

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 370 puanın üzerinde değer kaybetti ve % 1,08 kayıpla 34.099,42 puana geriledi. S&P 500 endeksi % 1,35 düşüşle 4.376,31 puana ve Nasdaq endeksi % 1,87 azalarak 13.463,97 puana indi.
- * Boston Fed Başkanı Susan Collins, ABD merkez bankasının faiz oranlarını tekrar yükseltmesine gerek olmayan bir yerde olabileceğini, ancak daha fazla eylem seçeneğini açık tuttuğunu söyledi.
- * ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 19 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 10 bin kişi azalışla 230 bine geriledi. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 240 bin olması öngörülüyordu. İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi de 239 binden 240 bine revize edildi. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 2 bin 250 kişi artışla 236 bin 750'ye çıktı.
- * ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, temmuzda bir önceki aya kıyasla % 5,2 azalışla 285,9 milyar dolara indi. Bu dönemde siparişlerin % 4 azalması öngörülüyordu. Dayanıklı mallara yönelik siparişler, Haziranda ise % 4,4 artarak 301,5 milyar dolar olmuştur.
- * Avrupa borsaları, günü İngiltere hariç düşüşle tamamladı. Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,68 düşerek 15.621,49 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,44 değer kaybıyla 7.214,46 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 0,57 gerileyerek 28.072,12 puana indi. Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,18 artarak 7.333,63 puana çıktı.
- * Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Joachim Nagel, enflasyonun faiz artışlarının durdurulması için yeterince kontrol altında olduğuna ikna olmadığını ve kararının önümüzdeki haftalarda açıklanacak ek verilere bağlı olduğunu belirtti.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

24.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 099.42	-1.08	2.87
S&P 500	4 376.01	-1.35	13.98
Nasdaq	13 463.97	-1.87	28.64
NIKKEI 225	31 662.41	-1.94	21.34
DAX	1 5621.49	-0.68	12.19
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.241	0	9.3

Piyasada Bugün

			Beklenti	Önceki
09:00	EUR	Almanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (2. Çeyrek)	-0,2%	-0,2%
09:00	EUR	Almanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (2. Çeyrek)	0,0%	-0,1%
09:00	EUR	Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (2. Çeyrek)		-0,20%
11:00	EUR	Almanya İfo İş İklimi Endeksi (Ağu)	86,7	87,3
12:00	EUR	Alman Buba'dan Balz'ın Konuşması		
14:00	EUR	AMB Başkanı Lagarde'ın Konuşması		
15:00	USD	Jackson Hole Sempozyumu		
17:00	USD	Michigan Tüketici Beklentileri (Ağu)	67,3	68,3
17:05	USD	Fed Başkanı Powell'in Konuşması		
22:00	EUR	AMB Başkanı Lagarde'ın Konuşması		

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,0799 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 1,0722 olacaktır. Aksi takdirde, 1,0799 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 1,0876 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1,0722 – 1,0632 – 1,0555

Direnç: 1,0799 – 1,0876 – 1,0930

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

24.08.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.07	-0.28	0.75
USD/TRY	26.01	0.87	39.03
EUR/TRY	27.92	0.21	39.43
Altın/Ons	1914	-0.13	4.97
BRENT Petrol	83.19	0.54	-1.34

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST 100 endeksi, güne 46,05 puan artışla ve yüzde 0,61 değer kazanarak 7.648,30 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.476,31, en yüksek 7.872,81 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 1,45 azalışla 7.491,94 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 1,33 değer kazanırken, teknoloji endeksi % 0,98, hizmetler endeksi % 3,32 ve sanayi endeksi % 3,27 azalış kaydetti.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 54,50 puan ve % 0,67 düşüşle 8.040,84 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 23'ü prim yaptı, 75'si geriledi. Yapı Kredi, Türkiye İş Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

24.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	8 040.84	-0.67	35.26
BIST 100	7 491.94	-1.45	35.99
VIOP 30 Yakın Vade	8080	-0.83	35.55
Gösterge Tahvil	21.88	16.63	119.46

Piyasada Bugün

		Beklenti	Önceki
10:00	TRY	Kapasite Kullanım Oranı (Ağu)	77,1%
10:00	TRY	İmalat Güveni (Ağu)	106,8
11:00	TRY	Yabancı Turist Girişi (Yıllık) (Tem)	11,35%

