

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi % 0,14 azalışla 34.051,70 puana indi. S&P 500 endeksi % 0,08 azalarak 4.166,15 puana ve Nasdaq endeksi % 0,11 kayıpla 12.212,60 puana geriledi.
- * ABD Merkez Bankası, Silikon Vadisi Bankası'nın iflasının banka yönetiminin riskleri yönetememesi ve denetimdeki yetersizliklerden kaynaklandığını belirterek, denetim ve düzenlemeyi güçlendirme çağrısında bulundu.
- * ABD Hazine Bakanlığı, bankacılık krizinde adı geçen First Republic Bank konusunda Mevduat Sigorta Fonu için en az maliyetle ve tüm mevduat sahiplerini koruyacak şekilde bir çözüm bulunmasından memnuniyet duyulduğunu belirtti.
- * ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, "Son federal vergi tahsilatlarını inceledikten sonra, en iyi tahminimiz, Kongre'nin borç limitini artırmaması veya askıya almaması durumunda, hükümetin tüm yükümlülüklerini haziran başına kadar ve potansiyel olarak 1 Haziran itibarıyla getiremeyeceğidir." açıklamasında bulundu.
- * ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü imalat endeksi, nisanda bir önceki aya kıyasla 0,8 puan artarak 47,1'e yükselirken, beklenti verinin bu dönemde 46,8 değeri alması yönündeydi. Endeks mart ayında 46,3 olmuştu. Üretim endeksi nisanda aylık 1,1 puan artışla 48,9'a ulaşırken, yeni siparişlere ilişkin endeks 1,4 puan yükselerek 45,7'ye çıktı. İstihdam endeksi de aynı dönemde 3,3 puan artarak 50,2'ye yükseldi.
- * ABD, hava yolları ile seyahat eden uluslararası yolcular için Covid-19 aşısı zorunluluğunun gelecek hafta kaldırılacağını açıkladı.
- * Avrupa borsaları günü İtalya haricinde yükselişle kapattı. Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,70'lik artışla 15.922,38puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,10'luk değer artışıyla 7.491,50 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise % 0,50'lik artışla 7.870,57 puana ulaştı. İtalya'da ise FTSE MIB 30 endeksi % 0,30'luk azalışla 27.077,44 puana düştü.
- * Avrupa İstatistik Ofisi, Euro Bölgesi'nin 2023 yılı birinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı. Buna göre, 20 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 1. çeyrekte dönemsel bazda % 0,1 büyüdü. Ekonomistlerin beklentisi büyümenin % 0,2 açıklanması yönündeydi. Diğer taraftan, Euro Bölgesi'nde GSYH, yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre % 1,3 yükseldi. Beklenti ise % 1,4'tü.
- * Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre, ülkede İthalat Fiyat Endeksi, Mart'ta geçen yılın aynı ayına kıyasla % 3,8 gerileyerek, Ocak 2021'den bu yana ilk yıllık düşüşü göstermişti. Piyasa beklentisi, ithalat fiyatlarının martta % 3,6 gerilemesi yönündeydi. Endeks aylık bazda ise % 1,1 düşük göstererek, art arda aylık düşüşünü yedinci aya taşıdı.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

28.04.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 051.7	-0.14	2.73
S&P 500	4 170.655	0.84	8.63
Nasdaq	34 051.7	-0.14	2.73
NIKKEI 225	29 181.4	0.20	11.83
DAX	15 922.38	0.77	14.36
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.56	-0.25	-8.17

Piyasada Bugün

	Beklenti	Önceki
09:00 EUR Almanya Perakende Satışları(Yıllık)(Mar)	-6.1%	-7.1%
09:00 EUR Almanya Perakende Satışları(Aylık)(Mar)	0.4%	-1.3%
10:55 EUR Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi(PMI)(Nis)	44.0	44.0
11:00 EUR Euro Bölgesi Nisan Ayı İmalat PMI	45.5	47.3
11:30 GBP İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI)(Nis)	46.6	47.9
12:00 EUR Çekirdek Tüketici Fiyatı Endeksi(TÜFE)(Aylık)	1.1%	1.3%
12:00 EUR Çekirdek Tüketici Fiyatı Endeksi(TÜFE)(Yıllık)	5.7%	5.7%
12:00 EUR Tüketici Fiyatı Endeksi (TÜFE)(Aylık)	0.9%	0.9%
12:00 EUR Tüketici Fiyatı Endeksi (TÜFE)(Yıllık)(Nis)	7.00%	6.90%
17:00 USD Fabrika Siparişleri(Aylık)(Mar)	1.1%	-0.7%
17:00 USD İş İmkanları ve Personel Değişim Oranları (JOLTS)(Mar)	9.775M	9.931M

