

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası düşüşle kapandı. Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve % 0,86 azalışla 33.127,74 puana indi. S&P 500 endeksi % 0,72 azalarak 4.061,37 puana ve Nasdaq endeksi % 0,49 kayıpla 11.966,40 puana geriledi.
- * ABD Hazine Bakanlığının Mali Piyasalardan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Joshua Frost, 1 Haziran gibi erken bir tarihte ABD'nin ödeme yükümlülüklerini tamamen yerine getirmek için nakit sıkıntısı yaşayabileceği konusunda uyarıda bulundu.
- * ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 29 Nisan ile biten haftada 13 bin artarak 242 bine yükseldi. Piyasa beklentisi 240 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Süregelen işsizlik başvuruları ise 22 Nisan ile biten haftada 1 milyon 81 bine geriledi.
- * ABD Ticaret Bakanlığı, Mart ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı Mart'ta bir önceki aya kıyasla % 9,1 azalarak 64,2 milyar dolara geriledi. Piyasa beklentisi ticaret açığının, bu dönemde 63,3 milyar dolar seviyesinde olması yönündeydi. Dış ticaret açığı, şubat'ta ise 70,6 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Ülkenin ihracatı, Mart'ta % 2,1 artışla 256,2 milyar dolara çıkarken, ithalatı % 0,3 azalışla 320,4 milyar dolara indi.
- * Amerikan Bankacılar Birliği ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nu (SEC), "temel finansal gerçeklerden kopuk" olduğunu ileri sürdüğü halka açık hisse senetlerinin önemli açığa satışlarını soruşturmaya çağırdı.
- * Federal Reserve'den yapılan acil durum borçlanması, büyük ölçüde mevcut kredilerin büyük bir kısmını oluşturan First Republic Bank'a el konulmasının bir yansıması olarak geçen hafta düştü.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

04.05.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 127.74	-0.86	-0.06
S&P 500	4 061.333	-0.75	5.78
Nasdaq	33 127.74	-0.86	-0.06
NIKKEI 225	29 157.95	0.12	11.74
DAX	15 734.24	-0.51	13.00
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.39	0.00	-12.76

Piyasada Bugün

			Beklen-ti	Önceki
09:00	EUR	Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Mar)	-2,2%	4,8%
10:30	EUR	IHS S&P Global İnşaat PMI (Nis)		42,9
10:30	EUR	IHS S&P Global İnşaat PMI (Aylık) (Nis)		45,0
11:00	EUR	ECB'den Elderson'ın Konuşması		
11:30	GBP	İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Nis)	51,0	50,7
12:00	EUR	Perakende Satışlar (Aylık) (Mar)	0,1%	-0,8%
12:00	EUR	Perakende Satışlar (Yıllık) (Mar)	-3,1%	-3,0%
15:30	USD	Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Nis)	0,3%	0,3%
15:30	USD	Ortalama Haftalık Çalışma Saati (Nis)	34,4	34,4
15:30	USD	Tarım Dışı İstihdam (Nis)	180K	236K
15:30	USD	Katılım Oranı (Nis)		62,6%
15:30	USD	İşsizlik Oranı (Nis)	3,6%	3,5%
20:00	USD	Fed Üyesi Cook'un Konuşması		

Forex - Emtia Piyasası

EURGBP, 0,8739 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi yükseliş yönlü işlemler devam edebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 0,8796 olacaktır. Aksi takdirde, 0,8739 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde ise 0,8703 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 0,8739 – 0,8703 – 0,8664

Direnç: 0,8796 – 0,8846 – 0,8893

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

04.05.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.10	0.28	3.20
USD/TRY	19.49	0.00	4.21
EUR/TRY	21.53	0.28	7.50
Altın / Ons	2050	0.02	12.42
BRENT Petrol	73.01	0.73	-13.42

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST 100 endeksi, güne 15,74 puan ve % 0,35 değer kaybederek 4.470,23 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.447,53, en yüksek 4.577,73 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 0,04 azalışla 4.484,35 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 0,05, sanayi endeksi % 0,75, hizmetler endeksi % 0,02 ve teknoloji endeksi % 0,28 değer kazandı.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 24,51 puan ve % 0,49 düşüşle 4.952,74 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 63'ü prim yaptı, 37'si geriledi. Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, ve Alfa Solar Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

04.05.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	4 952.74	-0.49	-16.69
BIST 100	4 484.35	-0.036	-18.6
VIOP 30 Yakın Vade	5 375.75	-2.02	-9.81
Gösterge Tahvil	7.6	-4.76	-23.77

