

**Uluslararası Piyasalar**

- \* New York Borsası, haftanın son günü gerçekleştirilen işlemlerini, yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve %0,65 artarak 35.120,08 puana çıktı. S&P 500 endeksi %0,79 artışla 4.440,58 puana ve Nasdaq endeksi %1,19 kazançla 14.714,7 puana yükseldi.
- \* Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan Kaplan, koronavirüsün Delta varyantının yayılmaya devam etmesinden duyduğu endişeyi; 'Eğer Delta, GSYH büyümesi üzerinde daha negatif bir etkiye sahip olur ise, bu benim görüşlerimi ayarlama neden olabilir' ifadelerini kullanarak belirtti.
- \* Avrupa borsaları, Cuma günündeki işlemlerini İtalya hariç yükselişle tamamladı İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,41 artarak 7.087,9 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi %0,27 yükselerek 15.808,04 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi %0,31 değer kazanarak 6.626,11 puana ulaştı.

Devamı....

**Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti**

20.08.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
<b>Dow Jones Industrial</b>	35 120,08	0,65	14,75
<b>S&amp;P 500</b>	4 441,67	0,81	18,25
<b>Nasdaq</b>	14 714,66	1,19	14,17
<b>NIKKEI 225</b>	27 013,25	-0,98	-1,57
<b>DAX</b>	15 808,04	0,27	15,23
<b>MSCI EM</b>	1 220,78	-0,94	-5,46
<b>ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri</b>	1,26	1,20	37,51

Piyasada Bugün			Beklenti	Önceki
10:30	EUR	Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağustos)	65,0	65,9
10:30	EUR	Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağustos)	61,0	61,8
11:00	EUR	İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağustos)	62,0	62,8
11:00	EUR	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağustos)	59,8	59,8
16:45	USD	Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağustos)	62,8	63,4
16:45	USD	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağustos)	59,4	59,9

**Forex - Emtia Piyasası**

**USDTRY paritesi**, 8,4963 direnç seviyesinin altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda 8,2726 destek seviyesi gündeme gelebilir. Aksi halde, 8,4963 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda ise 8,5285 direncini takip ediyor olacağız.

**EURUSD**, 1,1658 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda tepki alımları gerçekleşebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1,1744 olacaktır. Aksi halde, 1,1658 seviyesini de kırması durumunda ise 1,1589 destek seviyesini takip ediyor olacağız.

**Forex—Emtia Piyasaları Özeti**

20.08.2021	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
<b>EUR/USD</b>	1,1697	-0,03	-4,26
<b>USD/TRY</b>	8,4945	-0,29	14,24
<b>EUR/TRY</b>	9,9340	-0,41	9,16
<b>Altın / Ons</b>	1781	-0,02	-6,30
<b>BRENT Petrol</b>	64,71	-2,38	25,50

**Destek Ve Dirençler**

	3. Destek	2. Destek	1. Destek	Son Fiyat	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
<b>EUR/USD</b>	1,1507	1,1589	1,1658	1,1697	1,1744	1,1819	1,1919
<b>USD/TRY</b>	8,2726	8,4963	8,5285	8,4945	8,5285		
<b>EUR/TRY</b>	9,5672	9,7443	9,9167	9,9340	10,0467	10,1637	
<b>Altın / Ons</b>	1736	1745	1763	1781	1785	1805	1829
<b>BRENT PETROL</b>	60,54	61,69	63,13	64,71	64,73	65,95	67,29
<b>BİST 100</b>	1.326	1.371	1.408	1.444	1.444	1.464	1.499
<b>VIOP 30 Yakın Vade</b>	1.515	1.531	1.553	1.564	1.570	1.592	1.607

**Yurt İçi Piyasalar**

- \* BIST100 endeksi, Cuma günü gerçekleştirilen işlemlerde 4,78 puan ve %0,22 değer kazanarak 1.444,63 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %0,45 ve holding endeksi %0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %2,13 ile madencilik, en çok kaybettirenler ise %0,46 ile sigorta, turizm ve orman, kağıt, basım oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 45'i prim yaptı, 50'si geriledi. Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Şişecam ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- \* BIST100 endeksi haftanın son günü gerçekleştirilen işlemlerinde 1.444 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Bu seviye altında günlük bazda kapanış gerçekleştirmeye devam etmesi halinde düşüş yönlü fiyatlanmalar hız kazanabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1.408 olacaktır. Aksi durumda, 1.444 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması halinde ise 1.464 direnç seviyesini takip ediyor olacağız.

- \* Destek: 1.408 – 1.371 – 1.326  
Direnç: 1.444 – 1.464 – 1.499
- \* VIOP BİST30 yakın vade kontratı, 1555,75 puandan başladığı günü önceki güne göre 10,00 puan ve %0,66 değer kazanarak 1564,75 puandan kapattı.

Devamı...

**Yurt İçi Piyasalar Özeti**

20.08.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
<b>BIST 30</b>	1 557,58	0,42	-4,79
<b>BIST 100</b>	1 444,63	0,33	-2,17
<b>VIOP 30 Yakın Vade</b>	1 564,75	0,66	-4,73
<b>Gösterge Tahvil</b>	18,97	-0,52	26,80

Piyasada Bugün			Beklenti	Önceki
10:00	TRY	Tüketici Güveni (Ağustos)		79,5
11:00	TRY	Yabancı Turist Girişi (Yıllık) (Temmuz)		%853,40

**Uluslararası Piyasalar**

- \* Almanya'da üretici fiyat endeksi Temmuz ayında, yıllık bazda %9,2 beklentisine karşın %10,4 olarak açıklandı. Haziran ayında, %8,5 olmuştu. Aylık bazda ise, % 0,8 piyasa beklentisinin üzerinde %1,9 oldu. Söz konusu veri Haziran ayında, % 1,3 gerçekleşmişti.
- \* İngiltere'de perakende satışlar, Temmuz ayında %0,4 beklentisine karşın -%2,5 olarak açıklandı. Yıllık bazda ise %2,4 oranında gerçekleşirken beklenti %6,0 olması yönündeydi.
- \* Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın son işlem gününü de düşüşle tamamladı. Nikkei endeksi %0,98, Hang Seng endeksi %1,84 ve Güney Kore'nin Kospi endeksi ise %1,20 düşüşle günü tamamladı.
- \* Japonya'da Ağustos ayına ait imalat PMI, önemli eşik olan 50,0'ın üzerinde 52,4 olarak açıklanırken hizmet PMI verisi bu eşik altında 43,5 oranında gerçekleşti. Söz konusu verilerde Temmuz ayı göstergeleri, imalat PMI 53,0 ve hizmet PMI 47,4 olmuştu.
- \* Delta varyantının özellikle Asya'daki üretim zincirlerine olumsuz etkisi otomotiv sektöründe kullanılan çiplerde arz sıkıntısının uzamasına yol açıyor. IHS Markit raporuna göre, çip krizi sebebiyle bu yıl 7,1 milyon adet düşüş yaşayabileceği ve sektörün yaşadığı üretim zorluklarının 2022'de de sürmesinin beklendiği açıklandı.

**Uluslararası Endeksler**

20.08.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
<b>Dow Jones Industrial</b>	35 120,08	0,65	14,75
<b>S&amp;P 500</b>	4 441,67	0,81	18,25
<b>Nasdaq</b>	14 714,66	1,19	14,17
<b>NIKKEI 225</b>	27 013,25	-0,98	-1,57
<b>DAX</b>	15 808,04	0,27	15,23
<b>MSCI EM</b>	1 220,78	-0,94	-5,46
<b>ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri</b>	1,26	1,20	37,51
<b>FTSE 100</b>	7 087,90	0,41	9,71
<b>CAC 40 Index</b>	6 626,11	0,31	19,36
<b>Hang Seng (Hong Kong)</b>	24 849,72	-1,84	-8,75
<b>Kospi (Güney Kore)</b>	3 060,51	-1,20	6,51

**Günün Yorumu**

- \* Piyasalarda Fed toplantı tutanakları, varlık alımlarının bu yıl azaltılmaya başlanma hazırlıklarının gündemde olmasını, enflasyon oranının belirgin bir şekilde arttığını ve işgücü piyasalarına yönelik durumlarla ilgili görüş ayrılıklarını ortaya koydu. Genel görüş ise varlık alım programında daralmanın, gelecek yılın başlangıcından itibaren başlaması yönünde. Ancak, aşılmanın hızla devam ettiği ülkede PCR testinin zorunlu hale gelmesi, vaka sayılarının tekrardan 100 bin seviyesini aşması ve Çin'de bulunan limanın halen açılmamış olması gibi nedenlerden ötürü halen ekonomik belirsizlik gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Öte yandan, bu varlık alım programının hızının azaltılma konusu ise Euro Bölgesi'nin bilanço olarak hazır olmaması ve Asya piyasalarında beklenti altında gelen verilerin devam etmesi ve Japonya tarafında ise genişlemenin hizmetler tarafına yansımamış olması da global riskler arasında yer alıyor. Fed'in varlık alımlarının azaltılması konusunda bir adım atması durumunda dolar bazlı varlıklarda değer artışı gözlemleyebiliriz. Bu durumda gelişmekte olan ülkelerden para çıkışları gerçekleşebilir. Bu gelişmelerin takip edildiği yurt içi piyasalarda ise Cuma gününü, referans seviyemiz olan 1.444'te kapatan Bist100 endeksinde alıcıların güçlenmesi halinde 1.464 direnci gündemimizde yer alabilir. Bugüne baktığımızda ise Euro Bölgesi'nden ve ABD tarafından gelen PMI rakamlarına bakıyor olacağız. PMI rakamlarında beklenti altında gelen veriler Fed'de tekrar görüş ayrılıklarına yol açabilir. Bu hafta gerçekleşecek olan Jackson Holl toplantısı daha önemli hale gelebilir.

