

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Çarşamba günü gerçekleştirilen işlemlerini, düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi %0,20 azalarak 35.031,07 puana geriledi. S&P 500 endeksi %0,13 azalışla 4.514,07 puana ve Nasdaq endeksi % 0,57 kayıpla 15.286,6 puana düştü.
- * ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Kongre'nin borç limiti konusunda mümkün olan en kısa sürede adım atması çağırısı yaptı. Yellen, Hazine Bakanlığı'nın limit nedeniyle aldığı tedbirlerin sağladığı imkanların, en iyi ihtimalle Ekim ayı itibarıyla tükeneceği uyarısında bulundu.
- * Fed'in Bej Kitap raporu, ABD ekonomisinde toparlanmanın Ağustos ayında vites küçülttüğüne işaret ederken, artan koronavirüs vakalarının seyahat, turizm, dışarıda yemek yemek gibi alanları olumsuz etkilemesinin büyüme hızını yavaşlattığını vurguladı.
- * ABD'de, İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) Temmuz ayında 10 milyon medyan beklentisinin üzerinde 10,934 milyon seviyesinde gerçekleşerek yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Ülkede işverenler, çalışan bulmak için farklı teşvik ve yöntemler kullanırken, mevcut işçi havuzu pandemi ile ilgili faktörlerle sınırlı kalmaya devam ediyor.
- * ABD tarafında 10 yıllık tahvil ihalesi faizi %1,338 olarak sonuçlandı. Geçen ay ise 1,340 olarak kaydedilmişti.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

08.09.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 031,07	-0,20	14,46
S&P 500	4 514,07	-0,13	20,18
Nasdaq	15 286,64	-0,57	18,61
NIKKEI 225	30 181,21	0,89	9,97
DAX	15 610,28	-1,47	13,79
MSCI EM	1 313,60	-0,91	1,73
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,34	-0,60	45,69

Piyasada Bugün			Beklenti	Önceki
09:00	EUR	Almanya Ticaret Dengesi (Tem)	13,1B	13,6B
14:45	EUR	Faiz Oranı Kararı (Ağu)		%0,00
15:30	USD	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları		340K
15:30	EUR	Avrupa Merkez Bankası (ECB) Basın Açıklaması		
18:00	USD	Ham Petrol Stokları		-7,169M
21:00	USD	FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması		

Forex - Emtia Piyasası

USDTRY paritesi, 8,49361 direnç seviyesinin altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı sınırlı kalabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 8,2726 olacaktır. Aksi halde, 8,4936 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda ise 8,5285 direncini takip ediyor olacağız.

EURUSD, 1,1819 direnç seviyesi altında fiyatlanmaya başladı. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda satış baskısı artabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,1744 olacaktır. Aksi halde, 1,1819 seviyesini aşması duru-

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

08.09.2021	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,1813	-0,04	-3,31
USD/TRY	8,4718	-0,02	13,94
EUR/TRY	10,0076	-0,04	9,97
Altın / Ons	1788	-0,07	-5,94
BRENT Petrol	72,32	-0,10	40,25

Destek Ve Dirençler

	3. Destek	2. Destek	1. Destek	Son Fiyat	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
EUR/USD	1,1589	1,1658	1,1744	1,1813	1,1819	1,1867	1,1919
USD/TRY	7,9337	8,0505	8,2726	8,4718	8,4963	8,5285	
EUR/TRY	9,7443	9,9167	10,0467	10,0076	10,1637		
Altın / Ons	1745	1763	1785	1788	1805	1829	1854
BRENT PETROL	68,90	70,22	71,23	72,32	72,90	74,61	79,79
BİST 100	1.326	1.371	1.408	1.433	1.444	1.464	1.499
VIOP 30 Yakın Vade	1.515	1.531	1.553	1.563	1.570	1.592	1.607

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Salı günü gerçekleştirilen işlemlerde 20,89 puan ve %1,44 değer kaybederek 1.433,85 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %2,90, holding endeksi %1,87 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %0,34 ile inşaat, en çok kaybettiren ise %2,90 ile bankacılık oldu. BIST 100 endeksinde dahil hisselerin 11'i prim yaptı, 87'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Akbank ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * BIST100 endeksi haftanın ikinci günü gerçekleştirilen işlemlerinde 1.444 direnç seviyesi altında kapanış gerçekleştirdi. Bu seviye altında günlük bazda kapanış gerçekleştirmeye devam etmesi halinde düşüş yönü fiyatlamalar devam edebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1.408 olacaktır. Aksi durumda, 1.444 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması halinde ise 1.464 direnç seviyesini takip ediyor olacağız.

