

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, İşçi Bayramı nedeniyle işlemlere kapalıydı.
- * Goldman Sachs, ABD'de enflasyonun soğuması ve güçlü işgücü piyasasının, Fed'in faiz oranlarını daha fazla artırmasının gereksiz olabileceğini göstermesi nedeniyle ABD'nin resesyona giriş ihtimalini daha önce %20 iken şimdi %15 olarak değerlendiriyor.
- * JPMorgan stratejistleri, Eylül ayının geleneksel olarak zayıf geçmesi ve ABD hisse senetlerinin artan reel getirilere karşı zorlanması, hisse senedi yatırımcılarının güveninde endişe verici bir artışa neden olduğunu uyarısında bulundu
- * Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 % 0,04 değer kaybederek 457,96 puana geriledi. Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,10 düşerek 15.824,85 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,24 değer kaybıyla 7.279,51 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 0,64 gerileyerek 28.647,33 puana indi. İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi % 0,16 azalarak 7.452,76 puana geriledi.
- * Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, enflasyonla mücadelede etkili iletişimin sadece adımlar atmaktan daha önemli olduğunu vurguladı. Enflasyonun dinamiklerini ve kalıcılığını ciddiye aldıklarını belirtirken, merkez bankalarının inandırıcı bir iletişim dili kullanarak hedeflerine ulaşmalarının önemli olduğunu ifade etti. Lagarde, enflasyonun orta vadede hedefe döneceğini inandırıcı bir şekilde iletmek gerektiğini ve bunun enflasyon beklentilerinin istenilen düzeyde olmasına yardımcı olacağını söyledi.
- * Almanya'nın Temmuz ayı dış ticaret verilerine göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat bir önceki aya kıyasla % 0,9 azalarak 130,4 milyar euro oldu, ithalat ise % 1,4 artarak 114,5 milyar euroya yükseldi. Ülkenin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası ise 15,9 milyar euro olarak kaydedildi. Temmuz 2022'ye göre ihracat % 1 azalırken, ithalat % 10,2 geriledi.
- * Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna'nın Karadeniz üzerinden gerçekleştirdiği tahıl sevkiyatını düzenlemeye yönelik Karadeniz Tahıl Girişimi'ni tekrar canlandırma çabalarının önemli olduğunu ifade etti.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

| 4.09.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|-------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| Dow Jones Industrial | 34 837.71 | 0.33 | 5.1 |
| S&P 500 | 4 519.58 | 0.08 | 17.71 |
| Nasdaq | 14 031.82 | -0.02 | 34.06 |
| NIKKEI 225 | 3 2916.48 | -0.07 | 26.14 |
| DAX | 15 824.85 | -0.1 | 13.65 |
| ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri | 4.21 | 0.6 | 8.53 |

Piyasada Bugün

| | Beklen-ti | Önceki |
|---|-----------|--------|
| 10:00 EUR AMB Başkanı Lagarde'in Konuşması | | |
| 10:55 EUR Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) | 47,3 | 52,3 |
| 11:00 EUR S&P Global Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) | 47,0 | 48,6 |
| 11:00 EUR Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) | 48,3 | 50,9 |
| 11:30 GBP Bileşik PMI (Ağu) | 47,9 | 50,8 |
| 11:30 GBP Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) | 48,7 | 51,5 |
| 12:00 EUR ECB Denetleme Kurulu Üyesi Fernandez-Bollo'nun Konuşması | | |
| 12:30 EUR Bundesbank'tan Wuermeling Konuşma Yapacak | | |
| 15:30 EUR AMB'den Schnabel Konuşma Yapacak | | |
| 17:00 USD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Tem) | -2,5% | 2,3% |
| 17:30 EUR ECB'den De Guindos'un Konuşması | | |

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,0799 direnç 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 1,0876 olacaktır. Aksi takdirde, 1,0799 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde ise 1,0722 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1,0799 – 1,0722 – 1,0632

Direnç: 1,0876 – 1,0930 – 1,0964

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

| 4.09.2023 | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|--------------|-----------|--------------------|-----------------|
| EUR/USD | 1.07 | -0.02 | 0.87 |
| USD/TRY | 26.78 | 0.09 | 43.16 |
| EUR/TRY | 28.92 | 0.13 | 44.44 |
| Altın/Ons | 1938 | 0.01 | 6.31 |
| BRENT Petrol | 88.75 | -0.09 | 5.25 |

