

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, haftanın dördüncü günü gerçekleştirilen işlemlerini, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'in Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumunda yapacağı konuşma öncesi günü düşünle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 190 puanın üzerinde değer kaybetti ve %0,54 azalarak 35.213,12 puana geriledi. S&P 500 endeksi %0,58 azalışla 4.469,81 puana ve Nasdaq endeksi %0,64 kayıpla 14.945,8 puana düştü.
- * Kansas City Fed Başkanı Esther George ekonominin güçlendiğini belirtirken, delta varyantının ekonomik görünüme ve istihdama risk oluşturmalarına rağmen varlık alımı azaltımının bir an önce başlaması gerektiğini belirtti. Başkan ayrıca, bunun hızlı ve zamanlaması için ise tartışmalara açık olduğunu ifade etti.
- * St. Louis Fed Başkanı James Bullard, kendi tercihinin varlık alımlarının gelecek yıl ilk çeyrek itibarıyla tamamlanması olduğunu ifade eden Bullard, "Varlık alımlarını hızlı sonlandırmak sonraki faiz artırımları için esneklik sağlar. Enflasyon düşerse faiz artırımları ertelenebilir" dedi. Başkan ayrıca, ABD'de gelecek yıl enflasyon oranını en az %2,5 beklediğini de ekledi.
- * Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, varlık alımlarının azaltılması kararının Eylül ayında açıklanması gerektiği yönündeki görüşünü koruduğunu söylerken, varlık alım azaltımı ve faiz artırımlarının farklı konular olduğunu tekrarladı.

Devamı....

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

26.08.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 213,12	-0,54	15,05
S&P 500	4 469,81	-0,58	19,01
Nasdaq	14 945,81	-0,64	15,96
NIKKEI 225	27 742,29	0,06	1,09
DAX	15 793,62	-0,42	15,12
MSCI EM	1 266,13	-0,72	-1,95
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,34	-0,96	46,56

Piyasada Bugün	Beklenti	Önceki
15:30 USD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Yıllık) (Tem)	%3,6	%3,5
15:30 USD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Listesi (Aylık) (Tem)	%0,3	%0,4
15:30 USD Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (Yıllık) (Tem)		4,0
15:30 USD Kişisel Tüketim harcamaları Fiyat Endeksi (Aylık) (Tem)		%0,5
17:00 USD Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Ağu)	%3,0	%3,0
17:00 USD Michigan Tüketici Beklentileri (Ağu)	65,2	65,2
17:00 USD Michigan Enflasyon Beklentisi (Ağu)	%4,6	%4,6
16:00 USD Jackson Hole Sempozyumu	%10,4	%20,5

Forex - Emtia Piyasası

USDTRY paritesi, 8,4963 direnç seviyesinin altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda 8,2726 destek seviyesi gündeme gelebilir. Aksi halde, 8,4963 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise 8,5285 direncini takip ediyor olacağız.

EURUSD, 1,1744 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı ön planda olabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1,1819 olacaktır. Aksi halde, 1,1744 seviyesini kırması durumunda ise 1,1658 destek seviyesini takip ediyor olacağız.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

26.08.2021	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,1763	0,10	-3,71
USD/TRY	8,3887	-0,05	12,82
EUR/TRY	9,8679	-0,14	8,44
Altın / Ons	1800	0,43	-5,31
BRENT Petrol	70,98	0,62	37,65

Destek Ve Dirençler

	3. Destek	2. Destek	1. Destek	Son Fiyat	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
EUR/USD	1,1589	1,1658	1,1744	1,1763	1,1819	1,1919	1,1994
USD/TRY	7,9337	8,0505	8,2726	8,3887	8,4963	8,5285	
EUR/TRY	9,3703	9,5672	9,7443	9,8679	9,9167	10,0467	10,1637
Altın / Ons	1745	1763	1785	1800	1805	1829	1854
BRENT PETROL	68,90	70,22	71,23	71,91	72,90	74,61	79,79
BİST 100	1.371	1.408	1.444	1.448	1.464	1.499	1.520
VIOP 30 Yakın Vade	1.515	1.531	1.553	1.567	1.570	1.592	1.607

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerde 4,78 puan ve % 0,33 değer kaybederek 1.448,52 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %0,60 ve holding endeksi %0,49 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %1,41 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise %3,18 ile turizm oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 24'ü prim yaptı, 73'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim, Kardemir (D) ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * BIST100 endeksi haftanın dördüncü günü gerçekleştirilen işlemlerinde 1.444 destek seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Bu seviye üzerinde 4 saatlik bazda kapanış gerçekleştirmeye devam etmesi halinde tepki alımları gerçekleşebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1.464 olacaktır. Aksi durumda, 1.444 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde ise 1.408 destek seviyesini takip ediyor olacağız.

* Destek: 1.444 – 1.408 – 1.371
Direnç: 1.464 – 1.499 – 1.520

- * VIOP BİST30 yakın vade kontratı, 1576,25 puandan başladığı günü önceki güne göre 9,25 puan ve %0,56 değer kaybederek 1575,88 puandan kapattı.

Devamı...

Yurt İçi Piyasalar Özeti

26.08.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	1 566,03	-0,34	-4,28
BIST 100	1 448,52	-0,33	-1,91
VIOP 30 Yakın Vade	1 567,50	-0,56	-4,57
Gösterge Tahvil	18,97	-0,52	26,80

Piyasada Bugün	Beklenti	Önceki
10:00 TRY Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Ağu)		100,10

Uluslararası Piyasalar

- * ABD ikinci çeyrek büyüme verisi hızlı aşılama ve teşviklerle beraber %6,7 medyan beklentisinin üzerinde %6,6 olarak açıklandı. Bir önceki çeyrekte ise söz konusu veri, %6,5 olmuştu. Yapılan değerlendirmede, "İkinci çeyrekte GSYH'nın yükselmesi, devam eden ekonomik toparlanmayı, ekonominin yeniden açılması ve hükümetin COVID-19'un etkilerine karşı devam eden yanıtını yansıtıyor" denildi.
- * ABD'de çekirdek kişisel tüketim giderleri 2. çeyrekte, beklentilere paralel %6,10 olarak gerçekleşirken, önceki veri %2,70 seviyesindeydi.
- * ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, 21 Ağustos'ta sona eren haftada 4 bin artarak 353 bine çıktı. Medyan beklentisi 350 bin olan veri, bir önceki hafta 349 bin olarak açıklanmıştı. Böylelikle, işsizlik maaşı başvuruları 5 haftada ilke kez yükselmiş oldu.
- * Danske Bank, raporda Fed'in varlık alımlarının azaltılması konusunda net mesajı Eylül ayında vereceğini ve sürecin bu yılın dördüncü çeyreğinde başlayacağını tahmin ettiklerini belirtti. Kuruluş ayrıca, Jackson Hole toplantısında varlık alımı azaltımı konusunun konuşulacağını ifade ederken, 2022 yaz aylarının sonlarında PEPP'in sona ereceğini öngörüyor.
- * Avrupa borsaları, Perşembe günündeki işlemlerini, düşüşle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,35 azalarak 7.124,98 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi %0,42 düşerek 15.793,62 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,16 değer kaybıyla 6.666,03 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,76 gerileyerek 25.861,52 puana indi.
- * Avrupa Merkez Bankası'nın 22 Temmuz toplantısının bugün yayınlanan tutanaklarında, arz sıkıntıları ve delta varyantının ekonomik görünümü zayıflatıldığını belirtildi. ECB üyelerinin faizler konusunda yeni ileri dönük yönlendirme üzerinde tartışmalarında, faizleri enflasyon %2 seviyesine ulaştığını görene kadar faiz artırmayacağı ifadelerine sadece Almanya ve Belçika merkez bankası başkanlarının itiraz ettiği ifade edildi. Ayrıca, ECB Yönetim Konseyi 9 Eylül'de toplanacak ve tahvil alımlarının yüksek hacimle devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verecek.

Uluslararası Endeksler

26.08.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 213,12	-0,54	15,05
S&P 500	4 469,81	-0,58	19,01
Nasdaq	14 945,81	-0,64	15,96
NIKKEI 225	27 742,29	0,06	1,09
DAX	15 793,62	-0,42	15,12
MSCI EM	1 266,13	-0,72	-1,95
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,34	-0,96	46,56
FTSE 100	7 124,98	-0,35	10,28
CAC 40 Index	6 666,03	-0,16	20,08
Hang Seng (Hong Kong)	25 415,69	-1,08	-6,67
Kospi (Güney Kore)	3 128,53	-0,58	8,88

- * Almanya'da Tüketici Güven Endeksi, Covid-19 vaka sayılarındaki artış, aşılama hızındaki ivme kaybı nedeniyle Eylül ayında -0,7 beklentisine karşın -1,2 olarak gerçekleşti. Bir önceki veri ise, -0,4 olması yönündeydi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın dördüncü işlem gününde, Jackson Hole toplantısı öncesinde karışık seyrile tamamladı. Nikkei endeksi %0,06 yükselişle, Hang Seng endeksi %1,08 ve Güney Kore'nin Kospi endeksi ise %0,58 düşüşle günü tamamladı.

Günün Yorumu

- * Küresel piyasalarda, Fed Başkanı Powell'in Jackson Hole toplantısı öncesinde bölgesel Fed Başkanlarının açıklamaları yer aldı. Genel görüş ise varlık alım programının azaltılması yönündeydi. Bu görüşleri daha önce de piyasalarda dile getirildiğinden dolayı piyasalara etkisi sınırlı kaldı. Ancak, Afganistan'daki saldırıda 13 ABD askerinin hayatını kaybetmesi ve delta varyantının yaratmış olduğu etkiyle birlikte global piyasalar günü düşüşle tamamladı. 28 Ağustos tarihine kadar sürmesi beklenen Jackson Hole toplantısı online olarak gerçekleşiyor. Bu toplantının ana gündem maddesi "Enflasyon ve Gelir Eşitsizliği". Bu toplantıdan varlık alım programına yönelik şahin bir açıklama beklemiyoruz. Bu konunun daha çok FOMC'nin görüşü olduğu düşüncesindeyiz Yurt içi piyasalara baktığımızda ise 1470-1480 psikolojik seviyeden gelen düşüşlerin dün de devam ettiğini takip ettik. İngiltere tarafından Türkiye'nin kırmızı listeden çıkmadığı haberi endeksimizde bir miktar daha baskı yaratabilir. Teknik olarak Bist100 endeksine baktığımızda ise 1.444 destek seviyesinin üzerinde günlük bazda kalıcılık sağladığımız takdirde pozitif algının tekrar gündeme gelebileceğini düşünmekteyiz. Bu durumda 1.464 direnç seviyesi takip edeceğiz. 1.444 seviyesinin de kırılması durumunda ise baskının bir miktar daha artabileceği görüşündeyiz

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1805 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye başladı. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bazda bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı tekrar gündeme gelebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1805 olacaktır. Aksi halde, 1785 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda ise 1763 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1785 – 1763 – 1745

Direnç: 1805 – 1854 – 1873

Gram Altın, 485,51 direnç seviyesi altında fiyatlanmaya başladı. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışına devam etmesi halinde düşüş yönlü fiyatlanmalar hız kazanabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 474,69 olacaktır. Aksi halde, 485,51 seviyesini aşması durumunda ise 509,60 direncini takip ediyor olacağız.

Destek: 474,69 – 461,08 – 450,19

Direnç: 485,51 – 509,60 – 535,36

Forex—Emtia Piyasaları

26.08.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	8,3887	-0,05	12,82
EUR/TRY	9,8679	-0,14	8,44
EUR/USD	1,1763	0,10	-3,71
GBP/USD	1,3697	-0,02	0,16
USD / JPY	109,94	-0,13	6,47
USD/CAD	1,2685	-0,02	-0,29
Altın / Gram	485,42	0,39	6,89
Altın / Ons	1800	0,43	-5,31
Gümüş	23,63	0,31	-10,56
BRENT Petrol	70,98	0,62	37,65

Yurt İçi Piyasalar

- * **Brüt rezervler yükseldi...**Merkez bankası tarafından açıklanan verilere göre 20 Ağustos haftasında brüt döviz rezervlerinde 813 milyon dolar, altın rezervlerinde ise 644 milyon dolar olmak üzere toplam 1,5 milyar dolarlık artış yaşandı. Yılbaşından bu yana toplam rezervlerde 15,3 milyar dolar artış görülürken 52 haftalık değişim 19,8 milyar dolar olarak kaydedildi.
- * **Yabancı yatırımcının hisse pozisyonu arttı...**20 Ağustos haftasında yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi pozisyonlarında 207 milyon dolar, tahvil pozisyonunda ise 211 milyon dolarlık artış görüldü. Bir önceki hafta hisse senedi pozisyonlarında 78 milyon dolar artarken, tahvil pozisyonları 45 milyon dolar azalmıştı. Yılbaşından bu yana baktığımızda ise hisse senedi pozisyonları 1,4 milyar dolar azaldı, tahvil pozisyonları ise 1,9 milyar dolarlık artış gösterdi.
- * **Parite etkisinden arındırılmış döviz mevduatları arttı...**TCMB verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 20 Ağustos haftasında 14,6 milyon dolar azalarak 232,2 milyar dolar seviyesine geldi. Verilere göre gerçek kişilerin döviz mevduatları 643,2 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 658,2 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırılmış verilere baktığımızda ise gerçek kişilerin döviz mevduatları 465 milyon dolar arttı, tüzel kişilerin döviz mevduatları ise 403 milyon dolar azaldı. Böylece parite etkisinden arındırılmış döviz mevduatı toplamda 62 milyon dolarlık artış kaydetti.

KAP ve Şirket Haberleri

- * **Arçelik**, 26.08.2021 tarihinde 31,819 işlem fiyatı üzerinden 1.203.132 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini bildirdi. Şirket'in yapmış olduğu bu pay alımının sermayesine oranı %0,178 oldu. Kuruluşun, 02.07.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı ise %1,5423 seviyesine ulaştı.
- * **Netaş**'in %100 bağlı ortaklığı BDH Bilişim Destek Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. (BDH Bilişim), Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından "Yenileme Yetki Belgesi" almaya hak kazanmıştır.
- * **İşbir Holding**'in %5000 bedelsiz sermaye artırımı başvurusu SPK tarafından onaylandı.
- * **Şişe Cam**, 18.05.2021 tarihinde Çayırova Cam Sanayi'nin borsada işlem görmeyen paylarını, devralma suretiyle birleşmesine ilişkin SPK'ya başvuruda bulunmuştu. 19.08.2021 tarihinde ise SPK tarafından onay verildiğini duyurdu.
- * **Birleşim Mühendislik**, Kalyon Havacılık ve İnşaat arasında 26.08.2021 tarihinde Kalyon Jet Hangarı Mekanik Tesisat işleri sözleşmesinin imzalandığını ve sözleşme bedelinin 3,550 milyon TL + KDV olduğunu belirtti.
- * **Birleşim Mühendislik**, Sanat Yapı İnşaat A.Ş. ile 26.08.2021 tarihinde Çatalca Özel Konut Yapımı Mekanik Tesisat işleri sözleşmesinin imzalandığını ve sözleşme bedelinin 2,512 milyon TL + KDV olduğunu bildirdi.
- * **Birleşim Mühendislik**, bağlı ortaklığı Erde Mühendislik ile Kalyon Havacılık ve İnşaat arasında 26.08.2021 tarihinde Kalyon Jet Hangarı Elektrik Tesisat işleri sözleşmesinin imzalandığını ve sözleşme bedelinin 3,5 milyon TL + KDV olduğunu açıkladı.
- * **Birleşim Mühendislik**, bağlı ortaklığı Erde Mühendislik ile Sanat Yapı İnşaat A.Ş. ile 26.08.2021 tarihinde Çatalca Özel Konut Yapımı Elektrik Tesisat işleri sözleşmesinin imzalandığını ve sözleşme bedelinin 3,0 milyon TL + KDV olduğunu belirtti.
- * **E-Data Teknoloji**, 25.08.2021-26.08.2021 tarihlerinde, 13,47-15,71 TL fiyat aralığından 2.353.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirdiğini açıkladı. Böylelikle, Şirket'in paylarının sermayesine oranı %2,18 seviyesine düştü.
- * Nasdaq'ta halka açılan **Hepsiburada**, 2021 yılının ikinci çeyrek cirosunu 2020'nin aynı dönemine göre %5,2 artarak 1 milyar 754,7 milyon TL olduğunu açıkladı. İkinci çeyrekte toplam alınan sipariş sayısı ise geçen yılın aynı dönemindeki 9,5 milyona göre %37,9 artarak 13,1 milyon oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

26.08.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	1 448,52	-0,33	-1,91
BIST 50	1 282,05	-0,39	-3,48
BIST 30	1 566,03	-0,34	-4,28
BIST SINAİ	2 512,72	-0,72	7,37
BIST MALİ	1 403,96	-0,75	-10,30
BIST BANKA	1 307,71	-0,60	-16,06
BIST TEKNOLOJİ	1 901,84	-0,20	-2,64
VIOP 30 Yakın Vade	1 567,50	-0,56	-4,57
Gösterge Tahvil Faizi	18,97	-0,52	26,80

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

26.08.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	LOGO YAZILIM	LOGO	40,22	3,55	63 294,4
	AKSA ENERJİ	AKSEN	14,60	3,33	109 320,2
	TÜRK HAVAYOLLARI	THYAO	12,79	2,32	1 662 052,6
	ENKA İNŞAAT	ENKAI	10,44	2,25	18 369,1
	KOZA ALTIN	KOZAA	15,78	1,94	349 689,3
DÜŞENLER					
	İŞ GYO	ISGYO	1,82	-2,67	35 510,9
	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	GLYHO	2,21	-2,64	39 299,8
	KARSAN	KARSN	3,65	-2,41	47 609,0
	TEKNOSA	TKNSA	6,40	-2,29	36 871,7
	TÜRKİYE SİGORTALARI	TURSG	4,77	-2,25	26 807,6

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

26.08.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVAYOLLARI	THYAO	12,79	2,32	1 662 052,6
	GARANTİ BANKASI	GARAN	9,44	-0,94	1 206 924,3
	PETKİM	PETKM	6,08	-0,65	527 338,1
	KARDEMİR D	KRDMD	7,56	-0,92	444 692,1
	ŞİŞE CAM	SISE	8,82	-1,23	434 207,2

Dinamik Menkul Değerler A.Ş. Araştırma

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@dinamikmenkul.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 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 Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle Dinamik Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü'ne ait olup bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Dinamik Menkul Değerler A.Ş. bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir.