

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, haftanın ikinci günü gerçekleştirilen işlemlerini, yükselişe tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi %0,09 artarak 35.366,26 puana çıktı. S&P 500 endeksi %0,15 artışla 4.486,23 puana ve Nasdaq endeksi %0,52 kazançla 15.019,8 puana yükseldi. Böylece, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanışta rekor seviyeye ulaştı.
- * ABD'de yeni konut satışları Temmuz ayında 708.000 oldu. Beklenti verinin 690.000 gelmesi yönündeydi. Söz konusu veri Haziran ayında, 701 bin seviyesindeydi. Böylelikle, yeni konut satışları 3 aylık düşüşün ardından Temmuz'da hafif artmış oldu.
- * Amerikan Petrol Enstitüsü haftalık ham petrol stokları verisi, -2,367M beklentiye karşın -1,622M olarak kaydedildi. Petrol fiyatlarında veri sonrasında kar satışları gözlemlendi. Ham Petrolü 66,28, Brent Petrol ise 70,22 destek seviyeleri üzerinde işlem görmeye devam etti.
- * Union Bancaire Privee makro stratejisti Muhammed Kazmi, Fed'in varlık alımlarının azaltımı konusunda mesajını, bu haftaki Jackson Hole toplantısında beklemediğini Eylül ayı FOMC toplantısında vermesini beklemediklerini söyledi. Buna sebep olarak Fed'in önem verdiği istihdam verisindeki ilerleme için Eylül ayından önce açıklanacak tarım dışı olduğunu belirtti.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

24.08.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 366,26	0,09	15,55
S&P 500	4 486,23	0,15	19,44
Nasdaq	15 019,80	0,52	16,54
NIKKEI 225	27 732,10	0,87	1,05
DAX	15 905,85	0,33	15,94
MSCI EM	1 270,01	2,62	-1,65
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,30	0,00	41,22

Piyasada Bugün			Beklenti	Önceki
11:00	EUR	Almanya Ifo İş İkimi Endeksi (Ağustos)	100,4	100,8
15:30	USD	Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Temmuz)	%0,5	%0,5
15:30	USD	Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Temmuz)	-%0,2	%0,9
17:30	USD	Ham Petrol Stokları	-1,055M	-3,234M

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, 1,1744 direnç seviyesi altında fiyatlanmaya başladı. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda kar satışları gündeme gelebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,1658 olacaktır. Aksi halde, 1,1744 seviyesini aşması durumunda ise 1,1819 direnç seviyesini takip ediyor olacağız.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

24.08.2021	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,1742	-0,14	-3,89
USD/TRY	8,4209	0,13	13,25
EUR/TRY	9,8858	-0,09	8,63
Altın / Ons	1795	-0,47	-5,59
BRENT Petrol	70,02	-0,72	35,80

Destek Ve Dirençler

	3. Destek	2. Destek	1. Destek	Son Fiyat	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
EUR/USD	1,1507	1,1589	1,1658	1,1742	1,1744	1,1819	1,1919
USD/TRY	7,9337	8,0505	8,2726	8,4209	8,4963	8,5285	
EUR/TRY	9,3703	9,5672	9,7443	9,8858	9,9167	10,0467	10,1637
Altın / Ons	1745	1763	1785	1795	1805	1829	1854
BRENT PETROL	65,95	67,29	68,90	70,02	70,22	71,23	72,90
BİST 100	1.408	1.444	1.464	1.465	1.499	1.520	1.539
VIOP 30 Yakın Vade	1.531	1.553	1.570	1.590	1.592	1.607	1.630

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Salı günü gerçekleştirilen işlemlerde 6,55 puan ve %0,45 değer kazanarak 1.465,89 puandan tamamlandıBankacılık endeksi %0,07 ve holding endeksi %0,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran % 3,86 ile turizm, en çok kaybettiren ise %1,95 ile spor oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43'ü prim yaptı, 43'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * BIST100 endeksi haftanın ikinci günü gerçekleştirilen işlemlerinde 1.464 destek seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Bu seviye üzerinde 4 saatlik bazda kapanış gerçekleştirmeye devam etmesi halinde yükseliş yönlü fiyatlanmalar devam edebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1.499 olacaktır. Aksi durumda, 1.464 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması halinde ise 1.444 destek seviyesini takip ediyor olacağız.
- * Destek: 1.464 – 1.444 – 1.408
Direnç: 1.499 – 1.520 – 1.539
- * VIOP BİST30 yakın vade kontratı,1581,00 puandan başladığı günü önceki güne göre 9,50 puan ve %0,65 değer kazanarak 1590,25 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

