

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Salı günü gerçekleştirilen işlemlerini düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, %0,18 azalışla 32.774,41 puana geriledi. S&P 500 endeksi %0,42 azalarak 4.122,47 puana ve Nasdaq endeksi %1,19 kayıpla 12.493,93 puana indi.
- * ABD'de mevsimsellikten arındırılmış olarak yıllık bazda tarım dışı sektörlerde 2022'nin 2çeyreğinde verimlilik %4,6 düşerken birim işgücü maliyetleri %10,8 arttı. İmalat sektöründe verimlilik %5,5 yükselirken birim işçilik maliyetleri ise %0,5 oranında düşüş kaydetti.
- * ABD Başkanı Joe Biden, yerli yarı iletken üretiminin artırılması için "Çip ve Bilim Yasasını" imzaladı.
- * ABD yönetimi, Çin'in en büyük tel ve kablo üreticisi Far East Cable şirketini İran'a yapılan sevkiyatlarla ilgili ABD'nin ihracat kontrollerini ihlal etmele suçladı.
- * ABD merkezli çip üreticisi Micron Technology, bellek üretimi için 2030'a kadar 40 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını duyurdu.
- * Elon Musk, 6,88 milyar dolar değerinde 7,92 milyon Tesla hissesi sattı.
- * Kripto para borsası Coinbase, bu yılın ikinci çeyreğinde kripto paralarda yaşanan düşüşün etkisiyle yaklaşık 1,1 milyar dolarlık zarar bildirdi.
- * Avrupa borsaları, haftanın ikinci günü gerçekleşen işlemlerini İngiltere hariç tamamladı. Almanya'da DAX 30 endeksi %1,12 düşerek 13.334,97 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,53 değer kaybıyla 6.490,00 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %1,05 gerileyerek 22.488,49 puana indi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

09.08.2022	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
09:00	EUR	Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Tem)	0,90%	0,90%
09:00	EUR	Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Tem)	7,50%	7,50%
12:30	EUR	Almanya 30 Yıllık Tahvil İhalesi	-	1,41%
15:30	USD	Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Tem)	0,50%	0,70%
15:30	USD	Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Tem)	6,10%	5,90%
15:30	USD	Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Tem)	-	294,35
15:30	USD	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Tem)	0,20%	1,30%
15:30	USD	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Tem)	8,70%	9,10%
17:30	USD	Ham Petrol Stokları	-	4,467M
20:00	USD	10 Yıllık Tahvil İhalesi	-	2,96%

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

09.08.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,0214	0,01	-10,21
USD/TRY	17,9242	0,13	33,73
EUR/TRY	18,3075	0,09	21,20
Altın / Ons	1790	-0,23	-2,15
BRENT Petrol	95,44	-0,26	22,72

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Salı günü gerçekleştirilen işlemlerini 9,89 puan ve %0,35 değer kaybederek 2.785,16 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %0,62 ve holding endeksi %0,61 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %5,13'le finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise %2,10'la iletişim oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43'ü prim yaptı, 57'si geriledi. Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Sasa Polyester, Yapı Kredi Bankası ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 3082,50 puandan başladığı günü 15,75 puan ve %0,51 değer kaybederek 3068,25 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

09.08.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	2 996,47	-0,50	47,97
BIST 100	2 785,16	-0,35	49,93
VİOP 30 Yakın Vade	3 068,25	-0,51	51,72
Gösterge Tahvil	21,33	1,81	-6,04

