

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Çarşamba günü gerçekleştirilen işlemlerini yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kazandı ve %1,63 artışla 33.309,51 puana yükseldi. S&P 500 endeksi %2,13 artarak 4.210,23 puanla mayıs başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, Nasdaq endeksi %2,89 kazançla 12.854,81 puana çıktı.
- * ABD'de Temmuz ayında yıllık enflasyonu %8,7 olan piyasa beklentilerinin altında %8,5 olarak kaydedildi. Aylık çekirdek enflasyon ise %0,3 ile %0,5'lik beklentinin altında kaldı. Çekirdek gösterge olan gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksi ise yıllık bazda %6,1 olan piyasa beklentisinin altında %5,9 artış gösterdi.
- * ABD federal hükümetinin bütçe açığı, Temmuz'da yıllık bazda %30 düşerek 211 milyar dolara geriledi. Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında 302 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti.
- * Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD merkez bankasının enflasyonla mücadele için politika faizini yıl sonuna kadar %3,9'a ve 2023'ün sonuna kadar %4,4'e yükseltmesi gerektiğine inanmaya devam ettiğini söyledi.
- * Chicago Fed Başkanı Charles Evans, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) muhtemelen gelecek yıl faiz oranını %4'e yükseltmesinin gerekebileceğini söyledi.
- * ABD Başkanı Joe Biden, ülkede enflasyonun sakinleşmeye başlayabileceğine dair bazı işaretler gördüklerini belirterek, "Önümüzdeki aylarda biraz daha ters rüzgarlarla karşı karşıya kalabiliriz. İşimiz daha bitmedi." dedi.
- * Avrupa borsaları, haftanın üçüncü günü gerçekleşen işlemlerini yükselişle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,25 artarak 7.507,11 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,52'lik artışla 6.523,44 puana yükseldi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,95'lik yükselişle 22.702,44 puandan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise %1,23 artışla 13.700,93 puandan kapandı.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

10.08.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 309,51	1,63	-8,33
S&P 500	4 210,24	2,13	-11,66
Nasdaq	12 854,80	2,89	-17,83
NIKKEI 225	27 819,33	-0,65	-3,38
DAX	13 700,93	1,23	-13,75
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	2,79	0,29	84,15

Piyasada Bugün

Tüm Gün	JPY	Japonya - Dağ Günü	Beklenti	Önceki
14:00	USD	OPEC Aylık Rapor	-	-
15:30	USD	Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları	1.416K	1.416K
15:30	USD	Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Tem)	0,40%	0,40%
15:30	USD	Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Tem)	7,70%	8,20%
15:30	USD	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	263K	260K
15:30	USD	Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Tem)	10,40%	11,30%
15:30	USD	Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Tem)	0,30%	1,10%
18:30	USD	8 Haftalık Bono İhalesi	-	2,21%
20:00	USD	30 Yıllık Tahvil İhalesi	-	3,12%

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 izliyoruz olacağız.

Destek: 0,8433 – 0,8373 – 0,8316

Direnç: 0,8488 – 0,8535 – 0,8626

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

10.08.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,0286	-0,14	-9,59
USD/TRY	17,8690	-0,03	33,32
EUR/TRY	18,3792	-0,16	21,67
Altın / Ons	1785	-0,44	-2,47
BRENT Petrol	96,40	-0,14	23,96

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Çarşamba günü gerçekleştirilen işlemlerini 44,41 puan ve %1,59 değer kazanarak 2.829 puandan tamamlayarak rekor kırdı. Bankacılık endeksi %2,97 ve holding endeksi %1,56 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %5,13 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise %9,46 ile madencilik oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 67'si prim yaptı, 31'i geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Akbank, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * ViOP BİST30 yakın vade kontratı, 3065,00 puandan başladığı günü 83,75 puan ve %2,73 değer kazanarak 3150,25 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

10.08.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	3 036,72	1,34	49,96
BIST 100	2 820,18	1,26	51,81
VIOP 30 Yakın Vade	3 101,50	1,14	53,37
Gösterge Tahvil	21,15	-0,84	-6,83

Piyasada Bugün

Tüm Gün	TRY	Cari Hesap (USD) (Haz)	Beklenti	Önceki
10:00	TRY	Cari Hesap (USD) (Haz)	-3,40B	-6,47B
13:00	TRY	Thomson Reuters IPSOS Birincil Tüketici Görüş Anketi (Ağu)	-	25,7

Uluslararası Piyasalar

- * Almanya'da temmuz ayında tüketici enflasyonu %7,6'dan %7,5'e geriledi. Ülkede enflasyon, aylık bazda da %0,9 arttı. Yüksek seviyelerdeki seyrini sürdüren enflasyonda enerji ve gıda sektöründeki fiyat artışları etkili oldu.
- * Rusya boru hattı operatörü Transneft, Ukrayna üzerinden geçen Druzhba bağlantısının güney ayağı üzerinden petrolün transit geçişinin başladığını açıkladı.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle tamamladı. Japonya Nikkei endeksi %0,65, Hang Seng endeksi %1,96 ve Güney Kore Kospi endeksi %0,90 değer kaybetti.
- * Çin Merkez Bankası, büyümeyi teşvik etmek için devasa teşviklerden ve aşırı para basmaktan kaçınmayı taahhüt ederek ekonomiyi enflasyon tehditlerine karşı koruyacağını bildirdi. PBOC, üç aylık para politikası raporunda, merkez bankasının hem ekonomik büyümeyi destekleyeceğini hem de fiyatların istikrarlı olmasını sağlayacağını bildirdi. Aynı zamanda reel ekonomiye daha güçlü ve kaliteli destek sağlayacağı belirtildi.
- * Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Tayvan'daki askeri tatbikatlarını sona erdirirken olağan devriyelerin planlandığı açıklandı.

Uluslararası Endeksler

10.08.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 309,51	1,63	-8,33
S&P 500	4 210,24	2,13	-11,66
Nasdaq	12 854,80	2,89	-17,83
NIKKEI 225	27 819,33	-0,65	-3,38
DAX	13 700,93	1,23	-13,75
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	2,79	0,29	84,15
FTSE 100	7 507,11	0,25	1,66
CAC 40 Index	6 523,44	0,52	-8,80
Hang Seng (Hong Kong)	19 610,84	-1,96	-16,18
Kospi (Güney Kore)	2 480,88	-0,90	-16,68

Günün Yorumu

- * Piyasalar kritik ABD enflasyon verisi öncesinde sınırlı işlemler görülürken verinin beklenti altında kalmasıyla risk iştahının açıldığını söyleyebiliriz. EURUSD paritesi %1,2 artışla 1,0346 ve GBPUSD paritesinde %1,3 yükselişle 1,2236 seviyeleri görüldü. Tahvil gerilerinde de geri çekilmeleri takip ettik. Buna ek olarak da Fed'in 75 baz puan faiz artışı beklentilerinin de törpülediğini gözlemledik.
- * ABD endeksleri, enflasyon verisi sonrası gerçekleştirdiği açılışta sert yükseliş kaydederken günü %3'e yakınsayan yükselişle tamamladı.
- * Avrupa endekslerinde teknoloji hisseleri öncülüğünde %1,5 seviyesine yakınsayan değer kazanımıyla günü tamamladı. Bölgedeki veri akışında Almanya enflasyonunun enerji ve gıda fiyatlarının artışındaki etkisiyle %7,5 ile yüksek seviyelerde kaldığını gördük.
- * Asya endeksleri dün satıcılar tarafından tamamlarken an itibarıyla Nikkei endeksi hariç pozitif işlem görüyor.
- * BİST100 endeksi, 2829,58 puan ile kapanış, 2829,62 puan ile gün içi rekorunu tazeledi. Yükselişlerde bilanço etkilerinin yanı sıra globaldeki pozitif havanın da yansıdığını söyleyebiliriz. Puan bazlı katkılarda BİST30 hisseleri olumlu etki yaratırken Koza grubunda bilanço etkisiyle BİST100 endeksine olumsuz katkı sağladı.
- * Gün içerisindeki veri akışında ABD'den üretici enflasyonu ve işsizlik haklarından faydalanma verilerini takip edeceğiz. Buna ek olarak Sabancı Holding, Aselsan ve Tekfen Holding'ten gelecek bilançoları takip edeceğiz.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.

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

10.08.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	17,8690	-0,03	33,32
EUR/TRY	18,3792	-0,16	21,67
EUR/USD	1,0286	-0,14	-9,59
GBP/USD	1,2192	-0,22	-9,91
USD / JPY	133,18	0,22	15,71
USD/CAD	1,2788	0,10	1,13
Altın / Gram	1025,20	-0,48	31,27
Altın / Ons	1785	-0,44	-2,47
Gümüş	20,45	-0,72	-12,19
BRENT Petrol	96,40	-0,14	23,96

Yurt İçi Piyasalar

- * Hem işsiz sayısı hem istihdam düştü.....Haziran ayında işsiz sayısı geçen aya göre 136,000 kişi düşüşle 3.54 milyona gerilerken istihdam sayısı 46,000 kişi düşüşle 30.87 milyon oldu. Böylece işgücündeki 182 bin kişilik düşüşe karşılık işgücüne dahil olmayan kişi sayısı 261 bin kişi oldu. İşsizlik oranı Mayıs'taki %10.6 seviyesinden %10.3'e geriledi; istihdam oranı ise %47,9'dan %49,8'e düştü. Kadın işsizlik oranı sabit kalırken işsizlik oranındaki düşüş erkek işsizlik oranındaki düşüşten kaynaklandı. Kadınlarda işsizlik oranı %13.8 ile geçen sene ile aynı seviyede kaldı; erkek işsizlik oranı ise %9,1'den %8,5'e geriledi. İstihdam oranı da kadınlarda %30,6 ile sabit kalırken istihdamın 15 yaş üstü çalışabilir nüfusa oranı olarak tanımlanan istihdam oranındaki düşüş erkek istihdam oranının %65,6'dan %65,3'e gerilemesi nedeniyle gerçekleşti. İşsizlik oranındaki düşüş işgücüne katılım oranını da aşağı çekti ve işsiz sayısındaki %3,7'lik düşüşe karşılık istihdam oranının %0,15 düşmesi işgücüne katılım oranının aylık bazda %0,5 düşmesine neden oldu. Geniş tanımlı işsizlik göstergesi atıl işgücü oranı %22,1'dan %20,40'a geriledi. Bu düşüşte kadınlarda atıl işgücü oranının %29,0'dan %28,3'e gerilemesinin yanı sıra erkeklerde %18,3'ten %16,0'ya gerilemesi etkili oldu. İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 0,6 saat artarak 44,5 saat oldu. İstihdam edilen kişi sayısındaki düşüşle birlikte değerlendirildiğinde Haziran'da verimlilikte hafif bir artış olduğunu söyleyebiliriz.
- * Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri 12 Mayıs'tan bu yana ilk kez 700 baz puanının altına 693 seviyesine kadar geriledi.
- * 10 Ağustos çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 1 liralık indirim meydana geldi. İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.34 liraya düştü. Benzinin litresi ise ortalama 20.03 TL'den satılıyor.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

10.08.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	2 820,18	1,26	51,81
BIST 50	2 493,55	1,27	51,47
BIST 30	3 036,72	1,34	49,96
BİST SİNAİ	4 666,83	0,13	37,09
BİST MALİ	2 805,23	1,85	59,93
BİST BANKA	2 498,02	3,23	56,54
BİST TEKNOLOJİ	2 985,22	-0,12	16,59
VIOP 30 Yakın Vade	3 101,50	1,14	53,37
Gösterge Tahvil Faizi	21,15	-0,84	-6,83

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

10.08.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	MİGROS	MGROS	66,10	9,98	391 173,9
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA	ISFIN	5,10	9,91	411 516,6
	SİNPAŞ GYO	SNGYO	4,01	9,86	615 227,0
	ŞEKERBANK	SKBNK	2,45	8,41	323 484,6
	KONTROLMATİK	KONTR	182,50	7,54	489 989,2
DÜŞENLER					
	KOZA MADENCİLİK	KOZAA	26,98	-9,95	1 528 788,5
	İPEK ENERJİ	IPEKE	17,49	-9,71	373 093,3
	KOZA ALTIN	KOZAL	157,00	-9,56	1 906 648,5
	ODAŞ	ODAS	4,00	-4,53	1 300 740,3
	BAŞKENT DOĞALGAZ	BASGZ	15,23	-3,91	105 423,9

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

10.08.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	60,15	2,65	5 512 035,9
	YAPI KREDİ BANKASI	YKBNK	5,41	3,24	2 698 434,3
	AKBANK	AKBNK	9,80	3,38	2 205 997,9
	EMLAK KONUT	EKGYO	3,63	4,91	1 968 283,9
	GARANTİ BANKASI	GARAN	16,70	4,18	1 919 364,3

KAP Haberleri

- * Türk Hava Yolları'nın 2022 yılı 6 aylık konsolide net karı 11,3 milyar TL oldu. Şirket'in 2021 yılı 6 aylık konsolide net zararı ise 59 milyon TL idi.
- * Anadolu Efes'in 2022 yılı 2.çeyreklik net karı 1,2 milyar TL olarak açıklandı. Şirket'in 2021 yılı 2.çeyreklik net karı ise 710,2 milyon TL idi. Buna göre Şirket, belirtilen zaman aralığında net karını %82 artırdı.
- * Petkim, 2022 yılı 2.çeyreğinde konsolide net karını 4,2 milyar TL olarak açıkladı. Şirket'in 2021 yılı 2.çeyreklik net karı 2,2 milyar TL oldu. Şirket, belirtilen zaman dilimleri baz alındığında net karını %92 yükseltti.
- * Brisa'nın 2022 yılı 2.çeyreklik net karı 917,7 milyon TL olarak kaydedildi. Şirket'in 2021 yılı 2. çeyreklik net karı 499,6 milyon TL idi. Buna göre Şirket, söz konusu zaman aralığında net karını %83 yükseltti.
- * Girişim Elektrik, %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.' nin, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 25/07/2022 tarihinde gerçekleştirilen, "25-07-2022 Tarihli İTM-404 Referanslı 154 KV Almus HES TM Yenileme (Farklı Sahaha) (Dokap) Yapımı İşi" için ihaleye girdiğini ve en avantajlı fiyat vererek ihalede 1. olduğu bildirilmişti. İhale sonucunun kesinleşti ve bedeli 67.329.605,-TL'dir.

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.