24.08.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	1 584,78	0,53	-3,13
BIST 100	1 465,89	0,45	-0,73
VIOP 30 Yakın Vade	1 590,25	0,65	-3,18
Gösterge Tahvil	18,97	-0,52	26,80

Piyasada Bugün			Beklenti	Önceki
10:00	TRY	Kapasite Kullanım Oranı (Ağustos)		%76,7
10:00	TRY	İmalat Güveni (Ağustos)		114,8

Uluslararası Piyasalar

- * Goldman Sachs, Fed'in varlık alımı azaltma duyurusu yapma ihtimalini Kasım ayı için %25'ten %45'e yükseltirken, Aralık ayı için ise %55'ten %35' düşürdü. Kuruluş ,Fed'in toplantı başına 10 milyar dolar tahvil, 5 milyar dolar ipoteğe dayalı tahvil olmak üzere toplam 15 milyar dolarlık varlık alımı azaltımına gitmesini beklerken, son kesintinin ise 2020 Eylül ayında yapılmasını beklediklerini açıkladı.
- * ABD Senatosu'ndan geçen 1 trilyon dolarlık altyapı tasarısı kripto vergi hükümlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan 27 Eylül'e kadar ABD Temsilciler Meclisi'nde oylamayı planlandığı bildirildi.Hatırlanacağı üzere, Temmuz ayı sonlarında, kripto sektörü için genişletilmiş vergi yükümlülükleri yoluyla 28 milyar dolar gelir sağlamak amacıyla altyapı tasarısına son dakikada kripto para birimi hükümleri eklenmişti.
- * Avrupa borsaları, Salı günündeki işlemlerini, karışık seyirle tamamladı. Fransa'da CAC 40 endeksi %0,28 değer kaybederek 6.664,31 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,07 gerileyerek 26.027,91 puana indi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,24 değer kazanarak 7.125,78 puana ve Almanya'da DAX 30 endeksi de %0,33 artarak 15.905,85 puana çıktı.
- * Almanya'da karantinanın gevşetilmesi ve aşılamanın hızlanmasıyla, çeyreklik GSYİH ikinci çeyrekte %1,6 büyürken, medyan beklentisi %1,5 olması yönündeydi. Bu rakam bir önceki çeyreklikte %1,8 olmuştur. Yıllık bazda ise Almanya ekonomisi, %9,8 büyümeye kaydederken beklenti %9,6 idi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı. Nikkei endeksi %0,87, Hang Seng endeksi %2,46 ve Güney Kore'nin Kospi endeksi ise %1,56 yükselişle günü tamamladı.
- * Çin'in en yoğun ikinci limanındaki Meishan terminali, Asya'da nakliye rotalarını daha da zorlayan iki haftalık bir kapatmanın ardından yeniden açıldı. Terminal, Ningbo-Zhoushan limanının kapasitesinin yaklaşık dörtte birini oluşturuyor ve bir işçinin Covid-19 olduğu tespit edildikten sonra 11 Ağustos'tan itibaren kapatılmıştı. Covid nedeniyle küresel nakliye rotalarındaki tıkanıklık ve gecikmeler, artan küresel talep nedeniyle Çin ihracatının yeni rekorlara ulaşmasıyla bu yıl daha da kötüleşti.

Uluslararası Endeksler

24.08.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 366,26	0,09	15,55
S&P 500	4 486,23	0,15	19,44
Nasdaq	15 019,80	0,52	16,54
NIKKEI 225	27 732,10	0,87	1,05
DAX	15 905,85	0,33	15,94
MSCI EM	1 270,01	2,62	-1,65
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,30	0,00	41,22
FTSE 100	7 125,78	0,24	10,30
CAC 40 Index	6 664,31	-0,28	20,05
Hang Seng (Hong Kong)	25 727,92	2,46	-5,52
Kospi (Güney Kore)	3 138,30	1,56	9,22

- * Morgan Stanley stratejistlerine göre dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde artan koronavirüs vakaları, yavaşlayan büyüme ve temerrüt riskinin artması ABD dolarını destekliyor. Ancak bu faktörler aynı zamanda yuan'ın dar bant aralığında hareket etmesini sağlarken doların daha fazla yükselişini de sınırlıyor. JP Morgan ise dolardaki güçlenme nedeniyle yıl sonuna doğru yuanda düşüş olacağı öngörüsünde bulunmuştu.

Günün Yorumu

- * Piyasalarda Phizer'ın tam onay almasından sonra gelen olumlu hava devam ediyor. Buna Fed Başkanı Powell'in Jackson Hole toplantısında güvercin açıklamalar yapacağı beklentisi de eklendi. Piyasalardaki bu durum New Borsalarına rekor seviyelere taşıdı. Avrupa tarafında ise gelen kar satışlarının etkisiyle karışık bir görünüm gözlemlendi. Dünün veri akışına baktığımızda ise ABD tarafından gelen yeni konut satışları, Temmuz ayında 690B olan piyasa beklentisini aşarak 708 bin olarak açıklanarak 3 aydan sonra hafif yükseldi.Euro Bölgesine baktığımızda ise kısıtlamaların kaldırılmasından sonra Almanya ekonomisi çeyreklik bazda %1,5 olan büyüme beklentisini aşarak %1,6 olurken yıllık bazda ise %9,6 olan büyüme beklentisi %9,8 seviyesine ulaştı. Asya tarafında ise Çin'in en yoğun 2., dünyanın en yoğun 3. limanı konumundaki Ningbo-Zhoushan Limanı'nın Meishan Terminali tekrar faaliyete başladı. Bu gelişmeler ışığında ekonomik toparlanmanın devam ettiğini ve global enflasyonist beklentilerin bir miktar azalabileceğini düşünmekteyiz.Bugünkü yurt dışı veri akışımıza baktığımızda ise Almanya tarafından iş iklimi endeksi, ABD tarafından ise dayanıklı mal siparişlerini takip edeceğiz. Ayrıca ham petrol stoklarını da izliyoruz. Yurt içi piyasalarda da bu gelişmeler karşılığını buldu. BİST100 endeksi günü%0,43 yükseliş gerçekleştirerek 1.465,89 puandan tamamladı. Bugün yurt içi piyasalarda saat 10:00'da imalat güveni ve kapasite kullanım oranı verilerini takip ediyor olacağız. Ayrıca bugün İngiltere'nin bizi riskli ülkeler statüsünden çıkarıp çıkarmayacağına bakacağız.Teknik tarafa baktığımızda ise 1.464 seviyesi üzerinde 4 saatlik bazda kapanışların devam etmesi halinde 1.499 direnci ön plana çıkıyor. Fiyatlamaların 1.444 seviyesinin altına sarkması halinde ise 1.444 desteğini gündemimize gelebilir.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1805 direnç seviyesi altında işlem görmeye başladı. Bu seviyenin altında günlük bazda bar kapanışına devam etmesi durumunda geri çekilmeler oluşabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1785 olacaktır. Aksi halde, 1805 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda ise 1829 direnç 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

24.08.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	8,4209	0,13	13,25
EUR/TRY	9,8858	-0,09	8,63
EUR/USD	1,1742	-0,14	-3,89
GBP/USD	1,3720	-0,07	0,32
USD / JPY	109,76	0,07	6,29
USD/CAD	1,2614	0,20	-0,85
Altın / Gram	485,78	-0,36	6,97
Altın / Ons	1795	-0,47	-5,59
Gümüş	23,70	-0,70	-10,29
BRENT Petrol	70,02	-0,72	35,80

Yurt İçi Piyasalar

- * Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun: "Reel sektörümüze yönelik yeni finansal ürünler çıkarıyoruz" açıklamasını yaparak üç yeni vadeli işlem sözleşmesini işleme açacaklarını duyurdu. Borsa'dan yapılan açıklamaya göre fiziki teslimatlı DolarTL vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, platin, palladium vadeli işleme sözleşmeleri, devlet iç borçlanma senedi vadeli işlem sözleşmeleri işleme açılacak. Fiziki teslimatlı DolarTL vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri 22 Eki 2021'de, platin ve paladyum vadeli işlem sözleşmeleri 17 Eylül 2021'de işlem görmeye başlanmasını planlandığı aktarıldı. Platin ve Paladyum vadeli işlemler sözleşmelerinin, BIST 30, BIST Likit Banka, BIST-Banka Dışı 10, altın ve gümüş sözleşmelerinde olduğu gibi VIOP akşam seansına da dahil edilerek saat 23:00'e kadar işlem görmesi de öngörüyor.

