

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası günü karışık seyrile tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi 170 puandan fazla değer kaybetti ve % 0,51 azalışla 34.288,83 puana geriledi. S&P 500 endeksi % 0,28 azalarak 4.387,55 puana gerilerken, Nasdaq endeksi % 0,06 kazançla 13.505,87 puana yükseldi.
- * Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'in % 2'lik enflasyon hedefine ulaşmadan önce bu hedefi değiştirmeyi düşünmesi durumunda güvenilirliğini kaybedebileceğini söyledi.
- * ABD'de Federal Mevduat ve Sigorta Kurumu (FDIC), büyük bölgesel bankaların kendi başarısızlıklarına nasıl hazırlanmaları gerektiğine yönelik yeni kullara ilişkin teklifini 29 Ağustos'ta duyuracak.
- * ABD'de Ulusal Emlakçılar Birliği tarafından yayımlanan verilere göre ikinci el konut satışları yıl başından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Yaşanan düşüşte stok eksikliği ve yüksek borçlanma maliyetleri etkili oldu.
- * SoftBank Group Corp bünyesindeki İngiliz çip dizayn şirketi Arm Holdings, Nasdaq'da halka açılmak için beklenen başvuruyu yaptı.
- * Avrupa borsaları yükselişle kapandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,18 artarak 7.270,76 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,59'lik artışla 7.240,88 puana yükseldi. Almanya'da DAX endeksi % 0,66 artışla 15.705,62 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise % 0,64'lük yükselişle 28.164,99 puandan kapandı.
- * İngiltere Merkez Bankası, borçlu işletmelerin yarısının bu yılın sonuna kadar zor duruma düşeceği uyarısında bulundu.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

| 22.08.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|-------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| Dow Jones Industrial | 34 288.83 | -0.51 | 3.44 |
| S&P 500 | 4 387.76 | -0.27 | 14.28 |
| Nasdaq | 13 505.87 | 0.06 | 29.04 |
| NIKKEI 225 | 31 900.88 | 0.14 | 22.25 |
| DAX | 15 705.62 | 0.66 | 12.8 |
| ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri | 4.312 | -0.39 | 11.13 |

Piyasada Bugün

| | | | Beklen-ti | Önceki |
|-------|-----|---|-----------|---------|
| 10:30 | EUR | Almanya Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) | 48,3 | 48,5 |
| 10:30 | EUR | Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) | 38,6 | 38,8 |
| 10:30 | EUR | Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) | 51,5 | 52,3 |
| 11:00 | EUR | İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) | 42,4 | 42,7 |
| 11:00 | EUR | S&P Global Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) | 48,4 | 48,6 |
| 11:00 | EUR | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) | 50,4 | 50,9 |
| 11:30 | GBP | Bileşik PMI | | 50,8 |
| 11:30 | GBP | İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | | 45,3 |
| 11:30 | GBP | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | | 51,5 |
| 13:00 | EUR | AB Ekonomik Tahminleri | | |
| 16:45 | USD | Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) | 49,4 | 49,0 |
| 16:45 | USD | S&P Global Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (Ağu) | 52,0 | 52,0 |
| 16:45 | USD | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) | 52,3 | 52,3 |
| 17:00 | USD | Yeni Konut Satışları (Aylık) (Tem) | | -2,5% |
| 17:00 | USD | Yeni Konut Satışları (Tem) | 701K | 697K |
| 17:00 | EUR | Tüketici Güveni (Ağu) | -14,0 | -15,1 |
| 17:30 | USD | Ham Petrol Stokları | -2,299M | -5,960M |

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,0876 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 1,0799 olacaktır. Aksi takdirde, 1,0876 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 1,0930 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1,0799 – 1,0722 – 1,0632

Direnç: 1,0876 – 1,0930 – 1,0964

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

| 22.08.2023 | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|--------------|-----------|--------------------|-----------------|
| EUR/USD | 1.08 | 0.09 | 1.45 |
| USD/TRY | 27.20 | -0.01 | 45.39 |
| EUR/TRY | 29.56 | 0.24 | 47.63 |
| Altın/Ons | 1901 | 0.2 | 4.25 |
| BRENT Petrol | 83.86 | 0.22 | -0.54 |

Yurt İçi Piyasalar

- * Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 25,35 puan azalarak 7.771,30 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 59,50 puan ve % 0,76 değer kazanarak 7.856,15 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.691,26, en yüksek 7.902,95 puan ile tarihi zirvesini gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 0,33 azalışla 7.771,30 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 0,66, teknoloji endeksi % 0,79 değer kaybederken, hizmetler endeksi % 0,3 ve sanayi endeksi % 0,48 artış kaydetti.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 89,09 puan ve % 1,06 düşüşle 8.314,32 puandan kapandı. BIST 100 endeksinde dahil hisselerin 49'u prim yaptı, 51'i geriledi. Tüpraş, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Turkcell ve Koza Altın İşletmeleri AŞ en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

| 22.08.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|--------------------|----------|--------------------|-----------------|
| BIST 30 | 8 314.32 | -1.06 | 39.86 |
| BIST 100 | 7 771.3 | -0.33 | 41.06 |
| VIOP 30 Yakın Vade | 8356 | -1.66 | 40.18 |
| Gösterge Tahvil | 18.52 | 2.49 | 85.76 |

