

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Salı günü gerçekleştirilen işlemlerini düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve %0,55 azalışla 31.145,30 puana geriledi. S&P 500 endeksi %0,41 azalarak 3.908,19 puana ve Nasdaq endeksi %0,74 kayıpla 11.544,91 puana indi.
- * ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, ağustosta aylık bazda 0,2 puanlık artışla 56,9 değerine çıkarak 4 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.
- * ABD'de S&P Global birleşik PMI Ağustos ayında 47,7'den 44,6 seviyesine, hizmet PMI ise 47,3'ten 43,7'ye düştü. Gelen verilerin hem piyasa beklentilerinin ve eşik değer olan 50 seviyesinin altında gelmesi ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın artığına işaret etti.
- * ABD Ticaret Bakanlığı, yerli yarı iletken endüstrisinin geliştirilmesini amaçlayan 50 milyar dolarlık yatırım planının uygulama stratejisini paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, finansmanın yaklaşık 28 milyar dolarının hibeler, sübvansiyonlu krediler veya kredi garantileri yoluyla gelişmiş mantık ve bellek çiplerinin yerli üretimini desteklemek için kullanılacağı aktarıldı. Mevcut nesil çiplerin üretiminin artırılması için yaklaşık 10 milyar doların ayrılacağı belirtilen açıklamada, ülkede yarı iletken endüstrisi için dinamik yeni bir inovasyon ağının yaratılması amacıyla araştırma ve geliştirme faaliyetlerine de 11 milyar dolarlık yatırım yapılacağı kaydedildi. Açıklamada, söz konusu finansmanlardan yararlanmak isteyenlere yönelik bilgilere de yer verilerek, özel başvuru kılavuzu sağlayacak finansman belgelerinin gelecek yıl şubat ayının başlarında yayımlanacağı bildirildi.
- * ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasına katılmasını veya tavan fiyat uygulamasından faydalanmasını umduklarını ifade etti.
- * Fed/Barkin: "Reel faizin sıfırın üzerine oturması için Fed'in politikayı daha da sıkılaştırması gerekli" dedi.
- * Avrupa borsaları, haftanın ikinci günü gerçekleşen işlemlerini yükselişle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,18 artarak 7.300,44 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi %0,87 değer kazanarak 12.871,44 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi %0,19 yükselerek 6.104,61 puan oldu. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yerinde seyrederek 21.480,61 puanda kapandı.
- * Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Temmuz ayına ilişkin fabrika siparişleri geçici verileri aylık bazda %1,1 düştü. Söz konusu veri Temmuz 2021'ye göre ise %13,6 azaldı. Piyasa beklentisi aylık bazda %0,5 düşmesi yönündeydi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

06.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB
Dow Jones Industrial	31 145.30	0.00	-14.29
S&P 500	3 908.19	-0.41	-18.00
Nasdaq	11 544.91	-0.74	-26.21
NIKKEI 225	27 626.51	0.02	-4.05
DAX	12 871.44	0.87	-18.97
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.35	-0.09	121.00

Piyasada Bugün

			Beklenti	Önceki
12:00	GBP	BoE Başkanı Bailey Konuşuyor	-	-
12:00	EUR	Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (2. Çeyrek)	0,6%	0,6%
12:00	EUR	Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (2. Çeyrek)	3,9%	3,9%
19:35	USD	Fed Vice Chair Brainard Speaks	-	-

- * İngiltere'de Ağustos ayına ilişkin inşaat PMI verisi 48,9'dan 49,2'ye yükselirken piyasa beklentisi 48,0 yönündeydi.
- * Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Letonya Merkez Bankası Başkanı Martins Kazaks uzun ve derin bir resesyon yaşanması halinde AMB'nin faiz artış hızını düşürebileceğini bildirdi.
- * Fitch Ratings, Kuzey Akım boru hattı üzerinden gaz arzının tamamen durmasının Euro Bölgesi'nde resesyon olasılığını daha da artırdığını bildirdi. Kuruluş, Kuzey Akım boru hattının tamamen kapatılmasının 2023'te Euro Bölgesi Gayrisafi Yurt İçi Hasılası'nda (GSYİH) kuruluşun haziran ayında yaptığı tahminlere kıyasla 1,5-2 puanlık düşüşe neden olacağı öngördü. Hatırlanacağı üzere, Fitch, haziran ayında yaptığı tahminlerde, Euro Bölgesi ekonomisinin 2022 yılında %2,6 ve 2023'te %2,1 büyümesinin beklendiğini açıklamıştı.

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

06.09.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	0.9890	-0.15	-13.06
USD/TRY	18.2369	0.07	36.07
EUR/TRY	18.0377	-0.08	19.41
Altın / Ons	1696	-0.36	-7.32
BRENT Petrol	90.99	-1.77	17.00

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Salı günü gerçekleştirilen işlemlerini 33,01 puan ve %0,98 değer kazanarak 3.391,38 puandan tamamlayarak rekor kırdı. Bankacılık endeksi %7,35 değer kazanırken, holding endeksi %0,80 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise %3,39 ile spor oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43'ü prim yaptı, 57'si geriledi. Yapı Kredi, Ereğli Demir Çelik, Garanti BBVA, Akbank, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 3873,50 puandan başladığı günü önceki güne göre 16,75 puan ve %0,43 değer kazanarak 3872,25 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

06.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim	YBB Değişim (%)
BIST 30	3 729.27	1.64	84.16
BIST 100	3 405.04	1.39	83.30
VIOP 30 Yakın Vade	3 913.25	1.50	93.51
Gösterge Tahvil	14.00	-3.58	-38.33

Piyasada Bugün

			Beklenti	Önceki
17:30	TRY	Hazine Nakit Dengesi (Ağu)	-	-92,800B

Uluslararası Piyasalar

- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın ikinci işlem gününü karışık seyrile tamamladı. Japonya Nikkei endeksi %0,02 ve Güney Kore Kospi endeksi %0,26 değer kazanarak Hang Seng endeksi %0,12 değer kaybetti.
- * Çin'de ihracat Ağustos'ta geçen yılın aynı dönemine göre %7,1 arttı. Piyasa beklentisi %13 artacağı yönündeydi. İhracat Temmuz'da ise %18 büyümeye kaydetmişti. İthalat ise Temmuz'da kaydettiği %2,3 artışın ardından Ağustos'ta %0,3 seviyesinde büyümeye kaydetti. İthalattaki artış %1,1 olan analist beklentilerinin altında gerçekleşti.
- * En son Eylül 1998'de 139 Japon yeni bandını gören 1 dolar, geçen hafta 140, bu sabah 144 Japon yeni seviyesini aştı. Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, ulusal paradaki değer kaybını endişeyle izlediklerini belirterek, keskin düşüşün devam etmesi halinde gerekli müdahaleyi yapacaklarını söyledi.

Uluslararası Endeksler

06.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	31 145.30	0.00	-14.29
S&P 500	3 908.19	-0.41	-18.00
Nasdaq	11 544.91	-0.74	-26.21
NIKKEI 225	27 626.51	0.02	-4.05
DAX	12 871.44	0.87	-18.97
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.35	-0.09	121.00
FTSE 100	7 300.44	0.18	-1.14
CAC 40 Index	6 104.61	0.19	-14.66
Hang Seng (Hong Kong)	19 202.73	-0.12	-17.93
Kospi (Güney Kore)	2 410.02	0.26	-19.06

Günün Yorumu

- * Global piyasalarda gündemlerin bölge olarak değiştiğini ve buna göre fiyatlanma gerçekleştiğini söyleyebiliriz. ABD'de Fed'in faiz artışına yönelik beklentilerin körüklenmesi ki bu en çok piyasalarda fiyatlanan, ardından Avrupa'da enerji sorunu ve içeride ise hisselerde ucuzluk algısının oluşması oldu.
- * ABD endekslerinde güne pozitif bir başlangıç yapıldı. Ancak, ülkede halen devam eden bilanço dönemine ilişkin şirket karlılıklarının beklentiyi karşılayamaması ve ISM verisinin beklenti üzerinde gelmesiyle birlikte günü satıcılar olarak tamamladı.
- * Avrupa endekslerinde, Rusya'dan doğalgaz arzının kesilebileceğine yönelik beklentilerin yanı sıra enerji şirketlerinde vadeli kontratlarda yaşanan aşırı volatilitenin likidite krizinin çıkabileceği konuşuluyor. Bölge endekslerinde bu 2 neden konuşulurken şirket değerlemelerine yönelik beklentilerin ağır baskısıyla bir toparlanma yaşandığını söyleyebiliriz.
- * Dün yön bulmakta zorlanan Asya endekslerinde bugün %2'ye varan satıcılar bir seyri takip ediyoruz. Bölgedeki veri akışında Çin'den ticaret verilerini takip ettik. Çin'de görülen ithalat ve ihracat performanslarının altında kaldığını söyleyebiliriz. Bu da bize ülkede hala iç talebe yönelik sıkıntılıların devam ettiğini gösteriyor.
- * BİST100 endeksinde, gün içi, kapanış ve hacim rekorları tekrar kırıldı. Gün içi işlemlerde 181\$- 189\$ seviyelerinin test edildiği volatilitenin yüksek olduğu bir günü geride bıraktık. Yükseliş yönlü fiyatlanmalarda 181\$ seviyesi kısa vadede önemini korumaya devam ediyor. Bu seviye korunduğu sürece 189\$ direnci hedeflenebilir.
- * Bugünün veri akışında Euro Bölgesi büyümesi olacak. Bugün saat 12:00'de açıklanacak veride, Euro Bölgesi'nin 2Q22 GSYH büyümesinin 3. tahmininin de %3,9 olması bekleniyor. Önceki çeyrekte büyüme %5,4 olmuştu. İçeride ise Ağustos ayı nakit bazlı bütçe dengesi olacak. Veri ile ilgili bir piyasa beklentisi bulunmuyor ancak geçen senenin aynı ayında nakit bütçe dengesi 64,3 milyar TL fazla vermiş, faiz dışı fazla 76,8 milyar TL olmuştu. Yarının veri akışında ise AMB'nin faiz kararı gündemimizde yer alacak. Piyasa beklentisi 50 baz puan faiz artışı yönünde olsa da 75 baz puanlık artış da piyasa beklentileri arasında yer alıyor.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1698 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde satış baskısı devam edebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1684 olacaktır. Olası, 1698 seviyesi üzerindeki fiyat oluşumlarında ise 1711 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1698 – 1684 – 1667

Direnç: 1711 – 1722 – 1736

Forex—Emtia Piyasaları

06.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	18.2369	0.07	36.07
EUR/TRY	18.0377	-0.08	19.41
EUR/USD	0.9890	-0.15	-13.06
GBP/USD	1.1477	-0.36	-15.19
USD / JPY	144.03	0.87	25.14
USD/CAD	1.3184	0.24	4.26
Altın / Gram	994.26	-0.29	27.31
Altın / Ons	1696	-0.36	-7.32
Gümüş	17.96	-0.23	-22.84
BRENT Petrol	90.99	-1.77	17.00

Yurt İçi Piyasalar

- * TCMB Ağustos ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu 52,84 oldu. Böylelikle reel efektif Döviz kurunda Ocak'tan bu yana en düşük seviye kaydedildi. Reel efektif Döviz kuru Aralık'ta 48,10 ile rekor düşük seviyeye gerilemişti.
- * Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bankalara gönderdiği uygulama talimatında menkul kıymet tesisinde 'diğer maliyetler dahil' bileşik faiz oranını da bildirmelerini istedi.
- * Gazprom, Türkiye'nin gaz ödemelerinin %25'ini rubleye geçirmeyi planladığı belirtildi. Gazprom, Çinli CNPC şirketiyle doğalgaz sevkiyatı ödemelerinde yuan ve rubleye geçilmesi konusunda anlaşma sağlandığını da açıkladı.
- * Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarını en uygun şekilde desteklemek amacıyla üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen, Türkiye Ekonomi Modeline uyumlu, yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürüttüklerini bildirdi.
- * Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bosna Hersek ile ticaret hacmimiz bu yılın 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında artışla 627 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2022 yılının sonunda 1 milyar dolar ticaret hacmi hedefini aşmayı bekliyoruz" dedi.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

06.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	3 405.04	1.39	83.30
BIST 50	3 041.88	1.54	84.78
BIST 30	3 729.27	1.64	84.16
BİST SİNAİ	5 217.04	0.86	53.25
BİST MALİ	3 608.44	2.25	105.72
BİST BANKA	4 128.43	5.63	158.72
BİST TEKNOLOJİ	3 250.86	-0.30	26.96
VIOP 30 Yakın Vade	3 913.25	1.50	93.51
Gösterge Tahvil Faizi	14.00	-3.58	-38.33

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

06.09.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	TSKB	TSKB	7.19	9.94	228 013,9
	HALK BANKASI	HALKB	10.85	9.93	1 943 898,0
	VAKIFBANK	VAKBN	10.08	9.92	2 823 932,1
	BURSA ÇİMENTO	BUCIM	3.78	9.88	266 864,5
	ZİRAAT GYO	ZRGYO	4.12	9.87	95 244,2
DÜŞENLER					
	KONTROLMATİK	KONTR	42.88	-4.80	301 459,6
	AKSA ENERJİ	AKSEN	29.20	-4.33	437 976,3
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA	ISFIN	8.85	-3.80	105 601,8
	GALATAWIND	GWIND	15.50	-3.61	173 981,3
	DOĞAN HOLDİNG	DOHOL	5.44	-3.37	1 041 308,5

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

06.09.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	YAPI KREDİ BANKASI	YKBNK	8.28	2.10	17 808 934,7
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	EREGL	31.78	2.58	9 727 048,6
	GARANTİ BANKASI	GARAN	25.88	2.29	8 088 767,3
	AKBANK	AKBNK	15.57	9.73	7 677 326,2
	EMLAK KONUT	EKGYO	4.51	2.97	7 582 959,6

KAP Haberleri

- * 06.09.2022 tarihinde Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.payları ile ilgili olarak 14,17 - 14,50 TL fiyat aralığından 40.000 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.