

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Cuma günü gerçekleştirilen işlemlerini düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 290 puanın üzerinde değer kaybetti ve %0,86 azalışla 33.706,74 puana geriledi. S&P 500 endeksi %1,29 azalarak 4.228,48 puana ve Nasdaq endeksi %2,01 kayıpla 12.705,21 puana indi.
- * Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, ABD merkez bankası yetkililerinin 20-21 Eylül tarihlerinde yapacakları politika toplantısında ne kadar büyük bir faiz artışının onaylanacağına karar vermeleri gerekmeden önce "hala çok zamanları" olduğunu söyledi.
- * Avrupa borsaları, haftanın son günü gerçekleşen işlemlerini İngiltere hariç düşüşle tamamladı. Almanya'da DAX 30 endeksi %1,12 düşerek 13.544,52 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,94 değer kaybıyla 6.495,83 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %1,96 gerileyerek 22.534,57 puana indi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise %0,11 artarak 7.550,37 puana çıktı.
- * Bundesbank Başkanı Joachim Nagel bir Alman gazetesine verdiği demeçte, Avrupa Merkez Bankası'nın Almanya'da bir resesyon olasılığı giderek artsa bile faiz oranlarını yükseltmeye devam etmesi gerektiğini, çünkü enflasyonun 2023 boyunca rahatsız edici derecede yüksek kalacağını bildirdi.
- * Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, bu yıl tamamen sona erdirilmesi planlanan nükleer santralleri yeniden canlandırmanın seçenekler arasında olduğunu belirtti.
- * Gazprom, Kuzey Akım boru hattından, tek kompresör ünitesinin bakımı nedeniyle 31 Ağustos'tan itibaren 3 günlüğüne doğalgaz akışının durdurulacağını bildirdi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

19.08.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB
Dow Jones Industrial	33 999.04	0.00	-6.44
S&P 500	4 283.74	0.23	-10.12
Nasdaq	12 965.34	0.21	-17.13
NIKKEI 225	28 930.33	-0.04	0.48
DAX	13 597.72	-0.73	-14.40
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	2.95	2.36	94.72

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

13:00	EUR	Alman Buba Aylık Raporu	-	-
-------	-----	-------------------------	---	---

Forex - Emtia Piyasası

EURGBP, 0,8433 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi durumunda pozitif algı devam edebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 0,8488 olacaktır. Aksi takdirde, 0,8433 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde ise 0,8373 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 0,8433 – 0,8373 – 0,8316

Direnç: 0,8488 – 0,8535 – 0,8626

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

19.08.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.0029	-0.11	-11.84
USD/TRY	18.1139	0.06	35.15
EUR/TRY	18.1648	-0.11	20.25
Altın / Ons	1743	-0.26	-4.75
BRENT Petrol	94.64	-0.78	21.69

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Cuma günü gerçekleştirilen işlemlerini 0,19 puan ve %0,01 değer kazanarak 3.020,20 puandan tamamlayarak rekor kırdı. Bankacılık endeksi %2,16 değer kaybederken, holding endeksi %0,56 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %3,37 ile iletişim, en çok kaybettiren bankacılık oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 52'si prim yaptı, 44'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, Şişecam, Ereğli Demir Çelik ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 3336,00 puandan başladığı günü 29,00 puan ve %0,88 değer kaybederek 3303,00 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

19.08.2022	Kapanış	Günlük Değişim	YBB Değişim (%)
BIST 30	3 275.35	-0.42	61.74
BIST 100	3 015.81	-0.14	62.35
VIOP 30 Yakın Vade	3 299.50	-0.88	63.16
Gösterge Tahvil	17.68	-2.80	-22.11

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

11:00	TRY	Yabancı Turist Girişi (Yıllık) (Tem)	-	145,00%
17:30	TRY	Merkezi Hükümet Borç Stoku (Tem)	-	3.431,1B