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST 100 endeksi, güne 85,21 puan ve % 1,06 değer kazanarak 8.141,33 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.126,01, en yüksek 8.238,89 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 1,06 artışla 8.141,33 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 1,40, sanayi endeksi % 1,09, hizmetler endeksi % 1,20 ve teknoloji endeksi % 0,31 değer kazandı.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 75,27 puan ve % 0,88 yükselişle 8.628,99 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 56'sı prim yaptı, 42'si geriledi. Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Tüpraş, İş Bankası (C), ve Koza Altın İşletmeleri ve en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

| 4.09.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|--------------------|----------|--------------------|-----------------|
| BIST 30 | 8 628.99 | 0.88 | 45.15 |
| BIST 100 | 8 141.33 | 1.06 | 47.78 |
| VIOP 30 Yakın Vade | 8 988 | 1 | 50.79 |
| Gösterge Tahvil | 23.75 | 10.21 | 138.21 |

Piyasada Bugün

Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * Çin'de Caixin/S&P Küresel Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Ağustos ayında Temmuz'a göre bir düşüş yaşayarak 51,8'e geriledi. Ancak, Caixin/S&P'nin hem imalat hem de hizmet sektörünü kapsayan toplam PMI, 51,7 seviyesinde olmasına rağmen art arda sekizinci ayda genişlemeye işaret etti.
- * Çin Devlet Başkanı Şi Cinqing'in, 9-10 Eylül'de Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmayacağı bildirildi.
- * Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, tahlil anlaşmasının yeniden canlandırılması için Rusya'nın tarım ürünlerindeki yaptırımın kaldırılması gerektiğini söyledi.
- * Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, Karadeniz Tahlil Girişimi dışında alternatif seçeneklere ilişkin olarak, Karadeniz Girişimi'ne geri dönüşün, Rusya Federasyonu'ndan ve Ukrayna'dan milyonlarca ton tahlil ve gübre ihracatını kolaylaştıracağına, pazarları rahatlatacağına ve Karadeniz'deki deniz güvenliğini artıracığına inandıklarını belirtti.

Uluslararası Endeksler

| 4.09.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| Dow Jones Industrial | 34 837.71 | 0.33 | 5.1 |
| S&P 500 | 4 519.58 | 0.08 | 17.71 |
| Nasdaq | 14 031.82 | -0.02 | 34.06 |
| NIKKEI 225 | 3 2916.48 | -0.07 | 26.14 |
| DAX | 15 824.85 | -0.1 | 13.65 |
| ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri | 4.21 | 0.6 | 8.53 |
| FTSE 100 | 7 452.76 | -0.16 | 0.01 |
| CAC 40 Index | 7 279.51 | -0.24 | 12.45 |
| Hang Seng (Hong Kong) | 18 559.92 | -1.51 | -6.17 |
| Kospi (Güney Kore) | 2 395.26 | 0.63 | 7.1 |

Piyasa Yorumu

- * ABD piyasalarının kapalı olduğu günde Çin'den gelen destek açıklamalarıyla birlikte bir miktar risk iştahı açılrsa da AMB Başkanı Lagarde'ın yapmış olduğu konuşmada faizlere ilişkin yorumda bulunmaması piyasalarda kazanımların geri verilmesine yol açtı.
- * Avrupa endekslerinde yataya yakın satıcı bir konumda günü tamamladı. Almanya'da perakende satışlardan sonra ticaret verilerinin de olumsuz olması ülkedeki resesyon risklerinin devam ettiğini işaret ediyor.
- * Asya endekslerinde Hong Kong önderliğinde %1,5 civarında satıcı konumda yer alırken Nikkei endeksi yataya yakın pozitif konumda. Çin'den gelen Caixin hizmet PMI 53,6'dan 513,7 seviyesine geriledi.
- * BİST100 Endeksi dün 85.21 (% 1.06) puanlık yükseliş ile 8.141 seviyesinden ve 168.604 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da çıkış hareketi sürüyor. Banka hisseleri çıkışa öncülük ederken kapanışa yakın hafif kâr satışları görülse derinlik kazanmadı. Döviz kurlarında düşüş sonrası görülen tepki çıkışı güç kazanmadı. Gösterge tahvil faiz oranında özellikle TCMB 24 Ağustos'taki faiz artırım kararı sonrası yükseliş ivme kazanmış durumda.
- * Bugün piyasalarda Euro Bölgesinden ÜFE, Almanya PMI, AMB Başkanı Lagarde konuşması ve ABD'den fabrika siparişleri verisini takip ediyor olacağız.
- * 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 izliyor olacağız.

Destek: 1932 – 1904 – 1873

Direnç: 1964 – 1995 – 2032

Forex–Emtia Piyasaları

| 4.09.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|---------------------|---------|--------------------|-----------------|
| USD/TRY | 26.78 | 0.09 | 43.16 |
| EUR/TRY | 28.92 | 0.13 | 44.44 |
| EUR/USD | 1.07 | -0.02 | 0.87 |
| GBP/USD | 1.26 | 0.03 | 4.46 |
| USD / JPY | 146.65 | 0.12 | 11.97 |
| USD/CAD | 1.36 | 0.17 | 0.56 |
| Altın / Gram | 1669.40 | 0.09 | 52.19 |
| Altın / Ons | 1938 | 0.01 | 6.31 |
| Gümüş | 23.89 | -0.39 | -0.17 |
| BRENT Petrol | 88.75 | -0.09 | 5.25 |

Yurt İçi Piyasalar

- * Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'deki görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, çok yönlü işbirliği için adımların değerlendirildiğini belirterek, özellikle Rus turistlerin artması ve Karadeniz girişimi konusunda çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Sinop nükleer enerji santrali konusunu ele alarak Türkiye'nin bu alandaki ilerlemesinden bahsetti. Ayrıca, BM ile yeni bir tahıl sevkiyatı öneri paketi hazırladığını ve bu süreçten olumlu sonuçlar almayı umduğunu dile getirdi, ancak Ukrayna'nın yaklaşımının yumuşatılması gerektiğini vurguladı.
- * Rusya Devlet Başkanı Putin, Karadeniz Tahıl Koridoru'nu canlandırmak istediklerini ancak öncelikle verilen sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin önemini vurgulayarak, ticarete milli para birimlerinin kullanımının arttığını belirtti. İki lider, enerji işbirliğinin stratejik bir öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Putin ayrıca, Akkuyu Nükleer Santrali'nde gelecek yıl ilk ünitenin çalışmaya başlaması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.
- * TÜİK verilerine göre, Ağustos'ta enflasyon bir önceki aya göre % 9,09 ve bir önceki yılın aynı ayına göre % 58,94 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin beklentisi aylık enflasyonun % 7 ve yıllık enflasyonun % 55,9 olması yönündeydi. Çekirdek enflasyon % 64,85'e yükselirken, lokanta ve otellerde en yüksek artış görüldü. Ana harcama gruplarına göre en az artış ise eğitimde yaşandı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yıllık % 49,41 ve aylık % 5,89 artış gösterdi.
- * Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ağustos enflasyon verisinin ardından enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını belirterek, "Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Sonuçta sabretmemize degecek. Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız." açıklamasını yaptı.
- * JPMorgan, Türkiye'de enflasyonun 2024 Mayıs ayında % 73'e ulaşmasını bekliyor. Bu yıl sonu enflasyon tahminini ise % 65 olarak revize ettiler ve politika faizi beklentisini 2024 için % 45'e çıkardılar. Ayrıca, mevcut politika faizi için yıl sonu beklentisinde riskler olduğunu ifade ettiler.
- * HSBC, Ağustos ayında Türkiye'deki enflasyonun keskin bir şekilde arttığını belirterek, 2023 enflasyon tahminlerini yükseltti. Banka, 2023 sonunda enflasyonun yaklaşık % 70'e çıkmasını bekliyor. Ayrıca, Para Politikası Kurulu'nun 21 Eylül'deki toplantısında faiz artışının artabileceğini öngörüyorlar ve politika faizini % 30'a çıkarabileceğini belirtiyorlar.
- * Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile yaptığı görüşmede, ikili ticaretin dengeli bir şekilde sürdürülmesi, lojistik, gümrükler ve ticaret alanındaki beklentileri ele aldıklarını belirtti.
- * Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu eksik belge ya da bağımsız denetim beyanı ile ilgili usulsüzlükleri gideren şirketlerin kredi kısıtlamasını kaldırma kararı aldı.
- * Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yayımlanan verilere göre, Borsa'da kayıtlı yatırımcı sayısı 6,3 milyon kişiye ulaştı. Bu verilere göre, son 15 günde yatırımcı sayısındaki artış 627.000 kişi olarak kaydedildi ve son bir ayda ise yatırımcı sayısı 1,2 milyon kişi arttı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

| 4.09.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|-----------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| BIST 100 | 8 141.33 | 1.06 | 47.78 |
| BIST 50 | 7 113.74 | 0.98 | 46.35 |
| BIST 30 | 8 628.99 | 0.88 | 45.15 |
| BIST SINAİ | 13 116.19 | 1.09 | 47.3 |
| BIST MALİ | 7 893.4 | 1.4 | 46.48 |
| BIST BANKA | 7 735.85 | 3.19 | 53.86 |
| BIST TEKNOLOJİ | 8 396.41 | 0.31 | 31.98 |
| VIOP 30 Yakın Vade | 8 988 | 1 | 50.79 |
| Gösterge TahvilFaizi | 23.75 | 10.21 | 138.21 |

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

| 4.09.2023 | Hisse Kodu | Son Kapanış | Günlük Değişim (%) | Hacim 000'TRY | |
|--------------------|-------------------------|-------------|--------------------|---------------|-------------|
| YÜKSELENLER | | | | | |
| | AG ANADOLU GRUBU | AGHOL | 236.5 | 10 | 584 873,6 |
| | BORUSAN YATIRIM | BRYAT | 2416.4 | 10 | 76 039,1 |
| | ANADOLU ISUZU | ASUZU | 266.6 | 9.98 | 1 110 565,4 |
| | KOZA ANADOLU | KOZAA | 72.45 | 9.36 | 3 628 617,1 |
| | CAN2 TERMİK AS | CANTE | 20.2 | 8.31 | 2 748 513,3 |
| DÜŞENLER | | | | | |
| | KONYA ÇİMENTO | KONYA | 5670 | -4.47 | 323 972,5 |
| | BIOTREND ENERJİ | BIOEN | 20.96 | -3.59 | 228 077,4 |
| | DOĞUŞ OTOMOTİV | DOAS | 275.3 | -2.76 | 1 247 481,8 |
| | ENERJİSA | ENJSA | 51.55 | -2.64 | 984 029,5 |
| | TOFAŞ | TOASO | 273.5 | -2.5 | 138 9591,3 |

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

| 4.09.2023 | Hisse Kodu | Son Kapanış | Günlük Değişim (%) | Hacim 000'TRY | |
|-----------|--------------------------|-------------|--------------------|---------------|-------------|
| | TÜRK HAVA YOLLARI | THYAO | 252.7 | -0.51 | 9 651 057,9 |
| | ASTOR ENERJİ | ASTOR | 144.9 | 2.19 | 8 712 151,9 |
| | TÜPRAŞ | TUPRS | 144.9 | 1.54 | 8 494 600,9 |
| | İŞ BANKASI | ISCTR | 22.36 | 4.68 | 8 455 337,4 |
| | KOZA ALTIN | KOZAL | 30.72 | 6.96 | 761 6947,7 |

KAP Haberleri

- * Ebebek Payları 7 Eylül tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
- * Alfa Solar, Romanya'da 1 milyon euro sermayeli bir şirketin kurulmasına karar verdi, bu yeni şirketin %90 hissesine sahip olacak.
- * Çimsa'nın Güneş Enerji Santrali Projesi ile ilgili ÇED süreci başladı.
- * CW Enerji ve Sunteks Dokuma Boya Apre Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında, Ağrı'da 7500 kWe kapasiteli bir güneş enerjisi santrali kurulumu sözleşmesi imzalandı. Toplam sözleşme bedeli 7.436.000,00 USD (KDV hariç) olarak belirlendi. Şu an için 2.820.034,20 USD'lik bir ödeme yapıldı ve kalan ödemeler proje ilerledikçe yapılacak. Söz konusu projenin, 2024 yılının 3.çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
- * Çelebi Havacılık Holding A.Ş., bağlı ortaklığı Çelebi Hava Servisi A.Ş.'nin satışı dahil olmak üzere stratejik seçenekler üzerinde çalışıldığına dair medya haberlerini yalanlayarak, bugüne kadar herhangi bir önemli gelişme olmadığını belirtti.
- * Eneya Enerji, halka arzdan elde edilen fonun 33,3 milyon TL'sinin yeni şirket alınması / kurulmasında kullanıldığını açıkladı.
- * Kervan Gıda ile EBRD arasında 22 milyon euroluk kredi sözleşmesi imzalandığı açıklandı
- * MLP Sağlık, 4.09.2023 tarihinde 127,40 TL - 129,80 TL fiyat aralığından toplam 20.000 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 14.050.000 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