

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası, teknoloji hisselerindeki yükselişin etkisiyle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi % 0,25 artışla 34.663,72 puana çıktı. S&P 500 endeksi % 0,70 artarak 4.488,59 puana ve Nasdaq endeksi % 1,14 kazançla 13.917,89 puana yükseldi.
- * ABD Merkez Bankası New York Şubesi'nin Ağustos ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarına göre, gelecek 12 aydaki kısa vadeli enflasyon beklentisi % 3,6'ya çıktı. Gelecek 3 ve 5 yıl için enflasyon beklentileri sırasıyla % 2,8 ve % 3 seviyelerine ulaştı. Hanehalkı harcamalarındaki artış beklentisi % 5,3'e gerilerken, gelir artış beklentisi % 2,9 olarak kaydedildi. Konut fiyatlarına ilişkin artış beklentisi ise yükselerek Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
- * JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, ABD ekonomisinin şu anda iyi gitmesine rağmen, bu durumun uzun vadede devam edeceğine inanmanın büyük bir hata olabileceğini söyledi. Dimon, şu an için ekonomiyi destekleyen sağlıklı tüketici bilançoları ve artan ücretler olduğunu belirtti, ancak gelecekte bazı risklerin bulunduğunu vurguladı. Bu riskler arasında, merkez bankalarının likidite programlarını sınırlama çabaları, Ukrayna savaşı ve dünya genelindeki hükümetlerin harcama politikaları yer aldığını ifade etti.
- * ABD Gıda ve İlaç Dairesi, yaygın olarak dolaşımda olan varyantları hedef alacak şekilde formüle edilerek güncellenmiş mRNA Covid-19 aşılara onay verdi.
- * Avrupa borsaları yükselişle kapandı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 % 0,97 artışla 456,21 puana ulaştı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,25 artarak 7.496,87 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,52'lik artışla 7.278,27 puana yükseldi. Almanya'da DAX endeksi % 0,36 artışla 15.800,99 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise % 1,03'lik yükselişle 28.525,10 puandan kapandı.
- * Alman otomotiv şirketi BMW, Birleşik Krallık'taki tesislerinde yeni nesil elektrikli otomobil üretimi için 600 milyon sterlinlik yatırım yapılacağını açıkladı.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın ilk işlem gününü karışık seyrile tamamladı. Nikkei endeksi % 0,43'lük düşüşle 32.467,76 puana, Hang Seng endeksi % 0,58'lik azalışla 18.096,45 puana düştü. Kospi endeksi ise % 0,36'lık artışla 2.556,88 puana ulaştı.
- * Çin Başbakanı Li Çiang'ın, Hindistan'daki G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede, "Çin'in kalkınmasının ABD için tehdit değil fırsat olduğunu" ifade ettiği bildirildi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

11.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 663.72	0.25	4.57
S&P 500	4 487.4	0.67	16.88
Nasdaq	13 917.89	1.14	32.98
NIKKEI 225	32 694.13	0.7	25.29
DAX	15 800.99	0.39	13.48
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.287	-0.07	10.49

Piyasada Bugün

		Beklenti	Önceki	
09:00	GBP	İşsizlik Oranı (Tem)	4,3%	4,2%
12:00	EUR	Almanya ZEW Mevcut Koşullar Endeksi (Eyl)	-75,0	-71,3
12:00	EUR	ZEW Ekonomik Hissiyat (Eyl)	-6,2	-5,5
14:00	GBP	Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü (NIESR) GSYİH Tahmini		0,3%
14:00	USD	OPEC Aylık Rapor		
19:00	USD	WASDE Raporu		
20:00	USD	10 Yıllık Tahvil İhalesi		3999%
21:00	USD	Federal Bütçe Dengesi (Ağu)		-221,0B
23:30	USD	Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları		-5,521M

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

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST 100 endeksi, güne 60,25 puan ve % 0,72 değer kazanarak 8.385,55 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.127,07, en yüksek 8.403,81 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 2,15 azalışla 8.146,49 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 2,64, teknoloji endeksi % 3,62, sanayi endeksi % 1,58, hizmetler endeksi % 1,54 değer kaybetti.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 214,62 puan ve % 2,43 düşüşle 8.613,88 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 26'sı prim yaptı, 72'si geriledi. Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, Şişecam, İş Bankası (C) ve Enka İnşaat en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

11.09.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.07	-0.05	0.42
USD/TRY	26.88	0.04	43.71
EUR/TRY	28.90	0.06	44.34
Altın/Ons	1923	0.06	5.49
BRENT Petrol	90.70	0.43	7.57

Yurt İçi Piyasalar Özeti

11.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	8 613.88	-2.43	44.9
BIST 100	8 146.49	-2.15	47.87
VIOP 30 Yakın Vade	8935	-2.39	49.9
Gösterge Tahvil	24.16	1.17	142.33