**Forex - Emtia Piyasası**

**Ons Altın**, 1785 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye başladı. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bazda bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı devam edebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1805 olacaktır. Aksi halde, 1785 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda ise 1763 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1785 – 1763 – 1745

Direnç: 1805 – 1854 – 1873

**Gram Altın**, 485,51 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi halinde yükseliş yönlü fiyatlanmalar hız kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 509,60 olacaktır. Aksi halde, 485,51 seviyesini kırması durumunda ise 474,69 desteğini takip ediyor olacağız.

Destek: 485,51 – 474,69 – 461,08

Direnç: 509,60 – 535,36

**Forex—Emtia Piyasaları**

20.08.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
<b>USD/TRY</b>	8,4945	-0,29	14,24
<b>EUR/TRY</b>	9,9340	-0,41	9,16
<b>EUR/USD</b>	1,1697	-0,03	-4,26
<b>GBP/USD</b>	1,3622	-0,01	-0,39
<b>USD / JPY</b>	109,78	0,01	6,32
<b>USD/CAD</b>	1,2826	0,02	0,82
<b>Altın / Gram</b>	486,40	-0,02	7,11
<b>Altın / Ons</b>	1781	-0,02	-6,30
<b>Gümüş</b>	23,03	-0,93	-12,83
<b>BRENT Petrol</b>	64,71	-2,38	25,50

## Yurt İçi Piyasalar

- \* Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, öncü göstergelerin ekonomide büyüme ve yatırım eğiliminin üçüncü çeyrekte de sürdürülmesine işaret ettiğini belirlerken, salgınla ilgili dışsal bir şok olmaması durumunda, 2021 yılı için %8'in üzerinde bir büyüme beklediklerini dile getirdi.
- \* TÜİK verilerine göre, yurt dışı üretici fiyatları 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,34, bir önceki yılın aynı ayına göre %41,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %36,35 artış gösterdi. Böylelikle, yurt dışı üretici fiyat endeksinde artış Haziran ayında yıllık %43,72 yükselişle zirveyi gördükten sonra Temmuz ayında %41,89 olarak gerçekleşti.
- \* TÜİK verilerine göre tarımsal girdi fiyat endeksi, 2021 yılının Haziran ayında % 2,76 artarken, yıllık bazda %27,65 yükseldi. Böylelikle, Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıkan tarımsal girdi fiyat endeksi, 32 ayın zirvesini görmüş oldu. Yıllık en fazla artış 552,86 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda olurken, aylık en fazla artış %4,67 ile enerji ve yağlar alt grubunda oldu.
- \* Hazine ve Maliye Bakanlığı merkezi yönetim brüt borç stokunu açıkladı. Temmuz ayında 2 trilyon 32,3 milyar TL olan veri, Haziran ayında 2 trilyon 26,8 milyar TL olmuştur.

## KAP ve Şirket Haberleri

- \* **Aselsan**, Twitter'dan hesabından yaptığı açıklamada, BİTES ve Altosec ile Yapay Zeka Destekli Ağ Uygulama Güvenlik Duvarı Geliştirme Projesi'ni imzaladıklarını duyurdu.
- \* **Ülker Bisküvi**, Esenyurt fabrikasında üretimi yapılan işin Gebze fabrikasına taşınmasına ve Esenyurt'taki binanın arsasıyla beraber satılmasına karar verdi.
- \* **Yıldız Holding**, %50 ortağı olduğu PNS Pendik Nişasta A.Ş'nin satışı için Alpinvest ile anlaşma sağladı. İşlemin sonucunda Alpinvest ve Cargill şirkette eşit paylarla yola devam edecek. İşlemin taraflarca yapılan ortak açıklamada; Yıldız Holding'in satıştan elde edilen gelirle atıştırmalık ve perakendeye odaklanma stratejisine güç katacağı, PNS'ye yeni ortak olarak giren Alpinvest'in ise hızlı aksiyon alma yeteneklerinin, Cargill'in global tecrübesiyle birleştiğinde şirketi daha ileri hedeflere taşıyacağı vurgulandı.
- \* **Şişe Cam**, Çayırova Cam Sanayi A.Ş ile devralma suretiyle birleştiklerine ilişkin duyuru metninin SPK tarafından onaylandığını bildirdi.
- \* Dünya Bankası'nın finans kuruluşu IFC, **Şişe Cam**'a operasyonlarını sürdürmesine, rekabet gücünün, ihracatın ve ekonomik aktivitenin artırılması yoluyla COVID sonrası toparlanmasına yardım için 75 milyon doları tutarında Euro cinsinden kredi sağladığını açıkladı.
- \* **Vestel Beyaz Eşya**, Yönetim Kurulu'nda, 190 milyon TL mevcut sermayesinin % 742 oranında bedelsiz artırılarak 1 milyar 600 milyona çıkartılmasına oy birliğiyle karar verildiğini açıkladı.
- \* **İndeks Bilgisayar**, 19.08.2021 tarihinde 5,90 TL fiyattan 101,730 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu alımla Şirket'in sermayesine oranı %0,045 olurken toplamda ise 758.670 adetle %0,34 seviyesine ulaştı.
- \* **Birleşim Mühendislik**, Aydınli İnşaat Turizm Sanayi ile 20.08.2021 tarihinde Aydınli Hazır Giyim Selimpaşa Fabrikası'nın Mekanik Tesiat yapım işleri sözleşmesi imzaladığını ve sözleşme bedelinin 11.4 milyon TL + KDV olduğunu duyurdu.
- \* **Nasmed Özel Sağlık** 5,00 TL'den 25-26 Ağustos tarihinde, **Yeo Teknoloji** 20,00 TL'den 27-31 Ağustos tarihinde ve **Orçay Ortaköy** 9,9 TL'den 26-27 Ağustos tarihinde talep toplayacak. Üç Şirket de, borsadan satış yöntemi ve eşit dağıtımla halka arz olacak.
- \* **Volkswagen**, çip sıkıntısı nedeniyle 60.000 kişiyi istihdam eden dünyanın en büyük fabrikası olan Wolfsburg fabrikasında önümüzdeki hafta Pazartesi'den Cuma'ya sadece bir vardiya ile yeniden başlayacağını bildirildi.

## Yurt İçi Piyasalar Özeti

20.08.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
<b>BİST 100</b>	1 444,63	0,33	-2,17
<b>BİST 50</b>	1 277,29	0,37	-3,84
<b>BİST 30</b>	1 557,58	0,42	-4,79
<b>BİST SINAİ</b>	2 544,77	0,01	8,74
<b>BİST MALİ</b>	1 397,00	0,34	-10,74
<b>BİST BANKA</b>	1 299,85	0,45	-16,56
<b>BİST TEKNOLOJİ</b>	1 910,89	0,43	-2,18
<b>VIOP 30 Yakın Vade</b>	1 564,75	0,66	-4,73
<b>Gösterge Tahvil Faizi</b>	18,97	-0,52	26,80

## En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

20.08.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY
<b>YÜKSELENLER</b>				
<b>AKSA</b>	AKSA	19,81	5,71	76 173,0
<b>KOZA ALTIN</b>	KOZAA	15,52	5,58	581 119,1
<b>RTA LABORATUVARLARI</b>	RTALB	21,88	4,69	186 406,7
<b>İNDEKS BİLGİSAYAR</b>	İNDES	6,20	4,55	51 028,9
<b>BORUSAN YATIRIM</b>	BRYAT	397,00	4,14	90 419,0
<b>DÜŞENLER</b>				
<b>DOĞAN HOLDİNG</b>	DOHOL	2,60	-3,70	291 669,9
<b>ALARKO</b>	ALARK	9,08	-3,09	62 139,0
<b>GLOBAL YATIRIM HOLDİNG</b>	GLYHO	2,28	-2,56	48 073,5
<b>NUH ÇİMENTO</b>	NUHCM	36,46	-2,46	13 747,3
<b>ÇAMAŞ</b>	CEMAS	1,21	-2,42	49 645,8

## İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

20.08.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY
<b>GARANTİ BANKASI</b>	GARAN	9,37	0,86	1 139 790,8
<b>EREĞLİ DEMİR ÇELİK</b>	EREGL	18,64	0,49	745 004,6
<b>KARDEMİR D</b>	KRDMD	7,61	-0,91	624 677,4
<b>ŞİŞE CAM</b>	SISE	8,70	0,12	606 907,6
<b>TÜPRAŞ</b>	TUPRS	99,15	-1,25	596 813,0

## Dinamik Menkul Değerler A.Ş. Araştırma

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@dinamikmenkul.com.tr](mailto:arastirma@dinamikmenkul.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 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 Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle Dinamik Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü'ne ait olup bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Dinamik Menkul Değerler A.Ş. bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir.*