

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası, günü düşütle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 230 puanın üzerinde değer kaybetti ve % 0,67 azalışla 35.282,72 puana geriledi. Böylelikle endeksin 1987'den bu yana en uzun kazanç serisi olan 13 günlük yükselişi son buldu. S&P 500 endeksi % 0,64 azalarak 4.537,41 puana ve Nasdaq endeksi % 0,55 kayıpla 14.050,11 puana indi.
- * ABD Başkanı Joe Biden, ülke ekonomisinin büyüme performansının G7 ülkeleri arasında pandemiden sonra en güçlü toparlanma ve en düşük enflasyona dayandığını kaydetti.
- * ABD'de üst düzey banka düzenleyicileri, büyük bankaların beklenmedik kayıpları karşılayabilmesi amacıyla finansal tamponlarını güçlendirmek için sermaye kurallarında son yılların en kapsamlı revizyonunu açıkladılar. Düzenleyici kurumlar en büyük 8 bankaya % 19 oranında sermaye yeterlilik rasyosu uygulamayı planlıyor.
- * ABD'de Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ekonomik büyüme beklentileri aşarak % 2,4 olarak gerçekleşti. Ülkede dayanıklı mallara yönelik siparişler, Haziran ayında bir önceki aya kıyasla % 4,7 artarak 302,5 milyar dolara çıkarken, mal ticaret açığı da % 4,4 geriledi.
- * ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 22 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 7 bin kişi azalarak 221 bine düştü. Piyasa beklentisi 235 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 228 bin olarak korundu. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 3 bin 750 kişi azalışla 233 bin 750'ye geriledi. Süregelen işsizlik maaşı başvuruları ise 15 Temmuz ile biten haftada 59 bin kişi azalarak 1 milyon 690 bine inerken, Ocak ayından bu yana en düşük seviyesini kaydetti.
- * Avrupa'da borsalar yükselişe kapandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi, % 0,21 artarak 7.692,76 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 2,05'lik artışla 7.465,24 puana yükseldi. Almanya'da DAX endeksi % 1,70 artışla 16.416,03 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise % 2,13'lük yükselişle 29.597,81 puandan kapandı.
- * Avrupa Merkez Bankası sıkılaştırma sürecine yeni faiz artışı kararıyla devam etti. 25 baz puanlık artış geçen yılın Temmuz ayından bu yana verilen 9. artış kararı oldu. Kararın ardından basın toplantısı düzenleyen AMB Başkanı Christine Lagarde, Eylül ve sonrası için alınacak kararlara ilişkin olarak açık fikirli olduklarını ifade etti.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

27.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 282.72	-0.67	6.44
S&P 500	4 538.62	-0.62	18.21
Nasdaq	14 050.11	-0.55	34.24
NIKKEI 225	32 402.93	-1.48	24.18
DAX	16 406.03	1.7	17.83
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.032	0.7	3.92

Piyasada Bugün

	Beklen-ti	Önceki
11:00 EUR Almanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (2. Çeyrek)		-0,2%
11:00 EUR Almanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (2. Çeyrek)	0,1%	-0,3%
15:00 EUR Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Tem)	0,3%	0,3%
15:00 EUR Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Tem)	6,2%	6,4%
15:30 USD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Yıllık) (Haz)	4,2%	4,6%
15:30 USD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Listesi (Aylık) (Haz)	0,2%	0,3%
15:30 USD Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (Yıllık) (Haz)	3,1%	3,8%
15:30 USD Kişisel Tüketim harcamaları Fiyat Endeksi (Aylık) (Haz)	-0,1%	0,1%
17:00 USD Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Tem)	3,1%	3,0%
17:00 USD Michigan Tüketici Beklentileri (Tem)	69,4	61,5
20:00 USD Baker Hughes Sondaj Kuyusu Sayısı		530
20:00 USD ABD Baker Hughes Toplam Sondaj Kuyusu Sayısı		669
23:30 USD Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Ham petrol spekülasyon net pozisyonlar		206,1K

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,0964 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışına devam etmesi halinde düşüş yönü işlemler devam edebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,0930 olacaktır. Aksi takdirde, 1,0964 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 1,1007 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1,0930 – 1,0876 – 1,0799

Direnç: 1,0964 – 1,1007 – 1,1052

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

27.07.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.09	-0.02	2.57
USD/TRY	26.97	0.06	44.16
EUR/TRY	29.60	0.04	47.79
Altın / Ons	1954	0.46	7.19
BRENT Petrol	83.32	-0.06	-1.18

Yurt İçi Piyasalar

- * Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 112,25 puan artarak 6.856,11 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 55,58 puan ve % 0,82 değer kazanarak 6.799,44 puandan başladı. Gün içinde en düşük 6.766,32, en yüksek 6.856,11 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 1,66 artışla 6.856,11 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 2,54, sanayi endeksi % 1,31 ve hizmetler endeksi % 1,72 değer kazanırken, teknoloji endeksi % 0,25 değer kaybetti.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 148,04 puan ve yüzde 2,02 yükselişle 7.484,33 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 66'sı prim yaptı, 32'si geriledi. Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Koza Anadolu Metal Madencilik ve Çan2 Termik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

27.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	7 484.33	2.02	25.9
BIST 100	6 856.11	1.66	24.45
VIOP 30 Yakın Vade	7 689.75	2.18	29.01
Gösterge Tahvil	16.21	0.37	62.59

Piyasada Bugün

	Beklenti	Önceki
10:00 TRY Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Tem)		101,10
10:00 TRY Ticaret Açığı (Haz)		-12,53B

Uluslararası Piyasalar

- * BoJ'un gösterge faiz oranının % -0,10 olarak kalmasına karar verildiği belirtildi.
- * Tokyo'da Tüketici Fiyat Endeksi Temmuz'da % 3,2'ye yükseldi.
- * ABD Başkanı Biden, Rus ordusunun Ukrayna'da işlediği iddia edilen savaş suçlarıyla ilgili devam eden soruşturmayı desteklemek için konuyla ilgili kanıtların Uluslararası Ceza Mahkemesine sunulmasını onayladı.

Uluslararası Endeksler

27.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 282.72	-0.67	6.44
S&P 500	4 538.62	-0.62	18.21
Nasdaq	14 050.11	-0.55	34.24
NIKKEI 225	32 402.93	-1.48	24.18
DAX	16 406.03	1.7	17.83
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.032	0.7	3.92
FTSE 100	7 692.76	0.21	3.23
CAC 40 Index	7 465.24	2.05	15.32
Hang Seng (Hong Kong)	19 795.82	0.8	0.07
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.1

Piyasa Yorumu

- * ABD endeksleri yataya yakın karma bir seyirde günü sonlandırdı. ABD vadeli ise %0,70 civarı negatif konumda. Öte yandan ABD ekonomisi 2Ç23'te %2,2'lik piyasa beklentisinin üstünde %2,4 büyüdü.
- * Avrupa endeksleri işlem gününü yükselişle tamamladı.ECB beklentilere paralel olarak 25 baz puan artırımı kararı aldı. Karar sonrası konuşan ECB Başkanı Lagarde Eylül ayı faiz kararı için kesinlikle indirim olmayacağını, artış ya da pas geçme seçeneklerinin mümkün olduğunu belirtti.
- * Asya endeksleri, Nikkei hariç pozitif fiyatlanıyor. Japonya'daki negatif algıda politika faizini eksi yüzde 0,1'de tutması,tahvillerde uyguladığı politikaları değiştirmesine ek olarak tahvil alımlarına açık kapı bırakmasıyla ülke endeksi düştü.
- * BIST100 Endeksi dün % 1.66'lık yükseliş ile 6.856 seviyesinden ve 145.024 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. TCMB'de Başkan Değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımlanırken, değişikliklerin bankalar tarafından pozitif yaklaşım sergileceğini öngörüyoruz.
- * Bugün ABD tarafından, PCE Enflasyonunu ve Michigan Tüketici Beklentilerini ve Avrupa tarafından Almanya GSYİH ve TÜFE verisini takip ediyor olacağız. İçeride ise Türkiye Ekonomik Güven Endeksi ve Ticaret Açığını izleyeceğiz.
- * BİST100'de pozitif bir açılış bekliyoruz.

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

27.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	26.97	0.06	44.16
EUR/TRY	29.60	0.04	47.79
EUR/USD	1.09	-0.02	2.57
GBP/USD	1.27	-0.08	5.76
USD / JPY	138.63	-0.61	5.85
USD/CAD	1.32	0.12	-2.21
Altın / Gram	1695.00	0.53	54.53
Altın / Ons	1954	0.46	7.19
Gümüş	24.21	0.33	1.21
BRENT Petrol	83.32	-0.06	-1.18

Yurt İçi Piyasalar

- * Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda üç başkan yardımcısının görevine son verildi. Görevden alınan isimlerin yerine Başkan Yardımcılığı görevlerine Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı.
- * Para Politikası Kurulu toplantı özetinde Kurul, mevcut mikro ve makroihtiyati çerçeve, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirileceği, sadeleşme sürecinin kademeli olmaya devam edeceği değerlendirilmesinde bulundu. Kurul, sadeleşme sürecinde atılan adımların hızı ve sıralamasının etki analizleri ile belirlendiğine dikkat çekildi.
- * İSO Başkanı Erdal Bahçivan sosyal medya hesabı üzerinden "TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, 'Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı açıklamalar ve gerçekçi değerlendirmelerle "rasyonele dönüş"e dair umutları artırmıştır" dedi.
- * Kur korumalı mevduatlara girişler geçen hafta da devam ederken, son veriler kur korumalı mevduatların büyüklüğünün 3 trilyon liranın üzerine çıktığını gösterdi.
- * Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen ve Resmi Gazete'de yayımlanan esaslara göre, ek MTV, birinci taksiti ilgili kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar, ikinci taksiti 2023 yılının Kasım ayı sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte ödenecek.
- * Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerde prim borçları ödeme süreleri 29 Aralık'a uzatıldı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

27.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	6 856.11	1.66	24.45
BIST 50	6 116.52	1.74	25.83
BIST 30	7 484.33	2.02	25.9
BIST SINAİ	10 903.35	1.31	22.45
BIST MALİ	6 473.18	2.54	20.13
BIST BANKA	6 035.49	4.07	20.04
BIST TEKNOLOJİ	7 463.93	-0.25	17.32
VIOP 30 Yakın Vade	7 689.75	2.18	29.01
Gösterge Tahvil Faizi	16.21	0.37	62.59

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

27.07.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY
YÜKSELENLER				
TUKAŞ	TUKAS	9.57	10	519 892,6
GSD HOLDİNG	GSDHO	4.96	9.98	178 787,1
SELÇUK ECZA	SELEC	45.84	7.45	251 137,2
CAN2 TERMİK AS	CANTE	18.7	6.01	5 975 927,5
AKBANK	AKBNK	26.44	5.76	5 611 632,9
DÜŞENLER				
PENTA TEKNOLOJİ	PENTA	27.18	-10	1 001 671,9
SMART GÜNEŞ	SMRTG	60.6	-4.49	977 307,0
GİRİŞİM ELEKTRİK	GESAN	86	-3.53	1 248 130,4
KONTROLMATİK	KONTR	188	-3.09	1 632 368,8
GALATA WIND ENERJİ	GWIND	22.74	-2.99	180 227,2

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

27.07.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY
KOZA ALTIN	KOZAL	27.56	-1.71	10 798 318,8
TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	228.5	1.96	9 391 208,4
YAPI KREDİ	YKBNK	13.19	3.61	7 847 386,8
KOZA ANADOLU	KOZAA	59.2	-2.47	6 947 364,1
CAN2 TERMİK AS	CANTE	18.7	6.01	5 975 927,5

KAP Haberleri

- * Asce Gyo, şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.
- * Astor Enerji, özel bir firma ile 5,3 milyon dolar tutarında, 5 Adet Güç Transformatorü ve 4 Adet Kuru tip Transformator satış sözleşmesi imzaladığını açıkladı.
- * Astor Enerji, Endoks Enerji ile 3,1 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladığını açıkladı.
- * Europower Enerji, Portekiz bayisi aracılığı ile Portekiz'de yerleşik bir firmadan ve Angola'da yerleşik bir firmadan Orta Gerilim Ekipmanları ve Dağıtım Trafosu tedariki konusunda 0,75 milyon dolar ve 0,42 milyon dolarlık siparişler alındığını açıkladı.
- * Enerjisa, bağlı ortaklığı Enerjisa Müşteri Çözümleri tarafından E-Şarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri'nin kalan 410.760 adet paya karşılık gelen %6 hissesini devraldığını açıkladı.
- * Halkbank, 98 gün vadeli 2,2 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.
- * Galata Wind, Hollanda'da yerleşik Galata Wind Energy unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.
- * Garanti 2023 yılı ikinci çeyrekte 18,47 milyar TL ile 15,9 milyar TL'lik beklentinin üzerinde net kâr açıkladı. Bankanın bu yılın ilk yarısında özkaynak kârlılığı yüzde 38,6, aktif kârlılığı ise % 4,8 seviyesinde gerçekleşti.
- * Hektaş, Hektaş Asia'nın sermayesinin 41,0 milyon dolara yükseltilmesine karar verildiğini açıkladı.
- * Hektaş, Özbekistan'da devam eden yatırım kapsamında bitki koruma ve organomineral gübre üretim tesisi için yatırım hizmeti alımına yönelik sözleşme imzalanması için Hektaş Asia'ya yetki verildiğini açıkladı.
- * Ford Otosan 2023 yılının ikinci çeyreğinde 6,727 milyar TL net kâr elde etti. Piyasa beklentisi 6,32 milyar TL net kâr açıklanması yönündeydi.
- * Koza Altın, tarafından Eskişehir'de yapılması planlanan Altın Madeni Açık Ocak İşletmesi projesi ile ilgili ÇED Gereklidir kararı verildiğini açıkladı.
- * Smart Güneş, bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji ile bir müşterisi arasında 2,3 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladığını açıkladı.
- * Turkcell, sermayesinin %100'üne sahip olduğu Beltel'i devralması suretiyle kolaylaştırılmış usulde Şirket bünyesinde birleşmesine ilişkin yapılan başvurunun SPK tarafından olumlu karşılandığını açıkladı.
- * Can2 Termik, Odaş tarafından 16,53 - 17,40 TL fiyat aralığından 41.000.000 adet Can2 Termik, payı satılırken, Odaş'ın Can2 Termik'deki payı %51,27'ye geriledi
- * MLP Sağlık, 27.07.2023 tarihinde 91,15 TL - 92,80 TL fiyat aralığından toplam 23.000 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 13.500.000 adete ulaştı.
- * Galata Wind, şirket sermayesi bugün 534,8 milyon TL'den %0,97 oranında bedelsiz olarak 5,2 milyon TL artışla 540 milyon TL'ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 22,5207 TL'ye denk gelmektedir.
- * Sasa, şirket sermayesinin 5,3 milyar TL'den %0,05 oranında tahsisli olarak 2,5 milyon TL artışla 5,3 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