

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası, ABD Merkez Bankasının faiz artırımına devam etmesi sonrası günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 250 puanın üzerinde değer kaybetti ve % 0,8 azalışla 33.414,24 puana düştü. S&P 500 endeksi % 0,7 azalarak 4.090,75 puana ve Nasdaq endeksi % 0,46 kayıpla 12.025,33 puana indi.
- * ABD Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırdı. Banka tarihteki en hızlı sıkılaştırma döngüsüne ara verildiği sinyali vererek gelecekte daha fazla faiz artışına işaret eden ifade karar metninden çıkarıldı. Başkan Jerome Powell veri odaklı olarak karar almaya devam edeceklerini belirtti.
- * ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borcun temerrüde düşmesinin ekonomik felakete yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.
- * ABD'de özel sektör istihdamı Nisan ayında 296 bin artış kaydetti. Piyasa beklentisi artışın 150 bin olacağı yönündeydi. 145 bin olarak açıklanan Mart verisi de 142 bine revize edildi. Nisan ayında kaydedilen 296 binlik istihdam artışı son 9 ayın en yüksek artışı oldu.
- * ABD'de S&P Global de nisan ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nihai verilerini açıkladı. Buna göre, nisan ayı hizmet sektörü PMI verisi, 53,7'den 53,6'ya revize edildi. Hizmet sektörü PMI, martta 52,6 olmuştu. İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise nisanda 53,5'ten 53,4'e revize edildi. Bileşik PMI, martta 52,3 değerini almıştı.
- * ABD'de ISM, nisan ayına ilişkin imalat dışı endeksi açıkladı. Buna göre, ISM imalat dışı endeksi, nisanda önceki aya kıyasla 0,7 puan artarak 51,9 değerine yükseldi. Hizmet sektöründeki büyümeye işaret eden veriye ilişkin piyasa beklentisi 51,8 olması yönündeydi. Endeks, martta ise 51,2 olmuştu. Üretim endeksi, nisanda aylık bazda 3,4 puanlık azalışla 52'ye düşerken, yeni siparişlere ilişkin endeks ise 3,9 puan artarak 56,1 seviyesine çıktı. İstihdam endeksi de bu dönemde 0,5 puan azalarak 50,8 olarak tespit edildi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

03.05.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 414.24	-0.80	0.81
S&P 500	4 092.20	-0.66	6.58
Nasdaq	33 414.24	-0.80	0.81
NIKEI 225	29 157.95	0.12	11.74
DAX	15 815.06	0.56	13.58
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.34	0.00	-13.84

Piyasada Bugün

			Beklenti	Önceki
09:00	EUR	Almanya Ticaret Dengesi (Mar)	16,1B	16,0B
10:55	EUR	Almanya Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Nis)	53,9	53,9
10:55	EUR	Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Nis)	55,7	55,7
11:00	EUR	S&P Global Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Nis)	54,4	54,4
11:00	EUR	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Nis)	56,6	56,6
11:30	GBP	Bileşik PMI (Nis)	53,9	53,9
11:30	GBP	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Nis)	54,9	54,9
12:00	EUR	Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Mar)	6,2%	13,2%
12:00	EUR	Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Mar)	-1,6%	-0,5%
15:15	EUR	Mevduat Hesap Oranı (May)	3,25%	3,00%
15:15	EUR	ECB Marjinal Borçlanma Oranı		3,75%
15:15	EUR	ECB Para Politikası Duyurusu		
15:15	EUR	Faiz Oranı Kararı (May)	3,75%	3,50%
15:30	USD	Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları	1.878K	1.858K
15:30	USD	Ticaret Dengesi (Mar)	-63,50B	-70,50B
15:45	EUR	Avrupa Merkez Bankası (ECB) Basın Açıklaması		
17:15	EUR	AMB Başkanı Lagarde'in Konuşması		
23:30	USD	Fed's Balance Sheet		8.563B
23:30	USD	Fed Bankalarının Rezerv Bakıyeleri		3,132T

