

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası haftanın son işlem gününü karışık seyrile tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve % 0,33 artışla 34.509,03 puana çıktı. S&P 500 endeksi % 0,10 azalarak 4.505,42 puana ve Nasdaq endeksi % 0,18 azalışla 14.113,70 puana geriledi.
- * ABD'de Michigan Üniversitesi'nce ölçülen tüketici güven endeksi, Temmuz'da aylık bazda 8,2 puan artışla 72,6'ya çıkarken, Eylül 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Endeksin, bu dönemde 65,5 değerini alması öngörülmüyordu. Tüketici güven endeksi, Haziran'da 66,4 seviyesinde gerçekleşmişti.
- * ABD'de büyük bankaların ikinci çeyrek bilançoları açıklanmaya başladı. JPMorgan Chase ile Wells Fargo'nun net kârı, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre artarken, Citigroup'un kârı ise düştü.
- * Goldman Sachs stratejistleri hisse senetlerindeki ralli risklerin geride kaldığına işaret etse de, ABD'de resesyon riskinin yüksek olmaya devam ettiğine dikkat çekti. Stratejistlere göre, enflasyon daha kalıcı olduğunu kanıtlayabilir ve daha şahin merkez bankası sürprizleri tetiklenebilir.
- * Dünyanın en büyük hedge fonlarından Bridgewater Üst Yatırım Yöneticisi Bob Prince enflasyonla mücadelenin sona ermekten oldukça uzak olduğunu ve çekirdek enflasyonu düşürmenin gerçekten çok zor olacağı uyarısında bulundu.
- * Avrupa borsaları, haftanın son gününü Fransa haricinde düşüşle kapattı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,076 azalışla 7.434,57 puana, Almanya'da DAX endeksi % 0,22 değer kaybıyla 16.105,07 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise % 0,39'luk düşüşle 28.663,30 puandan kapandı. Fransa'da ise CAC 40 endeksi % 0,06'lık artışla 7.374,54 puana yükseldi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler işlemlerini karışık seyrile tamamladı. Koshi endeksi % 1,43'lük artışla 2.628,30 puana, Hang Seng endeksi % 0,33'lük değer artışıyla 19.413,78 puana çıkarken, Nikkei endeksi ise % 0,087'lik azalışla 32.391,26 puana düştü.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

14.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 509.03	0.33	4.11
S&P 500	4 503.80	-0.14	17.3
Nasdaq	14 113.7	-0.18	34.85
NIKKEI 225	32 391.26	-0.09	24.13
DAX	16 105.07	-0.22	15.67
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.832	1.83	-1.24

Piyasada Bugün

Tüm Gün	JPY	Japonya - Denizcilik Günü	Beklenti	Önceki
11:15	EUR	AMB Başkanı Lagarde'in Konuşması	Japonya - Denizcilik Günü	Japonya - Denizcilik Günü
11:30	EUR	AMB'den Lane Konuşma Yapacak		

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

14.07.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.12	-0.03	4.9
USD/TRY	26.2	0.03	40.04
EUR/TRY	29.41	0.02	46.88
Altın / Ons	1952	-0.19	7.04
BRENT Petrol	79.02	-0.69	-6.29

Yurt İçi Piyasalar

- * Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 69,39 puan artarak 6.437,74 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 47,17 puan ve % 0,74 değer kazanarak 6.415,52 puandan başladı. Gün içinde en düşük 6.353,91, en yüksek 6.446,01 puan ile rekor seviyeyi, gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 1,09 artışla 6.437,74 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 1,01, teknoloji endeksi % 1,48, hizmetler endeksi % 1,32, sanayi endeksi % 0,89 değer kazandı.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 62,17 puan ve % 0,88 yükselişle 7.087,56 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 66'sı prim yaptı, 33'ü geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Şişecam, Akbank ve Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

14.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	7 087.56	0.88	19.22
BIST 100	6 437.74	1.09	16.86
VIOP 30 Yakın Vade	7340	0.7	23.14
Gösterge Tahvil	15.47	5.53	55.17

