

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve % 1,16 artışla 35.473,13 puana çıktı. S&P 500 endeksi % 0,9 artarak 4.518,44 puana ve Nasdaq endeksi % 0,61 kazançla 13.994,40 puana yükseldi.
- * ABD Merkez Bankası, hazirana ait tüketici kredileri verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede tüketici kredileri, haziranda bir önceki aya göre 17,85 milyar dolar artarak 4 trilyon 997,1 milyar dolar hacme ulaştı. Piyasa beklentisi 13 milyar dolar artış olacağı yönündeydi. Tüketici kredilerinde mayıstaki artış iae 9,46 milyar dolar olmuştu.
- * Morgan Stanley, ABD'de mali harcamalarının kısılması durumunda hisse değerlemesinin düşeceği uyarısında bulundu.
- * Avrupa borsaları karışık seyrile kapandı. Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,06'lik artışla 7.319,76 puana yükseldi. Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,13 azalarak 7.554,49 puana, Almanya'da DAX endeksi % 0,01 değer kaybederek 15.950,76 puana geriledi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise % 0,14'lük düşüşle 28.547,61 puandan kapandı.
- * İngiltere Merkez bankası Başekonomisti Huw Pill, uluslararası emtia piyasalarındaki düşüşe rağmen ülke marketlerindeki fiyatların mevcut yüksek seviyelerinden asla düşmeyebileceği konusunda uyardı.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

07.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	3 5473.13	1.16	7.02
S&P 500	4 518.34	0.9	17.68
Nasdaq	13 994.4	0.61	33.71
NIKKEI 225	32 342.89	0.27	23.95
DAX	15 950.76	-0.01	14.56
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4 .049	-1.05	4.36

Piyasada Bugün

			Beklenti	Önceki
09:00	EUR	Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Tem)	0,3%	0,3%
09:00	EUR	Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Tem)	6,2%	6,2%
15:30	USD	Ticaret Dengesi (Haz)	-65,70B	-69,00B
15:55	USD	Kırmızı Kitap (Yıllık)		0,1%
19:00	USD	EIA Kısa Vadeli Enerji Görünümü		
23:30	USD	Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları		15,400M

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

07.08.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.09	-0.12	2.7
USD/TRY	27.01	0.06	44.37
EUR/TRY	29.67	-0.05	48.17
Altın / Ons	1933	-0.15	6.03
BRENT Petrol	85.27	-0.51	1.13

Yurt İçi Piyasalar

- * Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 69,53 puan artarak 7.470,1 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, haftaya 33,96 puan artışla ve yüzde 0,46 değer kazanarak 7.434,53 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.399, en yüksek 7.493,8 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 0,94 artışla 7.470,1 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 0,78, teknoloji endeksi % 2,35, hizmetler endeksi % 2,66 değer kazanırken, sanayi endeksi de % 0,05 düştü,
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 64,42 puan ve % 0,8 yükselişle 8.087,3 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 60'ı prim yaptı, 40'ı geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Yapı Kredi ve Şişe Cam oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

07.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	8 087.34	0.8	36.04
BIST 100	7 470.1	0.94	35.59
VIOP 30 Yakın Vade	8 269.75	0.36	38.74
Gösterge Tahvil	16.05	2.49	60.98

Piyasada Bugün

	Beklenti	Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * Çin'in döviz rezerv varlıklarının Temmuz sonunda 3,2 trilyon doları aştığı bildirildi.
- * Çin İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin'in ticareti Temmuz ayında beklenenden daha fazla düştü ve ülke yıllık bazda ihracatta % 14,5 ve ithalatta % 12,4 düşüş kaydetti.
- * JPMorgan Stratejisti Marko Kolanovic, her ne kadar son günlerde piyasalar yumuşak iniş senaryolarını fiyatlamaya başlasa da, bunun gerçekleşmesi zor bir ihtimal olduğunu öngördü ve hisselerdeki defansif duruşu koruduklarını belirtti.