Uluslararası Piyasalar

- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın son işlem gününü karışık seyrile tamamladı. Japonya Nikkei endeksi %0,04, ve Güney Kore Kospi endeksi %0,61 değer kaybederken Hang Seng endeksi %0,05 değer kazandı.
- * Çin Merkez Bankası gösterge konumunda bulunan 1 ve 5 yıl vadeli ana kredi faiz oranlarında indirimle giderek; 1 yıl vadeli ana kredi faiz oranını (LPR) 5 baz puan düşürerek %3,65'e, 5 yıl vadeli LPR ise 15 baz puan düşürülerek %4,30'a çekildi.
- * Çin'in Rusya'dan kömür ithalatı Temmuz ayında bir önceki yıla göre %14 artarak, beş yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
- * Çin'de uzun bir sıcak dalgasının ardından azalan hidroelektrik üretimi ve artan hanehalkı elektrik talebiyle başa çıkmaya çalışılırken endüstriyel enerji tüketicilerine yönelik kısıtlamaların 25 Ağustos'a kadar uzatıldığı bildirildi.
- * Bank of America, yatırımcılar enflasyonun zirve yaptığı düşüncesiyle Fed'in agresif faiz artış ihtimalini göz ardı ediyor ve faiz artış patikasını gevşeteceği beklentileriyle hisse senetlerine ve tahvillere yatırım yapmaya devam ediyor dedi.

Uluslararası Endeksler

19.08.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 999.04	0.00	-6.44
S&P 500	4 283.74	0.23	-10.12
Nasdaq	12 965.34	0.21	-17.13
NIKKEI 225	28 930.33	-0.04	0.48
DAX	13 597.72	-0.73	-14.40
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	2.95	2.36	94.72
FTSE 100	7 547.38	0.07	2.21
CAC 40 Index	6 522.07	-0.54	-8.82
Hang Seng (Hong Kong)	19 773.03	0.05	-15.49
Kospi (Güney Kore)	2 492.69	-0.61	-16.29

Günün Yorumu

- * Global piyasalarda Fed'in Eylül ayına ilişkin nasıl bir faiz artış patikası izleyeceğine yönelik belirsizliğin artmasıyla birlikte haftanın son işlem gününde geri çekilme gözlemledik.
- * ABD endekslerinde teknoloji hisseleri önderliğinde %2'ye varan geri çekilme takip edildi. Bunun yanı sıra seyahat hisselerinde de %3 civarında değer kaybı görüldü. Düşüşlerde opsiyon piyasalarında görülen vade sonu da etkili oldu.
- * Avrupa endekslerinde %1'i aşan Dax endeksi önderliğinde değer kaybı gözlemledik. Bu düşüşte özellikle Almanya'nın resesyona girebileceğine yönelik beklentiler etkili oldu.
- * Asya endeksleri haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı yataya yakın bir seyir takip edildi. Gün içi işlemlerde ise Çin ve Hong Kong endeksleri kısmi olarak pozitif tarafta yer alırken Japonya ve G.Kore'de negatif bir görünüm hakim. Çin tarafında, faiz indirimine gidildi. Özellikle konut piyasalarını ilgilendiren 5 yıllık gösterge faizin 15 puan düşürülmesi piyasalara destek olduğunu söyleyebiliriz.
- * BİST100 endeksinde Cuma günü yatay bir kapanış takip ettik. Bunun yanı sıra 5 haftalık bir yükseliş trendini de geride bıraktık. Ancak hafta sonu gelen makro ihtiyadi tedbirlerin bir miktar bankacılık endeksine olumsuz katkı sağlayacağı görüşündeyiz.
- * Dışarıdaki veri takviminde öncü PMI'lar verilerinin yanı sıra Jackson Hole bulunuyor. İçeride Pazartesi merkezi yönetim borç stoku, salı tüketici güven endeksi, Perşembe kapasite kullanımı ve reel kesim güven endeksi açıklanacak. Pazartesi açıklanacak Temmuz ayı merkezi yönetim borç stokunun Haziran ayındaki 3,43 trilyon TL'lik borçta artışın devam ettiğini göstermesini bekliyoruz. Haziran'da TL bazlı borç stoku 1,09 trilyon TL'den 1,13 trilyon TL'ye, döviz bazlı borç stoku 2,28 trilyon TL'den 2,30 trilyon TL'ye yükselmişti.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1745 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışlarına devam etmesi halinde satış baskısı ivme kazanabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1736 olacaktır. Olası, 1745 seviyesi üzerindeki fiyat oluşumlarında ise 1763 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1736 – 1722 – 1711

Direnç: 1745 – 1763 – 1785

Forex—Emtia Piyasaları

19.08.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	18.1139	0.06	35.15
EUR/TRY	18.1648	-0.11	20.25
EUR/USD	1.0029	-0.11	-11.84
GBP/USD	1.1820	-0.09	-12.66
USD / JPY	137.25	0.23	19.24
USD/CAD	1.3001	0.06	2.82
Altın / Gram	1014.88	-0.12	29.95
Altın / Ons	1743	-0.26	-4.75
Gümüş	19.01	-0.22	-18.37
BRENT Petrol	94.64	-0.78	21.69

Yurt İçi Piyasalar

- * TCMB Cuma gece yarısı daha önce açıklanan makroihtiyati tedbirlerle ilgili bazı revizyonlar açıkladı. Buna göre daha önce %20 olarak uygulanan ticari kredilere zorunlu karşılık tesisinin, uygulamanın etkinliğinin artırılması amacıyla bankalar için %30 oranında menkul kıymet tesisi ile ikâme edilmesine, 30 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 29 Temmuz 2022 tarihine göre %10 kredi büyüme oranını aşan kredi tutarı kadar menkul kıymetin bir yıl boyunca tesis edilmesine ve hariç tutulan kredi türlerinin harcama mukabili kullanılmaması halinde menkul kıymet tesisine tabi olmasına karar verildi. Ayrıca Tebliğ yayımı tarihinden itibaren 2022 yıl sonuna kadar kullanılacak ticari nitelikteki kredilerde Merkez Bankası tarafından yayımlanan yıllık bileşik referans oranın 1,4 katı üzerinde yıllık bileşik faiz oranıyla kullanılacak kredi tutarının %20'si, 1,8 katı üzerinde yıllık bileşik faiz oranıyla kullanılacak kredi tutarının %90'ı nispetinde menkul kıymet tesis edilmesine karar verildi. Alınan kararların etkisi ticari kredilerde daralma ve bankaların DİBS alımlarında artış şeklinde gerçekleşecektir.
- * Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan ve ticari hava taşıma işletmeleri yönetmeliğinde düzenlemeler yapan yönetmeliğine göre, işletmecilerin işletme ruhsatı kapsamında faaliyet gösteren her bir hava aracı başına zorunlu ilave sermaye şartı 200 bin dolardan 150 bin dolara düşürüldü.
- * Japon MUFG Bank, TCMB'nin sürpriz faiz indiriminin ardından yaptığı değerlendirmede dolar kurunun 2023 yılının ilk çeyreğinde 20 seviyesini görebileceği yorumunda bulundu.
- * Resmi Gazete'de yayınlanan kararname ile BTK'da başkanlık görevine tekrar Ömer Abdullah Karagözoğlu atandı.
- * Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın "sıfır faizli ve uzun vadeli" yeni bir yapılandırma istediğini bildirdi.
- * Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki ay hem konut ve kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek, depreme hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak yeni hamleyi paylaşacağız." dedi.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

19.08.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	3 015.81	-0.14	62.35
BİST 50	2 673.63	-0.30	62.41
BİST 30	3 275.35	-0.42	61.74
BİST SİNAİ	4 901.36	0.33	43.98
BİST MALİ	3 021.00	-0.35	72.23
BİST BANKA	2 808.93	-2.05	76.03
BİST TEKNOLOJİ	3 057.38	-1.36	19.40
VIOP 30 Yakın Vade	3 299.50	-0.88	63.16
Gösterge Tahvil Faizi	17.68	-2.80	-22.11

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

19.08.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	ALARKO	ALARK	47.16	8.96	857 575,0
	ÇİMSA	CİMSA	48.68	8.13	242 061,1
	DOĞUŞ OTOMOTİV	DOAS	101.40	7.24	269 454,9
	AKFEN GYO	AKFGY	3.25	6.91	544 444,0
	QUA GRANİTE	QUAGR	36.30	6.26	73 861,9
DÜŞENLER					
	YAPI KREDİ BANKASI	YKBNK	5.67	-4.06	2 600 782,1
	AKBANK	AKBNK	10.60	-3.99	2 543 033,0
	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	GLYHO	4.00	-3.61	251 575,8
	AKSA ENERJİ	AKSEN	28.86	-2.96	413 429,8
	HALK BANKASI	HALKB	5.70	-2.73	342 766,6

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

19.08.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	68.50	-1.65	5 469 426,7
	PETKİM	PETKM	11.60	4.88	4 801 980,9
	ŞİŞE CAM	SISE	25.72	0.86	3 884 112,6
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	EREGL	29.72	0.81	3 023 145,7
	TÜPRAŞ	TUPRS	326.90	-0.64	2 998 227,5

KAP Haberleri

- * Gübre Fabrikaları'nın 2022 yılı 6 aylık konsolide net karı 506,9 milyon TL oldu. Şirket'in 2021 yılı 6 aylık net karı ise 257,8 milyon TL idi. Bu sonuçlara göre belirtilen zaman dilimleri arasında Şirket net karını %96 yükseltti.
- * Qua Granite, 2022 yılı 2.çeyrek net karı 584,3 milyon TL olarak kaydedildi. Şirket'in 2021 yılı 2.çeyreklik net karı 138,5 milyon TL idi. Bu sonuçlara göre Şirket, geçen yıla göre belirtilen zaman aralığında net karını %321 artırdı.
- * Tüpraş, Hydrocracker Ünitesinde 4 hafta süre ile, Coker Ünitesinde ise optimizasyon amaçlı olarak bu sürecin ilk iki haftasının ardından üretime ara verilmesine karar verdi. Üretime ara verilen dönemde, İzmit rafinerisindeki diğer tüm ünitelerde tam kapasite kullanılarak dizel üretime devam edilecek olup, duruş nedeniyle üretimde yaşanacak düşüşün ithalat ile karşılanması planlandığından nihai satış hacminde önemli bir etki beklenmemektedir. Bu çerçevede, üretime ara verilmesinin son olarak 15 Ağustos 2022 tarihinde kamuya açıklanan 2022 yılı Geleceğe Yönelik Beklentiler üzerinde değişiklik gerektiren önemli bir etkisi beklenmemektedir. Diğer taraftan, üretim azalışına bağlı olarak yaklaşık 110 milyon ABD Doları tutarında FAVÖK kaybı gündeme gelebilecektir.
- * Hektaş, Özbekistan tarım sektöründeki mevcut potansiyel göz önüne alınarak bitki besleme ve bitki koruma sektörlerine ilişkin üretim tesisi yatırımları yapılması planlanmaktadır. Yapılması planlanan bitki koruma üretim tesisi için yıllık yaklaşık 30.000 ton, organomineral gübre üretim tesisi içinse yaklaşık 150.000 ton üretim kapasitesi öngörülmektedir. Özbekistan ve çevre ülkelerdeki koşullar ile olası fiyatlandırma ve maliyet yapısı göz önüne alındığında, yatırımın yüksek karlılık yaratacağı öngörüldüğünü açıkladı.
- * Emlak Konut, 784 milyon TL tutarında kredi kullandığını bildirdi.
- * Koza Altın, 04.02.2022 tarihli KAP açıklamasında çeşitli bankalarda toplam 831.319.953,47 TL.lık kur korumalı mevduat hesabı açıldığı bildirilmişti. Vadesi dolan bu mevduatlarımız vade dönüş tutarları olan toplam 1.109.006.730.TL üzerinden 6 ay uzatılmıştır. Elde edilen gelir için stopaj ve Kurumlar vergisi ödenmeyecektir.
- * Enka İnşaat, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı bakım, onarım ve yenileme işleri için çerçeve sözleşmesi kapsamında iki projeyi 2023'ün ilk çeyreği ve 2022'nin son çeyreğinde tamamlayacak.
- * Hun Yenilenebilir, Güney Avrupa ve Doğu Avrupa ülkelerinde planladığı yeni enerji üretim tesisleriyle yenilenebilir enerji santrali portföyünü büyütme kararı aldı.
- * Yeo Teknoloji ile Çamlıca HES Elektrik Üretim A.Ş. arasında 19.08.2022 tarihinde, Çamlıca I HES sahasında güneş enerjisi santrali (GES) tesis edilmesi için elektrik-inşaat-mekanik işler dâhil olmak üzere anahtar teslim 1.442.715 USD bedelli sözleşme imzalanmıştır.

Dinamik Yatırım

Menkul Değerler A.Ş.

Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez
No: 56/13 B3 Blok Kat: 7 34340
Beşiktaş İSTANBUL

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 veya işlem yapabilir.