

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası yükselişle kapandı. Kapanışta Dow Jones endeksi % 0,11 artışla 34.890,24 puana çıktı. S&P 500 endeksi % 0,38 artarak 4.514,87 puana, Nasdaq endeksi de % 0,54 kazançla 14.019,31 puana yükseldi.
- * ABD Çalışma Bakanlığı, Temmuz ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı. Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, Temmuz'da bir önceki aya kıyasla 338 bin düşerek 8 milyon 827 bine inerken, beklentilerin altında kalan açık iş sayısının bu dönemde 9 milyon 500 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülmüştü. Art arda 3 aydır düşüş kaydeden açık iş sayısı, söz konusu dönemde Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Açık iş sayısı, Haziran'da 9 milyon 165 bin olmuştu.
- * Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksine ilişkin Ağustos ayı verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici güven endeksi, Ağustos'ta geçen aya kıyasla 7,9 puan düşerek 106,1'e inerken, verinin bu dönemde 116 değerini alması bekleniyordu. Tüketici güven endeksi, Temmuz ayında 114 olarak kaydedilmişti.
- * ABD'de özel sektör istihdamı, ağustosta 177 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti. Piyasa beklentisi verinin bu dönemde 195 bin artması yönündeydi. Temmuz ayına ilişkin özel sektör istihdamı verisi ise 324 binden 371 bine revize edildi.
- * ABD yönetiminin, Nvidia'nın bazı yapay zeka çiplerinin ihracatına yönelik kısıtlamayı Çin'in yanı sıra, Orta Doğu'daki bazı ülkeler de dahil olmak üzere diğer bölgelere genişlettiği bildirildi.
- * Avrupa borsaları karışık seyrile kapandı. Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,12'lik azalışla 7.364,40 puana, Almanya'da DAX endeksi % 0,24 değer kaybıyla 15.891,93 puana düştü. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 0,09'luk yükselişle 28.916,70 puan, İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi % 0,12'lik değer artışıyla 7.473,67 puana yükseldi.
- * Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın savaş nedeniyle dondurulan 200 milyar eurodan fazla varlığını kullanmak üzere çalışmaların sürdüğü belirtildi.
- * İngiltere'de gıda fiyatlarının Ağustos ayında hız keserek % 11,5 artış kaydettiği bildirildi. Ülkede bir önceki ayda gıda fiyatlarındaki artış % 13,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

29.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 890.24	0.11	5.26
S&P 500	4 516.08	0.41	17.62
Nasdaq	14 019.31	0.54	33.94
NIKKEI 225	32 569.74	0.73	24.81
DAX	15 891.93	-0.24	14.14
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.11	-0.05	5.95

Piyasada Bugün	Beklenti	Önceki
09:00 EUR Alanya Perakende Satışları (Aylık) (Tem)	0,3%	-0,8%
10:00 EUR AMB'den Schnabel Konuşma Yapacak		
10:15 GBP BoE PPK Üyesi Pill'in Konuşması		
12:00 EUR Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık)	5,3%	5,5%
12:00 EUR Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık)	-0,1%	-0,1%
12:00 EUR Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ağu)	5,1%	5,3%
14:30 EUR Avrupa Merkez Bankası Para Politikası Toplantı Tutanaklarının Yayınlanması		
15:30 USD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Yıllık) (Tem)	4,2%	4,1%
15:30 USD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	235K	230K
15:30 USD Kişisel Tüketim harcamaları Fiyat Endeksi (Aylık) (Tem)	0,2%	0,2%
15:30 USD Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (Yıllık) (Tem)	3,3%	3,0%
16:00 USD Fed Üyesi Collins'in Konuşması		
19:00 EUR ECB'den De Guindos'un Konuşması		
20:00 EUR Alman Buba'dan Balz'in Konuşması		
23:30 USD Fed's Balance Sheet		8.139B
23:30 USD Fed Bankalarının Rezerv Bakıyeleri		3,177T

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,0930 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde düşüş yönlü işlemler devam edebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,0876 olacaktır. Aksi takdirde, 1,0930 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 1,0964 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1,0876 – 1,0799 – 1,0722

