

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerini yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve % 0,61 artışla 31.774,52 puana yükseldi. S&P 500 endeksi %0,66 artarak 4.006,18 puana ve Nasdaq endeksi %0,60 artışla 11.862,13 puana çıktı.
- * Fed Başkanı Jerome Powell, izledikleri stratejiyi sürdüreceklerini ve enlasyonu kontrol altına almak için tereddüt etmeden aynı şekilde devam edeceklerini söyledi.
- * ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 3 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 6 bin kişi azalarak 222 bine düştü. Mayıs sonundan bu yana en düşük seviyeye gerileyen işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 240 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülmüyordu. İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 232 binden 228 bine revize edildi. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 7 bin 500 azalarak 233 bine düştü. Süregelen işsizlik başvuruları ise 27 Ağustos ile biten haftada 36 bin kişi artarak 1 milyon 473 bin seviyesine çıktı.
- * ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumundan (FDIC) yapılan açıklamada, 4 bin 771 ticari banka ve tasarruf kurumunun net karının bu yılın ikinci çeyreğinde 64,4 milyar dolar olarak hesaplandığı bildirildi. Buna göre, bankaların karının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %8,5 azaldığı kaydedildi.
- * ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yüksek gelirli ile şirketler için vergi oranlarının "tarihi normlara döndürülmesi" gerektiğini ve vergi reformlarının hükümete kritik yatırımlar için ek mali alan sağlayacağını ifade etti. Yellen, ABD enflasyonunun daha da yavaşlayacağı konusunda iyimser olduğunu belirtti ancak belirsizliğin devam ettiği konusunda da uyardı.
- * Chicago Fed Başkanı Charles Evans, para politikası belirleyicilerinin 20-21 Eylül'de yapacakları toplantıda faiz oranlarında art arda üçüncü bir büyük artış gerçekleştirebileceklerini bildirdi.
- * ABD Hazine Bakan Yardımcısı Elizabeth Rosenberg, G7 ülkelerinin Rus petrolüne getirmeyi planladıkları fiyat sınırının petrol piyasasında Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sonucu oluşan risk primini ortadan kaldıracığını ve adil bir piyasa fiyatı oluşmasını sağlayacağını belirtti.
- * Nomura, Eylül ve Kasım'da Fed'den 75'er baz puan faiz artışları beklediğini açıkladı. Önceki tahminlerini 25'er baz puan artıran Kuruluş, "FOMC katılımcılarının son haftalardaki yorumları, hedeflenenin üzerinde kalıcı bir şekilde enflasyonu daha güçlü bir şekilde ele almak için oranları biraz daha hızlı ve daha yüksek bir genel seviyeye yükseltmek için daha büyük bir aciliyet olduğunu gösteriyor" yorumunda bulundu.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

08.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	31 774.52	0.61	-12.56
S&P 500	4 006.18	0.66	-15.95
Nasdaq	11 862.13	0.60	-24.18
NIKKEI 225	28 065.28	2.31	-2.52
DAX	12 904.32	-0.09	-18.76
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.30	-0.78	117.77

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

Tüm Gün	KRW	Güney Kore - Chuseok - Dolunay Festivali
13:00	EUR	Avrupa Zirvesi
19:00	USD	FED Üyesi Waller'in Konuşması
19:00	USD	FOMC Üyesi George'ın Konuşması

- * Avrupa borsaları, haftanın dördüncü günü gerçekleşen işlemlerini Almanya hariç yükselişle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,33 değer kazanarak 7.262,06 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,33 artarak 6.125,9 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,88 yükselerek 21.678,08 puana ulaştı. Almanya'da DAX 30 endeksi ise % 0,09 değer kaybederek 12.904,32 puana indi.
- * Avrupa Merkez Bankası yükselen enflasyonla mücadele etmek için faizlerde agresif bir artışına giderek 75 baz puan faizleri yükseltti. Buna göre; ana refinansman oranı yüzde 1,25; marjinal borç verme imkanı yüzde 1,50 ve mevduat faizi yüzde 0,75 seviyesine çıktı. Karar sonrasında açıklama yapan AMB Başkanı Lagarde, kararın oybirliğiyle alındığını; büyümeye yönelik risklerin aşağı, enflasyona yönelik risklerin yukarı yönlü olduğunu belirtti. Aynı zamanda Lagarde, diğer toplantılarda da faiz artışlarının devam edebileceği sinyalini verdi.
- * Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, artan enerji krizinden olumsuz etkilenen şirketlere destek olmaya pandemi döneminde kullanılan bir destek fonunu orta ve küçük şirketleri de kapsayacak şekilde tekrar aktive edeceklerini açıkladı.

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

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

08.09.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.0067	0.68	-11.51
USD/TRY	18.2344	0.02	36.05
EUR/TRY	18.3547	0.70	21.51
Altın / Ons	1721	0.72	-5.95
BRENT Petrol	89.32	1.72	14.85

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerini 34,61 puan ve % 1,02 değer kazanarak 3.437,41 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %3,39 değer kazanırken, holding endeksi %0,06 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %4,02 ile ticaret, en çok gerileyen ise %2,11 ile iletişim oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 51'i prim yaptı, 44'ü geriledi. Akbank, Yapı Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Garanti BBVA ve Emlak Katılım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 3930,00 puandan başladığı günü önceki güne göre 14,50 puan ve %0,23 değer kaybederek 3910,50 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

08.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim	YBB Değişim (%)
BIST 30	3 766.07	1.01	85.98
BIST 100	3 437.41	1.02	85.04
VİOP 30 Yakın Vade	3 910.50	-0.23	93.37
Gösterge Tahvil	13.49	-0.07	-40.57

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * İngiltere'nin 10 yıllık tahvil faizi %3.156 ile 2011 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı, günlük artış 12 baz puan olarak gerçekleşti.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın dördüncü işlem gününü Hong Kong hariç yükselişle tamamladı. Japonya Nikkei endeksi %2,31 ve Güney Kore Kospi endeksi %0,33 değer kazanırken Hang Seng endeksi %1,00 değer kaybetti.
- * Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) açıkladığı verilere göre, tüketici enflasyonu Temmuz ayındaki %2,7'lik artıştan sonra yıllık %2,5 yükseldi. Veri, analistlerin %2.8'lik tahmininin altında kalırken üretici enflasyonu Ağustos ayında yıllık bazda %2,3 artarak Şubat 2021'den bu yana en yavaş hızına ulaştı ve Temmuz'daki %4,2'lik artıştan yavaşladı ve piyasa beklentisi olan %3,1'in altında kaldı.
- * Son veriler, emlak piyasası zayıflığı ve katı COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle zaten bunalımda olan dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin Ağustos ayında daha da ivme kaybettiğini gösteriyor.
- * Japonya Başbakanı Fumio Kishida, bir dizi fiyat düşürme adımına ek olarak, ekonominin enflasyonun etkisini atlatmasına yardımcı olmak için Ekim ayında yeni bir teşvik paketinin hazırlanması talimatı verdi.
- * Ukrayna ordusu, Harkiv bölgesinin güneydoğusunda yer alan Balakliya ilçesinde kontrolü yeniden ele geçirdi.

Uluslararası Endeksler

08.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	31 774.52	0.61	-12.56
S&P 500	4 006.18	0.66	-15.95
Nasdaq	11 862.13	0.60	-24.18
NIKKEI 225	28 065.28	2.31	-2.52
DAX	12 904.32	-0.09	-18.76
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.30	-0.78	117.77
FTSE 100	7 262.06	0.33	-1.66
CAC 40 Index	6 125.90	0.33	-14.36
Hang Seng (Hong Kong)	18 854.62	-1.00	-19.42
Kospi (Güney Kore)	2 384.28	0.33	-19.93

Günün Yorumu

- * Küresel piyasalarda AMB'nin faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın konuşmalarını takip ettik. AMB'nin almış olduğu 75 baz puanlık tarihi faiz artışı ve ardından gelen açıklamalar doğrultusunda faiz artırımlarının devam edeceği görüşünderiz. Powell ise belirlenen plan çerçevesinde hareket edeceğini ilettili. Alınan karar ve açıklamalar neticesinde piyasalarda volatilitenin arttığını gözlemledik.
- * ABD endeksleri, Powell'ın açıklamalarından sonra yine de günü %0,60 civarında pozitif kapattı. ABD vadeliileri an itibariyle pozitif tarafta yer alıyor.
- * Avrupa endekslerinde Almanya Dax endeksi hariç pozitif tarafta yer aldı. Almanya Dax endeksi ise yataya yakın bir görünüm oluştu. Avrupa vadeliileri de an itibariyle pozitif tarafta yer alıyor.
- * Asya endeksleri dünkü pozitif tablosunu bugüne de yansıtıyor. Sabah saatlerinde Çin tarafındaki enflasyon rakamlarının beklenti altında kaldığını takip ettik.
- * BİST100 endeksinde yine bir kapanış rekoruyla 3437,41 seviyesinden kapanışı gerçekleştirdi. TL bazlı olarak kapanış rekorları gelse de yükselişlerin son birkaç gündür açılış rakamlarına yakın gerçekleştiğini ve bankacılık sektör hisselerinde yükselişlerin devam etse de karışık bir görünüm sergilendiğini notlarımıza eklememizde fayda var. Dolar bazlı grafiklere baktığımızda ise 192\$ seviyesinden satışların geldiğini söyleyebiliriz. Kısa vadede 187\$ ve 183\$ desteklerini takip edeceğiz. 189\$ seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlamamız halinde yükseliş yönlü fiyatlanmaların devam edeceği görüşünderiz.
- * Günün veri akışında ise Fed yetkililerinin konuşmalarının yanı sıra Brüksel'deki Avrupa Zirvesi'ni takip edeceğiz.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir açılış olacağı görüşünderiz.

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 olacaktır.

Destek: 1711 – 1698 – 1684

Direnç: 1722 – 1736 – 1745

Forex—Emtia Piyasaları

08.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	18.2344	0.02	36.05
EUR/TRY	18.3547	0.70	21.51
EUR/USD	1.0067	0.68	-11.51
GBP/USD	1.1592	0.75	-14.34
USD / JPY	142.75	-0.94	24.03
USD/CAD	1.3025	-0.52	3.00
Altın / Gram	1008.76	0.73	29.17
Altın / Ons	1721	0.72	-5.95
Gümüş	18.85	1.67	-19.06
BRENT Petrol	89.32	1.72	14.85

Yurt İçi Piyasalar

- * İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Ağustos'ta 48,8'e gerileyerek son 19 aylık dönemde ilk kez eşik değeri 50'nin altında kaldı. İhracat iklimindeki bozulma hafif olmakla birlikte Haziran 2020'den beri en belirgin düzeyde gerçekleşti.
- * Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, dar gelirli, emekliler, memurları, işçileri rahatlatacak tedbirleri aldıklarını, yeni tedbirlerin de yolda olduğunu açıkladı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

08.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	3 437.41	1.02	85.04
BİST 50	3 070.08	1.02	86.50
BİST 30	3 766.07	1.01	85.98
BİST SİNAİ	5 219.22	0.63	53.32
BİST MALİ	3 676.65	1.39	109.61
BİST BANKA	4 252.43	3.39	166.49
BİST TEKNOLOJİ	3 205.28	-0.90	25.18
VIOP 30 Yakın Vade	3 910.50	-0.23	93.37
Gösterge Tahvil Faizi	13.49	-0.07	-40.57

En Çok Yükselen ve Düşen BİST 100 Hisseleri

08.09.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	VAKIFBANK	VAKBN	11.78	9.99	1 234 068,7
	ZİRAAT GYO	ZRGYO	4.98	9.93	243 805,8
	HALK BANKASI	HALKB	12.51	9.93	3 216 312,6
	İŞ BANKASI	ISCTR	11.31	9.91	4 962 010,7
	PETKİM	PETKM	15.15	9.23	3 384 241,8
DÜŞENLER					
	TEKFEN	TKFEN	29.92	-4.10	605 003,0
	AKBANK	AKBNK	15.15	-3.44	14 641 090,3
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA	ISFIN	8.15	-3.32	42 291,6
	VESTEL	VESTL	32.94	-3.12	830 130,6
	TÜRKİYE SİGORTALARI	TURSG	7.04	-3.03	180 357,3