Uluslararası Piyasalar

- * Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Boris Vujcic, yetkililerin faiz oranlarının yeterince yükselip yükselmediğine karar vermek için enflasyonun gidişatı hakkında daha fazla veriye ihtiyaç duyduğunu söyledi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler işlemlerini yükselişle tamamladı. Hang Seng endeksi ise % 2,05'lik değer artışıyla 18.212,17 puana, Nikkei endeksi % 0,87'lik yükselişle 32.287,21 puana, Kospi endeksi ise % 1,28'lik yükselişle 2.537,68 puana ulaştı.
- * Morgan Stanley, Çin ve Hong Kong hisse senedi endeksleri için fiyat hedeflerini üç ay içinde ikinci kez düşürdü.
- * Goldman Sachs stratejistleri, Çin'in emlak piyasasındaki stresin Asya'nın geri kalanına yayılmasının bölgede şirket kazançlarını ve getirilerini yavaşlatacağını yazdı ve MSCI Asya Pasifik Japonya hariç Endeksi için birden fazla fiyat hedefini düşürdü.
- * Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin, Küresel Kalkınma Girişimi'nin uygulanmasını desteklemek üzere için 10 milyar dolarlık fon oluşturacağını bildirdi.
- * Japonya'nın başkenti Tokyo'nun çekirdek enflasyon oranı Temmuz ayındaki % 3'ün ve piyasa beklentisi % 2,9'un altında % 2,8 olarak gerçekleşti.
- * Dünya Ticaret Örgütü, küresel ticaret büyümesinin yılın üçüncü çeyreğinde "ılımlı bir hızda" büyüyeceğini ve önceki döneme göre yükselişini sürdüreceğini söyledi. DTÖ bu yıl için öngörülen % 1,7'lik ticari büyümenin hala ulaşılabilir olduğunu belirtti.

Uluslararası Endeksler

24.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 099.42	-1.08	2.87
S&P 500	4 376.01	-1.35	13.98
Nasdaq	13 463.97	-1.87	28.64
NIKKEI 225	31 662.41	-1.94	21.34
DAX	1 5621.49	-0.68	12.19
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.241	0	9.3
FTSE 100	7 333.63	0.18	-1.58
CAC 40 Index	7 214.46	-0.44	11.44
Hang Seng (Hong Kong)	18 024.75	-1.03	-8.88
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.1

Piyasa Yorumu

- * Nvidia bilançosuyla moral bulan piyasalar Jackson Hole toplantısı ve tekrar yükselişe geçen tahvil faizlerinin etkisiyle gerilemeye başladı.
- * ABD endeksleri %1'in üzerinde kayıpla günü sonlandırdı.ABD vadeliileri yataya yakın karma görünümde.
- * Avrupa endekslerinde teknoloji hisseleri önderliğinde günü satış ağırlıklı olarak tamamladı.
- * Asya endeksleri Jackson Hole toplantısı öncesinde Japonya önderliğinde satıcı fiyatlanıyor. Öte yandan Japonya'dan çekirdek tüfe %3,0'ten % 2,8 seviyesine geriledi.
- * BIST 100 endeksi dün %1.45 geriledi (7491), toplam günlük işlem hacmi 310 milyar 484 milyon TL oldu. Bankacılık endeksinin pozitif ayrıştığı günde dolar kuru 25,25 TL seviyesine kadar geriledi.
- * Bugün Jackson Hole sempozyumunda Lagarde ve Powell'in konuşmasını takip edeceğiz.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.

Forex-Emtia Piyasası

Ons Altın, 1904 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde yükseliş yönlü işlemler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1932 olacaktır. Olası, 1904 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1873 seviyesini izliyoruz.

Destek: 1904 – 1873 – 1854

Direnç: 1932 – 1964 – 1995

Forex—Emtia Piyasaları

24.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	26.01	0.87	39.03
EUR/TRY	27.92	0.21	39.43
EUR/USD	1.07	-0.28	0.75
GBP/USD	1.25	-0.28	3.94
USD / JPY	146.12	0.19	11.56
USD/CAD	1.36	0.14	0.45
Altın / Gram	1600.91	0.74	45.95
Altın / Ons	1914	-0.13	4.97
Gümüş	24.05	-0.33	0.49
BRENT Petrol	83.19	0.54	-1.34

