

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, haftanın ikinci günü gerçekleştirilen işlemlerini, karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 160 puanın üzerinde değer kazandı ve %0,46 artarak 35.264,67'ye çıktı. S&P 500 endeksi %0,10 kazançla 4.436,75 puana yükselirken, Nasdaq endeksi %0,49 kayıpla 14.788,1'e düştü.
- * ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'in ekonomi planının ilk aşamasını oluşturan 1 trilyon dolarlık altyapı paketini onayladı. Senato Genel Kurulundaki oylamada 69 senatör tasarının lehinde, 30 senatör aleyhinde oy kullandı. Demokratların tamamı altyapı tasarısı için "evet" oyu kullanırken Cumhuriyetçilerden 19 senatör tasarısı destekledi.
- * ABD'de geçen hafta tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından Fed'den tapering zamanlamasına ilişkin ilk mesajlar Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ile Boston Fed Başkanı Eric Rosengren'den geldi. İki üyede Fed'in, varlık alım azaltımına en erken Eylül'de başlaması gerektiğini belirtti. Bostic, hızlı azaltımdan yana olduğunu ve ipotek teminatlı menkul kıymetler ile devlet tahvili alımlarında aynı oranda azaltıma gidilmesi gerektiğini söyledi. Rosengren ise varlık alımlarının istihdam yaratmaya artık yardımcı olmadığını belirterek, Fed'in sonbaharda varlık alımlarını azaltmaya başlaması gerektiğini ifade etti.

Devamı....

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

10.08.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 264,67	0,46	15,22
S&P 500	4 436,75	0,10	18,12
Nasdaq	14 788,09	-0,49	14,74
NIKKEI 225	27 888,15	0,24	1,62
DAX	15 770,71	0,16	14,96
MSCI EM	1 300,33	0,47	0,70
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,36	0,07	48,09

Piyasada Bugün

	Beklenti	Önceki
09:00 EUR Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Temmuz)	%3,8	%2,3
12:40 EUR Almanya 10 Yıllık Tahvil İhalesi		-%0,300
15:30 ABD Çekirdek Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Temmuz)	%4,3	%4,5
15:30 ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Temmuz)	%5,3	%5,4
17:30 ABD Ham Petrol Stokları	-3,102M	3,626M
20:00 ABD 10 Yıllık Tahvil İhalesi		%1,371

Forex - Emtia Piyasası

USDTRY paritesi, 8,4963 destek seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda rekor seviyeler gündeme gelebilir. Aksi halde, 8,4963 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda ise 8,2726 destek seviyesini takip ediyor olacağız.

EURUSD, 1,1744 direnç seviyesinin altında fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda satış baskısı artabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,1658 olacaktır. Aksi halde, 1,1744 seviyesini aşması durumunda ise 1,1819 destek seviyesini takip ediyor olacağız.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

10.08.2021	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,1718	-0,03	-4,08
USD/TRY	8,6039	-0,05	15,72
EUR/TRY	10,0906	0,00	10,88
Altın / Ons	1733	0,19	-8,84
BRENT Petrol	70,27	-0,49	36,27

Destek Ve Dirençler

	3. Destek	2. Destek	1. Destek	Son Fiyat	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
EUR/USD	1,1507	1,1589	1,1658	1,1718	1,1744	1,1819	1,1919
USD/TRY	8,0206	8,2726	8,4963	8,6039			
EUR/TRY	9,7443	9,9167	10,0467	10,0906	10,1637		
Altın / Ons	1698	1711	1722	1733	1736	1745	1763
BRENT PETROL	65,95	67,29	68,90	70,27	71,23	72,90	74,61
BİST 100	1.326	1.371	1.408	1.437	1.444	1.464	1.499
VIOP 30 Yakın Vade	1.515	1.531	1.553	1.561	1.570	1.592	1.607

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Salı günü gerçekleştirilen işlemlerde 4,85 puan ve %0,34 değer kazanarak 1.437,46 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %0,76, holding endeksi %1,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %4,31 ile ticaret, en çok kaybettiren ise %3,45 ile spor oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43'ü prim yaptı, 53'ü geriledi. Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Şişecam, Kardemir (D) ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * BIST100 endeksi haftanın ikinci günü gerçekleştirilen işlemlerinde 1.444 direnç seviyesini altında kapanış gerçekleştirdi. Bu seviye altında günlük bazda kapanış gerçekleştirmeye devam etmesi halinde pozitif algı sınırlı kalabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1.408 olacaktır. Aksi durumda, 1.444 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması halinde ise 1.464 direnç seviyesini takip ediyor olacağız.

Destek: 1.408 – 1.371 – 1.326

Direnç: 1.444 – 1.464 – 1.499

- * VIOP BİST30 yakın vade kontratı, 1548,25 puandan başladığı günü 9,00 puan ve %0,58 değer kazanarak 1561,00 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

10.08.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	1546,59	0,54	-5,46
BIST 100	1437,46	0,34	-2,66
VIOP 30 Yakın Vade	1561,00	0,58	-4,96
Gösterge Tahvil	18,97	-0,52	26,80

Piyasada Bugün

Beklenti

Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * New York Fed anketine göre, ABD'li tüketicilerin orta vadede enflasyon beklentileri Temmuz ayında sekiz yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Yapılan açıklamada, anket katılımcılarının üç yıl içinde Ağustos 2013'ten bu yana en yüksek ve Haziran ayındaki % 3,6'dan yüksek olan % 3,7'lik bir enflasyon oranı beklediğini bildirdi. Gelecek yıl için enflasyon beklentileri % 4,8 ile rekor seviyeye yükseldi. Fed yetkilileri ise, gerçek enflasyonun temel belirleyicileri olduğuna inandıkları için enflasyon beklentilerini yakından takip ediyor.
- * Amerikan Petrol Enstitüsü haftalık ham petrol stokları -1,050M beklentisine karşın -0,816M olarak açıklanmıştı.
- * Avrupa borsaları, Salı günündeki işlemlerini, delta varyantının endişelerin artmasının etkisiyle yükselişle tamamladı İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 artarak 7.161,04, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,16 değer kazanarak 15.770,71, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1'lik artışla 6.820,21 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,24'lük yükselişle 26.201,21 puana ulaştı.
- * Almanya'da yatırımcı güveni (ZEW) artan vakalar nedeniyle Ağustos ayında 56,7 piyasa beklentisinin altında 40,4 olarak açıklandı. Söz konusu veri Temmuz ayında 63,3 olmuştu.
- * İngiltere'de faaliyetlerini durduran ve kapanan işletme sayısı, ikinci çeyrekte bir yıl öncesine göre %43 artarak, son dört yıl içinde en yüksek seviyeye ulaştı.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın ikinci işlem gününü karışık seyrile tamamladı. Nikkei endeksi %0,24. Hang Seng endeksi %1,23 yükselişle, Güney Kore'nin Kospi endeksi ise %0,53 düşüşle günü tamamladı.
- * Delta varyantı vakalarındaki artışla birlikte yabancı fonlar Japon tahvillerin alımını artırarak 14 yılın en yükseğine çıkardı. Japonya Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, yabancı fonlar Temmuz ayında 33,4 milyar dolarlık Japon tahvili aldı.

Uluslararası Endeksler

10.08.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 264,67	0,46	15,22
S&P 500	4 436,75	0,10	18,12
Nasdaq	14 788,09	-0,49	14,74
NIKKEI 225	27 888,15	0,24	1,62
DAX	15 770,71	0,16	14,96
MSCI EM	1 300,33	0,47	0,70
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,36	0,07	48,09
FTSE 100	7 161,04	0,40	10,84
CAC 40 Index	6 820,21	0,10	22,86
Hang Seng (Hong Kong)	26 605,62	1,23	-2,30
Kospi (Güney Kore)	3 243,19	-0,53	12,87

Günün Yorumu

- * Global piyasalarda bugün ABD enflasyon rakamlarını takip ediyor olacağız. Enflasyon verilerinin beklenti üzerinde gelmesi küresel enflasyon endişelerini tekrar gündeme getirebilir. Haftanın en önemli bir diğer olayı ise yurt içinde faiz kararı olacak. Piyasanın beklentisi politika faizinin %19,0 seviyesinde sabit bırakılması yönünde.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1736 direnç seviyesi altında işlem görmeye başladı. Bu seviyenin altında günlük bazda bar kapanışına devam etmesi durumunda satış baskısı artış gösterebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1736 olacaktır. Aksi halde, 1745 seviyesinin üzerinden kalıcılık sağlaması durumunda ise 1763 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1722 – 1711 – 1698

Direnç: 1736 – 1745 – 1763

Gram Altın, 485,51 direnç seviyesi altında fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışına devam etmesi halinde düşüş yönlü fiyatlanmalar ivme 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

10.08.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	8,6039	-0,05	15,72
EUR/TRY	10,0906	0,00	10,88
EUR/USD	1,1718	-0,03	-4,08
GBP/USD	1,3828	-0,11	1,11
USD / JPY	110,67	0,08	7,18
USD/CAD	1,2531	0,09	-1,50
Altın / Gram	479,31	0,12	5,52
Altın / Ons	1733	0,19	-8,84
Gümüş	23,40	0,25	-11,43
BRENT Petrol	70,27	-0,49	36,27

Yurt İçi Piyasalar

- * Haziran'da işsizlik oranı geçen sene aynı aydaki %13,0 seviyesinden bu sene Haziran'da %10,4'e geriledi. Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre işsizlik oranı Mayıs ayındaki %13,1 seviyesinden %10,6'ya geriledi. İstihdam oranı ise %44,0'ten %44,9'a yükseldi. İşgücüne katılma oranı ise %50,7'den %50,2'ye geriledi. Bu düşüş işgücünde görülen 222 bin kişilik düşüş nedeniyle gerçekleşti. İşgücünün kompozisyonuna bakıldığında ise işsiz sayısının aylık bazda 823 bin kişi azaldığını istihdamın ise 602 bin arttığını görüyoruz. 602 bin kişilik artışın 163 bin kişisini tarım, 296 bin kişisini sanayi, 8 binini inşaat, 136 binini ise hizmet sektörü oluşturdu. Açılmanın ve turizm sezonunun başlamasıyla gördüğümüz bu artışın Temmuz'da da devam ettiğini ancak sonrasında ekonomik aktivite ve turizmde beklenen yavaşlamanın istihdam verilerine negatif yansıtıldığına şahit olabiliriz.
- * Deutsche Bank enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki artışı göz önünde bulundurarak, TCMB'den ilk faiz indirimi beklentisini Ekim ayından Kasım ayına ötelirken yıl sonuna kadar 200 baz puanı indirim öngörüsünü 100 baz puanına düşürdü. Deutsche, TCMB'nin Kasım ve Aralık aylarında iki kere 50 baz puanlık faiz indirimi yapacağını tahmin etti.
- * Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Temmuz ayında hava yolunu tercih eden yolcuların sayısı 17,1 milyon olarak kayıtlara geçti. Ocak-Temmuz döneminde ise 57,4 milyon yolcu hava yolunu kullandı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

10.08.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	1 437,46	0,34	-2,66
BİST 50	1 270,52	0,49	-4,35
BİST 30	1 546,59	0,54	-5,46
BİST SINAİ	2 585,74	-0,78	10,49
BİST MALİ	1 366,30	0,65	-12,70
BİST BANKA	1 273,45	0,76	-18,26
BİST TEKNOLOJİ	1 914,65	0,23	-1,98
VIOP 30 Yakın Vade	1 561,00	0,58	-4,96
Gösterge Tahvil Faizi	18,97	-0,52	26,80

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

10.08.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY
YÜKSELENLER				
BİM MAĞAZALARI	BIMAS	68,45	5,96	600 011,4
TOFAŞ	TOASO	40,72	3,82	208 304,7
IHLAS HOLDİNG	IHLAS	0,60	3,45	19 767,3
MİGROS	MGROS	35,18	3,29	116 459,4
ŞİŞE CAM	SISE	8,39	2,57	1 330 409,4
DÜŞENLER				
TEKNOSA	TKNSA	6,92	-6,61	97 582,3
BRISA	BRISA	23,08	-6,56	46 914,5
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	EREGL	19,71	-3,95	1 386 616,5
FENERBAHÇE	FENER	36,20	-3,83	153 349,9
TÜRK TRAKTÖR	TTRAK	176,10	-2,87	41 089,8

KAP ve Şirket Haberleri

- * **Kerevitaş Gıda**, 2021 yılı 6 aylık konsolide net karı 43,9 milyon TL olarak açıklandı. Şirket'in geçen seneki söz konusu net karı ise 29,5 milyon TL olarak kaydedilmişti. Buna göre Şirket, geçen seneye göre konusu net karlılığını %48 artırdı.
- * **Türk Hava Yolları**, 2021 yılı 6 aylık konsolide net zararı 59,0 milyon TL olarak açıklandı. Şirket'in geçen seneki söz konusu net zararı ise 4,3 milyar TL olarak kaydedilmişti.
- * **Kardemir**, 2021 yılı 6 aylık konsolide net karı 1,4 milyar TL olarak açıklandı. Şirket'in geçen seneki söz konusu net zararı ise 267,8 milyon TL olarak kaydedilmişti.
- * **İş Bankası**, 2021 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı 4,1 milyar TL olarak açıklandı. Şirket'in geçen seneki söz konusu net karı ise 3,1 milyar TL olarak kaydedilmişti. Buna göre Şirket, geçen seneye göre konusu net karlılığını %32 artırdı.
- * **Aselsan**, 2021 yılı 6 aylık konsolide net karı 2,5 milyar TL olarak açıklandı. Şirket'in geçen seneki söz konusu net karı ise 1,8 milyar TL olarak kaydedilmişti. Buna göre Şirket, geçen seneye göre konusu net karlılığını %38 artırdı.
- * **Hektaş**, 2021 yılı 6 aylık konsolide net karı 104,2 milyon TL olarak açıklandı. Şirket'in geçen seneki söz konusu net karı ise 80,5 milyon TL olarak kaydedilmişti. Buna göre Şirket, geçen seneye göre konusu net karlılığını %29 artırdı.

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

10.08.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY
GARANTİ BANKASI	GARAN	9,11	-0,33	1 538 559,7
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	EREGL	19,71	-3,95	1 386 616,5
ŞİŞE CAM	SISE	8,39	2,57	1 330 409,4
KARDEMİR D	KRDMD	8,01	0,50	1 009 191,9
TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	12,63	-1,25	665 330,6

KAP ve Şirket Haberleri

- * **Kontrolmatik**, daha önceden, HES ikaz sistemlerinin yenilenmesi ihalesine katılmış olup vergiler hariç 564.500 Euro tutarında ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunarak 1. Sırada yer almış ve sözleşme imzalanmıştı. Bugün ise söz konusu sözleşmeye ait davet yazısı aldıklarını duyurdular.
- * **Netaş**, 2021 yılı 6 aylık konsolide net zararı 91,5 milyon TL olarak açıklandı. Şirket'in geçen seneki söz konusu net karı ise 15,5 milyon TL olarak kaydedilmişti.
- * **Kordsa**, 2021 yılı 6 aylık konsolide net karı 357,0 milyon TL olarak açıklandı. Şirket'in geçen seneki söz konusu net karı ise 74,3 milyon TL olarak kaydedilmişti. Buna göre Şirket, geçen seneye göre konusu net karlılığını %380 artırdı.
- * **TAV Hava Limanları** dış hatlar yolcu sayısı, 2019 Temmuz ayına göre %40 düşüşle 5,07 milyon, iç hatlar yolcu sayısı ise 2019 Temmuz ayına göre %3 düşüşle 3,04 milyon kişi oldu.
- * **E-Data Teknoloji**, 09.08.2021-10.08.2021 tarihlerinde 17,16-18,15 TL fiyat aralığından 150.000 TL nominal tutarlı alım işlemi gerçekleştirdiğini açıkladı. Böylelikle Şirket'in, sermayesindeki paylar %7,32 sınırına ulaştı.
- * **Arena Bilgisayar**, 2021 yılı 6 aylık konsolide net karı 7,4 milyon TL olarak açıklandı. Şirket'in geçen seneki söz konusu net karı ise 27,0 milyon TL olarak kaydedilmişti. Buna göre Şirket, geçen seneye göre konusu net karlılığını %29 artırdı. Arena Bilgisayar, 2021 yılı 6 aylık konsolide net karı 7,4 milyon TL olarak açıklandı. Şirket'in geçen seneki söz konusu net karı ise 27,0 milyon TL olarak kaydedilmişti.
- * **Manas**, 06.08.2021 tarihinde 3.000.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini açıkladı. Böylece Şirket'in sermayesindeki paylar % 15,15 oranına ulaştı.
- * **Kütahya Şeker'e**, 11.08.2021 tarihinden itibaren açığa satış, kredili işlem ve emir iptali, emir fiyat kötüleşmesinin yasaklanması tedbirleri getirildi.
- * **Qua Granit**, Ege Lider Tarım Hayvancılık İnşaat Sanayi'yi 10.08.2021 tarihinde 11,606 milyon TL nakit bedelle satın aldığını açıkladı.
- * **Kızılıbük GYO**, 60.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 240.000.000 TL nominal değerli payları kota alınmış olup 12/08/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 15,80 TL fiyattan sürekli işlem görmeye başlayacaktır.

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.