

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası haftanın son işlem gününü düşüyle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 150 puanın üzerinde değer kaybetti ve % 0,43 azalışla 35.065,62 puana indi. S&P 500 endeksi % 0,53 azalarak 4.478,03 puana, Nasdaq endeksi de % 0,36 kayıpla 13.909,24 puana geriledi.
- * ABD Merkez Bankası üyelerinden Michelle Bowman, Fed'in enflasyonu düşürmek için muhtemelen faiz oranlarını daha da artırması gerekeceğini belirtti.
- * ABD'de tarım dışı istihdam Temmuz'da 187 bin artarken, piyasa beklentisi tarım dışı istihdam artışının 200 bin olması yönündeydi. Haziran ayı için 209 bin olarak açıklanan artış da 185 bine revize edildi. İşsizlik oranı ise % 3,5'e düşerken ve ortalama saatlik ücretler yıllık % 4,4 ile beklentiyi aşan güçlü artış kaydetti.
- * JPMorgan, artık bu yıl ABD'de bir durgunluk öngörmüyor ve ekonomi "sağlıklı bir hızda" genişlediği için ekonomik büyüme tahminini yükseltti.
- * Avrupa borsaları, İtalya hariç yükselişle kapandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,47 artarak 7.564,37 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,75'lik artışla 7.315,07 puana yükseldi. Almanya'da DAX endeksi % 0,37 artışla 15.951,86 puandan kapandı.
- * Almanya'da fabrika siparişleri Haziran ayında aylık % 7 artarak son üç yılın en hızlı artışını kaydederken, bu artışın ardında Haziran ayında alınan 902 uçak siparişinin etkili olduğu görülüyor.
- * İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, İngiltere dahil önde gelen gelişmiş ekonomilerin düşük büyüme kapanında olduğunu belirtti.
- * Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Türkiye ve Birleşmiş Milletlerin Karadeniz Tahıl Anlaşması'nı sürdürmek için "yorulmak bilmeyen çabalarını" desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

04.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 065.62	-0.43	5.79
S&P 500	4 478.58	-0.47	16.65
Nasdaq	13 909.24	-0.36	32.89
NIKEI 225	32 205.97	0.04	23.42
DAX	15 951.86	0.37	14.57
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.066	0.49	4.79

Piyasada Bugün

	Beklen-ti	Önceki
09:00 EUR Sanayi Üretimi (Yıllık) (Haz)		0,82%
11:30 EUR Sentix Yatırımcı Güveni (Ağu)	-23,4	-22,5
15:15 USD FOMC Üyesi Harker'ın Konuşması		
15:30 USD FOMC Üyesi Bowman'ın Konuşması		
19:00 GBP BoE PPK Üyesi Pill'in Konuşması		

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,1007 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde düşüş yönlü işlemler devam edebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,0964 olacaktır. Aksi takdirde, 1,1007 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 1,1052 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1,0964 – 1,0930 – 1,0876

Direnç: 1,1007 – 1,1052 – 1,1114

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

04.08.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.09	-0.14	2.75
USD/TRY	26.98	0.07	44.23
EUR/TRY	29.67	0.45	48.14
Altın / Ons	1938	-0.24	6.29
BRENT Petrol	85.97	0.04	1.96

Yurt İçi Piyasalar

- * Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 179,06 puan artarak 7.400,57 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 35,06 puan artışla ve % 0,49 değer kazanarak 7.256,57 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.205,35, en yüksek 7.427,10 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 2,48 artışla 7.400,57 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 2,94, sanayi endeksi % 1,90, teknoloji endeksi % 0,83, hizmetler endeksi % 2,21 değer kazandı.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 214,26 puan ve % 2,74 yükselişle 8.022,92 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 82'si prim yaptı, 17'si geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Ereğli Demir Çelik, Kontrolmatik Teknoloji ve Yapı Kredi oldu.
- * VIOP BİST30 yakın vade kontratı, 7.994,5 puandan başladığı günü 264,25 puan ve % 3,31 değer artışıyla 8.239,75 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

04.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	8 022.92	2.74	34.96
BIST 100	7 400.57	2.48	34.33
VIOP 30 Yakın Vade	8 239.75	3.31	33.81
Gösterge Tahvil	15.66	0.97	57.07

Piyasada Bugün

	Beklenti	Önceki
17:30 TRY Hazine Nakit Dengesi (Tem)		-206,330B

Uluslararası Piyasalar

- * Çin, Avrupa Birliği ile ilişkilerine yeni bir ivme kazandırmak üzere kurumsal di-yaloğun artırılması çağrısında bulundu.
- * Goldman Sachs'ın yılın ilk altı ayına ait veriler analiz eden raporuna göre, Japon hisse senetlerine yönelik yabancı alımları 2017'den bu yana ilk kez Çinli emsallerini aştı.
- * Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırım uygulanan yabancı şahıs ve ku-rumlara ait fonların dondurulmasına izin veren kararı onayladı.
- * Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü gıda fiyat endeksi, Temmuz'da bir önceki aya göre % 1,3 arttı. Yıllık bazda ise endeks % 11,8 geriledi. Türkiye'de aynı dö-nemde gıda fiyatları yıllık bazda % 61 oranında yükseldi.

Uluslararası Endeksler

04.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 065.62	-0.43	5.79
S&P 500	4 478.58	-0.47	16.65
Nasdaq	13 909.24	-0.36	32.89
NIKKEI 225	32 205.97	0.04	23.42
DAX	15 951.86	0.37	14.57
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.066	0.49	4.79
FTSE 100	7 564.37	0.47	1.51
CAC 40 Index	7 315.07	0.75	13
Hang Seng (Hong Kong)	19 542.12	0.01	-1.21
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.1

Piyasa Yorumu

- * Geçtiğimiz haftayı Fitch'in not indirimi, şirket finansalları ve tarım dışı istihdam başta olmak üzere makro verilerdeki seyri takip ederek geçirdik. Yoğun gündemin geride kaldığı bu haftada ise bize kalan enflasyon verisi ve bilançoların etkinliğini olacak.
- * ABD endeksleri yataya yakın satıcılı olarak seansı sonlandırdı. ABD vadelieleri ise %0,50'ye yakınsayan pozitif olarak fiyatlanıyor.
- * Avrupa endekslerinde İtalya hariç iyimser bir kapanış gerçekleştirdi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle enerji hisselerinde yükseliş görülürken bilançolardan kaynaklı olarak bankacılık hisselerinde volatilitte arttı.
- * Asya endeksleri yataya yakın değer kaybıyla fiyatlanıyor. Çin tarafından gelecek olan teşvik beklentilerinin zayıflaması satıcılı seyrirde etkili oluyor.
- * BİST100 Endeksi dünü 179.06 (% 2.48) puanlık yükseliş ile 7.400 seviyesinden ve 136.570 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da dalgalı seyrirle birlikte çıkış hareketi devam ediyor. Yine yüksek hacim ve genele yaygın bir çıkış vardı. Döviz kurlarında yatay seyir korunuyor. 7300 seviyesinin önemli bir destek olduğunu düşünüyoruz. Bu seviye üzerinde kalıcı olduğu sürece yükseliş trendinin korunacağı görüşüdeyiz. Olası geri çekilmelerde ise 7200 ve 7100 desteklerini takip edeceğiz.
- * Bu haftanın özelinde ABD'den enflasyon ve Çin'den gelecek olan ticaret verileri gündemimizde olacak. İçeride ise nakit bazlı bütçe dengesi, sa-nayi üretimi, işsizlik, perakende satışlar ve ödemeler dengesi olacak.
- * 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 iş-lemeler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1964 olacak-tır. Olası, 1932 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1904 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1932 – 1904 – 1873

Direnç: 1964 – 1995 – 2032

Forex—Emtia Piyasaları

04.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	26.98	0.07	44.23
EUR/TRY	29.67	0.45	48.14
EUR/USD	1.09	-0.14	2.75
GBP/USD	1.27	-0.2	5.35
USD / JPY	142.23	0.34	8.59
USD/CAD	1.33	-0.03	-1.2
Altın / Gram	1681.61	-0.16	53.31
Altın / Ons	1938	-0.24	6.29
Gümüş	23.53	-0.41	-1.63
BRENT Petrol	85.97	0.04	1.96

Yurt İçi Piyasalar

- * Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tahıl koridoru hakkında yaptığı açıklamada, "Rusya'dan gelecek tahılın sevkiyatını yapacağız" dedi.
- * Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Eylül sonrasında da faiz artışlarına devam edebileceğini öngördü.
- * Deutsche Bank, yıl sonu için dolar/TL tahminlerini 27 TL'den 32 TL'ye yükseltti. Banka analistleri 2024 sonu dolar/TL tahminlerini ise 35 olarak açıkladı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