Piyasada Bugün

Beklenti	Önceki	
11:00 TRY	Bütçe Dengesi (Haz)	118,90B

Uluslararası Piyasalar

- * Çin Merkez Bankası, 103 milyar yuan değerinde bir yıllık orta vadeli kredi tesisi kredisi başlatmasının ardından kilit orta vadeli borç verme faiz oranlarını değiştirmeden % 2.65'te sabit tuttu.
- * Çin'in ikinci çeyrek gayri safı yurt içi hasılası, bir önceki çeyreğe göre % 0,8 ve geçen yılın aynı dönemine göre % 6,3 büyüdü. Piyasa beklentisinin % 7,3'lük tahminiyle karşılaştırıldığında beklentilerin altında kaldı. İlk çeyrekte GSYH bir önceki çeyreğe göre % 2,2 ve yıllık % 4,5 büyümüşü. Çin hükümeti yılın tamamında % 5 civarında büyüme hedefliyor.
- * ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkesinin Hindistan'ı "vazgeçilmez ortak" olarak gördüğünü belirtti.
- * Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan, yurt dışı para transferinde dirhem ve rupi kullanılması konusunda anlaşma imzaladı.
- * Suudi Arabistan ile Japonya, aralarında yenilenebilir enerji, teknoloji ve tarım olmak üzere 26 anlaşma ve protokol imzaladı.

Uluslararası Endeksler

14.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 509.03	0.33	4.11
S&P 500	4 503.80	-0.14	17.3
Nasdaq	14 113.7	-0.18	34.85
NIKKEI 225	32 391.26	-0.09	24.13
DAX	16 105.07	-0.22	15.67
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.832	1.83	-1.24
FTSE 100	7 434.57	-0.08	-0.23
CAC 40 Index	7 374.54	0.06	13.91
Hang Seng (Hong Kong)	19 413.78	0.33	-1.86
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.1

Piyasa Yorumu

- * Geçtiğimiz hafta ABD'den gelen enflasyon rakamları piyasalarda risk iştahını artırırken bilanço beklentilerinin haftanın son işlem gününden itibaren fiyatlara yansımalarını görmekteyiz.
- * ABD endeksleri cuma günü işlemlerini karışık ve yataya yakın bir seviyeden kapattı. Dow Jones %0,33 artış kaydederken S&P500 %0,10 ve Nasdaq 0,18 düşüş kaydedildi. Haftalık bazda sırasıyla %2,2,%2,3 ve %3,2 değer artışlarını gözlemledik. ABD vadeli ise yataya yakın bir konumda işlem görüyor.
- * Avrupa endeksleri yataya yakın karışık bir görünümle işlemlerini sonlandırdı. Teknoloji endeksi %1,2'lik yükselişle pozitif ayrışırken telekom sektöründe piyasa beklentilerinin altında açıklama yapılması da endekslerde baskı yarattı.
- * Asya endeksinde Çin önderliğinde %1'in üzerinde satıcılı işlem görüyor. Japonya Nikkei endeksi resmi tatil nedeniyle, Hong Kong endeksi ise hava koşullarının etkisiyle kapalı. Makroekonomik gündemde ise Çin'den gelen verileri takip ettik. Çin, 2.çeyrekte %7,1 olan piyasa beklentilerinin altında %6,3 büyüme kaydetti. Ülkede, perakende satışlardaki büyüme önceki ay %12,7 yükselişin ardından %3,1 yükseldi, genç işsizlik ise %21,3 ile 21 yılın zirvesine yükseldi.
- * BİST100 Endeksi haftanın son işlem gününde 69.39 (%1.09) puanlık yükseliş ile 6.437 seviyesinden ve 101.341 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da hacimli çıkış hareketi devam ediyor. Türk Hava Yolları, Aselsan ve Şişe Cam gibi lokomotif hisselerdeki yükselişler borsamıza katalist etki yarattı. Döviz kurlarında çıkış eğilimi devam ediyor.
- * Bugün AMB Başkanı Lagarde konuşacak içeride ise bütçe dengesini izleyeceğiz. Haftalık bazda ise Euro Bölgesi ve İngiltere'den tüketici enflasyonunu takip edeceğiz. İçeride ise perşembe günü TCMB faiz kararı gündemimizde yer alacak. Öte yandan ABD'den bilanço dönemi devam ederken bizde ise 21 Temmuz'da başlayacağını notlarımıza eklememizde fayda görüyoruz.
- * 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

14.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	26.2	0.03	40.04
EUR/TRY	29.41	0.02	46.88
EUR/USD	1.12	-0.03	4.9
GBP/USD	1.30	-0.06	8.25
USD / JPY	138.64	-0.11	5.85
USD/CAD	1.32	0.04	-2.33
Altın / Gram	1644.37	-0.15	49.91
Altın / Ons	1952	-0.19	7.04
Gümüş	24.78	-0.67	3.57
BRENT Petrol	79.02	-0.69	-6.29

Yurt İçi Piyasalar

- * Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla, genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 1 trilyon 74 milyar 508 milyon 886 bin lira, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 45 milyar 5 milyon 627 bin lira olmak üzere toplam 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira ödenek eklenecek.
- * Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Eklili (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla, ÖTV tutarları motorinde ve 95 oktan kurşunsuz benzinin litre başına 5 lira ve LPG'de 4 lira artırıldı. Böylece, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 7,5265 lira, 98 oktan kurşunsuz benzinin özel tüketim vergisi ise litre başına 7,8899 lira olacak. Motorinin litresi üzerinden 7,0559 lira, LPG üzerinden de 5,7780 lira ÖTV alınacak.
- * Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca, doğal gaz tarifelerine yönelik doğal gazda yüzde 224 oranında zam yapıldığı haberlerinin asılsız olduğu bildirildi. Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, doğal gazda standart metre başına 0,0747 liraya yükseltilecek Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranının KDV etkisiyle metre başı fiyatında yaklaşık 6 kuruşluk bir artış anlamına geldiği bildirildi.
- * Hazine ve Maliye Bakanlığı, akaryakıt ürünlerindeki özel tüketim vergisi artışı ile deprem yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmanın hedeflendiğini, ayrıca, söz konusu düzenlemenin cari açığı kontrol altına almaya da destek vereceğini bildirdi.
- * Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM), kur istikrarına katkıda bulunduğunu, daha uzun vadeli bir mevduat yapısı oluşumuna katkı yaptığını ve kamunun borçlanma maliyetlerinde düşüş meydana getirdiğini belirtti.
- * Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gelecek süreçte makroekonomik anlamda temel hedeflerinin enflasyon oranlarını yeniden tek haneli seviyelere düşürmek olduğunu söyledi.
- * En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına % 25 zam yapılmasını içeren ve bazı vergi artışlarını öngören "6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

14.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	6 437.74	1.09	16.86
BIST 50	5 782.98	0.99	18.97
BIST 30	7 087.56	0.88	19.22
BIST SINAİ	10 203.78	0.89	14.59
BIST MALİ	6 172.52	1.01	14.55
BIST BANKA	5 935.52	-0.95	18.06
BIST TEKNOLOJİ	6 834.35	1.48	7.42
VIOP 30 Yakın Vade	7340	0.7	23.14
Gösterge Tahvil Faizi	15.47	5.53	55.17

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

14.07.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
YÜKSELENLER					
	TUKAŞ GIDA SANAYİ	TUKAS	6.49	10	359 453,3
	BORUSAN YATIRIM	BRYAT	1615	10	415 166,6
	BIOTREND ÇEVRE	BIOEN	17.02	8.06	249 682,1
	DOĞUŞ OTOMOTİV	DOAS	215.4	7.97	814 079,1
	BORUSAN	BRSAN	282.6	6.48	927 597,6
DÜŞENLER					
	CAN2 TERMİK AS	CANTE	22.2	-7.19	2 513 138,2
	ALFA SOLAR	ALFAS	561.5	-3.09	955 699,8
	VAKIFBANK	VAKBN	11.18	-2.61	780 146,9
	PENTA TEKNOLOJİ	PENTA	28.94	-2.56	217 542,0
	GARANTİ	GARAN	38.5	-2.53	2 760 100,6

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

14.07.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	213.5	1.91	8 272 042,9
	ASELSAN	ASELS	69.5	2.21	7 554 291,3
	ŞİŞECAM	SISE	49.22	2.76	5 082 468,6
	AKBANK	AKBNK	24.76	1.31	4 035 035,2
	ASTOR ENERJİ	ASTOR	81.5	-2.1	38 479 55,3

KAP Haberleri

- * Arçelik tarafından Kayseri'de yapılması planlanan GES ile ilgili ÇED süreci başladı.
- * Alarko Holding, şirket bağlı ortaklığı Alarko Tarım ile Halil Pekdemir Çiftliği Gıda arasında Halil Pekdemir Çiftliği'nin kısmi bölünmesi suretiyle yaklaşık 120.000 m²'lik sera da dahil olmak üzere toplamda yaklaşık 310.000 m² taşınmazı mülkiyetinde bulunduran yeni bir şirket kurulmasına, kurulacak yeni şirkete Denizli'deki 8.254 hektar alana ilişkin olarak 2041 yılına kadar geçerli olan jeotermal kaynak işletme ruhsatı kapsamında bulunan iki adet jeotermal sıcak su kuyusu için kullanım hakkı verilmesi ve akabinde kurulacak yeni şirketin hisselerinin Alarko Tarım'a devredilmesi için ön protokol imzalandığını açıkladı.
- * Astor Enerji, İspanya'da yerleşik özel bir firma ile 4.927.000- EUR tutarında, 3 Adet Güç Transformatörü, satış sözleşmesi imzaladı.
- * Akfen Gyo, 2022 yılı sonunda sabitlenen 5 milyon Eur tutarındaki forward işlemi 23,79 kur ile realize edilip, 28 milyon TL kâr sağlandığını açıkladı.
- * Akbank, yurtdışında 370 gün vadeli 23,5 milyon sterlin tutarında tahvil ihraç edildi.
- * Global Yatırım Holding, dolaylı bağlı ortaklığı GPH'ten olan alacağının 13,8 milyon dolarlık bölümünün GPH'te yapılacak sermaye artırımını ile hisse senedine dönüştürülmesi için gerekli sürecin başlatıldığını açıkladı.
- * Girişim Elektrik, Şişecam'dan Ankara Polatlı'da ve Eskişehir'de bulunan fabrikaları için, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5.1.h maddesi kapsamında Çatı ve Arazi Öztüketim Güneş Enerjisi Santralleri yapılması hususunda siparişler aldı. Siparişlerin bedeli vergiler hariç toplam 7.500.706,-USD'dir.
- * Koza Anadolu, %99 iştiraki ATP İnşaat tarafından Koza İpek Eğitim Vakfı'nın kuruluşu için 250 milyon TL fon vakfedilmesi sonrasında zararın tazmini talebiyle açılan davanın kabulüne ve tutarın faizi ile birlikte tahsiline karar verildiğini açıkladı.
- * Türkiye Sigorta, Ocak – Haziran döneminde prim üretimi %117 artışla 24,4 milyar TL'ye yükseldi.
- * THY, AnadoluJet markasının faaliyetlerinin %100 THY iştiraki olarak kurulacak olan 'AJet Hava Taşımacılığı AŞ' altında devam ettirilmesine karar verdi.
- * MLP Sağlık, 14.07.2023 tarihinde 81,40 TL - 84,80 TL fiyat aralığından toplam 25.000 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 13.270.000 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