

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, haftanın ilk günü gerçekleştirilen işlemlerini, yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve %0,61 artarak 35.335,71 puana çıktı. S&P 500 endeksi %0,85 artışla 4.479,54 puana yükselirken, Nasdaq endeksi %1,55 kazançla 14.942,7 puana tırmanarak rekor seviyeye ulaştı. ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA), Pfizer ile BioNTech'in Covid-19 aşısına 16 yaş ve üstü için tam kullanım onayı verdiğini duyurmasının ardından, seyahat ve eğlence hisselerinde yükseliş kaydedildi.
- * Jerome Powell'in ikinci kez Fed Başkanı olma ihtimali Hazine Bakanı Janet Yellen'in da desteğiyle gittikçe artıyor. Bu ihtimalin artması, enflasyon ve delta varyantı risklerinin olduğu bir ortamda para politikasında belirsizlik ihtimalini de azaltıyor. Konuya ilişkin ABD Başkanı Joe Biden'ın 6 Eylül'e kadar kararını açıklayabileceği belirtiliyor.
- * ABD'de PMI verileri beklentilerin altında olmasına rağmen, önemli eşik olan 50 seviyesinin üzerindeki seyirini sürdürerek ekonomik toparlanmanın süreceğini işaret etti. İmalat PMI 62,5 beklentisine karşın 61,2 seviyesinde gerçekleşti ve son 4 ayın en düşük seviyesine gerilemiş oldu., Bileşik PMI 58,3 beklentisine karşın 55,4 olarak açıklandı. Hizmet PMI verisi ise 55,2 oranında gerçekleşirken medyan beklentisi 59,5 olması yönündeydi.
- * ABD'de beklenen konut satışları Temmuz'da önceki aya kıyasla %2 artışla 5,99 milyona çıktı. Böylece satışlar 2 ay üst üste yükseldi. Medyan beklentisi 5,83 milyon olan söz konusu veri, Haziran ayında 5,87 milyon olmuştu.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

23.08.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 335,71	0,61	15,45
S&P 500	4 479,54	0,85	19,26
Nasdaq	14 942,65	1,55	15,94
NIKKEI 225	27 494,24	1,78	0,18
DAX	15 852,79	0,28	15,56
MSCI EM	1 237,53	1,37	-4,16
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,26	0,88	37,84

Piyasada Bugün			Beklenti	Önceki
09:00	EUR	Almanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (2. Çeyrek)	%9,6	%9,6
09:00	EUR	Almanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (2. Çeyrek)	%1,5	%1,5
17:00	USD	Yeni Konut Satışları (Aylık) (Temmuz)	%3,0	-%6,6
17:00	USD	Yeni Konut Satışları (Temmuz)	690K	676K
23:30	USD	Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları		-1,163M

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 sağlaması durumunda ise 8,5285 direncini takip ediyor olacağız.

EURUSD, 1,1744 direnç seviyesi altında fiyatlanmaya başladı. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda kar satışları gündeme gelebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,1658 olacaktır. Aksi halde, 1,1744 seviyesini aşması durumunda ise 1,1819 direnç seviyesini takip ediyor olacağız.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

23.08.2021	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,1740	-0,06	-3,91
USD/TRY	8,4337	0,08	13,43
EUR/TRY	9,9004	-0,02	8,79
Altın / Ons	1801	-0,20	-5,23
BRENT Petrol	68,61	0,57	33,06

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	1,1740	1,1744	1,1819	1,1919
USD/TRY	7,9337	8,0505	8,2726	8,4337	8,4963	8,5285	
EUR/TRY	9,3703	9,5672	9,7443	9,9004	9,9167	10,0467	10,1637
Altın / Ons	1745	1763	1785	1801	1805	1829	1854
BRENT PETROL	64,73	65,95	67,29	68,61	68,90	70,22	71,23
BİST 100	1.371	1.408	1.444	1.459	1.464	1.499	1.520
VIOP 30 Yakın Vade	1.531	1.553	1.570	1.580	1.592	1.607	1.630

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Pazartesi günü gerçekleştirilen işlemlerde 14,70 puan ve % 1,02 değer kazanarak 1.459,33 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %1,60 ve holding endeksi %2,33 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %4,01 ile turizm, en çok kaybettiren ise %0,52 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.BIST 100 endeksine dahil hisselerin 70'i prim yaptı, 22'si geriledi. Garanti Bankası, Şişecam, Türk Hava Yolları, SASA Polyester ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * BIST100 endeksi haftanın ilk günü gerçekleştirilen işlemlerinde 1.444 destek seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Bu seviye üzerinde 4 saatlik bazda kapanış gerçekleştirmeye devam etmesi halinde yükseliş yönlü fiyatlanmalar devam edebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1.464 olacaktır. Aksi durumda, 1.444 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması 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,1566,00 puandan başladığı günü önceki güne göre 16,00 puan ve %1,04 değer kazanarak 1580,75 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

23.08.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	1 576,36	1,21	-3,64
BIST 100	1 459,33	1,02	-1,18
VIOP 30 Yakın Vade	1 580,75	1,04	-3,76
Gösterge Tahvil	18,97	-0,52	26,80

Piyasada Bugün	Beklenti	Önceki
----------------	----------	--------

Uluslararası Piyasalar

- * Avrupa borsaları, Pazartesi günündeki işlemlerini, yükselişle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,3 artarak 7.109,02, Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,28 değer kazanarak 15.852,79, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,86'lık artışla 6.683,1 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,49'luk yükselişle 26.046,03 puana ulaştı.
- * Euro Bölgesi'nde iş aktivitesi hızlı aşılama ve ekonomilerin yeniden açılmasıyla Ağustos'ta güçlü kalan PMI verileri açıklandı. İmalat PMI Ağustos ayında 62,0 beklentisine karşın 61,5 olarak açıklanırken hizmet PMI 59,8 beklentisinin altında 59,7 oranında gerçekleşti. Bileşik PMI ise 59,5 olurken medyan beklentisi 59,7 seviyesindeydi.
- * Almanya'da imalat ve hizmet sektörlerinde büyüme, Temmuz ayına göre yavaşlaşa da Ağustos ayında da devam etti. Almanya'da imalat ve bileşik PMI 50,0 eşliğinin üzerinde beklentilerin altında sırasıyla %62,7 ve %60,6 olarak açıklandı. Medyan beklentisi imalat PMI 62,2 iken bileşik PMI 60,2 idi. Hizmet PMI verisi ise 50'nin üzerinde 61,0 beklentisine karşın 61,5 oldu.
- * Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) bugün yayınladığı aylık raporda, Alman ekonomisinin, özellikle koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesinin hizmet sektörüne sağladığı faydanın etkisi ile yaz aylarında güçlü bir büyüme yaşamış olmasını muhtemel olduğunu vurgulayan Bundesbank, ancak artan vaka sayılarının sonbaharda tedbirlerin yeniden uygulanmasına yol açabileceğine dikkat çekti. Bununla birlikte, aşılama çalışmalarının devam etmesi nedeniyle koronavirüs tedbirlerinin önceden olduğu kadar sıkı olmasının muhtemel olmadığına inandıklarını da ifade etti. Banka, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın bu yıl %3,7 ve 2022'de %5,2 büyümesinin beklediklerini belirtti.
- * İngiltere'de PMI verileri Ağustos ayında, imalat PMI 60,1, hizmet PMI 55,5 ve bileşik PMI 55,3 olarak açıklandı. Hatırlanacağı üzere, endeksin 50'nin üzerinde değer alması sektörde büyümeye işaret ediyordu.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Nikkei endeksi %1,78, Hang Seng endeksi %1,05 ve Güney Kore'nin Kospi endeksi ise %0,97 yükselişle günü tamamladı.

Uluslararası Endeksler

23.08.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 335,71	0,61	15,45
S&P 500	4 479,53	0,85	19,26
Nasdaq	14 942,65	1,55	15,94
NIKKEI 225	27 494,24	1,78	0,18
DAX	15 852,79	0,28	15,56
MSCI EM	1 237,53	1,37	-4,16
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,26	0,88	37,84
FTSE 100	7 109,02	0,30	10,04
CAC 40 Index	6 683,10	0,86	20,39
Hang Seng (Hong Kong)	25 109,59	1,05	-7,79
Kospi (Güney Kore)	3 090,21	0,97	7,54

- * Çin Merkez Bankası Başkanı (PBoC) Yi Gang, hem kredi hem de ekonomik büyümenin Temmuz ayında yavaşlaşmasının ardından, kredi arzını istikrara kavuşturma ve küçük işletmeleri ve reel ekonomiyi destekleyen para miktarını artırmayı taahhüt etti. Yi Gang, merkez bankasının bankalarla yaptığı toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, iyi bir çevrimler arası tasarımıyla para politikasını istikrarlı tutulacağını ve uygun para artışı ile yüksek kaliteli ekonomik genişlemenin destekleneceğini bildirdi.
- * Japonya tarafında yıllık tüfe %0,2 olarak açıklanırken önceki veri %0,1 olarak kaydedilmişti.

Günün Yorumu

- * Küresel piyasalar, artan risk iştahıyla beraber geçen haftanın aksine bu haftaya yükselişle başladı. Dün açıklanan PMI rakamlarının beklenti altında kalmasına rağmen 50 olan eşik seviyesinin üzerindeki seyrine devam etmesi ekonomik toparlanmanın devam edeceğini gösterdi. ABD tarafında ise beklenen konut satışları piyasa beklentisi olan %2'yi aşması da tapering beklentilerinin bu alanda başlayacağı beklentisini güçlendirmeye devam etti. Kritik Jackson Hole toplantısı öncesinde piyasaların olumlu devam edeceğini düşünüyoruz. Yurt içi piyasalara baktığımızda ise global piyasalardaki olumlu havanın burada da etkileri devam ediyor. Dün açıklanan yabancı turist sayısındaki artışla da TL tarafındaki olumlu fiyatlanma devam etti. Dolar kuru 8,4963 direnç seviyesi altındaki işlemlerini sürdürürken BİST100 endeksi de %1,02 değer kazancıyla günü tamamladı. Borsamızdaki olumlu seyrin kritik Jackson Hole toplantısına kadar devam edeceğini düşünüyoruz. Jackson Hole toplantısında Fed Başkanı Powell'ın varlık alımlarına yönelik söylemleri etkin düzeyde gerçekleşmesi halinde fiyatlamalar dolar lehine dönebilir. Bugün piyasalarda Almanya'da büyüme verilerini ABD tarafında ise yeni konut satışlarını takip ediyor olacağız. Avrupa'nın en büyük ekonomisi konumundaki Almanya'daki büyüme verilerinin beklenti üzerinde gelmesi ECB tarafında varlık alım programına yönelik söylemlerin artmasına yol açabilir. ABD tarafındaki konut satışları da ülkedeki varlık alım programındaki daralma beklentilerini mortgage bazlı tahvillerden başlanabileceği beklentilerini artırabilir.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1805 direnç seviyesi altında işlem görmeye başladı. Bu seviyenin altında günlük bazda bar kapanışına devam etmesi durumunda geri çekilmeler oluşabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1785 olacaktır. Aksi halde, 1805 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda ise 1829 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1785 – 1763 – 1745

Direnç: 1805 – 1854 – 1873

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

Destek: 485,51 – 474,69 – 461,08

Direnç: 509,60 – 535,36

Forex—Emtia Piyasaları

23.08.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	8,4337	0,08	13,43
EUR/TRY	9,9004	-0,02	8,79
EUR/USD	1,1740	-0,06	-3,91
GBP/USD	1,3722	0,03	0,34
USD / JPY	109,76	0,06	6,30
USD/CAD	1,2655	0,04	-0,53
Altın / Gram	488,46	-0,14	7,56
Altın / Ons	1801	-0,20	-5,23
Gümüş	23,59	-0,19	-10,70
BRENT Petrol	68,61	0,57	33,06

Yurt İçi Piyasalar

- * Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, öncü göstergelerin ekonomide büyüme ve yatırım eğiliminin üçüncü çeyrekte de sürdürülmesine işaret ettiğini belirirken, salgınla ilgili dışsal bir şok olmaması durumunda, 2021 yılı için %8'in üzerinde bir büyüme beklediklerini dile getirdi.
- * Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen Tüketici Güven Endeksi Ağustos ayında, bir önceki aya göre %1,6 oranında azaldı. Temmuz ayında 79,5 olan endeks, Ağustos ayında 78,2 oldu.
- * Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2021 yılı Temmuz ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %367,45 oranında bir artış göstererek 4.360.952 oldu. Yabancı ziyaretçilerin en çok ziyaret yaptığı il Ankara olurken, en fazla ziyaretçi gönderen ülke Rusya oldu. Böylelikle, Ekim 2019'dan sonra 21 ayın zirvesini görmüş oldu.

KAP ve Şirket Haberleri

- * **RTA Laboratuvarları**, kendilerine ait olan Tekirdağ il Çorlu ilçesindeki Türkgücü Mahallesinde bulunan 4 parselde kayıtlı 10.459,69 m2 arsa ile fabrika binasının KDV dahil 14.100.000,00 TL bedelle satışı ile işlemlerin başlatıldığını açıkladı.
- * **ENKA'nın** Prince George Wharf'daki Bahamalar Nassau Kravaziyer Limanı deniz işleri projesi tüm hızıyla devam ediyor. 15 Ağustos 2021 itibarıyla projede inşaat işlerindeki ilerleme %58,94'e, genel ilerleme ise %72,62'ye ulaşmıştır.
- * **İndeks Bilgisayar**, 20.08.2021 tarihinde 5,97 TL fiyattan 11.795 nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini açıkladı. Böylelikle Şirket'in paylarının sermayesine oranı %0,34 seviyesine ulaştı.
- * **Girişim Elektrik**, 19.08.2021 tarihinde Sincan Cezaevi tarafından düzenlenen Güneş Enerji Santrali ihalesine katılmış olup, vergiler hariç 35,2 milyon TL tutarında en avantajlı teklifi vererek ilk sırada yer aldıklarını açıkladı. Süreç ile ilgili sözleşme daveti beklendiğini bildirdi.
- * **Girişim Elektrik**, 14.07.2021 tarihinde ENERJISA'ya bağlı Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş., Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. olmak üzere 3 elektrik dağıtım şirketinin " Reaktif Güç Kompanzasyon Merkez İşleri" ihalelerine katılmıştı. En avantajlı teklifi vermiş olup, sözleşme aşamasına geçildiğini ve teslim süreçlerinin de tamamlandığını duyurdu. Toplam bedelin ise 11,3 milyon dolar olduğunu belirtti.
- * **Galata Wind**, 16.08.2021 tarihinde 4,02 TL fiyattan 40,200 TL nominal tutarlı alış işlemi yaptığını açıkladı. Böylece, Şirket'in sermayesine oranı %0,001'e ulaştı.
- * **Biotrend**, azınlıktan oluşan bölümün paylarının devrine ilişkin görüşmelerde, Doğanlar Yatırım Holding ve EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) arasında hisse devir sözleşmesi imzalandığını bildirdi.
- * **Birleşim Mühendislik**, Aydınli İnşaat Turizm Sanayi ile 23.08.2021 tarihinde Aydınli Hazır Giyim Hadımköy Depo Mekanik Tesisat yapım işleri sözleşmesi imzalandığını ve sözleşme bedelinin 27,500,000 TL + KDV olduğunu açıkladı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

23.08.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	1 459,33	1,02	-1,18
BIST 50	1 291,98	1,15	-2,73
BIST 30	1 576,36	1,21	-3,64
BIST SINAİ	2 553,72	0,35	9,13
BIST MALİ	1 423,98	1,93	-9,02
BIST BANKA	1 320,63	1,60	-15,23
BIST TEKNOLOJİ	1 920,57	0,51	-1,68
VIOP 30 Yakın Vade	1 580,75	1,04	-3,76
Gösterge Tahvil Faizi	18,97	-0,52	26,80

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

23.08.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY
YÜKSELENLER				
BORUSAN YATIRIM	BRYAT	436,70	10,00	211 538,4
VESTEL BEYAZ EŞYA	VESBE	51,70	9,95	177 192,4
ESENBOĞA ELEKTRİK	ESEN	32,72	6,72	210 916,2
HEDEF GİRİŞİM	HDFGS	2,75	4,17	71 785,3
TAV HAVALIMANLARI	TAVHL	23,68	3,86	127 198,5
DÜŞENLER				
AKSA	AKSA	19,02	-3,99	49 738,3
ERBOSAN	ERBOS	139,10	-3,74	48 993,8
İHLAS HOLDİNG	IHLAS	0,57	-3,39	38 404,7
DEVA GOLDİNG	DEVA	23,86	-2,77	39 345,9
OTOKAR	OTKAR	328,40	-1,97	95 646,2

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

23.08.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY
GARANTİ BANKASI	GARAN	9,55	1,92	1 504 660,2
ŞİŞE CAM	SISE	9,03	3,79	900 328,4
TÜRK HAVAYOLLARI	THYAO	12,49	1,88	867 320,7
SASA POLYESTER	SASA	27,98	0,29	689 079,0
AKBANK	AKBNK	5,70	1,97	493 422,0

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.