

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puana yakın değer kazandı ve %0,82 artışla 36.245,50 puana ulaştı. S&P 500 endeksi %0,59 artarak 4.594,63 puana, Nasdaq endeksi %0,55 kazançla 14.305,03 puana çıktı.
- * Fed Başkanı Powell, son zamanlarda görülen olumlu enflasyon belirtilerine rağmen, enflasyonun kesin bir şekilde %2'lik hedefe geri dönene kadar para politikasının "kısıtlayıcı" olmaya devam edeceğini belirterek, zafer ilan etmenin henüz erken olduğunu ifade etti.
- * ABD'de ISM imalat sanayi PMI verisi önceki aya göre piyasa beklentilerine paralel 46,7 olurken veri sektördeki daralmanın 13. ayda da devam ettiğini gösterdi. Üretim endeksi Kasım'da aylık 1,9 puan azalışla 48,5'e gerilerken yeni siparişlere ilişkin endeks 2,8 puan artarak 48,3'e çıkarken istihdam endeksi ise aynı dönemde 1 puan azalışla 45,8'e düştü.
- * ABD'de S&P Global de Kasım ayına ilişkin imalat sanayi nihai PMI verilerini açıkladı. Buna göre, Kasım ayı imalat sektörü PMI verisi beklentiler dahilinde 49,4 olurken endeks, Ekim'de 50 değerinde gerçekleşmişti.
- * BofA, Fed'in Haziran ayından itibaren faiz indirimine başlamasını bekliyor.
- * Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 %0,99 artarak 466,20 puana yükseldi. Fransa'da CAC 40 endeksi, %0,48 değer kazanarak günü 7.346,15 puanla kapattı. Almanya'da DAX endeksi, %1,12'lik artışla 16.397,52 puandan kapandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi, %1,01 artarak 7.529,35 puana yükseldi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise %0,64'lük artışla 29,928,45 puandan kapandı.
- * Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Euro bölgesi enflasyonunun önümüzdeki aylarda da düşmeye devam edeceğini ancak bunun daha yavaş bir hızda gerçekleşeceğini söyledi
- * İngiltere'de S&P Global / CIPS verilerine göre, ülkede bu yılın kasım ayında imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi verisi 47,2 olarak açıklanırken bir önceki ayda ülkede imalat sanayi PMI verisi 44,8 seviyesinde ölçülmüştü.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

01.12.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	36 245.50	0.82	9.35
S&P 500	4 593.08	0.55	19.63
Nasdaq	14 305.03	0.55	36.67
NIKKEI 225	33 216.05	-0.64	27.29
DAX	16 397.52	1.12	17.77
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.24	1.14	9.48

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

11:45	EUR	ECB'den De Guindos'un Konuşması		
16:35	EUR	ECB'den Elderson'ın Konuşması		
17:00	EUR	AMB Başkanı Lagarde'ın Konuşması		
18:00	USD	Fabrika Siparişleri (Aylık) (Eki)	-2,6%	2,8%

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,0876 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışına devam etmesi halinde düşüş yönlü işlemler devam edebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,0799 olacaktır. Aksi takdirde, 1,0876 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 1,0930 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1,0799 – 1,0722 – 1,0632

Direnç: 1,0876 – 1,0930 – 1,0964

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

01.12.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.08	0.04	1.71
USD/TRY	28.92	0.08	54.58
EUR/TRY	31.47	0.05	57.16
Altın/Ons	2085.55	0.71	14.37
BRENT Petrol	78.32	-1.03	-7.11

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST 100 endeksi, güne 122,89 puan ve %1,55 değer kazancıyla 8.071,48 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.956,57, en yüksek 8.090,21 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre %0,98 artışla 8.026,27 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks %1,17, hizmetler endeksi %0,48, sanayi endeksi %0,43 değer kazanırken teknoloji endeksi %0,10 değer kaybetti.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 105,14 puan ve %1,23 kazançla 8.645,84 puandan kapandı. BIST 100 endeksinde dahil hisselerin 48'i prim yaptı, 52'si geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Sasa Polyester, İş Bankası (C) ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

01.12.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	8 645.84	1.23	45.43
BIST 100	8 026.27	0.98	45.69
VIOP 30 Yakın Vade	8 896.5	1.02	49.25
Gösterge Tahvil	39.87	2.60	299.90

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

10:00	TRY	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Kas)	3,90%	3,43%
10:00	TRY	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Kas)	63,00%	61,36%

