

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Cuma günü gerçekleştirilen işlemleri Powell'in şahin mesajlarının ardından sert düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 1.000 puanın üzerinde değer kaybetti ve %3,03 azalışla 32.283,40 puana geriledi. S&P 500 endeksi %3,37 azalarak 4.057,74 puana ve Nasdaq endeksi 53,94 kayıpla 12.141,71 puana indi.
- * Jackson Hole toplantısında Fed Başkanı Powell, hanehalkı ve işletmeler için hafif acılı da olsa bir süre daha sıkı para politikasına ihtiyaç olduğunu belirtti. Powell açıklamasında enflasyonu düşürmenin bir maliyeti olduğunu ancak bunu yapmanın daha büyük maliyetlere yol açacağını söyledi. Powell'in açıklamaları işsizlikte artış görülür görülmez Fed'in faiz artışlarını durdurup gelecek sene de faiz indirimlerine başlayabileceği beklentisini tersine çevirdi. Hisse senedi piyasalarında ani satışlar görülürken Dow Jones Cuma günü %3,0 düşüşle 32,283, Nasdaq ise %3,94 kayıpla 12,142 seviyesinden kapandı.
- * Fed'in yakından takip ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek PCE Temmuz'da düşüşünü sürdürdü ve %4,7'lik beklentiye karşılık %4,8'den %4,6'ya geriledi. Kişisel harcamalardaki artışın %1,0'den %0,1'e gerilemesi enflasyondaki düşüşte etkili olmuş gibi görünüyor.
- * Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, kararını yakından takip edilen istihdam raporuna değil, gelecek ay üst üste üçüncü 75 baz puanlık faiz artırımına destek verip vermeme kararına dayandıracağını söyledi.
- * Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerine göre, tüketici güveni, 6,7 puan artarak 58,2 değerine çıktı. Söz konusu veri yukarı yönlü revize edilirken ağustos ayına ait öncü veri 55,1 olarak açıklanmıştı. Veri, Temmuz ayında 51,5 seviyesinde gerçekleşmişti. Mevcut ekonomik koşullar endeksi, ağustosta aylık bazda 0,5 puan artarak 58,6'ya yükselirken tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 10,7 puanlık artışla 58'e ulaştı.
- * Nobel İktisadi Bilimler Ödülü alan Richard Thaler ABD ekonomisinde durgunluğu andıran bir şey görmediğini ve ekonominin güçlü görüldüğünü söyledi.
- * ABD'de Demokrat Senatör Elizabeth Warren, Fed'in ülke ekonomisini resesyona sokacağından ve faiz artırımlarını insanları işsiz bırakacağından endişe ettiğini söyledi.
- * Avrupa borsaları, haftanın son günü gerçekleşen işlemleri düşüşle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,70 azalarak 7.427,31 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi %2,26 değer kaybederek 12.971,47 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %2,49'luk düşüşle 21.895,25 puana ulaştı. Fransa'da CAC 40 endeksi ise %1,68'lik azalışla 6.274,26 puana geriledi.
- * Almanya'da önümüzdeki yıl için referans enerji fiyatları Rusya'nın kış dönemi öncesi doğalgaz arzını kısmasıyla geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 10 kat artarak 800 euronun üzerine çıktı.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

26.08.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	32 283.40	-3.03	-11.16
S&P 500	4 057.66	-3.37	-14.87
Nasdaq	12 141.71	-3.94	-22.39
NIKKEI 225	28 641.38	0.57	-0.52
DAX	12 971.47	-2.26	-18.34
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.03	-0.10	99.93

Piyasada Bugün

Tüm Gün	GBP	Birleşik Krallık - Resmi Tatil	Beklenti	Önceki
16:00	EUR	AMB'den Lane Konuşma Yapacak	-	-
17:30	USD	Dallas Fed İmalat İşletme Endeksi (Ağu)	-	-22,6
21:15	USD	Fed Vice Chair Brainard Speaks	-	-

- * UBS, Euro Bölgesi ekonomisinin üçüncü çeyrekte % 0,1 ve dördüncü çeyrekte % 0,2 daralacağını düşünüyor. Tüm yıl beklentisi yükseltilirken, 2023 için büyüme tahmini % 1,2'den % 0,8'e düşürüldü. Ekonomistler, "Hane tüketimi ve sabit yatırımlar üzerinde daha fazla baskı anlamına gelen önemli enerji fiyatlarındaki artışların ışığında, şimdi Euro bölgesinin teknik bir durgunluk yaşamasını bekliyoruz" yorumu yaptı.
- * Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Klaas Knot, önümüzdeki ay yapılacak toplantıda 75 baz puana kadar faiz artışını desteklediğini bildirdi. ECB şahinlerinden Knot, Hollandalı yayıncı NOS'a verdiği röportajda, "Şu anda Avrupa'daki enflasyon sorunu o kadar büyük ki, işimizin enflasyon resmi % 2 seviyelerinde istikrar kazanana kadar altı haftada bir faiz oranlarını yükseltmek olduğunu düşünüyorum" dedi.
- * Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, merkez bankalarının kamuoyunun güvenini kaybetme riski ile karşı karşıya olduklarını savundu ve ekonomilerini resesyona soksa bile enflasyon ile mücadele için faiz artırmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.
- * İngiliz enerji piyasası regülatörü Ofgem ortalama bir hane halkı için enerji maliyeti üst limitini %80 seviyesine yükseltti.

Forex - Emtia Piyasası

EURGBP, 0,8488 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışlarına devam etmesi durumunda pozitif algı ivme kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 0,8535 olacaktır. Aksi takdirde, 0,8488 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde ise 0,8433 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 0,8488 – 0,8433 – 0,8373

Direnç: 0,8535 – 0,8626 – 0,8664

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

26.08.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	0.9928	-0.38	-12.73
USD/TRY	18.1770	0.07	35.62
EUR/TRY	18.0464	-0.29	19.47
Altın / Ons	1725	-0.77	-5.73
BRENT Petrol	100.07	1.25	28.68

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Cuma günü gerçekleştirilen işlemleri 9,33 puan ve %0,30 değer kazanarak 3.146,10 puandan tamamlayarak yeni bir rekor kırdı. Bankacılık endeksi %0,87 değer kazanırken, holding endeksi %1,07 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %1,14 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise %2,45 ile spor oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 47'si prim yaptı, 52'si geriledi. Akbank, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası (C), Türk Hava Yolları ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * VIOP BIST30 yakın vade kontratı, 3436,75 puandan başladığı günü 26,50 puan ve %1,79 değer kaybederek 3401,00 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

26.08.2022	Kapanış	Günlük Değişim	YBB Değişim (%)
BIST 30	3 429.22	0.28	69.34
BIST 100	3 146.10	0.30	69.36
VIOP 30 Yakın Vade	3 401.00	-0.79	68.18
Gösterge Tahvil	14.66	-1.48	-35.42

Piyasada Bugün

Tüm Gün	TRY	Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Ağu)	Beklenti	Önceki
10:00	TRY	Ticaret Açığı (Tem)	-	93,40
10:00	TRY	Ticaret Açığı (Tem)	-	-8,17B

Uluslararası Piyasalar

- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın son işlem gününü yükselişe tamamladı. Japonya Nikkei endeksi %0,57, Hang Seng endeksi %1,01 ve Güney Kore Kospi endeksi %0,15 değer kazandı.
- * Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 3 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karları, ocak-temmuz döneminde, 4,89 trilyon yuan (yaklaşık 710 milyon dolar) oldu. Sanayi kuruluşlarının toplam gelirleri %8,8, giderleri %9,8 artış gösterirken, karları yıllık bazda %1 azaldı. 41 sanayi kolunun 16'sında kar artışları kaydedilirken, 25'inde karlılık düştü.
- * Çin ordusu, ABD Donanmasına ait iki savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçişi nedeniyle "teyakkuz durumuna" geçtiğini bildirdi.
- * Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, ülkedeki enflasyonun hemen hemen tamamının yüksek emtia fiyatlarından kaynaklandığını ve merkez bankasının şimdilik kolay para politikasına devam etmesi gerektiğini bildirdi. Kuroda, Jackson Hole, Wyoming'de yaptığı açıklamada, "Ücretler ve fiyatlar istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde yükselene kadar parasal gevşemeye devam etmekten başka seçeneğimiz yok" dedi.

Uluslararası Endeksler

26.08.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	32 283.40	-3.03	-11.16
S&P 500	4 057.66	-3.37	-14.87
Nasdaq	12 141.71	-3.94	-22.39
NIKKEI 225	28 641.38	0.57	-0.52
DAX	12 971.47	-2.26	-18.34
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.03	-0.10	99.93
FTSE 100	7 427.31	-0.70	0.58
CAC 40 Index	6 274.26	-1.68	-12.29
Hang Seng (Hong Kong)	20 170.04	1.01	-13.79
Kospi (Güney Kore)	2 481.03	0.15	-16.68

Günün Yorumu

- * Geçtiğimiz haftanın şüphesiz en önemli gündem maddesi Jackson Hole toplantısında Fed Başkanı Powell'ın yaptığı konuşma idi. Toplantı öncesinde Fed'in faiz artışlarını durdurup gelecek sene de faiz indirimlerine başlayabileceği beklentisi fiyatlanmalarda yer almıştı. Ancak, Powell'ın konuşmasında istihdam piyasasına vurgu yaparak faiz artırımlarının devam etmesi gerektiğini söylemesi piyasalarda risk iştahının bir anda kaybolmasına yol açtı.
- * ABD endeksleri Fed'in şahin açıklamaları sonrasında günü %4 civarında kayıpla tamamlarken enerji hisselerinde artan petrol fiyatlarının etkisiyle pozitif ayrıştı. Haftaya ise dolar endeksinde 109.35 ile 20 yılın zirvesinde başladık. An itibarıyla ABD vadelielerde %1'i geçen satıcılı bir seyir takip ediliyor.
- * Avrupa endekslerinde Almanya ve İtalya endeksleri öncülüğünde %2,5 seviyesine yakınsayan satıcılı seyrile günü tamamladı. Fed'in faiz artırımlarına devam edileceği mesajından sonra AMB'den Ekim toplantısında 75 baz puan faiz artışı beklentilerinin de arttığını notlarımıza eklememizde fayda görüyoruz.
- * Haftanın son işlem gününü yükselişe tamamlayan ancak Powell'ın açıklamalarını yeni fiyatlamaya başlayan Asya endeksleri Japonya Nikkei endeksi öncülüğünde satıcılı işlem görmeye devam ediyor. Öte yandan Çin ordusu, ABD Donanmasına ait iki savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçişi nedeniyle "teyakkuz durumuna" geçtiğini bildirdi.
- * BİST100 endeksinde Cuma günü işlemlerini 3.146,10 seviyesinden tamamlayarak yeni bir rekor görüldü. Endekste dolar bazlı olarak Nisan ayı zirvesi olan 174\$ seviyesinin geçilerek gün içerisinde 175\$ fiyatlandığını takip ettik ancak Jackson Hole sonrasında satış baskısı artarak 173\$ seviyesinden haftayı tamamladık. Kısa vadede 171\$-169\$ seviyeleri destek seviyeleri olarak ön plana çıkarken gün içerisinde 174\$ direnci üzerinde kalıcılık sağlanmasını takip edeceğiz. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 180\$ direncini hedefleyebiliriz.
- * Bu haftanın en önemli verisi tarım dışı istihdam olacak. İçeride ise Çarşamba 10:00'da açıklanacak GSYH verisini takip edeceğiz. Gün özelinde ise AMB ve Fed yetkililerinin konuşmalarını yurt içinde ise ticaret açığı ve ekonomik güven endeksi gündemimizde yer alacak.
- * BİST100 endeksinde yataya yakın bir açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1722 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde tepki alımları görülebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1736 olacaktır. Olası, 1722 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1711 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1722 – 1711 – 1698

Direnç: 1736 – 1745 – 1763

Forex—Emtia Piyasaları

26.08.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	18.1770	0.07	35.62
EUR/TRY	18.0464	-0.29	19.47
EUR/USD	0.9928	-0.38	-12.73
GBP/USD	1.1670	-0.58	-13.76
USD / JPY	138.61	0.68	20.43
USD/CAD	1.3057	0.15	3.26
Altın / Gram	1007.97	-0.70	29.07
Altın / Ons	1725	-0.77	-5.73
Gümüş	18.66	-1.32	-19.87
BRENT Petrol	100.07	1.25	28.68

Yurt İçi Piyasalar

- * Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD'nin iş dünyasına verdiği yaptırım mektubuna ilişkin, "Türk iş dünyası örgütlerine iletilen mektubun iş çevrelerimizde bir endişe yaratması anlamsızdır. Türk işletmeleri dünyadaki en yenilikçi şirketler arasında yer alıyor ve önemli zorlukların üstesinden gelerek büyümeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.
- * Motorinin litre fiyatına bugünden geçerli olmak üzere 87 kuruş zam geldi. Böylece motorinin ortalama litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 26.91 liraya yükseldi. Benzine bugün zam gelmezken ortalama litre fiyatı 21.16 lirada kaldı.
- * TÜRKBEŞD verilerine göre beyaz eşya satışları Temmuz'da bir önceki yılın aynı dönemine göre %2 düşerken ihracat %7 düşüş kaydetti. Beyaz eşya üretimi Temmuz'da yıllık %4 geriledi.
- * Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Hedefimiz, 2022 yılı sonunda 90 milyar dolar ihracat gerçekleştirmek ve 2023'te 130 milyar doları yakalamak." dedi.
- * Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi'ni iptal etmediklerini, imar planlarının yürürlükte olduğunu belirterek, sadece vatandaşların talep ve ihtiyaçlarına yönelik yeni bir imar uygulama değişikliği yürütüldüğünü bildirdi.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

26.08.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	3 146.10	0.30	69.36
BİST 50	2 796.90	0.35	69.90
BİST 30	3 429.22	0.28	69.34
BİST SİNAİ	4 998.97	0.64	46.85
BİST MALİ	3 194.23	-0.08	82.10
BİST BANKA	3 265.31	0.87	104.63
BİST TEKNOLOJİ	3 153.02	0.42	23.14
VIOP 30 Yakın Vade	3 401.00	-0.79	68.18
Gösterge Tahvil Faizi	14.66	-1.48	-35.42

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

26.08.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	VAKIFBANK	VAKBN	6.05	10.00	943 113,3
	PETKİM	PETKM	13.10	9.99	3 328 563,2
	ALKİM	ALKIM	28.22	9.98	175 983,9
	HALK BANKASI	HALKB	7.13	9.86	1 734 953,2
	YAPI KREDİ BANKASI	YKBNK	7.00	6.71	7 900 095,6
DÜŞENLER					
	TEKNOSA	TKNSA	10.24	-4.30	128 126,5
	QUA GRANİTE	QUAGR	30.26	-4.12	55 612,6
	GARANTİ BANKASI	GARAN	25.00	-2.95	5 807 284,6
	İNDEKS BİLGİSAYAR	INDES	9.19	-2.65	68 724,7
	GSD HOLDİNG	GSDHO	4.55	-2.57	121 157,6

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

26.08.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	AKBANK	AKBNK	11.98	0.00	8 634 062,5
	YAPI KREDİ BANKASI	YKBNK	7.00	6.71	7 900 095,6
	İŞ BANKASI	ISCTR	7.73	-1.40	7 444 890,2
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	69.70	-0.85	6 573 729,9
	GARANTİ BANKASI	GARAN	25.00	-2.95	5 807 284,6

KAP Haberleri

- * Kordsa, Türkiye İzmit Fabrikası'nda; 1. Yüksek performans lastiklerinde kullanılan tekkorda olan global talebin artmasına cevap verebilmek üzere 7 milyon Amerika Doları tutarında tekkord üretim hattı yatırımı yapılmasına; İnşaat güçlendirme sektöründeki büyüme stratejilerimize paralel olarak, yurt içi büyümeyi devam ettirmek ve ihracat pazarlarımızdaki fırsatları değerlendirebilmek amacıyla 5 milyon Amerikan Doları tutarında mevcut hatta ilave hat olarak Polipropilen Monofilament Fiber Donatı (Kratos PP) üretim hattı yatırımı yapılmasına karar verilmiştir. Kordsa Türkiye'nin İzmit tesislerinde yapılacak bu yatırımların 2024 yılının ilk çeyreğinde devreye alınması planlanmaktadır.
- * Aselsan ile TUSAŞ arasında uçak modernizasyonuna yönelik olarak 25.08.2022 tarihinde, toplam bedeli 671.451.904,- TL ve 35.278.330,- ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2022-2025 yıllarında gerçekleştirilecektir.
- * Emlak Konut, İstanbul Avcılar Firuzköy 1. Etap 1. Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İş'i'nin sözleşmesi, Yüklenici Dağ Mim. ve Müh. Yapı Gay. Tic. San. A.Ş. ile 26.08.2022 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme değerler; Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) : 5.115.000.000 TL Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı : %35,00 Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG) : 1.790.250.000 TL oldu.
- * Emlak Konut, projelerinden "İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy 4. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İş'i" kapsamında 1791 Ada 4 Parselde yer alan 52 adet konut ve 59 adet ticari üniteden oluşan toplam 111 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 24.08.2022 tarihinde alınmıştır.
- * Şişe Cam, 26.08.2022 tarihinde ortalama 24,40 TL işlem fiyatı üzerinden 1.454.537 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket'in yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,047 oldu. Şirket'in 15.03.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı % 3,27 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.