Direnç: 1,0930 – 1,0964 – 1,1007

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

29.08.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.09	-0.03	2.06
USD/TRY	26.69	-0.01	42.71
EUR/TRY	29.15	-0.12	45.58
Altın/Ons	1945	0.15	6.67
BRENT Petrol	85.17	-0.08	1.01

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST 100 endeksi, güne 21,70 puan ve yüzde 0,27 değer kazanarak 7.963,44 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.865,58, en yüksek 8.013,52 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 0,44 azalışla 7.907,13 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 0,50 değer kazanırken, sanayi endeksi % 0,30, hizmetler endeksi % 0,79 ve teknoloji endeksi % 0,19 değer kaybetti.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 51,99 puan ve % 0,61 düşüşle 8.484,76 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 37'si prim yaptı, 63'ü geriledi. İş Bankası (C), Tüpraş, Türk Hava Yolları, Koç Holding ve Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

29.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	8 484.76	-0.61	42.73
BIST 100	7 907.13	-0.44	43.53
VIOP 30 Yakın Vade	8 478.5	-0.62	42.24
Gösterge Tahvil	21.53	-0.14	115.95

Piyasada Bugün	Beklenti	Önceki
10:00 TRY Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (2. Çeyrek)	3,5%	4,0%

Uluslararası Piyasalar

- * Almanya Federal İstatistik Ofisi, fiyat artışlarına ilişkin Ağustos ayı öncü verilerini açıkladı. Buna göre, Almanya'da Temmuz'da % 6,2 olan yıllık enflasyon, Ağustos'ta % 6,1'e geriledi. Beklenti ise enflasyonun % 6'ya inmesi yönündeydi. Ülkede enflasyon oranı, aylık % 0,3 arttı. AB uyumlu TÜFE de Ağustos'ta bir önceki aya göre % 0,4 ve yıllık bazda % 6,4 yükseldi.
- * Almanya'da bu ay için eksi 24,6 puan olarak ölçülen tüketici güven endeksi, Eylül ayı için 0,9 puan azalarak eksi 25,5 puana geriledi.
- * İngiltere'de gıda fiyatlarının Ağustos ayında hız keserek % 11,5 artış kaydettiği bildirildi. Ülkede bir önceki ayda gıda fiyatlarındaki artış % 13,4 seviyesinde gerçekleşmişti.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler işlemlerini karışık seyrile tamamladı. Nikkei endeksi % 0,33'lük yükselişle 32.33,46 puana, Kospi endeksi % 0,35'lik artışla 2.561,22 puana ulaştı. Hang Seng endeksi ise % 0,006'lık değer kaybıyla 18.482,86 puana düştü.
- * Çin'de Ağustos ayında İmalat PMI, 49,7 olarak açıklanarak üç aylık yükseliş eğilimini devam ettirdi.
- * Çin Merkez Bankası bugün banka ve özel sektör temsilcileri ile bir araya gelerek, özel şirketlerin fonlamaya erişimlerini iyileştirme sözü verdi.

Uluslararası Endeksler

29.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 890.24	0.11	5.26
S&P 500	4 516.08	0.41	17.62
Nasdaq	14 019.31	0.54	33.94
NIKKEI 225	32 569.74	0.73	24.81
DAX	15 891.93	-0.24	14.14
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.11	-0.05	5.95
FTSE 100	7 473.67	0.12	0.29
CAC 40 Index	7 364.4	-0.12	13.76
Hang Seng (Hong Kong)	18 434.8	-0.26	-6.81
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.1

Piyasa Yorumu

- * Küresel piyasalarda devam eden olumlu havanın ardından dün ayrışmaları takip izledik. ABD endeksleri hafif yükselişle kapanarak, ağustos ayındaki kayıplarını telafi etti. S&P500 % 0,4 artışla üst üste dördüncü kazancını elde ederken, ay sonuna bir işlem günü kala hala % 1,6'lık düşüşü var. Dow Jones % 0,1 artarken, Nasdaq % 0,5 arttı. ABD vadeli ise yataya yakın pozitif konumda fiyatlanmaya devam ediyor.
- * Avrupa Bölgesi'nde, dün açıklanmış olan Tüketici Güven Endeksi, öncü verilere paralel gelirken, Sanayi Güveni ise bir önceki aydaki -9,3'ten -10,3 seviyesine geriledi. Almanya tarafında Ağustos ayı Tüketici Güven Endeksi öncü verisi; %0,3 oranında artarken, yıllık bazda ise;%6,2'den %6,1'e geriledi. Avrupa endekslerinin geneline baktığımızda İngiltere tarafında işlemler pozitif tarafta yer alırken, Fransa ve Almanya'da işlemler negatif taraftaydı.
- * Asya endeksleri, Salı günü bildirilen ABD tarafından açıklanan Jolts verisinin ardından Fed'den ılımlı bir para politikası rejimine ilişkin beklentilerinin de artırılmasıyla Çarşamba günü ılımlı bir yükseliş kaydetti. Çin'de imalat PMI ağustos ayında 49,3 seviyesinden 49,7 seviyesine yükselse de eşik değer olan 50,0 seviyesinin altında kalmaya devam ederken, hizmet PMI ise 51,5'den 51,0 seviyesine geriledi.
- * BİST100 Endeksi dün % 0,44 oranındaki düşüş ile 7.907 seviyesinden ve 146.6 milyar TL işlem hacmiyle kapattı. Sektörel görünümde ise bankacılık %1,77 ve ana metal sanayi %0,28 yükseliş kaydederek pozitif yönde ayrışırken, ulaştırma %2,91 ve madencilik %1,69 düşüş gösterdi.
- * Piyasa, Fed'in faiz artırımı gidişatına ilişkin daha fazla ipucu için bugün açıklanacak favori enflasyon göstergesi olan ABD kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksini ve Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisine odaklanmış durumda. Ayrıca bugün Euro bölgesinde ECB Toplantı Tutanaqları ve TÜFE verisini takip ediyor olacağız. İçeride ise Türkiye GSYİH verisi gündemimizde olacak.
- * BİST100 endeksinde yataya yakın pozitif bir açılış bekliyoruz.

Forex-Emtia Piyasası

Ons Altın, 1932 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi halinde pozitif algı güç kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1964 olacaktır. Olası, 1932 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1904 destek seviyesini izliyoruz olacağız.

Destek: 1932 – 1904 – 1873

Direnç: 1964 – 1995 – 2032

Forex—Emtia Piyasaları

29.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	26.69	-0.01	42.71
EUR/TRY	29.15	-0.12	45.58
EUR/USD	1.09	-0.03	2.06
GBP/USD	1.27	0	5.23
USD / JPY	146.02	-0.14	11.49
USD/CAD	1.35	0.02	-0.02
Altın / Gram	1669.88	0.14	52.24
Altın / Ons	1945	0.15	6.67
Gümüş	24.57	-0.16	2.7
BRENT Petrol	85.17	-0.08	1.01

Yurt İçi Piyasalar

- * Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası Finans Kuruluşu, Türkiye'de 2023 mali yılında özel sektörün gelişimini desteklemek amacıyla 1,46 milyar doların üzerinde yatırım yaptığını açıkladı.
- * Türk-İş'in Ağustos ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre gıda enflasyonu aylık % 4,64 olurken açlık sınırı da 12 bin lirayı aştı. Bekâr bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de aylık 15 bin 813 liraya ulaştı.
- * Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Memur ve memur emeklileri zammı süreci yarın sonlanacak, takdir Hakem Heyeti'nindir." dedi.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

29.08.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	7 907.13	-0.44	43.53
BIST 50	6 971.35	-0.61	43.42
BIST 30	8 484.76	-0.61	42.73
BIST SINAİ	12 513.78	-0.3	40.54
BIST MALİ	7 787.4	0.5	44.52
BIST BANKA	7 657.57	1.77	52.31
BIST TEKNOLOJİ	8 151.8	-0.19	28.13
VIOP 30 Yakın Vade	8 478.5	-0.62	42.24
Gösterge TahvilFaizi	21.53	-0.14	115.95

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

29.08.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	KİMTEKS	KMPUR	85.8	10	987841647
	GÜBRETAS	GUBRF	344.4	10	4329091856
	BORUSAN	BRSAN	694.5	9.99	1836152818
	ALFA SOLAR ENERJİ	ALFAS	131.4	9.96	1287130007
	İŞ BANKASI	ISCTR	22.16	8.52	14947309288
DÜŞENLER					
	KONYA ÇİMENTO	KONYA	5859.6	-3.97	287 684,8
	OYAK ÇİMENTO	OYAKC	59.95	-3.93	457 405,9
	GİRİŞİM ELEKTRİK	GESAN	90.4	-3.83	1 611 544,3
	ZORLU ENERJİ	ZOREN	4.69	-3.3	1 047 116,8
	KONTROLMATİK	KONTR	279	-3.29	2 224 862,1

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

29.08.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	İŞ BANKASI	ISCTR	22.16	8.52	14 947 309,2
	TÜPRAŞ	TUPRS	142.2	-3.13	7 905 154,4
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	247.9	-3.16	7 146 630,0
	KOÇ HOLDİNG	KCHOL	145	2.84	6 719 904,1
	ASTOR ENERJİ AS	ASTOR	136.2	0.52	6 660 933,8

KAP Haberleri

- * Astor Enerji, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. ile 3 ayrı sözleşme kapsamında 9.467.700 USD tutarında, Güç Transformatörü, satış sözleşmesi imzaladığını açıkladı.
- * Astor Enerji, İspanya' da yerleşik özel bir firma iki ayrı sözleşme ile 1.654.000 EUR tutarında, Güç Transformatör, satış sözleşmesi imzaladığını açıkladı.
- * Astor Enerji, İtalya' da yerleşik özel bir firma ile 555.750 EUR tutarında, İlk Güç Transformatörü, satış sözleşmesi imzaladığını açıkladı.
- * Cw Enerji ile Ziraat Katılım Bankası arasında Finansal Kiralama Sözleşmesi imzalanmasına karar verilmesi kapsamında 847 milyon TL bedelle Antalya'daki fabrika binası ve arsasının Ziraat Katılım Bankası'na satılmasına, Ziraat Katılım Bankası'dan 36 ay vadeli, eşit taksit ödemeli, toplam 22,5 milyon dolar anaödemeli ödemeli olacak şekilde kiralanmasına ve son kira bedelinin vade tarihinde Taşınmaz'ın mülkiyetinin şirket tarafından geri alınmasına karar verildiği açıklandı.
- * Emlak Konut, İstmarina projesi kapsamında Projedeki Son Kısımın Kısmi Kesin Kabul Tutanağının onaylandığını açıkladı.
- * Emlak Konut, Nidapark Küçükyalı projesi kapsamında bazı bölümlerin Kısmi Kesin Kabul Tutanağı'nın onaylandığını açıkladı.
- * Europower Enerji, Sakarya Elektrik Dağıtım tarafından gerçekleştirilen Sedaş-Dam-103-23-442 İkn 4.Grup Beton Köşk Ve Hücre Alımı konulu ihaleye katılarak 1,3 milyon dolar ile en avantajlı teklifin verildiğinin açıklanması sonrasında ihalenin şirket uhdesinde kaldığını açıkladı.
- * Tatlıpınar Enerji, Bayerische LB ile 10 yıl vadeli maksimum 20.8 milyon euro tutarında kredi sözleşmesi imzaladığını açıkladı.
- * İzdemir Enerji, doğrudan bağlı ortaklığı İzdemir Solar Enerji'nin "devir alınması" suretiyle şirket bünyesinde birleşmesine karar verdiğini açıkladı.
- * Zorlu Enerji, bağlı ortaklığı Rarik Turkison'un Devralma Yoluyla Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme işlemlerinin tamamlanarak tescil edildiğini açıkladı.
- * MLP Sağlık, 29.08.2023 tarihinde 122,00 TL - 124,80 TL fiyat aralığından toplam 20.000 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 13.992.000 adete ulaştı.
- * Pasifik GYO, Şirket sermayesi 4 Eylül'de 1,1 milyar TL'den %54,2 oranında bedelsiz olarak 576,2 milyon TL artışla 1,6 milyar TL'ye yükseltilecek.

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