

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Salı günü gerçekleştirilen işlemlerini düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 150 puanın üzerinde değer kaybetti ve %0,47 azalışla 32.909,59 puana geriledi. S&P 500 endeksi %0,22 azalarak 4.128,73 puana ve Nasdaq endeksi %0,03 azalışla 12.381,30 puana indi.
- * ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta aylık bazda 0,9 puan azalışla 51,3'e inerek Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeye inerken piyasa beklentisi 52 seviyesine yükselmesi yönündeydi. Hizmet sektörü PMI de ağustosta geçen aya göre 3,2 puan azalarak 44,1'e indi. Söz konusu dönemde 27 ayın en düşük seviyesine inen endeksin 49,2 değerinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Hizmet sektöründeki daralmaya işaret eden endeks, temmuzda 47,3 değerini almıştı. İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise ağustosta aylık 2,7 puan azalarak 45 oldu.
- * ABD'de yeni konut satışları, Temmuz'da artan mortgage oranları ve konut fiyatlarının etkisiyle aylık %12,6 azalışla 511 bine inerek Ocak 2016'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.
- * ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin mart ayında Kongreye sunduğu 2023 mali yılına yönelik bütçe teklifinde yer alan ekonomik tahminlerinde değişikliğe gidilerek ülke ekonomisinin bu yıl %1,4, gelecek yıl %1,8 ve 2024'te %2 büyüyeceği tahmin edildi. Mart ayında yapılan tahminlerde, ekonominin bu yıl %3,8, gelecek yıl %2,5 ve 2024'te %2,1 büyüyeceği öngörülmüştü. Enflasyon tahminleri ise bu yıl için %6,6, gelecek yıl için %2,8 ve 2024 için %2,3 olarak belirlendi. ABD'nin bu yılki bütçe açığı tahmini ise 383 milyar dolarlık azalışla 1,032 trilyon dolara düşürüldü. Söz konusu revizyonların, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş, devam eden tedarik zinciri aksamaları ve Kovid-19 salgınının etkili olduğu aktarıldı.
- * ABD Merkez Bankası (Fed) Temmuz ayı iskonto faiz toplantısı tutanaklarında, St. Louis ve Minneapolis Fed bankalarının iskonto faizini 100 baz puan artırma yönünde oy kullandıklarını açıkladı.
- * Goldman Sachs, Fed Başkanı Jerome Powell'in Temmuz ayı FOMC toplantısı sonrası verdiği sıkılaştırma mesajlarını Jackson Hole toplantılarında da tekrarlamasını beklediğini aktardı.
- * ABD doğalgaz fiyatları, ısınma ve elektrik santralleri için stokların kış talebini karşılamaya yetmeyeceğine dair endişelerin yol açtığı sert ralliyi sürdürerek bir milyon İngiliz termal birimi (MMBTU) başına 10 doların üzerine çıkarak 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

23.08.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB
Dow Jones Industrial	32 909.59	-0.47	-9.44
S&P 500	4 128.73	-0.22	-13.37
Nasdaq	12 381.30	0.00	-20.86
NIKKEI 225	28 452.75	-1.19	-1.18
DAX	13 194.23	-0.27	-16.94
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.04	-0.46	100.46

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

12:30	EUR	Almanya 10 Yıllık Tahvil İhalesi	-	0,940%
15:30	USD	Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Tem)	0,5%	2,0%
17:00	USD	Askıdaki Konut Satışları (Aylık) (Tem)	-3,8%	-8,6%
17:00	USD	Askıdaki Konut Satışları Endeksi (Tem)	-	91,0
17:30	USD	Ham Petrol Stokları	-	-7,056M

- * Intel, Arizona'da çip fabrikalarına 30 milyar dolara varan yatırım için Kanada merkezli varlık yöneticisi Brookfield Asset Management ile anlaşta.
- * Avrupa borsaları, haftanın ikinci günü gerçekleşen işlemlerini İtalya hariç düşüşle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,61 azalarak 7.488,11 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi %0,27 düşerek 13.194,23 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,26 değer kaybıyla 6.362,02 puana geriledi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,97 artarak 22.380,06 puana yükseldi.
- * S&P Global verilerine göre imalat PMI endeksi Ağustos'ta 49,8'den 49,7'ye geriledi. Beklenti 49'du. Hizmet PMI endeksi 51,2'den 50,2'ye, bileşik PMI ise 49,9'dan 49,2'ye geriledi. Düşüşte imalat sektörü öncülük ederken enerji ve gıda maliyetlerindeki artışlar da etkili oldu.

Forex - Emtia Piyasası

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

Destek: 0,8373 – 0,8316

Direnç: 0,8433 – 0,8488 – 0,8535

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Salı günü gerçekleştirilen işlemlerini 59,03 puan ve %1,93 değer kazanarak 3.121,52 puandan tamamlayarak rekor kırdı. Bankacılık endeksi %7,77, holding endeksi %1,27 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise %1,07 ile taş, toprak oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61'i prim yaptı, 37'si geriledi. Akbank, Yapı Kredi, Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 3343,25 puandan başladığı günü 81,50 puan ve %2,43 değer kazanarak 3431,00 puandan kapattı.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

23.08.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	0.9953	-0.17	-12.50
USD/TRY	18.1248	0.07	35.23
EUR/TRY	18.0453	-0.06	19.46
Altın / Ons	1747	-0.06	-4.52
BRENT Petrol	99.05	-0.36	27.37

Yurt İçi Piyasalar Özeti

23.08.2022	Kapanış	Günlük Değişim	YBB Değişim (%)
BIST 30	3 399.82	2.40	67.89
BIST 100	3 121.52	1.93	68.04
VİOP 30 Yakın Vade	3 431.00	2.43	69.66
Gösterge Tahvil	15.06	-4.38	-33.66

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * Almanya Ağustos ayı birleşik satın alma PMI endeksi 48,1'den 47,6'ya hizmet PMI 49,7'den 48,2'ye geri çekilirken imalat PMI verisi 49,3'ten 49,8'ye yükseldi. Ülkede, PMI verileri eşik seviyesi olan 50'nin altında yer alarak daralmayı işaret etti.
- * İngiltere Ağustos ayı birleşik PMI, 52,1'den 50,2'ye imalat PMI, 52,1'den 46,0'ya ve hizmet PMI 52,6'dan 52,5 seviyesine geriledi.
- * "Gas Infrastructure Europe" ve Almanya Gaz Depolama Girişimi (INES) verilerine göre, 21 Ağustos Pazar sabahı itibarıyla ülkede gaz depolama tesislerinin doluluk oranı yüzde 80,14'e ulaştı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda sonra yapılan yeni düzenleme, Alman doğal gaz depolama tesislerinin 1 Ekim'e kadar en az %85 oranında dolu olmasını şart koşuyor.
- * Avrupa Kuraklık Gözlemevi'nin raporuna göre Avrupa Birliği'nin (AB) %64'ünde kuraklık uyarısı ya da acil durum ilan edilmiş durumda. Birliğin uzmanlarına göre yangınlara ve hasat veriminin düşmesine sebep olan sıcak hava ve kuraklığın bazı bölgelerde Kasım ayına kadar sürmesi bekleniyor.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı. Japonya Nikkei endeksi %1,19, Güney Kore Kospi endeksi %1,10 ve Hang Seng endeksi %0,78 değer kaybetti.
- * Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'den onay gelmesi halinde bu hafta sonu İran ile nükleer anlaşma olabileceğini söyledi.

Uluslararası Endeksler

23.08.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	32 909.59	-0.47	-9.44
S&P 500	4 128.73	-0.22	-13.37
Nasdaq	12 381.30	0.00	-20.86
NIKKEI 225	28 452.75	-1.19	-1.18
DAX	13 194.23	-0.27	-16.94
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.04	-0.46	100.46
FTSE 100	7 488.11	-0.61	1.40
CAC 40 Index	6 362.02	-0.26	-11.06
Hang Seng (Hong Kong)	19 503.25	-0.78	-16.64
Kospi (Güney Kore)	2 435.34	-1.10	-18.21

Günün Yorumu

- * Piyasalardaki fiyatlanmalarda Jackson Hole öncesi daha fazla sıkılaşma söylemi ve PMI verilerinin resesyon endişelerini körüklemesi etkili oldu.
- * ABD endekslerinde %0,50'ye yakınsayan satıcı bir seyri takip ettik. Nasdaq endeksi gün boyu pozitif tarafta yer alırken seansın sonuna doğru negatif tarafta yer aldı.
- * Avrupa endekslerinde İtalya hariç değer kaybıyla günü tamamladı. Bölgeden gelen PMI verilerinin de daralmayı işaret ettiğini de hatırlatmakta fayda görüyoruz.
- * Dünü satıcı geçiren Asya endeksleri bugün de satış ağırlıklı olarak işlem görüyor.
- * BİST100 endeksi günü bankacılık endeksi önderliğinde rekorla kapattı. Dolar bazlı endekse baktığımızda 173\$ seviyesindeyiz. Nisan ayındaki zirvemizin 174\$ ve 2021 yılı Mart ayı zirvemizin de 180\$ olduğunu hatırlatmak isteriz.
- * Bugünkü veri akışımızda ABD'den askıdaki konut satışları ve dayanıklı mal siparişlerini takip edeceğiz.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir açılış beklemekteyiz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1745 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışlarına devam etmesi halinde pozitif algı hız kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1763 olacaktır. Olası, 1745 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1736 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1745 – 1736 – 1722

Direnç: 1763 – 1785 – 1805

Forex—Emtia Piyasaları

23.08.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	18.1248	0.07	35.23
EUR/TRY	18.0453	-0.06	19.46
EUR/USD	0.9953	-0.17	-12.50
GBP/USD	1.1816	-0.16	-12.68
USD / JPY	136.52	-0.17	18.61
USD/CAD	1.2977	0.19	2.62
Altın / Gram	1017.96	0.00	30.35
Altın / Ons	1747	-0.06	-4.52
Gümüş	19.11	-0.04	-17.94
BRENT Petrol	99.05	-0.36	27.37

Yurt İçi Piyasalar

- * TÜİK Ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi aylık bazda %6,1 oranında arttı; Temmuz ayında 68,0 olan endeks, Ağustos ayında 72,2 oldu. Mevcut dönemde hanenin maddi durumunu ölçen endeks 46,4'den 53,8'e yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisinde ise 67,2 değerinden 72,2 değerine yükseliş görüldü.
- * TÜFE'ye endeksli kıymetlerle ilgili bir düzenlemeye gerçekleştirilerek iskonto oranını %50'den %60'a yükseltildi. Temmuz ayının başında söz konusu oran %30'den %50'ye yükseltildi.
- * Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ticari kredilerde faiz sınırı adımı ile faizlerde gerilemenin hedeflendiğini belirtti.
- * Wall Street Journal'ın (WSJ) ABD Ticaret Odası Türkiye Ofisi'ne yollanan mektuba dayandırdığı haberine göre ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Wally Adeyemo, ABD'nin yaptırım uyguladığı Ruslarla iş yapan şirketlerin yaptırım riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.
- * Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar TOKİ'ye başvurabilecek, 240 aya kadar vade imkanı olacak" dedi.
- * TÜSİAD, ABD Hazine Bakanlığı'nın Türk şirketleri yaptırım uygulanan Ruslarla çalışmama konusunda uyardığı iddiasını doğruladı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

23.08.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	3 121.52	1.93	68.04
BİST 50	2 772.42	2.17	68.42
BİST 30	3 399.82	2.40	67.89
BİST SİNAİ	4 985.81	0.83	46.46
BİST MALİ	3 171.27	3.20	80.80
BİST BANKA	3 131.24	7.77	96.22
BİST TEKNOLOJİ	3 110.00	0.54	21.46
VIOP 30 Yakın Vade	3 431.00	2.43	69.66
Gösterge Tahvil Faizi	15.06	-4.38	-33.66

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

23.08.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	İŞ BANKASI	ISCTR	8.20	9.92	2 157 867,3
	GARANTİ BANKASI	GARAN	23.08	9.90	2 881 603,7
	ALBARAKA TÜRK	ALBRK	2.29	9.57	636 644,1
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA	ISFIN	7.75	8.70	83 412,1
	YAPI KREDİ BANKASI	YKBNK	6.28	8.46	5 520 983,1
DÜŞENLER					
	PASİFİK GYO	PSGYO	4.06	-4.47	288 143,6
	BERA HOLDİNG	BERA	18.13	-3.41	422 621,8
	İNDEKS BİLGİSAYAR	INDES	9.65	-2.72	66 063,3
	QUA GRANİTE	QUAGR	33.72	-2.43	61 990,5
	TÜRK TRAKTÖR	TTRAK	248	-2.29	138 182,9

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

23.08.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	AKBANK	AKBNK	11.48	6.69	5 598 246,0
	YAPI KREDİ BANKASI	YKBNK	6.28	8.46	5 520 983,1
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	67.8	0.07	5 290 049,4
	EMLAK KONUT GYO	EKGYO	3.97	2.32	3 309 042,9
	ŞİŞE CAM	SISE	25.62	0.95	3 219 137,6

KAP Haberleri

- * Alarko Carrier, aktifinde kayıtlı, İstanbul ili Ümraniye ilçesi Yukarı Dudullu mahallesinde bulunan, tapununun 70 pafta ve 6432 parselinde kayıtlı, 18.328 m² yüzölçümlü arsası ve üzerindeki taşınmazlarının satışı konusunda bir alıcı ile ön anlaşmaya varıldığı, ancak daha sonra alıcı ile yapılan görüşmeler sonucunda söz konusu satış işleminin iptali konusunda mutabakata varılarak satış ön anlaşmasının fesh edildiği ve bu konuda potansiyel alıcılar ile görüşmelere devam edildiği daha önce kamuoyuna duyurulmuştu. Söz konusu arsa ve üzerindeki taşınmazlarının 372.251.300 Türk Lirası bedel ile satışı konusunda yeni bir potansiyel alıcı ile ön anlaşmaya varılmıştır.
- * Girişim Elektrik, %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., Portekiz'de yerleşik bir firmadan bir Güneş Enerjisi Santrali Projesinde kullanılmak üzere muhtelif sayıda ve özellikle "OG Hücre, Transformatör, Köşk ve AG Pano" siparişi almıştır. Sipariş bedeli vergiler hariç 1.281.668 -USD'dir.
- * Türk İlaç, Hepatit B yüzey antijenini içeren "HepB pediatrik 10 mcg/0.5 ml IM enjeksiyonluk süspansiyon" ve "HepB erişkin 20 mcg/1.0 ml IM enjeksiyonluk süspansiyon" isimli ürünlerimizin ruhsat işlemleri tamamlandığını ve söz konusu ürün T.Sağlık Bakanlığı Bağışıklama programı aşı takviminde yer aldığını açıkladı.
- * Hitit Bilgisayar, Antalya merkezli Mavi Gök Havacılık A.Ş. ve Southwind Airlines isimli iki havayolu firması ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde; söz konusu firmalar beş yıl boyunca Şirketimizin Crane markalı yazılım çözümleriyle operasyonlarını sürdürecektir.
- * Hun Yenilenebilir Enerji, İtalya'daki iş geliştirme faaliyetlerini yürütmek amacıyla 100% iştirakimiz olacak şekilde, Milano'da, Milano Monza Biranza Lodi Ticaret Siciline bağlı olan "AQUILA S.R.L." unvanlı şirketi 10.000 EURO ödenmiş sermaye ile şirket kurduğunu açıkladı.
- * 23/08/2022 tarihinde Sasa Polyester Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 51,75 - 51,75 TL fiyat aralığından 5.300.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirildi.
- * 23/08/2022 tarihinde Sasa Polyester Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 51,75 - 51,75 TL fiyat aralığından 5.300.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir.

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.