

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 700 puanın üzerinde değer kazandı ve % 2,12 artışla 33.762,76 puana çıktı. S&P 500 endeksi % 1,41 artarak 4.280,60 puana ve Nasdaq endeksi % 1,07 kazançla 13.240,77 puana yükseldi.
- * ABD Eski Hazine Bakanı Lawrence Summers Fed'in bu ay faiz artırmaması halinde Temmuz'da 50 baz puan artışla yola devam etmesi gerektiğini söyledi.
- * ABD Çalışma Bakanlığı, Mayıs ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam Mayıs'ta 339 bin kişi arttı. Beklentilerin üzerinde artış kaydeden tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 195 bin kişi artması öngörülüyordu.
- * ABD'de işsizlik oranı ise mayısta 0,3 puan artarak % 3,7'ye çıkarken, Ekim 2022'den bu yana en yüksek değerini aldı. Piyasa beklentileri işsizlik oranının % 3,5 açıklanması yönündeydi. İşsizlik oranı, Nisan'da ise % 3,4 olmuştu. Diğer taraftan, saatlik kazançlar Mayıs'ta yıllık % 4,3 arttı. Piyasa beklentisi % 4,4 artış olması yönündeydi. Ülkedeki işsiz sayısı Mayıs'ta 440 bin kişi artarak 6 milyon 97 bine yükseldi. İş gücüne katılım oranı ise bu dönemde değişmeyerek % 62,6 oldu.
- * Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de borç limiti krizinin aşılmasına rağmen son yaşanan gerilimi tırmandırma politikasının sonuçları ile orta vadeli mali ve borç gidişatına ilişkin görünüm dikkate alınarak ülkenin kredi notunun negatif izlemeye devam ettiğini belirtti.
- * Morgan Stanley, şirket karlarındaki ani bir düşüşün ABD hisse senedi rallisini frenleyeceğini tahmin ediyor.
- * Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı. Almanya'da DAX 30 endeksi % 1,25 artarak 16.051,23 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 1,87 değer artışıyla 7.270,69 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 1,85 yükselerek 27.068,33 puana, İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi % 1,56 artarak 7.607,28 puana çıktı.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

02.06.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 762.76	2.12	1.86
S&P 500	4 282.51	1.46	11.54
Nasdaq	33 762.76	2.12	1.86
NIKKEI 225	32 056.35	1.69	22.85
DAX	16 051.23	1.25	15.28
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.72	0.65	-4.05

Piyasada Bugün	Beklen-ti	Önceki
09:00 EUR Almanya Ticaret Dengesi (Nis)	16,0B	16,7B
10:55 EUR Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)	57,8	56,0
11:00 EUR S&P Global Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)	53,3	54,1
11:00 EUR Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)	55,9	56,2
11:30 GBP Bileşik PMI (May)	53,9	54,9
11:30 GBP Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)	55,1	55,9
12:00 EUR Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Nis)	-3,1%	-1,6%
12:00 EUR Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Nis)	5,9%	5,9%
16:45 USD S&P Global Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (May)	54,5	53,4
16:45 USD Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)	55,1	53,6
17:00 USD Conference Board (CB) İstihdam Trend Endeksi (May)		116,18
17:00 USD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Nis)	1,1%	0,9%
17:00 USD Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat Dışı İstihdam (May)		50,8
17:00 USD ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)	51,8	51,9
17:00 EUR Buba Başkanı Nagel'in Konuşması		

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,0722 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde altında bar kapanışına devam etmesi halinde düşüş yönlü işlemler devam edebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,0632 olacaktır. Aksi takdirde, 1,0722 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 1,0799 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1,0632 – 1,0555 – 1,0461

Direnç: 1,0722 – 1,0799 – 1,0876

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

02.06.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.06	-0.10	-0.01
USD/TRY	21.12	0.78	12.91
EUR/TRY	22.60	0.71	12.86
Altın / Ons	1945	-0.12	6.70
BRENT Petrol	77.01	0.99	-8.67

Yurt İçi Piyasalar

- * Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 155,17 puan artarak 5.114,97 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 142,76 puan ve % 2,88 değer kazanarak 5.102,56 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.051,35, en yüksek 5.146,70 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 3,13 artışla 5.114,97 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 3,97, hizmetler endeksi % 2,03, teknoloji endeksi % 2,38 ve sanayi endeksi % 2,19 değer kazandı.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 201,73 puan ve % 3,70 yükselişle 5.647,78 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 84'ü prim yaptı, 16'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, İş Bankası (C), Akbank ve Yapı Kredi en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

02.06.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	5 647.78	3.7	-5
BIST 100	5 114.97	3.13	-7.16
VIOP 30 Yakın Vade	5 959.75	2.55	-0.02
Gösterge Tahvil	13.47	13.96	35.11

Piyasada Bugün	Beklenti	Önceki
10:00 TRY Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (May)	39,20%	43,68%
10:00 TRY Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (May)	-0,20%	2,39%

Uluslararası Piyasalar

- * Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, AMB'nin faiz artırımlarını tam olarak bitirmediğini ancak oranların çok daha fazla yükselmeyeceğini belirtti.
- * İtalya Merkez Bankası başkanı Visco, enerji maliyetlerindeki hızlı düşüşün Avrupa'da enflasyonu dizginlemeye yardımcı olması gerektiğini söyledi ve şirketleri fiyatları daha uzun süre yüksek tutarak marjlarını artırmaya çalışmamaya çağırdı.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler işlemlerini yükselişle tamamladı. Kospi endeksi % 1,25'lik artışla 2.601,36 puana, Hang Seng endeksi % 4,02'lik değer artışıyla 18.949,94 puana, Nikkei endeksi ise % 1,21'lik yükselişle 31.524,22 puana çıktı
- * Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, Temmuz ayı için ülkesinin gönüllü olarak günlük 1 milyon varil ek petrol üretim kesintisine gideceğini, duruma göre bu kesintinin uzatılabileceğini söyledi.

Uluslararası Endeksler

02.06.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 762.76	2.12	1.86
S&P 500	4 282.51	1.46	11.54
Nasdaq	33 762.76	2.12	1.86
NIKKEI 225	32 056.35	1.69	22.85
DAX	16 051.23	1.25	15.28
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.72	0.65	-4.05
FTSE 100	7 607.28	1.56	2.09
CAC 40 Index	7 270.69	1.87	12.31
Hang Seng (Hong Kong)	19 052.37	0.54	-3.69
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.10

Piyasa Yorumu

- * ABD Başkanı Biden'ın da borç limitine ilişkin tasarıyı onaylamasıyla piyasalar bu gündemi geride bıraktı. Cuma günü almış olduğumuz tarım dışı istihdam ve beraberinde gelen veri setinde; TDI verisi beklentilerin üzerinde 339 bin artış kaydetmesine rağmen işsizlik verisinin %3,7'ye yükselmesi ve ortalama saatlik ücretlerde %4,4'ten %4,3'e gerilemesi Fed'in faiz artış beklentilerini törpüledi. ABD endeksleri DowJones önderliğinde %2'yi aşan yükselişle tamamladı. ABD vadeli kârma görünümde.
- * Avrupa endeksleri %2'ye yakınsayan değer kazancıyla seansı sonlandırdı. Madencilik, gayrimenkul, petrol ve doğalgaz hisseleri yükselişlerde etkili olurken telekom sektörü negative ayrıştı.
- * Asya endeksleri Japonya Nikkei önderliğinde %2 civarında pozitif işlem görüyor. Çin'in çeşitli sektörleri kapsayan destek paketi piyasalarda katalist etkisi oluşturduğunu söyleyebiliriz. Hafta sonu OPEC+ toplantısında Suudi Arabistan 1 milyon varillik arz kısıntısına gönüllü olarak gitmesi petrol fiyatlarında etkili oldu.
- * BİST100 Endeksi dün 155.17 (% 3.13) puanlık yükseliş ile 5.114 seviyesinden ve 83.022 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Endekste çıkış hareketi sürüyor. Bankacılık hisselerinin lokomotif işlevi devam etmekle birlikte hacim artışıyla genele yaygın bir yükselişten söz etmek mümkün. Döviz kurlarında yükseliş ise sürüyor. BİST100 endeksi, 5.100 destek seviyesi üzerinde kalması halinde 5.250 direnci test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 5.000 destek seviyesi önemli konumda yer alıyor.
- * Bugün içeride enflasyon verisini, küreselde ise PMI verilerini takip edeceğiz. Haftalık bazda ise Euro Bölgesi büyüme verisi ve Çin enflasyonunu izleyeceğiz.
- * BİST100 endeksinde pozitif açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1932 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi halinde yükseliş yönlü işlemler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1964 olacaktır. Olası, 1932 seviyesi altında fiyat oluşumlarında ise 1904 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1932 – 1904 – 1873

Direnç: 1964 – 1995 – 2032

Forex—Emtia Piyasaları

02.06.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	21.12	0.78	12.91
EUR/TRY	22.60	0.71	12.86
EUR/USD	1.06	-0.10	-0.01
GBP/USD	1.24	-0.16	2.84
USD / JPY	140.08	0.06	6.95
USD/CAD	1.34	0.08	-0.73
Altın / Gram	1321.47	0.64	20.47
Altın / Ons	1945	-0.12	6.70
Gümüş	23.56	-0.27	-1.53
BRENT Petrol	77.01	0.99	-8.67

Yurt İçi Piyasalar

- * Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek bakanlıkta düzenlenen törenle görevi Nureddin Nebati'den devraldı. Bakan Şimşek ilk açıklamasında "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullandı.
- * JPMorgan, Türk bankaları için yayımladığı raporda özellikle uzun vadeli tahvillerde tavsiyesini "ağırlığını azalt"tan "nötr"e çevirdi. Şirket banka tahvillerinin cazip görüldüğünü ancak belirsizlikler nedeniyle nötr duruşun korunduğunu belirtti.
- * Goldman Sachs, dolar/TL'ye ilişkin daha önce 22 olarak öngördüğü 12 aylık kur tahminini 28'e yükseltti. Kabinedeki değişikliklerin ardından cumartesi günü yeni öngörülerini paylaşan banka TL'deki değer kaybının devam edeceğini, dolar/TL kurunun üç ay içinde 23'e, altı ay içinde 25'e ve 12 ay içinde 28'e yükseleceğini öngördü. Bankanın daha önceki tahminleri aynı dönemler için sırasıyla 19, 21 ve 22 düzeyleriydi

Yurt İçi Piyasalar Özeti

02.06.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	5 114.97	3.13	-7.16
BIST 50	4 595.05	3.49	-5.47
BIST 30	5 647.78	3.7	-5
BIST SINAL	8 372.56	2.19	-5.97
BIST MALİ	4 915.1	3.97	-8.79
BIST BANKA	4 697.05	7.04	-6.58
BIST TEKNOLOJİ	4 965.92	2.38	-21.95
VIOP 30 Yakın Vade	5 959.75	2.55	-0.02
Gösterge Tahvil Faizi	13.47	13.96	35.11

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

02.06.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	TEKFEN HOLDİNG	TKFEN	33.46	9.99	208 846,2
	YAPI KREDİ	YKBNK	11.55	9.69	3 830 739,8
	İŞ BANKASI	ISCTR	12.26	7.54	4 500 672,5
	SASA	SASA	58	7.41	3 533 386,2
	AKBANK	AKBNK	17.55	7.41	4 082 280,9
DÜŞENLER					
	PASİFİK GYO	PSGYO	6.48	-2.56	175 980,2
	ÇEMTAŞ	CEMTS	8.82	-2.11	120 048,5
	KOCAER ÇELİK	KCAER	16.09	-2.07	65 877,9
	TÜRK TRAKTÖR	TTRAK	677.9	-1.75	240 115,4
	BIOTREND ÇEVRE	BIOEN	13.98	-1.13	43 293,9

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

02.06.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	150.1	2.11	7 041 367,8
	GARANTİ	GARAN	28.66	5.6	5 476 891,6
	İŞ BANKASI	ISCTR	12.26	7.54	4 500 672,5
	AKBANK	AKBNK	17.55	7.41	4 082 280,9
	YAPI KREDİ	YKBNK	11.55	9.69	3 830 739,8

KAP Haberleri

- * Astor Enerji, İrlanda'da bir firma ile 5,1 milyon sterlin tutarında 2 Adet 180 mVA 110/33-6,3 kv Güç Transformatorü sözleşmesi imzaladığını açıkladı.
- * İzmir Demir Çelik, bağlı ortaklığı İzdemir'in GES yatırımları kapsamında 51 MWe kurulu güç kapasitenin ilave yatırım maliyetinin yaklaşık 30 milyon dolar olduğunu açıkladı.
- * Migros, 26 adet Migros, 15 adet Migros Jet, 2 adet Macrocenter ve 1 adet Toptan formatında toplam 44 satış mağazası Mayıs ayı içerisinde hizmete açıldı. 31 Mayıs 2023 itibarıyla Şirketin toplam mağaza sayısı 3.049'dur
- * MLP Sağlık, 02.06.2023 tarihinde 63,45 TL - 66,45 TL fiyat aralığından toplam 30.000 TL tutarlı pay limı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 12.542.000 adete ulaştı.
- * SPK tarafından yapılan açıklamaya göre Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş., Kiler Holding A.Ş., Dinamik Isı Makine Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ahlatçı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım Anonim Şirketi ve Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin bedelsiz sermaye artırımını başvuruları olumlu sonuçlandı.
- * Kiler Holding, bedelsiz sermaye artırımını ile 650.000.000 TL olan mevcut sermayesini 975.000.000 TL artırarak 1.625.000.000 TL'ye çıkaracak.
- * Dinamik Isı, 79.818.750 TL olan mevcut sermayesini 18.538.423,05 TL'lik kısmı iç kaynaklardan ve 21.370.951,95 TL'lik kısmı kâr payından olmak üzere 119.728.125 TL'ye çıkaracak.
- * Ahlatçı Doğal Gaz, 208.000.000 TL olan mevcut sermayesini iç kaynaklardan karşılamak üzere %1.150 oranında, 2.392.000.000 TL artırarak 2.600.000.000 TL'ye çıkaracak.
- * Alarko Gayrimenkul, 64.400.000 TL mevcut sermayesini kâr payından karşılamak üzere 80.500.000 TL artırarak 144.900.000 TL'ye çıkaracak.
- * Türk Traktör, şirket sermayesi yarın 53,4 milyon TL'den %87,50 oranında bedelsiz olarak 46,7 milyon TL artışla 100,1 milyon TL'ye yükseltilecek.

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