

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Cuma günü gerçekleştirilen işlemlerini yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve %1,19 artışla 32.151,71 puana yükseldi. S&P 500 endeksi %1,53 artarak 4.067,36 puana ve Nasdaq endeksi %2,11 artışla 12.112,31 puana çıktı.
- * ABD'de hanehalkı toplam serveti, bu yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyreğinde de düşüş göstererek, 143,8 trilyon dolara geriledi.
- * Fed Üyesi Christopher Waller, Eylül toplantısında "önemli bir faiz artışını" desteklediğini söyledi.
- * Elektrikli otomobil devi Tesla, Teksas'ın körfez kıyısında bir lityum hidroksit rafineri tesisi kurmayı değerlendiriyor.
- * Avrupa borsaları, haftanın son günü gerçekleşen işlemlerini yükselişle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %1,23 artarak 7.351,07, Almanya'da DAX 30 endeksi %1,43 değer kazanarak 13.088,21, Fransa'da CAC 40 endeksi %1,41 yükselerek 6.212,33 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %1,92 artışla 22.094,56 puan oldu.
- * Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, enflasyondaki mevcut eğilimin devam etmesi durumunda AMB'nin faiz oranlarını yükseltmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.
- * Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, Euro Bölgesi'nde enflasyonun gelecek yıl da yüksek kalacağını, ancak 2024'te %2 civarına geri getirilmesi gerektiğini söyledi.
- * Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı Çekya'nın çağrısı üzerine, üye 27 ülkenin enerjiden sorumlu bakanları enerji krizini görüşmek için Brüksel'de, hızla artan elektrik ve doğalgaz fiyatlarına karşı alınacak önlemleri belirlemek üzere olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Komisyondan düşük maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılmasını ve fosil yakıt firmalarından katkı alınmasını içeren düzenleme talep edilirken doğalgaza tavan fiyat uygulanması, elektrik talebinin düşürülmesi ve enerji şirketlerine likidite sağlanması için yasal teklif hazırlama görevi de verildi.
- * Fransa'nın cam devi Duralex'in gaz ve enerji fiyatlarının artması nedeniyle imalatı durdurduğunu bildirildi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

09.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	32 151.71	1.19	-11.52
S&P 500	4 067.36	1.53	-14.66
Nasdaq	12 112.31	2.11	-22.58
NIKKEI 225	28 214.75	0.53	-2.00
DAX	13 088.21	1.43	-17.61
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.32	-0.24	118.96

Piyasada Bugün

			Beklenti	Önceki
Tüm Gün	KRW	Güney Kore - Chuseok - Dolunay Festivali	-	-
Tüm Gün	CNY	Çin - Sonbahar Ortası Ay Festivali	-	-
10:30	EUR	ECB'den De Guindos'un Konuşması	-	-
15:00	EUR	AMB'den Schnabel Konuşma Yapacak	-	-
18:00	USD	Tüketici Enflasyon Beklentileri	-	6,2%

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

09.09.2022	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, Cuma günü gerçekleştirilen işlemlerini 83,97 puan ve %2,44 değer kazanarak 3.521,38 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %7,49, holding endeksi %1,44 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise %3,28 ile spor oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 75'i prim yaptı, 23'ü geriledi. Akbank, Yapı Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * VIOP BİST30 yakın vade kontratı, 3924,75 puandan başladığı günü önceki güne göre 130,00 puan ve %3,32 değer kazanarak 4.048,00 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

09.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim	YBB Değişim (%)
BIST 30	3 766.07	1.01	85.98
BIST 100	3 437.41	1.02	85.04
VIOP 30 Yakın Vade	3 910.50	-0.23	93.37
Gösterge Tahvil	13.49	-0.07	-40.57

Piyasada Bugün

			Beklenti	Önceki
10:00	TRY	Cari Hesap (USD) (Tem)	-3,60B	-3,46B
10:00	TRY	İşsizlik Oranı (Aylık) (Tem)	-	10,3%

Uluslararası Piyasalar

- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Japonya Nikkei endeksi %0,53, ve Hang Seng endeksi %1,00 değer kazanırken Güney Kore Kospi endeksi resmi tatil nedeniyle işlem görmedi Perşembe günü işlemlerini %0,33 yükselişle tamamladı.
- * Freightos Baltık Küresel Konteyner Endeksi'nin değeri (40 inç HC konteyner maliyeti) bu yılın başında 9 bin 293 dolar seviyesindeyken yüksek enflasyonun tüketici talebini düşürmesinin ve küresel tedarik zinciri sorunlarının hafiflemesinin etkisiyle 9 Eylül itibarıyla 5 bin doların altına indi.
- * İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin, ülkesinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile ilgili duruşunun müzakereleri tehlikeye attığına ilişkin ortak bildirisinin iyi niyete aykırı olduğunu ve yapıcı olmadığını ifade etti.
- * Tayvan Savunma Bakanlığı, Cumartesi günü ada çevresinde Çin'e ait 42 savaş uçağı, 1 askeri insansız hava aracı ve 9 savaş gemisinin görüldüğünü bildirdi.