Piyasada Bugün			Beklenti	Önceki
10:00	TRY	İşsizlik Oranı (Aylık) (Haz)	-	10,90%

Uluslararası Piyasalar

- * İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dave Ramsden enflasyonist baskıların sürdüğünü ve faizleri yeniden yükseltmek zorunda kalmalarının muhtemel olduğunu söyledi.
- * Rus boru hattı operatörü Transneft, Rus petrolünün Druzhba boru hattının güney ayağı üzerinden Macaristan, Çekya ve Slovakya'ya akışının ödemelerin yapılmadığı gerekçesiyle 4 Ağustos'ta Ukrayna şirketi Ukrtransnafta tarafından durdurulduğunu açıkladı.
- * AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "AB genelinde doğal gaz talebini azaltmaya yönelik acil durum planımız şu anda yürürlükte" ifadesini kullanan Von der Leyen, böylece doğal gaz kullanımını en az yüzde 15 azaltmayı hedeflediklerini belirtti.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın ikinci işlem gününü satış ağırlıklı olarak tamamladı. Japonya Nikkei endeksi %0,88 ve Hang Seng endeksi %0,21 değer kaybederken Güney Kore Kospi endeksi %0,42 değer kazandı.
- * Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, tüketici fiyat endeksi yıllık bazda piyasa beklentisi olan %2,9'un altında %2,7, aylık bazda ise beklentiler dahilinde %0,5 artış kaydetti. Enflasyonda domuz eti fiyatlarındaki artış dikkat çekerken üretici enflasyonu ise emtia fiyatlarının zayıflamasıyla %6,1'den %4,2'ye geriledi.

Uluslararası Endeksler

09.08.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	32 774,41	-0,18	-9,81
S&P 500	4 122,47	-0,42	-13,51
Nasdaq	12 493,93	-1,19	-20,14
NIKKEI 225	27 999,96	-0,88	-2,75
DAX	13 534,97	-1,12	-14,79
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	2,79	0,32	84,54
FTSE 100	7 488,15	0,08	1,40
CAC 40 Index	6 490,00	-0,53	-9,27
Hang Seng (Hong Kong)	20 003,44	-0,21	-14,51
Kospi (Güney Kore)	2 503,46	0,42	-15,92

Günün Yorumu

- * ABD'den gelecek enflasyon verisi öncesinde piyasalarda risk iştahının kesildiğini gözlemlemekteyiz. Bunda açıklanan bilançoların beklentileri karşılayamaması da etkili oldu.
- * ABD endekslerinde teknoloji hisseleri öncülüğünde %1'i aşan kayıpları takip ettik. Teknoloji hisselerindeki düşüşte Micron'un 4.çeyrek satış tahminlerini düşürmesi etkili oldu.
- * Avrupa endekslerinde %1'i aşan düşüşle günü sonlandırdı. Sadece İngiltere borsası kısmi alıcılı tarafta yer aldı. Bunda ise İngiltere Merkez Bankası'nın faiz artırımı patikasına devam edeceği beklentisi etkili oldu. Bölgede genel olarak teknoloji hisselerinde düşüş görülürken Rusya'dan sağlanan enerji arzının büyük ölçüde kesilmesiyle birlikte enerji hisseleri alıcılı tarafta yer aldı.
- * Dün yön bulmakta zorlanan Asya endekslerinde an itibarıyla Hong Kong endeksi öncülüğünde %2'yi aşan değer kayıplarını takip ediyoruz. Bölgede sabah saatlerinde Çin'den gelen enflasyon verisini takip ettik. Çin'de enflasyon %2,7 seviyesinde açıklanarak son 2 yılın zirvesinde yer aldı.
- * Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.807,21 puanı gördükten sonra yönünü aşağı çeviren BİST100 endeksi günü %0,35 kayıpla 2.785,16 puandan tamamladı. Önceki gün bilanço açıklayan İş Bankası ve Sasa Polyester hisselerinin etkili olduğu seyirde Tüpraş, Akbank ve Enka İnşaat hisseleriyle ile karşılanmaya çalışıldı.
- * Günün en önemli veri akışında, %9,1 ile zirve yapan ABD enflasyonunun olacak, Verinin %8,7'ye gerilemesi, çekirdek enflasyonun ise %5,9'dan %6,1'e yükselmesi bekleniyor. Almanya'da tüketici enflasyonunun Temmuz'da %7,6'dan %7,5'e gerilemesi yönünde. İçeride ise işsizlik verisiyle birlikte Türk Hava Yolları ve Anadolu Efes'ten bilanço verilerini takip edeceğiz.
- * BİST100 endeksinde kısm, satıcılı bir açılış beklemekle birlikte ABD enflasyon verisi öncesinde gün içi işlemlerde baskı görebileceğimizi de söylemek isteriz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1785 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 1805 olacaktır. Olası, 1785 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1763 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1785 – 1763 – 1745