KAP ve Şirket Haberleri

- * **Enka İnşaat**, 23.08.2021 tarihinde 10,08-10,09 TL fiyat aralığından 90,496 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini açıkladı. Böylelikle, Şirket'in paylarının sermayesine oranı %0,333 sınırına ulaştı.
- * **Odaş Elektrik**, 600 milyon TL mevcut sermayesini 800 milyon TL artırarak 1,4 milyar TL'ye yükseltilmesine ilişkin rüçhan hakkı kullanılması işlemleri 23.08.2021 tarihinde tamamlanmıştı. Kalan paylar, 25-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerli pay fiyatı ile satışa sunulacağı açıkladı.
- * **Kontrolmatik**, 28.06.2021 tarihli yaptığı açıklamada Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yüksek Basınçlı Su Borulu Buhar Kazanı " ihalesinde vergiler hariç 35.699.000,00 TL bedelle en iyi teklifi vererek 1. Sırada yer almıştı. 24.08.2021 tarihi itibarıyla İhale komisyonunun kararı üzerine bütün teklifler reddedilerek iptal edildiğini belirtti. Söz konusu karara gerekli itirazların yapılacağı duyuruldu.
- * 24.08.2021 tarihinde, Resmi Gazetede yayımlanan karara göre göre ithalatta uygulanacak ek mali yükümlülük birinci yıl 60 ABD Doları/ton, ikinci yıl 58 Abd Doları/ton ve üçüncü yıl 56 Abd Doları/ton şeklinde belirlenmişti. **Sasa Polyester** ise, bu karara istinaden "poliesterler densesentetik devamsız lifler (poliester elyaf)" ithalatında 3 yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük getirildiğini açıkladı.
- * **Hedef Girişim**, 24.08.2021 tarihinde ortalama 2,685 TL işlem fiyatı üzerinden 200.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini bildirdi. Şirket'in söz konusu tarihte yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı %0,070 oldu. Şirket'in pay alım programına başladığı 24.06.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu işlemlerin sermayesine oranı ise %2,993 seviyesine ulaştı.
- * **Birleşim Mühendislik**, halka arz izahnamesinde, Şirket paylarının halka arzında ortak satışı kapsamında ortaklar tarafından satılacak paylar karşılığında elde edilecek fon ile kapatılacağı taahhüt edilmişti. Buna göre, Mesut Altan tarafından yapılan 14.498.124,95 TL, İdris Çakır tarafından yapılan 15.975.069,82 TL olmak üzere toplamda 30.473.194,77 TL tutarındaki nakit ödemenin 24.08.2021 tarihi itibarıyla Şirket'in hesaplarına aktarıldığını bildirdi.
- * **E-Data Teknoloji**, 24.08.2021 tarihinde 16,97-17,25 TL fiyat aralığından 37,000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini açıkladı. Böylelikle Şirket'in paylarının sermayesine oranı %7,41 seviyesine ulaştı.
- * **Samsung Group**, biyofarmasötik ilaç, yapay zeka, çip ve robot üretimi alanlarında faaliyetlerini büyütmek için gelecek 3 yılda 206 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

24.08.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	1 465,89	0,45	-0,73
BIST 50	1 297,94	0,46	-2,28
BIST 30	1 584,78	0,53	-3,13
BIST SINAİ	2 550,62	-0,12	8,99
BIST MALİ	1 427,60	0,25	-8,79
BIST BANKA	1 321,54	0,07	-15,17
BIST TEKNOLOJİ	1 913,97	-0,34	-2,02
VIOP 30 Yakın Vade	1 590,25	0,65	-3,18
Gösterge Tahvil Faizi	18,97	-0,52	26,80

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

24.08.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	LOGO YAZILIM	LOGO	39,78	3,70	64 844,2
	KEREVİTAŞ GIDA	KERVT	4,59	3,61	36 447,5
	ENKA İNŞAAT	ENKAI	10,50	3,55	34 691,1
	HEKTAŞ	HEKTS	8,51	3,28	108 903,8
	TAV HAVALIMANLARI	TAVHL	24,38	2,96	178 983,5
DÜŞENLER					
	VESTEL BEYAZ EŞYA	VESBE	50,00	-3,29	319 296,2
	ALARKO	ALARK	8,86	-2,85	65 743,7
	HEDEF GİRİŞİM	HDFGS	2,68	-2,55	55 629,2
	DOĞUŞ OTOMOTİV	DOAS	26,36	-2,30	40 295,7
	VESTEL	VESTL	29,12	-2,28	121 113,1

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

24.08.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVAYOLLARI	THYAO	12,81	2,56	1 466 716,2
	GARANTİ BANKASI	GARAN	9,55	0,00	1 198 064,4
	KARDEMİR D	KRDMD	7,69	0,26	720 780,2
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	EREGL	18,63	-0,05	559 396,0
	ŞİŞE CAM	SISE	8,94	-1,00	431 342,7

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

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.