

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası yükselişle kapandı. Kapanışta Dow Jones endeksi 180 puanın üzerinde değer kazandı ve % 0,52 artışla 35.411,24 puana çıktı. Böylelikle endeks, kazanç serisini 11. güne taşıdı. S&P 500 endeksi % 0,4 artışla 4.554,64 puana, Nasdaq endeksi de % 0,19 kazançla 14.058,87 puana yükseldi.
- * ABD S&P Global verilerine göre imalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI endeksi Temmuz ayında 1,2 puan düşüşle 52'ye geriledi. Bu, 5 ayın en düşük seviyesi oldu. Beklenti 53'tü. Hizmet PMI Endeksi 54,4'ten 52,4'e geriledi ve 5 ayın en düşük seviyesine indi. İmalat PMI Endeksi ise 49'a yükseldi ancak kritik eşik altında kalmaya devam etti.
- * Ulusal İşletme Ekonomisi Birliği tarafından yapılan ve 30 Haziran-12 Temmuz arasında gerçekleşen ankete katılan ekonomistler, ABD ekonomisinin 12 aylık dönemde resesyona girme olasılığını % 50 veya daha altında olarak görüyor.
- * ABD Merkez Bankası, Zürih merkezli banka UBS'ye, haziran ayında satın aldığı Credit Suisse'in Archegos Capital Management ile işlemlerindeki risk yönetimi başarısızlıkları nedeniyle 268,5 milyon dolar para cezası verdi.
- * Avrupa borsaları Fransa hariç yükselişle kapandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,19 artarak 7.678,59 puana yükseldi. Almanya'da DAX endeksi % 0,59 artışla 16.204,22 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise % 0,08'lik yükselişle 28.908,42 puandan kapandı. Öte yandan Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,7'lik azalışla 7.427,31 puana geriledi.
- * Euro Bölgesi S&P Global verilerine göre bileşik PMI Endeksi 2. ayda düşüşünü sürdürerek 48,9'a geriledi. Bu, Kasım'dan beri en düşük seviye olurken, piyasa beklentisi 49,6 olması yönündeydi. Bölgede imalat PMI endeksi 43,4'ten 42,7'ye inerek pandemiden beri en düşük seviyelere geriledi. Beklenti 43,5'ti. Hizmet PMI ise 52'den 51,1'e geriledi. Beklenti 52'ydi.
- * Alman hükümeti, ülkede teknoloji sektörüne destek olmak ve çip üretimini güvence altına almak amacıyla yaklaşık 20 milyar euro teşvik sağlamayı planlıyor.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

24.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 411.24	0.52	6.83
S&P 500	4 557.61	0.07	18.71
Nasdaq	14 058.87	0.19	34.32
NIKKEI 225	32 592.37	-0.33	24.9
DAX	16 190.95	0.08	16.28
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.879	0.21	-0.03

Piyasada Bugün			Beklenti	Önceki
11:00	EUR	Almanya İşletme Beklentileri (Tem)	83,4	83,6
11:00	EUR	Almanya Mevcut Değerlendirme (Tem)	93,0	93,7
11:00	EUR	Almanya İfo İş İklimi Endeksi (Tem)	88,0	88,5
11:00	EUR	ECB Banka Kredi Anketi		
15:55	USD	Kırmızı Kitap (Yıllık)		-0,2%
16:00	USD	Konut Fiyat Endeksi (May)	404,6	401,2
17:00	USD	Conference Board (CB) Tüketici Güveni (Tem)	111,8	109,7
20:00	USD	5 Yıllık Tahvil İhalesi		4019%
23:30	USD	Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları		-0,797M

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,1052 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi halinde yükseliş yönlü işlemler devam edebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1,1114 olacaktır. Aksi takdirde, 1,1052 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde ise 1,1007 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1,1052– 1,1007– 1,0964

Direnç: 1,1114 – 1,1165 – 1,1237

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

24.07.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.10	0.11	3.52
USD/TRY	26.94	-0.03	44.01
EUR/TRY	29.84	0.07	49.03
Altın / Ons	1963	0.43	7.66
BRENT Petrol	82.66	0.02	-1.96

Yurt İçi Piyasalar

- * Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7,35 puan artarak 6.695,14 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 42,25 puan ve % 0,63 değer kazanarak 6.730,03 puandan başladı. Gün içinde en düşük 6.626,30, en yüksek 6.807,95 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 0,11 artışla 6.695,14 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 0,15 ve teknoloji endeksi % 0,34 değer kaybederken, sanayi endeksi % 0,94 ve hizmetler endeksi % 0,73 değer kazandı.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 29,47 puan ve % 0,41 düşüşle 7.236,75 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 53'ü prim yaptı, 47'si geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Kardemir (D) ve Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

24.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	7 236.75	-0.41	21.73
BIST 100	6 695.14	0.11	21.53
VIOP 30 Yakın Vade	7440	-0.76	24.82
Gösterge Tahvil	15.94	-1.91	59.88

Piyasada Bugün			Beklenti	Önceki
10:00	TRY	Kapasite Kullanım Oranı (Tem)		76,8%
10:00	TRY	İmalat Güveni (Tem)		108,2

Uluslararası Piyasalar

- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler işlemlerini karışık seyirle tamamladı. Kospi endeksi % 0,72'lik artışla 2.628,53 puana, Nikkei endeksi ise % 1,23'lük artışla 32.700,94 puana ulaşırken, Hang Seng endeksi ise % 2,13'lük değer kaybıyla 18.668,15 puana düştü.
- * Çin'in önde gelen liderleri, iç tüketim talebini artırma ve yerel borç risklerini çözmeye yönelik diğer taahhütlerin yanı sıra, istikrarlı istihdamı stratejik bir hedefe yükseltirken, kuşatma altındaki emlak sektörü için "politikaları zamanında ayarlama ve optimize etme" sözü verdi.
- * Çin'de üst düzey karar verici mekanizma olan 24 üyeli Politbüro, gayrimenkul sektöründe yaşanan krizi yatıştırmak için uygun politikalar oluşturulacağı mesajı verdi.
- * Çin'in altın tüketimi yılın ilk yarısında yıllık %16,37 artışla 554,88 tona, üretim ise yıllık %2,24 artışla 178.598 tona yükseldi.
- * Güney Kore Merkez Bankası tarafından açıklanan öncü verilere göre, Güney Kore'nin gayri safi yurtiçi hasılası 2023'ün ikinci çeyreğinde yıllık bazda % 0,9 büyürken, piyasaların beklentisi büyümenin % 0,8 seviyesinde geleceği şeklinde oluşmuştu.
- * Japonya'nın çip üretiminde kullanılan malzemelerin Çin'e ihracatına getirdiği kısıtlamaların yürürlüğe girmesinin ardından, Çin hükümeti Japonya'ya "çip endüstrisini sekteye uğratmaması" çağrısı yaptı.

Uluslararası Endeksler

24.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 411.24	0.52	6.83
S&P 500	4 557.61	0.07	18.71
Nasdaq	14 058.87	0.19	34.32
NIKKEI 225	32 592.37	-0.33	24.9
DAX	16 190.95	0.08	16.28
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.879	0.21	-0.03
FTSE 100	7 678.59	0.19	3.04
CAC 40 Index	7 427.31	-0.07	14.73
Hang Seng (Hong Kong)	19 269.03	3.22	-2.59
Kospi (Güney Kore)	2395.26	0.63	7.1

Piyasa Yorumu

- * Fed öncesinde %98 olasılıkla 25 baz puanlık faiz artışı fiyatlanırken risk iştahının açık olduğunu söyleyebiliriz. Yarınki Fed toplantısı öncesinde ise en önemli soru Temmuz sonrasında faiz artırımını devam edecek mi?
- * ABD endeksleri %0,50 civarında yükselişle günü tamamladı. ABD vadeliileri ise yataya yakın negatif konumda yer alıyor.
- * Avrupa endeksleri enerji hisseleri önderliğinde iyimser bir görünümle günü sonlandırdı. Petrolde görülen yükselişle sektör hisselerinde %4'e varan bir değer kazanımlarını gözlemledik. Öte yandan bölge ülkelerinden gelen PMI verileri ise resesyon beklentilerini artırıyor.
- * Asya endekslerinde Japonya hariç pozitif bir hava hakim. Özellikle Çin'de özellikle gayrimenkul sektörüne yönelik teşvik beklentilerinin fiyatlandığını söyleyebiliriz.
- * BIST100 Endeksi dün 7.35 (% 0.11) puanlık yükseliş ile 6.695 seviyesinden ve 136.444 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'daki yüksek hacimli çıkış hareketi kâr satışlarına rağmen devam ediyor. Hisse bazlı hareketlilik yoğun görülürken enerji sektörü dikkat çekerken bazı şirketlerin satın alma haberiyle oluşan hareketlilik dikkat çekiciydi. Bankacılık hisseleri Akbank hariç zayıftı. Döviz kurlarında ivme kaybı görülmekle birlikte yükseliş korunuyor.
- * Bugün Almanya'dan İfo İş İklimi Endeksi, ABD'den Conference Board tüketici güveni ve içeride kapasite kullanım oranı ile imalat güveni verilerini takip edeceğiz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1964 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde düşüş yönlü işlemler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1932 olacaktır. Olası, 1964 seviyesi üzerindeki fiyat oluşumlarında ise 1995 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1932 – 1904 – 1873

Direnç: 1964 – 1995 – 2032

Forex—Emtia Piyasaları

24.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	26.94	-0.03	44.01
EUR/TRY	29.84	0.07	49.03
EUR/USD	1.10	0.11	3.52
GBP/USD	1.28	0.09	6.23
USD / JPY	141.44	-0.03	7.99
USD/CAD	1.31	-0.1	-2.83
Altın / Gram	1700.63	0.4	55.04
Altın / Ons	1963	0.43	7.66
Gümüş	24.54	0.81	2.59
BRENT Petrol	82.66	0.02	-1.96

Yurt İçi Piyasalar

- * ABD Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın yeniden tesis edilmesi konusunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapılması öngörülen görüşmesinden olumlu sonuç elde edeceğinden umutlu olduğunu açıkladı.
- * Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyeceklerini belirterek, "Hem bütçe gelirlerini artırmaya hem de bütçe dışı kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızın semeresini gördükçe, kendini mağdur hissedemeyen tüm kesimlerin gönlünü mutlaka alacağız. Bunu da çok gecikmeden, yılbaşı civarı neticeye ulaştırmayı planlıyoruz." dedi.
- * Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin istihdama etkisinin en aza indirilmesi amacıyla başlatılan kısa çalışma ödeneğinin 3 ay uzatılacağını bildirdi.
- * Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsveç'in İttifak'a üyelik süreciyle ilgili atılacak karşılıklı adımlar, ortak açıklamayla belirlendi. Meclis'imizin açılmasıyla birlikte üzerimize düşeni yapacağız." dedi.
- * TCMB tarafından finansal kaynakların verimli kullanımının desteklenmesi amacıyla, taşıt kredilerinde yüzde 3 olan büyüme sınırının % 2 olarak belirlenmesine karar verildi. Ayrıca, kredi kartı nakit kullanımlarına ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranı % 2,89'a yükseltildi.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

24.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	6 695.14	0.11	21.53
BIST 50	5 966.85	-0.04	22.75
BIST 30	7 236.75	-0.41	21.73
BIST SINAİ	10 655.1	0.94	19.66
BIST MALİ	6 257.13	-0.15	16.12
BIST BANKA	5 755.02	0.56	14.47
BIST TEKNOLOJİ	7 220.1	-0.34	13.49
VIOP 30 Yakın Vade	7440	-0.76	24.82
Gösterge Tahvil Faizi	15.94	-1.91	59.88

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

24.07.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
YÜKSELENLER					
	KONTROLMATİK	KONTR	223.3	10	2827157367
	ASTOR ENERJİ	ASTOR	106.7	10	1964216372
	YAYLA GIDA	YYLGD	36.3	10	660574355
	ALFA SOLAR	ALFAS	767.2	9.99	1204321218
	ENERJİSA	ENJSA	49	9.96	1590835312
DÜŞENLER					
	CAN2 TERMİK AS	CANTE	19.12	-7.63	1096071187
	TEKFEN HOLDİNG	TKFEN	43.6	-6.44	1096071187
	GEN İLAÇ	GENIL	58.55	-5.26	487264742
	ALARKO HOLDİNG	ALARK	92.2	-4.21	1681988553
	ARÇELİK	ARCLK	146.4	-4.19	1466135246

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

24.07.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	221.8	-0.81	9998869979
	EREĞLİ	EREGL	37.96	2.04	9734516337
	TÜPRAŞ	TUPRS	91.85	0.49	5626153589
	KARDEMİR	KRDMD	22.86	5.35	5330488157
	SASA	SASA	60.75	-0.25	4535163258

KAP Haberleri

- * Kale Seramik'in halka arz büyüklüğü 2,73 milyar TL oldu.
- * Atakey payları 27 Temmuz'dan itibaren BİST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
- * Asce Gyo, şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 27 – 28 Temmuz'da toplanacak.
- * Astor Enerji, İngiltere' de yerleşik özel bir firma ile 20.07.2023 tarihinde 11.250.000- GBP tutarında, 3 Adet Güç Transformatörü, satış sözleşmesi imzaladı.
- * Aksa Enerji, ön lisans başvuruları kapsamında EPDK tarafından Mersin'de 100,08 MW, Manisa'da 82,16 MW, Afyonkarahisar'da 110,76 MW olmak üzere toplam 293 MW kurulu gücünde depolamalı rüzgâr enerji santrali ve Kırşehir'de 50 MW, Eskişehir'de 50MW kurulu gücünde depolamalı GES kurulumuna ek olarak Eskişehir'de ikinci bir 50 MW önlisans hakkının da alındığını açıkladı.
- * Emlak Konut, Nidapark Küçükyalı projesi kapsamında A04 işyeri Bloğunun Kısmi Geçici Kabul Tutanağı'nın onaylandığını açıkladı.
- * Emlak Konut, Şirket projelerinden Ankara Çankaya Saraçoğlu Konut Ve Ticaret İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenleme İnşaatı İş'i'nin Kısmi Geçici Kabul Tutanağı'nın onaylandığını açıkladı.
- * Tukaş Gıda Sanayi, JCR tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi notunun AA (tr)'ye yükseltildiğini açıkladı.
- * Smart Güneş, JCR Avrasya tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating notunu ve Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunun teyit edildiğini açıkladı.
- * Can2 Termik, Odaş tarafından 18,70 – 20,60 TL fiyat aralığından 41.000.000 adet Can2 Termik payı satılırken, Odaş'ın Can2 Termik'deki payı %66,65'e geriledi.
- * MLP Sağlık, 24.07.2023 tarihinde 91,45 TL - 95,95 TL fiyat aralığından toplam 30.000 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 13.430.000 adete ulaştı.
- * Smart Güneş, şirket sermayesi yarın 306 milyon TL'den %98 oranında 299,9 milyon TL artışla 605 milyon TL'ye yükseltilecek.

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