

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası düşüşle kapandı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 130 puanın üzerinde değer kaybetti ve % 0,41 azalışla 32.908,27 puana indi. S&P 500 endeksi %0,61 azalarak 4.179,83 puana ve Nasdaq endeksi % 0,63 kayıpla 12.935,28 puana geriledi.
- * ABD Temsilciler Meclisi, borç limitinin artırılarak ülkenin temerrüde düşmesini önleyecek yasa tasarısını onayladı.
- * Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, ABD merkez bankasının Haziran ayındaki bir sonraki toplantısında şu an için faiz artırımlarında bir "atlamayı" destekleme eğiliminde olduğunu, ancak yakında açıklanacak ekonomik verilerin fikrini değiştirebileceğini söyledi.
- * Fed üyesi ve başkan yardımcısı adayı Philip Jefferson, Fed'in yaklaşan bir toplantıda gösterge faiz oranını sabit tutma kararının, ABD merkez bankasının para politikasını sıkılaştırmayı bitirdiği anlamına gelmemesi gerektiğini söyledi.
- * ABD Merkez Bankası, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun Mayıs sayısını yayımladı. Raporda ülkede ekonomik faaliyetin Nisan ayı ve Mayıs başında "çok az" değişim gösterdiğini, gelecekteki büyüme beklentilerinin ise biraz kötüleştiğini bildirdi. Çoğu bölgede imalat faaliyetinin yataydan yukarıya doğru seyrettiği ve tedarik zinciri sorunlarının gelişmeye devam ettiği belirtilen raporda, ulaştırma hizmetlerine talebin de azaldığı ifade edildi.
- * ABD Çalışma Bakanlığı, Nisan ayına ait JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı. Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı Nisan'da bir önceki aya kıyasla 358 bin artışla 10 milyon 103 bine çıkarken, piyasa beklentilerinin üzerinde gelen açık iş sayısının bu dönemde 9 milyon 775 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülmüştü. Açık iş sayısı, Mart'ta da 9 milyon 745 bin olmuştu.
- * ABD'de toplam banka mevduatları, bu yılın ilk çeyreğinde % 2,5 azalarak 1984'ten bu yana en büyük düşüşü kaydedilirken, bankacılık sektörüne ilişkin enflasyonun etkileri, artan piyasa faiz oranları, yavaşlayan ekonomik büyüme ve jeopolitik belirsizlikten kaynaklanan önemli aşağı yönlü risklerle karşı karşıya olduğu uyarısı geldi.
- * ABD Mortgage Bankalar Birliği verilerine göre, mortgage başvuruları 26 Mayıs ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 3,7 azalarak düşüşünü 3'üncü haftaya taşıdı.
- * BlackRock Inc. İcra Kurulu Başkanı Larry Fink, inatçı yüksek enflasyonun Federal Reserve'i faiz oranlarını iki ila dört kez daha artırmaya zorlayacağını söyledi. Fink, "Fed bitirmedi. Enflasyon hala çok güçlü, çok yapışkan" dedi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

31.05.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	32 908.27	-0.41	-0.72
S&P 500	4 183.66	-0.52	8.97
Nasdaq	32 908.27	-0.41	-0.72
NIKKEI 225	31 088.85	0.65	19.14
DAX	15 664.02	-1.54	12.50
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.67	0.66	-5.39

Piyasada Bugün	Beklenti	Önceki
10:55 EUR İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)	42,9	42,9
11:00 EUR İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)	44,6	44,6
11:30 GBP İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)	46,9	46,9
12:00 EUR Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık)		0,6%
12:00 EUR Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (May)	7,0%	7,0%
12:00 EUR İşsizlik Oranı (Nis)		6,5%
12:30 EUR AMB Başkanı Lagarde'in Konuşması		
14:30 EUR Avrupa Merkez Bankası Para Politikası Toplantı Tutanaklarının Yayınlanması		
15:15 USD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (May)	170K	296K
15:30 USD Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları	1.800K	1.794K
15:30 USD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	235K	229K
15:45 EUR ECB'den Enria'nın Konuşması		
16:45 USD Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)	50,2	48,5
17:00 USD ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)	47,0	47,1
18:00 USD Ham Petrol Stokları		-12,456M
20:00 USD FOMC Üyesi Harker'in Konuşması		
23:30 USD Fed Bankalarının Rezerv Bakiyeleri		3,251T

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,0722 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde altında bar kapanışına devam etmesi halinde düşüş yönlü işlemler devam edebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,0632 olacaktır. Aksi takdirde, 1,0722 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 1,0799 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1,0632 – 1,0555 – 1,0461

Direnç: 1,0722 – 1,0799 – 1,0876

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST 100 endeksi, güne 4,91 puan ve % 0,10 değer kazanarak 4.956,26 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.867,95, en yüksek 4.982,45 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 1,30 azalışla 4.886,91 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 1,97, hizmetler endeksi % 0,41, teknoloji endeksi % 1,56, sanayi endeksi % 0,36 değer kaybetti
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 94,75 puan ve % 1,73 düşüşle 5.375,90 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 40'ı prim yaptı, 58'i geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Akbank, Tofaş, Garanti BBVA en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

31.05.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.06	-0.08	-0.17
USD/TRY	20.75	-0.22	10.92
EUR/TRY	22.16	-0.30	10.68
Altın / Ons	1963	0.06	7.69
BRENT Petrol	72.90	1.05	-13.54

Yurt İçi Piyasalar Özeti

31.05.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	5 375.9	-1.73	-9.57
BIST 100	4 886.91	-1.3	-11.29
VIOP 30 Yakın Vade	5 796.25	-0.83	-2.76
Gösterge Tahvil	11.64	3.19	16.75

Piyasada Bugün	Beklenti	Önceki
10:00 TRY İmalat PMI (May)		51,50

Uluslararası Piyasalar

- * Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı. Almanya'da DAX 30 endeksi % 1,54 düşerek 15.664,02 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 1,54 değer kaybıyla 7.098,70 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 1,97 gerileyerek 26.051,33 puana indi. İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi % 1,01 azalarak 7.446,14 puana geriledi.
- * Avrupa Merkez Bankası yüksek enflasyona karşı mücadelenin görmezden gelinmesi giderek zorlaşan finansal sistem kırılma risklerini ortaya çıkardığını belirtti.
- * Almanya'da tüketici enflasyonu Mayıs ayında Almanya'da tüketici fiyatları bir önceki aya göre % 0,1 düştü. Yıllık bazda artış oranı % 6,1 olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi fiyatların bir önceki aya göre % 0,2 artmasını, yıllık artışın % 6,5 olmasını bekliyordu. AB uyumlu TÜFE ise Mayıs ayında bir önceki aya göre % 0,2 düştü, yıllık % 6,3 olarak gerçekleşti. AB uyumlu enflasyonun Mayıs ayında yıllık % 6,8 olacağı öngörülmüştü.
- * Goldman Sachs, İngiltere Merkez Bankasının politika faizini nihai çıkaracağı seviye olarak % 5,25'i işaret etti ve bu seviyeye Eylül'de ulaşılacağını öngördü.
- * Çin, Caixin/S&P Global imalat PMI Mayıs ayında Nisan ayındaki 49,5 puandan 50,9 puana yükselerek 11 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, piyasa beklentisi imalat PMI'nın Mayıs ayında 49,5 puan seviyesinde kalmasını yönündeydi.
- * Uluslararası Para Fonu baş ekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas, Japonya Merkez Bankası'nın enflasyon beklentilerini %2 hedefine yeniden sabitlemesi zaman alacağı için para politikasını aşırı gevşek tutması gerektiğini söyledi.
- * Dünya Ticaret Örgütü, küresel mal ticaretinin yılın ilk çeyreğinde durgun kaldığını ancak ileriye dönük göstergelerin ikinci çeyrekte olası bir dönüşe işaret ettiğini belirtti.

Uluslararası Endeksler

31.05.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	32 908.27	-0.41	-0.72
S&P 500	4 183.66	-0.52	8.97
Nasdaq	32 908.27	-0.41	-0.72
NIKKEI 225	31 088.85	0.65	19.14
DAX	15 664.02	-1.54	12.50
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.67	0.66	-5.39
FTSE 100	7 446.14	-1.01	-0.08
CAC 40 Index	7 098.7	-1.54	9.65
Hang Seng (Hong Kong)	18 383.47	0.82	-7.07
Kospi (Güney Kore)	2395.26	0.63	7.10

Piyasa Yorumu

- * ABD'de borçlanma tavanına ilişkin tasarı Temsilciler Meclisi'nden sıkıntısız bir şekilde onay almayı başardı. Tasarı bundan sonraki süre zarfında ise Senato'da oylanacak. Gündem yavaş yavaş Fed'in faiz artırımı beklentilerine yoğunlaşmaya başladı. ABD endeksleri %0,60'a varan düşüşle günü tamamladı. ABD vadeli işlemleri ise satıcılar işlem görüyor.
- * Avrupa endeksleri %1'i aşan değer kaybıyla seansı sonlandırdı. Satışlarda otomotiv sektörü öncülük ederken bunu lüks tüketim ve metaller izledi. Dolar endeksi ise 17 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesinde yer alıyor. Makroekonomik verilere baktığımızda ise Almanya'da enflasyon Mayıs ayında %6,1'e geri çekilerek 1 yılın dibini gördü. AMB yetkililerinden de faiz artırımı mesajları gelmeye devam ediyor.
- * Asya endeksleri G.Kore Kospi endeksi hariç alıcılı işlem görüyor. Pozitif ağırlıklı seyrinde Çin'den gelen Caixin imalat PMI verisinin 50,9 seviyesine tırmandı. Bu yükseliş sanayi emtialarına da alımlar getirdi. Japonya'da ise sermaye harcamaları verisi %5,5 piyasa beklentisinin üzerinde %11,0 olarak gerçekleşti. Ülkede imalat PMI ise 50,6 seviyesine yükselerek 7 aydan sonra genişlemeyi işaret etti. G.Kore'de ise imalat PMI 48,1'den 48,4 seviyesine yükselse de piyasa beklentisi olan 48,8'in altında kaldı.
- * BİST100 Endeksi dün 64.44 (% 1.30) puanlık düşüş ile 4.886 seviyesinden ve 89.967 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Endekste son günlerdeki sert tepki çıkışı kar satışlarıyla karşılaştı. Piyasa gelen satışları önemli ölçüde karşıladı. Satışlara bankacılık hisseleri öncülük ederken hisse bazlı hareketlilik yoğundu. Döviz kurlarında yükseliş eğilimi devam ediyor. Endekste 4.800 seviyesinin korunması halinde tekrar 5.000 seviyesi test edilebilir. Olası geri çekilmelerde 4.750 destek seviyesini takip ediyor olacağız.
- * Bugün piyasalarda AMB tutanakları, AMB Başkanı Lagarde'ın konuşması, Euro Bölgesi enflasyonu, ABD'den ADP tarım dışı istihdam verilerini takip edeceğiz. İçeride ise İTO enflasyonu PPK tutanakları, haftalık BDDK verileri açıklanacak.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1964 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde düşüş yönlü işlemler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1932 olacaktır. Olası, 1964 seviyesi üzerinde fiyat oluşumlarında ise 1995 direnç seviyesini izliyoruz olacağız.

Destek: 1932 – 1904 – 1873

Direnç: 1964 – 1995 – 2032

Forex—Emtia Piyasaları

31.05.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	20.75	-0.22	10.92
EUR/TRY	22.16	-0.30	10.68
EUR/USD	1.06	-0.08	-0.17
GBP/USD	1.24	-0.06	2.84
USD / JPY	139.46	0.08	6.47
USD/CAD	1.35	-0.07	0.20
Altın / Gram	1310.33	-0.17	19.46
Altın / Ons	1963	0.06	7.69
Gümüş	23.50	-0.07	-1.81
BRENT Petrol	72.90	1.05	-13.54

Yurt İçi Piyasalar

- * Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Türkiye ekonomisinin 2023 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre reel % 4 büyüme kaydettiğine değinerek "Böylece ülkemiz, verisi açıklanan AB ve OECD ülkeleri arasında yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda en yüksek büyüyen ikinci ülke olmayı başarmıştır." dedi.
- * Bankacılık sektörünün Nisan ayında toplam kârı Nisan'da yıllık % 10,5 artış gösterdi. 4 aylık dönemde ise artış % 47,4 olarak kaydedildi.
- * Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına, yedince kez Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi. TOBB'un 73 yıllık tarihinde, yönetim kurulunda ilk kez bir kadın üye görev aldı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

31.05.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	4 886.91	-1.3	-11.29
BIST 50	4 378.04	-1.55	-9.93
BIST 30	5 375.9	-1.73	-9.57
BIST SİNAİ	8 101.24	-0.36	-9.02
BIST MALİ	4 619.58	-1.97	-14.27
BIST BANKA	4 277.79	-3.21	-14.92
BIST TEKNOLOJİ	4 784.46	-1.56	-24.8
VIOP 30 Yakın Vade	5 796.25	-0.83	-2.76
Gösterge Tahvil Faizi	11.64	3.19	16.75

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

31.05.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	KONTROLMATİK	KONTR	143	9.92	767 783,9
	KOZA ALTIN	KOZAL	23.02	7.57	3 473 102,1
	GİRİŞİM ELEKTRİK	GESAN	59.9	7.16	1 518 101,6
	AKSA ENERJİ	AKSEN	34.04	6.64	605 052,9
	BIOTREND ENERJİ	BIOEN	14.17	5.43	98 419,7
DÜŞENLER					
	VAKIFBANK	VAKBN	9.38	-6.2	889 891,4
	HALBANK	HALKB	12.67	-5.24	629 359,1
	DOĞAN HOLDİNG	DOHOL	8.33	-4.36	705 919,9
	EMLAK KONUT	EKGYO	7.11	-3.92	2 180 969,8
	İŞ BANKASI	ISCTR	11.15	-3.88	3 642 530,7

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

31.05.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	143.8	-2.18	8 365 843,6
	YAPI KREDİ	YKBNK	10.2	-0.68	5 223 631,8
	AKBANK	AKBNK	15.8	-3.48	4 834 146,0
	TOFAŞ	TOASO	214.5	3.62	4 811 225,2
	GARANTİ	GARAN	26.78	-3.11	3 721 047,5

KAP Haberleri

- * Astor Enerji, TEİAŞ ile imzalanan sözleşme kapsamında üretimi gerçekleştirilen, 3 adet 420 kV, 250 MVar Reaktörün kabul işlemlerinin gerçekleştirilerek siparişin satışının tamamlandığını açıkladı.
- * Girişim Elektrik, ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 31/05/2023 tarihinde gerçekleştirilen "IH2023/53 Dosya Nolu Trafo Alımı" konulu ihaleye girmiş ve en avantajlı fiyat vererek ihalede 1. olmuştur. İhale toplam bedeli KDV hariç 7.592.600,-USD'dir.
- * Girişim Elektrik, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 31/05/2023 tarihinde gerçekleştirilen "1006506 İhale Kayıt Nolu 2023 Yılı Dicle Edaş Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa İlleri Kapasitör Bankları Tesis Yapım İş'i" konulu ihaleye girmiş ve en avantajlı fiyat vererek ihalede 1. olmuştur. İhale toplam bedeli KDV hariç 29.601.901,27 -TL'dir.
- * Kocaer Çelik, Amerika kıtasına yönelik toplam USD 15,33 milyon tutarında ve yurt içine ihraç kayıtlı olarak USD 11,00 milyon tutarında olmak üzere toplam USD 26,33 milyon tutarında çelik profil siparişi aldı.
- * Kontrolmatik, ARD Grup'un %100 bağlı ortaklığı Signum Teknoloji'nin % 49'unun 175.000 adet KONTR payı karşılığı devralındığı açıkladı.
- * Koç Holding, AYGAZ'a ait Koç Finansal Hizmetler paylarının iştirak modeliyle kısmi bölünme yoluyla KCHOL'e devrine ilişkin SPK'ya başvuru yapıldığını açıkladı.
- * Smart Güneş daha önce kurulmasına karar verildiği açıklanan Smart Yeşil Hidrojen Teknolojileri ve Üretim A.Ş., Şirketimiz ile Smart Holding A.Ş. ortaklığında, 10.000.000-TL sermaye ile kurulmuş olup tescil işlemleri tamamlandığını, şirket tarafından yeni kurulan şirketin sermayesine % 70 oranında sermaye payı ile iştirak edildiğini açıkladı.
- * MLP Sağlık, 31.05.2023 tarihinde 62,00 TL - 65,40 TL fiyat aralığından toplam 30.127 TL tutarlı pay limı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 12.478.127 adete ulaştı.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez
No: 56/13 B3 Blok Kat: 7 34340

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