Piyasada Bugün

| | | Beklenti | Önceki |
|-------|-----|-----------------------|--------|
| 10:00 | TRY | Tüketici Güveni (Ağu) | 80,1 |

Uluslararası Piyasalar

- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler işlemlerini yükselişle tamamladı. Hang Seng endeksi ise % 0,95'lik değer artışıyla 17.791,01 puana, Kospi endeksi ise % 0,28'lik artışla 2.515,74 puana ve Nikkei endeksi ise % 0,92'lik yükselişle 31.856,71 puana ulaştı.
- * Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, BRISC liderler zirvesine katılmak için gittiği Güney Afrika'da yaptığı açıklamada, Çin ekonomisinin dayanıklı olduğunu ve uzun vadeli büyüme temellerinde değişiklik olmadığını belirtti.
- * Citigroup'un Küresel Emtia Araştırma Başkanı Ed Morse katıldığı programda petrol arzının talebi geride bırakabileceğini söyledi.
- * Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus mali piyasalarında son aylarda artan dalgalanmaların azaltılması gerektiğini belirterek, "Ekonomideki verimsiz, spekülasyon talebin kısıtlanması, sermaye çıkışının kontrol edilmesi ve büyük piyasa katılımcılarının davranışlarının izlenmesi üzerinde çalışmamız gerekiyor." dedi.

Uluslararası Endeksler

| 22.08.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|-------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| Dow Jones Industrial | 34 288.83 | -0.51 | 3.44 |
| S&P 500 | 4 387.76 | -0.27 | 14.28 |
| Nasdaq | 13 505.87 | 0.06 | 29.04 |
| NIKKEI 225 | 31 900.88 | 0.14 | 22.25 |
| DAX | 15 705.62 | 0.66 | 12.8 |
| ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri | 4.312 | -0.39 | 11.13 |
| FTSE 100 | 7 270.76 | 0.18 | -2.43 |
| CAC 40 Index | 7 240.88 | 0.59 | 11.85 |
| Hang Seng (Hong Kong) | 17 852.43 | 0.35 | -9.75 |
| Kospi (Güney Kore) | 2 395.26 | 0.63 | 7.1 |

Piyasa Yorumu

- * Makro veriler açısından zayıf bir haftada olsak da tahvil faizlerindeki yüksek seyir Fed'in faiz oranlarını beklenenden daha uzun bir süre yüksek tutabileceğine yönelik endişeleri tetikleyerek piyasalar üzerinde baskı yaratmış olsa da teknoloji ağırlıklı bir yükseliş eğiliminin de söz konusu olduğunu söyleyebiliriz.
- * ABD piyasalarında Dow Jones ve S&P500 endeksleri satıcı, Nasdaq endeksi ise yataya yakın pozitif konumda günü sonlandırdı. ABD vadeli ise %0,36'ya varan alıcılı bir seyri takip ediyoruz.
- * Avrupa endeksleri %1'e yakınsayan yükselişle günü sonlandırdı. Yükselişlerde %2 değer kazanımıyla teknoloji hisseleri ön plana çıktı.
- * Asya endeksleri karma bir görünümle fiyatlanmaya devam ediyor. Japonya ve Hong Kong pozitif, Shanghai ve G.Kore negatif işlem görüyor.
- * BIST100 Endeksi dün 25.35 (% 0.33) puanlık düşüş ile 7.771 seviyesinden ve 161.642 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Cuma günkü sert düşüş pazartesi aynı ölçüde geri alındı. Satışlar daha çok bankalarda yoğunlaştı. Piyasa gelen satışları karşılarken hisse bazlı hareketlilik ve primler sanayi hisselerindeydi. Döviz kurlarında hafif yukarı yönlü hareket görülmekle birlikte yatay hareket korunuyor.
- * Bugün piyasalarda Euro Bölgesi ve ABD öncü PMI ve ABD yeni konut satışları verilerini takip edeceğiz. İçeride ise tüketici güveni verisi gündemimizde yer alacak.
- * 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

| 22.08.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|--------------|---------|--------------------|-----------------|
| USD/TRY | 27.20 | -0.01 | 45.39 |
| EUR/TRY | 29.56 | 0.24 | 47.63 |
| EUR/USD | 1.08 | 0.09 | 1.45 |
| GBP/USD | 1.27 | 0.11 | 5.44 |
| USD / JPY | 145.72 | -0.11 | 11.26 |
| USD/CAD | 1.35 | -0.07 | 0.02 |
| Altın / Gram | 1662.67 | 0.19 | 51.58 |
| Altın / Ons | 1901 | 0.2 | 4.25 |
| Gümüş | 23.53 | 0.54 | -1.66 |
| BRENT Petrol | 83.86 | 0.22 | -0.54 |