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

08.09.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	AKBANK	AKBNK	15.15	-3.44	14 641 090,3
	YAPI KREDİ BANKASI	YKBNK	8.51	8.55	12 203 565,6
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	73.00	-2.28	9 489 706,0
	GARANTİ BANKASI	GARAN	23.80	-1.24	5 385 153,8
	EMLAK KONUT	EKGYO	4.89	0.20	5 252 315,0

KAP Haberleri

- * Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları'nda üretilen Ford E-Transit Custom'ı tanıttı. Avrupa'da 2022'de E-Transit siparişleri 8.000'i aştı. E-Transit Custom'ın üretimi 2023'te Kocaeli Fabrikaları'nda başlayacak. Ford, 2030 yılına kadar global satışlarının %40'ünün tam elektrikli araçlardan oluşacağını öngörüyor. 2026 yılına kadar elektrifikasyona yapacağı yatırımı 50 milyar \$'a çıkarmıştır. Otonom araçlara 7 milyar \$ yatırımı yapacağını açıkladı.
- * Türk Havayolları, Ağustos 2019 döneminde 7,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 7,8 milyon, yolcu doluluk oranı Ağustos 2022 döneminde %86,1 olarak gerçekleşti.
- * TAV Havalimanları tarafından işletilen havalimanlarında yılbaşından beri hizmet verilen yolcu sayısı, 2021'in %71'inin 2022'nin Ağustos ayında hizmet verilen dış hat yolcu sayısı 2021 yılının %41 üzerinde gerçekleşti.
- * Türk İlaç ve Serum San. A.Ş. üretim tesisimizin üretim faaliyetleri arasında yer alan "küçük hacimli patanteral solüsyon (flakon ve ampul)" üretim ve dolum hattımız Irak Sağlık Bakanlığı Resmî Otoritesi tarafından onaylanmıştır.
- * Türk İlaç, Irak GMP onayını müteakip, farklı ürün kategorilerinde sipariş oluşmuştur. Alınan toplam sipariş tutarı 950.000 \$ oldu.
- * Türk İlaç, Irak' ta yerleşik distribütörümüz Albayan Healthcare Solutions Co. firması ile yapılmış olan distribütörlük sözleşmesine istinaden, Irak GMP onayını müteakip, farklı ürün kategorilerinde sipariş oluşmuştur. Alınan toplam sipariş tutarı 950.000 \$'dır.
- * Gen İlaç, Azerbaycan ve Özbekistan pazarlarında satış ve dağıtım yapılabileceği belirtilen ürünlerin kapsamı değişti. 08.09.2022 tarihinde taraflar arasında imzalanan ek protokol ile ürün kapsamı akut koroner hastalıkların tedavisinde kullanılan Ticagrelor, hipertansiyon ve kalp yetersizliği tedavilerinde kullanılan Nebivalol ve Epilepsi hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar olarak yeniden belirlenmiştir. Bu çerçevede, önceki duyuruda öngörülen sözleşme kapsamındaki ilaçların şirketin satışlarına katkısı da değişti. Son durumda, söz konusu sözleşme kapsamında şirketimiz tarafından satış ve dağıtım gerçekleştirilecek ilaçların şirketimiz toplam satışlarına katkısının 2022 yılı için 8000 kutu ve yaklaşık 71.000,00 USD (yaklaşık 1.290.000,00 TL), 2023 yılı için 87000 kutu ve yaklaşık 435.000,00 USD (yaklaşık 7.910.000,00 TL) ve 2024 yılı için 138800 kutu ve yaklaşık 656.000,00 USD (yaklaşık 11.930.000,00 TL) olacağı öngörülmektedir.
- * SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Derlüks Yatırım Holding AŞ'nin 43 milyon 87 bin 500 lira, ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret AŞ'nin 56 milyon 250 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımını başvurusunu kabul etti.
- * Gübre Fabrikaları, 09.06.2022 ve 23.06.2022 tarihlerinde basında çıkan iddialara ilişkin olarak, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 9'uncu maddesine aykırı olarak herhangi bir özel durum açıklaması yapılmaması sebebiyle SPK tarafından 200.000 TL idari para cezası verildi.
- * VBTS kapsamında HKT.M.E paylarında seans başından 7 Ekim seans sonuna kadar brüt takas uygulanacak.

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.