

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası düşüşle kapandı. Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve % 1,08 azalışla 33.684,53 puana indi. S&P 500 endeksi % 1,16 azalarak 4.119,59 puana ve Nasdaq endeksi % 1,08 kayıpla 12.080,51 puana geriledi.
- * ABD Ticaret Bakanlığı, Mart ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede fabrika siparişleri Mart'ta bir önceki aya kıyasla % 0,9 artarken, beklenti bu dönemde % 1,1 yükselmesi yönündeydi. Fabrika siparişleri, Şubat'ta % 1,1 azalmıştı. Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri % 3,2 artarken, dayanıksız mallara yönelik siparişler % 1,4 azaldı.
- * S&P Global Başekonomisti Paul Gruenwald "Bize göre hâlâ Fed'in yapması gerekenler var. Çekirdek enflasyon hâlâ % 4,5'in üzerinde. Enflasyon konusunda petrol fiyatlarından kaynaklı engeller çıkabilir" dedi.
- * ABD, Mart JOLTS verisi 9 milyon 590 bin olarak açıklandı .Ay boyunca, işe alınanların sayısı ve toplam ayrılanların sayısı çok az değişiklik göstererek sırasıyla 6,1 milyon ve 5,9 milyon oldu. Ayrılmalar içinde işten ayrılmalar (3,9 milyon) çok az değişirken, işten çıkarmalar ve istifalar (1,8 milyon) arttı.
- * Beyaz Saray ekonomisti Heather Boushey, Kongre'nin Cumhuriyetçi üyelerini faiz artırımlarının bankacılık sektörü üzerinde negatif etki yaptığı bir dönemde borçlanma tavanı konusunda tartışmalar yolu ile ABD ekonomisine karşı "oyunlar oynamamaları" için uyardı.
- * Avrupa borsaları düşüşle kapandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 1,24 azalarak 7.773,03 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi % 1,23 düşerek 15.726,94 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 1,45 değer kaybıyla 7.383,2 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 1,65 gerileyerek 26.630,09 puana indi.
- * Almanya Federal İstatistik Ofisi, perakende satışlara ilişkin Mart ayı geçici verilerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış reel perakende satışlar, Mart'ta bir önceki aya kıyasla % 2,4 düşüş gösterdi. Satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise % 8,1 gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Piyasalarda beklenti söz konusu satışların Mart'ta aylık yüzde 0,4 artması yönündeydi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

02.05.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 684.53	-1.08	1.62
S&P 500	4 120.39	-1.21	7.32
Nasdaq	33 684.53	-1.08	1.62
NIKKEI 225	29 157.95	0.12	11.74
DAX	15 726.94	-1.23	12.95
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.54	3.35	-8.66

Piyasada Bugün

	Beklenti	Önceki
12:00 EUR Bundesbank'tan Wuermeling Konuşma Yapacak		
12:00 EUR İşsizlik Oranı (Mar)	6,6%	6,6%
13:35 EUR Alman Buba'dan Balz'ın Konuşması		
15:00 EUR ECB'den McCaul'un Konuşması		
15:15 USD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Nis)	143K	145K
16:45 USD S&P Global Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (Nis)	53,5	52,3
16:45 USD Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Nis)	53,7	52,6
17:00 USD ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Nis)	51,8	51,2
17:30 USD Ham Petrol Stokları	-1,486M	-5,054M
18:00 EUR Bundesbank'tan Wuermeling Konuşma Yapacak		
18:20 EUR ECB Denetleme Kurulu Üyesi Jochnick'in Konuşması		
21:00 USD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Açıklaması		
21:00 USD Federal Fon Hedef Oranı	5,25%	5,00%
21:30 USD FOMC Basın Toplantısı		

Forex - Emtia Piyasası

EURGBP, 0,8846 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışına devam etmesi halinde pozitif algı sınırlı kalabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 0,8796 olacaktır. Aksi takdirde, 0,8846 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 0,8893 direnç seviyesini izliyoruz olacağız.

Destek: 0,8796 – 0,8739 – 0,8703

Direnç: 0,8846 – 0,8893 – 0,8950

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

02.05.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.10	0.20	3.01
USD/TRY	19.48	0.06	4.13
EUR/TRY	21.47	0.08	7.21
Altın / Ons	2015	-0.03	10.55
BRENT Petrol	75.26	0.07	-10.75

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST 100 endeksi, güne 13,20 puan ve % 0,29 değer kazanarak 4.631,13 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.499,01, en yüksek 4.660,31 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 2,42 azalışla 4.506,24 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 2,45, sanayi endeksi % 3,22, hizmetler endeksi % 2,87 ve teknoloji endeksi % 4,75 değer kaybetti.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 90,78 puan ve % 1,79 düşüşle 4.967,23 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 6'sı prim yaptı, 94'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Şişecam, Koza Altın İşletmeleri ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

02.05.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	4 967.23	-1.79	-16.44
BIST 100	4 506.24	-2.42	-18.2
VIOP 30 Yakın Vade	5470	-1.9	-8.23
Gösterge Tahvil	8.51	-37.29	-14.64

Piyasada Bugün

	Beklenti	Önceki
10:00 TRY Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis)	51,33%	50,51%
10:00 TRY Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Nis)	2,85%	2,29%
10:00 TRY Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Nis)		62,45%
10:00 TRY Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Nis)		0,44%

Uluslararası Piyasalar

- * Euro Bölgesi'nde S&P Global imalat PMI endeksi Nisan'da Mart ayındaki 47,3 seviyesinden 45,8'e geriledi.
- * Almanya Federal İstatistik Ofisi, perakende satışlara ilişkin Mart ayı geçici verilerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış reel perakende satışlar, Mart'ta bir önceki aya kıyasla % 2,4 düşüş gösterdi. Satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise % 8,1 gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Piyasalarda beklenti söz konusu satışların Mart'ta aylık yüzde 0,4 artması yönündeydi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler düşüşle kapattı. Hang Seng endeksi ise % 1,28 düşerken, Güney Kore'den Kospi % 0,75 ve Kosdaq % 0,63 düşerek daha küçük bir kayıp gördü.
- * IMF, Asya – Pasifik Bölgesi için ekonomik büyüme tahmininin 0,3 artırılarak % 4,6'ya yükseltildiğini belirtti. Çin'in bu yıl ekonomik büyüme tahmininin 0,8 puan artırılarak 5,2'ye yükseltildiği, gelecek yıl için büyüme tahminin ise 4,5 ile sabit tutulduğu kaydedildi.
- * Güney Kore Merkez Bankası başkanı, faiz indirimleri hakkında konuşmak için "erken" olduğunu söyledi.

Uluslararası Endeksler

02.05.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 684.53	-1.08	1.62
S&P 500	4 120.39	-1.21	7.32
Nasdaq	33 684.53	-1.08	1.62
NIKKEI 225	29 157.95	0.12	11.74
DAX	15 726.94	-1.23	12.95
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.54	3.35	-8.66
FTSE 100	7 773.03	-1.24	4.31
CAC 40 Index	7 383.2	-1.45	14.05
Hang Seng (Hong Kong)	19 585.36	-1.75	-0.99
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.10

Piyasa Yorumu

- * Küresel piyasalarda bankacılık sektörüne ilişkin stresin devam ettiğini söyleyebiliriz. ABD'de KOBİ niteliğindeki bankalara gelen satışlar risk iştahını kesti. Buna ek olarak ülkedeki borç tavanına ilişkin tartışmalar da etkili oluyor. Bu durum altını 2.000\$ üzerine atarken 10 ve 30 yıllık tahvil getirilerinde Mart ayının dibi test edildi.
- * ABD endeksleri %1'i aşan düşüşle günü tamamladı. ABD vadeliiler ise pozitif tarafta yer alıyor.
- * Avrupa endekslerinde %1,5'i aşan değer kaybıyla seansı tamamladı. Petrol ve doğalgazdaki düşüş ve bankacılık tarafında satışların gerilediğini takip ettik. Euro Bölgesi enflasyonu manşet tarafta %6,9'dan %7,00 seviyesine yükselirken çekirdek tarafta beklentiler dahilinde %5,6 seviyesine geriledi.
- * Asya endekslerinde satıcı seyri takip ediyoruz. Çin ve Hong Kong piyasaları resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.
- * BİST100 Endeksi dün 111.70 (% 2.42) puanlık düşüş ile 4.506 seviyesinden ve 40.593 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da genele yaygın düşüş hareketi sürüyor. Gün içinde gelen tepki alım denemeleri güç kazanamadı. Döviz kurlarında yükseliş hareketi devam ediyor.
- * Bugün içeride enflasyon verisini takip edeceğiz. Enflasyonun %45 seviyesine kadar gerilemesi bekleniyor. Enerji fiyatlarındaki düşüş ve baz etkisi etkili olması beklenirken gıda fiyatlarındaki artış eğilimi devam ediyor. Dışarıda ise Fed'in faiz kararı bekleniyor. Fed'in politika faizini 25 baz puan artırarak %5,00'ten %5,25'e yükseltilmesi %90 üzerinde fiyatlandı. Fed'in özellikle yapacağı konuşmada bankacılık sektörüne ilişkin söylemleri ve faiz politikasına yönelik söylemlerinin önemli olacağı görüşündeyiz.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 2032 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 1995 olacaktır. Olası, 2032 seviyesi üzerindeki fiyat oluşumlarında ise 2068 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1995 – 1964 – 1932