Uluslararası Piyasalar

- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler günü düşüşle kapattı. Kospi endeksi %1.19'luk azalışla 2.505,01 puana, Hang Seng endeksi %1,25'lik düşüşle 16.830,30 puana, Nikkei endeksi ise %0,17'lik değer kaybıyla 33.431,51 puandan kapandı.
- * Çin'in borç sorunları yaşayan dev gayrimenkul şirketi Evergrande'nin tasfiye davası, 29 Ocak tarihine ertelendi.
- * Japonya Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Asahi Noguchi, ülkenin enflasyon-daki son artışın maliyeti artıran faktörlerden kaynaklandığını ve bu nedenle henüz yüksek ücretlere dayalı fiyat artışları elde edilemediğini belirtti. Bu durumda, ultra gevşek para politikasından geri çekilmek için şu an için erken olduğunu savundu.

Uluslararası Endeksler

01.12.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	36 245.50	0.82	9.35
S&P 500	4 593.08	0.55	19.63
Nasdaq	14 305.03	0.55	36.67
NIKKEI 225	33 216.05	-0.64	27.29
DAX	16 397.52	1.12	17.77
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.24	1.14	9.48
FTSE 100	7 529.35	1.01	1.04
CAC 40 Index	7 346.15	0.48	13.48
Hang Seng (Hong Kong)	16 783.6	-0.28	-15.15
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.10

Piyasa Yorumu

- * ABD'de haftanın verisi diyebileceğimiz çekirdek PCE enflasyonu piyasa beklentisine paralel şekilde %3.7'den %3.5'e geriledi. Kişisel gelirler ve harcamalar da beklentilere paralel şekilde Ekim'de aylık %0,2 artış gösterdi. Fed Eylül toplantısında yılsonu çekirdek PCE enflasyonu tahminini % 3.9'dan %3.7'ye çekmişti. Yılsonu beklentilerinin altında seyreden enflasyon Fed'in kısa süre içerisinde bir faiz artışı daha yapmayacağı piyasalar tarafından fiyatlanırken öte yandan Fed Başkanı Powell, son zamanlarda görülen olumlu enflasyon belirtilerine rağmen, enflasyonun kesin bir şekilde %2'lik hedefe geri dönene kadar para politikasının "kısıtlayıcı" olmaya devam edeceğini zafer ilan etmenin henüz erken olduğunu ifade ederken piyasalar ile ayrılmaya devam ediyor. Bu hafta açıklanacak olan tarım dışı istihdamın yön belirleyici olabileceğini düşünmekteyiz.
- * ABD endeksleri haftanın son işlem gününü yataya yakın pozitif tarafta tamamladı. ABD vadeli ise yönsüz yataya yakın bir şekilde işlemlerine devam ediyor.
- * Avrupa endeksleri, %1,12'ye varan yükselişle haftanın son işlem gününü tamamladı. Çin'de kasım ayında imalat sektörünün beklentinin üzerinde büyümesinin etkisiyle madencilik sektörü yaklaşık %3,35 değer kazandı.
- * Asya endeksleri, günü %1,25'e yakınsayan düşüşle tamamlarken bölge endeksleri gün içi işlemlerinde ise Kospi haricinde yataya yakın negatif tarafta işlemlerine devam ediyor.
- * BIST 100 endeksi, Cuma günü önceki kapanışa göre %0,98 yükselişle 8.026.27 puandan tamamlarken haftalık bazda ise %0,83'lük bir artış kaydetti. Endekste 8.000 ve 8.100 seviyeleri önemini korumaya devam ediyor. Yabancı kurumların yurt içindeki bankacılık sektörüne yönelik raporlarının etkisi ve S&P'nin Türkiye'nin görünümünü Durağan'dan Pozitif'e revize etmesiyle en fazla değer kazanan sektör grubu %6,67 ile bankacılık sektörü oldu.
- * Haftaya genel bir bakışta önemle takip edeceğimiz veriler Salı çeşitli bölgeler için açıklanacak hizmet PMI verileri, Perşembe günü Euro Bölgesi 3Ç23 GSYH büyümesine dair son tahmin ve Cuma açıklanacak Kasım tarım dışı istihdam verileri olacak. Bugün ise AMB yetkililerinin konuşmaları ile ABD tarafından fabrika siparişlerini verisini izlerken içeride ise tüfe verisi gündemimizde olacak.
- * BİST100 endeksinin pozitif bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

Forex-Emtia Piyasası

Ons Altın, 2068 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi halinde yeni rekor seviyelerini takip ediyor olacağız. Olası, 2068 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 2032 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 2068 – 2032 – 1995

Direnç:

Forex–Emtia Piyasaları

01.12.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	28.92	0.08	54.58
EUR/TRY	31.47	0.05	57.16
EUR/USD	1.08	0.04	1.71
GBP/USD	1.26	-0.19	4.89
USD / JPY	146.58	-0.10	11.91
USD/CAD	1.35	0.13	-0.18
Altın / Gram	1939.24	0.76	76.79
Altın / Ons	2085.55	0.71	14.37
Gümüş	25.45	-0.05	6.37
BRENT Petrol	78.32	-1.03	-7.11

Yurt İçi Piyasalar

- * Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında asgari ücrete tek seferde bir zam yapılacağını ifade ederken, vatandaşların enflasyon nedeniyle zor durumda kalmayacaklarına vurgu yaptı.
- * Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, zam masasında işçileri temsil edecek Türk-İş'in pazarlığı, 4 kişilik bir ailenin aylık sınırı olarak açıkladığı 14 bin 25 liranın üzerinden başlatacağını açıkladı.
- * Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yüksek teknolojili ürün ihracatı gerçekleştiren şirketlere yönelik Eximbank'ın özel kredi programları üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Ayrıca, yeşil dönüşümle ilgili faaliyet gösteren ihracatçılara yönelik olarak hem Eximbank hem de İGE tarafından büyük destek paketleri hazırlandığını belirterek, bu şirketlerin finansman sorunlarının ortadan kalkacağını ifade etti.
- * S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill, Türkiye'nin kredi notu görünümünün pozitifte çevrilmesi sonrasında not artışı için izlenecek gelişmeleri değerlendirdi. Gill, kısa vadeli dış borçlar ve net rezervlerin durumuna odaklanacaklarını belirterek, önümüzdeki 6 ay içinde ödemeler dengesinin performansını takip edeceklerini ifade etti.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

01.12.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	8 026.27	0.98	45.69
BİST 50	7 073.52	0.98	45.52
BİST 30	8 645.84	1.23	45.43
BİST SİNAİ	12 883.23	0.43	44.69
BİST MALİ	8 237.75	1.17	52.87
BİST BANKA	8 625.22	3.20	71.55
BİST TEKNOLOJİ	10 662.38	-0.10	67.59
VIOP 30 Yakın Vade	8 896.5	1.02	49.25
Gösterge TahvilFaizi	39.87	2.60	299.90

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

01.12.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
YÜKSELENLER					
	EGE ENDÜSTRİ	EGEEN	12645	9.98	1 070 877.59
	İŞ YATIRIM	ISMEN	33.04	6.79	497 255.08
	KONYA ÇİMENTO	KONYA	9877.50	6.12	1 035 098.10
	SASA	SASA	52.30	4.85	4 036 911.25
	GARANTİ	GARAN	56.45	4.44	2 163 264.36
DÜŞENLER					
	İMAŞ MAKİNA	IMASM	15.72	-8.12	471 453.45
	KAYSERİ ŞEKER	KAYSE	38.46	-4.94	174 160.00
	GEN İLAÇ	GENIL	52.95	-4.59	96 539.84
	ECZACIBAŞI YATIRIM	ECZYT	323	-3.15	336 772.85
	PASİFİK GYO	PSGYO	6.02	-3.06	101 313.48

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

01.12.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	260.75	3.88	11 837 639.83
	YAPI KREDİ	YKBNK	19.82	3.23	4 074 762.90
	SASA	SASA	52.3	4.85	4 036 911.25
	İŞ BANKASI	ISCTR	22.06	2.89	3 727 954.31
	TÜPRAŞ	TUPRS	153.3	0.26	3 609 852.91

KAP Haberleri

- * Sermaye Piyasası Kurulu, Mega Metal'in 28,3 liradan, Kuzey Boru'nun 36,2 liradan, Sur Tatil Evleri GYO'nun ise 49,18 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.
- * Can2 Termik, şirketin petrol ve doğalgaz alanında fırsatları değerlendirmeye yönelik olarak Venezuela'da yeni çalışmalarda bulunduğu, Venezuela Devlet Petrol Doğalgaz Şirketi tarafından işletme, bakım ve üretim çalışmalarına yönelik imtiyaz hakkı tanınan olan Multiservicios Tomlam CA şirketine dolaylı olarak %60,4 oranındaki payları ile hissedar olacağını açıkladı.
- * Enerjisa, 20 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığını açıkladı.
- * SPK, Zorlu Enerji'nin, %100'üne sahip olduğu, Alkan Jeotermal Enerji'yi devralması suretiyle gerçekleştireceği birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine onay verdi.
- * MLP Sağlık, şirket paylarının geri alınması kapsamında 65.000 adet pay 148,50 - 151,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

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