

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 180 puandan fazla değer kazandı ve % 0,54 artışla 34.472,98 puana çıktı. S&P 500 endeksi % 1,1 artarak 4.436,01 puana, Nasdaq endeksi % 1,59 kazançla 13.721,03 puana yükseldi.
- * St Louis Merkez Bankası eski Başkanı James Bullard, Wall Street'in ABD ekonomisinin resesyona girme riskini abarttığını ayrıca enflasyonun beklendiği kadar hızlı düşmeyebileceğini ve büyümenin dirençli kalması halinde faiz oranlarının yükselmesi gerekebileceğini söyledi.
- * S&P Global, ABD'nin ağustos ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sanayi PMI, ağustosta geçen aya kıyasla 2 puan azalarak 47 değerine gerilerken, beklenti endeksin bu dönemde 49,3 değerini alması yönündeydi. Endeks, temmuzda ise 49 olmuştu. ABD'de hizmet sektörü PMI da ağustosta geçen aya göre 1,3 puan azalarak 51 değerine geriledi. Son 6 ayın en düşük seviyesine inen endeksin 52,3 değerini alacağı tahmin ediliyordu. Endeks, temmuzda ise 52,3 olarak kaydedilmişti. İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da ağustosta aylık bazda 1,6 puan azalışla 50,4'e düşerken, endeks, temmuz ayında 52 olmuştu.
- * ABD'de yeni konut satışları, Temmuz'da aylık bazda % 4,4 artarak 714 bine yükselirken, yeni konut satışları Temmuz'da bir yılın en yüksek seviyesine çıkmış oldu.
- * Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley ve UBS, bazı yatırımcılar tarafından hisse senedi kredi piyasasında rekabeti engellemek için komplo kurmakla suçlandıkları rekabet davasından kurtulmak için 499 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
- * Nvidia, Nisan-Haziran dönemine ait bilançosunu yayımladı. Buna göre, şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla % 101 artışla 13,51 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşırken, bir önceki çeyreğe göre de gelirlerini % 88 artıran Nvidia, 2022'nin ikinci çeyreğinde 6,7 milyar dolar gelir elde etmişti.
- * Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,68 artarak 7.320,53 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,68'lik artışla 7.320,53 puana yükseldi. Almanya'da DAX endeksi % 0,15 artışla 15.728,41 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise % 0,24'lük yükselişle 28.233,80 puandan kapandı.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

| 23.08.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|-------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| Dow Jones Industrial | 34 472.98 | 0.54 | 4 |
| S&P 500 | 4 435.68 | 1.1 | 15.53 |
| Nasdaq | 13 721.03 | 1.59 | 31.09 |
| NIKKEI 225 | 32 148.48 | 0.43 | 23.2 |
| DAX | 15 728.41 | 0.15 | 12.96 |
| ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri | 4.206 | 0.29 | 8.4 |

Piyasada Bugün

| | Beklen-ti | Önceki |
|---|-----------|--------|
| 15:00 USD Jackson Hole Sempozyumu | | |
| 15:30 USD Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları | 1.700K | 1.716K |
| 15:30 USD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Tem) | -4,0% | 4,7% |
| 15:30 USD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | 244K | 239K |
| 20:00 USD 30 Yıllık Enflasyon Korumalı Hazine Senetleri (TIPS) Müzayedesini | | 1550% |

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,0876 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışına devam etmesi halinde pozitif algı sınırlı kalabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,0799 olacaktır. Aksi takdirde, 1,0876 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 1,0930 direnç seviyesini izliyoruz olacağız.

Destek: 1,0799 – 1,0722 – 1,0632

Direnç: 1,0876 – 1,0930 – 1,0964

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

| 23.08.2023 | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|--------------|-----------|--------------------|-----------------|
| EUR/USD | 1.08 | 0.02 | 1.57 |
| USD/TRY | 27.21 | 0.09 | 45.48 |
| EUR/TRY | 29.58 | 0.13 | 47.69 |
| Altın/Ons | 1921 | 0.31 | 5.37 |
| BRENT Petrol | 82.65 | 0.06 | -1.99 |

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST 100 endeksi, güne 49,10 puan artışla ve % 0,63 değer kazanarak 7.820,40 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.602,24, en yüksek 7.831,97 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 2,18 azalışla 7.602,24 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 0,45, teknoloji endeksi % 1,26, hizmetler endeksi % 2,42 ve sanayi endeksi % 2,09 azalış kaydetti.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 218,98 puan ve % 2,63 düşüşle 8.095,34 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 33'ü prim yaptı, 67'si geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik, Astor Enerji ve Turkcell en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

| 23.08.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|--------------------|----------|--------------------|-----------------|
| BIST 30 | 8 095.34 | -2.63 | 36.17 |
| BIST 100 | 7 602.24 | -2.18 | 37.99 |
| VIOP 30 Yakın Vade | 8135 | -2.77 | 36.48 |
| Gösterge Tahvil | 18.76 | 1.3 | 88.16 |

Piyasada Bugün

| | Beklenti | Önceki |
|--|----------|--------|
| 14:00 TRY Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı (Ağu) | | 17,50% |
| 14:00 TRY Gecelik Borçlanma Faizi (Ağu) | | 16,00% |
| 14:00 TRY Gecelik Faiz Oranları (Ağu) | | 19,00% |

Uluslararası Piyasalar

- * S&P Global, Euro Bölgesi için ağustos ayı öncü PMI verileri açıkladı. Buna göre, bölgede temmuzda 48,6 puan olan bileşik PMI ağustosta 47 puana gerilerken, beklenti 48,5 olması yönündeydi. Bölgede hizmet sektörü PMI, ağustosta 56,1'den 55,9'a düşerek, Ekim 2021'den beri en düşük seviyesine indi. Piyasa beklentisi endeksin 42,6'ya düşmesi yönündeydi.
- * Ifo, Alman makine ve ekipman üreticilerinin rekabet gücüne yönelik Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre, nisanda eksi 7,3 puan olan rekabetçilik anketi puanı temmuzda eksi 14,3 puana geriledi. Anket verilerine göre, Alman makine ve ekipman üreticilerinin AB pazarlarında rekabet gücü eksi 8,5 puana düşerken, Almanya pazarında eksi 4,1'e geriledi.
- * İngiltere'de imalat sektörü PMI Ağustos'ta 45 seviyesinde olan beklentinin altında kalarak 42,5 seviyesine geriledi. Ülkede bir önceki ayda imalat sektörü PMI verisi, 45,3 seviyesinde gerçekleşmişti. Ayrıca hizmet sektörü PMI verisinin ise Ağustos'ta 48,7 ile son 7 ayın en düşük seviyesine gerilediği belirtilirken, beklenti Ağustos'ta hizmet sektörü PMI verisinin 51,0 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Ülkede bir önceki ayda hizmet sektörü PMI verisi bir önceki ayda 51,5 seviyesinde gerçekleşmişti.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler işlemlerini karışık seyirle tamamladı. Hang Seng endeksi ise % 0,31'lik değer artışıyla 17.845,92 puana, Nikkei endeksi % 0,48'lik yükselişle 32.010,26 puana ulaşırken, Kospi endeksi ise % 0,41'lik azalışla 2.505,50 puana düştü.
- * Arjantin, IMF Yönetim Kurulunun 7.5 milyar dolarlık ödemeyi onayladığını açıkladı.

Uluslararası Endeksler

| 23.08.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| Dow Jones Industrial | 34 472.98 | 0.54 | 4 |
| S&P 500 | 4 435.68 | 1.1 | 15.53 |
| Nasdaq | 13 721.03 | 1.59 | 31.09 |
| NIKKEI 225 | 32 148.48 | 0.43 | 23.2 |
| DAX | 15 728.41 | 0.15 | 12.96 |
| ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri | 4.206 | 0.29 | 8.4 |
| FTSE 100 | 7 320.53 | 0.68 | -1.76 |
| CAC 40 Index | 7 246.62 | 0.08 | 11.94 |
| Hang Seng (Hong Kong) | 18 186.98 | 1.91 | -8.06 |
| Kospi (Güney Kore) | 2 395.26 | 0.63 | 7.1 |

Piyasa Yorumu

- * Küresel piyasalarda kritik Jackson Hole toplantısı öncesinde güvenli limana geçme arayışına girildi. Tahvil faizlerindeki yumuşamayla birlikte ons altın 1900\$ seviyesi üzerinde işlem görmeye başlarken değer kazanımlarını diğer emtia gruplarında da takip ettik. Öte yandan ABD'de endeks ağırlığı oldukça yüksek olan Nvidia'dan gelen bilançonun piyasa beklentilerini aşması ve geçen senenin aynı dönemine göre gelirini %101 artırarak 13,51 milyar dolara taşınması da risk iştahını açan bir diğer unsur oldu.
- * ABD endekslerinde %1,5'u aşan yükselişle günü tamamladı. ABD vadelerinde de %1'i aşan yükseliş teknoloji önderliğinde devam ediyor.
- * Avrupa endeksleri %0,80 civarında artıda günü sonlandırdı. Dün aldığımız hizmetler PMI verisi de 50 olan kritik eşiğin altına geriledi. Öte yandan bölgede %0,2 daralma beklendiğini de notlarımıza eklememizde fayda görüyoruz.
- * Asya endekslerinde %2'ye yaklaşan yükselişle fiyatlanmaya devam ediyor. G.Kore'de ise faizler sabit bırakılmasına rağmen faiz artırım beklentilerini sıcak tuttu.
- * BIST 100 endeksi bugün %2.18 geriledi (7602), toplam günlük işlem hacmi 248 milyar 492 milyon TL oldu. TCMB faiz kararı öncesinde seansın sonuna doğru satışların sertleştiğini gözlemledik. Hisse bazlı hareketlilik yoğun ve kurlardaki yükseliş eğilimi devam ediyor.
- * Bugün gündemimizde Jackson Hole Sempozyumu başlıyor buna ek olarak ABD'den dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik maaşı başvurularını takip ediyor olacağız. İçeride ise TCMB faiz kararı var.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.

Ons Altın, 1932 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışına devam etmesi halinde pozitif algı sınırlı kalabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1904 olacaktır. Olası, 1932 seviyesi üzerindeki fiyat oluşumlarında ise 1964 seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1904 – 1873– 1854

Direnç: 1932 – 1964 – 1995

Forex—Emtia Piyasaları

| 23.08.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|---------------------|---------|--------------------|-----------------|
| USD/TRY | 27.21 | 0.09 | 45.48 |
| EUR/TRY | 29.58 | 0.13 | 47.69 |
| EUR/USD | 1.08 | 0.02 | 1.57 |
| GBP/USD | 1.27 | -0.03 | 5.22 |
| USD / JPY | 144.99 | 0.11 | 10.70 |
| USD/CAD | 1.35 | -0.09 | -0.16 |
| Altın / Gram | 1681.49 | 0.40 | 53.30 |
| Altın / Ons | 1921 | 0.31 | 5.37 |
| Gümüş | 24.29 | -0.10 | 1.50 |
| BRENT Petrol | 82.65 | 0.06 | -1.99 |

Yurt İçi Piyasalar

- * Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karadeniz girişiminin canlandırılması için çalışmalarımız sürüyor. Bu süreçte gerilimi daha fazla artıracak, Karadeniz'deki sükunete zarar verecek her türlü adımdan uzak durulması gerektiğine inanıyoruz." dedi.
- * Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu toplu sözleşme sürecine ilişkin "Gönlümüzden geçen, mali haklar konusunda da genel bir uzlaşma olsaydı çok daha iyi olurdu." dedi. Tüm kamu görevlilerine Ocak 2024'te yüzde 40-45'e yakın bir zam artışı olacağını söyleyen Işıkhan, "Bence bu çok önemli bir rakam" ifadelerini kullandı.
- * Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, Temmuz ayında 80,1 iken Ağustos ayında % 15,1 oranında azalarak 68,0 oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

| 23.08.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|----------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| BIST 100 | 7 602.24 | -2.18 | 37.99 |
| BIST 50 | 6 697.77 | -2.27 | 37.79 |
| BIST 30 | 8 095.34 | -2.63 | 36.17 |
| BIST SİNAİ | 12 241.49 | -2.09 | 37.48 |
| BIST MALİ | 7 389.94 | -0.45 | 37.14 |
| BIST BANKA | 6 825.14 | 0.82 | 35.75 |
| BIST TEKNOLOJİ | 7 884.35 | -1.26 | 23.93 |
| VIOP 30 Yakın Vade | 8135 | -2.77 | 36.48 |
| Gösterge TahvilFaizi | 18.76 | 1.3 | 88.16 |

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

| 23.08.2023 | Hisse Kodu | Son Kapanış | Günlük Değişim (%) | Hacim 000'TRY | |
|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------|
| YÜKSELENLER | | | | | |
| | ALFA SOLAR ENERJİ | ALFAS | 819.6 | 10 | 1 719 091,0 |
| | KIZILBÜK GYO | KZBGY | 23 | 9.94 | 440 539,4 |
| | SİNPAŞ GYO | SNGYO | 3.29 | 7.17 | 776 777,9 |
| | PASİFİK GYO | PSGYO | 8.69 | 7.02 | 648 328,9 |
| | TURK TELEKOM | TTKOM | 25.38 | 6.46 | 6 858 977,4 |
| DÜŞENLER | | | | | |
| | AKFEN GYO | AKFGY | 4.56 | -7.32 | 635 082,5 |
| | TÜRK TRAKTÖR | TTRAK | 805.4 | -7.29 | 619 218,4 |
| | TÜPRAŞ | TUPRS | 129.5 | -6.83 | 10 225 203,6 |
| | TEKNOSA | TKNSA | 25.28 | -6.65 | 272 807,9 |
| | ASTOR ENERJİ AS | ASTOR | 120.4 | -6.08 | 7 986 848,8 |

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

| 23.08.2023 | Hisse Kodu | Son Kapanış | Günlük Değişim (%) | Hacim 000'TRY | |
|------------|-------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------|
| | TÜRK HAVA YOLLARI | THYAO | 239.7 | -5.96 | 11 078 535,6 |
| | TÜPRAŞ | TUPRS | 129.5 | -6.83 | 10 225 203,6 |
| | EREĞLİ | EREGL | 44.6 | 0.04 | 9 087 695,7 |
| | ASTOR ENERJİ AS | ASTOR | 120.4 | -6.08 | 7 986 848,8 |
| | TURKCELL | TCELL | 57.4 | -2.3 | 6 886 864,9 |

KAP Haberleri

- * Astor Enerji, şirketin Irak Şubesinin unvanının Astor Enerji Irak Şubesi olarak tescil edilmesi için çalışmalarına başladığını açıkladı.
- * Astor Enerji, Ankara'da bulunan Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. OSB ilave alanı sınırları içerisinde 180.195 m2 arsanın 2022'de şirket adına kayıt altına alınarak tahsisinin yapılması ardından ek olarak şirkete tahsis edilen arsanın genişletilmesi için ASO 2. ve 3. OSB'ye yapılan başvurunun olumlu karşılanarak, alanın 231.925 m2'ye çıkarıldığını açıkladı.
- * Girişim Elektrik, Antalya Tav Sera Adi Ortaklığı ile "Antalya Havalimanı Gelişim Projesi Terminal 2 Binası Güneş
- * Enerjisi Santrali İşleri" için anlaşmaya varıldığını, anlaşma bedeli vergiler hariç toplam 2.400.000,-Euro olduğunu açıkladı.
- * İş Bankası'nın bağlı ortaklığı Moka Ödeme'nin, Birleşik Ödeme Hizmetleri ile birleşmesine yönelik görüşmelerin yapılması için Genel Müdürlük yetkilendirildi.
- * Kontrolmatik, % 25 oranında pay sahibi olduğu iştiraki Plan S Uydu ve Uzay Teknolojileri A.Ş.'nin yapmış olduğu (%33,33) bedelli artırımı sonrası sermayesi 200.000.000.-TL olarak tescil olup, şirketin payına düşen sermaye artırımına katılmış ve sermaye artırımı sonrası sahip olduğu pay oranında bir değişiklik olmadığını açıkladı.
- * Rubenis Tekstil, ürün satışları kapsamında 16.08.2023 - 23.08.2023 tarihleri arasında yurtiçinde 4 farklı şirket ile toplam 27.830.000 TL (KDV dahil) tutarlı iplik ve kumaş satış sözleşmesi imzaladığını, yapılan bu anlaşmalara bağlı olarak sözleşme bedellerinin tamamı müşterilerden ön ödemeli olarak nakden tahsil edilmiş olup iplik sevkiyatlarına başladığını açıkladı.
- * Turkcell, sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Belte! Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. ("Belte!") ile "Devralma Yoluyla Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" işlemlerinin tamamlanmış olup, işlemin Ticaret Siciline tescil ettirildiğini açıkladı.
- * Tatlıpınar Enerji, Uludağ Tur-Uludağ Turizm'in 575 milyon TL bedelle Akdeniz İnşaat'a devredildiğini açıkladı.
- * Sanica Isı Manisa Şubesi tarafından yapılması planlanan Panel Radyatör, Kombi Üretim Tesisinde Yüzey Temizleme havuz hacmi projesine ilişkin ÇED Süreci başladı.
- * MLP sağlık, 23.08.2023 tarihinde 118,80 TL - 129,10 TL fiyat aralığından toplam 20.000 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 13.910.000 adete ulaştı.
- * Aselsan, şirket sermayesi yarın 2,3 milyar TL'den %100 oranında bedelsiz olarak 2,3 milyar TL artışla 4,6 milyar TL'ye yükseltilecek.
- * Akfen Gyo, şirket sermayesinin 1,3 milyar TL'den %200 oranında bedelli olarak 2,6 milyar TL nakden artışla 3,9 milyar TL'ye yükseltilmesine karar verildi.

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