

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Cuma günü gerçekleştirilen işlemlerini, düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 270 puanın üzerinde değer kaybetti ve %0,78 azalarak 34.607,72 puana geriledi. S&P 500 endeksi %0,73 azalışla 4.460,30 puana ve Nasdaq endeksi %0,87 kayıpla 15.115,5 puana düştü.
- * ABD'de ÜFE tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıların üretim maliyetlerini artırmasıyla Ağustos'ta tahminlerin üzerinde arttı. Aylık bazda, %0,6 medyan beklentisinin üzerinde %0,7 artarken, yıllık bazda %8,2 beklentisine karşın %8,3 artarak 2010'dan beri en büyük yıllık artışı kaydetti. Çekirdek ÜFE ise, aylık beklentiye paralel %0,6, yıllık %6,7 arttı.
- * Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, enflasyon beklentilerine yönelik yukarı yönlü riskler gördüğünü belirtti. Mester, enflasyonun bu yıl yüksek kalmasını gelecek yıl ise aşağı yönlü hareketlenmesini beklediğini ifade etti.
- * Ağustos ayı tarım dışı istihdam rakamları beklentilerin çok altında kalsa da, Fed'in aylık 120 milyar dolar olan tahvil alım büyüklüğünü azaltmaya bu yıl başlaması gerektiğini savunan Fed üyelerine Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman da katıldı. Bowman son iki gün içerisinde yalnızca Ağustos ayı istihdam verilerinin Fed'in tahvil alım programını azaltmaya başlamasının önüne geçemeyeceğini söyleyen beşinci Fed yetkilisi olurken, 'Tek bir aydaki hayal kırıklığına çok fazla önem vermemeliyiz' dedi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

09.09.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 879,38	-0,43	13,96
S&P 500	4 486,79	-0,14	19,46
Nasdaq	15 234,28	-0,09	18,20
NIKKEI 225	30 381,84	1,25	10,70
DAX	15 609,81	-0,09	13,78
MSCI EM	1 299,97	-1,04	0,67
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,34	2,53	45,69

Piyasada Bugün

			Beklenti	Önceki
Belirsiz	EUR	Almanya 10 Yıllık Tahvil ihalesi	-	%0,380B
14:00	USD	OPEC Aylık Rapor	-	-
21:00	USD	Federal Bütçe Dengesi (Ağu)	-173,0B	-302,0B

Forex - Emtia Piyasası

USDTRY paritesi, 8,49361 direnç seviyesinin altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı sınırlı kalabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 8,2726 olacaktır. Aksi halde, 8,4936 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda ise 8,5285 direncini takip ediyor olacağız.

EURUSD, 1,1819 direnç seviyesi altında fiyatlanmaya başladı. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda satış baskısı güçlenebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,1744 olacaktır. Aksi halde, 1,1819 seviyesini aşması durumunda ise 1,1867 direnç seviyesini takip ediyor olacağız.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

10.09.2021	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,1816	-0,06	-3,28
USD/TRY	8,4617	0,30	13,80
EUR/TRY	9,9962	0,05	9,85
Altın / Ons	1791	-0,18	-5,77
BRENT Petrol	72,62	2,36	40,84

Destek Ve Dirençler

	3. Destek	2. Destek	1. Destek	Son Fiyat	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
EUR/USD	1,1589	1,1658	1,1744	1,1816	1,1819	1,1867	1,1919
USD/TRY	7,9337	8,0505	8,2726	8,4617	8,4963	8,5285	
EUR/TRY	9,5672	9,7443	9,9167	9,9962	10,0467	10,1637	
Altın / Ons	1745	1763	1785	1791	1805	1829	1854
BRENT PETROL	68,90	70,22	71,23	72,62	72,90	74,61	79,79
BİST 100	1.326	1.371	1.408	1.438	1.444	1.464	1.499
VIOP 30 Yakın Vade	1.515	1.531	1.553	1.562	1.570	1.592	1.607

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Cuma günü gerçekleştirilen işlemlerde 13,95 puan ve %0,96 değer kaybederek 1.438,72 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %1,54 ve holding endeksi %0,97 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %1,21 ile bilişim, en çok gerileyen ise %1,97 ile iletişim oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 22'si prim yaptı, 75'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Kardemir (D) ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * BIST100 endeksi haftanın son günü gerçekleştirilen işlemlerinde 1.444 direnç seviyesi altında kapanış gerçekleştirdi. Bu seviye altında günlük bazda kapanış gerçekleştirmeye devam etmesi halinde düşüş yönlü fiyatlamalar devam edebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1.408 olacaktır. Aksi durumda, 1.444 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması halinde ise 1.464 direnç seviyesini takip ediyor olacağız.

Destek: 1.408 – 1.371 – 1.326

Direnç: 1.444 – 1.464 – 1.499

- * VIOP BİST30 yakın vade kontratı, 1581,00 puandan başladığı günü önceki güne göre 18,00 puan ve %1,17 değer kaybederek 1562,00 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

10.09.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	1 536,16	-1,17	-6,10
BIST 100	1 438,72	-0,96	-2,57
VIOP 30 Yakın Vade	1 562,00	-1,17	-4,90
Gösterge Tahvil	17,91	-2,34	19,72

Piyasada Bugün

			Beklenti	Önceki
10:00	TRY	Cari Hesap (USD) (Tem)	-0,57B	-1,13B
10:00	TRY	Sanayi Üretimi (Yıllık) (Tem)	%15,1	%23,9
10:00	TRY	Türkiye Perakende Satışları (Aylık)	-	%14,4
10:00	TRY	Türkiye Perakende Satışları (Yıllık)	-	%17,4
13:00	TRY	Thomson Reuters IPSOS Birincil Tüketici Görüş Anketi (Eyl)		26,2

Uluslararası Piyasalar

- * Avrupa borsaları, haftanın son günündeki işlemlerini, artan enflasyona ilişkin endişelerin tekrar gün yüzüne çıkmasının etkisiyle İngiltere hariç düşüşle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,07 artarak 7.028,94 puana yükseldi. Almanya'da DAX 30 endeksi %0,09 düşerek 15.609,81 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,31 değer kaybıyla 6.663,77 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,86 gerileyerek 25.686,47 puana indi.
- * Almanya'da TÜFE Ağustos ayında beklentiler ışığı %0,0 açıklandı. Haziran ayında ise %0,9 olmuştu. Söz konusu veri yıllık bazda, %3,9 seviyesinde gerçekleşti.
- * İngiltere'de GSYİH aylık %0,1 artarken, yıllık bazda %7,5 arttı. Bir önceki veriler ise sırasıyla, %1,0 ve %22,22 seviyesinde gerçekleşmişti.
- * İngiltere'de sanayi üretimi aylık bazda %0,4 beklentisinin üzerinde %1,2 artarken, Temmuz ayında yıllık bazda %3,0 piyasa beklentisine karşın %3,8 artış gösterdi. İmalat üretimi ise aylık bazda %0,1 beklentisinin altında %0,0 olurken, söz konusu veri Haziran ayında %0,2 olmuştu. Yıllık bazda imalat üretimi, piyasa beklentisine paralel %6,0 olarak gerçekleşti.
- * İngiltere'de ticaret dengesi Temmuz ayında -12,71B olurken, medyan beklentisi -11,00B idi. İlgili veri Haziran ayında ise -11,99B olarak açıklanmıştı.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Nikkei endeksi %1,25, Güney Kore'nin Kospi endeksi %0,36 ve Hang Seng endeksi ise %1,91 değer kazandı.
- * Toyota, Güney Asya'da artan koronavirüs vakalarından dolayı bazı araç parçalarının tedarik edilmesinde sıkıntı yaşandığını belirterek, Eylül ayında 70 bin aracın Ekim ayında ise 330 bin aracın parça tedarik sıkıntısında etkileneceğini söyledi.
- * Bank of America, hazırladıkları raporda 2021'de küresel hisse senedi piyasalarına yıllıklandırılmış veriye göre 1 trilyon dolarlık girişin, altında ise 0,2 milyar dolarlık çıkış yaşandığını belirtti.

Uluslararası Endeksler

10.09.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 879,38	-0,43	13,96
S&P 500	4 486,79	-0,14	19,46
Nasdaq	15 234,28	-0,09	18,20
NIKKEI 225	30 381,84	1,25	10,70
DAX	15 609,81	-0,09	13,78
MSCI EM	1 299,97	-1,04	0,67
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,34	2,53	45,69
FTSE 100	7 029,20	0,07	8,80
CAC 40 Index	6 663,77	-0,31	20,04
Hang Seng (Hong Kong)	26 205,91	1,91	-3,76
Kospi (Güney Kore)	3 125,76	0,36	8,78

Günün Yorumu

- * Haftanın son işlem gününde Fed tarafından gelen tapering açıklamalarını ve enflasyon rakamlarını takip ettik. Üretici enflasyonu tarafında beklenti üzerinde gelen artışlarla 2010 yılında beri en yüksek seviyesine ulaştı. Artışlar, bize halen pandemiden dolayı devam eden tedarik zincirindeki aksaklıkların maliyetlere olumsuz yansımalarını işaret ediyor. Avrupa tarafında enflasyon rakamlarındaki artışlar ön plana çıkıyor. Bu gelişmeler, piyasalarda enflasyonist endişeleri bir adım öne çıkarırken global piyasalarda da satışlara neden oluyor. Yurt içi piyasalara baktığımızda da hem enflasyonist endişeler hem de Merkez Bankası Başkanı'nın OVP'de çekirdek enflasyonu baz alacağını açıklamasıyla faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi. Tekniksel olarak BİST100 endeksine baktığımızda, 1.444 direnç seviyesi altında işlemlerine devam etmesi halinde aşağı yönlü fiyatlanmalar öne çıkabilir. Yükseliş yönlü fiyatlanmalarda ise 1.444 seviyesi üzerindeki kalıcılık halinde 1.464 direnç seviyesi gündemimize gelebilir. Bugünün veri takviminde ise Almanya 10 yıllık tahvil ihalesi ve ABD bütçe dengesini, yurt içi piyasalarda ise sanayi üretimi ve perakende satışlar verisini takip edeceğiz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1785 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bazda bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı tekrar gündeme gelebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1805 olacaktır. Aksi halde, 1785 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda ise 1763 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1785 – 1763 – 1745

Direnç: 1805 – 1854 – 1873

Gram Altın, 485,51 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi halinde yükseliş yönlü fiyatlanmalar hız kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 509,60 olacaktır. Aksi halde, 485,51 seviyesini kırması durumunda ise 474,69 desteğini takip ediyor olacağız.

Destek: 485,51 – 474,69 – 461,08

Direnç: 509,60 – 535,36

Forex—Emtia Piyasaları

10.09.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	8,4617	0,30	13,80
EUR/TRY	9,9962	0,05	9,85
EUR/USD	1,1816	-0,06	-3,28
GBP/USD	1,3844	0,05	1,23
USD / JPY	109,90	0,18	6,43
USD/CAD	1,2659	-0,04	-0,50
Altın / Gram	487,32	0,12	7,28
Altın / Ons	1791	-0,18	-5,77
Gümüş	23,85	-0,76	-9,70
BRENT Petrol	72,62	2,36	40,84

Yurt İçi Piyasalar

- * Türkiye'de işsizlik Temmuz'da %12 olarak kaydedildi. Haziran ayında işsizlik % 10,6 olmuştu. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 506 bin kişi artarak 3 milyon 902 bin kişi oldu. Geniş tanımlı işsizlik göstergesi olan mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı ise %23,6 seviyesine çıktı.
- * İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,56, bir önceki yılın aynı ayına göre %44,76 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %3,13, işçilik endeksi %1,06 arttı. İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %2,89, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,48 artmıştı. Böylelikle, 2015'le başlayan veri setinin en yüksek yıllık artışı kaydedilmişti.
- * Deutsche Bank, çekirdek enflasyonun Türkiye'de hanehalkı için iyi bir gösterge olmadığını ve enflasyon beklentilerinin artmaya devam edeceğini belirterek TCMB'nin çekirdek enflasyon hedeflemesi yapacak bir lükse sahip olmadığını söyledi.

KAP ve Şirket Haberleri

- * **Arçelik**, 10.09.2021 tarihinde 32,235 TL fiyattan 700,000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu alımla, Şirket'in paylarının sermayesine oranı %0,104 olurken toplamda %2,4477 seviyesine ulaştı.
- * **Enka İnşaat**, 09.09.2021 tarihinde 10,43-10,45 TL fiyat aralığından 24,677 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini duyurdu. Böylelikle Şirket'in, paylarının sermayesine oranı %0,343 seviyesine ulaştı.
- * **Enka İnşaat**, 10.09.2021 tarihinde 10,45 TL fiyattan 131,376 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini açıkladı. Böylelikle Şirket'in paylarının sermayesine oranı toplamda %0,345 seviyesine ulaştı.
- * **Migros**, özgün markalar konusunda küresel ölçekli en itibarlı ödül organizasyonlarından biri kabul edilen Private Label Manufacturers Association (PLMA) tarafından düzenlenen "Uluslararası Özgün Markalar" yarışmasında üç ürünüyle Mükemmellik Ödülü kazandı.
- * **Sabancı Holding** iştiraki **Çimsa**, dünya çapında yıllık faaliyet raporlarını, estetik ve sanatsal açıdan değerlendirerek yaratıcılığı ödüllendiren "Uluslararası Faaliyet Raporu Tasarım Ödülleri IADA'da, 2020 Entegre Faaliyet Raporu ile Bronz Ödül'ün sahibi oldu.
- * **Türk Hava Yolları**, Ağustos'ta 2019'un aynı dönemine göre %20,3 düşükle toplamda 5,92 milyon yolcu taşıdığını açıkladı. Şirketin yolcu doluluk oranı Ağustos'ta, 2019 yılının Ağustos ayına göre 11,5 puan düşerek %73,2 olarak gerçekleşti.
- * **Gübre Fabrikaları**, daha önce Bilecik İli, Söğüt İlçesi sınırları içerisinde bulunan Söğüt Altın Madeni Projesi'nin gerçekleştirilebilmesi için, Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. , projenin ÇED sürecinin başlatıldığını belirtmişti. 10.09.2021 tarihi itibarı ile de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulduğunu açıkladı.
- * **İşbir Holding**, 24,990 TL nominal tutarlı borsada işlem görmeyen paylarının satışa konu edilebilmesi amacıyla MKK'ya başvurdu.
- * **Hedef Girişim**, 10.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, iştiraklerinden İcrypex Bilişim A.Ş.'nin artırma kararı aldığı 45.000.000.TL sermayesinin paylarına karşılık gelen 4.500.000.TL yeni pay alma haklarının kullanılmasına ve iştirak edilmesine oy birliği ile karar verildiğini açıkladı.
- * **RTA Laboratuvarları**, bağlı ortaklığı A1 Yaşam Bilimleri İlaç Tanı Biyoteknoloji A.Ş.'nin %10 oranında iştirak ettiği Genz Biyo Teknoloji A.Ş.'nin yürüttüğü Covid-19 Antikor Tayini İçin Point-Of-Care Test cihazının geliştirilmesi adlı projesinde PoC cihazının araştırma geliştirme faaliyetleri bakımından son aşama olan müşteri revizyonu aşamasına geçildiğini duyururken, henüz T.C. Sağlık Ba-

