

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası yükselişle kapandı. Kapanışta Dow Jones endeksi % 0,14 artışla 34.395,14 puana çıktı. S&P 500 endeksi % 0,85 artarak 4.510,04 puana ve Nasdaq endeksi % 1,58 kazançla 14.138,57 puana yükseldi.
- * San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, "Enflasyona karşı zafer kazandığımızı söylemek için gerçekten çok erken. Çarşamba günü tüketici fiyatlarına ilişkin veriler çok olumlu olsa da, bu konuda bekle ve gör modundayım, çünkü enflasyonu %2'ye indirme konusunda kararlıyım" diye konuştu.
- * Federal Reserve üyesi Christopher Waller, Eylül toplantısında ihtiyaç duyulması halinde faiz artırımlarının göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.
- * ABD'de Haziran ayında üretici fiyatları yıllık olarak % 0,1 artarken, ekonomistlerin beklentisi artışın % 0,4 olması yönündeydi. Aylık bazda ise artış % 0,1 olarak kaydedildi. Bu veriye ilişkin beklenti % 0,2 olarak belirlenmişti. Çekirdek göstergelerde ise beklentilere paralel bir tablo ortaya çıktı. Gıda ve enerji hariç üretici fiyatları aylık % 0,1 artış gösterdi. Yıllık olarak bakıldığında ise % 2,4'lük artış izlendi.
- * ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Raporla göre işsizlik maaşı için ilk başvurular 8 Temmuz'da sona eren haftada 12 bin düşüşle 237 bine geriledi. Ekonomistler anketinde medyan tahmin bu rakamın 250 bin olması yönündeydi. Bir haftadan daha uzun süredir yardım alanları içeren süregelen başvurular 1 Temmuz'a kadar olan haftada 1,73 milyona yükseldi. İlk işsizlik maaşı başvurularında 4 haftalık ortalama ise 246 bin 750'ye geriledi.
- * Avrupa borsaları, haftanın dördüncü gününü yükselişle kapattı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,32 artışla 7.440,21 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,5'lik artışla 7.369,8 puana yükseldi. Almanya'da DAX endeksi % 0,74 artışla 16.141,03 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise % 0,78'lik artışla 28.774,77 puandan kapandı.
- * Avrupa Merkez Bankası'nın, enflasyonun düşürülebilmesi amacıyla politika faizinin artırılmasına devam edebileceği bildirildi.
- * Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Çin ile çalışmak istediklerini belirterek, "Bizim Çin'e ihtiyacımız var ama Çin'in de Avrupa'da bize ihtiyacı var." ifadesini kullandı.
- * İngiltere'de kamu çalışanlarına yönelik zam kararlarını açıklayan Başbakan Rishi Sunak, vize ücretlerinin ve göçmenlerin vize alırken ödediği sağlık ödemelerinin artırılacağını söyledi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

13.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 395.14	0.14	3.76
S&P 500	4 510.11	0.85	17.47
Nasdaq	14 138.57	1.58	35.08
NIKKEI 225	32 600.78	0.56	24.93
DAX	16 141.03	0.74	15.93
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.766	-0.05	-2.94

Piyasada Bugün

			Beklen-ti	Önceki
12:00	EUR	Alman Buba'dan Balz'in Konuşması		
12:00	EUR	Ticaret Dengesi (May)		-11,7B
17:00	USD	Michigan Tüketici Beklentileri (Tem)	61,8	61,5

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,1237 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde pozitif algı sınırlı kalabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,1165 olacaktır. Aksi takdirde, 1,1237 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 1,1307 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1,1165 – 1,1114 – 1,1052

Direnç: 1,1237 – 1,1307 – 1,1365

Forex–Emtia Piyasaları Özeti

13.07.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.12	0.10	5.02
USD/TRY	26.09	0.21	39.47
EUR/TRY	29.33	0.34	46.47
Altın / Ons	1961	0.07	7.58
BRENT Petrol	81.20	-0.28	-3.70

Yurt İçi Piyasalar

- * Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 26,30 puan artarak 6.368,35 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 12,87 puan ve yüzde 0,20 değer kazanarak 6.354,92 puandan başladı. Gün içinde en düşük 6.315,43, en yüksek 6.436,83 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 0,41 artışla 6.368,35 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 1,56, teknoloji endeksi % 4,36, hizmetler endeksi % 0,21 değer kazanırken, sanayi endeksi % 0,53 değer kaybetti.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 31,19 puan ve % 0,45 yükselişle 7.025,38 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 44'ü prim yaptı, 55'i geriledi. ASELSAN, Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi ve İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

13.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	7 085.04	1.30	19.18
BIST 100	6 430.22	1.39	16.72
VIOP 30 Yakın Vade	7 320.50	0.43	22.81
Gösterge Tahvil	14.38	1.34	44.23

Piyasada Bugün

		Beklenti	Önceki
10:00	TRY	Yıl Sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Tahmini (Tem)	38,55%

Uluslararası Piyasalar

- * Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, yükselen faiz oranlarının gerçek etkisinin henüz Avrupa genelinde hissedilmediğini söyledi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler işlemlerini yükselişle tamamladı. Kospi endeksi % 0,64'lük artışla 2.591,23 puana, Hang Seng endeksi % 2,60'lık değer artışıyla 19.350,62 puana, Nikkei endeksi ise % 1,49'lük yükselişle 32.419,33 puana çıktı.
- * Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Liu Guoqiang, Çin'in yılın ikinci yarısında deflasyon görmediğini ve deflasyonist risklerin olmadığını söyledi.
- * Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Liu Guoqiang, Çin'in sınır ötesi sermaye akışlarının temelde dengeli olduğunu ve ülkenin yuandaki keskin dalgalanmaları önleyeceğini söyledi.
- * Uluslararası Para Fonu Sözcüsü Julie Kozack, Çin ekonomisinin, yeniden açılmayla ilk çeyrekteki güçlü performansın ardından zayıf özel yatırım, yavaşlayan ihracat ve azalan iç talep nedeniyle yavaşladığını belirtti.
- * Uluslararası Para Fonu, küresel ekonominin ilk çeyrekte büyüme tahminlerini biraz geride bıraktığını, ancak verilerin, yavaşlayan ivme belirtilerinin yanı sıra direnç görülen alanlarla karışık bir tablo gösterdiğini bildirdi.
- * J.P. Morgan Asset Management sabit getirili yatırımdan sorumlu baş yatırım yetkilisi Bob Michele, geçen yılın sonlarından bu yana yüksek kaliteli devlet tahvil-leri, kredi ve son birkaç yılın en düşük seviyelerine gerileyen gelişmekte olan borçlanma piyasasında bir tahvil ralliye hazırlanıyor.

Uluslararası Endeksler

13.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 395.14	0.14	3.76
S&P 500	4 510.11	0.85	17.47
Nasdaq	14 138.57	1.58	35.08
NIKKEI 225	32 600.78	0.56	24.93
DAX	16 141.03	0.74	15.93
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.766	-0.05	-2.94
FTSE 100	7 440.21	0.32	-0.15
CAC 40 Index	7 369.8	0.5	13.84
Hang Seng (Hong Kong)	19 417.57	0.35	-1.84
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.1

Piyasa Yorumu

- * ABD'de tüketici enflasyonunun gerilemesinden sonra üretici enflasyonu da %0,4 olan piyasa beklentisinin altında %0,1 olarak açıklanması piyasalarda risk iştahını açık konuma getirdi. Enflasyonun ülkede 2 yılın en düşük seviyesine gerilemesine rağmen Fed yetkililerinden faiz artırımı mesajları gelmeye devam ediyor.
- * ABD endeksleri Nasdaq endeksi önderliğinde %1,5'e varan yükselişle günü tamamladı. ABD vadeli-leri ise pozitif konumda yer alıyor.
- * Avrupa endekslerinde %0,70 civarında sınırlı alımlarla günü sonlandırdı ve yükselişini 5. güne taşıdı. Öte yandan AMB tutanaklarında da enflasyondaki katılığın devam ettiği ve faiz artırımlarına devam edileceği görüşü ön plana çıktı.
- * Asya endekslerinde G.Kore önderliğinde %1,5 seviyesine yakınsayan yükselişle fiyatlanıyor. Bölgedeki makroekonomik gündemde ise Japonya'da sanayi üretimi %1,6 daralma beklentisini karşılamadı ve %2,2 daralma gerçekleşti.
- * BİST100 Endeksi dün 26.30 (% 0.41) puanlık düşüş ile 6.368 seviyesinden ve 134.130 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da yüksek hacimli çıkış devam ediyor. Dün yine çıkışa bankacılık hisseleri öncülük ederken Aselsan ve Şişe Cam gibi bazı lokomotif hisseler de pozitif katkı sağladı. Döviz kurlarında çıkış eğilimi devam ediyor.
- * Bugün ABD'de Michigan Tüketici beklentileri açıklanacak. Buna ek olarak da Blackrock, Citigroup, Wells Fargo ve JP Morgan bilançolarını takip edeceğiz.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1964 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde pozitif algı sınırlı kalabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1932 olacaktır. Olası, 1964 seviyesi üzerindeki fiyat oluşumlarında ise 1995 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1932 – 1904 – 1873

Direnç: 1964 – 1995 – 2032

Forex—Emtia Piyasaları

13.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	26.09	0.21	39.47
EUR/TRY	29.33	0.34	46.47
EUR/USD	1.12	0.10	5.02
GBP/USD	1.31	-0.01	8.65
USD / JPY	137.43	-0.45	4.93
USD/CAD	1.30	-0.10	-3.27
Altın / Gram	1646.11	0.30	50.07
Altın / Ons	1961	0.07	7.58
Gümüş	24.84	-0.15	3.82
BRENT Petrol	81.20	-0.28	-3.70

Yurt İçi Piyasalar

- * Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa Birliği üyelik sürecimizin yeniden canlandırılması noktasında olumlu bir kanaat hakim. Türk ekonomisine çarpan etki yapacak Gümrük Birliğinin güncellenmesi müzakerelerini de hızlandıracamız. Vize serbestisinde de mesafe alacağımıza inanıyorum." dedi.
- * Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım." dedi.
- * En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasına yönelik düzenlemeleri içeren ve bazı vergi artışlarını öngören "6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telifisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
- * Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Ticaret Odası'nın Temmuz ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, 2028 itibarıyla 400 milyar dolarlık mal ihracatı hedefi koyduklarını aktardı.
- * Bayram haftasından önceki 3 haftada 9 milyar dolara yakın artış gösteren brüt rezervler 7 Temmuz haftasında da 1.8 milyar dolar artış gösterdi ve 110.4 milyar dolara ulaştı. Böylece bir ayda rezervler 11 milyar dolar yükselmiş oldu. Haftalık artışın 2.7 milyar doları döviz rezervlerinden geri kalanı altın rezervlerinden kaynaklandı. Böylece döviz rezervleri 69.8 milyar dolara yükselirken altın rezervleri 40.6 milyar dolara geriledi. Yılbaşından bu yana rezervler yaklaşık 18.3 milyar dolar azalırken döviz rezervlerinde kayıp 13.1 milyar dolara geriledi. 7 Temmuz haftasında net rezervler ise -3.3 milyar dolardan +0.7 milyar dolara yükselirken, TCMB'deki Hazine mevduatı dahil net rezervler 10.5 milyar dolardan 14.6 milyar dolara yükselmiş oldu. TCMB'nin döviz açık pozisyonu ise 63.5 milyar dolardan 60.7 milyar dolara geriledi.
- * Yeni ekonomi yönetiminin göreve başlamasının ardından geçen beşinci haftada da hisse senedi piyasasına yabancı girişi söz konusu oldu. Yabancı yatırımcılar 7 Temmuz haftasında 231 milyon dolarlık hisse senedi alırken 55 milyon dolarlık DİBS aldı. Böylece yılbaşından bu yana yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi pozisyonu 0.3 milyar dolar azalırken, tahvil pozisyonu 0.6 milyar dolar arttı. 52 haftalık bazda incelediğimizde ise 0.9 milyar doları hisse senedi satışı, 0.2 milyar doları tahvil alımı olmak üzere 0.7 milyar dolarlık sermaye çıkışı gerçekleşti. Önceki hafta sermaye çıkışı 1.1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

13.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	6 430.22	1.39	16.72
BIST 50	5 779.40	1.45	18.90
BIST 30	7 085.04	1.30	19.18
BIST SINAİ	10 258.44	0.89	15.21
BIST MALİ	6 145.06	2.13	14.04
BIST BANKA	5 993.77	3.47	19.21
BIST TEKNOLOJİ	6 770.32	4.92	6.42
VIOP 30 Yakın Vade	7 320.50	0.43	22.81
Gösterge Tahvil Faizi	14.38	1.34	44.23

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

13.07.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY
YÜKSELENLER				
AHLATÇI DOĞAL GAZ	AHGAZ	10.49	9.96	861 463,5
ASELSAN	ASELS	68.00	7.42	11 006 930,8
ENERJİSA	ENJSA	39.64	6.79	1 295 095,2
AKÇANSA ÇİMENTO	AKCNS	99.95	6.73	271 104,8
GLOBAL YATIRIM	GLYHO	11.35	6.37	356 411,7
DÜŞENLER				
CAN2 TERMİK AS	CANTE	23.92	-9.94	2 607 973,3
TUKAS GIDA SANAYİ	TUKAS	5.90	-5.14	289 700,0
KOZA ALTIN	KOZAL	27.24	-4.42	2 914 756,7
QUA GRANİTE	QUAGR	7.41	-3.77	469 311,8
KOZA ANADOLU	KOZAA	57.40	-3.45	795 025,0

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

13.07.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY
ASELSAN	ASELS	68.00	7.42	11 006 930,8
ASTOR ENERJİ	ASTOR	83.25	4.26	9 168 455,9
TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	209.50	-0.66	7 324 013,1
YAPI KREDİ	YKBNK	14.27	3.48	7 288 916,8
İŞ BANKASI	ISCTR	14.76	0.96	6 135 639,2

KAP Haberleri

- * Sermaye Piyasası Kurulu, Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi AŞ'nin halka arzını onayladı.
- * Sermaye Piyasası Kurulu, Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzını onayladı.
- * Sermaye Piyasası Kurulu, Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzını onayladı.
- * AG Anadolu Grubu, 2,5 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK'ya başvuru yaptığını açıkladı.
- * Aselsan ile Tusaş arasında uçak modernizasyonuna yönelik olarak toplam bedeli 20,7 milyar lira ve 1,2 milyar dolar olan iki sözleşme imzalandı.
- * Cw Enerji ile Burtteks Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında bildirim tarihi itibarıyla, Gaziantep ilinde yer alan arazisine, 8.700 kWe kapasiteli güneş enerjisi santrali kurulumu konusunda toplam KDV hariç 5.831.500 USD tutarlı güneş enerjisi santrali kurulumu sözleşmesi imzalandı.
- * Pegasus Hava Yolları, 2012 tarihli Airbus Siparişi kapsamında mevcut uçak siparişlerine ek olarak 36 yeni A321neo model ek uçak siparişi için anlaşma imzaladı.
- * Galata Wind, şirket sermayesinin 535 milyon TL'den %0,97 oranında bedelsiz olarak 5,2 milyon TL artışla 540 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
- * İş Yatırım, şirket sermayesinin 355 milyon TL'den %322,54 oranında bedelsiz olarak 1,1 milyar TL artışla 1,5 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
- * Ozak Gayrimenkul, sermayesinin 728 milyon TL'den %100 oranında bedelsiz olarak 728 milyon TL artışla 1,5 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

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