Destek: 1.408 – 1.371 – 1.326

Direnç: 1.444 – 1.464 – 1.499

- * VIOP BİST30 yakın vade kontratı, 1591,25 puandan başladığı gün önceki güne göre 28,75 puan ve %1,81 değer kaybederek 1563,00 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

08.09.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	1 536,51	-1,41	-6,08
BIST 100	1 433,85	-1,44	-2,90
VIOP 30 Yakın Vade	1 563,00	-1,81	-4,84
Gösterge Tahvil	18,39	-0,54	22,93

Piyasada Bugün	Beklenti	Önceki
----------------	----------	--------

Uluslararası Piyasalar

- * New York Fed Başkanı John Williams, ABD merkez bankasının ABD ekonomisine yönelik teşviki azaltmaya başlaması için uygun zamanın, ekonomik toparlanmanın beklendiği gibi devam etmesi halinde 2021'in sonları olabileceğini söyledi.
- * Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan yaptığı açıklamada, COVID-19'un yeniden canlanması nedeniyle bu yıl ABD GSYİH büyümesi tahminini düşürdüğünü söyledi, ancak temel bir değişiklik olmadığı sürece Fed'in varlık alımlarını Ekim ayında azaltmaya başlamasına desteğini yineledi.
- * ABD Merkez Bankası (Fed), Temmuz ayı tüketici kredileri verilerini açıkladı. Buna göre ülkede tüketici kredileri, Temmuzda aylık 17 milyar dolar artarak 4,33 trilyon dolar oldu. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, 25 milyar dolar artması yönündeydi. Tüketici kredilerinde Haziran ayında yaşanan artış ise 37,86 milyar dolara revize edildi. Bu dönemde, kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık 5,6 milyar dolar artarken ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 11,5 milyar dolar arttı.
- * Amerikan Petrol Enstitüsü haftalık ham petrol stoklarını, -2,882 milyon varil olarak açıklarken beklenti -3,832 milyon varil olması yönündeydi. Bir önceki veri ise -4,045 milyon varil seviyesinde gerçekleşmişti.
- * Avrupa borsaları, üçüncü günündeki işlemlerini, küresel büyümeye ilişkin endişelerin etkisiyle düşüşle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,67 azalarak 7.101,33 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi %1,47 düşerek 15.610,28 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,85 değer kaybıyla 6.668,89 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,75 gerileyerek 25.876,89 puana indi.
- * Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Robert Holzmann, çoğu piyasa uzmanının beklentilerine kıyasla para politikasını çok yakında normalleştirme ihtimalleri olduğunu belirtirken, yüksek seviyede teşvik edici para politikasının hala ihtiyaç olduğunu dile getirdi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın üçüncü işlem gününde, yön bulmakta zorlandı. Nikkei endeksi %0,89 artarken, Güney Kore'nin Kospi endeksi %0,12 ve Hang Seng endeksi ise %0,77 düşüşle günü tamamladı.

Uluslararası Endeksler

08.09.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 031,07	-0,20	14,46
S&P 500	4 514,07	-0,13	20,18
Nasdaq	15 286,64	-0,57	18,61
NIKKEI 225	30 181,21	0,89	9,97
DAX	15 610,28	-1,47	13,79
MSCI EM	1 313,60	-0,91	1,73
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,34	-0,60	45,69
FTSE 100	7 095,53	-0,75	9,83
CAC 40 Index	6 668,89	-0,85	20,13
Hang Seng (Hong Kong)	26 320,93	-0,12	-3,34
Kospi (Güney Kore)	3 162,99	-0,77	10,08

- * Çin tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre TÜFE Ağustos ayında aylık bazda %0,5 beklentisinin altında %0,1, yıllık bazda ise %1,0 beklentisinin altında %0,8 olarak kaydedildi. Ülkede, ÜFE ise ilgili ayda yıllık bazda %9,0 beklentisini aşarak %9,5 olarak kaydedildi. Bu sonuçlara göre ülkede maliyet enflasyonunun devam ettiğini ve pandemiden kaynaklı sorunların devam ettiğini söyleyebiliriz.