Forex - Emtia Piyasası

EURGBP, 0,8796 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde pozitif algı sınırlı kalabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 0,8739 olacaktır. Aksi takdirde, 0,8796 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 0,8846 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 0,8739 – 0,8703 – 0,8664

Direnç: 0,8796 – 0,8846 – 0,8893

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

27.04.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.09	0.09	2.66
USD/TRY	19.46	0.03	4.04
EUR/TRY	21.38	0.00	6.76
Altın / Ons	1982	0.01	8.71
BRENT Petrol	79.25	-0.07	-6.02

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST 100 endeksi, güne 7,76 puan ve % 0,16 değer kazanarak 4.797,39 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.578,14, en yüksek 4.808,50 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 3,58 azalışla 4.617,93 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 3,52, sanayi endeksi % 3,26, hizmetler endeksi % 2,69 ve teknoloji endeksi % 3,78 değer kaybetti.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 201,82 puan ve % 3,84 düşüşle 5.058,01 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 7'si prim yaptı, 93'ü geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Şişecam, Koza Altın İşletmeleri ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

27.04.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	5 058.01	-3.84	-14.92
BIST 100	4 617.93	-3.58	-16.18
VIOP 30 Yakın Vade	5 585.75	-1.94	-6.29
Gösterge Tahvil	13.57	-14.28	36.11

Piyasada Bugün

	Beklenti	Önceki
10:00 TRY İmalat PMI(Nis)		50.9

Uluslararası Piyasalar

- * Almanya Federal İş Ajansı, işsizlik rakamlarına ilişkin nisan ayı verilerini yayımladı. Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, nisanda bir önceki aya göre 24 bin artarak 2 milyon 567 bine yükseldi. Ülkede % 5,6'lık mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı değişmedi. Beklenti ise işsiz sayısının 10 bin artması yönündeydi.
- * Uluslararası Para Fonu, Avrupa'nın bu yıl için ekonomik büyüme tahmininin 0,2 puan artırılarak % 0,8'e yükseltildiğini belirtti.
- * Uluslararası Para Fonu Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'na faiz artışları konusunda dikkatli adım atılması çağrısında bulundu. IMF, finansal stresin beklenmedik bir durumda ortaya çıkabileceğini belirtti.
- * İsviçre Merkez Bankası Başkanı Thomas Jordan, Credit Suisse'in iflasının ardından İsviçre bankacılık düzenlemesi ve denetiminin gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi, ancak "hızlı düzeltmelere" karşı uyardı bulundu.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler Cuma günü gerçekleştirilen işlemlerini yükselişle tamamladı. Nikkei endeksi % 1,40 'lık artışla 28.856,44 puana, Kospi endeksi % 0,23'lük artışla 2.501,53puana, Hang Seng endeksi ise % 0,27 'lik artışla 19.894,57puana ulaştı.
- * Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin'deki toparlanmanın büyümeyi desteklemesi nedeniyle Asya'ya ilişkin ekonomik büyüme tahminini yükseltti, ancak Batı bankacılık sektörü sıkıntılarının yol açtığı kalıcı enflasyon ve küresel piyasa oynaklığından kaynaklanan riskler konusunda uyardı bulundu.

Uluslararası Endeksler

28.04.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 051.7	-0.14	2.73
S&P 500	4 170.655	0.84	8.63
Nasdaq	34 051.7	-0.14	2.73
NIKKEI 225	29 181.4	0.20	11.83
DAX	15 922.38	0.77	14.36
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.56	-0.25	-8.17
FTSE 100	7 870.57	0.50	5.62
CAC 40 Index	7 491.5	0.10	15.72
Hang Seng (Hong Kong)	19 912.2	0.09	0.66
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.10

Piyasa Yorumu

- * Küresel piyasalarda kuşkusuz en büyük konu başlığı JP Morgan'ın FRB'yi satın alması oldu. Bu durum hali hazırda ABD'de bankacılık sektörü üzerindeki sorunların devam ettiğini gösterse de bilançolara ilişkin iyimserliğin devam ettiğini görmekteyiz. Buna ek olarak da zayıf gelen veri akışları da piyasalar üzerinde etkili oluyor.
- * ABD endekslerinde sınırlı satıcı bir görünümü takip ettik. ABD vadeli ise yataya yakın satıcı konumda. Cuma günü gelen ISM imalat PMI 9 ayın zirvesinde yer alsada eşik değer olan 50'nin altında daralmayı işaret etmeye devam ediyor.
- * Avrupa endeksleri İtalya hariç %0,50 yükselişle günü tamamladı.
- * Asya endeksleri an itibariyle %1'i aşan yükselişle işlem görüyor. Çin'den gelen imalat PMI verisinin 49,2 olması petrol fiyatları üzerinde baskı yarattığını gözlemlemekteyiz.
- * BIST100 Endeksi dün 171.69 (% 3.58) puanlık düşüş ile 4.617 seviyesinden ve 46.585 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da düşüş hareketi ivme kazanarak genele yayılırken döviz kurlarında yükseliş hareketi devam ediyor.
- * Bu haftanın yurt dışı gündemi FOMC, AMB toplantısı, PMI verileri ve tarım dışı istihdam verileri ile oldukça yoğun. İçeride ise 3 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak olan Nisan ayı TÜFE verisini takip edeceğiz. Buna ek olarak 2023 yılının ilk çeyrek bilançolarını da takip ediyoruz. Dışarıda Perşembe günü Apple'ın bilançosu küresel ölçekte önemli olmasını bekliyoruz. İçeride ise bugün Ereğli Demir Çelik, Koza Grubu, Coca-Cola, Koç Holding ve İş GYO finansallarını takip edeceğiz.
- * BİST100 endeksinde yataya yakın bir açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1995 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışına devam etmesi halinde yükseliş yönlü işlemler devam edebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1964 olacaktır. Olası, 1995 seviyesi üzerindeki fiyat oluşumlarında ise 2032 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1964 – 1932 – 1904

Direnç: 1995 – 2032 – 2068

Forex—Emtia Piyasaları

28.04.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	19.46	0.03	4.04
EUR/TRY	21.38	0.00	6.76
EUR/USD	1.09	0.09	2.66
GBP/USD	1.24	0.01	3.39
USD / JPY	137.63	0.11	5.08
USD/CAD	1.35	-0.06	-0.03
Altın / Gram	1240.53	0.04	13.10
Altın / Ons	1982	0.01	8.71
Gümüş	24.85	-0.56	3.84
BRENT Petrol	79.25	-0.07	-6.02

Yurt İçi Piyasalar

- * Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonu öngördükleri şekilde düşürmeye başladıklarını belirterek, "Enflasyonun tedrici olarak tek haneli seviyelere kalıcı bir şekilde inmesini sağlayacağız. İnşallah nisan ayı enflasyon rakamları açıklandığında % 50'lerin oldukça altında bir seviyeye ulaşmış olacağız." dedi.
- * BDDK, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle alacakları zaman aşımına uğrayan hak sahipleri veya mirasçıları için son başvuru tarihini 3 ay erteledi.
- * İstanbul'da Nisan'da bir önceki aya göre perakende fiyatlar % 4,57, toptan fiyatlar ise 3,14 arttı. Yıllık bazda artış perakendede % 62,46, toptan fiyatlarda ise % 70,58 oldu. Böylelikle very setinde aylık enflasyon serisi 46. aya çıkmış oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

28.04.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	4 617.93	-3.58	-16.18
BIST 50	4 136.11	-3.76	-14.91
BIST 30	5 058.01	-3.84	-14.92
BIST SINAİ	7 488.37	-3.26	-15.9
BIST MALİ	4 407.54	-3.52	-18.21
BIST BANKA	4 159.43	-4.4	-17.27
BIST TEKNOLOJİ	4 594.32	-3.78	-27.79
VIOP 30 Yakın Vade	5 585.75	-1.94	-6.29
Gösterge Tahvil Faizi	13.57	-14.28	36.11

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

28.04.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000*TRY	
YÜKSELENLER					
	TÜMOSAN	TMSN	45.12	2.36	74 453,2
	EREĞLİ	EREGL	33.14	1.59	4 820 062,1
	GLOBAL YATIRIM	GLYHO	7.54	1.21	120 411,6
	AG ANADOLU GRUBU	AGHOL	95	1.01	91 241,8
	FENERBAHÇE	FENER	51.6	0.78	157 676,4
DÜŞENLER					
	ÇEMTAŞ	CEMTS	39.24	-9.79	229 551,9
	KONTROLMATİK	KONTR	132.3	-8.25	1 508 183,9
	TOFAŞ	TOASO	192	-7.91	551 099,6
	TEKFEN HOLDİNG	TKFEN	28.8	-7.1	387 201,7
	GİRİŞİM ELEKTRİK	GESAN	67	-7.01	948 648,0

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

28.04.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000*TRY	
	EREĞLİ	EREGL	33.14	1.59	4 820 062,1
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	127.8	-2.29	3 375 426,6
	ŞİŞECAM	SISE	36.86	-4.51	1 803 523,7
	KOZA ALTIN	KOZAL	18.88	-3.67	1 754 280,5
	TÜPRAŞ	TUPRS	66.3	-4.26	1 689 005,2

KAP Haberleri

- * Büyük Şefler Gıda (BigChefs) halka arzında 3-4-5 Mayıs tarihlerinde talep toplanacak.
- * Şişe Cam'ın 2023 yılı 3 aylık konsolide net karı 2.363.787.000 TL (2022/3 aylık: 3.570.171.000 TL)
- * CarrefourSA'nın 2023 yılı 3 aylık konsolide olmayan net zararı 206.610.000 TL (2022/3 aylık: -73.449.000 TL)
- * Pasifik GYO'nun 2023 yılı 3 aylık konsolide olmayan net zararı 97.397.928 TL (2022/3 aylık: 12.920.473 TL)
- * Pasifik GYO'nun 2023 yılı 3 aylık konsolide net zararı 97.402.316 TL (2022/3 aylık: 12.920.473 TL)
- * Yapı Kredi Bankası 2023 yılı 3 aylık konsolide net dönem karı 12.640.225.000 TL (Önceki 7.258.448.000 TL)
- * Şekerbank 2023 yılı 3 aylık konsolide net dönem karı 400.130.000 TL (Önceki 389.270.000 TL)
- * Doğan Holding, sermayesine % 75 oranında iştirak ettiği, Öncü Girişim Sermayesi'nin sermayesinin 2,8 milyar TL'den 5,3 milyar TL'ye artırılmasına karar verildiğini açıkladı.
- * Aksa Enerji, şirket paylarının geri alınmasına ve 30.000.000 adet paya karşılık 1 milyar TL kaynak ayrılmasına karar verildiğini açıkladı.
- * MLP Sağlık, 28.04.2023 tarihinde 63,85 TL – 66,45 TL fiyat aralığından toplam 45.000 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 10.662.710 adete ulaştı.
- * Sabancı Holding, 28.04.2023 tarihinde 39,54 TL - 39,58 TL fiyat aralığından 800.000 nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirildi. Şirketin 17.11.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 55.292.802 adete ulaştı.
- * Pasifik GYO, 28.04.2023 tarihinde 5,33 – 5,39 işlem fiyat aralığından 150.000 nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirildi. Şirketin 16.02.2023 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 10.650.000 adete ulaştı.
- * Kontrolmatik, 28.04.2023 tarihinde 132 TL fiyattan toplam 25.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirildi. Şirketin 27.12.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 773.000 adete ulaştı.
- * Ereğli Demir ve Çelik 28.04.2023 tarihinde şirket paylarının geri alınması kapsamında 7.500.000 adet pay 32,94 – 33,62 TL fiyat aralığından geri alındı.

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.