Yurt İçi Piyasalar

- * Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. TCMB politika faizini 750 baz puan artışla % 25 seviyesine çıkardı. Böylelikle faiz 4 yılın en yüksek seviyesine çıkmış oldu.
- * Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 750 baz puanlık faiz artış kararı sonrası dolar/TL'de 2 TL'ye yakın düşüş gözlemlendi. Karar, borsada özellikle bankacılık endeksinde olumlu karşılanırken Türkiye'nin 5 yıllık risk primi de gerileyerek 383 seviyesini test etti.
- * Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TCMB'nin şahin faiz kararı sonrası fiyat istikrarı konusunda kararlı olduklarını belirtti.
- * JPMorgan TCMB'nin bugünkü 'mega' faiz artışının ardından faiz beklentisini yükselterek, yıl sonuna kadar her toplantıda 250'şer baz puan faiz artırımını beklendiklerini "Yıl sonu için politika faizi tahminimizi % 30'dan % 35'e yükselttik" değerlendirmesini yaptı. Ayrıca yıl sonu enflasyon beklentisini de % 57'den % 62'ye revize etti. Enflasyonun gelecek yıl Mayıs ayında % 70 ile zirve yapacağı belirtilirken 2024 yılı beklentisi ise değişmeyerek % 34'te kaldı.
- * Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. İnşallah bu konuda da gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız." dedi.
- * Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 18 Ağustos haftası itibarıyla 50,2 milyar TL artışla 3,41 trilyon TL oldu. Bu KKM için 7 haftanın en düşük artış hızı oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

24.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	7 491.94	-1.45	35.99
BIST 50	6 611.44	-1.29	36.01
BIST 30	8 040.84	-0.67	35.26
BIST SINAİ	11 841.22	-3.27	32.98
BIST MALİ	7 488.21	1.33	38.96
BIST BANKA	7 402.69	8.46	47.24
BIST TEKNOLOJİ	7 806.92	-0.98	22.71
VIOP 30 Yakın Vade	8080	-0.83	35.55
Gösterge TahvilFaizi	21.88	16.63	119.46

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

24.08.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
YÜKSELENLER					
	GARANTİ	GARAN	54.45	10	6 910 358,3
	EUROPEN ENDÜSTRİ	EUREN	21.34	10	98 2048,5
	AKBANK	AKBNK	30.42	9.98	1 193 8407,5
	YAPI KREDİ	YKBNK	16.85	9.42	15 476 673,4
	ÜLKER	ULKER	56.7	7.39	1 492 918,4
DÜŞENLER					
	DOĞUŞ OTOMOTİV	DOAS	285	-9.98	2 775 913,0
	YAYLA	YYLGD	20.14	-9.03	544 717,2
	AKFEN GYO	AKFGY	4.21	-7.68	343 106,8
	DOĞAN HOLDİNG	DOHOL	13.16	-7.06	2 244 307,3
	MİGROS	MGROS	319	-7	1 023 797,9

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

24.08.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
	YAPI KREDİ	YKBNK	16.85	9.42	15 476 673,4
	İŞ BANKASI	ISCTR	18	7.21	15 089 225,5
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	230.5	-3.84	13 885 320,3
	AKBANK	AKBNK	30.42	9.98	11 938 407,5
	TÜPRAŞ	TUPRS	127	-1.93	9 069 919,4

KAP Haberleri

- * Sermaye Piyasası Kurulu, Ebebek Mağazacılık AŞ'nin halka arzını onayladı.
- * Akbank, yurt dışında 2 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı izninin yenilenmesine ilişkin SPK ve BDDK'ya başvuru yapıldığı açıkladı.
- * Akbank, 30 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihâç edilmesine karar verildiğini açıkladı.
- * Europower Enerji, şirketin Vangölü Elektrik Dağıtım tarafından gerçekleştirilen Köşk – Hücre – Redresör Alımı (3.Etap) konulu ihaleye katılarak 2,1 milyon dolar ile en avantajlı teklifin verildiğini açıkladı.
- * 'Arçelik Sunjunior' mesken ve ticari işletmeler için hibrit güneş enerjisi sistemleri ürünü, Arçelik - Europower Enerji iş birliği ile pazara sunulacağı açıklandı.
- * Garanti, yurt dışında 2 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığını açıkladı.
- * Halkbank, 105 gün vadeli 549 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
- * Kuzu Grup GYO, şirket paylarının halka arzı kapsamında halka arz edilen payların 5,6 katına karşılık gelen talep geldiğini açıkladı.
- * MLP Sağlık, 24.08.2023 tarihinde 113,20 TL - 123,40 TL fiyat aralığından toplam 25.000 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 13.935.000 adete ulaştı.
- * Aselsan, şirket sermayesi bugün 2,3 milyar TL'den %100 oranında bedelsiz olarak 2,3 milyar TL artışla 4,6 milyar TL'ye yükseltilecek.
- * Alfa Solar, şirket sermayesinin 46 milyon TL'den %700 oranında bedelsiz olarak 322 milyon TL artışla 368 milyon TL'ye çıkarılması kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
- * Pasifik GYO, şirket sermayesinin 1,1 milyar TL'den %54,1 oranında 576,1 milyon TL artışla 1,7 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

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