

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 360 puanın üzerinde değer kaybetti ve % 1,02 azalarak 34.946,39 puana geriledi. S&P 500 endeksi % 1,16 azalışla 4.437,86 puana ve Nasdaq endeksi % 1,14 kayıpla 13.631,05 puana düştü.
- * Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari enflasyonun son dönemde görülen yavaşlamaya rağmen hala yüksek olduğunu belirterek "Faiz artışlarının bittiğini söyleyemeyiz" ifadesini kullandı.
- * New York Fed'in Ağustos ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı. İmalat endeksi Ağustos'ta 20,1 puan azalışla eksi 19'a inerken, beklenti verinin eksi 1 değerini alması yönündeydi. Endeks, Temmuz ayında 1,1 olarak kaydedilmişti. Yeni sipariş endeksi Ağustos'ta 23,2 puan azalarak eksi 19,9'a, sevkiyat endeksi de 25,7 puan düşerek eksi 12,3'e geriledi. Gelecek 6 aylık görünümü ilişkin iyimserlik ise söz konusu dönemde 5,6 artarak 19,9'a yükseldi.
- * ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ait ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, temmuzda bir önceki aya kıyasla % 0,4 artarken, beklenti endeksin söz konusu dönemde % 0,2 artması yönündeydi. İthalat fiyat endeksi, haziranda ise % 0,1 azalmıştı. Ülkede ihracat fiyat endeksi de temmuzda aylık bazda % 0,7 yükselirken, beklentiler, ihracat fiyat endeksinin bu dönemde % 0,2 artması yönündeydi. İhracat fiyat endeksi haziranda ise % 0,7 azalış göstermişti.
- * ABD Ticaret Bakanlığı, Temmuz ayına ait perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre, perakende satışlar, Temmuz'da beklentilerin üzerinde % 0,7'e yükseldi. Piyasa beklentileri, perakende satışların bu dönemde aylık bazda % 0,4 artması yönündeydi. Perakende satışlar Haziran'da % 0,3 artmıştı.
- * Fitch Ratings Analisti Chris Wolfe ABD bankacılık sektörünün yeni bir türbülansa daha yaklaştığını belirtti. Wolfe, JPMorgan Chase dahil birçok bankanın notunun hızla düşme riskinin olduğunu belirtti.
- * Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle kapandı. Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,86 düşerek 15.767,28 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 1,10 değer kaybıyla 7.267,70 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 1,57 azalarak 7.389,64 puana geriledi. Öte yandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 0,57 artarak 28.435,49 puana yükseldi.
- * Almanya'da yatırımcı güveni, Ağustos ayında beklentilerin altında gerileyerek eksi 12,3 puana düştü. Tahminler endeksin eksi 14,9'a gerilemesi yönündeydi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

| 15.08.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|-------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| Dow Jones Industrial | 34 946.39 | -1.02 | 5.43 |
| S&P 500 | 4 439.38 | 0.03 | 15.63 |
| Nasdaq | 13 631.05 | -1.14 | 30.24 |
| NIKKEI 225 | 31 839.68 | -1.24 | 22.02 |
| DAX | 15 767.28 | -0.86 | 13.24 |
| ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri | 4.191 | -0.64 | 8.02 |

Piyasada Bugün

| | | | Beklenti | Önceki |
|-------|-----|--|----------|--------|
| 12:00 | EUR | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (2. Çeyrek) | 0,6% | 1,1% |
| 12:00 | EUR | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) | 0,3% | 0,0% |
| 12:00 | EUR | Sanayi Üretimi (Aylık) (Haz) | -0,1% | 0,2% |
| 16:15 | USD | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Tem) | -0,10% | -0,43% |
| 16:15 | USD | Sanayi Üretimi (Aylık) (Tem) | 0,3% | -0,5% |
| 17:30 | USD | Ham Petrol Stokları | -2,320M | 5,851M |
| 17:30 | USD | Cushing, Oklahoma Ham Petrol Stokları | 0,131M | 0,159M |
| 21:00 | USD | Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı Tutanaqları | | |

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

| 15.08.2023 | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|--------------|-----------|--------------------|-----------------|
| EUR/USD | 1.09 | 0.07 | 2 |
| USD/TRY | 27.06 | 0.01 | 44.65 |
| EUR/TRY | 29.53 | 0.1 | 47.48 |
| Altın/Ons | 1904 | 0.14 | 4.45 |
| BRENT Petrol | 84.10 | -0.54 | -0.26 |

Yurt İçi Piyasalar

- * Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 46,64 puan azalarak 7.690,75 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 26,32 puan ve % 0,34 değer kazanarak 7.763,70 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.550,30, en yüksek 7.794,94 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 0,6 azalışla 7.690,75 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 0,19 ve teknoloji endeksi % 0,39 değer kazanırken, hizmetler endeksi % 1 ve sanayi endeksi % 0,36 azalış kaydetti.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 47,85 puan ve yüzde 0,57 düşüşle 8.316,27 puandan kapandı. BIST 100 endeksinde dahil hisselerin 38'i prim yaptı, 61'i geriledi. Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ve Girişim Elektrik Sanayi en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

| 15.08.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|--------------------|----------|--------------------|-----------------|
| BIST 30 | 8 316.27 | -0.57 | 39.89 |
| BIST 100 | 7 690.75 | -0.6 | 39.6 |
| VIOP 30 Yakın Vade | 8 417.5 | -0.93 | 41.22 |
| Gösterge Tahvil | 17.3 | 1.29 | 73.52 |

Piyasada Bugün

| | Beklenti | Önceki |
|--|----------|--------|
|--|----------|--------|

Uluslararası Piyasalar

- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler işlemlerini karışık seyirle tamamladı. Hang Seng endeksi ise % 1,03'lük değer kaybıyla 18.581,11 puana, Kospi endeksi ise % 0,79'lük azalışla 2.570,87 puana düşerken, Nikkei endeksi ise % 0,56'lık yükselişle 32.238,89 puana yükseldi.
- * Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre 70 şehirdeki yeni konut fiyatları temmuzda aylık % 0,23 düşüş kaydetti. Sıfır konutta haziran ayındaki düşüş % 0,06 seviyesindeydi. İkinci el konut piyasasında ise temmuzda % 0,47 düşüş yaşandı.
- * JPMorgan ve Barclays ekonomistleri düşük iç talep, azalan ihracat ve zayıflayan gayrimenkul sektörü kaynaklı ekonomik sıkıntılardan dolayı Çin büyüme tahminlerini düşürdüler.
- * Yeni Zelanda Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda üst üste ikinci toplantısında gösterge politika faizini % 5,5'te sabit tuttu.

Uluslararası Endeksler

| 15.08.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|-------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| Dow Jones Industrial | 34 946.39 | -1.02 | 5.43 |
| S&P 500 | 4 439.38 | 0.03 | 15.63 |
| Nasdaq | 13 631.05 | -1.14 | 30.24 |
| NIKKEI 225 | 31 839.68 | -1.24 | 22.02 |
| DAX | 15 767.28 | -0.86 | 13.24 |
| ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri | 4.191 | -0.64 | 8.02 |
| FTSE 100 | 7 389.64 | -1.57 | -0.83 |
| CAC 40 Index | 7 267.7 | -1.1 | 12.26 |
| Hang Seng (Hong Kong) | 18 330.96 | -1.35 | -7.33 |
| Kospi (Güney Kore) | 2 395.26 | 0.63 | 7.1 |

Piyasa Yorumu

- * ABD'de perakende satışlar verisinin piyasa beklentisini aşarak %0,7 artış kaydetmesi ülkede ekonomik aktivitenin devam ettiğini ve Fed'in faiz artırımları konusunda devam sinyali verdiğini ortaya koydu. Buna ek olarak Asya piyasalarının 4 gündür Çin'deki yavaşlamayı fiyatlaması ve ABD tahvil getirilerinde görülen yükselişler de ek olarak risk iştahını kapattı.
- * ABD endeksleri %1 civarında düşüş kaydederken, ABD vadeliği ise yataya yakın pozitif konumda fiyatlanıyor.
- * Avrupa endeksleri İngiltere öncülüğünde %1,5'e yakınsayan düşüşle günü sonlandırdı. İngiltere tarafında ücretler verisindeki artışın beklentilerin üzerinde gelmesi İngiltere Merkez Bankası tarafındaki 25 baz puan faiz artışına ek 50 baz puan daha faiz artışına gidebileceği beklentisini artırdı.
- * Asya endeksleri %1,5 civarında ekside fiyatlanıyor. Çin'in sürpriz bir şekilde faiz indirimine gitmesine rağmen ülkede beklenen teşviklerin gelmemesi ve likiditeye yönelik endişelerin artması bölge genelinde endeksleri baskılıyor.
- * BİST100 Endeksi dün 46.64 (% 0.60) puanlık düşüş ile 7.690 seviyesinden ve 146.939 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da son günlerdeki çıkış hareketi kâr satışlarıyla karşılaştı. Banka hisseleri öncülüğünde gelen alımlar güç kazanamadı ve yerini düşüşe bıraktı. Kapanışa doğru görülen toparlanma ile kayıpların bir kısmı geri alındı. Banka hisseleri ise günü primli kapattı. Döviz kurlarında yatay hareket devam etti.
- * Bugün piyasalarda Euro Bölgesi büyüme rakamlarını ve sanayi üretimini, ABD tarafından ise sanayi üretimi ve Fed toplantı tutanaklarını takip edeceğiz.
- * BİST100 endeksinde yataya yakın 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

| 15.08.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|--------------|---------|--------------------|-----------------|
| USD/TRY | 27.06 | 0.01 | 44.65 |
| EUR/TRY | 29.53 | 0.1 | 47.48 |
| EUR/USD | 1.09 | 0.07 | 2 |
| GBP/USD | 1.27 | -0.02 | 5.07 |
| USD / JPY | 145.43 | -0.1 | 11.04 |
| USD/CAD | 1.35 | 0.04 | -0.26 |
| Altın / Gram | 1657.30 | 0.16 | 51.09 |
| Altın / Ons | 1904 | 0.14 | 4.45 |
| Gümüş | 22.59 | 0.31 | -5.56 |
| BRENT Petrol | 84.10 | -0.54 | -0.26 |

Yurt İçi Piyasalar

- * Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından organize edilen Türkiye Ekonomi Şurası bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımı ile Ankara'da yapılacak.
- * Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bir taraftan enflasyonla mücadeleyi güçlü bir şekilde sürdürürken diğer taraftan ülkemizin resesyona girmeden istikrarlı bir şekilde büyümesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
- * Moody's Türk bankaları için görünümünü negatiften durağana çevirdi. Kurum, kredi notu verdiği 17 Türk bankasının her birinin not görünümünü 'durağan' olarak belirledi.
- * Kur Korumalı Mevduat gideri Temmuz'da 34,5 milyar TL'ye çıkarak aylık bazda 2023 zirvesini gördü. Böylelikle yılın ilk 7 ayında toplam KKM gideri 59,5 milyar TL'ye yükselmiş oldu.
- * Memur-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada TCMB'nin 2023 ve 2024 yılları için enflasyon tahminleri hatırlatılarak 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde sunulan teklifin revize edilmesi talep edildi.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

| 15.08.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|-----------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| BIST 100 | 7 690.75 | -0.6 | 39.6 |
| BIST 50 | 6 832.03 | -0.62 | 40.55 |
| BIST 30 | 8 316.27 | -0.57 | 39.89 |
| BIST SINAİ | 11 794.82 | -0.36 | 32.46 |
| BIST MALİ | 7 422.39 | 0.19 | 37.74 |
| BIST BANKA | 7 301.04 | 1.7 | 45.22 |
| BIST TEKNOLOJİ | 8 208.64 | 0.39 | 29.02 |
| VIOP 30 Yakın Vade | 8 417.5 | -0.93 | 41.22 |
| Gösterge TahvilFaizi | 17.3 | 1.29 | 73.52 |

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

| 15.08.2023 | Hisse Kodu | Son Kapanış | Günlük Değişim (%) | Hacim 000'TRY | |
|--------------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|-------------|
| YÜKSELENLER | | | | | |
| | ZORLU ENERJİ | ZOREN | 4.98 | 9.93 | 3 067 741,8 |
| | VAKIFBANK | VAKBN | 13.03 | 5.76 | 1 423 090,7 |
| | KONYA ÇİMENTO | KONYA | 4640.3 | 5.63 | 406 184,9 |
| | ALBARAKA | ALBRK | 4 | 4.71 | 491 505,3 |
| | YAPI KREDİ | YKBNK | 16.49 | 4.1 | 7 386 161,1 |
| DÜŞENLER | | | | | |
| | KONTROLMATİK | KONTR | 272.6 | -5.84 | 2 422 470,2 |
| | ALFA SOLAR | ALFAS | 820 | -5.75 | 819 925,8 |
| | İŞ YATIRIM | ISMEN | 34.8 | -5.07 | 509 095,1 |
| | GEN İLAÇ | GENIL | 63.35 | -4.88 | 277 893,5 |
| | BİM | BIMAS | 259.3 | -4.84 | 2 052 065,2 |

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

| 15.08.2023 | Hisse Kodu | Son Kapanış | Günlük Değişim (%) | Hacim 000'TRY | |
|------------|-------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------|
| | ASTOR ENERJİ | ASTOR | 139.4 | -0.43 | 11 690 834,5 |
| | TÜRK HAVA YOLLARI | THYAO | 259.7 | -0.65 | 10 272 685,1 |
| | YAPI KREDİ | YKBNK | 16.49 | 4.1 | 7 386 161,1 |
| | AKBANK | AKBNK | 30.36 | 0.53 | 7 129 007,5 |
| | GİRİŞİM ELEKTRİK | GESAN | 103.3 | -2.18 | 5 435 623,4 |

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 toplanacak.
- * Aselsan'ın 2023 yılı 6 aylık konsolide net karı 5.413.483.000 TL (2022/6 aylık: 3.835.607.000 TL)
- * Aksa Enerji Üretim'in 2023 yılı 6 aylık konsolide net karı 2.383.725.355 TL (2022/6 aylık: 2.458.473.658 TL)
- * Aydem Yenilenebilir Enerji 2023 yılı 6 aylık konsolide net dönem zararı - 1.556.096.660 TL (Önceki 733.067.867 TL)
- * Hektaş'ın 2023 yılı 6 aylık konsolide net zararı 184.188.438 TL (2022/6 aylık: 425.402.312 TL)
- * Oyak Çimento'nun 2023 yılı 6 aylık konsolide net karı 2.861.119.825 TL (2022/6 aylık: 882.639.216 TL)
- * Selçuk Ecza 2023 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 1.456.711.580 TL (Önceki 919.338.136 TL)
- * Astor Enerji, şirketin yurt dışında bir firma ile 1,3 milyon euroluk Güç Transformatörü satış sözleşmesi imzaladığını açıkladı.
- * Zorlu Enerji, depolama tesisi kurmak taahhüdü ile 20 MWe kurulu gücünde Güneş Enerji Santrali projesi için önlisans başvurusunda bulundu.
- * Rubenis, şirket paylarının geri alınması kapsamında 11.077 adet pay 45,00 – 47,62 TL fiyat aralığından geri alındı.

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