Forex - Emtia Piyasası

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

Destek: 0,8796 – 0,8739 – 0,8703

Direnç: 0,8846 – 0,8893 – 0,8950

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

03.05.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.10	0.22	3.58
USD/TRY	19.48	0.01	4.12
EUR/TRY	21.58	0.19	7.79
Altın / Ons	2043	-1.07	12.04
BRENT Petrol	72.76	1.14	-13.71

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST 100 endeksi, güne 11,15 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 4.517,38 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.311,41, en yüksek 4.534,53 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 0,45 azalışla 4.485,97 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 0,42, sanayi endeksi % 1,64, hizmetler endeksi % 0,88 ve teknoloji endeksi % 2,79 değer kaybetti.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 10,02 puan ve % 0,20 yükselişle 4.977,25 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 21'i prim yaptı, 79'u geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Koza Altın İşletmeleri, ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

03.05.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	4 977.25	0.2	-16.28
BIST 100	4 485.97	-0.45	-18.57
VIOP 30 Yakın Vade	5 484.5	0.26	-7.99
Gösterge Tahvil	7.98	-6.23	-19.96

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * Avrupa borsaları işlem gününü yükselişle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,2 artarak 7.788,37, Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,56 değer kazanarak 15.815,06, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,28 yükselerek 7.403,83 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 0,77 artışla 26.835,31 puan oldu.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler günü düşüşle tamamladı. Kospi endeksi % 0,45'lik azalışla 2.501,40 puana, Hang Seng endeksi % 1,18'lik azalışla 20.619,71 puana indi.
- * Hong Kong Para Otoritesi, gecelik iskonto penceresi aracılığıyla uygulanan taban oranını 25 baz puan artırarak %5,50'ye yükseltti.
- * Uluslararası Para Fonu, aşırı düşük faiz oranlarından olası bir kaymanın küresel finans piyasaları üzerinde önemli bir etkisi olabileceğini söyleyerek, Japonya'nın para politikasının yönüne ilişkin "belirsizlik" konusunda uyardı bulundu.

Uluslararası Endeksler

03.05.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 414.24	-0.80	0.81
S&P 500	4 092.20	-0.66	6.58
Nasdaq	33 414.24	-0.80	0.81
NIKKEI 225	29 157.95	0.12	11.74
DAX	15 815.06	0.56	13.58
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.34	0.00	-13.84
FTSE 100	7 788.37	0.20	4.52
CAC 40 Index	7 403.83	0.28	14.37
Hang Seng (Hong Kong)	19 899.02	1.01	0.59
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.10

Piyasa Yorumu

- * Küresel piyasalarda Fed'in aksiyonları merakla bekleniyordu. Fed, beklentiler dahilinde politika faizini 25 baz puan artırarak politika faizini %5,00-%5,25 aralığına getirdi. Metinlerde, faiz artırımına yönelik cümleler düşmüş ve bu piyasalarda olumlu olarak algılandı. Ancak, faiz indirimine yönelik herhangi bir ibarenin olmaması ve Powell'in konuşmanın sonuna doğru faiz indirimleri için erken söylemi endekslerde yönü aşağıya doğru çevirdi. Piyasa beklentilerine de baktığımızda halen Fed'in yıl sonuna doğru 80-100 baz puan faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerin olduğunu da görmekteyiz.
- * ABD endeksleri %1'e yakınsayan düşüşle günü tamamladı. ABD vadeli pozitif fiyatlanıyor.
- * Avrupa endekslerinde sınırlı iyimserlik ön plana çıktı.
- * Asya endekslerinde %1 civarında pozitif bir fiyatlanma mevcut. Çin'deki Caixin imalat PMI 50,0'den 49,5 seviyesine geri çekildi. Öte yandan Japonya endeksi resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.
- * BİST100 Endeksi dün 20.27 (% 0.45) puanlık düşüş ile 4.485 seviyesinden ve 47.625 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da düşüş hareketi sürmekle birlikte destek seviyelerinden zayıf da olsa BİST30 endeksi kaynaklı tepki alımlarını gördük. Döviz kurlarında yükseliş hareketi devam ediyor.
- * Bugün AMB'den faiz kararını takip edeceğiz. Buna ek olarak da ABD'den haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve küresel PMI verileri gündemimizde olacak. İçeride ise enflasyon raporunu izleyeceğiz. En son 3 ay önce gelen enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon hedefi %22,3 olarak açıklanmıştı. Ancak, 2023'ün ilk çeyreğinde bile yıl sonu enflasyon tahmin %45'ler seviyesinde ve bu noktada güncelleme gelebilir.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 2032 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde yükseliş yönlü işlemler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 2068 olacaktır. Olası, 2032 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1995 destek seviyesini izliyoruz.

Destek: 2032—1995 — 1964

Direnç: 2068

Forex—Emtia Piyasaları

03.05.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	19.48	0.01	4.12
EUR/TRY	21.58	0.19	7.79
EUR/USD	1.10	0.22	3.58
GBP/USD	1.25	0.16	4.10
USD / JPY	134.49	-0.14	2.68
USD/CAD	1.35	-0.22	0.36
Altın / Gram	1279.66	0.24	16.66
Altın / Ons	2043	-1.07	12.04
Gümüş	25.75	0.70	7.62
BRENT Petrol	72.76	1.14	-13.71

Yurt İçi Piyasalar

- * Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam net kârı ilk çeyrekte yıllık % 70 oranında artarak 107,2 milyar liraya yükseldi. BDDK'nın açıkladığı verilere göre, takipteki alacakların toplam nakdi kredilere oranı Mart'ta %1,82 oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu oran % 2,86 olarak kaydedilmişti. Verilere göre bankacılık sektöründe Mart ayında çekirden sermaye yeterliliği rasyosu Mart'ta % 14 olarak gerçekleşti. 2022 yılı Mart ayında sektörde bu oran % 16 olmuştu. Sermaye yeterliliği rasyosu ise aynı dönemde % 18 oldu.
- * JPMorgan stratejistleri David Aserkoff ve Inga Q. Galeni imzalı, 2 Mayıs tarihli raporunda, Dolar/TL tahminleri "güçlü ortodoks politika" senaryosunda 25, "ılımlı ortodoks politika senaryosunda 30 seviyesinde öngörüldü.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

03.05.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	4 485.97	-0.45	-18.57
BIST 50	4 046.69	-0.06	-16.75
BIST 30	4 977.25	0.2	-16.28
BIST SİNAİ	7 128.01	-1.64	-19.95
BIST MALİ	4 281.38	-0.42	-20.55
BIST BANKA	4 066.96	-0.84	-19.11
BIST TEKNOLOJİ	4 254.2	-2.79	-33.13
VIOP 30 Yakın Vade	5 484.5	0.26	-7.99
Gösterge Tahvil Faizi	7.98	-6.23	-19.96

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

03.05.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000*TRY	
YÜKSELENLER					
	TÜPRAŞ	TUPRS	69	5.59	2 518 874,6
	DOĞAN ŞİRKETLER	DOHOL	8.41	3.57	431 325,1
	GÜBRETAŞ	GUBRF	209.2	3.56	811 107,9
	ENERJİSA	ENJSA	27.32	3.17	43 0662,5
	SABANCI HOLDİNG	SAHOL	38.48	2.45	772 674,9
DÜŞENLER					
	ALFA SOLAR	ALFAS	317	-9.99	677 443,7
	GİRİŞİM ELEKTRİK	GESAN	54.3	-9.95	1 250 560,2
	İPEK ENERJİ	IPEKE	21.34	-8.41	239 250,8
	KOZA ALTIN	KOZAL	16.36	-8.14	2 412 560,6
	KONYA ÇİMENTO	KONYA	2430	-7.77	73 309,7

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

03.05.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000*TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	129.2	2.3	4 895 219,9
	ERDEMİR	EREGL	31.3	-2.92	2 646 538,1
	TÜPRAŞ	TUPRS	69	5.59	2 518 874,6
	KOZA ALTIN	KOZAL	16.36	-8.14	2 412 560,6
	ŞİŞECAM	SISE	37.36	1.8	1 857 358,7

KAP Haberleri

- * Anadolu Isuzu'nun 2023 yılı 3 aylık konsolide net karı 239.372.378 TL (2022/3 aylık: 105.188.030 TL)
- * Anadolu Efes'in 2023 yılı 3 aylık konsolide net karı 408.523.000 TL (2022/3 aylık: -131.999.000 TL)
- * Galata Wind'in 2023 yılı 3 aylık konsolide net karı 235.841.484 TL (2022/3 aylık: 182.170.914 TL)
- * Esenboğa Elektrik'in 2023 yılı 3 aylık konsolide net karı 429.360.505 TL (2022/3 aylık: 66.471.626 TL)
- * Migros'un 2023 yılı 3 aylık konsolide net karı 559.952.000 TL (2022/3 aylık: 158.397.000 TL)
- * Naturel Yenilenebilir Enerji 2023 yılı 3 aylık konsolide net dönem karı 377.621.933 TL (Önceki 69.031.216TL)
- * TSKB'nin 2023 yılı 3 aylık konsolide net karı 1.411.669.000 TL (2022/3 aylık: 605.031.000 TL)
- * TSKB'nin 2023 yılı 3 aylık konsolide olmayan net karı 1.406.551.000 TL (2022/3 aylık: 605.861.000 TL)
- * THY'nin 2023 yılı 3 aylık konsolide net karı 4.415.000.000 TL (2022/3 aylık: 2.220.000.000 TL)
- * Alarko Holding, bağlı ortaklığı Altek Alarko Elektrik Santralleri Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş., 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi Projesi için toplamda 70 MW kurulu gücünde kapasiteye sahip olacak şekilde Güneş Enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri ve bu tesisler kapsamında 70 MWsaat kapasiteli elektrik depolama tesisi kurmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na önlisans başvurusunda bulundu.
- * Bülbüloğlu Vinç, yurtdışı bir müşterisi ile 1.1 milyon euro tutarında gezer köprü vinçlerinin üretim ve teslimi için bir sözleşme imzaladı.
- * Doğu Otomotiv, şarj ünitesi, şarj istasyonları ve şarj ağı kurulması, işletilmesi ve şarj hizmeti sunulması konularında faaliyet göstermek üzere; Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ'nin tek pay sahibi olarak % 100'üne iştirak edeceği 50.000.000 TL sermayeli Doğu Şarj Sistemleri Pazarlama ve Ticaret AŞ (D Power) unvanlı şirketin kurulmasına karar verildi.
- * Koza Altın, 02.05.2023 tarihinde Dolaylı İştiraki olduğu, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. paylarında, 34,50 TL fiyattan 250.000 TL nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirdi. Bu işlem ile birlikte Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. sermayesindeki payları 24.04.2023 tarihi itibarıyla %1,3322 oldu.
- * Koza Altın, 02.05.2023 tarihinde Dolaylı İştiraki olduğu, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. paylarında, 24,00 TL fiyattan 100.000 TL nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirdi. Bu işlem ile birlikte İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. sermayesindeki payları 24.04.2023 tarihi itibarıyla %1,3351 oldu.
- * MLP Sağlık, 03.05.2023 tarihinde 62,25 TL - 65,65 TL fiyat aralığından toplam 40.000 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 10.738.309 adete ulaştı.
- * Sabancı Holding, 03.05.2023 tarihinde 36,86 TL - 37,26 TL fiyat aralığından 200.000 nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirildi. Şirketin 17.11.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 55.692.802 adete ulaştı.
- * Türkiye Sigorta, 03.05.2023 tarihinde 9,12 TL - 9,20 TL fiyat aralığından toplam 89.864 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirildi. Şirketin 01.07.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayeye oranı % 2,56'ya ulaştı.
- * Şişecam, 03.05.2023 tarihinde 35,74 TL- 36,20 TL fiyat aralığından 441.680 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirildi. Şirketin 15.03.201 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 59.291.573 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