

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Salı günü gerçekleştirilen işlemlerini, karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 260 puanın üzerinde değer kaybetti ve %0,76 azalarak 35.100 puana geriledi. S&P 500 endeksi %0,34 düşüşle 4.520,03 puana inerken, Nasdaq endeksi %0,07 artışla 15.374,3 puana çıktı.
- * St Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in varlık alımlarının azaltılması planına devam etmesi gerektiğini söyledi. Gelecek yıl güçlü bir istihdam piyasası görüleceğini belirten Bullard, varlık alımlarının azaltılmasının gelecek yıl ortasına kadar tamamlanacağını vurguladı. Başkan son gelen tarım dışı istihdam verisiyle ilgili olarak ise "Kriz dönemlerinde verilerde bu tip iniş çıkışlar yaşanabilir" dedi.
- * Avrupa borsaları, ikinci günündeki işlemlerini, ECB toplantısı öncesinde düşüşle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,48 azalarak 7.149,37 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi %0,56 düşerek 15.843,09 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,26 değer kaybıyla 6.726,07 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,72 gerileyerek 26.073,73 puana indi.
- * Euro Bölgesi'nde ekonominin yeniden toparlanmasıyla GSYİH ikinci çeyrekte % 2,0 medyan beklentisinin üzerinde %2,2 büyürken, bir önceki dönemde %2,0 seviyesindeydi. Yıllık bazda ise %14,3 olarak açıklanırken, aynı döneme ait bir önceki veri ve beklenti %13,6 idi. Euro Bölgesi'nde istihdam da ikinci çeyrekte % 0,7 ile güçlü artış kaydetti.
- * Euro Bölgesi'nde ZEW ekonomik hissiyatı Eylül ayında 31,1 seviyesinde gerçekleşti. Ağustos ayında ise 42,7 olmuştu.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

07.09.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 100,00	-0,76	14,68
S&P 500	4 520,03	-0,34	20,34
Nasdaq	15 374,33	0,07	19,29
NIKKEI 225	29 916,14	0,86	9,01
DAX	15 843,09	-0,56	15,48
MSCI EM	1 325,65	0,10	2,66
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,36	-0,66	48,75

Piyasada Bugün	Beklenti	Önceki
12:40 EUR Alanya 10 Yıllık Tahvil İhalesi		-0,440
17:00 USD İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) (Tem)	9,281M	10,073M
20:00 USD 10 Yıllık Tahvil İhalesi		%1,340
20:10 USD FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması		
23:30 USD Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları		-4,045M

Forex - Emtia Piyasası

USDTRY paritesi, 8,2726 destek seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda 8,4960 direnç seviyesi gündeme gelebilir. Aksi halde, 8,2726 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda ise 8,0505 desteğini takip ediyor olacağız.

EURUSD, 1,1819 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya başladı. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif tekrar gündeme gelebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1,1867 olacaktır. Aksi halde, 1,1819 seviyesini kırması durumunda ise 1,1744 destek seviyesini takip ediyor olacağız.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

07.09.2021	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,1842	0,00	-3,07
USD/TRY	8,3457	-0,09	12,24
EUR/TRY	9,8833	-0,07	8,61
Altın / Ons	1798	0,19	-5,43
BRENT Petrol	71,41	0,05	38,48

Destek Ve Dirençler

	3. Destek	2. Destek	1. Destek	Son Fiyat	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
EUR/USD	1,1658	1,1744	1,1819	1,1842	1,1867	1,1919	1,1994
USD/TRY	7,9337	8,0505	8,2726	8,3457	8,4963	8,5285	
EUR/TRY	9,3703	9,5672	9,7443	9,8833	9,9167	10,0467	10,1637
Altın / Ons	1745	1763	1785	1798	1805	1829	1854
BRENT PETROL	68,90	70,22	71,23	71,41	72,90	74,61	79,79
BİST 100	1.371	1.408	1.444	1.454	1.464	1.499	1.520
VIOP 30 Yakın Vade	1.531	1.553	1.570	1.591	1.592	1.607	1.630

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Salı günü gerçekleştirilen işlemlerde 19,97 puan ve %1,35 değer kaybederek 1.454,74 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %1,78, holding endeksi %1,36 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında kazandıran olmazken, en çok kaybettiren ise %2,52 ile madencilik oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 16'sı prim yaptı, 81'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Şişecam ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * BIST100 endeksi haftanın ikinci günü gerçekleştirilen işlemlerde 1.464 direnç seviyesi altında kapanış gerçekleştirdi. Bu seviye altında 4 saatlik bazda kapanış gerçekleştirmeye devam etmesi halinde düşüş yönlü fiyatlamalar devam edebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1.444 olacaktır. Aksi durumda, 1.464 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması halinde ise 1.499 destek seviyesini takip ediyor olacağız.

Destek: 1.444 – 1.408 – 1.371

Direnç: 1.464 – 1.499 – 1.520

- * VIOP BİST30 yakın vade kontratı, 1620,00 puandan başladığı günü önceki güne göre 26,50 puan ve %1,65 değer kaybederek 1591,75 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

07.09.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	1 558,55	-1,58	-4,73
BIST 100	1 454,74	-1,35	-1,49
VIOP 30 Yakın Vade	1591,75	-1,65	-3,09
Gösterge Tahvil	18,39	-0,54	22,93

Piyasada Bugün	Beklenti	Önceki
11:20 TRY TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun Konuşması		

Uluslararası Piyasalar

- * Almanya İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Temmuz ayında %1,0 arttı. Piyasa beklentisi %0,9 artış olacağı yönündeydi. Haziran ayında ise söz konusu veri, %1,0 seviyesinde düşüş göstermişti. Böylelikle, Almanya'da açıklanan fabrika satışları ve sanayi üretimi tahminlerin üzerinde artış kaydetmiş oldu.
- * Almanya'da yatırımcı güveni vakaların yeniden artışa geçmesi ve küresel arz sıkıntılarının devam etmesiyle 4. ayda da düşüşünü sürdürdü. ZEW beklenti endeksi 40,4'ten 26,5'e geriledi. Bu, 1,5 yılın en düşük seviyesi olarak kayda geçti. Piyasa beklentisi ise %30,0 'du.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın ikinci işlem gününü, yön bulmakta zorlandı. Nikkei endeksi %0,86 ve Güney Kore'nin Kospi endeksi %0,73 yükselirken Hang Seng endeksi ise %0,50 düşüşle günü tamamladı.
- * Japonya ekonomisi 2021 yılının ikinci çeyreğinde öncü verilerde tahmin edilenden hızlı büyüdü. Çeyreklik dönemde GSYH bir önceki döneme göre %0,5 artarken piyasa beklentisi %0,4 büyüme gerçekleşeceği yönündeydi. Aynı dönemde yıllık bazda büyüme %1,9 seviyesinde olurken medyan beklentisi %1,6 olması yönündeydi. Bir önceki dönemde söz konusu veri, -%3,7 oranında gelmişti.

Uluslararası Endeksler

07.09.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 100,00	-0,76	14,68
S&P 500	4 520,03	-0,34	20,34
Nasdaq	15 374,33	0,07	19,29
NIKKEI 225	29 916,14	0,86	9,01
DAX	15 843,09	-0,56	15,48
MSCI EM	1 325,65	0,10	2,66
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,36	-0,66	48,75
FTSE 100	7 149,37	-0,53	10,66
CAC 40 Index	6 726,07	-0,26	21,16
Hang Seng (Hong Kong)	26 353,63	0,73	-3,22
Kospi (Güney Kore)	3 187,42	-0,50	10,93

Günün Yorumu

- * ABD tarafında veri akışının sakin olduğu günde 10 yıllık tahvil faizleri %1,385'le 14 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü Piyasalarda düşüş yönlü fiyat hareketliliği gözlemlendi. Avrupa tarafında büyüme verisi, bu yılın 2.çeyreğinde %2,00 beklentisini aşarak %2,2 büyürken, hane halkı tüketimi de bu dönemde %3,7 ve istihdam da %0,7 artış kaydetti. Yarınki ECB toplantısı öncesinde, verilerin güçlü gelmesi bölgede tapering beklentilerini arttırdığı görüşündeyiz. Öte yandan artan gıda ve enerji maliyetleri de enflasyon endişesini sıcak tutmaya devam ediyor. Bu sonuçların devam ettiği Avrupa tarafında, pandemiye yönelik endişelerin de artmasıyla Almanya yatırımcı güveni de 1,5 yılın en kötü seviyesini gördü.Yurt içi piyasalara baktığımızda ise cari denge rekor seviyede açık verdi. Bunun etkisiyle yükselişe açılan BİST100 endeksi, ardından gelen 10 yıllık tahvil getirilerindeki artışla sert geri çekildi. Teknik açıdan baktığımızda endekste, 1.444 seviyesine kadar görülen geri çekilmelerin kar satışları olarak değerlendirilebileceği görüşündeyiz. Bu seviyenin üzerinde günlük bazda kalıcılık sağlanmaya devam edilmesi halinde 1.464 ve 1499 direnç seviyelerini takip ediyor olacağız. Bugünkü veri akışına baktığımızda ise Almanya ve ABD tarafında 10 yıllık tahvil faizlerini, ABD tarafında JOLTS verisi, FOMC konuşmasını izliyor olacağız. Günün en son verisi ise Amerikan Petrol Enstitüsü haftalık ham petrol stokları olacak.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1785 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. 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 devam ediyor. 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

07.09.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	8,3457	-0,09	12,24
EUR/TRY	9,8833	-0,07	8,61
EUR/USD	1,1842	0,00	-3,07
GBP/USD	1,3782	-0,02	0,78
USD / JPY	110,30	0,01	6,82
USD/CAD	1,2639	-0,06	-0,65
Altın / Gram	482,34	0,10	6,18
Altın / Ons	1798	0,19	-5,43
Gümüş	24,32	0,04	-7,93
BRENT Petrol	71,41	0,05	38,48

Yurt İçi Piyasalar

- * Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin nakit gerçekleştirmelerini açıkladı. Hazine nakit dengesi, Ağustosta ayında 64 milyar 259 milyon lira fazlalık oluştu. Buna göre, geçen ay Hazinesin nakit gelirleri 175 milyar 203 milyon lira, nakit giderleri 110 milyar 952 milyon lira oldu.
- * JP Morgan, gelişen piyasa görünüm ve strateji raporunu yayınladı. Raporda hisse senedi piyasası cazip görünen EMEA ülkeleri Güney Afrika, Pakistan, Polonya, Türkiye, Kuveyt, Katar, Macaristan ve Mısır olarak sıralandı. Kuruluş, Türkiye için 2021 büyüme beklentisini %6,8'den %8,4'e çıkardığı hatırlatıldı. TCMB'nin faizi için yıl sonu tahmini %18,00, gelecek yıl sonu tahmini ise %15,00 belirtildi. Raporda JP Morgan'ın kur tahminleri de yer aldı. Dolar/TL için Eylül tahmini 8,25, Aralık tahmini 8,50 oldu.
- * Morgan Stanley'in stratejistleri son iki haftada yaşanan toparlanmanın kalıcı olmasını beklemediklerini ve temkinli duruşlarını koruduklarını belirirken, yatırımcılara gelişen ülke (EM) varlıklarında yaşanan ralliyi pas geçmeleri tavsiyesinde bulundu.

KAP ve Şirket Haberleri

- * Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve **THY** arasında Hava Kargo İşbirliği protokolü imzalandı.
- * **Logo Yazılım**'in iştirakleri Logo Elektronik ile Logo Kobi Dijital Hizmetler, devralınma suretiyle Logo Yazılım çatısı altında birleştireceğini açıkladı.
- * **Arçelik**, 07.09.2021 tarihinde ortalama 32,06 işlem fiyatı üzerinden 1.400.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu işlemin Şirket'in sermayesine oranı %0,207 oldu. Şirket'in 02.07.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımları 13.147.516 adete ulaşırken sermayesine oranı ise %1,9457 seviyesine ulaştı.
- * **Çimsa Çimento**, 2,678,400 TL nominal tutarlı borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuruda bulundu.
- * **Enka İnşaat**, 59,565,307 TL nominal tutarlı borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuruda bulundu.
- * **Jantsa**, 246,450 TL nominal tutarlı borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuruda bulundu.
- * **Odaş Elektrik**, 5,547,150,478 TL nominal tutarlı borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuruda bulundu.
- * **Migros**, pazarlama alanında bir ilke imza atarak Türkiye'nin ilk perakende medya şirketi Mimedaya'yı kurdu. Data, iletişim kanalları ve reklam teknolojilerini bir araya getiren Mimedaya, markaları doğru alanda ve doğru hedef kitle ile buluşturma hizmetini sağlıyor.
- * **Doğuş Holding**, 07.09.2021 Yönetim Kurulu toplantısında, 16,920,000 Amerikan Doları ödenmiş sermayesine bağlı ortaklığı M Investment 1 LLC'nin sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 750,000, Amerikan Doları tutarında artırılarak 17,670,000 Amerikan Doları'na çıkarılmasına karar verildiğini açıkladı.
- * **Türk İlaç**, 07.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı gereği, Pekin firması Beijing Institute Of Biological ile Birleşik Arap Emirliklerinde yerleşik G42 Pharmaceutical Manufacturing LLC Firması tarafından yürütülmekte olan İnaktive COVID 19 aşısının üretim , satış ve dağıtımı için üretilmekte olan çalışmalarda ; belirlenmiş bölgeler için fill & finish tesis kurulumu anahtar teslim projeleri için Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı tarafından görüşmelerin başlatılacağını açıkladı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

07.09.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	1 454,74	-1,35	-1,49
BİST 50	1 279,34	-1,53	-3,68
BİST 30	1 558,55	-1,58	-4,73
BİST SINAİ	2 551,03	-1,07	9,01
BİST MALİ	1 425,58	-1,51	-8,92
BİST BANKA	1 335,81	-1,78	-14,25
BİST TEKNOLOJİ	1 918,83	-0,90	-1,77
VIOP 30 Yakın Vade	1 591,75	-1,65	-3,09
Gösterge Tahvil Faizi	18,39	-0,54	22,93

En Çok Yükselen ve Düşen BİST 100 Hisseleri

07.09.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY
YÜKSELENLER				
RTA LABORATUVARLARI	RTALB	24,44	5,07	216 904,7
LOGO YAZILIM	LOGO	41,98	2,44	70 991,2
COCA-COLA	CCOLA	89,60	2,22	53 893,0
TOFAŞ	TOASO	44,10	1,24	174 620,6
İNDEKS BİLGİSAYAR	İNDES	6,65	1,22	39 341,7
DÜŞENLER				
JANTSA	JANTS	69,40	-3,61	157 344,1
KEREVİTAŞ GIDA	KERVT	4,57	-3,38	28 084,4
YAPI KREDİ BANKASI	YKBNK	2,59	-3,36	480 170,5
DOĞUŞ OTOMOTİV	DOAS	28,54	-3,25	38 203,7
BERA HOLDİNG	BERA	10,29	-3,11	75 464,5

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

07.09.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY
TÜRK HAVAYOLLARI	THYAO	12,65	-2,32	1 332 499,2
GARANTİ BANKASI	GARAN	9,73	-1,82	1 085 314,5
KARDEMİR D	KRDMD	7,45	-1,46	508 706,8
ŞİŞE CAM	SISE	8,62	-1,26	492 975,6
YAPI KREDİ BANKASI	YKBNK	2,59	-3,36	480 170,5

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.