Günün Yorumu

- * ABD tarafında Fed Başkanlarının varlık alım programına ilişkin söylemleri devam ediyor. Bu doğrultuda gelen mesajların belirsizlikleri işaret etmesi ve pandemiye ilişkin vaka sayılarındaki artışla New York Borsaları'ı geriledi. Veri akışına baktığımızda ise ülkede 5 ay boyunca yükselen açık işler verisi 11 milyon seviyesine kadar çıkarak rekor tazeledi. Bu sonuçla beraber ABD'de pandeminin istihdam piyasasında etkin olduğunu görmekteyiz. Konuyla ilgili olarak gün içerisinde de Biden'ın pandemi planını açıklamasını bekliyoruz. Yurt dışı piyasalarda bugün ise Euro Bölgesi'nden gelecek faiz kararını ve ABD tarafından Fed yetkililerinin açıklamalarını takip edeceğiz. ECB'nin faizlerde bir değişikliğe gitmemekle beraber acil varlık alım programında yapılabilecek bir daralmaya ilişkin sözlü yönlendirmeye gidebileceğini düşünüyoruz. Yurt içi piyasalara baktığımızda ise TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamalarını takip ettik. Kavcıoğlu'nun, manşet enflasyon yerine çekirdek enflasyonu baz alınacağını ve beklenen verilerin odak noktasında olduğunu belirtmesiyle birlikte faiz indirimine yönelik beklentilerin arttığını gözlemledik. Konuşmanın ardından dolar kuru 8,49 seviyesine kadar yükselirken borsamızda ise sert geri çekilmeler görüldü. BİST100 tarafında tekniksel açıdan baktığımızda ise 1.444 seviyesinin altında kalıcılığın devam etmesi halinde 1.408 seviyesine kadar aşağı yönlü baskı görülebilir. Yükseliş yönlü fiyatlamalarda ise 1.444 seviyesi üzerinde 1.464 seviyesi ön plana çıkmakta.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1785 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bazda bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı tekrar gündeme gelebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1805 olacaktır. Aksi halde, 1785 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda ise 1763 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1785 – 1763 – 1745

Direnç: 1805 – 1854 – 1873

Gram Altın, 485,51 direnç seviyesi altında fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışına devam etmesi halinde düşüş yönlü fiyatlanmalar hız kazanabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 474,69 olacaktır. Aksi halde, 485,51 seviyesini aşması durumunda ise 509,60 direncini takip ediyor olacağız.

Destek: 474,69 – 461,08 – 450,19

Direnç: 485,51 – 509,60 – 535,36

Forex—Emtia Piyasaları

08.09.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	8,4718	-0,02	13,94
EUR/TRY	10,0076	-0,04	9,97
EUR/USD	1,1813	-0,04	-3,31
GBP/USD	1,3757	-0,11	0,60
USD / JPY	110,20	-0,06	6,72
USD/CAD	1,2714	0,19	-0,06
Altın / Gram	486,99	-0,09	7,21
Altın / Ons	1788	-0,07	-5,94
Gümüş	23,91	-0,17	-9,48
BRENT Petrol	72,32	-0,10	40,25

Yurt İçi Piyasalar

- * Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu Alman iş örgütü toplantısına katıldı. Kavcıoğlu'nun toplantıda yaptığı konuşmasında enflasyona ilişkin açıklamaları öne çıktı. Başkan, "Küresel merkez bankacılığında, para politikası duruşu belirlenirken, para politikasının etkisi dışında olan kısa vadeli arızı unsurlardan arındırılmış çekirdek enflasyon göstergeleri esas alınır. Özellikle salgının getirdiği olağanüstü koşullar, enflasyonun kısa vadeli oynaklıklardan arındırılmış ana eğilimini ölçmeye yarayan çekirdek enflasyon göstergelerinin önemini artırmakta." ifadelerini kullandı.
- * İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Ağustos'ta 55,9'a geriledi. Endeks Türk imalatçıların ihracat ikliminde üst üste yedinci ay iyileşmeye işaret etti. Talep koşullarındaki güçlenme Mart ayından beri en düşük hızda gerçekleşti. Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.
- * Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılına ilişkin girişim özelliklerine göre dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Türkiye'nin geçen yılki ihracatının %42,8'i, ithalatının ise %56'sı büyük ölçekli girişimler tarafından gerçekleşti. Girişimin ana faaliyetine göre ihracatın %56,4'ü, ithalatın ise %48'8'i sanayi sektöründe faaliyet gösteren girişimler tarafından yapıldı.
- * Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle, Çin, Tayvan, Endonezya, Güney Kore, Hindistan ve Tayland menşeli polye ester elyaf ithalatında yürürlükte bulunan dampainge karşı önlemler kısmen askıya alındı. Düzenlenen askıya alma kararı, polye ester elyaf ithalatında korunma önleminin ve dampainge karşı önlemlerin süresinin uzatılması durumunda da uygulanacak. Tebliğ, 23 Eylül 2021'de yürürlüğe girecek.
- * Dünya Bankası kuruluşu International Finance Corporation (IFC), çatısı altında faaliyet gösteren IFC, özel sektör kalkınmasının desteklenmesi ve pandemi ortamında faaliyetlerin sürdürülmesine destek olunması amacıyla Türkiye'ye 2021 mali yılında 1,1 milyar dolarlık yatırım yaptı.

KAP ve Şirket Haberleri

- * **Arçelik**, 08.09.2021 tarihinde ortalama 31,94 işlem fiyatı üzerinden 2.000.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini bildirdi. Bu işlemin Şirket'in sermayesine oranı %0,296 olurken 02.07.2021 tarihinden itibaren Şirket'in yapmış olduğu pay alımları 15.147.516 TL nominal tutara ve sermayesine oranı ise %2,2417 seviyesine ulaştı.
- * **Kontrolmatik**, STER Group iş ortaklığı olarak, Irak KRG Elektrik Bakanlığına bağlı SCADA Bölgesel Kontrol Merkezini genişletmek ve üç yeni kontrol merkezi kurmak için verdiği 37.983.037,00 USD tutarındaki teklifin idare tarafından bugün itibarı ile kabul edildiğini ve kendilerine bildirildiğini belirtirken sözleşme görüşmelerine başladığını duyurdu.
- * **İşbir Holding**, 250,000,000 TL nominal tutarlı paylarının borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin, borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuruda bulundu.
- * **Pegasus**'un misafir sayısı Ağustos ayında 2019 yılının aynı ayına göre % 16 gerileyerek 2,56 milyon oldu. Ocak-Ağustos 2021 döneminde ise 2020 yılının aynı dönemine göre % 30 artış ile 12,11 milyon olarak gerçekleşirken doluluk oranları ise Ağustos ayında 2019 yılının aynı ayına göre % 9,5 düşerek 82,6 seviyesinde açıklandı.
- * **Kervan Gıda**, 08.09.2021 tarihinde 16,08-16,09 işlem fiyatı aralığından 7.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini bildirdi. Bu işlemin Şirket'in sermayesine oranı % 0,006 olarak gerçekleşti. Şirket'in 05.07.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı ise %0,27 seviyesine ulaştı.
- * VBTS kapsamında **EDATA** paylarında seans başından 23 Eylül seans sonuna kadar brüt takas uygulanacak
- * **Qua Granite**, kapasite kullanım oranının optimum sınıra yaklaşması ile birlikte Aralık 2020 tarihinde yeni üretim hatlarına başlama kararı almıştı. Buna ilişkin olarak, 2020 yılı sonunda 584.000.000 TL tutarında yeni yatırım teşvik belgesi aldı. Yatırım teşvik belgesi kapsamında 22,5 milyon m² üretim kapasiteli toplam 3 yeni hattın yatırımına başladı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

08.09.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	1 433,85	-1,44	-2,90
BİST 50	1 260,43	-1,48	-5,11
BİST 30	1 536,51	-1,41	-6,08
BİST SİNAİ	2 518,16	-1,29	7,61
BİST MALİ	1 394,77	-2,16	-10,88
BİST BANKA	1 297,13	-2,90	-16,74
BİST TEKNOLOJİ	1 889,35	-1,54	-3,28
VIOP 30 Yakın Vade	1 563,00	-1,81	-4,84
Gösterge Tahvil Faizi	18,39	-0,54	22,93

En Çok Yükselen ve Düşen BİST 100 Hisseleri

08.09.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY
YÜKSELENLER				
RTA LABORATUVARLARI	RTALB	25,44	4,09	286 578,7
İHLAS HOLDİNG	IHLAS	0,61	3,39	66 654,1
AKSA	AKSA	19,03	3,26	55 569,0
ERBOSAN	ERBOS	127,30	2,74	130 181,7
TÜRKİYE SİGORTALARI	TURSG	5,03	2,65	313 114,2
DÜŞENLER				
BORUSAN	BRSAN	24,56	-4,51	15 770,6
NET HOLDİNG	NTHOL	4,58	-4,38	25 613,9
BORUSAN YATIRIM	BRYAT	411,70	-4,26	52 961,8
İNDEKS BİLGİSAYAR	İNDES	6,37	-4,21	31 103,9
NUH ÇİMENTO	NUHCM	35,02	-4,00	8 250,9

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

08.09.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY
GARANTİ BANKASI	GARAN	9,41	-3,29	2 105 563,1
TÜRK HAVAYOLLARI	THYAO	12,42	-1,82	871 238,9
YAPI KREDİ BANKASI	YKBNK	2,53	-2,32	547 596,3
AKBANK	AKBNK	5,64	-3,26	468 401,6
KARDEMİR D	KRDMD	7,26	-2,55	462 151,6

Dinamik Menkul Değerler A.Ş. Araştırma

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@dinamikmenkul.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 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 Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle Dinamik Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü'ne ait olup bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Dinamik Menkul Değerler A.Ş. bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir.