

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve % 0,31 artışla 35.061,21 puana çıktı. Böylelikle endeks, kazanç serisini 8'inci güne taşıdı. S&P 500 endeksi % 0,24 artışla 4.565,72 puana, Nasdaq endeksi de % 0,03 kazançla 14.358,02 puana yükseldi.
- * ABD Merkez Bankası, kara para aklamayı önlemeye yönelik yeterli tedbir almadığı gerekçesiyle Deutsche Bank ve ABD'deki iştiraklerine 186 milyon dolar para cezası verdi.
- * Morgan Stanley CEO'su James Gorman'a göre bankacılık sektörü bilançolarında yatırım bankacılığı kayıplarında en kötüsünü geride kaldı.
- * Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın geliri bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda % 47, net kârı % 20 arttı.
- * ABD'li teknoloji şirketi IBM'in geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde % 0,4 azalarak 15,48 milyar dolara geriledi.
- * Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle kapandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 1,80 artarak 7.588,20 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,11'lik artışla 7.326,94 puana yükseldi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise % 0,02'lik yükselişle 28.712,31 puandan kapandı. Öte yandan Almanya'da DAX endeksi % 0,10 azalışla 16.108,93 puana geriledi.
- * Avrupa İstatistik Ofisi, Euro Bölgesi'nin Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre enflasyon yıllık bazda beklentilere paralel % 6,1'den % 5,5'e geriledi. Manşet enflasyon Ekim'de % 10,6 ile zirveye çıkmıştı. Aylık enflasyon revize edilmeyerek % 0,3'te kaldı. Çekirdek enflasyon ise Haziran'da % 5,4'ten % 5,5'e revize edildi. Çekirdek TÜFE Mayıs'ta % 5,3 olmuştu.
- * İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre enflasyon Haziran'da yıllık bazda % 8,7'den % 7,9'a geriledi. Ekonomistlerin medyan tahmini yüzde 8,2'ydi. Enflasyon böylece Mart 2022'den beri en düşük seviyeye indi. Aylık enflasyon % 0,4 beklentisine karşılık % 0,1 arttı. Önceki ay artış % 0,7 olmuştu. Çekirdek enflasyon 31 yılın zirvesi olan % 7,1'den % 6,9'a gerilerken hizmet enflasyonu % 7,4'ten % 7,2'ye indi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

19.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 061.21	0.31	5.77
S&P 500	45 65.81	0.21	18.92
Nasdaq	143 58.02	0.03	37.18
NIKEI 225	32 540.88	-1.08	24.7
DAX	16 108.93	-0.1	15.7
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.768	0.37	-2.89

Piyasada Bugün	Beklen-ti	Önceki
09:00 EUR Almanyada Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Haz)	3,7%	1,0%
09:00 EUR Almanyada Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Haz)		-1,4%
11:00 EUR Cari Hesap (May)		4,0B
15:30 USD Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları	1.725K	1.729K
15:30 USD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	243K	237K
15:30 USD Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Tem)	-9,7	-13,7
17:00 USD Mevcut Ev Satışları (Haz)	4,23M	4,30M
17:00 USD Mevcut Konut Satışları (Aylık) (Haz)		0,2%
17:00 EUR Tüketici Güveni (Tem)	-16,0	-16,1
17:30 USD Doğal Gaz Stokları	40B	49B
17:30 TRY Merkezi Hükümet Borç Stoku (Haz)		4.734,4 B

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,1237 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde düşüş yönlü işlemler devam edebilir. 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

19.07.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.12	0.21	4.91
USD/TRY	26.92	0.51	43.91
EUR/TRY	30.21	0.68	50.88
Altın / Ons	1985	0.44	8.87
BRENT Petrol	79.47	0.07	-5.76

Yurt İçi Piyasalar

- * Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 206,28 puan artarak 6.571,28 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 5,27 puan ve % 0,08 değer kazanarak 6.370,27 puandan başladı. Gün içinde en düşük 6.299,57, en yüksek 6.572,33 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 3,24 artışla 6.571,28 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi % 3,48, mali endeks % 3,50, teknoloji endeksi % 2,33 ve sanayi endeksi % 2,35 değer kazandı.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 221,91 puan ve % 3,18 yükselişle 7.208,44 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 96'sı prim yaptı, 4'ü geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Astor Enerji, Turkcell ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

19.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	7 208.44	3.18	21.26
BIST 100	6 571.28	3.24	19.28
VIOP 30 Yakın Vade	7476	3.26	25.42
Gösterge Tahvil	16.15	0.94	61.99

Piyasada Bugün	Beklenti	Önceki
10:00 TRY Tüketici Güveni (Tem)		85,1
14:00 TRY Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı (Tem)		15,00%
14:00 TRY Gecelik Borçlanma Faizi (Tem)		13,50%
14:00 TRY Gecelik Faiz Oranları (Tem)		16,50%
17:30 TRY Merkezi Hükümet Borç Stoku (Haz)		4.734,4B

Uluslararası Piyasalar

- * Uluslararası Para Fonu (IMF), Euro Bölgesi ekonomisinde büyüme hızının 2023 ve 2024 boyunca kademeli olarak artmasının beklendiğini bildirdi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler işlemlerini karışık seyirle tamamladı. Kospi endeksi % 0,024'lük artışla 2.608,24 puana, Nikkei endeksi % 1,24'lük artışla 32.896,03 puana çıkarken, Hang Seng endeksi % 0,33'lük değer kaybıyla 18.952,31 puana ulaştı.
- * Çin Merkez Bankası, piyasa beklentilerine paralel olarak gösterge kredi faiz oranlarını sabit tuttu. Çin MB, 18 büyük bankanın en iyi müşterilerine sundukları kredi faiz oranlarından derlenen LPR'de 1 yıl vade için faiz oranını yüzde 3,55 ve 5 yıl vade için yüzde 4,20 olarak sürdürdü.
- * Çin'in Washington Büyükelçisi Şie Fing, ABD'nin Çin'in özellikle çip sektörü ve yatırımlarını hedef alan ulusal güvenlik önlemlerine misilleme yapabilecekleri uyarısında bulundu.
- * Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda Japonya'da parasal gevşeme politikasının devam edebileceği sinyali verdi.
- * Japonya'da dış ticaret dengesi Haziran'da 308 milyon dolar fazla verdi. Böylelikle ülkede Temmuz 2021'den sonra dış ticarete ilk kez fazla kaydedilmiş oldu.
- * Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tahıl anlaşmasının mevcut haliyle devam etmesinin Rusya için anlamsız hale geldiğini belirterek, anlaşmanın devamı için gıda ve gübre tedariki hizmeti veren Rus bankaları ve finans kurumlarının önündeki tüm engellerin kaldırılması ve Rus gemilerinin sigorta sorununun çözülmesi gerektiğini belirtti.

Uluslararası Endeksler

19.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 061.21	0.31	5.77
S&P 500	45 65.81	0.21	18.92
Nasdaq	143 58.02	0.03	37.18
NIKKEI 225	32 540.88	-1.08	24.7
DAX	16 108.93	-0.1	15.7
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.768	0.37	-2.89
FTSE 100	7 588.2	1.8	1.83
CAC 40 Index	7 326.94	0.11	13.18
Hang Seng (Hong Kong)	19 005.97	0.28	-3.92
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.1

Piyasa Yorumu

- * Küresel piyasalarda, faiz artırımları geride kaldı algısı, açıklanan bilançoların beklentileri aşmasıyla birlikte iyimserlik devam etse de makroekonomik verilerin bunu tam olarak teyit etmediğini ve endişelerin de masanın bir köşesinde durmasıyla risk iştahının genel itibarıyla bozuk seyrettiğini söyleyebiliriz.
- * ABD endeksleri %0,30 civarında pozitif bir kapanış gerçekleştirdi. Dow Jones endeksi 15 ayın zirvesini test etti. Dün, Netflix ve Tesla'nın bilançoları geldi. Tesla hisse başı karı 0,9\$, satışları 24.9 milyar \$ ve brüt karı 18.2 mia\$ ile beklentilerin üzerinde açıkladı. Netflix net karı da ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %3 artarak 1,5 milyar \$ ulaştı. ABD vadelielerinde ise karışık bir görünüm hakim.
- * Avrupa endeksleri pozitif ağırlıklı bir seansı geride bıraktık. İngiltere FTSE endeksi, enflasyon verisindeki gevşemeyle birlikte %1,80 değer kazanırken tahvil getirilerinde 20 puanlık bir düşüş gerçekleşti. Ülkedeki politika faizi beklentileri %6'nın altına gelirken gbpusd paritesinde 1,27'li seviyeler test edildi. Dax yataya yakın negatif ayrışırken diğer endeksler yataya yakın pozitif olarak konumlandı.
- * Asya endekslerinde Hong Kong endeksi hariç pozitif tarafta fiyatlanma gerçekleşmiyor. Çin'in politika faizini sabit bırakması piyasaların beklentilerini karşılamazken bölge para birimlerinde görülen değer artışları borsalar üzerinde baskı yaratıyor.
- * BİST100 Endeksi dünü 206.28 (% 3.24) puanlık yükseliş ile 6.571 seviyesinden ve 118.957 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'daki dalgalı seyirle birlikte çıkış hareketi sürüyor. Önceki günkü kâr satışlarına bağlı düşüş alım fırsatı olarak görüldü. Hacimli ve genele yaygın bir yükseliş vardı. Kurlardaki yükseliş eğilimi devam ediyor.
- * Dışarıda ABD'den işsizlik maaşı başvuruları, Almanya'dan üretici enflasyonu verilerini takip edeceğiz. İçeride ise TCMB'nin faiz kararı gündemimizde yer alacak. Merkez Bankası'nın, Haziran'daki 650 baz puanlık artıştan sonra, Temmuz toplantısında politika faizini 300 baz puan daha artarak %18'e çıkmasını bekliyoruz. Merkez bankasının yıl sonuna kadar faizi %25 seviyesine çıkartacağını öngörüyoruz. Ayrıca TCMB Başkanı Gaye Erkan'ın ilk kez basın önüne çıkması bekleniyor. Sözlü yönlendirmeleri piyasalar için önemli olacaktır.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1995 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışına devam etmesi halinde düşüş yönlü işlemler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1964 olacaktır. Olası, 1995 seviyesi üzerindeki fiyat oluşumlarında ise 2032 direnç seviyesini izliyoruz.

Destek: 1964 – 1932 – 1904

Direnç: 1995 – 2032 – 2068

Forex—Emtia Piyasaları

19.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	26.92	0.51	43.91
EUR/TRY	30.21	0.68	50.88
EUR/USD	1.12	0.21	4.91
GBP/USD	1.29	0.09	7.14
USD / JPY	139.21	-0.31	6.28
USD/CAD	1.31	-0.18	-2.94
Altın / Gram	1718.67	0.94	56.69
Altın / Ons	1985	0.44	8.87
Gümüş	25.23	0.29	5.42
BRENT Petrol	79.47	0.07	-5.76

Yurt İçi Piyasalar

- * İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki ülke arasında enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda 13 belgenin imzalandığı, anlaşmaların toplam tutarının 50,7 milyar dolar olduğu duyuruldu.
- * Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek bu anlaşma sayesinde Türk firmaları Körfez pazarını, Birleşik Arap Emirlikleri firmaları da Türkiye'nin Gümrük Birliği vesilesiyle AB pazarlarına açılan bir kapıyı aralamış olmaktadır" dedi. Bolat, hedefin bir kaç yıl içinde dış ticareti 25 milyar dolara ulaştırmak olduğunu da söyledi.
- * Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Türkiye'nin, BAE'nin ilişkilerinin en hızlı geliştiği ülke haline geldiğini belirterek, "Birleşik Arap Emirlikleri aslında Türkiye'yi çok önemli ticari, ekonomik ve stratejik ortak olarak görüyor." dedi.
- * Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından "Zayed Devlet Nişanı" takdim edildi.
- * İç hatlardaki tek yön uçuşlarda uygulanan 'tavan fiyat' 1.150 TL'den 1.650 TL'ye yükseltildi.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

19.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	6 571.28	3.24	19.28
BIST 50	5 889.05	3.31	21.15
BIST 30	7 208.44	3.18	21.26
BIST SINAL	10 272.67	2.35	15.37
BIST MALİ	6 234.38	3.5	15.7
BIST BANKA	5 852.03	4.28	16.4
BIST TEKNOLOJİ	7 043.55	2.33	10.71
VIOP 30 Yakın Vade	7476	3.26	25.42
Gösterge Tahvil Faizi	16.15	0.94	61.99

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

19.07.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
YÜKSELENLER					
	ODAŞ	ODAS	8.91	10	2 610 529,7
	DOĞUŞ OTOMOTİV	DOAS	232.3	9.99	1 065 863,5
	EUROPEN ENDÜSTRİ	EUREN	14.76	9.99	482 263,0
	İŞ GYO	ISGYO	14.44	9.64	549 127,3
	İŞ YATIRIM	ISMEN	19.69	9.03	320 980,1
DÜŞENLER					
	PASİFİK GYO	PSGYO	8.37	-5.85	737 386,5
	OTOKAR	OTKAR	273	-2.64	588 826,2
	TUKAŞ GIDA SANAYİ	TUKAS	7.6	-0.52	497 416,3
	PENTA TEKNOLOJİ	PENTA	28.24	-0.21	289 614,1
	BİM	BIMAS	199.9	0.25	1 045 595,9

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

19.07.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	223.6	4.49	12 464 489,7
	ASELSAN	ASELS	71.6	3.02	6 135 230,8
	ASTOR ENERJİ	ASTOR	81.55	4.75	5 738 721,9
	TURKCELL	TCELL	47.12	5.27	5 236 366,9
	ŞİŞECAM	SISE	49.94	2	4 139 094,1

KAP Haberleri

- * Atakey Patates, şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 20-21 Temmuz'da toplanacak.
- * Kaleseramik, şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.
- * Çan2 Termik'in 2023 yılı 6 aylık konsolide net karı 548.187.805 TL (2022/6 aylık: 915.768.394 TL)
- * Astor Enerji ile MEPET arasında 14 farklı lokasyonda elektrikli araç şarj istasyonu kurulumu konusunda sözleşme imzalandığı açıklandı.
- * Kocaer Çelik, 11.07.2023 tarihli özel durum açıklamasında, şirketin yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında satın alınan Aydın ili, Kuyucak İlçesi'nde bulunan 5061,46 hektarlık Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Su J-443 ruhsat ve 5782,72 hektarlık blokeli sahasının, 4.07.2023 tarihinde kurulan ve %99 iştirakimiz olan Kocaer Enerji A.Ş.'ye devredilmesine karar verildiği açıklanmıştı. İlgili ruhsat ve blokeli sahanın Kocaer Enerji A.Ş.'ye devir işlemi tamamlandığı açıklandı.
- * Ulusoy Un, toplam 22.36 MW gücündeki RES projesi için türbin teslimat sözleşmesi imzaladı
- * Pasifik Eurasia, %100 pay sahibi olduğu Pasifik Eurasia Lojistik'e ait Pasifik Eurasia Demiryolu Tren İşletmeciliği unvanlı şirketin tescil edildiğini açıkladı.
- * Vestel, 126 gün vadeli 680 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
- * MLP Sağlık, 19.07.2023 tarihinde 87,40 TL - 92,50 TL fiyat aralığından toplam 20.000 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 13.348.000 adete ulaştı
- * Sabancı Holding, 19.07.2023 tarihinde pay başına 50,50 TL fiyattan toplam 25.000 TL nominal değerli pay alımı gerçekleştirildi. Şirketin 17.11.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 60.577.802 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