

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Çarşamba günü gerçekleştirilen işlemlerini yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi %0,18 artışla 32.969,23 puana çıktı. S&P 500 endeksi %0,29 artarak 4.140,77 puana ve Nasdaq endeksi %0,41 artışla 12.431,53 puana tırmandı.
- * ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerine göre, bir önceki aya kıyasla 100 milyon doların altında bir azalışla 273,5 milyar dolar oldu. Piyasa beklentileri dayanıklı mal siparişlerinin bu dönemde %0,6 artması yönündeydi. Dayanıklı mallara yönelik siparişler, haziranda %2,2 artışla 273,5 milyar dolar olmuştu. Art arda 3 ay artış gösteren ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişler geçen ay %0,7 azalış kaydetti. Ulaşım hariç siparişler %0,3 ve savunma hariç siparişler ise %1,2 arttı.
- * Wells Fargo'nun yayımladığı Uluslararası Ekonomik Görünüm raporuna göre, Kuzey Amerika haricinde enflasyonda zirvenin henüz görülmemiş olabileceği ve doların Tayvan doları haricinde tüm para birimlerine karşı değer kazanabileceği görüşüne yer verilirken dolar karşısında en çok değer kaybetmesi öngörülen para birimi ise Türk lirası oldu.
- * Avrupa borsaları, haftanın üçüncü günü gerçekleşen işlemlerini İngiltere hariç düşüşle tamamladı. Almanya'da DAX 30 endeksi %0,2 artarak 13.220,06 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,23 yükselerek 22.431,47 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi %0,39 değer kazanarak 6.386,76 puana ulaştı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise %0,22'lik düşüşle 7.471,51 puana indi.
- * İtalya Başbakanı Mario Draghi, 2024 sonbaharından itibaren Rusya'dan alınan doğalgaza bağımlı olmaktan tamamen kurtulacaklarını söyledi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

24.08.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	32 969.23	0.18	-9.27
S&P 500	4 140.77	0.29	-13.12
Nasdaq	12 431.53	0.41	-20.54
NIKKEI 225	28313.47	-0.49	-1.66
DAX	13220.06	0.20	-16.78
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.11	-0.03	105.28

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

09:00	EUR	Almanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (2. Çeyrek)	1,5%	1,5%
09:00	EUR	Almanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (2. Çeyrek)	-	-
11:00	EUR	Almanya İfo İş İklimi Endeksi (Ağu)	86,7	88,6
15:30	USD	Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları	1.443K	1.437K
15:30	USD	Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri (2. Çeyrek)	4,40%	4,40%
15:30	USD	Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (2. Çeyrek)	-0,8%	-0,9%
15:30	USD	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	253K	250K
15:30	USD	Bireysel Tüketim Giderleri Fiyatları (2. Çeyrek)	-	7,1%
15:30	USD	Reel Tüketici Harcamaları (2. Çeyrek)	-	1,0%
16:00	USD	Jackson Hole Sempozyumu	-	-
18:00	USD	Kansas City Fed Bileşik Endeksi (Ağu)	-	13
18:00	USD	KC FED İmalat Endeksi (Ağu)	-	7

Forex - Emtia Piyasası

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

Destek: 0,8433 – 0,8373 – 0,8316

Direnç: 0,8488 – 0,8535 – 0,8626

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

24.08.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.0003	0.37	-12.07
USD/TRY	18.1503	-0.01	35.42
EUR/TRY	18.1577	0.36	20.21
Altın / Ons	1758	0.40	-3.89
BRENT Petrol	101.05	0.15	29.94

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Çarşamba günü gerçekleştirilen işlemlerini 61,22 puan ve % 1,96 değer kaybederek 3.060,30 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %3,71, holding endeksi %2,85 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %2,60 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 21'i prim yaptı, 79'u geriledi. Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 3434,50 puandan başladığı günü 71,00 puan ve %2,07 değer kaybederek 3358,25 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

24.08.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	3 390.91	-0.26	67.45
BIST 100	3 113.10	-0.27	67.58
VİOP 30 Yakın Vade	3 407.75	-0.63	68.51
Gösterge Tahvil	14.49	-3.78	-36.17

