

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 360 puanın üzerinde değer kaybetti ve % 1,07 azalışla 33.922,26 puana indi. S&P 500 endeksi % 0,79 azalarak 4.411,59 puana, Nasdaq endeksi de % 0,82 kayıpla 13.679,04 puana geriledi.
- * ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Amerikalı işçiler ile firmalara fayda sağlayan ve küresel zorluklar üzerinde işbirliği yapmak için Çin ile sağlıklı bir ekonomik rekabet arayışında olduklarını belirtti.
- * Dallas Fed Başkanı Lorie Logan faizlerin değiştirilmediği Haziran ayı toplantısında faiz artırmak için gerekçeler olduğunu belirtti. Logan sonrasında daha fazla faiz artışının gerekli olduğuna dikkat çekti.
- * ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi, Haziran'da 53,9'a yükselerek 4 ayın zirvesine çıkarken, piyasa beklentisi 51 olması yönündeydi. Endeks, Mayıs'ta ise 50,3 olmuştu.
- * ABD Ticaret Bakanlığı, Mayıs ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı Mayıs'ta bir önceki aya kıyasla % 7,3 azalışla 69 milyar dolara geriledi. Beklentiyile paralel gerçekleşen dış ticaret açığı, nisanda 74,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Ülkenin ihracatı Mayıs'ta % 0,8 azalışla 247,1 milyar dolara ve ithalatı % 2,3 azalarak 316,1 milyar dolara indi.
- * ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 1 Temmuz ile biten haftada 248 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Başvuruların bu dönemde 245 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülmüyordu.
- * Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününde ABD'deki ekonomik verilerin ardından keskin düşüşle kapandı. Almanya'da DAX 30 endeksi % 2,57 düşerek 15.528,54 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 3,13 değer kaybıyla 7.082,29 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 2,53 gerileyerek 27.506,91 puana indi. İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi % 2,17 azalarak 7.280,5 puana geriledi.
- * Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi'nin mayıs ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde perakende satışlar Mayıs'ta Nisan ayına göre sabit kalırken, geçen yılın aynı dönemine göre % 2,9 geriledi. Piyasa beklentisi aylık % 0,2, yıllık % 2,7 gerileme yaşanması yönündeydi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

06.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 922.26	-1.07	2.34
S&P 500	4 410.06	-0.79	14.86
Nasdaq	13 679.04	-0.82	30.69
NIKKEI 225	32 604.69	-0.51	24.95
DAX	15 528.54	-2.57	11.53
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.042	0.1	4.18

Piyasada Bugün

			Beklen-ti	Önceki
09:00	EUR	Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (May)	0,0%	0,3%
10:30	GBP	BoE Başkanı Bailey Konuşuyor		
12:00	EUR	ECB'den De Guindos'un Konuşması		
15:00	EUR	Buba Başkanı Nagel'in Konuşması		
15:30	USD	Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Haz)	0,3%	0,3%
15:30	USD	Ortalama Saatlik Gelirler (Önceki Yıla Göre) (Yıllık) (Haz)	4,2%	4,3%
15:30	USD	Tarım Dışı İstihdam (Haz)	225K	339K
17:30	GBP	BoE PPK Üyesi Mann		
19:45	EUR	AMB Başkanı Lagarde'in Konuşması		

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,0876 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi halinde yükseliş yönlü işlemler devam edebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1,0930 olacaktır. Aksi takdirde, 1,0876 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde ise 1,0799 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1,0876 – 1,0799 – 1,0722

Direnç: 1,0930 – 1,0964 – 1,1007

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

06.07.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.08	0.06	1.82
USD/TRY	26.14	0.23	39.74
EUR/TRY	28.44	0.12	42.02
Altın / Ons	1912	0.07	4.86
BRENT Petrol	76.697	0.3	-9.04

Yurt İçi Piyasalar

- * Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 102,86 puan artarak 6.106,76 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 22,21 puan ve yüzde 0,37 değer kazanarak 6.026,12 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.889,87, en yüksek 6.121,60 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 1,71 artışla 6.106,76 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 0,82, teknoloji endeksi % 1,62, sanayi endeksi % 1,71 ve hizmetler endeksi % 2,81 değer kazandı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

06.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	6 811.19	0.4	14.57
BIST 100	6 141.14	0.56	11.47
VIOP 30 Yakın Vade	7108	-0.96	19.25
Gösterge Tahvil	13.32	0.08	33.6

Piyasada Bugün

		Beklenti	Önceki
17:30	TRY	Hazine Nakit Dengesi (Haz)	169,820B

Uluslararası Piyasalar

- * İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, yüksek enflasyonla mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada, bazı perakendecilerin sektör üzerinde baskı yarattığını ve müşterilerden fazla ücret aldığını söyledi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler işlemlerini yükselişle tamamladı. Kospi endeksi % 0,88'lik azalışla 2.556,29 puana, Nikkei endeksi % 1,70'lik düşüşle 32.773,02 puana, Hang Seng endeksi ise % 3,02'lik değer kaybıyla 18.533,05 puana ulaştı.
- * Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida, merkez bankasının aşırı gevşek parasal koşulları sürdürme perspektifinden getiri eğrisi kontrol politikasını sürdüreceğini söyledi.
- * BofA, 2023 için altın fiyatı tahminini 2009 dolardan 1923 dolar/ons seviyesine indirdi.

Uluslararası Endeksler

06.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 922.26	-1.07	2.34
S&P 500	4 410.06	-0.79	14.86
Nasdaq	13 679.04	-0.82	30.69
NIKKEI 225	32 604.69	-0.51	24.95
DAX	15 528.54	-2.57	11.53
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.042	0.1	4.18
FTSE 100	7 280.5	-2.17	-2.3
CAC 40 Index	7 082.29	-3.13	9.4
Hang Seng (Hong Kong)	18 461.3	-0.39	-6.65
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.1

Piyasa Yorumu

- * ADP tarım dışı istihdam verisinin 497bin ile açıklanarak piyasa beklentilerinde ciddi bir sapma gerçekleşmesiyle risk iştahı kesildi.
- * ABD endeksleri %1'in üzerinde satıcılı günü sonlandırdı. ABD vadeliiler satıcılı konumda işlem görüyor.
- * Avrupa endekslerinde %3'ün üzerinde Paris borsası öncülüğünde düştü. Endekslerdeki bu düşüş son 4 ayın en kötüsünü işaret etti. Satışlarda konut ve madencilik hisseleri öncülük etti. Öte yandan İngiltere'den faiz artırımı beklentileri Mart 2024'te %6,5 seviyesinde şekillendiğini takip ettik. Bölgedeki tek olumlu gelişme ise Almanya'da fabrika siparişleri verisi mayısta %6,4 olarak gerçekleşmesi oldu. Bu veriyle ülkede 2.çeyrekte resesyondan çıkma ihtimali güçlendi.
- * Asya endeksleri %1'in üzerinde G.Kore önderliğinde satıcılı konumda yer alıyor.
- * BİST100 Endeksi dün 34.38 (% 0.56) puanlık yükseliş ile 6.141 seviyesinden ve 109.608 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da yükseliş hareketi devam ediyor. Gün içinde gelen kâr satışları derinlik kazanmadı. Bankacılık hisselerindeki durgunluk devam etti ve günü kayıpla kapattılar. Döviz kurlarında çıkış trendi devam ediyor.
- * Bugün ABD'den tarım dışı istihdam verisini takip edeceğiz. Dünkü ADP verisinin beklentileri aşmasıyla tarım dışı istihdam verisinde beklenti 225bin'den 230bine revize edildi. Bu verinin de beklentileri aşması halinde dolar cinsi varlıklardaki değerlenmenin emtia piyasalarındaki baskıyı artıracığı görüşündeyiz. İçeride ise hazine nakit dengesi gündemimizde yer alacak.
- * BİST100 endeksinde bugün yataya yakın pozitif bir açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1904 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde yükseliş yönlü işlemler devam edebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1932 olacaktır. Olası, 1904 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1873 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1904 – 1873 – 1854

Direnç: 1932 – 1964 – 1995

Forex—Emtia Piyasaları

06.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	26.14	0.23	39.74
EUR/TRY	28.44	0.12	42.02
EUR/USD	1.08	0.06	1.82
GBP/USD	1.274	0.03	5.42
USD / JPY	143.85	-0.15	9.83
USD/CAD	1.33	-0.08	-1.31
Altın / Gram	1607.37	0.3	46.54
Altın / Ons	1912	0.07	4.86
Gümüş	22.70	-0.03	-5.11
BRENT Petrol	76.697	0.3	-9.04

Yurt İçi Piyasalar

- * Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin kar paylarına tevkifat oranı % 0 olarak uygulanacak.
- * Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarı % 50 artırıldı. Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı ise 20 bin TL oldu.
- * Katma Değer Vergisi'ne artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; mal ve hizmetlerde uygulanan % 18'lik Katma Değer Vergisi % 20'ye çıkarıldı. Bazı mal ve hizmetler için uygulanan yüzde 8'lik KDV ise % 10'a yükseltildi.
- * Tüketici kredilerindeki banka ve sigorta muameleler vergisinin oranı % 15'e yükseltildi.
- * Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici tarafından tavsiye edilen liste fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına kısıtlama getirildiğini hatırlatarak, düzenlemeyi dolanmak amacıyla hem tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı hem de gerçeklik taşımayan nitelikteki ilanları verenler hakkında idari para cezası uygulanabileceğini bildirdi.
- * TCMB Haziran aylık enflasyonunda enerjide yüksek artışlar kaydedildiğini belirtirken, "Enerji grubu fiyatlarındaki artışı döviz kuru gelişmelerinin etkisiyle yükselen akaryakıt kalemi sürüklemiştir" dedi.
- * J.P.Morgan tarafından yayımlanan raporda Türkiye'nin kısa vadeli dış borcunu ve cari dengesini ele alan raporunda ülkenin 12 aylık dış borçlarını yönetilebilir görüldüğü ancak Kasım 2023- Mart 2024 arasında cari açıkta kayda değer bir büyüme beklendiği belirtildi.
- * Millî Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Ak-türk, 17 Temmuz'da dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılmasına yönelik Birleşmiş Milletler (BM), Rusya ve Ukrayna yetkilileri ile temasların Dışişleri Bakanlığı ile koordineli devam ettiğini açıkladı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

06.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	6 141.14	0.56	11.47
BIST 50	5 516.47	0.44	13.49
BIST 30	6 811.19	0.4	14.57
BIST SINAL	9 815.24	1.46	10.23
BIST MALİ	5 716.28	-0.43	6.08
BIST BANKA	5 324.73	-1.77	5.91
BIST TEKNOLOJİ	6 098.18	0.68	-4.15
VIOP 30 Yakın Vade	7108	-0.96	19.25
Gösterge Tahvil Faizi	13.32	0.08	33.6

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

06.07.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
YÜKSELENLER					
	PASİFİK GYO	PSGYO	7.28	9.97	515 413,2
	ASTOR ENERJİ	ASTOR	77.85	9.96	4 694 031,1
	YAYLA GIDA	YYLGD	31.32	8.75	233 125,3
	TUKAŞ	TUKAS	16.86	8.42	232 376,8
	KONYA ÇİMENTO	KONYA	3819.3	7.59	360 646,4
DÜŞENLER					
	ANADOLU ISUZU	ASUZU	198.3	-2.98	391 379,9
	BORUSAN YATIRIM	BRYAT	1415.5	-2.57	300 920,4
	ANADOLU EFES	AEFES	70.85	-2.48	317 361,4
	İŞ YATIRIM	ISMEN	69.35	-2.39	227 881,0
	İŞ BANKASI	ISCTR	13.92	-2.32	2 770 561,0

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

06.07.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	216.6	0.05	11 000 700,7
	TÜPRAŞ	TUPRS	88.05	4.02	4 793 607,4
	ASTOR ENERJİ	ASTOR	77.85	9.96	4 694 031,1
	ŞİŞECAM	SISE	46.7	1.13	4 339 101,8
	EMLAK KONUT	EKGYO	7.94	1.4	3 815 258,7

KAP Haberleri

- * Astor Enerji, Fas' ta yerleşik özel bir firma ile 06.07.2023 tarihinde 3.435.720.- EUR tutarında, 5 Adet Güç Transformatörü satış sözleşmesi imzaladığını açıkladı.
- * Astor Enerji, İspanya'da yerleşik özel bir firma ile 06.07.2023 tarihinde 2.109.600.- EUR tutarında, 36 Adet Dağıtım Transformatörü satış sözleşmesi imzaladığını açıkladı.
- * Emlak Konut, Batıyaka'sı projesi kapsamında 1.148 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatları'nın alındığı açıkladı.
- * Qua Granite, şirketin Fortune 500 Türkiye'nin En Büyük Şirketleri sıralamasında 316. sırada yer aldığını açıkladı.
- * Kontrolmatik Teknoloji Ankara'daki tesis yatırımının %95'ini tamamladığını açıkladı.
- * Pasifik Gyo, 06.07.2023 tarihli kararı ile hisse geri alım programını sonlandırdığını açıkladı.
- * Sasa, Fitch tarafından şirketin Uzun Vadeli Kredi Notunun ve not görünümünün teyit edildiğini açıkladı.
- * Smart Güneş, DESKİ tarafından gerçekleştirilen Denizli Çivril GES ihalesinde şirketin en avantajlı teklifi verdiğini açıkladı.
- * Türk Hava Yolları, Haziran ayında 2022 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %25,9 artışla 3,0 milyona yükselirken yolcu doluluk oranı 3,5 puan azalışla %83,7'ye geriledi. Dış hat yolcu sayısı %4,7 artışla 4,7 milyona, yolcu doluluk oranı 0,2 puan artışla %83,4'e yükseldi. Toplam yolcu sayısı ise %12,1 artışla 7,7 milyona yükselirken, doluluk oranı 0,1 puan azalışla %83,5'e geriledi.
- * Türk Hava Yolları, Ocak – Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %22 artışla 14,2 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 2,7 puan azalışla %81'e geriledi. Dış hat yolcu sayısı %27,2 artışla 24,5 milyona, yolcu doluluk oranı 6,9 puan artışla %81,6'ya yükseldi. Toplam yolcu sayısı ise %25,2 artışla 38,7 milyona ve yolcu doluluk oranı da 5,9 puan artışla %81,5'e yükseldi.
- * Pasifik Gyo, geri alınan 12.000.000 adet payın satıldığını açıkladı.
- * MLP Sağlık, 06.07.2023 tarihinde 79,30 TL - 80,95 TL fiyat aralığından toplam 25.000 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 13.125.000 adete ulaştı.
- * Zorlu Enerji, şirket sermayesinin 2,2 milyar TL'den %100 oranında bedelli olarak 2,5 milyar TL nakden artışla 5 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 7.027.487 adet pay Borsa Birincil Piyasa'da satılırken, sermaye artırımını tamamladı.

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