Piyasada Bugün

		Beklenti	Önceki
10:00	TRY	Türkiye Perakende Satışları (Yıllık)	28,5%
10:00	TRY	Türkiye Perakende Satışları (Aylık)	-0,1%

Uluslararası Piyasalar

- * Pekin yönetimi, Çin'in yerel para birimi renminbinin değer kaybına yönelik işlem açanlara karşı güçlü bir uyarıda bulundu ve vaktinden önce bir dizi olumlu kredi verisi yayımlayarak Çin para biriminin geçen hafta gördüğü 16 yılın en düşük seviyesinden toparlanmasını sağladı.
- * Çin'in zor durumdaki gayrimenkul geliştirme şirketlerinden Country Garden'in Çin'de ihrac etmiş olduğu 6 tahvilinin geri ödemelerinin 3 yıl uzatılması için kreditorlerinden onay aldı.
- * Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, BOJ'un enflasyon hedefine ulaşmak için hükümetle işbirliği yapmasını ve ekonominin, fiyatların ve finansal koşulların dik-kate alınarak para politikasını doğru bir şekilde uygulamasını beklediğini belirtti.
- * Rusya Merkez Bankası'na göre, ülkenin cari işlemler bilanço fazlası bu yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla % 86,1 azalarak 25,6 milyar dolara geriledi. Dış ticaret fazlası ise 2022'nin aynı dönemine göre % 68,3 azalarak 72,6 milyar dolara indi. 2022'de ise dış ticaret fazlası % 66 artarak 282,3 milyar dolara ulaşmıştı.

Uluslararası Endeksler

11.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 663.72	0.25	4.57
S&P 500	4 487.4	0.67	16.88
Nasdaq	13 917.89	1.14	32.98
NIKKEI 225	32 694.13	0.7	25.29
DAX	15 800.99	0.39	13.48
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.287	-0.07	10.49
FTSE 100	7 496.87	0.25	0.61
CAC 40 Index	7 278.27	0.52	12.43
Hang Seng (Hong Kong)	18 098.51	0.01	-8.51
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.1

Piyasa Yorumu

- * ABD endeksleri, haftanın ilk işlem gününde teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükseldi. Bu yükselişte, Tesla'nın otonom yazılımlarla ilgili gelişmelerinin şirket değerini olumlu etkileyebileceği beklentileri önemli bir rol oynadı. Nasdaq %1,14 artışla 13.917,89'a yükseldi. S&P 500 endeksi % 0,67 artışla 4.487,46 puana, Dow Jones ise %0,25 artışla 34.663,72'ye yükseldi.
- * Avrupa endeksleri Çin'den gelen gayrimenkul sektörüne ilişkin teşvik haberlerinin de etkisiyle günü yükselişle tamamladı. Madencilik sektörü önderliğinde % 0,50 civarında bir yükseliş kaydetti.
- * Asya endeksleri gayrimenkul sektörüne ilişkin teşvik haberlerinin gelmesine rağmen çoğunlukla düşüş yaşadı.
- * BİST100 Endeksi dün % 2.15'lik düşüş ile 8.146 seviyesinden ve 152.718 milyar TL işlem hacmiyle kapattı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazanç %3,03 ile madencilik sektöründe görülürken, en büyük kayıp %5,51 ile bankacılık sektöründe yaşandı.
- * Bugün Almanya Zew Mevcut Koşullar Endeksi'ni takip ederken, içeride ise Türkiye Perakende Satışları verisi gündemimizde olacak.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir başlangıç 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 izliyoruz.

Destek: 1904 – 1873 – 1854

Direnç: 1932 – 1964 – 1995

Forex–Emtia Piyasaları

11.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	26.88	0.04	43.71
EUR/TRY	28.90	0.06	44.34
EUR/USD	1.07	-0.05	0.42
GBP/USD	1.25	0.05	3.52
USD / JPY	146.63	0.04	11.96
USD/CAD	1.35	0.05	0.27
Altın / Gram	1662.89	0.11	51.6
Altın / Ons	1923	0.06	5.49
Gümüş	23.16	0.39	-3.17
BRENT Petrol	90.70	0.43	7.57

