

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 170 puanın üzerinde değer kazandı ve % 0,5 artışla 35.459,29 puana çıktı. S&P 500 endeksi % 0,99 artarak 4.582,23 puana ve Nasdaq endeksi % 1,9 kazançla 14.316,66 puana yükseldi.
- * Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari; ABD'nin bir durgunluktan kaçınma yolunda görüldüğünü, ancak enflasyonla boğuşmaya devam ederken işsizlikte hafif bir artış görebileceğini söyledi.
- * BofA analistleri müşterilerine gönderdikleri bir notta, Fed'in faiz oranlarını yükseltmeyi bitirdiğine ikna olmadıklarını söyledi.
- * ABD'li enerji devi ExxonMobil'in ikinci çeyrekteki kârı yıllık bazda % 56 azalarak 7,9 milyar dolara, ülkenin büyük petrol üreticilerinden Chevron'un kârı da % 66 azalışla 6 milyar dolara indi.
- * Avrupa'da borsalar karışık seyrile kapandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,02 artarak 7.694,27 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,15'lik artışla 7.476,47 puana yükseldi. Almanya'da DAX endeksi % 0,39 artışla 16.469,75 puandan kapandı.
- * Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, "Eylül ayındaki bir sonraki toplantıda, politika faizinde bir artış daha olabilir veya belki bir duraklama olabilir. Eylül'de veya daha sonra ne zaman olursa olsun, bir duraklama mutlaka kesin olmaz" dedi.
- * Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, Fransa, Almanya ve İspanya'daki ekonomik büyümeye ilişkin son verilerin "oldukça cesaret verici" olduğunu söyledi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler işlemlerini karışık seyrile tamamladı. Koshi endeksi % 0,17'lik artışla 2.608,32 puana, Hang Seng endeksi % 1,41'lik değer artışıyla 19.916,56 puana ulaşırken, Nikkei endeksi ise % 0,40'lık azalışla 32.759,23 puana düştü.
- * Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, Çin'in imalat faaliyeti, ekonomistlerin beklediği 49,2'ye kıyasla resmi satın alma müdürleri imalat endeksi 49,3'te gelirken, üst üste dördüncü aydır daralma bölgesinde kaldı. PMI Haziran ayında 49.0 seviyesinde gerçekleşti.
- * Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun Çin Devlet Başkanı Şi Ciping ile yaptığı görüşmenin ardından Çinli şirketlerden en az 13 milyar dolarlık yatırım sözü aldığını bildirdi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

| 28.07.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|-------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| Dow Jones Industrial | 35 459.29 | 0.5 | 6.98 |
| S&P 500 | 4 580.96 | 0.96 | 19.31 |
| Nasdaq | 14 316.66 | 1.9 | 36.79 |
| NIKKEI 225 | 33 094.05 | 1.02 | 26.82 |
| DAX | 16 469.75 | 0.39 | 18.29 |
| ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri | 3.994 | 1.01 | 2.94 |

| Piyasada Bugün | | | Beklen-ti | Önceki |
|----------------|-----|---|-----------|--------|
| 09:00 | GBP | Nationwide Konut Fiyat Endeksi (HPI) (Aylık) | -0,2% | 0,1% |
| 09:00 | GBP | Nationwide Konut Fiyat Endeksi (HPI) (Yıllık) | -3,8% | -3,5% |
| 09:00 | EUR | Almanya Perakende Satışları (Yıllık) (Haz) | -6,3% | -3,6% |
| 09:00 | EUR | Almanya Perakende Satışları (Aylık) (Haz) | -0,5% | 0,4% |
| 10:00 | TRY | Turizm Geliri (2. Çeyrek) | | 8,69B |
| 11:00 | TRY | Yabancı Turist Girişi (Yıllık) (Haz) | | 16,20% |
| 12:00 | EUR | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Tem) | 5,3% | 5,5% |
| 12:00 | EUR | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) | 0,3% | 0,3% |
| 12:00 | EUR | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (2. Çeyrek) | 0,5% | 1,0% |
| 12:00 | EUR | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (2. Çeyrek) | 0,0% | -0,1% |
| 16:45 | USD | Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi (Tem) | 43,0 | 41,5 |

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,007 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 1,1052 olacaktır. Aksi takdirde, 1,1007 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde ise 1,0964 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1,1007 – 1,0964 – 1,0930

Direnç: 1,1052 – 1,1114 – 1,1165

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

| 28.07.2023 | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|--------------|-----------|--------------------|-----------------|
| EUR/USD | 1.10 | -0.08 | 2.89 |
| USD/TRY | 26.94 | 0.17 | 44.03 |
| EUR/TRY | 29.66 | 0.08 | 48.12 |
| Altın / Ons | 1954.83 | -0.23 | 7.20 |
| BRENT Petrol | 83.91 | -0.60 | -0.49 |

Yurt İçi Piyasalar

- * Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 211,17 puan artarak 7.067,28 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 69,31 puan ve % 1,01 değer kazanarak 6.925,41 puandan başladı. Gün içinde en düşük 6.912,00, en yüksek 7.096,99 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 3,08 artışla 7.067,28 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 4,03, sanayi endeksi % 1,52, hizmetler endeksi % 3,03 ve teknoloji endeksi % 1,23 değer kazandı.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 264,49 puan ve % 3,53 yükselişle 7.748,82 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 77'si prim yaptı, 21'i geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Sabancı Holding, Koza Altın İşletmeleri ve Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

| 28.07.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|--------------------|----------|--------------------|-----------------|
| BIST 30 | 7 748.82 | 3.53 | 30.35 |
| BIST 100 | 7 067.28 | 3.08 | 28.28 |
| VIOP 30 Yakın Vade | 8000 | 4.25 | 34.21 |
| Gösterge Tahvil | 16.29 | 0.49 | 63.39 |

| Piyasada Bugün | Beklenti | Önceki |
|----------------|----------|--------|
|----------------|----------|--------|

Uluslararası Piyasalar

- * Japonya'nın sanayi üretimi Haziran ayında bir önceki aya göre % 2 artarak, piyasa beklentisi olan % 2,4'ün altında kaldı.
- * JPMorgan, BoJ'un getiri eğrisi kontrol politikasını daha esnek hale getirme hamlesinin ardından Japon yenine ilişkin "aşağı yönlü hareket" beklentisini sürdürdüklerini söyledi.
- * Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, savaşın yavaş yavaş Rusya'nın topraklarına döndüğünü ve bunun kaçınılmaz bir süreç olduğunu söyledi.
- * Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Ukrayna'nın bağımsızlık deklarasyonunda tarafsız devlet olarak tanımlandığını belirterek, bu ülkenin NATO'ya çekilmeye çalışılmasının Rusya'nın güvenliğine temel tehdit oluşturduğunu söyledi.

Uluslararası Endeksler

| 28.07.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| Dow Jones Industrial | 35 459.29 | 0.5 | 6.98 |
| S&P 500 | 4 580.96 | 0.96 | 19.31 |
| Nasdaq | 14 316.66 | 1.9 | 36.79 |
| NIKKEI 225 | 33 094.05 | 1.02 | 26.82 |
| DAX | 16 469.75 | 0.39 | 18.29 |
| ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri | 3.994 | 1.01 | 2.94 |
| FTSE 100 | 7 694.27 | 0.02 | 3.25 |
| CAC 40 Index | 7 476.47 | 0.15 | 15.49 |
| Hang Seng (Hong Kong) | 20 208.78 | 1.47 | 2.16 |
| Kospi (Güney Kore) | 2 395.26 | 0.63 | 7.1 |

Piyasa Yorumu

- * Geçtiğimiz haftada Fed ve ardından AMB'den 25'er baz puan faiz artışını takip ettik ancak ileriye yönelik değerlendirme yapmama piyasa pozitif etkiledi. Japonya Merkez Bankası (BOJ) getiri eğrisi kontrolünde esnemeye gideceğini açıklaması ise volatiliteyi artırdı. Bu karar öncesinde ABD 10 yıllık tahvil faizi %3'e yakın yükselişe geçerek kritik direnç % 3,90 seviyesini geçti. Öte yandan enflasyondaki düşüş eğilimi de risk iştahındaki artışta etkili oldu.
- * ABD endeksleri Nasdaq önderliğindeki %1,90'lık yükselişle seansı sonlandırdı. ABD vadeliileri ise %0,30'a varan satıcılı konumda.
- * Avrupa endeksleri sınırlı pozitif diyebileceğimiz bir kapanış gerçekleştirdi. İtalya endeksler içerisinde negatif ayrışan taraftaydı. Geçtiğimiz haftada Almanya'da büyüme verisinde büyüme kaydedilmedi ancak resesyondan çıktı diyebiliriz ve enflasyondaki düşüşle beraber olumlu bir etki görüldü.
- * Asya endeksleri %1,5 civarı artıda işlem görüyor. Günün makroekonomik verilerinde ise Japonya'da haziran ayına ilişkin sanayi üretimi -%2,2'den %2'ye yükselirken perakende satışlar ise %5,8'den %5,9'a çıktı. Çin imalat PMI verisi temmuzda 49,0'dan 49,3'e gelmesine rağmen 50 olan kritik eşik altında kaldı.
- * BİST100 Endeksi Cuma gününü 211.17 (% 3.08) puanlık yükseliş ile 7.067 seviyesinden ve 167.626 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da yüksek hacimli ralli devam ediyor. Genele yaygın çıkışla birlikte bazı holding ve banka hisseleri ön plana çıkarken döviz kurlarında yükseliş eğilimi devam ediyor.
- * Haftanın özelinde ABD'den tarım dışı istihdam verisi gündemde olacak. Küresel PMI, Euro Bölgesi enflasyon ve büyüme tahminleri, İngiltere'den faiz kararını takip edeceğiz. İçeride ise enflasyon verisi önemli olacak.
- * BİST100 endeksinde 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

| 28.07.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|---------------------|---------|--------------------|-----------------|
| USD/TRY | 26.94 | 0.17 | 44.03 |
| EUR/TRY | 29.66 | 0.08 | 48.12 |
| EUR/USD | 1.10 | -0.08 | 2.89 |
| GBP/USD | 1.28 | 0.00 | 6.30 |
| USD / JPY | 141.84 | 0.62 | 8.30 |
| USD/CAD | 1.32 | 0.00 | -2.11 |
| Altın / Gram | 1693.63 | -0.06 | 54.40 |
| Altın / Ons | 1954.83 | -0.23 | 7.20 |
| Gümüş | 24.24 | -0.41 | 1.32 |
| BRENT Petrol | 83.91 | -0.60 | -0.49 |

Yurt İçi Piyasalar

- * Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bu yılın ilk 6 ayında gayrimenkul üzerine yapılan tüm işlemler vasıtasıyla Hazine'ye 27,4 milyar liralık katkı sağlandığını, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün son 2,5 yılda Hazine'ye sağladığı katkının yaklaşık 96 milyar liraya ulaştığını bildirdi.
- * Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisinde artış görmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, Türkiye'ye ve sağlam makroekonomik politikalar uygulama çabalarımıza duyulan güveni göstermektedir" dedi
- * Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile zaten Türkiye'deki seçimler öncesinde yüz yüze görüşmek için anlaşıklarını, ancak görüşmenin Türkiye'de mi yoksa Rusya'da mı yapılacağı konusunda henüz anlaşmadıklarını belirtti.
- * Kurumların, döviz tevdiat ve katılma hesaplarındaki yabancı paralarını Türk lirasına çevirmeleri durumunda vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlarının kurumlar vergisinden müstesna olması uygulaması 30 Haziran 2023 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanacak.
- * Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle uygulanan bölgesel kısa çalışma ödeneği süresinin 3 ay uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
- * İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin oranı 2023 yılı için % 50'ye çıkarıldı.
- * Asgari ücrete yılda iki kez yapılan zamlar, yeni yıldan itibaren yılda bir kez belirlenecek.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

| 28.07.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| BIST 100 | 7 067.28 | 3.08 | 28.28 |
| BIST 50 | 6 315.24 | 3.25 | 29.92 |
| BIST 30 | 7 748.82 | 3.53 | 30.35 |
| BIST SINAI | 11 068.89 | 1.52 | 24.31 |
| BIST MALİ | 6 734.01 | 4.03 | 24.97 |
| BIST BANKA | 6 412.37 | 6.24 | 27.54 |
| BIST TEKNOLOJİ | 7 555.58 | 1.23 | 18.76 |
| VIOP 30 Yakın Vade | 8000 | 4.25 | 34.21 |
| Gösterge Tahvil Faizi | 16.29 | 0.49 | 63.39 |

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

| 28.07.2023 | Hisse Kodu | Son Kapanış | Günlük Değişim (%) | Hacim 000'TRY | |
|--------------------|--------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------|
| YÜKSELENLER | | | | | |
| | KOÇ HOLDİNG | KCHOL | 134.2 | 10 | 5063623195 |
| | TÜRK TRAKTÖR | TTRAK | 668.6 | 9.99 | 412465776 |
| | İPEK DOĞAL ENERJİ | IPEKE | 46.08 | 9.98 | 1162557001 |
| | GSD HOLDİNG | GSDHO | 5.45 | 9.88 | 126292754 |
| | AKBANK | AKBNK | 28.56 | 8.02 | 4908111179 |
| DÜŞENLER | | | | | |
| | PENTA TEKNOLOJİ | PENTA | 24.6 | -9.49 | 2375653676 |
| | SMART GÜNEŞ | SMRTG | 58.5 | -3.47 | 1312474902 |
| | BERA HOLDİNG | BERA | 14.46 | -2.56 | 350123474 |
| | SELÇUK ECZA | SELEC | 44.8 | -2.27 | 275797228 |
| | İZMİR DEMİR ÇELİK | IZMDC | 8.65 | -2.26 | 337048681 |

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

| 28.07.2023 | Hisse Kodu | Son Kapanış | Günlük Değişim (%) | Hacim 000'TRY | |
|------------|--------------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------|
| | TÜRK HAVA YOLLARI | THYAO | 235 | 2.84 | 12 264 859,9 |
| | YAPI KREDİ | YKBNK | 13.95 | 5.76 | 10 621 201,1 |
| | SABANCI HOLDİNG | SAHOL | 57.75 | 5.29 | 6 091 717,6 |
| | KOZA ALTIN | KOZAL | 27.92 | 1.31 | 6 069 849,9 |
| | ASTOR ENERJİ | ASTOR | 101.3 | 0 | 5 765 857,9 |

KAP Haberleri

- * CarrefourSA'nın 2023 yılı 6 aylık konsolide olmayan net zararı 361.171.000 TL (2022/6 aylık: -154.320.000 TL)
- * İş Yatırım Ortaklığı'nın 2023 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı 51.565.844 TL (2022/6 aylık: 30.061.202 TL)
- * İş Girişim Sermayesi'nin 2023 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı 15.698.562 TL (2022/6 aylık: 329.615 TL)
- * Europower Enerji, Sakarya Elektrik Dağıtım tarafından gerçekleştirilen Sedaş-Dam-103-23-442 İkn 4.Grup Beton Köşk Ve Hücre Alımı konulu ihaleye katılarak 1,5 milyon dolar ile en avantajlı teklifin verildiğini açıkladı.
- * Gübre Fabrikaları'nın Gübre Depolama Projesi ile ilgili ÇED süreci başladı.
- * Koç Medical BV, tıbbi cihazlar şirketi Bıçakçılar'ı satın aldığını açıkladı.
- * Koç Holding, TAT Gıda paylarının satış sürecinde uygun görülen adaylarla gizlilik hükümlerine uymak kaydıyla detay inceleme ve bağlayıcı teklif verme aşamalarının yer alacağı ikinci faza geçildiğini açıkladı.
- * Koç Holding, Yapı Kredi pay satış işlemlerinin tamamlandığı, Koç Holding'in Yapı Kredi'deki sermayesinin payının %20,22'ye gerilediğini açıkladı.
- * Tofaş, çerçeve anlaşmaya 1 Mart'ta varılan Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'nin 400 milyon euroya devralınmasına ilişkin sözleşmenin imzalandığını duyurdu.
- * MLP Sağlık, 28.07.2023 tarihinde 91,65 TL - 95,60 TL fiyat aralığından toplam 20.000 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 13.520.000 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