04.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	7 400.57	2.48	34.33
BIST 50	6 592.45	2.50	35.62
BIST 30	8 022.92	2.74	34.96
BIST SINAİ	11 623.8	1.90	30.54
BIST MALİ	7 023.82	2.94	30.35
BIST BANKA	6 615.98	3.34	31.59
BIST TEKNOLOJİ	7 864.54	0.83	23.62
VIOP 30 Yakın Vade	8 239.75	3.31	33.81
Gösterge Tahvil Faizi	15.66	0.97	57.07

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

04.08.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
YÜKSELENLER					
	YAYLA GIDA	YYLGD	39.82	10	503 319,3
	KİMTEKS	KMPUR	141.1	9.98	800 240,2
	AKÇANSA ÇİMENTO	AKCNS	118.6	9.11	533 333,2
	TÜRK TRAKTÖR	TTRAK	797.8	8.1	1 096 157,8
	BURSA ÇİMENTO	BUCIM	8.19	6.23	390 663,0
DÜŞENLER					
	PASİFİK GYO	PSGYO	8.3	-8.29	488 402,1
	İZMİR DEMİR ÇELİK	IZMDC	9.1	-4.51	721 796,3
	ALFAS SOLAR	ALFAS	844.4	-4.48	1 141 071,3
	GÜBRETAŞ	GUBRF	324.5	-2.17	1 190 491,8
	BIOTREND ÇEVRE	BIOEN	20	-1.96	112 050,1

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

04.08.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	248.8	5.87	14 904 409,4
	ASTOR ENERJİ	ASTOR	112	-1.06	6 116 968,4
	EREĞLİ	EREGL	41.14	1.83	5 283 757,9
	KONTROLMATİK	KONTR	247	-1.87	4 788 029,9
	YAPI KREDİ	YKBNK	14.46	2.84	4 751 088,7

KAP Haberleri

- * Tatlıpınar, şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 10 - 11 Ağustos'ta toplanacak.
- * İzdemir Enerji, şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 8 - 9 - 10 Ağustos'ta toplanacak.
- * Ofisyem, şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa'da Satış yöntemi ile 10 - 11 Ağustos'ta halka arz edilecek
- * Sasa Polyester 2023 yılı 6 aylık konsolide net dönem zararı 704.138.000 TL (Önceki 5.579.656.000 TL)
- * Şişecam 2023 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 8.068.798.000 TL (Önceki 8.955.188.000 TL)
- * Vestel Beyaz Eşya 2023 yılı 6 aylık konsolide olmayan net dönem karı 1.011.532.000 TL (Önceki 1.265.744.000 TL)
- * Alarko Holding'in bağlı ortaklığı Alarko Tarım, Alden Jeotermal Tarım Gıda hisselerinin tamamını devraldığını açıkladı.
- * Astor Enerji, Şirketin İspanya' de yerleşik özel bir firma ile 5,6 milyon euro tutarında Güç Transformatörü satış sözleşmesi imzaladığını açıkladı.
- * Astor Enerji, Republic Of Iraq Ministry Of Electricity General Company Ofr Middle Electricity Distribution ile 14,5 milyon dolarlık Güç Transformatörleri ve Anahtarlama Ürünleri satış sözleşmesi imzalandığını açıkladı.
- * Çimsa Çimento, şirketin bağlı ortaklığı olan ve Rusya'da kurulu bulunan Cimsa Rus Cement Trade Company Ltd. şirketinin tasfiye işlemleri 03.08.2023 tarihi itibarıyla tamamlandığını açıkladı.
- * İş Gyo, 5 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında Genel Müdürlüğe yetki verildiğini açıkladı.
- * Şişecam yılın ikinci çeyreğinde piyasa beklentisinin üzerinde 5,7 milyar TL net dönem kârı açıkladı.
- * Kontrolmatik, ONEE Personeli Eğitim ve Geliştirme Merkezi Anahtar Teslim Projesi için 2,7 milyon dolar tutarında sipariş alındığını açıkladı.
- * Sasa, 4 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK'ya başvuru yaptığını açıkladı.
- * Türk Traktör'ün Ankara ve Erenler fabrikalarında, yıllık planlı bakım/ onarım çalışmaları nedeni ile 7 Ağustos -19 Ağustos tarihleri arasında üretime ara verecek.
- * Qua Granite, Capital 500'ün 2022 yılı genel sıralamasında şirketin 383. Sırada, Aydın ili için yapılan değerlendirmede 1. Sırada yer aldığını açıkladı.
- * Rubenis, şirket paylarının geri alınması kapsamında 66.000 adet pay 27,00 - 27,26 TL fiyat aralığından geri alındı.
- * MLP Sağlık, 4.08.2023 tarihinde 99,55 TL - 105,10 TL fiyat aralığından toplam 20.000 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 13.650.000 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