Direnç: 1805 – 1829 – 1854

Forex—Emtia Piyasaları

09.08.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	17,9242	0,13	33,73
EUR/TRY	18,3075	0,09	21,20
EUR/USD	1,0214	0,01	-10,21
GBP/USD	1,2082	0,05	-10,72
USD / JPY	134,98	-0,13	17,27
USD/CAD	1,2890	-0,01	1,93
Altın / Gram	1031,65	-0,11	32,10
Altın / Ons	1790	-0,23	-2,15
Gümüş	20,44	-0,47	-12,23
BRENT Petrol	95,44	-0,26	22,72

Yurt İçi Piyasalar

- * Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i 703 ile 30 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeye gerilerken günü ise 707 baz puandan tamamladı.
- * HSBC, dolar kuru yıl sonu tahminini 17,5'ten 19,5'e, 2023'ün 2. Çeyrek tahminini 18,2'den 21,00'e artırdı. Banka raporda, son aylarda yükselen enflasyon ile reel faizlerin daha da baskılandığını ve cari açık genişledikçe TL'nin değer kaybettiğini kaydetti.
- * Resmi Gazete'de yayımlanan EPDK kararına göre EPDK, EÜAŞ'ın görevli tedarik şirketlerine yönelik tarifelerini 110,0321 kuruş/kWh olarak belirledi. Kararla birlikte, görevli tedarik şirketlerine yapılacak elektrik satışı %245 artmış oldu.
- * Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, IMF ile bir program ilişkisine girmediğini söyledi.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

09.08.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	2 785,16	-0,35	49,93
BIST 50	2 462,39	-0,38	49,58
BIST 30	2 996,47	-0,50	47,97
BİST SİNAİ	4 660,69	-0,22	36,91
BİST MALİ	2 754,35	-0,63	57,03
BİST BANKA	2 419,93	-0,62	51,65
BİST TEKNOLOJİ	2 988,79	0,15	16,73
VIOP 30 Yakın Vade	3 068,25	-0,51	51,72
Gösterge Tahvil Faizi	21,33	1,81	-6,04

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

09.08.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	İŞ FİNANSAL KIRALAMA	ISFIN	4,64	9,95	363 321,4
	ZORLU ENERJİ	ZOREN	2,59	9,28	745 067,6
	BORUSAN YATIRIM	BRYAT	450,00	6,76	188 486,0
	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	GLYHO	3,66	4,27	141 871,2
	TÜPRAŞ	TUPRS	284,70	4,10	1 872 201,5
DÜŞENLER					
	SINPAŞ GYO	SNGYO	3,65	-9,88	136 125,5
	NUROL GYO	NUGYO	4,86	-7,07	206 651,5
	İŞ BANKASI	ISCTR	5,96	-6,29	2 786 337,5
	TÜRK TELEKOM	TTKOM	9,30	-3,73	545 152,0
	SASA POLYESTER	SASA	50,20	-3,46	1 889 317,5

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

09.08.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	58,60	-0,26	6 005 799,4
	İŞ BANKASI	ISCTR	5,96	-6,29	2 786 337,5
	SASA POLYESTER	SASA	50,20	-3,46	1 889 317,5
	YAPI KREDİ BANKASI	YKBNK	5,24	0,77	1 885 328,9
	TÜPRAŞ	TUPRS	284,70	4,10	1 872 201,5

KAP Haberleri

- * Ereğli Demir Çelik, 2022 yılı 2.çeyrek konsolide olmayan net karı 12,2 milyar TL oldu. Şirket'in 2021 yılı 2.çeyrek karı 5,8 milyar TL idi. Buna göre Şirket, söz konusu zaman dilimleri aralığında net karını %111 artırdı.
- * İskenderun Demir Çelik, 2022 yılı 2.çeyrek konsolide olmayan net karı 6,3 milyar TL oldu. Şirket'in 2021 yılı 2.çeyrek söz konusu net karı ise 3,1 milyar TL oldu. Bu sonuçlara göre Şirket, bahsi geçen zaman dilimleri aralığında net karını %102 yükseltti.
- * Kordsa'nın 2022 yılı 6 aylık konsolide net karı 780,5 milyon TL olarak kaydedildi. Şirket'in 2021 yılı konsolide net karı 357,02 milyon TL idi. Buna göre Şirket, söz konusu zaman diliminde net karını %118 oldu.
- * Enerjisa'nın 2022 yılı 6 aylık konsolide net karı 1,17 milyar TL oldu. Şirket'in 2021 yılı 6 aylık konsolide net karı 969,6 milyon TL idi. Buna göre Şirket'in, belirtilen zaman dilimlerinde net karını %21 yükseltti.
- * Türkiye Sigorta'nın 2022 yılı 6 aylık konsolide net karı 318,1 milyon TL oldu. Şirket'in 2021 yılı 6 aylık konsolide net karı 645,3 milyon TL idi.
- * Koza Altın'ın 2022 yılı 2.çeyrek konsolide olmayan net karı 1,7 milyar TL oldu. Şirket'in 2021 yılı 2.çeyrek konsolide net karı 1,7 milyar TL idi.
- * Koza Maden'in 2022 yılı 2.çeyrek konsolide net karı 648,9 milyon TL oldu. Şirket'in 2021 yılı 2.çeyrek konsolide net karı 721,8 milyon TL idi.
- * İpek Enerji'nin 2022 yılı 6 aylık konsolide net karı 340,8 milyon TL oldu. Şirket'in 2021 yılı 6 aylık konsolide net karı 379,4 milyon TL idi.
- * Coca-Cola'nın 2022 yılı 2.çeyrek konsolide net karı 1,8 milyar TL olarak açıklandı. Şirket'in 2021 yılı 2.çeyrek net karı 1,1 milyar TL idi. Buna göre Şirket, belirtilen zaman aralığında net karını %65 artırdı.
- * Migros'un 2022 yılı 6 aylık konsolide net karı 599,2 milyon TL oldu. Şirket'in 2021 yılı 6 aylık konsolide net karı ise 211,2 milyon TL idi. Bu sonuçlara göre Şirket, söz konusu zaman dilimi aralığında net karını %183 yükseltti.
- * Kalekim'in 2022 yılı 6 aylık konsolide net karı 181,3 milyon TL olarak kaydedildi. Şirket'in 2021 yılı 6 aylık konsolide net karı 52,08 milyon TL idi. Buna göre Şirket, belirtilen zaman diliminde söz konusu net karını %248 yükseltti.
- * Anadolu Isuzu'nun 2022 yılı 2.çeyrek konsolide net karı 250,7 milyon TL oldu. Şirket'in 2021 yılı 2.çeyrek net karı 22,7 milyon TL idi. Buna göre Şirket'in söz konusu zaman dilimleri baz alındığında net karı %1004 yükseldi.
- * Girişim Elektrik, %70 oranında bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 09/08/2022 tarihinde gerçekleştirilen "Havalı Hüzre&Köşk Standart Alımı İşİ" konulu ihaleye girmiş ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olmuştur. İhale baz bedeli 3.775.000, -USD'dir.
- * Sabancı Holding, 09.08.2022 tarihinde ortalama 22,82 TL işlem fiyatı üzerinden 500.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket'in yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,0245 oldu. Şirket'in 17.11.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı %2,9677 seviyesine yükseldi.
- * Barem Ambalaj payları, bugünden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Sınai, BIST Orman Kağıt Basım ve BIST İzmirendeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 52.500.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.

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.