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

10:00	TRY	Kapasite Kullanım Oranı (Ağu)	-	78,2%
10:00	TRY	İmalat Güveni (Ağu)	-	103,7

Uluslararası Piyasalar

- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın üçüncü işlem gününü G.Kore Kospi hariç düşüşle tamamladı. Japonya Nikkei endeksi %0,49 ve Hang Seng endeksi % 1,20 değer kaybederken Güney Kore Kospi endeksi %0,50 değer kazandı.
- * Güney Kore Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artışla %2,5 seviyesine çıkardı.
- * Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Li Zhong, Çin'in istihdamı artırma odaklanacağını ve iş gücü piyasasında istikrarın desteklenmesine yönelik mali, parasal ve endüstriyel politikalar geliştireceğini söyledi.
- * Japonya Merkez Bankası (BOJ) Yönetim Kurulu üyesi Toyoaki Nakamura, Covid-19 vaka sayılarında artış ve küresel talepte yavaşlama ile karşı karşıya olan ekonomiyi desteklemek için devasa teşviklerini devam ettirmesi gerektiğini söyledi.
- * ABD Dışişleri Bakanlığı, İran ile nükleer anlaşmaya ilişkin taslak metne yönelik İran'ın görüşlerine karşılık verdiklerini duyurdu.

Uluslararası Endeksler

24.08.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	32 969.23	0.18	-9.27
S&P 500	4 140.77	0.29	-13.12
Nasdaq	12 431.53	0.41	-20.54
NIKKEI 225	28313.47	-0.49	-1.66
DAX	13220.06	0.20	-16.78
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.11	-0.03	105.28
FTSE 100	7 471.51	-0.22	1.18
CAC 40 Index	6 386.76	0.39	-10.71
Hang Seng (Hong Kong)	19 268.74	-1.20	-17.65
Kospi (Güney Kore)	2 447.45	0.50	-17.81

Günün Yorumu

- * Global piyasalarda hafta başından beri takip ettiğimiz düşüşlerin dün itibariyle kendini tepki alımlarına bıraktığını söyleyebiliriz. Ancak, bu tepki alımlarının toparlanmayı işaret etmesi için bu hareketliliğin süreklilik kazanması gerektiği görüşündeyiz.
- * ABD endekslerinde Jackson Hole toplantısı öncesinde kısmi olarak pozitif tarafta günü tamamladı.
- * Avrupa endekslerinde de yataya yakın satış ağırlıklı bir günü geride bıraktık. Bölgede doğalgaz vadeli fiyatlarında 290 €'yu aşmış olduğunu takip ettik. Öte yandan artan enflasyonist baskılarla birlikte AMB ve BOE tarafında faiz artırımı beklentilerinin de yükseldi. AMB'den 2 toplantı üst üste 50'er baz puan faiz artışı ve BOE'de politika faizinin %1,75'ten %3,5 seviyesine yükselmesi fiyatlanmalara yansıyor.
- * Asya endeksleri dükkü satış ağırlıklı seyrini bugüne de taşıırken G.Kore yükselişini 2.güne taşıdı. Bunda ülkede gerçekleşen 25 baz puan faiz artışı etkili oldu. Öte yandan Çin'de de risk iştahı açıklanan teşvik paketinin etkisiyle kısmi olarak açıldı.
- * BİST100 endeksinde bankacılık endeksi öncülüğünde %2'ye varan düşüşü takip ettik. Yükseliş trendinin devam etmesi için 3.000 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması önem arz ediyor.
- * Gün içerisinde içeride PPK tutanakları, kapasite kullanım oranı ve imalat güvenini takip edeceğiz. Dışarıda ise Avrupa ve ABD'den büyüme rakamları gündemimizde olacak. Öte yandan Jackson Hole toplantısının da bugün başlayacağını hatırlatmamızda fayda var.
- * BİST100 endeksinde yataya yakın pozitif bir açılış bekliyoruz.

