

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi % 0,11 azalışla 34.463,69 puana geriledi. S&P 500 endeksi % 0,69 artarak 4.399,77 puana ve Nasdaq endeksi % 1,56 kazançla 13.497,59 puana çıktı.
- * Goldman Sachs analistleri, ABD hükümetinin harcamalardaki siyasi farklılıklar nedeniyle bu yılın sonlarında kapanmasının "olmama ihtimalinden daha yüksek" görüldüğünü ve bu durumun ekonomik büyümeyi geçici olarak etkileyebileceğini söyledi.
- * Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, zorlu faaliyet koşullarına işaret ederek bazı ABD bankalarının notlarını düşürdü ve görünümlemlerini aşağı yönlü revize etti.
- * Allianz baş ekonomi danışmanı Mohamed El-Erian Jackson Hole'da Fed Başkanı Powell'in enflasyon hedefi yerine kısa vadeli para politikası sorunları hakkında konuşacağını belirtti.
- * ABD'de 10 yıllık enflasyon korumalı tahvillerin getirisi, ilk kez % 2'yi aşarak 14 yılın zirvesini gördü.
- * SoftBank Group Corp bünyesindeki İngiliz çip dizayn şirketi Arm Holdings, Nasdaq'da halka açılmak için beklenen başvuruyu yaptı.
- * Avrupa borsaları günü, İngiltere hariç yükselişle tamamladı. Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,47'lik artışla 7.198,06 puana yükseldi. Almanya'da DAX endeksi % 0,19 artışla 15.603,28 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise % 0,81'lik yükselişle 27.986,62 puandan kapandı. Öte yandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,06 azalarak 7.257,82 puana geriledi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

21.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 463.69	-0.11	3.97
S&P 500	4 399.79	0.69	14.59
Nasdaq	13 497.59	1.56	28.96
NIKKEI 225	31 808.49	0.77	21.9
DAX	15 603.28	0.19	12.06
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.343	0.16	11.93

Piyasada Bugün

		Beklen-ti	Önceki
11:00	EUR	Cari Hesap (Haz)	-6,9B 9,1B
14:30	USD	FOMC Üyesi Barkin'in Konuşması	
15:55	USD	Kırmızı Kitap (Yıllık)	0,7%
17:00	USD	Richmond İmalat Endeksi (Ağu)	-7 -9
21:30	USD	Fed Goolsbee Speaks	
21:30	USD	FOMC Üyesi Bowman'ın Konuşması	
23:30	USD	Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları	-6,195M

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,0930 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 1,0876 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

21.08.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.09	0.17	2
USD/TRY	27.20	0.17	45.4
EUR/TRY	29.71	0.43	48.37
Altın/Ons	1896	0.35	3.97
BRENT Petrol	84.05	-0.22	-0.32

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST 100 endeksi, güne 66,94 puan ve % 0,89 değer kaybederek 7.446,35 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.411,5, en yüksek 7.820 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 3,77 artışla 7.796,65 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 2,30, teknoloji endeksi % 3,39, hizmetler endeksi % 3,78 ve sanayi endeksi % 4,75 artış kaydetti.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 322,01 puan ve % 3,98 artışla 8.403,4 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 91'i prim yaptı, 9'u geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Akbank ve Türk Telekom en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

21.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	8 403.4	3.98	41.36
BIST 100	7 796.65	3.77	41.52
VIOP 30 Yakın Vade	8500	4.42	42.6
Gösterge Tahvil	18.07	0.84	81.24

Piyasada Bugün

Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre ÜFE, Temmuz'da bir önceki aya kıyasla % 1,1 ve yıllık bazda % 6 gerilerken, böylece Almanya'da ÜFE, 2,5 yıl sonra ilk kez düşmüş oldu.
- * Almanya Merkez Bankası, Almanya'da GSYH'nin yüksek faiz ve zayıf talep gölgesinde bu çeyrekte de büyük ölçüde yatay seyredeceği tahminini paylaştı.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler işlemlerini karışık seyirle tamamladı. Hang Seng endeksi ise % 1,82'lik değer kaybıyla 17.623,29 puana düşerken, Kospi endeksi ise % 0,17'lik artışla 2.508,80 puana ve Nikkei endeksi ise % 0,37'lik yükselişle 31.565,64 puana ulaştı.

Uluslararası Endeksler

21.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 463.69	-0.11	3.97
S&P 500	4 399.79	0.69	14.59
Nasdaq	13 497.59	1.56	28.96
NIKKEI 225	31 808.49	0.77	21.9
DAX	15 603.28	0.19	12.06
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.343	0.16	11.93
FTSE 100	7 257.82	-0.06	-2.6
CAC 40 Index	7 198.06	0	11.19
Hang Seng (Hong Kong)	17 652.14	0.16	-10.76
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.1

Piyasa Yorumu

- * Kritik Jackson Hole toplantısı öncesinde Kasım ayına kadar Fed'in 25 baz puan faiz artışına yönelik beklentilerin %50 seviyelerine yaklaşmasıyla birlikte 10 yıllık tahvil faizi %4,36 ile 16 yılın, 10 yıllık reel faizler de %2'yi aşarak 14 yılın zirvesine ulaştı. Her ne kadar dolar endeksinde 2 gündür süren 103,7'den 103,2'ye sınırlı bir düşüş görülse de altın fiyatlarında 5 ayın dibine kadar gerileme kaydedildi. Ancak bilanço etkisiyle birlikte endekslerde iyimser bir havada gözlemlediğimizi notlarımıza eklememizde fayda görüyoruz.
- * ABD endeksleri Dow Jones hariç %1,5'i aşan yükselişle günü sonlandırdı. Özellikle Çarşamba günü seans sonrası açıklanacak olan Nvidia hissesindeki güncellemelerle birlikte hissede %8'i aşan yükseliş görüldü. ABD vadeliileri ise yataya yakın pozitif konumda yer alıyor.
- * Avrupa endeksleri Londra hariç iyimser bir havada günü sonlandırdı. Otomotiv hisselerinde %1'in üzerinde yükseliş kaydedilirken inşaat hisselerinde %0,6 civarında düşüş kaydedildi. Öte yandan Almanya'dan gelen üretici enflasyonunu takip ettik. Veri temmuzda aylık bazda % 1,1 ve yıllık bazda %6 geriledi. Böylelikle üretici fiyatları Kasım 2020'de yaşanan %0,5'lik gerilemenin ardından yıllık bazda ilk kez düştü. Aynı zamanda ülkede Bundesbank raporuna göre de 3.çeyrekte büyüme beklenmiyor.
- * Asya endekslerinde Çin'in satıcı seyre geçtiğimiz haftadan beri devam ediyor. Diğer endekslerde de %70 civarında Japonya öncülüğündeki yükselişi takip ediyoruz.
- * BİST100 Endeksi dün 283.36 (% 3.77) puanlık yükseliş ile 7.796 seviyesinden ve 167.617 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da dalgalı seyirle birlikte yükseliş hareketi devam ediyor. Güne sert satışla başlayan bankaların kapanışa doğru toparlanması çıkış hareketinin güç kazanmasına neden oldu. Döviz kurlarında yatay hareket korunuyor.
- * Bugün ABD'den mevcut konut satışları verisini takip ediyor olacağız.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1904 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 1873 olacaktır. Olası, 1904 seviyesi üzerindeki fiyat oluşumlarında ise 1932 seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1873 – 1854 – 1829

Direnç: 1904 – 1932 – 1964

Forex–Emtia Piyasaları

21.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	27.20	0.17	45.4
EUR/TRY	29.71	0.43	48.37
EUR/USD	1.09	0.17	2
GBP/USD	1.27	0.14	5.66
USD / JPY	146.04	-0.12	11.5
USD/CAD	1.35	-0.02	0.02
Altın / Gram	1658.17	0.23	51.17
Altın / Ons	1896	0.35	3.97
Gümüş	23.28	2.32	-2.71
BRENT Petrol	84.05	-0.22	-0.32

Yurt İçi Piyasalar

- * Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yatırım, istihdam ve üretimi gözeten, ihracatçının finansmana erişimine öncelik veren bu sürecin sonunda enflasyonu vatandaşımızın günlük hayatından çıkaracağız" ifadelerini kullandı.
- * Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son dönemde ekonomik göstergelerde olumlu yönde yaşanan değişikliklerin kalıcı olduğundan kimse şüphe etmesin." dedi.
- * Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da memnun edecek adımları atacağız" dedi.
- * Citigroup, Kur Korunmalı Mevduat'ı azaltmaya yönelik son atılan adımların ardından model portföyünde liranın ağırlığını azaltma kararı aldı.
- * IMF verilerine göre, Türkiye'nin altın rezervleri Temmuz ayında düşüş gösterdi. Haziran'da 21,53 milyon ons olan rezervler, Temmuz'da 21,18 milyon onsa düştü.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

21.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	7 796.65	3.77	41.52
BIST 50	6 898.15	3.85	41.91
BIST 30	8 403.4	3.98	41.36
BIST SINAİ	12 443.09	4.75	39.74
BIST MALİ	7 473.03	2.3	38.68
BIST BANKA	6 949.9	0.13	38.23
BIST TEKNOLOJİ	8 048.5	3.39	26.51
VIOP 30 Yakın Vade	8500	4.42	42.6
Gösterge TahvilFaizi	18.07	0.84	81.24

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

21.08.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY
YÜKSELENLER				
	ÜLKER	53.35	10	963 888,9
	DOĞAN HOLDİNG	14.74	10	2 430 043,0
	TÜPRAŞ	139.7	10	10 837 966,3
	BORUSAN	472.4	9.99	635 781,1
	YAYLA	19.53	9.97	300 464,0
DÜŞENLER				
	KONYA ÇİMENTO	5580	-4.47	623 697,8
	SMART GÜNEŞ	79.25	-2.16	1 708 909,8
	ALFA SOLAR ENERJİ	783.4	-2.08	84 846,27
	KONTROLMATİK	254	-1.93	2 742 533,5
	GARANTİ	49.74	-1.8	4 791 079,9

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

21.08.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY
	EREĞLİ	45	7.4	12 569 454,2
	TÜRK HAVA YOLLARI	259	3.02	12 071 157,4
	TÜPRAŞ	139.7	10	10 837 966,3
	AKBANK	28.34	-1.12	7 648 915,3
	TÜRK TELEKOM	23.18	6.82	6 669 041,4

KAP Haberleri

- * Bağfaş'ın 2023 yılı 6 aylık konsolide net zararı 547.226.298 TL (2022/6 aylık: 219.030.577 TL)
- * Bien Yapı'nın 2023 yılı 6 aylık konsolide net karı 385.026.852 TL (2022/6 aylık: 710.599.287 TL)
- * CW Enerji'nin 2023 yılı 6 aylık konsolide net karı 276.250.471 TL (2022/6 aylık: 97.966.372 TL)
- * Çelebi Hava'nın 2023 yılı 6 aylık konsolide net karı 589.305.345 TL (2022/6 aylık: 377.003.104 TL)
- * Doğu Otomotiv'in 2023 yılı 6 aylık konsolide net karı 9.034.795.000 TL (2022/6 aylık: 2.762.233.000 TL)
- * Girişim Elektrik'in 2023 yılı 6 aylık konsolide net karı 680.748.000 TL (2022/6 aylık: 210.575.000 TL)
- * GSD Holding'in 2023 yılı 6 aylık konsolide net karı 441.859.000 TL (2022/6 aylık: 632.761.000 TL)
- * Qua Granite'in 2023 yılı 6 aylık konsolide net karı 599.634.223 TL (2022/6 aylık: 584.371.260 TL)
- * Naturel Yenilenebilir Enerji'nin 2023 yılı 6 aylık konsolide net karı 319.557.585 TL (2022/6 aylık: 154.787.829 TL)
- * Odaş'ın 2023 yılı 6 aylık konsolide net karı 678.728.369 TL (2022/6 aylık: 913.175.019 TL)
- * Sinpaş GYO'nun 2023 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı 8.062.344 TL (2022/6 aylık: 204.154.703 TL)
- * Sinpaş GYO'nun 2023 yılı 6 aylık konsolide net zararı 471.585.791 TL (2022/6 aylık: 249.932.966 TL)
- * Forte Bilgi İletişim, BMC Otomotiv ile S1000D Uyumlu Dokümantasyona İlişkin Hizmet ve Lisans Alım Sözleşmesi kapsamında 1 yıllık lisans kullanım hakkı için sözleşme imzaladığını açıkladı.
- * Kontrolmatik, şirketin %89 pay sahibi olduğu Pomega Enerji'nin paylarının %4 ile %9 aralığındaki kısmının, potansiyel yatırımcılara sermaye artırımı yoluyla iştirak edilmesine veya paylarının pay satışı yoluyla devrine yönelik olarak, potansiyel yatırımcılar ile müzakere süreçlerinin başlatılması ile ortaklık ve pay satış görüşmelerinin yürütülmesine yönelik İş Yatırım ile danışmanlık hizmeti verilmesi için sözleşme imzaladığını açıkladı.
- * Rubenis Tekstil, şirketin hammadde tedarikleri kapsamında, 22 Temmuz -21 ağustos 2023 tarihleri arasında; Yurtdışından 2.608.500 USD hammadde alımı gerçekleştirdiğini açıkladı.
- * Yapı Kredi, Yurt dışında 17 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığını açıkladı.
- * YEO Teknoloji, Azerbaycan'da müşterisi ile Trafo Merkezi ekipman temini ile koruma ve kumanda projesi için sözleşme imzaladığını, toplam sözleşme bedelinin 1.170.000,00 Euro olduğunu açıkladı.
- * MLP sağlık, 21.08.2023 tarihinde 116,90 TL - 121,20 TL fiyat aralığından toplam 20.000 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 13.870.000 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