağustos'ta TÜFE enflasyonu %1,46 ile %2,0 seviyesindeki piyasa beklentisinin altında kaldı. Yıllık enflasyon bir ay önceki %79,6 seviyesinden %80,2'ye yükseldi. ÜFE enflasyonu ise aylık %2,4 ile yıllık enflasyonun %144,6'dan %143,75'e hafif bir düşüş göstermesine neden oldu. ÜFE enflasyonu Eylül 2021'de görülen hafif düşüş dışında 25 aydır yükseliştiydi. B ve C endekslerine göre çekirdek göstergeler de sırasıyla %68,5 ve %61,7'den %72,5 ve %66,1'e yükselirken hizmet enflasyonu yükselmeye devam etti ve Ağustos'taki seviyesi olan %51,45'ten %54,3'e çıktı. Gerçekleşme piyasa beklentilerinin altında kalsa da enflasyon artmaya devam ediyor ve hizmet fiyatlarındaki katılık ve arz şoklarının yanı sıra talep kaynaklı ikincil etkiler gibi kırılmalıklar enflasyon dinamiklerini bozmaya devam ediyor. Önümüzdeki iki ayda enflasyonu düşürecek bir önemli politika aksiyonu beklemiyor, tüketici enflasyonunun yılsonunda %70'e gerilemeden önce Eylül-Ekim aylarında %85 üzerinde tepe yapmasını bekliyoruz.
- * Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz." dedi.
- * Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün açıklanan enflasyon verilerine ilişkin değerlendirme yaparak, "Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kesmesine birlikte şahitlik edeceğiz" dedi.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

05.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	3 358.37	4.21	80.79
BİST 50	2 995.67	4.61	81.98
BİST 30	3 669.21	5.01	81.19
BİST SİNAİ	5 172.60	2.70	51.95
BİST MALİ	3 529.04	5.09	101.19
BİST BANKA	3 908.47	7.58	144.93
BİST TEKNOLOJİ	3 260.59	2.68	27.34
VIOP 30 Yakın Vade	3 855.75	4.83	90.67
Gösterge Tahvil Faizi	14.52	0.48	-36.04

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

05.09.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	KARDEMİR D	KRDMD	12.88	9.99	2 750 005,8
	ZİRAAT GYO	ZRGYO	3.75	9.97	72 914,5
	VAKIFBANK	VAKBN	9.17	9.95	1 855 540,1
	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK	ISDMR	26.74	9.95	420 398,2
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	EREGL	30.98	9.94	7 852 636,4
DÜŞENLER					
	KONTROLMATİK	KONTR	45.04	-3.01	348 095,6
	BAĞFAŞ	BAGFS	22.14	-2.04	111 835,4
	ARD YAZILIM	ARDYZ	6.57	-1.79	70 752,9
	PASİFİK GYO	PSGYO	4.02	-1.71	130 322,4
	AYDEM	AYDEM	13.61	-1.23	121 444,1

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

05.09.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	YAPI KREDİ BANKASI	YKBNK	8.11	3.84	11 664 538,0
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	75.15	4.67	9 953 068,7
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	EREGL	30.98	9.94	7 852 636,4
	GARANTİ BANKASI	GARAN	25.30	3.77	7 425 807,2
	AKBANK	AKBNK	14.19	8.90	6 844 493,2

KAP Haberleri

- * Emlak Konut, projelerinden İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşinde (Büyükyalı İstanbul), 774 Ada 71 Eğitim Tesisinin (Projedeki Son Kısım) kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 31.08.2022 tarihinde onaylandığını açıkladı.
- * Migros, 13 adet Migros, 10 adet Migros Jet ve 1 adet Toptan formatında toplam 24 satış mağazası Ağustos ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açıldı. 31 Ağustos 2022 itibarıyla Şirketin yurt içinde toplam mağaza sayısı 2.725'e ulaştı.
- * Oyak Çimento'nun Adana'da Hazır Beton Tesisi Kapasite Artışı Projesi ile İlgili ÇED Gerekli Değildir' kararı verildi.
- * Girişim Elektrik, Enerjisa'ya bağlı dağıtım şirketleri ile aşağıda bilgileri verilen projeler için 06/09/2022 tarihinde toplam 16.020.000, -USD tutarında 3 (üç) sözleşme imzalamaya davet edilmiştir.
- * 18/08/2022'de KAP'ta yer alan, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından gerçekleştirilen "Reaktif Güç Kompanzasyon Sistemleri Projesi İşİ" konulu ihale 7.750.000, USD sözleşme toplam bedeli ile Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından gerçekleştirilen "Reaktif Güç Kompanzasyon Sistemleri Projesi İşİ" konulu ihale 5.675.000, -USD sözleşme bedeli ile İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.(AYEDAŞ) tarafından gerçekleştirilen "Reaktif Güç Kompanzasyon Sistemleri Projesi İşİ" konulu ihale 2.595.000, -USD sözleşme bedeliyle Şirket'in kazandığı açıklandı.
- * 05.09.2022 tarihinde bağlı ortaklığımız Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.payları ile ilgili olarak 14,58 - 14,60 TL fiyat aralığından 30.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirildi.

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.