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * Avrupa borsaları düşüşle kapandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 1,1 azalarak 7.702,64 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,51 düşerek 15.734,24 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,85 değer kaybıyla 7.340,77 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 0,61 gerileyerek 26.670,29 puana indi.
- * Avrupa Merkez Bankası , Perşembe günü faizleri beklenti dahilinde 25 baz puan artırarak son dönemde yapılan 50 puanlık artışlara kıyasla yavaşlamaya işaret etti. ECB Yönetim Konseyi yaptığı açıklamada, enflasyon görünümünün "çok uzun süre çok yüksek" olmaya devam ettiği uyarısında bulunurken altta yatan fiyat baskılarının belirsizliğini koruduğunu da sözlerine ekledi.
- * Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyon görünümü için risklerin ciddi bir şekilde yukarı yönlü olduğuna dikkat çekerken "Faiz artırımlarını durduruyoruz." dedi.
- * Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi'nin Mart ayı ÜFE verilerini yayımladı. Verilere göre, AB'de ÜFE, Mart'ta bir önceki aya kıyasla % 1,5 gerilerken, 2022'nin Mart ayına göre % 7 yükseldi. Euro Bölgesi'nde ise ÜFE, Mart'ta aylık bazda % 1,6 düşerken, yıllık bazda % 5,9 artış kaydetti. Piyasa beklentisi ÜFE'nin aylık % 1,7 düşeceği, yıllık bazda ise % 5,8 artacağı yönündeydi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler Perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerini karışık seyrile tamamladı. Kospi endeksi % 0,018'lik azalışla 2.500,94 puana düştü, Hang Seng endeksi ise % 1,27 'lik artışla 19.948,73 puana ulaştı.
- * Çin, ABD'nin teknoloji alanındaki engelleme ve kısıtlamaya yönelik çabalarının ülkenin kalkınmasını durduramayacağı mesajını verdi.

Uluslararası Endeksler

04.05.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 127.74	-0.86	-0.06
S&P 500	4 061.333	-0.75	5.78
Nasdaq	33 127.74	-0.86	-0.06
NIKKEI 225	29 157.95	0.12	11.74
DAX	15 734.24	-0.51	13.00
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.39	0.00	-12.76
FTSE 100	7 702.64	-1.10	3.37
CAC 40 Index	7 340.77	-0.85	13.39
Hang Seng (Hong Kong)	20 076.91	0.64	1.49
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.10

Piyasa Yorumu

- * Fed kararının ardından Euro Bölgesi'nden faiz kararını takip ettik. AMB, 25 baz puan artış gerçekleştirerek politika faizini %3,25 seviyesine yükseltti. AMB Başkanı Lagarde, faiz artışlarına devam ve varlık alımlarının son bulacağını belirtmesi önemli nokta idi. Beklentiler yönünde gelen açıklamalarda çekirdek enflasyonda görülen düşüşe rağmen ücretlerde görülen baskının devam ettiği söyleminin ardından eurUSD paritesi 1,10 seviyesinin altına sarktı.
- * ABD endeksleri %1'i aşan düşüşle günü tamamladı. ABD tarafında ise bankacılık sektörüne ilişkin stresin devam etmesi endeksleri aşağıya çekmeye devam ediyor. 4 gündür düşen ülke endeksleri yılbaşından bu yana gerçekleştirdiği kazanımları geri verdi. Öte yandan Applı bilançosu ise beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ABD vadeli işlemleri ise alıcılı işlem görüyor.
- * Avrupa endekslerinde %1'in üzerinde geri çekilmeyi takip ettik. Öte yandan İngiltere'de bankacılık sisteminde mevduat çıkışında gözle görülür bir artış kaydedildi.
- * Asya endeksleri alıcılı işlem görüyor. Ancak, bu haftanın özelinde Çin piyasaları 3 gün kapalı kaldı bugün ise Japonya ve G.Kore piyasaları kapalı dolayısıyla işlem hacimleri düşük seyretti. Hacim düşüklüğüne rağmen endeksler hafta özelinde pozitif tarafta kaldı. Makro ekonomik gündeme baktığımızda Çin'den gelen Caixin hizmet PMI 57,8'den 56,4 seviyesine geriledi.
- * BIST100 Endeksi dün 1.62 (% 0.04) puanlık düşüş ile 4.484 seviyesinden ve 41.106 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da volatilité seyir devam ederken düşüş hareketi tepki alımlarıyla karşılaşırken tepki çıkışı güç kazanamadı, satışlar sürdü. İşlem hacmi zayıftı. Hisse bazlı hareketlilik yoğunluk kazanmaya başladı. Döviz kurlarında yükseliş hareketi devam ediyor.
- * Bugün piyasalarda saat 15:30'da ABD'Den tarım dışı istihdam verisini takip edeceğiz. Verinin piyasa beklentisi 182 bin seviyesinde olurken önceki ay gerçekleşen ise 236 bin idi. İçeride ise BDDK verilerini takip edeceğiz. BİST100 endeksinde yataya yakın 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

04.05.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	19.49	0.00	4.21
EUR/TRY	21.53	0.28	7.50
EUR/USD	1.10	0.28	3.20
GBP/USD	1.26	0.27	4.29
USD / JPY	134.00	-0.22	2.31
USD/CAD	1.35	-0.19	-0.21
Altın / Gram	1285.07	0.00	17.16
Altın / Ons	2050	0.02	12.42
Gümüş	26.00	-0.17	8.65
BRENT Petrol	73.01	0.73	-13.42

Yurt İçi Piyasalar

- * TCMB Başkanı Kavcıoğlu, yıl sonu enflasyon beklentisinin değişmediğini açıklayarak, "2023 yıl sonunda enflasyonun % 22,3 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" dedi. Kavcıoğlu, enflasyonun 2024 yıl sonunda ise, % 8,8 olarak gerçekleşeceğini beklediklerini belirtti.
- * Ücretsiz doğalgaz kullanımının esaslarını belirleyen EPDK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

04.05.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	4 484.35	-0.036	-18.6
BIST 50	4 032.29	-0.36	-17.05
BIST 30	4 952.74	-0.49	-16.69
BIST SINAİ	7 181.69	0.75	-19.35
BIST MALİ	4 283.31	0.045	-20.51
BIST BANKA	4 057.77	-0.23	-19.29
BIST TEKNOLOJİ	4 266.1	0.28	-32.94
VIOP 30 Yakın Vade	5 375.75	-2.02	-9.81
Gösterge Tahvil Faizi	7.6	-4.76	-23.77

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

04.05.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000*TRY	
YÜKSELENLER					
	ANADOLU ISUZU	ASUZU	136.8	9.97	66 348,3
	COCA-COLA	CCOLA	246.9	6.61	322 705,9
	BORUSAN YATIRIM	BRYAT	800.9	6.46	84 703,5
	OTOKAR	OTKAR	788	6.41	88 677,4
	KEREVİTAŞ	KERVT	8.77	5.28	23 933,4
DÜŞENLER					
	TÜPRAŞ	TUPRS	66.75	-3.26	2 193 850,1
	ENKA	ENKAI	25	-3.03	738 307,4
	GARANTİBANKASI	GARAN	26.58	-2.85	880 485,7
	ENERJİSA	ENJSA	26.7	-2.27	272 819,2
	SELÇUK ECZA	SELEC	27.1	-2.17	35 297,5

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

04.05.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000*TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	127.7	-1.16	4 269 640,6
	KOZA ALTIN	KOZAL	16.7	2.08	3 476 210,2
	ERDEMİR	EREGL	30.92	-1.21	2 331 342,7
	TÜPRAŞ	TUPRS	66.75	-3.26	2 193 850,1
	ALFA SOLAR	ALFAS	324.2	2.27	1 598 608,6

KAP Haberleri

- * Albaraka Türk 2023 yılı 3 aylık konsolide olmayan net dönem karı 516.972.000 TL (Önceki 194.306.000 TL)
- * Çimsa'nın 2023 yılı 3 aylık konsolide net karı 251.709.000 TL (2022/3 aylık: 124.304.000 TL)
- * Enerjisa'nın 2023 yılı 3 aylık konsolide net karı 369.572.000 TL (2022/3 aylık: 193.026.000 TL)
- * Sasa'nın 2023 yılı 3 aylık konsolide net karı 2.495.972.000 TL (2022/3 aylık: 2.332.518.000 TL)
- * Enerjisa, 2023 yılı beklentilerinde faaliyet gelirlerinde 20 – 24 milyar TL, net kar 4,5 – 6,0 milyar TL, yatırım harcamalarının 11 – 15 milyar TL olmasının beklediğini açıkladı.
- * Europower Enerji, TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen Toplam 1150 Adet Ayırıcı, Toprak Bıçağı Ve Yedek Malzemeleri Alım İşi konulu ihaleye katılarak 450 Adet 170kv Ayırıcı Ve Yedek Malzemeleri kısmında en avantajlı fiyatı vererek 93,7 milyon TL bedelle 1. olduğunu açıkladı.
- * Europower Enerji, aracı kurumu ile fiyat istikrarı sürecinin sona erdiği, pay fiyatının halka arz fiyatının altına gelmemesi nedeniyle fiyat istikrarı işleminin gerçekleşmediğini açıkladı.
- * European Endüstri, Romanya'da kurulu kapı ve pencere tesisinin satın alma görüşmelerinin sonlandırıldığını açıkladı.
- * Girişim Elektrik, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi tarafından 04/05/2023 tarihinde gerçekleştirilen, "HAB OSB 2. Kısım Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapımı İşi" konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olmuştur. İhale baz bedeli 41.300.000,-TL'dir.
- * Hektaş tarafından Pet Mama üretim tesisinde deneme üretimlerinin yapılarak başarıyla sonuçlandığını açıkladı.
- * T.Sınai Kalkınma Bankası ile Avusturya Kalkınma Bankası arasında Türkiye genelinde yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere 25 milyon euro tutarında kredi sözleşmesi imzalandığını açıkladı.
- * MLP Sağlık, 04.05.2023 tarihinde 62,85 TL – 65,15 TL fiyat aralığından toplam 50.000 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 10.788.309 adete ulaştı.
- * Türkiye Sigorta, 04.05.2023 tarihinde 9,12 TL - 9,20 TL fiyat aralığından toplam 320.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirildi. Şirketin 01.07.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayeye oranı % 2,59'a 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