Uluslararası Endeksler

07.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	3 5473.13	1.16	7.02
S&P 500	4 518.34	0.9	17.68
Nasdaq	13 994.4	0.61	33.71
NIKKEI 225	32 342.89	0.27	23.95
DAX	15 950.76	-0.01	14.56
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.049	-1.05	4.36
FTSE 100	7 554.49	-0.13	1.38
CAC 40 Index	7 319.76	0.06	13.07
Hang Seng (Hong Kong)	19 270.34	-1.37	-2.58
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.1

Piyasa Yorumu

- * Fed yetkililerinden enflasyon odaklı açıklamaların gelmesi piyasalarda baskıya yol açması beklenirken piyasalar ise bilançolardaki beklentileri satın almayı tercih ediyor.
- * ABD endeksleri %1'in üzerinde yükselişle günü sonlandırırken vadeliler ise %0,30 civarında satıcılı konumda yer alıyor.
- * Avrupa endeksinde sınırlı hareketlerle günü sonlandırdı. Demir cevherindeki düşüş madencilik hisselerini %0,1 geri çekerken sağlık hizmetleri sektörü %0,8 yükseldi. Öte yandan Almanya'dan gelen sanayi üretimi verisi %0,5 daralma beklentisinin altında %1,5 daraldı.
- * Asya endeksleri karma bir görünümde işlem görüyor. Çin'den gelen ticaret verileri temmuzda ihracat tarafında %12,5 düşüş olan piyasa beklentisinin altında %14,5, ithalat ise %5,0 olan piyasa beklentisinin altında %12,4 daraldı. Ülkedeki ticaret verilerinin zayıflığı teşvik beklentilerinde tekrar artış kaydetti.
- * BİST100 Endeksi dün 69.53 (% 0.94) puanlık yükseliş ile 7.470 seviyesinden ve 124.994 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Ulaştırma sektörü (Türk Hava Yolları, Pegasus) dünkü çıkışta lokomotif işlevi gördü. Bazı holding hisselerinde yüksek primler görülürken bankacılık hisseleri genelde zayıftı. Hisse bazlı hareketlilik yoğundu. Döviz kurlarında yatay hareket yerini hafif yükselişe bırakmaya başladı.
- * Bugün Fed yetkililerinin konuşmalarını ve ABD'den gelecek olan ticaret dengesi verilerini takip edeceğiz. İçeride ise bilanço takvimi piyasalardaki gündemimizde yer alıyor.
- * 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

07.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	27.01	0.06	44.37
EUR/TRY	29.67	-0.05	48.17
EUR/USD	1.09	-0.12	2.7
GBP/USD	1.27	-0.2	5.54
USD / JPY	143.39	0.64	9.48
USD/CAD	1.3	0.18	-1.07
Altın / Gram	1679.08	-0.09	53.08
Altın / Ons	1933	-0.15	6.03
Gümüş	23.16	0.11	-3.21
BRENT Petrol	85.27	-0.51	1.13

Yurt İçi Piyasalar

- * Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre; Altından olan, pırlantalı altından olan, kıymetli metallerle kaplama adı metallerden olan ürünlerin ithalatında % 20 oranında ek mali yükümlülük uygulanacak. Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler haricindeki ülkelere ithalatında % 20 ek mali yükümlülük uygulanacak .
- * Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ekonomik zorlukları gördüklerini ve enflasyonu tek haneye indireceklerini belirtti.
- * Borsa İstanbul Pay Piyasasında Temmuz ayında yabancı yatırımcıların bu yıl ilk kez üst üste iki ay net alım pozisyonunda oldular ve 242,9 milyon dolar net alım gerçekleştirdiler.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

07.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	7 470.1	0.94	35.59
BIST 50	6 657.34	0.98	36.96
BIST 30	8 087.34	0.8	36.04
BIST SINAİ	11 617.43	-0.05	30.47
BIST MALİ	7 078.52	0.78	31.36
BIST BANKA	6 642.14	0.4	32.11
BIST TEKNOLOJİ	8 049.69	2.35	26.53
VIOP 30 Yakın Vade	8 269.75	0.36	38.74
Gösterge TahvilFaizi	16.05	2.49	60.98

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

07.08.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
YÜKSELENLER					
	AG ANADOLU GRUBU	AGHOL	167.4	9.99	283 138,5
	ANADOLU ISUZU	ASUZU	246.9	9.98	360 889,9
	DOĞUŞ OTOMOTİV	DOAS	279	9.97	1 347 317,4
	PEGASUS	PGSUS	920	9.52	2 772 590,6
	TEKNOSA	TKNSA	29.1	7.78	271 977,5
DÜŞENLER					
	SASA	SASA	58.75	-8.06	6 221 972,1
	İZMİR DEMİR ÇELİK	IZMDC	8.5	-6.59	570 940,0
	SMART GÜNEŞ	SMRTG	80.45	-5.13	2 652 149,9
	KONYA ÇİMENTO	KONYA	4434	-4.65	202 257,3
	ASTOR ENERJİ	ASTOR	107.3	-4.2	3 806 715,8

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

07.08.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	266.9	7.27	16 062 815,0
	SASA	SASA	58.75	-8.06	6 221 972,1
	YAPI KREDİ	YKBNK	14.84	2.63	5 092 544,8
	EMLAK KONUT	EKGYO	9.13	3.05	4 568 535,2
	ŞİŞECAM	SISE	53.2	-3.01	4 405 825,9

KAP Haberleri

- * Tatlıpınar, şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler İfo Yatırım eşliderliğinde 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.
- * Aksigorta'nın 2023 yılı 6 aylık konsolide net karı 582.223.951 TL (2022/6 aylık :-445.899.401 TL)
- * Aksigorta'nın 2023 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı 585.110.506 TL (2022/6 aylık: -445.899.401 TL)
- * Akfen GYO'nun 2023 yılı 6 aylık konsolide net karı 2.516.448.874 TL (2022/6 aylık: 1.259.696.645 TL)
- * Akfen GYO'nun 2023 yılı 6 aylık konsolide Olmayan net karı 1.537.238.990 TL (2022/6 aylık: 859.297.842 TL)
- * Çimsa'nın 2023 yılı 6 aylık konsolide net karı 1.258.554.000 TL (2022/6 aylık: 982.702.000 TL)
- * Coca-Cola İçecek'in 2023 yılı 6 aylık konsolide net karı 3.422.739.000 TL (2022/6 aylık: 1.863.128.000 TL)
- * Enerjisa Enerji'nin 2023 yılı 6 aylık konsolide net karı 2.353.637.000 TL (2022/6 aylık: 1.175.312.000 TL)
- * European Endüstri'nin 2023 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı 348.481.562 TL (2022/6 aylık: 160.136.759 TL)
- * Eczacıbaşı İlaç'ın 2023 yılı 6 aylık konsolide net karı 395.705.000 TL (2022/6 aylık: 334.169.000 TL)
- * İş Bankası'nın 2023 yılı 6 aylık konsolide net karı 31.565.335.000 TL (2022/6 aylık: 23.097.789.000 TL)
- * İş Bankası'nın 2023 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı 31.497.724.000 TL (2022/6 aylık: 22.971.844.000 TL)
- * Kordsa'nın 2023 yılı 6 aylık konsolide net zararı 49.391.014 TL (2022/6 Aylık: 780.574.428 TL)
- * Şekerbank 2023 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 1.356.314.000 TL (Önceki 758.116.000 TL)
- * Türk İlaç 'ın 2023 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı 35.735.379 TL (2022/6 aylık: 31.911.492 TL)
- * Teknosa 2023 yılı 6 aylık konsolide olmayan net dönem karı 298.773.000 TL (Önceki 191.795.000 TL)
- * Arçelik, şirketin %100 bağlı ortaklığı Arçelik Pazarlama'ya Rekabet Kurumu tarafından verilen 365,4 milyon TL'lik cezanın %25 erken ödeme ile ödeneceğini açıkladı.
- * Aksa Enerji, şirketin %100 bağlı ortaklığı Aksa Yenilenebilir Üretim tarafından Ön lisans başvuruları kapsamında EPDK tarafından
- * Mersin'de 100,08 MW, Manisa'da 82,16 MW, Afyonkarahisar'da 110,76 MW olmak üzere toplam 293 MW kurulu gücünde depolamalı RES ve Kırşehir'de 50 MW, Eskişehir'de 2 ayrı proje olarak toplamda 100 MW kurulu gücünde depolamalı GES'in kurulmasına ek olarak Balıkesir'de 118,04 MW depolamalı RES önlisans hakkının da alındığını açıkladı.
- * CVK Maden, bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik, yurt dışında yerleşik bir şirket ile "Maden Cevheri Satışı" konusunda anlaşılıp, sözleşmenin toplam bedeli ise yaklaşık 48.420.000,00 Türk Lirası'dır.
- * Türk Hava Yolları, şirketin %100 bağlı ortaklığı AJet'in kuruluş işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.
- * Turkcell, şirketin China Development Bank ile imzaladığı 500 milyon euro tutarlı kredi paketinin 342,4 milyon eurosunun kullanıldığı, kalan tutarın kullanım süresinin Mart 2024'e uzatıldığını açıkladı.
- * Rubenis, şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 28,14 – 28,60 TL fiyat aralığından geri alındı.
- * MLP Sağlık, 7.08.2023 tarihinde 104,80 TL - 110,00 TL fiyat aralığından toplam 20.000 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 13.670.000 adete ulaştı.
- * Kimteks Poliüretan, şirket sermayesi yarın 121,5 milyon TL'den %100 oranında bedelsiz olarak 121,5 milyon TL artışla 243,1 milyon TL'ye yükseltilecek

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