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

24.08.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	18.1503	-0.01	35.42
EUR/TRY	18.1577	0.36	20.21
EUR/USD	1.0003	0.37	-12.07
GBP/USD	1.1847	0.44	-12.45
USD / JPY	136.58	-0.41	18.66
USD/CAD	1.2935	-0.24	2.29
Altın / Gram	1026.10	0.39	31.39
Altın / Ons	1758	0.40	-3.89
Gümüş	19.33	1.10	-16.99
BRENT Petrol	101.05	0.15	29.94

Yurt İçi Piyasalar

- * Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) referans faiz oranını politika faizindeki indirimle paralel olarak 98 baz puan düşüşle %15,34'e çekti. Ticari kredilerde katsayıların işaret ettiği faiz oranları sırasıyla %22,85'ten %21,5'e ve %29,38'den %27,6'ya indi.
- * TBMM'ye sunulacak düzenleme ile 6 milyona yakın vatandaşın yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borcu tasfiye edilecek. Devlet, elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçları da üstlenecek.
- * Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yurt dışında çalışan işçilere gelir vergisi istisnası getirilmesi çalışmalarının hızlandırılacağını bildirdi.
- * Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Banka kredilerinde sıkıntının kaynağı politikamız değil. Sıkıntı finans kesimi ile reel sektör arasındaki geçici yaklaşım farkından kaynaklandı" dedi.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

24.08.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	3 113.10	-0.27	67.58
BIST 50	2 764.32	-0.29	67.92
BIST 30	3 390.91	-0.26	67.45
BİST SİNAİ	4 955.93	-0.60	45.58
BİST MALİ	3 142.47	-0.91	79.15
BİST BANKA	3 113.53	-0.57	95.12
BİST TEKNOLOJİ	3 106.52	-0.11	21.32
VIOP 30 Yakın Vade	3 407.75	-0.63	68.51
Gösterge Tahvil Faizi	14.49	-3.78	-36.17

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

24.08.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	ULKER	ULKER	17.76	4.72	298 253,1
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA	ISFIN	8.10	4.52	97 512,7
	GALATAWIND	GWIND	12.78	4.50	194 953,2
	ÇİMSA	CIMSA	51.65	4.09	233 510,4
	AYDEM	AYDEM	12.46	4.09	137 172,6
DÜŞENLER					
	İŞ BANKASI	ISCTR	7.53	-8.17	5 286 148,5
	DEVA HOLDİNG	DEVA	34.84	-5.17	127 087,7
	PETKİM	PETKM	11.45	-4.58	1 578 546,0
	AKFEN GYO	AKFGY	3.26	-4.40	356 914,1
	ŞİŞE CAM	SISE	24.50	-4.37	2 782 648,4

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

24.08.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	68.65	1.25	11 072 368,7
	İŞ BANKASI	ISCTR	7.53	-8.17	5 286 148,5
	YAPI KREDİ BANKASI	YKBNK	6.04	-3.82	4 243 751,2
	GARANTİ BANKASI	GARAN	23.42	1.47	3 753 746,8
	AKBANK	AKBNK	11.07	-3.57	3 749 208,6

KAP Haberleri

- * Girişim Elektrik, %70 oranında bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 24/08/2022 tarihinde gerçekleştirilen "Havalı Hücre&Trafo Çerçeve Anlaşma Alımı" konulu ihaleye girmiş ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olmuştur. İhale baz bedeli 1.152.000,-USD'dir.
- * Karel, Turkcell'in toplam 58 ilde arıza müdahale, bakım-onarım ve kurulum hizmetlerini içeren Bölge Çözüm Ortaklığı teklifimizin uygun bulunduğu ve sözleşme görüşmelerine başlanacağı Tarafımıza iletilmiştir.
- * Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri, ile yurtiçinde yerleşik büyük bir müşteri arasında KDV hariç 7.744.535,10 ABD Doları bedel üzerinden güneş paneli satışına istinaden yurtiçi satış sözleşmesi imzalanmıştır.
- * Şişe Cam, 24.08.2022 tarihinde 24,58-24,86 TL işlem fiyatı aralığından 1.150.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket'in yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,038 oldu. Şirket'in 15.03.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı % 3,23 seviyesine yükseldi.

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 vermeksizin değiştirilebilir. Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir.