

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Pazartesi günü gerçekleştirilen işlemlerini yatay seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, %0,09 artışla 32.832,54 puana çıktı. S&P 500 endeksi %0,12 azalarak 4.140,06 puana ve Nasdaq endeksi %0,10 azalışla 12.644,46 puana indi.
- * New York Fed, temmuz ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi ocakta 0,6 puan azalışla %6,2'ye geriledi. Şubattan bu yana en düşük seviyeye gerileyen kısa vadeli enflasyon beklentisi, haziranda %6,8 ile rekor seviyeye yükselmişti. Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan orta vadeli enflasyon beklentisi de aynı dönemde 0,4 puan azalarak %3,2'ye indi. Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeyi kaydeden orta vadeli enflasyon beklentisi haziranda yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşmişti. Harcamalardaki artışa ilişkin beklenti de bu dönemde 1,5 puan azalarak %6,9'a geriledi.
- * ABD Hazine Bakanlığı, kripto para karıştırma hizmeti veren Tornado Cash'i yaptırım listesine aldı.
- * Avrupa borsaları, haftanın ilk günü gerçekleşen işlemlerini yükselişle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,57 artarak 7.482,37 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,84'lük artışla 6.524,44 puana yükseldi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,62'lik yükselişle 22.727,94 puandan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise %0,84 artışla 13.687,69 puandan kapandı.
- * IFO Araştırma Entitüsü'nün analizine göre Avrupa Birliği'nin Çin ekonomisine kapılarını kapatmasının Almanya'ya etkisi Brexit'in 6 kattan fazla olacak. Ticaret savaşının en fazla otomotiv sektörünü vuracağı, sektörde %8,47'lik düşüş olabileceği kaydedildi. Otomotivin ardından ulaşım ekipmanları üreticilerinin % 5,14 düşebileceği ifade edildi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

08.08.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	32 832,54	0,09	-9,65
S&P 500	4 140,06	-0,12	-13,14
Nasdaq	12 644,46	-0,10	-19,18
NIKKEI 225	28 249,24	0,26	-1,88
DAX	13 687,69	0,00	-13,83
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	2,76	0,18	82,50

Piyasada Bugün

			Beklenti	Önceki
20:00	USD	3 Yıllık Tahvil İhalesi	-	3,09%
23:30	USD	Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları	-	2,165M

Forex - Emtia Piyasası

EURGBP, 0,8433 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi durumunda pozitif algı devam edebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 0,8488 olacaktır. Aksi takdirde, 0,8433 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde ise 0,8373 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 0,8433 – 0,8373 – 0,8316

Direnç: 0,8488 – 0,8535 – 0,8626

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

08.08.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,0198	0,03	-10,35
USD/TRY	17,9603	0,10	34,00
EUR/TRY	18,3178	0,13	21,27
Altın / Ons	1787	-0,11	-2,32
BRENT Petrol	96,06	0,49	23,52

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Pazartesi günü gerçekleştirilen işlemlerini 44,56 puan ve % 1,62 değer kazanarak 2.795,06 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %0,41 değer kaybederken, holding endeksi %2,05 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %7,07 ile spor, en çok kaybettiren ise %0,81 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 69'u prim yaptı, 29'u geriledi. Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ereğli Demir Çelik, Şişecam ve Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * ViOP BİST30 yakın vade kontratı, 3009,75 puandan başladığı günü 70,75 puan ve %2,35 değer kazanarak 3084,75 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

08.08.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	3 011,58	1,87	48,72
BIST 100	2 795,06	1,62	50,46
VIOP 30 Yakın Vade	3 084,75	2,35	52,54
Gösterge Tahvil	20,95	-2,19	-7,71

Piyasada Bugün

Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın ilk işlem gününde yön bulmakta zorlandı. tamamladı. Japonya Nikkei endeksi %0,26, ve Güney Kore Kospi endeksi % 0,09 değer kazanırken Hang Seng endeksi %0,77 değer kaybetti.
- * Şanghai'da 8 Ağustos için bir önceki günde olduğu gibi sıfır yeni yurt içinde bulunan koronavirüs vakası bildirdi.
- * Çin Doğu Sahası Komutanlığı askeri tatbikatı uzatma kararı almakla birlikte ayrıca, Bohay Denizi'nde 8 Ağustos ve 8 Eylül arasında, Sarı Deniz'in güneyinde ise 7-15 Ağustos'ta askeri tatbikatlar yapacağını da açıkladı.
- * Hong Kong denizaşırı ülkelerden gelenler için zorunlu otel karantinasının süresini bir haftadan üç güne indirdi.
- * Goldman Sachs, küresel durgunluk endişeleri de dahil olmak üzere son zamanlarda yaşanan gerilemeye rağmen, son aylarda beklentilerinin çok üzerinde mevcut arz açıkları ile yüksek petrol fiyatları için durumun hala güçlü olduğunu söyledi.
- * Dünya Bankası, Ukrayna'ya 4,5 milyar dolarlık ek finansman sağlanacağını duyurdu.

Uluslararası Endeksler

08.08.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	32 832,54	0,09	-9,65
S&P 500	4 140,06	-0,12	-13,14
Nasdaq	12 644,46	-0,10	-19,18
NIKKEI 225	28 249,24	0,26	-1,88
DAX	13 687,69	0,00	-13,83
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	2,76	0,18	82,50
FTSE 100	7 482,37	0,57	1,32
CAC 40 Index	6 524,44	0,80	-8,79
Hang Seng (Hong Kong)	20 045,77	-0,77	-14,33
Kospi (Güney Kore)	2 493,10	0,09	-16,27

Günün Yorumu

- * Global piyasalarda bilanço fiyatlanmasının yanı sıra Fed'in 75 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik beklentilerin fiyatlandığını söyleyebiliriz.
- * ABD endekslerinde sınırlı işlemlerin gerçekleştiğini takip ettik. NVIDIA'nın bilançosunun beklentiler altında kaldığını gördük. Bu endekslerin karışık seyrinde etkili olurken Çarşamba günü açıklanacak olan ABD enflasyon verisine yönelik beklentiler de fiyatlanmaya başladı.
- * Avrupa endekslerinde %1'e yakınsayan yükselişle günü tamamladı. Bölgede Sentix tüketici güveni verisini takip ettik. Veride kısmi iyileşme görülse de eksi değerlerde yer almaya devam etti.
- * Asya endeksleri dünkü işlemlerinde yön bulmakta zorlandı. Bölge endeksleri güne de negatif başladı ancak sonrasında gelen alımlarla Japonya hariç pozitif işlem görüyor. Japonya'nın negatif ayrışmasında ülkenin önemli şirketi Softbank'ın yaklaşık 20 milyar dolar zarar açıklaması etkili oldu.
- * BİST100 endeksi, 2.795,06 ile kapanış, 2.802,83 gördüğü en yüksek seviye ile rekor kırarken hafta bazında bilanço yoğunluğu nedeniyle yükseliş trendinin devam edeceği görüşündeyiz. Endekste TL bazlı rekorlar görülse de dolar bazlı olarak rekor seviyelerden uzak olduğumuzu belirtmekte fayda görüyoruz.
- * Gün içerisinde önemli bir veri akışı bulunmazken içeride Ereğli Demir Çelik tarafından gelecek bilanço takip ediyor olacağız.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir başlangıç beklemekteyiz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1763 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde pozitif algı tekrar gündeme gelebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1785 olacaktır. Olası, 1763 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1745 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1763 – 1745 – 1736

Direnç: 1785 – 1805 – 1829

Forex—Emtia Piyasaları

08.08.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	17,9603	0,10	34,00
EUR/TRY	18,3178	0,13	21,27
EUR/USD	1,0198	0,03	-10,35
GBP/USD	1,2085	0,04	-10,69
USD / JPY	134,99	-0,02	17,28
USD/CAD	1,2857	-0,01	1,67
Altın / Gram	1031,95	0,00	32,14
Altın / Ons	1787	-0,11	-2,32
Gümüş	20,72	0,19	-11,03
BRENT Petrol	96,06	0,49	23,52

Yurt İçi Piyasalar

- * İŞKUR verilerine göre kayıtlı işsiz sayısı Temmuz'da aylık 29 bin kişi azalırken, yıllık bazda 542 bin kişi arttı. Kayıtlı işsiz sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre ise % 18,1 yükseldi.
- * İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Temmuz'da 50,0 düzeyinde gerçekleşerek ihracat talep koşullarının değişmediğine işaret etti. Endeks Şubat 2021'den bu yana devam eden iyileşme dönemini son buldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

08.08.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	2 795,06	1,62	50,46
BİST 50	2 471,76	1,79	50,15
BİST 30	3 011,58	1,87	48,72
BİST SİNAİ	4 670,83	1,82	37,21
BİST MALİ	2 771,94	0,89	58,03
BİST BANKA	2 435,05	-0,41	52,60
BİST TEKNOLOJİ	2 984,28	1,87	16,55
VIOP 30 Yakın Vade	3 084,75	2,35	52,54
Gösterge Tahvil Faizi	20,95	-2,19	-7,71

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

08.08.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	PARSAN	PARSN	41,00	9,98	125 325,5
	İPEK ENERJİ	IPEKE	19,29	7,53	334 724,8
	VESTEL	VESTL	28,82	6,27	455 747,8
	NUROL GYO	NUGYO	5,23	6,09	108 212,0
	ODAŞ	ODAS	4,23	5,49	764 377,1
DÜŞENLER					
	SINPAŞ GYO	SNGYO	4,05	-9,80	257 087,4
	GÖZDE GİRİŞİM	GOZDE	8,61	-4,65	129 358,6
	ÇEMTAŞ	CEMTS	32,84	-2,67	143 464,3
	ALBARAKA TÜRK	ALBRK	1,55	-2,52	315 161,0
	KONTROLMATİK	KONTR	168,60	-2,37	245 936,2

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

08.08.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	58,75	0,95	5 132 869,9
	EMLAK KONUT GYO	EKGYO	3,44	-1,71	2 603 068,9
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	EREGL	28,70	4,06	2 218 092,8
	ŞİŞE CAM	SISE	23,90	2,14	2 074 826,2
	SASA POLYESTER	SASA	52,00	4,42	1 959 481,6

KAP Haberleri

- * Sasa Polyester, 2022 yılının 2.çeyreğinde konsolide net karı 5,5 milyar TL oldu. Şirket'in 2021 yılı 2.çeyreğinde konsolide net karı 641,7 milyar TL idi. Bu sonuçlara göre Şirket, belirtilen zaman dilimi aralığında net karını %769 yükseltti.
- * İş Bankası 2022 yılının 2 çeyreğinde piyasa beklentisi olan 14,2 milyar TL'nin üzerinde 14,54 milyar TL net dönem kârı elde ederek yılın ilk yarısını 22,97 milyar TL net dönem kârı gerçekleştirdi.
- * Vakıfbank, 2022 yılının ikinci çeyreğinde 7,02 milyar TL net dönem kârı ile piyasa beklentisi olan 6,6 milyar TL'nin üzerinde kâr açıkladı.
- * Türk Telekom'un 2022 yılının 2.çeyreğinde konsolide net karı 1,9 milyar TL oldu. Şirket'in 2022 yılı 2.çeyrek konsolide net karı ise 2,6 milyar TL idi.
- * Alkim Kağıt 2022 yılının 2.çeyreğinde konsolide olmayan net karı 262,6 milyon TL oldu. Şirket'in 2021 yılı 2.çeyreklik 35,3 milyon TL idi. Bu sonuçlara göre Şirket, belirtilen zaman diliminde net karını %642 artırdı.
- * Makim Makina, 2022 yılının 2.çeyreğinde konsolide olmayan net karı 40,4 milyon TL oldu. Şirket'in 2021 yılı 2.çeyreğinde söz konusu net karı 16,6 milyon TL idi. Bu sonuçlara göre Şirket, belirtilen zaman dilimleri baz alındığında net karını %143 artırdı.
- * Petkim, 08.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kar payı ödemeyeceğini açıkladı.
- * Girişim Elektrik, %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 25/07/2022 tarihinde gerçekleştirilen, "İTM-405 Referanslı 154 KV BOTAŞ TM Tevsiyat Yapımı İş'i" konulu ihaleye girmiş ve en avantajlı 2. fiyatı vererek ihalede 2. olmuştur. TEİAŞ İhale Komisyonu tarafından Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'ne, ihalede 1. olan firmanın ihale koşullarını sağlayamadığı için elendiği ve işin Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş. uhdesinde kaldığı bilgisi resmi yazı ile iletilmiştir. İhale baz bedeli 66.631.660, -TL'dir.
- * VBTS kapsamında SKBNK.E ve CANTE.E payları seans başından 8 Eylül seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

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 vermeksizin değiştirilebilir. Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir.