

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi % 0,07 artışla 35.307,63 puana yükseldi. S&P 500 endeksi % 0,58 artarak 4.489,72 puana, Nasdaq endeksi % 1,05 kazançla 13.788,33 puana çıktı.
- * ABD Merkez Bankası New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin Temmuz'da % 3,5 ile Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini bildirdi.
- * ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, temiz enerji tedarik zincirlerinde aşırı yoğunlaşmanın riskleri konusunda uyarıda bulunurken Yellen, Başkan Biden'ın politikalarının tarihi istihdam artışına güç verdiği ve rekabet gücünü yeniden inşa ettiğini belirtti.
- * Eski ABD Başkanı Donald Trump'a, Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu iddiasıyla hazırlanan iddianamede aralarında "bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik", "yalan beyanda bulunmak için komplo kurma" ve "eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme" gibi iddiaların yer aldığı yeni suçlamalar yöneltilti.
- * ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4.219 ile 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
- * Avrupa borsaları, İngiltere hariç günü yükselişle tamamladı. Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,12'lik artışla 7.348,84 puana yükseldi. Almanya'da DAX endeksi % 0,46 artışla 15.904,25 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 0,57'lik yükselişle 28.435,49 puandan kapandı. Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,23 düşüşle 7.507,15 puana indi.
- * Avustralya Merkez Bankası Yönetim Kurulu, Avustralya ekonomisinin "2023'teki trend hızının oldukça altında" büyümesinin beklendiğini ve GSYİH büyümesinin %1'de, 2025'in sonunda yaklaşık %2.25'e yükselmesinin beklendiğini ifade etti.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler işlemlerini düşüşle tamamladı. Hang Seng endeksi ise % 1,58'lik değer kaybıyla 18.773,55 puana, Kospi endeksi ise % 0,79'luk azalışla 2.570,87 puana, Nikkei endeksi ise % 1,27'lik azalışla 32.059,91 puana düştü.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

14.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	3 5307.63	0.07	6.52
S&P 500	4 490.30	0.59	16.95
Nasdaq	13 788.33	1.05	31.74
NIKKEI 225	32 331.68	0.85	23.9
DAX	15 904.25	0.46	14.23
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.20	0.19	8.32

Piyasada Bugün

	Beklen-ti	Önceki
12:00 EUR Almanya ZEW Mevcut Koşullar Endeksi (Ağu)	-63,0	-59,5
12:00 EUR Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı (Ağu)	-14,7	-14,7
12:00 EUR ZEW Ekonomik Hissiyatı (Ağu)	-12,0	-12,2
15:30 USD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık (Tem))	-0,3%	0,2%
15:30 USD İhracat Fiyat Endeksi (Yıllık)	-14,1%	-12,0%
15:30 USD İhracat Fiyat Endeksi (Aylık (Tem))	0,2%	-0,9%
15:30 USD İthalat Fiyat Endeksi (Aylık (Tem))	0,2%	-0,2%
15:30 USD İthalat Fiyat Endeksi (Yıllık)	-6,5%	-6,1%
15:30 USD New York Empire State İmalat Endeksi (Ağu)	-1,00	1,10
15:30 USD Perakende Satışlar (Aylık (Tem))	0,4%	0,2%
15:55 USD Kırmızı Kitap (Yıllık)		0,3%
18:00 USD FOMC Üyesi Kashkari'nin Konuşması		
23:30 USD Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları		4,067M

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,0930 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde düşüş yönlü işlemler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,0876 olacaktır. Aksi takdirde, 1,0930 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 1,0964 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1,0876 – 1,0799 – 1,0722

Direnç: 1,0930 – 1,0964 – 1,1007

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

14.08.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.09	0.04	1.96
USD/TRY	27.05	0.05	44.6
EUR/TRY	29.51	0.11	47.37
Altın/Ons	1906	-0.04	4.56
BRENT Petrol	85.84	0.03	1.8

Yurt İçi Piyasalar

- * Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 23,01 puan artarak 7.737,38 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, haftaya 80,64 puan ve % 1,05 değer kazanarak 7.795,01 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.681,27, en yüksek 7.868,74 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 0,3 artışla 7.737,38 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 0,13 ve teknoloji endeksi % 0,31 değer kaybederken, hizmetler endeksi % 1,04 ve sanayi endeksi % 0,71 artış kaydetti.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 14,61 puan ve yüzde 0,17 düşüşle 8.364,12 puandan kapandı. BIST 100 endeksinde dahil hisselerin 47'si prim yaptı, 53'ü geriledi. Astor Enerji, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Tüpraş Türkiye Petrol ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

14.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	8 364.12	-0.17	40.7
BIST 100	7 737.38	0.3	40.45
VIOP 30 Yakın Vade	8 493.25	-0.62	42.49
Gösterge Tahvil	17.3	1.29	73.52