Yurt İçi Piyasalar

- * Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan makro ekonomiyi güçlendirecek programları hayata geçirdiklerini, uluslararası finans kuruluşlarının 10 milyarlarca dolarlık kaynağı Türkiye'ye aktarmaya başladığını ifade etti.
- * Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, 2028'de Türkiye'nin 400 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmada gıda ve tarım sektörünün çok kritik bir rolü olacağını belirterek, "2022'de yaklaşık 27 milyar dolarlık gıda ve tarım ürünü ihraç ettik. 2028 için gıda ve tarım ihracatımızı 50 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Tüm projeksiyonlarımızı ve çalışmalarımızı bu hedef doğrultusunda yapıyoruz." dedi.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

| 22.08.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|-----------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| BİST 100 | 7 771.3 | -0.33 | 41.06 |
| BİST 50 | 6 853.52 | -0.65 | 40.99 |
| BİST 30 | 8 314.32 | -1.06 | 39.86 |
| BİST SİNAİ | 12 503.25 | 0.48 | 40.42 |
| BİST MALİ | 7 423.56 | -0.66 | 37.76 |
| BİST BANKA | 6 769.69 | -2.59 | 34.65 |
| BİST TEKNOLOJİ | 7 985.08 | -0.79 | 25.51 |
| VIOP 30 Yakın Vade | 8356 | -1.66 | 40.18 |
| Gösterge TahvilFaizi | 18.52 | 2.49 | 85.76 |

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

| 22.08.2023 | Hisse Kodu | Son Kapanış | Günlük Değişim (%) | Hacim 000'TRY | |
|--------------------|-----------------------|-------------|--------------------|---------------|-------------|
| YÜKSELENLER | | | | | |
| | BORUSAN | BRSAN | 519.6 | 9.99 | 855214803 |
| | YAYLA | YYLGD | 21.48 | 9.98 | 153236031 |
| | DOĞUŞ OTOMOTİV | DOAS | 308.8 | 9.97 | 1113294235 |
| | GALATA WIND | GWIND | 24.96 | 9.96 | 562484818 |
| | TEKNOSA | TKNSA | 27.08 | 8.67 | 393651423 |
| DÜŞENLER | | | | | |
| | GSD HOLDİNG | GSDHO | 4.71 | -8.37 | 628 584,8 |
| | ASTOR ENERJİ | ASTOR | 128.2 | -4.97 | 4 111 112,3 |
| | ALFA SOLAR | ALFAS | 745.1 | -4.89 | 849 860,9 |
| | ALARKO HOLDİNG | ALARK | 127.3 | -4.64 | 1 976 932,0 |
| | SMART GÜNEŞ | SMRTG | 76 | -4.1 | 1 196 342,2 |

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

| 22.08.2023 | Hisse Kodu | Son Kapanış | Günlük Değişim (%) | Hacim 000'TRY | |
|------------|--------------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------|
| | TÜPRAŞ | TUPRS | 139 | -0.5 | 13 738 910,1 |
| | TÜRK HAVA YOLLARI | THYAO | 254.9 | -1.58 | 12 206 465,4 |
| | EREĞLİ | EREGL | 44.58 | -0.93 | 7 958 220,2 |
| | TURKCELL | TCELL | 58.75 | 3.34 | 6 688 912,7 |
| | KOZA ALTIN | KOZAL | 27.4 | 3.4 | 6 188 069,7 |

KAP Haberleri

- * Kuzugrup GYO, Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.
- * Enerya Enerji'nin 2023 yılı 6 aylık konsolide net karı 214.797.228 TL (2022/6 aylık: 437.519.322 TL)
- * Doğan Şirketler Grubu, Milpa hisselerinin tamamının, Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Secondary Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na 54 milyon 680 bin dolar karşılığında devredildiğini açıkladı.
- * Emlak Konut, Nidapark İstinye Projesi kapsamında bazı bloklar ve bu loklara ait otopark, istinat perdeleri ile altyapı ve çevre düzenleme işleminin Kısmi Kesin Kabul Tutanağı'nın onaylandığını açıkladı.
- * Halkbank, sermaye artırımından elde edilen fonun kredilere kaynak olarak kullanıldığını açıkladı.
- * Koza Altın tarafından Çanakkale'de yapılması planlanan Altın-Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesi projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED süreci başladı.
- * OYAK Hektaş'ın ödenmiş sermayesinin yaklaşık % 3,45'ine tekabül eden 87,3 milyon adet hisseyi satacağını duyurdu.
- * Turkcell, 300 MW kurulu güce ve öz tüketim modeline sahip GES kurulumunun planlanması sonrasında, 213 MW kurulu güç kapasitesinin tahsis edildiği yeni kapasite izinleri için ise çalışmaların sürdüğü ve yatırımın yaklaşık 240 milyon dolar olacağı açıkladı.
- * MLP Sağlık, 22.08.2023 tarihinde 119,70 TL - 124,40 TL fiyat aralığından toplam 20.000 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 13.890.000 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