Uluslararası Endeksler

09.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	32 151.71	1.19	-11.52
S&P 500	4 067.36	1.53	-14.66
Nasdaq	12 112.31	2.11	-22.58
NIKKEI 225	28 214.75	0.53	-2.00
DAX	13 088.21	1.43	-17.61
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.32	-0.24	118.96
FTSE 100	7 351.07	1.23	-0.45
CAC 40 Index	6 212.33	1.41	-13.15
Hang Seng (Hong Kong)	19 362.25	2.69	-17.25
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 görüşündeyiz. Powell ise belirlenen plan çerçevesinde hareket edeceğini belirtti. Alınan karar ve açıklamalar neticesinde piyasalarda volatilitenin arttığını gözlemledik.
- * Haftanın son işlem gününde risk iştahının kısmen açılmış olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, bu yükselişin daha çok tekniksel bazda bir tepki alımı niteliği taşıdığını belirtmekte fayda görüyoruz.
- * ABD endekslerinde %2 civarında Nasdaq endeksi önderliğinde bir yükseliş takip ettik. 3 haftalık bir düşüş serisinden sonra gelen bu yükselişle beraber S&P500 endeksi 50 periyotluk hareketli ortalamasının üzerine kendini attı.
- * Avrupa endekslerinde %1,5 seviyelerine yakınsayan bir kazanım gözlemledik.
- * Asya endeksleri Cuma günü işlemlerini yükselişle tamamlarken bugün Hong Kong ve Çin endeksleri resmi tatil nedeniyle kapalı. Japonya Nikkei ve Güney Kore Kospi endeksi ise %1'e varan değer artışıyla işlem görüyor.
- * BİST100 endeksinde 8 haftalık bir yükseliş serisiyle işlem gördü. Kapanış ve gün içi rekorları takip ettik. Bu 8 haftalık yükselişte en büyük pasta payı bankacılık hisselerinin oldu. Dolar bazlı grafiklerde ise 193\$ civarında fiyatlanmaktayız. 189\$ seviyesi önemli bir destek konumunda bulunurken 195\$ ve 197\$ seviyeleri direnç görevinde yer alıyor.
- * Günlük veri akışında Temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi ve işsizlik oranlarının verilerini takip edeceğiz. Saat 10:00'da açıklanacak cari açığın Temmuz ayında 3,1 milyar dolar açık vermesi bekleniyor. Bizim beklentimiz ise açığın 2,5 milyar dolar düzeyinde, 32,7 milyar dolar düzeyindeki 12 aylık toplam açığın ise yıl sonunda toplam 50 milyar dolar olması yönünde. Aynı gün açıklanacak işsizlik oranı ile ilgili bir piyasa beklentisi bulunmuyor ancak mevsimsellikten arındırılmış bazda işsizlik oranı Haziran'da %10,6'dan %10,3'e gerilemişti. Dışarıdaki veri akışında ise AMB yetkililerinin konuşmaları ve ABD'den enflasyon beklentileri gündemimizde olacak.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.

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

09.09.2022	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

- * Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, dar gelirli, emeklileri, memurları, işçileri rahatlatacak tedbirleri aldıklarını, yeni tedbirlerin de yolda olduğunu açıkladı.
- * TCMB zorunlu karşılık ve kredi karşılığı tahvil düzenlemesinde cezai şart olarak yer alan 3 katı kadar dolar cinsi mevduat tutulmasının bankalar için bir seçenek olmayacağını, bankaların menkul kıymet tesisini yerine getirmelerinin gerekli olduğunu bildirdi.
- * Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ağustos ayı, aylık istatistik bültenine göre, Türkiye'de kayıtlı işsiz sayısı aylık bazda %5,5 azalarak 3 milyon 343 bin 638 kişi olurken kayıtlı işsiz sayısı yıllık bazda arttı. Ağustos ayında İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı, 234 bin 907 oldu. Bu rakam, 2022 yılı ocak-ağustos döneminde 1 milyon 565 bin 856 seviyesine ulaştı ve açık işlerin %98,6'sı özel sektörden geldi. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (639 bin 944 açık iş), imalat sanayii sektöründen geldi. En çok açık iş, 'satış danışmanı, satış uzmanı, turizm otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi' mesleklerinden oldu.
- * Türkiye'de dün günlük bazda 894 bin 755 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 906 bin 813 megavatsaat oldu.
- * Otomotiv Sanayi Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre Otomotiv üretimi Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,3 düşüşle 92 bin 625 adet oldu.
- * Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin üretimi ve ihracatı artırtıkça reel sektörün güçlendiğini ifade etti.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

09.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	3 521.38	2.44	89.56
BIST 50	3 148.22	2.55	91.24
BIST 30	3 866.13	2.66	90.92
BİST SİNAİ	5 288.53	1.33	55.35
BİST MALİ	3 823.05	3.98	117.95
BİST BANKA	4 570.85	7.49	186.44
BİST TEKNOLOJİ	3 292.04	2.71	28.57
VIOP 30 Yakın Vade	4 048.00	3.32	100.17
Gösterge Tahvil Faizi	13.81	2.37	-39.16

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

09.09.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY
YÜKSELENLER				
GARANTİ BANKASI	GARAN	26.18	10.00	2 901 939,5
İŞ BANKASI	ISCTR	12.44	9.99	4 004 888,5
HALK BANKASI	HALKB	13.76	9.99	1 409 858,9
KARDEMİR D	KRDM D	14.26	9.95	3 806 165,7
VAKIFBANK	VAKBN	12.95	9.93	270 242,9
DÜŞENLER				
TÜRKİYE SİGORTALARI	TURSG	6.87	-2.41	171 423,2
ECZACIBAŞI İLAÇ	ECILC	15.63	-2.25	154 866,6
GÖZDE GİRİŞİM	GOZDE	9.34	-1.79	71 561,7
NET HOLDİNG	NTHOL	12.09	-1.71	33 048,5
GEN İLAÇ	GENIL	23.62	-1.67	35 979,2

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

09.09.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY
AKBANK	AKBNK	15.92	5.08	15 734 458,9
YAPI KREDİ BANKASI	YKBNK	9.13	7.29	9 558 071,6
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	EREGL	32.46	5.05	8 464 783,4
TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	73.40	0.55	6 573 968,6
ŞİŞE CAM	SISE	26.20	1.16	5 735 838,2

KAP Haberleri

- * Smart Güneş Enerjisi, tarafından Kuzey Doğu Anadolu bölgesinde yerleşik bir Kamu Kurumuna ait Güneş Enerjisi Santrali kurulumunda gerekli ekipmanlar ve montajları işi ihalesini 46.343.400,00 TL bedel ile kazandığını açıkladı.
- * Aydem Yenilenebilir Enerji, 11 Mayıs 2022 tarihinde almış olduğu geri alım kararı kapsamında; 9 Eylül 2022 tarihinde, toplam 1.656.000,00 ABD Doları nominal değerde Eurobond'ları (XS2368781477) geri alınmış olup, işlemin toplam tutarı 1.259.330,50 ABD Doları'dır.
- * Türk ilaç ve serum üretim tesisimizin Irak GMP tescil işlemleri onayına istinaden, tramadol hidroklorür etkin maddesini içeren Tramturk 100 mg/ 2 ml ampul adlı ürünümüz için Irak' ta yetkili distribütörümüz tarafından 5.000.000 adet resmî sipariş geçilmiştir.Siparişin finansal tablolarımıza yansıtacağı tutar 4.000.000 USD tutarındadır.
- * Girişim Elektrik, 08/08/2022 tarihinde KAP'a yapmış olduğumuz bildirimde %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'nin, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 25/07/2022 tarihinde gerçekleştirilen "İTM-405 Referanslı 154 KV BOTAŞ TM Tevsiat Yapımı İşii" konulu ihaleye girdiğini ve en avantajlı 2. fiyatı vererek ihalede 2. olduğu ve ihalede 1. olan firmanın ihale koşullarını sağlayamadığı için elendiği ve işin Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş. uhdesinde kaldığı bildirilmiştir. Sözleşme baz bedeli 66.631.660, -TL'dir.
- * Fitch Ratings, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii'nin BB+ olan uzun dönemli IDR ve Kıdemli Teminatsız Tahvil (SU) notlarında negatif izlemenin devam ettiğini bildirdi.
- * Matriks Bilgi Dağıtım, pay fiyatları üzerinde gerçekleşen tüm işlemlerin incelenmesi, gerçeğin ortaya çıkarılması ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılması amacıyla SPK'na başvuruda bulunduğunu bildirdi.
- * VBTS kapsamında ZRGYO.E payları seans başından 11 Ekim seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

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.