Yurt İçi Piyasalar Özeti

10.09.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	1 438,72	-0,96	-2,57
BİST 50	1 261,68	-1,09	-5,01
BİST 30	1 536,16	-1,17	-6,10
BİST SİNAİ	2 546,80	-0,37	8,83
BİST MALİ	1 397,23	-1,01	-10,73
BİST BANKA	1 296,36	-1,54	-16,78
BİST TEKNOLOJİ	1 912,54	-0,01	-2,09
VIOP 30 Yakın Vade	1 562,00	-1,17	-4,90
Gösterge Tahvil Faizi	17,91	-2,34	19,72

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

10.09.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY
YÜKSELENLER				
DOĞUŞ OTOMOTİV	DOAS	30,80	4,41	102 436,2
MLP SAĞLIK	MPARK	26,94	3,30	20 934,1
OTOKAR	OTKAR	328,10	2,98	129 548,8
ÇİMSA	CIMSA	26,90	2,44	88 210,4
KORDSA	KORDS	24,68	2,15	91 599,4
DÜŞENLER				
ECZACIBAŞI İLAÇ	ECILC	6,28	-4,56	102 576,5
YAPI KREDİ BANKASI	YKBNK	2,48	-3,13	618 022,4
TORUNLAR GYO	TRGYO	3,87	-3,01	60 095,4
ZORLU ENERJİ	ZOREN	1,66	-2,92	89 285,3
RTA LABORATUVARLARI	RTALB	23,96	-2,92	78 449,3

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

10.09.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY
GARANTİ BANKASI	GARAN	9,49	-0,73	1 703 809,3
TÜRK HAVAYOLLARI	THYAO	12,41	-1,74	619 304,9
YAPI KREDİ BANKASI	YKBNK	2,48	-3,13	618 022,4
KARDEMİR D	KRDMD	7,29	-0,55	521 832,8
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	EREGL	17,93	-0,77	480 595,0

- * **Kervan Gıda**, Dünyanın en büyük perakende zinciri Walmart raflarında yer alan Beбето marka ürünlerin ardından, Walmart'a özel markalı (Private Label) üretimi anlaşmasını yaptı. 2021 yılı Ağustos ayı itibarıyla de Walmart'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mağazalarına özel markalı (Private Label) ürün sevkiyatı başlatıldı.
- * **Türk İlaç**, Turkflex %5 Metronidazol IV. İnfüzyonluk çözelti ürünü için T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan imal ruhsatı için hak kazanıldığını ve ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. İlacın geri ödeme listesinde belirlenmiş olan satış fiyatının ise 8,78 TL olduğunu bildirdi.
- * **Escom**, bugün itibarıyla yedi teknoloji girişimine yatırım gerçekleştiren "Geometry Venture Development" markasıyla faaliyet gösteren Geometri Melek Yatırımcılık Danışmanlığı A.Ş.'ne %1,6 hisse karşılığında \$12.000 tutarında yatırım yapılmasına karar verildiğini açıkladı. İlk olarak 2020 yılında \$10.000 yatırım yapılan şirketteki pay oranı ise %3,2 olmuştur.
- * **Logo Yazılım**, %100 iştirakleri Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş.'nin ve Logo Kobi Dijital Hizmetler A.Ş.'nin devralınması suretiyle birleşme işlemine ilişkin SPK'ya başvuruda bulundu.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Araştırma

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@dinamikmenkul.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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu raporda yer alan bilgiler Dinamik Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedi-nin 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 Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle Dinamik Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü'ne ait olup bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Dinamik Menkul Değerler A.Ş. bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir.