

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi % 0,22 artarak 34.576,59 puana çıktı. S&P 500 endeksi % 0,14 artışla 4.457,49 puana, Nasdaq endeksi de % 0,09 kazançla 13.761,53 puana ulaştı.
- * ABD Başkanı Biden, Çin'i izole etme niyetlerinin olmadığını belirtti ve Çin lideri Şi Cinping ile 10 aydır neden görüşmediği sorusuna "Onun çok fazla işi var" şeklinde yanıt verdi.
- * Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin enflasyonu kontrol altına alırken istihdam piyasasına zarar vermeden başarılı olabileceğine daha fazla inandığını ifade etti. Aynı zamanda, enflasyonun istikrarlı bir şekilde yavaşladığını ve yeni iş arayanların sayısındaki artış olumlu bir şekilde karşıladığını vurguladı.
- * ABD Ticaret Bakanlığı, Temmuz ayına ait toptan eşya stokları ve satışlarıyla ilgili verileri açıkladı. Temmuz'da toptan eşya stokları, bir önceki aya kıyasla % 0,2 azalarak 902,3 milyar dolara düştü. Bu, beklentinin %0,1'lik bir azalma olduğunun üzerinde gerçekleşti. Stoklar, beşinci ay üst üste azalma yaşadı ve Haziran ayında %0,7 azalmıştı. Ancak stoklar, geçen yılın aynı dönemine göre % 0,5 arttı.
- * Aynı dönemde, toptan eşya satışları ise bir önceki aya göre %0,8 artarak 648,1 milyar dolara yükseldi. Bu, piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti, zira beklenti %0,2'lik bir azalmaydı. Ancak yıllık bazda toptan eşya satışları %4,2 azaldı.
- * ABD Merkez Bankası, Temmuz ayındaki tüketici kredi verilerini açıkladı. Temmuz'da tüketici kredileri bir önceki aya göre 10,4 milyar dolar artarak 4 trilyon 984,7 milyar dolara ulaştı. Piyasa beklentisi ise 16 milyar dolarlık bir artış olması yönündeydi. Kredi kartları ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 9,7 milyar dolar artarken, ev, otomobil ve öğrenci kredileri gibi devir yapmayan krediler 700 milyon dolar arttı. Temmuzda tüketici kredileri yıllık bazda %2,5 artış gösterdi. Devir yapan krediler, geçen yılın aynı dönemine göre %9,2 yükselirken, devir yapmayan krediler %0,2 arttı.
- * JPMorgan analistlerine göre, yüksek değerlemeler ve Çin tarafındaki artan riskler, Apple hisselerinin gelecek hafta duyurulacak ürün lansmanı öncesindeki parlaklığını kaybetmesine neden olabilir. Bu nedenle, Apple hisselerinin yılın ikinci yarısında daha iyi bir performans sergilemesi pek mümkün görünmüyor.
- * Avrupa borsaları yükselişle kapandı.İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,49 artarak 7.478,19 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,62 değer kazanarak 7.240,77 puana yükseldi. Almanya'da DAX endeksi % 0,14 artışla 15.740,30 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise % 0,28'lik yükselişle 28.233,20 puandan kapandı.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

8.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 576.59	0.22	4.31
S&P 500	4 458.38	0.16	16.12
Nasdaq	13 761.53	0.09	31.48
NIKKEI 225	32 544.04	-0.19	24.72
DAX	15 740.3	0.14	13.05
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.296	0.59	10.72

Piyasada Bugün

 Beklen-
ti Önceki

11:00	GBP	BoE PPK Üyesi Pill'in Konuşması	
20:00	USD	3 Yıllık Tahvil İhalesi	4398%

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,0722 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışına devam etmesi halinde düşüş yönlü işlemler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,0632 olacaktır. Aksi takdirde, 1,0722 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 1,0799 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1,0632 – 1,0555– 1,0461

Direnç: 1,0722 – 1,0799– 1,0876

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

8.09.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.07	0.19	0.21
USD/TRY	26.83	-0.04	43.43
EUR/TRY	28.77	0.16	43.66
Altın/Ons	1923	0.21	5.47
BRENT Petrol	90.19	0.04	6.96

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST 100 endeksi, güne 33,66 puan ve % 0,40 değer kazanarak 8.371,33 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.295,67, en yüksek 8.398,44 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 0,15 azalışla 8.325,30 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 0,30, teknoloji endeksi % 1,45 değer kazanırken, hizmetler endeksi % 0,10, sanayi endeksi % 0,32 değer kaybetti.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 7,09 puan ve % 0,08 düşüşle 8.828,50 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 38'i prim yaptı, 62'si geriledi. Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, ASELSAN, İş Bankası (C) ve Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

8.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	8 828.5	-0.08	48.51
BIST 100	8 325.3	-0.15	51.12
VIOP 30 Yakın Vade	9157	-0.14	53.62
Gösterge Tahvil	23.88	0.17	139.52

Piyasada Bugün

Beklenti Önceki

10:00	TRY	İşsizlik Oranı (Aylık) (Tem)	9,6%
-------	-----	------------------------------	------

Uluslararası Piyasalar

- * Almanya'nın önde gelen ekonomi araştırma kuruluşlarından DIW, ikinci çeyrekteki "şaşırtıcı derecede zayıf" performans nedeniyle Almanya ekonomisinin 2023 yılı GSYİH daralma tahminini yükseltti. DIW, önceki tahminlerine göre Almanya ekonomisinin 2023 yılında % 0,2 daralacağını öngörmüştü, ancak şimdi bu tahmini % 0,4 daralma olarak revize etti. Almanya'nın, bu yıl küçülecek tek büyük küresel ekonomi olduğunu belirtti.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Nikkei endeksi % 1,16'lık düşüşle 32.606,84 puana, Kospi endeksi % 0,023'lük azalışla 2.547,68 puana düşerken, Hang Seng endeksi ise hava şartlarından dolayı işlemlerine kapalıydı.
- * Çin Ulusal Finansal Düzenleme İdaresi, sigorta şirketlerinin blue-chip hisseler ve teknoloji hisselerine yatırım yapma konusundaki risk ağırlığını azaltarak, bu şirketleri borsaya daha fazla yatırım yapmaya teşvik etti.
- * Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, merkez bankasının % 2'lik enflasyon hedefine ulaşılması durumunda negatif faiz oranı politikasına son verebileceğini söyleyerek olası faiz artırımlarının sinyalini verdi.
- * Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Moskova'nın kendi tahıl ve gübre ürünlerinin küresel piyasalara ihracatı için önerdiği şartların yerine getirilmesi durumunda, Karadeniz tahıl anlaşmasına "aynı gün" geri döneceklerini ifade etti.
- * Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Ağustos ayında Küresel Gıda Fiyatları Endeksi'nin bir önceki aya göre %2,1 düşerek 121,4 seviyesine gerilediğini açıkladı. Bu verilere göre, dünya genelinde gıda fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre %11,8 azaldı. Türkiye'de ise Ağustos'ta gıda fiyatları yıllık bazda %73,6 arttı.

Uluslararası Endeksler

8.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 576.59	0.22	4.31
S&P 500	4 458.38	0.16	16.12
Nasdaq	13 761.53	0.09	31.48
NIKKEI 225	32 544.04	-0.19	24.72
DAX	15 740.3	0.14	13.05
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.296	0.59	10.72
FTSE 100	7 478.19	0.49	0.35
CAC 40 Index	7 240.77	0.62	11.85
Hang Seng (Hong Kong)	17 916.22	-1.57	-9.43
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.1

Piyasa Yorumu

- * Geçen haftanın özelinde petrol fiyatlarındaki yükselişle etkisiyle enflasyona yönelik endişelerin artması endekslerde gerilemeye yol açarken, haftanın son işlem gününe geldiğimizde Yellen ve Fed yetkililerinden gelen yumuşak iniş senaryosunun piyasalarda yarattığı etkiyle seansların 2. Yarısından itibaren alımlara yöneldiğini gözlemledik.
- * ABD endeksleri haftanın son işlem gününde kendini pozitif tarafa attı. Dow Jones %0,2 yükselişle endekslere öncülük ederken, S&P 500 ve Nasdaq %0,1 kazanç elde etti.
- * Avrupa endeksleri Cuma gününü sınırlı yükselişle kapattı.
- * Asya endeksleri Cuma günü Japonya'nın revize edilmiş ikinci çeyrek gayri safi yurt içi hasıla rakamlarını açıklamasıyla düşüş yaşarken, Hong Kong hava şartları nedeniyle işlemlerine kapalıydı. Nikkei %1,16'lık düşüşle 32.606,84 seviyesinden kapanarak geçen haftaki kazanımlarını sildi.
- * BİST100 Endeksi dün 12.37 (% 0.15) puanlık düşüş ile 8.332 seviyesinden ve 149.210 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da son günlerdeki çıkış hareketi kâr satışlarıyla karşılaştı. Hisse bazlı hareketlilik önceki günlere göre daha zayıftı. Aselsan, bankalardan Şekerbank'taki primler dikkat çekti. Döviz kurları ve gösterge tahvil faizinde yatay seyir görüldü.
- * Haftanın veri gündeminin başında Çarşamba açıklanacak ABD enflasyonu yer alırken Perşembe açıklanacak Avrupa Merkez Bankası faiz kararı da yakından takip edilecek. Günün özelinde bugün Türkiye'deki işsizlik verisini takip ediyor olacağız.
- * BİST100 endeksinde yataya yakın pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz.

Forex-Emtia Piyasası

Ons Altın, 1932 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışına devam etmesi halinde düşüş yönlü işlemler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1904 olacaktır. Olası, 1932 seviyesi üzerindeki fiyat oluşumlarında ise 1964 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1904 – 1873 – 1854

Direnç: 1932 – 1964 – 1995

Forex–Emtia Piyasaları

8.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	26.83	-0.04	43.43
EUR/TRY	28.77	0.16	43.66
EUR/USD	1.07	0.19	0.21
GBP/USD	1.24	0.14	3.39
USD / JPY	146.43	-0.47	11.8
USD/CAD	1.36	-0.15	0.6
Altın / Gram	1659.46	0.16	51.29
Altın / Ons	1923	0.21	5.47
Gümüş	23.02	0.42	-3.77
BRENT Petrol	90.19	0.04	6.96

Yurt İçi Piyasalar

- * Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası yaptığı açıklamalarda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi gerektiğini vurguladı ve Rusya'nın tahıl ticaretinin önemine dikkat çekti. ABD Başkanı Biden ile F-16 konusunu görüştiklerini ve kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu belirtti. AB ile ilişkiler konusunda ise "50 yıldır oyalıyorlar" dedi. Ayrıca zirve kapsamında Mısır, Suudi Arabistan, AB Konseyi Başkanı ve Hindistan liderleriyle görüştü.
- * Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gelecek yıldan itibaren kademeli bir şekilde enflasyonun düşeceğini ve 2026'da % 8,5 gibi tek haneli rakamlara düşeneğimizi düşünüyoruz, tahmin ediyoruz ve bunun arkasında tabii ki politikalarımız var." dedi.
- * Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'nın Türkiye yatırımlarını artırma kararı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye yatırım planının OVP'nin başarılı bir şekilde yürütülmesine destek olduğunu belirtti.
- * Fitch, Türkiye'nin 'B' kredi notunu korudu ve not görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a değiştirdi. Fitch, Türkiye Merkez Bankası'nın politika faizini artıracığını ancak faiz politikasının gelecekteki hızı ve süresi konusunda belirsizlik olduğunu belirtti.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

8.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	8 325.3	-0.15	51.12
BIST 50	7 294.88	-0.14	50.07
BIST 30	8 828.5	-0.08	48.51
BIST SİNAİ	13 372.74	-0.32	50.18
BIST MALİ	8 266.22	0.3	53.4
BIST BANKA	8 280.57	0.03	64.7
BIST TEKNOLOJİ	9 139.77	1.45	43.66
VIOP 30 Yakın Vade	9157	-0.14	53.62
Gösterge TahvilFaizi	23.88	0.17	139.52

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

8.09.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	ŞEKERBANK	SKBNK	5.52	9.96	1 494 354,9
	İŞ GYO	ISGYO	23.34	7.56	1 192 312,1
	GEN İLAÇ	GENIL	72.95	6.73	460 991,6
	AKSA	AKSA	89.4	6.62	1 114 856,0
	BAGFAŞ BANDIRMA	BAGFS	39.68	6.27	534 500,7
DÜŞENLER					
	TUKAŞ GIDA	TUKAS	11.75	-9.96	1 537 667,3
	BORUSAN YATIRIM	BRYAT	2318.4	-8.36	521 120,7
	BORUSAN	BRSAN	713.1	-7.62	2 300 044,4
	ÇİMSA ÇİMENTO	CİMSA	237	-4.51	1 149 110,6
	KONYA ÇİMENTO	KONYA	5693.6	-4.31	256 093,0

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

8.09.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	243.3	-0.53	7 079 807,9
	KOZA ALTIN	KOZAL	30.92	1.84	5 678 935,3
	ASELSAN	ASELS	43.5	3.57	5 457 983,2
	İŞ BANKASI	ISCTR	24.7	0.57	5 430 938,6
	ASTOR ENERJİ	ASTOR	143.9	0.28	5 413 435,0

KAP Haberleri

- * Tatlıpınar Enerji'nin 2023 Yılı 6 Aylık Konsolide Olmayan Net Karı 16.974.058 TL (2022/6 Aylık: 191.082.128 TL)
- * Hat-San Gemi, şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 14 – 15 Eylül'de toplanacak.
- * Reeder Teknoloji, şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 13 – 14 – 15 Eylül'de toplanacak.
- * Astor Enerji, Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından 08/09/2023 tarihinde düzenlenen "104 adet 154/33.6 kV, 80/100 MVA Güç Transformatörü" konulu ihaleye katıldı ve KDV hariç 1.574.000.000 TL bedelle en iyi teklifi sunarak ihalede 1. oldu.
- * Gübretaş, 2 milyar TL'ye kadar kira sertifikası ihraç edilmesine karar verildiğini açıkladı.
- * Ebebek, JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunun A (tr) / (Stabil Görünüm), Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunun J1 (tr) / (Stabil Görünüm) olarak belirlendiğini duyurdu. Ayrıca, şirketin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Kredi Rating Notunun ise BB / (Negatif Görünüm) olduğu açıklandı.
- * İş Yatırım, 91 gün vadeli 712,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
- * İş Yatırım, 18,2 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiğini açıkladı.
- * Smart Güneş, %100 bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama ile yurt içinde yerleşik bir müşterisi arasında güneş paneli satışı işi kapsamında 2,1 milyon doların yurt içi satış sözleşmesi imzalandığını açıkladı.
- * MLP Sağlık, 8.09.2023 tarihinde 136,30 TL - 146,00 TL fiyat aralığından toplam 14.500 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 14.120.000 adete ulaştı.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez
No: 56/13 B3 Blok Kat: 7 34340

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