

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası Fed'in faiz kararının ardından karışık seyrile kapandı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 80 puanın üzerinde değer kazandı ve % 0,23 artışla 35.520,12 puana yükseldi. Üst üste 13 gün yükselen endeks, 1987'den bu yana en uzun kazanç serisini elde etti. S&P 500 endeksi yatay bir seyrile 4.566,75 puan olurken, Nasdaq endeksi de % 0,12 azalarak 14.127,28 puana geriledi.
- * ABD Merkez Bankası Temmuz ayı toplantısında politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırdı. Faizler böylece 2022'den beri 11. kez artırıldı ve 22 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Karar metninde daha fazla faiz artışına açık kapı bırakıldı, enflasyonu düşürmek için ilave sıkılaştırmanın ölçüsünün değerlendirileceği belirtildi.
- * ABD Ticaret Bakanlığı, Haziran ayına ait yeni konut satış istatistiklerini açıkladı. Ülkede yeni konut satışları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak Haziran'da bir önceki aya kıyasla % 2,5 azalışla 697 bine indi. Piyasa beklentilerini karşılayamayan yeni konut satışlarının bu dönemde 725 bin olması öngörülmüştü. Yeni konut satışları, Mayıs'ta yüzde 6,6 artarak 715 bin seviyesinde gerçekleşmişti. Ülkede yeni konut satışları, Haziran'da bir önceki yılın aynı dönemine göre de % 23,8 artış kaydetti.
- * Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde % 11 artışla 32 milyar dolara yükseldi.
- * JPMorgan, altında önemli bir yatırım fırsatı gördüklerini belirterek değerli metalin 2024 sonuna dek rekor seviyelere tırmanacağını öngördü.
- * Avrupa borsaları İtalya hariç günü düşüşle kapattı. Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,49 düşerek 16.131,42 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 1,35 değer kaybıyla 7.315,07 puana geriledi. İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi % 0,19 azalarak 7.676,89 puana geriledi. Öte yandan, İtalya'da FTSE 30 endeksi % 0,5 artarak 28.980,45 puana indi.
- * Avrupa Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık değişimlerini yayımladı. Buna göre, mayısta yıllık bazda % 4 artan şirket kredileri, geçen ay % 3 yükseliş kaydetti. Tüketici kredileri ise geçen ay % 1,7 arttı. Mayıs'ta % 1 artan M3 para arzı da haziranda yıllık bazda % 0,6 yükseldi.
- * Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, bu yılın ilk yarısında 3,3 milyar euro ile 2011'den bu yana 6 aylık bazda en yüksek vergi öncesi kâra ulaştı.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

26.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 520.12	0.23	7.16
S&P 500	4 566.75	-0.71	18.99
Nasdaq	14 127.28	-0.12	34.98
NIKKEI 225	32 801.45	0.41	25.7
DAX	16 131.46	-0.49	15.86
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.854	-0.28	-0.67

Piyasada Bugün			Beklenti	Önceki
15:15	EUR	Mevduat Hesap Oranı (Tem)	3,75%	3,50%
15:15	EUR	ECB Marjinal Borçlanma Oranı		4,25%
15:15	EUR	ECB Para Politikası Duyurusu		
15:15	EUR	Faiz Oranı Kararı (Tem)	4,25%	4,00%
15:30	USD	Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık (Haz)	0,0%	0,6%
15:30	USD	Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (2. Çeyrek)	1,8%	2,0%
15:30	USD	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	235K	228K
15:45	EUR	Avrupa Merkez Bankası (ECB) Basın Açıklaması		
17:15	EUR	AMB Başkanı Lagarde'in Konuşması		
23:30	USD	Fed's Balance Sheet		8.275B

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,1114 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 1,1052 olacaktır. Aksi takdirde, 1,1114 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 1,1165 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1,1052– 1,1007– 1,0964

Direnç: 1,1114 – 1,1165 – 1,1237

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

26.07.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.11	0.13	3.74
USD/TRY	26.89	-0.16	43.74
EUR/TRY	29.87	0.04	49.15
Altın / Ons	1977	0.24	8.41
BRENT Petrol	83.35	0.89	-1.15

Yurt İçi Piyasalar

- * Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 138,82 puan artarak 6.743,86 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 1,17 puan ve % 0,02 değer kazanarak 6.606,21 puandan başladı. Gün içinde en düşük 6.583,47, en yüksek 6.744,37 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 2,10 artışla 6.743,86 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 0,94, sanayi endeksi % 2,42, hizmetler endeksi % 2,36, teknoloji endeksi % 3,54 değer kazandı.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 163,85 puan ve % 2,28 yükselişle 7.336,29 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 81'i prim yaptı, 17'si geriledi. Astor Enerji, Yapı Kredi, Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

26.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	7 336.29	2.28	23.41
BIST 100	6 743.86	2.1	22.41
VIOP 30 Yakın Vade	7536	2.65	26.43
Gösterge Tahvil	16.15	-0.49	61.99

Piyasada Bugün			Beklenti	Önceki
14:00	TRY	TCMB Enflasyon Raporu		
14:00	TRY	Para Politikası Toplantı Özeti		

Uluslararası Piyasalar

- * Çin sanayiinde karlarında bu yılki çift haneli düşüş altıncı aya çıktı. Yılbaşından Haziran ayı sonuna kadar olan %16.8'lik düşüş, Ocak-Mayıs dönemindeki %18.8'lik kar düşüşünü takip etti. Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, yalnızca Haziran ayında sanayi sektörü karları %8.3 azaldı.
- * ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Biden yönetiminin ABD'nin Çin'e yönelik ihracat kontrollerini dikkatli bir şekilde hedeflemeye çalıştığını, ancak kuralların şirketlere bir miktar gelire mal olacağını söyledi.
- * Güney Kore Merkez Bankası yaptığı açıklamada, para politikası kurulunun bankalara likidite sağlamak için bir para politikası aracı olan kalıcı borç verme imkânını reforme etmeye karar verdiğini ve likidite destek rolünü güçlendirdiğini belirtti.
- * BAE Merkez Bankası faiz oranını 25 baz puan artırdı.

Uluslararası Endeksler

26.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 520.12	0.23	7.16
S&P 500	4 566.75	-0.71	18.99
Nasdaq	14 127.28	-0.12	34.98
NIKKEI 225	32 801.45	0.41	25.7
DAX	16 131.46	-0.49	15.86
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.854	-0.28	-0.67
FTSE 100	7 676.89	-0.19	3.02
CAC 40 Index	7 315.07	-1.35	13
Hang Seng (Hong Kong)	19 618.26	1.31	-0.82
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.1

Piyasa Yorumu

- * Fed, piyasada beklenildiği gibi 25 baz artışa giderek politika faizini %5,25-%5,50'e taşıdı. Sözlü yönlendirmelerden kaçınan Fed, veri bazlı hareket edeceğini yineledi. Fed'in soru işaretleri bırakması faiz artışı beklentilerini törpülerken risk iştahını açık konuma getirdiğini söyleyebiliriz.
- * ABD endeksleri yataya yakın karma bir seyirde günü sonlandırdı. ABD vadelileri ise %0,70 civarı pozitif konumda.
- * Avrupa endekslerinde yataya yakın bir seyirle işlemlerini tamamladı.
- * Asya endekslerinde %1 civarında pozitif fiyatlanıyor. Samsung'ta kötü bilanço gelmesine rağmen yıllık bazda satışlarda görülen %10'luk artış olumlu karşılandı.
- * BIST100 Endeksi dün 138.82 (% 2.10) puanlık yükseliş ile 6.743 seviyesinden ve 129.990 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da dalgalı seyirle birlikte yükseliş devam ediyor. Döviz kurlarında yükseliş korunmakla birlikte çıkış hareketinde ivme kaybı söz konusu.
- * Bugün Avrupa Merkez Bankası faiz kararını takip edeceğiz ve içeride enflasyon raporu önemli olacak.
- * BİST100'de pozitif bir açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1964 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 1995 olacaktır. Olası, 1964 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1932 destek seviyesini izliyoruz.

Destek: 1964 – 1932 – 1904

Direnç: 1995 – 2032 – 2068

Forex—Emtia Piyasaları

26.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	26.89	-0.16	43.74
EUR/TRY	29.87	0.04	49.15
EUR/USD	1.11	0.13	3.74
GBP/USD	1.29	0.17	7.22
USD / JPY	139.89	-0.25	6.81
USD/CAD	1.31	-0.25	-2.69
Altın / Gram	1709.36	0.08	55.84
Altın / Ons	1977	0.24	8.41
Gümüş	25.05	0.48	4.7
BRENT Petrol	83.35	0.89	-1.15

Yurt İçi Piyasalar

- * Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, Ankara ile Abu Dabi arasında 3 Mart 2023'te imzalanan "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması"nın Türkiye'de 100 bin, BAE'de 25 bin olmak üzere 125 bin kişiye istihdam sağlayacağını belirtti.
- * TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ kredilerinde yaşanan daralmanın zincirleme etkiyle ülkenin ve sektörlerin tamamına olumsuz yansıdığını belirterek, "Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Türkiye'nin önceliği mevcut üretim kapasitesini korumak olmalı. Ticari krediler aniden ve çok sert bir şekilde kesilmemeli. Reel sektörün finansmana erişim taleplerine toptancı bir şekilde olumsuz bakılmamalı." dedi.
- * İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Halk Ekmek AŞ tarafından üretilen ve 3 liradan satılan normal ekmeğin fiyatı, % 66,6 artışla 5 liraya çıkarıldı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

26.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	6 743.86	2.1	22.41
BIST 50	6 011.91	2.08	23.68
BIST 30	7 336.29	2.28	23.41
BIST SINAİ	10 762.12	2.42	20.86
BIST MALİ	6 312.88	0.94	17.15
BIST BANKA	5 799.73	-1.32	15.36
BIST TEKNOLOJİ	7 482.96	3.54	17.62
VIOP 30 Yakın Vade	7536	2.65	26.43
Gösterge Tahvil Faizi	16.15	-0.49	61.99

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

26.07.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
YÜKSELENLER					
	KONYA ÇİMENTO	KONYA	4224	10	326 264,0
	GSD HOLDİNG	GSDHO	4.51	10	486 081,7
	İPEK DOĞAL ENERJİ	IPEKE	40.12	9.98	406 337,7
	KOZA ANADOLU	KOZAA	60.7	9.96	2 754 666,8
	KOZA ALTIN	KOZAL	28.04	9.96	6 848 268,4
DÜŞENLER					
	YAPI KREDİ	YKBNK	12.73	-4.79	9 331 070,4
	KONTROLMATİK	KONTR	194	-3.48	2 996 174,7
	GİRİŞİM ELEKTRİK	GESAN	89.15	-2.52	3 847 425,0
	İŞ BANKASI	ISCTR	14.01	-2.51	2 550 460,8
	GEN İLAÇ	GENIL	60.45	-1.63	259 953,1

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

26.07.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
	ASTOR ENERJİ	ASTOR	103	3	10 442 663,4
	YAPI KREDİ	YKBNK	12.73	-4.79	9 331 070,4
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	224.1	3.13	6 994 894,8
	KOZA ALTIN	KOZAL	28.04	9.96	6 848 268,4
	ASELSAN	ASELS	74.3	4.8	5 566 334,1

KAP Haberleri

- * Akbank'ın 2023 yılı 6 aylık konsolide net karı 31.018.352.000 TL (2022/6 aylık: 21.156.534.000 TL)
- * Akbank'ın 2023 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı 31.012.976.000 TL (2022/6 aylık: 21.156.862.000 TL)
- * Otokar'ın 2023 yılı 6 aylık konsolide net zararı 234.183.000 TL (2022/6 aylık: 542.789.000 TL)
- * Tofaş'ın 2023 yılı 6 aylık konsolide net karı 7.372.790.000 TL (2022/6 aylık: 3.005.429.000 TL)
- * TAV Havalimanları Holding 'in 2023 yılı 6 aylık konsolide net zararı 31.638.000 TL (2022/6 aylık: 294.734.000 TL)
- * Fuzul GYO, şirket payları 28 Temmuz'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
- * Asce GYO, şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 27 – 28 Temmuz'da toplanacak.
- * Arçelik, şirketin bağlı ortaklığı Beko B.V. tarafından şirket 13 milyon euro tutarında temettü dağıtılmasına karar verildiğini açıkladı.
- * Can2 Termik, JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Notunun BBB+ (tr)'ye yukarı yönlü revize edildiği not görünümünün stabil olarak belirlendiğini açıkladı.
- * Emlak Konut, İstanbul Başakşehir Kayabaşı 10. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşinin sözleşmesinin Yüklenici ile 3,8 milyar TL arsa satışı karşılığı satış toplam geliri üzerinden imzalandığını açıkladı.
- * Europower Enerji, şirketin %60 bağlı ortaklığı Peak PV Solar'ın GESAN'ın yapımını üstlendiği Merinos Halı Öztüketim Çatı ve Arazi Güneş Enerjisi Santrali Projeleri işinin güneş paneli kısmının üretimini 19,1 milyon dolara gerçekleştirileceğini açıkladı.
- * Fuzul GYO, Fuzul&Fuzul İş Ortaklığı'nın Fuzul Tasarruf Finansman'a ait paylarının %48'inin satın alınmasına karar verildiğini açıkladı.
- * Forte Bilgi İletişim, BMC ile S1000D uyumlu dokümantasyon için hizmet ve lisans alım sözleşmesi imzalanması için görüşmelerine başladığını açıkladı.
- * Odaş, JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Notunun A- (tr) seviyesine yukarı yönlü revize edildiği ve görünümünün stabil olarak belirlendiğini açıkladı.
- * SDT Uzay ve Savunma, SAGE ile Aviyonik Sistem Bütünü Üretimi ve Bütünlemesi konusunda 19.997.120 ABD Doları tutarında sözleşme imzaladığını, sipariş konu ürünlerin teslimatlarının; 2023, 2024 ve 2025 yılları içinde tamamlanması planladığını açıkladı.
- * Türk Traktör'ün Güneş Enerji Santrali Projesi ile ilgili ÇED halkın görüşüne açıldı.
- * Türkcell, bağlı ortaklığı Lifecell Lifecell Ventures'in 1,77 milyar euro olan sermayesinin 1,78 milyar euroya çıkarıldığı, sermaye artırımında, sermaye taahhüdünün tamamının şirket bağlı ortaklığı Turkcell Bilişim tarafından ödendiğini açıkladı.
- * Zorlu Enerji, Zorlu Solar Pakistan'ın sermayesinin %99,7'sine karşılık gelen 997 adet payın ZGP Pakistan'a devrinin tamamlandığını açıkladı.
- * Zorlu Enerji, şirketin %100 bağlı ortaklığı Rarik Turkison Enerji'yi devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine karar verildiğini açıkladı.
- * Can2 Termik, Odaş tarafından 15,90 – 17,72 TL fiyat aralığından 41.000.000 adet Can2 Termik payı satılırken, Odaş'ın Can2 Termik'deki payı %56,39'a geriledi.
- * MLP Sağlık, 26.07.2023 tarihinde 89,35 TL - 92,00 TL fiyat aralığından toplam 25.479 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 13.477.000 adete ulaştı.

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