

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Çarşamba günü gerçekleştirilen işlemlerini yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve %1,40 artışla 31.581,28 puana yükseldi. S&P 500 endeksi, %1,84 artarak 3.979,99 puana ve Nasdaq endeksi %2,14 artışla 11.791,90 puana çıktı.
- * ABD'de dış ticaret açığı, Temmuz'da aylık bazda %12,6 azalışla 70,6 milyar dolara inerek 9 ayın en düşük seviyesini kaydetti. Haziran'da 80,9 milyar dolar olarak gerçekleşen veri, 70,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi öngörülmüyordu. Ülkenin ihracatı, temmuzda bir önceki aya göre %0,2 artışla 259,3 milyar dolara çıkarak rekor tazelerken, ithalatı %2,9 azalarak 329,9 milyar dolara geriledi.
- * Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester Fed'in son 40 yılın en yüksek enflasyonunu kontrol altına almak için 2023 başına dek faizleri %4'ün üzerine çıkarması ve bir süreliğine o seviyede tutması gerektiği görüşünü yineledi.
- * ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Lael Brainard, enflasyonu düşürmek için "ne kadar sürerse sürsün" mücadele edeceklerini belirterek, politika faizinin daha da artmasının gerekeceğini ifade etti.
- * Boston Fed'in yeni Başkanı Susan Collins, bu yaz göreve başlamasından bu yana ilk medya röportajında, enflasyonu %2'ye geri getirmenin Fed'in "Birinci İş" olduğunu ve oranları önemli ölçüde artırmasına rağmen, "yapması gereken daha fazlası var" dedi.
- * Goldman Sachs Group Inc., ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımı hızına ilişkin tahminlerini güncelledi. 50 baz puan ve 25 baz puan olan Fed faiz artışı tahminlerinin artık; bu ay 75 baz puan ve Kasım ayında 50 baz puan olduğunu söyledi. Ekonomistler, Aralık ayında 25 baz puanlık bir harekete olasılık veriyorlar.
- * Uluslararası Para Fonu'nun tahminlerine göre, ABD'nin yüksek enflasyonunu sona erdirmek için işsizlik oranının % 7,5'e kadar, yani mevcut seviyesinin iki katına çıkması gerekebilir.
- * Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun ağustos sayısını yayımladı. Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ekonomik faaliyetin temmuz başından bu yana değişim göstermediği aktarıldı. Tüketici harcamalarının çoğunun bölgede yatay seyir izlediği belirtilen raporda, harcamaların isteğe bağlı ürünlerden gıda ve diğer temel öğelere kaydığı kaydedildi.
- * Avrupa borsaları, haftanın üçüncü günü gerçekleşen işlemlerini karışık seyrile tamamladı. Almanya'da DAX 30 endeksi %0,35 artarak 12.915,97 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,02 yükselerek 6.105,92 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,04 değer kazanarak 21.489,36 puana çıktı.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

07.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	31 581.28	1.40	-13.09
S&P 500	3 979.87	1.83	-16.50
Nasdaq	11 791.90	2.14	-24.63
NIKKEI 225	27 430.30	-0.71	-4.73
DAX	12 915.97	0.35	-18.69
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.23	-1.07	113.47

Piyasada Bugün

			Beklenti	Önceki
15:15	EUR	Mevduat Hesap Oranı (Eyl)	0,50%	0,00%
15:15	EUR	ECB Marjinal Borçlanma Oranı	-	0,75%
15:15	EUR	ECB Para Politikası Duyurusu		
15:15	EUR	ECB Denetleme Kurulu Üyesi Fernandez-Bollo'nun Konuşması		
15:15	EUR	Faiz Oranı Kararı (Eyl)	1,00%	0,50%
15:30	USD	Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları	1.450K	1.438K
15:30	USD	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	240K	232K
15:45	EUR	Avrupa Merkez Bankası (ECB) Basın Açıklaması		
16:10	USD	Fed Başkanı Powell'in Konuşması		
17:15	EUR	AMB Başkanı Lagarde'in Konuşması		

- * Almanya'da Temmuz'da sanayi üretimi %0,3 gerilerken piyasa beklentisi %0,5 düşmesi yönündeydi. Haziran ayında ise veri %0,8 artış kaydetmişti.
- * Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus gazından bağımsız olmak için Almanya'nın kuzeyinde sıvılaştırılmış gaz terminaleri kurduklarını ve bunların Ocak ayında faaliyete geçeceğini, gaz tasarruf ettiklerini ve şu an gaz depolarının doluluk oranının yüzde 85'e ulaştığını söyledi.
- * Deutsche Bank Üst Yöneticisi (CEO) Christian Sewing, Almanya'nın Çin'e ekonomik bağımlılığını önemli bir risk olarak gördüğünü belirterek, yüksek enerji fiyatları nedeniyle Almanya'da resesyondan kaçınılamayacağını söyledi.
- * Sterlin dolar karşısında %1'e varan değer kaybıyla 1,1410 dolara gerilerken bu seviye en son 1985 yılında görülmüştü.

Forex - Emtia Piyasası

EURGBP, 0,8664 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi durumunda yükseliş yönlü fiyatlanmalar devam edebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 0,8703 olacaktır. Aksi takdirde, 0,8664 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde ise 0,8626 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 0,8664 – 0,8626 – 0,8535

Direnç: 0,8703 – 0,8739 – 0,8796

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Çarşamba günü gerçekleştirilen işlemlerini 11,43 puan ve % 0,34 değer kazanarak 3.402,81 puandan tamamlayarak rekor kırdı. Bankacılık endeksi %1,97 değer kaybederken, holding endeksi %1,37 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %7,34 ile iletişim, en çok kaybettiren ise %3,51 ile finansal kiralama, faktoring oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 51'i prim yaptı, 48'i geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Akbank, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 3877,50 puandan başladığı günü önceki güne göre 45,00 puan ve %1,16 değer kazanarak 3925,00 puandan kapattı.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

07.09.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	0.9995	-0.12	-12.14
USD/TRY	18.2309	0.02	36.02
EUR/TRY	18.2220	-0.10	20.63
Altın / Ons	1716	-0.16	-6.23
BRENT Petrol	88.39	1.19	13.66

Yurt İçi Piyasalar Özeti

07.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim	YBB Değişim (%)
BIST 30	3 728.29	0.68	84.11
BIST 100	3 402.81	0.34	83.18
VIOP 30 Yakın Vade	3 925.00	1.16	94.09
Gösterge Tahvil	13.50	-1.60	-40.53

Piyasada Bugün

	Beklenti	Önceki
--	----------	--------

Uluslararası Piyasalar

- * Alüminyum üreticisi Speira GmbH enerji maliyetlerinin artması nedeniyle Almanya'daki üretimini %50 azaltacağını duyurdu.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle tamamladı. Japonya Nikkei endeksi %0,71, Güney Kore Kospi endeksi %1,39 ve Hang Seng endeksi %0,83 değer kaybetti.
- * Japonya'da GSYİH verisi 2.çeyrek önceki çeyreğe göre %0,9 büyümeye kaydederek %0,7 olan piyasa beklentisini geride bıraktı. Ülkede büyüme yıllık bazda %2,9 olan piyasa tahminlerinin üzerinde %3,5 olarak gerçekleşti.
- * Çinli devlete ait ve özel şirketlerden oluşan bir konsorsiyum, China Evergrande Group'a ait bir yerel bankanın azınlık hissesi için 1,05 milyar dolar eşdeğeri ödemeyi kabul etti. Konsorsiyumun sorunlu gayrimenkul geliştiricisinin borç yükümlülüklerinden biri üzerindeki bir anlaşmazlığı çözmesine yardımcı olduğu belirtildi.
- * Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Temmuz ayında sağlanan tahıl koridoru anlaşması kapsamında yapılan sevkiyatın büyük bölümünün Avrupa'ya gittiğini, bu nedenle düşük gelirli ülkelerin anlaşmadan yararlanmadığını belirtti. Putin'in bu açıklamasından sonra Chicago buğday vadeliği gün içi kayıplarını silerek buşel başına %4,5'e kadar yükselerek 8,5375 dolara yükselerek Haziran ortası zirvesine ulaştı.

Uluslararası Endeksler

07.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	31 581.28	1.40	-13.09
S&P 500	3 979.87	1.83	-16.50
Nasdaq	11 791.90	2.14	-24.63
NIKKEI 225	27 430.30	-0.71	-4.73
DAX	12 915.97	0.35	-18.69
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.23	-1.07	113.47
FTSE 100	7 237.83	-0.86	-1.99
CAC 40 Index	6 105.92	0.02	-14.64
Hang Seng (Hong Kong)	19 044.30	-0.83	-18.61
Kospi (Güney Kore)	2 376.46	-1.39	-20.19

Günün Yorumu

- * Global piyasalarda karışık bir görünümü takip ettik. Özellikle Fed yetkililerinden gelen şahin mesajların yanı sıra tahvil faizlerinde yükselişler gözlemledik.
- * ABD endekslerinde %2'yi aşan yükselişle günü tamamladı. Gelen şahin mesajlara rağmen yükseliş gerçekleşen ülke endekslerinde bu durumun önceden fiyatlandığı ve teknik seviyelerin test edilmesiyle birlikte tepki alımlarının gerçekleştiğini söyleyebiliriz.
- * Avrupa endekslerinde karışık bir görünümle günü tamamladık. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde risk iştahının bozulduğunu söyleyebiliriz.
- * Dün düşüşle kapatan Asya endekslerinde gün özelinde Japonya ve G.Kore endekslerinde pozitif ayrışma gözlemledik. Sabah saatlerinde Japonya tarafından büyüme verisinin ekonomist beklentilerini aşması ülke endeksine olumlu yansdı.
- * BİST100 endeksinde volatil bir günü geride bıraktık. Düne oranla volatilitenin daha düşük olduğunu söylemekte fayda görüyoruz. Endekste puan bazlı katkılarda Turkcell, Şişe Cam ve Emlak Konut olumlu tarafta; Ereğli Demir Çelik, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası olumsuz tarafta yer aldı. Dolar bazlı grafiklere baktığımızda kısa vadede 183\$ üzerinde kalıcılık sağlamamız halinde yükseliş trendinin devam edeceği görüşündeyiz. Takip edeceğimiz direnç seviyeleri ise 187\$ ve 189\$ olduğunu söyleyebiliriz.
- * 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.AMB dışında Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları yer alacak.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir açıklık beklentisindeyiz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1711 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışlarına devam etmesi pozitif algı hız 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

07.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	18.2309	0.02	36.02
EUR/TRY	18.2220	-0.10	20.63
EUR/USD	0.9995	-0.12	-12.14
GBP/USD	1.1509	-0.16	-14.95
USD / JPY	143.94	0.13	25.05
USD/CAD	1.3122	-0.04	3.77
Altın / Gram	1005.57	-0.14	28.76
Altın / Ons	1716	-0.16	-6.23
Gümüş	18.47	0.09	-20.66
BRENT Petrol	88.39	1.19	13.66

Yurt İçi Piyasalar

- * Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Temmuz ayının ardından Ağustos ayında da kamu iktisadi teşebbüslerine döviz satışı gerçekleştirmedi.
- * Motorinin litre fiyatı 77 kuruş zamlı 25,99 TL seviyesine yükselirken benzin fiyatlarında ise değişim yaşanmadı. Son gelen zamlarla yılbaşından bu yana motorine %103 zam gelmiş oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

07.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	3 402.81	0.34	83.18
BİST 50	3 039.05	0.43	84.61
BİST 30	3 728.29	0.68	84.11
BİST SİNAİ	5 186.50	-0.15	52.36
BİST MALİ	3 626.35	0.27	106.74
BİST BANKA	4 113.08	-1.97	157.75
BİST TEKNOLOJİ	3 234.51	0.61	26.32
VIOP 30 Yakın Vade	3 925.00	1.16	94.09
Gösterge Tahvil Faizi	13.50	-1.60	-40.53

En Çok Yükselen ve Düşen BİST 100 Hisseleri

07.09.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	TAV HAVALİMANLARI	TAVHL	65.95	5.02	1 019 695,3
	HALK BANKASI	HALKB	11.38	4.88	3 699 930,7
	İPEK ENERJİ	IPEKE	18.90	4.83	339 036,6
	TEKFEN	TKFEN	31.20	3.45	558 074,2
	ALARKO	ALARK	54.35	3.13	535 684,9
DÜŞENLER					
	TEKNOSA	TKNSA	11.46	-3.05	216 299,5
	ALKİM	ALKİM	28.58	-2.72	77 734,1
	ENKA İNŞAAT	ENKAI	18.80	-2.69	79 999,2
	İŞ GYO	ISGYO	18.01	-2.49	102 749,7
	ZORLU ENERJİ	ZOREN	2.85	-2.40	243 976,4

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

07.09.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TURKCELL	TCELL	24.84	7.44	2 996 181,5
	PETKİM	PETKM	13.87	1.02	2 487 703,3
	TÜRK TELEKOM	TTKOM	12.07	6.81	2 230 388,3
	TÜPRAŞ	TUPRS	338.70	0.86	2 023 178,0
	KOZA MADENCİLİK	KOZAA	29.40	7.14	1 835 690,2

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.
- * Türk İlaç, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından açılan Tıbbi Beşeri İlaç alım ihalesi Diadol markası ile 37.522.816,16 TL (KDV hariç) tutarla ihaleyi kazandığını açıkladı.
- * Emlak Konut, Avcılar Firuzköy 1. Etap 2. Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşinin sözleşmesi, Yüklenici ÖZ ER-KA İnş. Tur. Elekt. Taah. Tic. ve San. A.Ş. & YİĞİT Enerji İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı (ÖZ ER-KA - YİĞİT Adi Ortaklığı) ile 02.09.2022 tarihinde imzaladı. Arsa Satışı karşılığı satış toplam geliri (ASKSTG) : 7.221.000.000 TL, arsa satışı karşılığı şirket payı gelir oranı : %35,00, arsa satışı karşılığı şirket payı toplam geliri (ASKŞPTG) : 2.527.350.000 TL'dir.
- * Petkim'de her 4 yılda bir yapılan büyük bakımın bu yıl Etilen ve Aromatikler Fabrikalarında başlaması ve kompleks genelinde yaklaşık olarak 67 gün sürmesi planlandı.
- * Aydem Yenilenebilir Enerji, 11 Mayıs 2022 tarihinde almış olduğu geri alım kararı kapsamında; 7 Eylül 2022 tarihinde, toplam 1.800.000,00 ABD Doları nominal değerde Şirketimiz Eurobond'ları (XS2368781477) geri alınmış olup, işlemin toplam tutarı 1.362.482,50 ABD Doları'dır.
- * Girişim Elektrik, GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 07/09/2022 tarihinde gerçekleştirilen "07/09/2022 İhale Tarihli İH20225053 Hermetik Dağıtım Trafosu Alımı-1.Grup İş" konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek, ihalede 1. olmuştur. İhalede teklif edilen toplam bedel 479.000,-USD'dir.
- * 07.09.2022 tarihinde Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.payları ile ilgili olarak 14,19 - 14,26 TL fiyat aralığından 20.000 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.