Direnç: 2032 – 2068

Forex—Emtia Piyasaları

02.05.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	19.48	0.06	4.13
EUR/TRY	21.47	0.08	7.21
EUR/USD	1.10	0.20	3.01
GBP/USD	1.24	0.16	3.29
USD / JPY	136.06	-0.36	3.88
USD/CAD	1.36	-0.08	0.56
Altın / Gram	1262.68	0.03	15.12
Altın / Ons	2015	-0.03	10.55
Gümüş	25.26	-0.47	5.56
BRENT Petrol	75.26	0.07	-10.75

Yurt İçi Piyasalar

* Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerin 2 bin 600 metre derinliğinde bulduğumuz petrolü bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz ." dedi.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

02.05.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	4 506.24	-2.42	-18.2
BIST 50	4 049.09	-2.1	-16.7
BIST 30	4 967.23	-1.79	-16.44
BIST SINAİ	7 247.03	-3.22	-18.61
BIST MALİ	4 299.47	-2.45	-20.21
BIST BANKA	4 101.26	-1.4	-18.43
BIST TEKNOLOJİ	4 376.28	-4.75	-31.21
VIOP 30 Yakın Vade	5470	-1.9	-8.23
Gösterge Tahvil Faizi	8.51	-37.29	-14.64

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

02.05.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000*TRY
YÜKSELENLER				
FENERBAHÇE	FENER	56.75	9.98	32 526,7
ALFA SOLAR ENERJİ	ALFAS	356.2	2.36	848 240,0
AKSA ENERJİ	AKSEN	28.52	1.93	329 957,4
BAŞKENT DOĞALGAZ	BASGZ	13.89	1.68	78 626,8
SASA	SASA	100.7	1.1	1 161 054,5
DÜŞENLER				
GİRİŞİM ELEKTRİK	GESAN	60.3	-10	973 470,5
KİLER HOLDİNG	KLRHO	22.3	-9.86	42 060,0
GLOBAL YATIRIM	GLYHO	6.83	-9.42	123 097,3
KARSAN	KARSN	7.71	-9.29	144 504,6
BORUSAN YATIRIM	BRYAT	780.9	-8.5	60 044,0

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

02.05.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000*TRY
TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	126.3	-1.17	4 189 088,8
ERELİ	EREGL	32.24	-2.72	2 441 392,2
ŞİŞECAM	SISE	36.7	-0.43	1 803 610,9
KOZA ALTIN	KOZAL	17.81	-5.67	1 739 207,7
TÜPRAŞ	TUPRS	65.35	-1.43	1 600 901,9

KAP Haberleri

- * Astor Enerji'nin 2023 Yılı 3 Aylık Konsolide Olmayan Net Karı 453.226.329 TL(2022/3 aylık: 237.733.324 TL)
- * Alfa Solar Enerji'nin 2023 Yılı 3 Aylık Konsolide Olmayan Net Karı 243.219.342 TL (2022/3 Aylık: 36.645.691 TL)
- * Aksa Akrilik Kimya'nın 2023 Yılı 3 Aylık Konsolide Olmayan Net Karı 569.551.000 TL (2022/3 Aylık: 625.367.000 TL)
- * Başkent Doğalgaz'ın 2023 Yılı 3 Aylık Konsolide Olmayan Net Karı 501.028.214 TL (2022/3 Aylık: 347.019.367 TL)
- * Borusan Yatırım 2023 yılı 3 aylık konsolide net dönem karı 596.198.047 TL (Önceki 228.216.062 TL)
- * Coca-Cola İçecek'in 2023 Yılı 3 Aylık Konsolide Net Karı 1.034.505.000 TL (2022/3 Aylık: 629.940.000 TL)
- * ERDEMİR 2023 yılı 3 aylık konsolide net dönem karı 90.311.000 TL (Önceki 5.626.061.000 TL)
- * Eczacıbaşı İlaç 2023 yılı 3 aylık konsolide net dönem karı 192.272.000 TL (Önceki 190.631.000 TL)
- * DYO Boya 2023 yılı 3 aylık konsolide net dönem karı 38.506.336 TL (Önceki 85.347.250 TL)
- * Marshall 2023 yılı 3 aylık konsolide olmayan net dönem karı 57.091.420 TL (Önceki 10.169.975 TL)
- * Koza Polyester'in 2023 Yılı 3 Aylık Konsolide Olmayan Net Karı 59.119.724 TL (2022/3 Aylık:119.583.412 TL)
- * Koza Altın'ın 2023 Yılı 3 Aylık Konsolide Olmayan Net Karı 1.384.030.000 TL (2022/3 Aylık: 1.057.996.000 TL)
- * Koza Anadolu Metal'in 2023 Yılı 3 Aylık Konsolide Net Karı 622.936.000 TL (2022/3 Aylık: 401.399.000 TL)
- * Koç Holding'in 2023 Yılı 3 Aylık Konsolide Net Karı 16.772.000.000 TL (2022/3 Aylık: 6.712.000.000 TL)
- * İpek Doğal Enerji'nin 2023 Yılı 3 Aylık Konsolide Net Karı 330.567.000 TL (2022/3 Aylık: 211.786.000 TL)
- * Türkiye Sigorta'nın 2023 Yılı 3 Aylık Konsolide Net Karı 525.176.712 TL (2022/3 Aylık: 306.857.537 TL)
- * Teknosa'nın 2023 yılı 3 aylık konsolide olmayan net karı 141.991.000 TL (2022/3 aylık: 58.034.000 TL)
- * Vestel Beyaz Eşya'nın 2023 Yılı 3 Aylık Konsolide Olmayan net karı 414.772.000 TL (2022/3 Aylık: 572.751.000 TL)
- * CW Enerji payları 5 Mayıs'tan itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
- * Emlak Konut, İstanbul Avcılar Firüzköy 2.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İş'i kapsamında 192 adet Konut ve 27 adet Dükkandan oluşan, toplam 219 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatlarının alındığını açıkladı.
- * Girişim Elektrik, Örlemiş RES Elektrik ile İzmir'de bulunan rüzgar enerji santraline Hibrit Arazi GES yapılması kapsamında 15,9 milyon dolar bedelle anlaşmaya vardığını açıkladı.
- * Halkbank'a'sı ABD'de süren davada İkinci İstinaf Mahkemesinin Banka lehine karar vererek tazminat talepli hukuk davasını düşürdüğü, ABD Yüksek Mahkemesinin 19 Nisan kararı doğrultusunda ceza davası ile ilgili hukuki süreç İkinci İstinaf Mahkemesi nezdinde devam edeceğini açıkladı.
- * Koza Altın tarafından iştiraklerinden alacağı paylardaki kaynak tutarları artırılırken, Koza Altın'ın Koza Anadolu payı için alacağı payların kaynağı 100 milyon TL'den 300 milyon TL'ye, İpek Enerji payı için alacağı payların kaynağı 50 milyon TL'den 150 milyon TL'ye yükseltildi.
- * Pasifik GYO, İstanbul Beşiktaş Projesinin ön satışları ve tahsilatlarının başladığını açıkladı.
- * MLP Sağlık, 02.05.2023 tarihinde 64,60 TL – 67,15 TL fiyat aralığından toplam 35.599 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 10.698.309 adete ulaştı.
- * Sabancı Holding, 02.05.2023 tarihinde 38,14 TL - 38,32 TL fiyat aralığından 200.000 nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirildi. Şirketin 17.11.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 55.492.802 adete ulaştı.
- * Kontrolmatik, 02.05.2023 tarihinde 125,00 TL -125,90 TL işlem fiyat aralığından toplam 25.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirildi. Şirketin 27.12.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 798.000 adete ulaştı.
- * Türkiye Sigorta, 02.05.2023 tarihinde 9,18 TL - 9,35 TL fiyat aralığından toplam 492.412 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirildi. Şirketin 01.07.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayeye oranı % 2,55'e ulaştı.
- * Türk Hava Yolları, 02.05.2023 tarihinde 126,00- 128,50 TL fiyat aralığından 320.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 17.02.2023 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 3.035.800 adete ulaştı.

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.