Piyasada Bugün

	Beklenti	Önceki
11:00 TRY Bütçe Dengesi (Tem)		-219,60B

Uluslararası Piyasalar

- * ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin'in yavaşlayan büyümesinin, Ukrayna savaşının ve iklim değişikliğine bağlı felaketlerin küresel ekonomik gelişmeler için risk oluşturabileceğini, ancak ABD ekonomisi hakkında genel olarak iyimser hissettiğini söyledi.
- * Çin Merkez Bankası'nın para politikası komitesi üyesi Cai Fang, "Şu anda en acil hedef hanehalkı tüketimini canlandırmak ve yurttaşların ceplerine para koymak için tüm makul, yasalara uygun ve ekonomik kanalları kullanmak gerekiyor" dedi.
- * Çin Merkez Bankası, 401 milyar yuan (55,25 milyar dolar) değerindeki bir yıllık orta vadeli borç verme tesisi kredilerinin faiz oranını % 2,65'ten 2,50'ye düşürdüğünü açıkladı. Bu, 2020 yılından bu yana yapılan en büyük faiz indirimi oldu. Beklenti faizin sabit kalması yönündeydi.
- * Çin'in temmuz ayı sanayi üretimi, ekonomistlerin beklentisi olan % 4,4'ün altında kalarak yıllık % 3,7 arttı. Çin'de perakende satışlar yıllık bazda % 2,5 arttı ve toplam perakende satışlar Temmuz ayında 3,68 trilyon yuan'a ulaştı ve bu, ekonomistlerin % 4,5'lik büyüme oranının altında kaldı.
- * Japonya ekonomisi, Haziran ayında sona eren üç ayda yıllık bazda % 6 büyürken, beklenti % 3,1'lik büyüme olması yönündeydi. Çeyrek bazda büyüme, ikinci çeyrek için % 1,5 ile % 0,8 olan beklentinin neredeyse iki katı oldu.
- * Rusya Merkez Bankası, 15 Ağustos'ta olağanüstü faiz toplantısı planladı. Bankadan yapılan açıklamada yarın politika yapıcıların olağanüstü toplanacağı ve 10.30'da bir basın toplantısı düzenleneceği duyuruldu.

Uluslararası Endeksler

14.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	3 5307.63	0.07	6.52
S&P 500	4 490.30	0.59	16.95
Nasdaq	13 788.33	1.05	31.74
NIKKEI 225	32 331.68	0.85	23.9
DAX	15 904.25	0.46	14.23
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.20	0.19	8.32
FTSE 100	7 507.15	-0.23	0.74
CAC 40 Index	7 348.84	0.12	13.52
Hang Seng (Hong Kong)	18 622.55	-0.8	-5.86
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.1

Piyasa Yorumu

- * Globalde risk iştahının görece açık olduğunu söylesek de gelişmekte olan ülkelerdeki gelişmeler ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %4,20 seviyesine dayanması piyasalarda bir baskı oluşturuyor. Buna ek olarak da Çin'den gelen veriler küresel enflasyon endişelerini dindiriyor.
- * ABD endeksleri pozitif bir seyirle günü tamamladı. Dow Jones %0,02, S&P500 0,57 ve Nasdaq %1,05 yükseliş kaydetti. Teknoloji hisseleri önderliğinde değer artışları görülürken kamu hisselerinde değer kaybını takip ettik. Morgan Stanley geçtiğimiz gün "Nvidia" hissesini "en beğenilenler listesi"ne eklemiş olması, hisse ve sektör performansında destekleyici oldu. Morgan Stanley devam eden yapay zeka yatırımlarının çip talebini artırmasına ek olarak, sektördeki arz talep dengesizliğinin birkaç çeyrek daha devam edebileceğini düşündüklerini paylaşması hissede dün %7,12 yükselişi beraberinde getirdi. ABD vadeliileri de %0,20 alıcılı konumda yer alıyor.
- * Avrupa endekslerinde sınırlı pozitif ağırlıklı görünüm hakimdi. İngiltere'de faiz artırım beklentilerinin baskıladığı FTSE endeksinde negatif ayrıştı.
- * Asya endekslerinde Nikkei pozitif ayrışırken diğer endeksler negatif işlem görüyor. G.Kore endeksi resmi tatil nedeniyle kapalı. Çin'den gelen veriler zayıf kalmaya devam ediyor. Japonya'nın çeyrek büyümesi piyasa beklentisi olan %3,1'in üzerinde %6,0 olması endeksteki pozitifliği bize açıklıyor.
- * BIST100 Endeksi dün 23.00 (% 0.30) puanlık yükseliş ile 7.737 seviyesinden ve 169.442 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da çıkış hareketi devam ediyor. Ancak gün içinde kâr satışları görüldü. Banka hisseleri genelde zayıf gözükürken hisse bazlı hareketlilik yoğundu. Döviz kurlarında son günlerdeki yatay hareket yerini düşüşe bıraktı.
- * Bugün İngiltere'de işgücü istatistikleri, Almanya'da ZEW endeksi ve ABD'de perakende satışlar verisini takip edeceğiz. İçeride ise Bütçe dengesi gündemimizde yer alacak.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1904 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde yükseliş yönlü işlemler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1932 olacaktır. Olası, 1904 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1873 destek seviyesini izliyoruz.

Destek: 1904 – 1873 – 1854

Direnç: 1932 – 1964 – 1995

Forex—Emtia Piyasaları

14.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	27.05	0.05	44.6
EUR/TRY	29.51	0.11	47.37
EUR/USD	1.09	0.04	1.96
GBP/USD	1.26	-0.02	4.93
USD / JPY	145.51	-0.03	11.1
USD/CAD	1.34	-0.1	-0.68
Altın / Gram	1658.46	0.01	51.2
Altın / Ons	1906	-0.04	4.56
Gümüş	22.65	0.22	-5.32
BRENT Petrol	85.84	0.03	1.8

Yurt İçi Piyasalar

* Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

14.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	7 737.38	0.3	40.45
BIST 50	6 874.83	0.13	41.43
BIST 30	8 364.12	-0.17	40.7
BIST SINAİ	11 837.28	0.71	32.94
BIST MALİ	7 408.64	-0.13	37.49
BIST BANKA	7 178.79	-0.69	42.78
BIST TEKNOLOJİ	8 177.1	-0.31	28.53
VIOP 30 Yakın Vade	8 493.25	-0.62	42.49
Gösterge TahvilFaizi	17.3	1.29	73.52

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

14.08.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
YÜKSELENLER					
	AG ANADOLU GRUBU	AGHOL	216.8	9.99	905 211,8
	ZORLU ENERJİ	ZOREN	4.53	9.95	2 879 895,7
	GİRİŞİM ELEKTRİK	GESAN	105.6	9.94	1 957 015,2
	ALBARAKA	ALBRK	3.82	9.77	561 363,4
	ASTOR ENERJİ	ASTOR	140	8.28	12 724 545,3
DÜŞENLER					
	ANADOLU ISUZU	ASUZU	242	-4.16	519 567,2
	TUKAŞ GIDA	TUKAS	8.8	-3.4	100 262,6
	QUA GRANİT	QUAGR	7.1	-3.4	267 067,8
	YAYLA GIDA	YYLGD	17.6	-3.24	280 828,9
	ECZACIBAŞI YATIRIM	ECZYT	229.8	-3.2	463 746,6

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

14.08.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
	ASTOR ENERJİ	ASTOR	140	8.28	12 724 545,3
	EREĞLİ	EREGL	42.56	3.7	12 301 880,7
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	261.4	-1.62	1 030 2265,8
	TÜPRAŞ	TUPRS	115	3.6	6 705 057,7
	PETKİM	PETKM	19	0.42	5 878 154,2

KAP Haberleri

- * Enerya Enerji, şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.
- * Baydöner, şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa'da Satış Yöntemi ile bugün ve yarın toplanacak.
- * Ofis Yem payları 16 Ağustos'tan itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
- * İzdemir Enerji, şirket payları 16 Ağustos'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
- * Tatlıpınar Enerji payları 17 Ağustos'tan itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
- * Gen İlaç'ın 2023 yılı 6 aylık konsolide net karı 275.113.220 TL (2022/6 aylık: 417.577.877 TL)
- * Klimasan'ın 2023 yılı 6 aylık konsolide net karı 73.887.640 TL (2022/6 aylık: 90.383.082 TL)
- * Pegasus'un 2023 yılı 6 aylık konsolide net karı 1.326.900.310 TL (2022/6 aylık: -1.890.121.274 TL)
- * Türk Telekom'un 2023 yılı 6 aylık konsolide net karı 44.665.000 TL (2022/6 aylık: 1.952.871.000 TL)
- * Pasifik Eurasia, şirket tarafından Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliğine göre yük tren işletmeciliği yapmak üzere DB2 Yetki Belgesi'nin alındığını açıkladı.
- * Türkiye Sigorta, Ocak – Temmuz döneminde prim üretimi %110 artışla 28,4 milyar TL'ye yükseldi
- * Zorlu Enerji, şirketin, %100 bağlı ortaklığı Rarik Turkison Enerji'yi devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesi işleminin SPK tarafından onaylandığını açıkladı.
- * Rubenis, şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 43,00 TL fiyattan geri alındı.
- * Vestel tarafından 14,80 – 15,04 TL fiyat aralığından 32.000.000 adet Vesbe payı satılırken, Vestel'in Vesbe'deki payı %77,33'e geriledi.
- * MLP Sağlık, 14.08.2023 tarihinde 110,20 TL - 113,90 TL fiyat aralığından toplam 20.000 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 13.770.000 adete ulaştı.

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