Yurt İçi Piyasalar

- * Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kredi ve kredi kartlarına yeni düzenlemeler getireceklerini belirterek, "Bu kadar yüksek seyreden bir kredi hacmiyle enflasyonu ve cari açığı kontrol altına alamazsınız" dedi. Önceliğinin enflasyonu tek haneye düşürmek olduğunu kaydeden Şimşek, Kur Korumalı Mevduat'ın geleceği için "Bir çıkış programımız var, bu kademeli olacak" ifadelerini kullandı.
- * Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Erich Arispe "Belirsizlik konusunda azalma olduğunu görüyoruz. Yeni ekonomi yönetimi zorluklarla başa çıkabilecek isimlerden oluşuyor" dedi.
- * Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayındaki sanayi üretimini açıkladı. Buna göre, yıllık bazda sanayi üretimi %7,4 arttı, ancak aylık olarak %0,4 azaldı.
- * Sanayi alt sektörlerine baktığımızda, Temmuz 2023'te madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,7, imalat sanayi sektörü endeksi %7,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtım sektörü endeksi %4,1 arttı.
- * Ayrıca, Temmuz 2023'te madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %10,5 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,4 azaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtım sektörü endeksi ise %3,7 arttı.
- * TÜİK'in açıkladığı Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaşta kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,6 iken kadınlarda yüzde 12,9 olarak tahmin edildi.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

11.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	8 146.49	-2.15	47.87
BIST 50	7 129.44	-2.27	46.67
BIST 30	8 613.88	-2.43	44.9
BIST SINAİ	13 162.01	-1.58	47.82
BIST MALİ	8 047.8	-2.64	49.35
BIST BANKA	7 824.2	-5.51	55.62
BIST TEKNOLOJİ	8 809.01	-3.62	38.46
VIOP 30 Yakın Vade	8935	-2.39	49.9
Gösterge TahvilFaizi	24.16	1.17	142.33

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

11.09.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY
YÜKSELENLER				
	ULKER	81.55	9.98	1 595 504,3
	GALATA WIND	34.24	9.96	1 153 876,5
	SINPAŞ GYO	3.56	8.54	518 913,8
	KOZA ALTIN	32.8	6.08	10 231 950,9
	ŞEKERBANK	5.79	4.89	1 943 199,2
DÜŞENLER				
	TUKAS GIDA	10.7	-8.94	1 495 478,2
	BORUSAN	650	-8.85	1 628 538,6
	İŞ BANKASI	22.8	-7.69	5 931 894,6
	GEN İLAÇ	67.6	-7.33	295 036,3
	VAKIFBANK	14.45	-5.99	1 511 582,3

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

11.09.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY
	KOZA ALTIN	32.8	6.08	10 231 950,9
	TÜRK HAVA YOLLARI	234.5	-3.62	7 003 318,3
	ŞİŞECAM	54.6	1.3	6 193 285,0
	İŞ BANKASI	22.8	-7.69	5 931 894,6
	ENKA İNŞAAT	34.72	1.4	5 899 877,0

KAP Haberleri

- * Gıpta Ofis 14 Eylül tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
- * Alfa Solar, Ankara'da bulunan Ada Ges Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin hisselerini 93.231.510,36 TL bedelle satın aldı. Devralma işlemi 11.09.2023 tarihinde tamamlandığını, bu santrallerden yıllık yaklaşık 6.5 milyon kWh elektrik üretimi beklendiğini ve güncel kura göre yıllık net karı 18.5 milyon Türk Lirası olacağını açıkladı.
- * Europower, Portekiz'de bulunan bir firmadan 'Sac Köşk, Alçak Gerilim Pano, Modüler Hücre ve Dağıtım Transformatörü' alımı için sipariş aldı. Siparişin toplam değeri 3.618.000 USD'dir.
- * Eczacıbaşı İlaç, iş ortağı Eczacıbaşı Monrol'un artan global talep nedeniyle üretim kapasitesini artırmak amacıyla yaklaşık 35 milyon euro yatırım yapma kararı aldığını, bu yatırımın 2026 yılına kadar kademeli olarak tamamlanacağını açıkladı.
- * İzdemir Enerji'nin güneş enerjisi elektrik santrali 51 MWe kurulu güç ilave yatırımı için kapasite izni bağlantı anlaşması onaylandı.
- * Turkcell'in Şanlıurfa'daki Güneş Enerji Santrali Projesi ile ilgili ÇED halkın görüşüne açıldı.
- * Smart Güneş, %100 bağlı ortaklığı Smart GES Enerji'nin 121 milyon TL olan sermayesinin 175 milyon TL'ye çıkarıldığını açıkladı.
- * Pasifik Eurasia Lojistik, %100 bağlı ortaklığı PSF Pasifik adına gemi satın alımının tamamlandığını açıkladı.
- * MLP Sağlık, 11.09.2023 tarihinde 140,00 TL - 144,50 TL fiyat aralığından toplam 20.000 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 14.140.000 adete ulaştı.
- * Şişecam, şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.642.968 adet pay 53,65 – 54,60 TL fiyat aralığından geri alındı.
- * Anadolu Isuzu, şirket sermayesinin 84 milyon TL'den %200 oranında bedelsiz olarak 168 milyon TL artışla 252 milyon TL'ye yükseltilmesine karar verildi.

*

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