

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Çarşamba günü gerçekleştirilen işlemlerini düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 170 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,50 azalışla 33.980,32 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,72 azalarak 4.274,06 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,25 kayıpla 12.938,12 puana indi.
- * Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 26-27 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklarına göre yetkililer, enflasyonun düştüğüne dair hiçbir kanıt olmadığını ve gelecekteki faiz artırımı hızının verilere bağlı olduğunu belirtti. Diğer taraftan, enflasyon önemli ölçüde düşene kadar faiz artırımına devam edileceği vurgulanırken geçen ay faiz artırımlarının hızını eninde sonunda düşürme ihtiyacı üzerinde anlaşıldı. Tutanaklarda, "Para politikası duruşu daha da sıkılaştıkça, kümülatif politika ayarlamalarının ekonomik aktivite ve enflasyon üzerindeki etkilerini değerlendirirken, politika faiz artışlarının hızını yavaşlatmak bir noktada uygun olabilir." ifadeleri yer aldı.
- * ABD'de perakende satışlar, petrol fiyatlarındaki sert düşüşün diğer kategorilerdeki olumlu sonuçları dengelemesiyle Temmuz'da değişim göstermezken piyasa beklentisi %0,1 artış yönündeydi. Satışlar Haziran'da %0,8 yükseliş gösterdi. Perakende satışlar yıllık bazda ise %8,54'ten %10,02 seviyesine yükseliş kaydetti. Otomobil ve benzin hariç satışlar ise %0,7 artış kaydederken beklenti %0,4 yükselişti. Raporla göre 13 kategorinin 9'unda geçen ay satışlar arttı.
- * ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) yapılan açıklamada, ABD ve Tayvan'ın "21. Yüzyıl Ticaretine İlişkin ABD-Tayvan Girişimi" kapsamında müzakere yetkisi üzerinde uzlaşmaya vardığı bildirildi.
- * Federal Reserve üyesi Michelle Bowman, işçilere olan talebin güçlü olmaya devam ettiğini, ancak çocuk bakımından yardımlara kadar uzanan kısıtlamaların, işi alabilecek veya almak isteyen insanların arzını sınırladığını söyledi.
- * Avrupa borsaları, haftanın üçüncü günü gerçekleşen işlemlerini düşüşle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,27 azalarak 7.515,75 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi %2,04 düşerek 13.626,71 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,97 değer kaybıyla 6.528,32 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %1,04 gerileyerek 22.757,81 puana indi.
- * Euro Bölgesi ekonomisi 2.çeyrek büyüme verisi %0,7 olan piyasa beklentisinin altında %0,6 ile tahminlerin altında kaldı.
- *

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

17.08.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 980,32	0,00	-6,49
S&P 500	4 274,04	-0,72	-10,33
Nasdaq	12 938,12	-1,25	-17,30
NIKKEI 225	29 222,77	1,23	1,50
DAX	13 626,71	-2,04	-14,22
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	2,88	-0,79	90,03

Piyasada Bugün

			Beklenti	Önceki
12:00	EUR	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Tem)	0,10%	0,80%
12:00	EUR	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Tem)	8,90%	8,90%
15:30	USD	Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları	-	1.428K
15:30	USD	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	265K	262K
15:30	USD	Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Ağu)	-5	-12,3
17:00	USD	Mevcut Ev Satışları (Tem)	4,88M	5,12M
17:00	USD	Mevcut Konut Satışları (Aylık) (Tem)	-	-5,40%
20:20	USD	FOMC Üyesi George'ın Konuşması	-	-

- * Uniper SE şirketi, 12 milyar euronun üzerinde bir zarar açıklayarak Almanya tarihinin en çok zarar eden şirketi olurken hatırlanacağı üzere Temmuz ayında 17 milyar euro-luk Şirket iflas etmekten kurtulmuştu.
- * İngiltere'de enflasyon Temmuz ayında %10,1 ile 40 yılın zirvesini yeniledi. 1982 yılının Şubat ayından bu yana ilk kez çift haneli ulaşılan enflasyonda piyasa beklentisi %9,8 artış yönündeydi. Aylık bazda veri %0,4 beklentisinin üzerinde %0,6 olarak gerçekleşti. Çekirdek enflasyon %5,9 olan piyasa beklentisi üzerinde %6,2 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu sonuçların ardından Temmuz ayında 50 baz puan faiz artışı gerçekleştirerek 1995'ten beri en yüksek faiz artışını gerçekleştiren İngiltere Merkez Bankası'ndan gelecek sene Mayıs ayına kadar 200 baz puan faiz artışı beklentileri artış kaydetti. Buna göre Banka'nın politika faizini %1,75'ten %3,75 seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Forex - Emtia Piyasası

EURGBP, 0,8433 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi durumunda pozitif algı devam edebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 0,8488 olacaktır. Aksi takdirde, 0,8433 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde ise 0,8373 destek seviyesini izliyoruz.

Destek: 0,8433 – 0,8373 – 0,8316

Direnç: 0,8488 – 0,8535 – 0,8626

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Çarşamba günü gerçekleştirilen işlemlerini 66,70 puan ve % 2,29 değer kazanarak 2.980,00 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %7,84, holding endeksi %2,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise %0,68 ile taş toprak oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 65'i prim yaptı, 35'i geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Şişecam ve İş Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 3209,75 puandan başladığı günü 60,75 puan ve %1,90 değer kazanarak 3259,50 puandan kapattı.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

17.08.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,0174	-0,05	-10,57
USD/TRY	17,9531	0,01	33,95
EUR/TRY	18,2655	-0,03	20,92
Altın / Ons	1765	0,16	-3,53
BRENT Petrol	93,42	0,81	20,13

Yurt İçi Piyasalar Özeti

17.08.2022	Kapanış	Günlük Değişim	YBB Değişim (%)
BIST 30	3 229,41	2,68	59,47
BIST 100	2 980,00	2,29	60,42
VİOP 30 Yakın Vade	3 259,50	1,90	61,18
Gösterge Tahvil	19,14	-2,15	-15,68

Piyasada Bugün

			Beklenti	Önceki
14:00	TRY	Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı (Ağu)	14,00%	14,00%
14:00	TRY	Gecelik Borçlanma Faizi (Ağu)	-	12,50%
14:00	TRY	Gecelik Faiz Oranları (Ağu)	-	15,50%

Uluslararası Piyasalar

- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın üçüncü işlem gününü G.Kore Kospi endeksi hariç yükselişle tamamladı. Japonya Nikkei endeksi %1,23 ve Hang Seng endeksi %0,46 değer kazandı. Güney Kore Kospi endeksi %0,67 değer kaybetti.
- * 60 yılın en kötü sıcak hava dalgasıyla mücadele eden Çin'de bazı fabrikalar elektrik tasarrufu için üretime ara verdiğini açıkladı.
- * Goldman Sachs, Temmuz ayında beklentilerden daha zayıf gelen verileri göz önünde bulundurarak Çin'in 2022 GSYİH tahminini %3,3'ten %3,0'e düşürdüğünü açıkladı.
- * Nomura Holdings, Covid salgınının kötüleştiğine dikkat çekerek artan kapatma, karantina uygulamaları nedeniyle Ağustos ayı ekonomik aktivite verilerinin Temmuz'dan daha kötü gelebileceğine ve ülkedeki sıcak havalara bağlı olarak enerji tedarikinde de sorunlar çıkabileceğine yönelik beklentilerle Çin için büyüme beklentisini %3,3'ten %2,8'e düşürdü.
- * OPEC yeni Genel Sekreteri Haitham Al-Ghais talebin güçlü seyretmesi nedeniyle bu yıl petrol arzında sıkışıklık olabileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası Endeksler

17.08.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 980,32	0,00	-6,49
S&P 500	4 274,04	-0,72	-10,33
Nasdaq	12 938,12	-1,25	-17,30
NIKKEI 225	29 222,77	1,23	1,50
DAX	13 626,71	-2,04	-14,22
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	2,88	-0,79	90,03
FTSE 100	7 515,75	-0,27	1,78
CAC 40 Index	6 528,32	-0,97	-8,73
Hang Seng (Hong Kong)	19 922,45	0,46	-14,85
Kospi (Güney Kore)	2 516,47	-0,67	-15,49

Günün Yorumu

- * Global piyasalarda, Fed öncesinde risk iştahının kesildiğini gözlemledik. Fed sonrasında da bölgesel risklerin ve bilanço etkileriyle piyasalardaki satıcı seyrin derinleştiğini takip ettik. Fed'in açıkladığı toplantı tutanaklarında ise enflasyondaki düşüşün inandırıcı olmadığı ve enflasyonu düşürene kadar faiz artışlarına devam edecekleri vurgusu ön plandaydı. Ancak, faiz artırım miktarının da gelecek olan verilere göre değişkenlik gösterebileceği şeklinde yorumladık.
- * ABD endeksleri Fed'in toplantı tutanakları öncesinde satıcı işlem gördü. Fed'in ardından da günü %1'i aşan değer kaybıyla tamamladı. Değer kayıplarında teknoloji hisseleri ön plandaydı.
- * Avrupa endekslerinde Almanya Dax endeksi önderliğinde %2'yi aşan değer kayıplarında özellikle Almanya enerji şirketi Uniper SE şirketi, 12 milyar euronun üzerinde bir zarar açıklayarak ülke tarihinin en çok zarar eden şirketi olması gün içi işlemlerde %10'un üzerinde değer kaybı gerçekleştirdiğini gözlemledik. Öte yandan İngiltere'de tüketici enflasyonu %10,1 ile 40 yılın zirvesini görülmesinin ardından İngiltere Merkez Bankası'nın gelecek yılın Mayıs ayına kadar olan 200 baz puanlık faiz artırım beklentilerini artırdı.
- * Asya endeksleri G.Kore Kospi endeksi harç yükselişle günü tamamlarken an itibarıyla satıcı işlem görüyor.
- * Önceki günü oldukça volatile geçiren BİST100 endeksi bankacılık endeksi önderliğinde günü %2,29 yükselişle 2980,00 puanla rekor kapanış gerçekleştiriminin yanı sıra gün içi işlem rekorunu 2.983,22 puana taşıdı. Yükselişlerde bankacılık endeksi ön plana çıktı. Toplam işlem hacmi 69 milyar lira ile 17 Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti. TL bazlı rekorlar gördüğümüz endekste dolar bazlı olarak Nisan ayında gördüğümüz 174\$ seviyesinin hala altında olduğumuzu belirtmek isteriz. Dolar bazlı olarak 165\$ civarında işlem gören endekste bu seviye üzerinde günlük bazda kapanış gerçekleşmesi halinde 170\$ seviyesi hedeflenebilir. 165\$'ın kırılması halinde ise 160\$ desteğini takip ediyor olacağız.
- * Günün veri akışında Euro Bölgesi tüketici enflasyonu, ABD'den işsizlik maaşı başvurularını takip edeceğiz. İçeride ise TCMB'nin faiz kararı gündemimizde olacak. Saat 14:00'te açıklanacak olan TCMB'nin faiz kararında piyasa beklentisi %14,00'te sabit kalması yönünde ancak yıl sonu beklentilerinin %9 ila %40 gibi geniş bir yelpaze karşımıza çıkıyor. Kurum olarak beklentimiz ise %14,00 ile politika faizinin sabit bırakılması yönündedir. Ancak yaklaşan seçim dönemi ve iyi gelen turizm rakamlarının etkisiyle birlikte yıl sonunda politika faizinin %12,00 seviyesine gerileyeceği görüşü deyiz. Bugünkü bilanço takviminde ise Doğu Otomotiv, Turkcell ve Alarko yer alıyor.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir açılış belyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1763 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde tepki alımları oluşabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1785 olacaktır. Olası, 1763 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1745 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1763 – 1745 – 1736

Direnç: 1785 – 1805 – 1829

Forex—Emtia Piyasaları

17.08.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	17,9531	0,01	33,95
EUR/TRY	18,2655	-0,03	20,92
EUR/USD	1,0174	-0,05	-10,57
GBP/USD	1,2047	-0,02	-10,98
USD / JPY	135,04	-0,02	17,33
USD/CAD	1,2919	0,03	2,16
Altın / Gram	1018,77	0,17	30,45
Altın / Ons	1765	0,16	-3,53
Gümüş	19,69	-0,52	-15,43
BRENT Petrol	93,42	0,81	20,13

Yurt İçi Piyasalar

- * Soci t  G n rale (SocGen) Türkiye ile ilgili analizinde enflasyonda tepe noktasının %87 olacağını öngörürken dolar kurunda uzun pozisyon tavsiyesinde bulundu. Kurum aynı zamanda TCMB'nin Ağustos toplantısında faizde ve iletişimde de bir değişlik beklemediklerini de belirtti.
- * Türkiye ile İsrail diplomatik ilişkileri normalleştirme kararı olarak, karşılıklı olarak büyükelçi atama kararı aldı. Bu karardan ABD Büyükelçiliği, Türkiye ve İsrail'in, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında karşılıklı olarak büyükelçi atayacağına ilişkin haberleri memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Yurt İçi Piyasalar  zeti

17.08.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	2 980,00	2,29	60,42
BİST 50	2 643,68	2,48	60,59
BİST 30	3 229,41	2,68	59,47
BİST SİNAİ	4 765,47	0,60	39,99
BİST MALİ	3 009,70	3,83	71,58
BİST BANKA	2 881,33	7,84	80,56
BİST TEKNOLOJİ	3 035,13	1,27	18,54
VIOP 30 Yakın Vade	3 259,50	1,90	61,18
Gösterge Tahvil Faizi	19,14	-2,15	-15,68

En  ok Yükselen ve Düşen BİST 100 Hisseleri

17.08.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	GARANTİ BANKASI	GARAN	21,22	9,95	2 804 923,4
	ŐEKERBANK	SKBNK	3,22	9,90	269 743,5
	İŞ BANKASI	ISCTR	6,79	9,87	2 996 787,0
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA	ISFIN	6,45	9,51	341 129,3
	ALBARAKA TÜRK	ALBRK	1,97	9,44	581 776,0
DÜŐENLER					
	ALARKO GYO	ALGYO	36,02	-3,74	101 881,2
	BERA HOLDİNG	BERA	16,35	-2,56	241 113,8
	ARD YAZILIM	ARDYZ	6,85	-2,42	51 851,1
	GSD HOLDİNG	GSDHO	4,53	-2,16	146 742,2
	EGE END�STİRİ	EGEEN	2342,50	-2,11	75 209,3

İŞlem Hacmi En Yüksek Hisseler

16.08.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	68,70	1,25	9 571 503,8
	AKBANK	AKBNK	11,31	6,90	5 253 438,1
	YAPI KREDİ BANKASI	YKBNK	6,01	7,32	4 835 753,3
	ŐİŐE CAM	SISE	24,26	1,51	3 087 922,1
	İŞ BANKASI	ISCTR	6,79	9,87	2 996 787,0

KAP Haberleri

- * BİM'İN 2022 YILI 6 AYLIK KONSOLİDE NET KARI 3.017.698.000 TL (2021/6 AYLIK: 1.409.720.000 TL)
- * GİRİŞİM ELEKTRİK'İN 2022 YILI 6 AYLIK KONSOLİDE NET KARI 210.573.535TL (2021/6 AYLIK: 6.585.155 TL)
- * EMLAK KONUT'UN 2022 YILI 6 AYLIK KONSOLİDE NET KARI 1.437.118.000 TL (2021/6 AYLIK: 685.737.000 TL)
- * AKSA ENERJİ'NİN 2022 YILI 6 AYLIK KONSOLİDE NET KARI 2.458.473.658 TL (2021/6 AYLIK: 487.931.402 TL)
- * DOĞAN HOLDİNG'İN 2022 YILI 6 AYLIK KONSOLİDE NET KARI 2.494.660.000 TL (2021/6 AYLIK: 631.118.000 TL)
- * Koza Altın'ın Kaymaz işletmesi mevcut açık ocak sahalarında yaklaşık 20.000 ons'luk potansiyel altın kaynağı tespit edildi. Şirket'in 2022 yılı cirosuna yaklaşık 500.000.000.-TL katkısı olacağı öngörüldü.
- * Arçelik, 17.08.2022 tarihinde ortalama 68,31 TL işlem fiyatı üzerinden 100.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket'in yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,015 oldu. Şirket'in 02.07.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı ise %10,1707 seviyesine yükseldi.
- * Hidropar Hareket Kontrol payları, bugün Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak olup, BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Sınai, BIST Metal Eşya Makine ve BIST Kocaeli endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 35.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %34 olarak dikkate alınacaktır.
- * CMBTN.E, TRCAS.E, TSKB.E 18/08/2022 tarihli işlemlerden 16/09/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
- * ISFIN.E, SKBNK.E 18/08/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 16/09/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

Dinamik Yatırım

Menkul Değerler A.Ş.

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@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 veya işlem yapabilir.