

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Cuma günü gerçekleştirilen işlemlerini düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve % 0,38 azalışla 33.923,98 puana geriledi. S&P 500 endeksi % 1,04 azalarak 4.136,14 puana ve Nasdaq endeksi % 1,59 kayıpla 12.007,24 puana indi.
- * ABD ekonomisinde ocak ayında tarım dışı istihdam 517 bin arttı. Piyasa beklentisi ise 188 bin net tarım dışı istihdam artışıydı. Aralık için 223 bin olarak açıklanan tarım dışı istihdam artışı 260 bine güncellendi. Ortalama saatlik kazançlar ise beklentilere paralel gelerek, Ocak ayında ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre %0,3 arttı. Yıllık artış da %4,4 oldu. Ortalama saatlik kazançlarda yıllık artış beklentisi %4,3'tü. Ocak ayında ABD'de işsizlik oranı %3,4 ile %3,6'lık beklentinin altında kaldı.
- * ABD'de ISM hizmet endeksi Ocak ayında 6 puan artışla 55,2'ye yükseldi. Yeni siparişler endeksi bu dönemde 45,2'den 60,4'e, istihdam endeksi 49,4'ten 50'ye yükseldi. Öte yandan S&P Global ocak ayı hizmet PMI verisi de 46,6'dan 46,8'e revize edildi.
- * San Francisco Fed Başkanı Daly, çoğu Fed politika yapıcısının Aralık ayı itibarıyla nihai olarak ihtiyaç duyulacağını düşündüğü %5,1'lik politika faizinin politikanın nereye gittiği konusunda "iyi bir gösterge" olduğunu, ancak merkez bankasının oranları daha da yükseltebileceğini söyledi. Daly, Daha fazlasına ihtiyaç duyulursa bundan daha fazlasını yapmaya hazırım" dedi.
- * IMF Başkanı Georgieva, ABD'nin temerrüde düşmesinin, Amerikalı tüketicileri sıkıştıran borçlanma maliyetlerinde ani bir artışa ve dünya ekonomisine önemli zarara neden olacağını söyledi. Georgieva, "ABD'nin temerrüde düşmesi faiz oranlarını yükseltirse bu ABD'li tüketiciler için çok zarar verici olacak. Ve eğer insanlar bugün enflasyondan hoşlanmıyorsa, yarın olabileceklerden de hiç hoşlanmayacaklar" dedi.
- * ABD eski Hazine Bakanı Summers, enflasyon göstergelerinin çok yüksek olmasına rağmen ABD ekonomisi için "yumuşak iniş" in daha olası görüldüğünü söyledi.
- * Bank of America Corp stratejistleri, ABD hisse senedi rallisinin şimdiden çok ileri gittiğini ve ekonomik büyüme yılın ikinci yarısında çökerse yatırımcıların acımasız düşüşlerle karşı karşıya kalacağını öngördüğünü açıkladı.
- * Avrupa borsaları, haftanın son günü gerçekleşen işlemlerini karışık seyrile tamamladı. Fransa'da CAC 40 endeksi %0,94 artışla 7.233,94 puana, İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi % 1,04'lük yükselişle 7.901,80 puana ulaştı. Almanya'da DAX 30 endeksi %0,21 azalışla 15.476,43 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 0,55 değer kaybederek 26.950,74 puana düştü.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

3.02.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 053.94	-0.11	2.74
S&P 500	41 75.172	-0.11	8.74
Nasdaq	12 154.7	-0.38	16.13
NIKKEI 225	27 509.46	0.39	5.42
DAX	15 427.62	-0.53	10.80
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.54	4.03	-8.89

Piyasada Bugün		Beklenti	Önceki
10:00	EUR	<u>Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Ara)</u>	2,0% -5,3%
11:30	EUR	<u>IHS S&P Global İnşaat PMI (Oca)</u>	41,7
11:30	EUR	<u>IHS S&P Global İnşaat PMI (Aylık) (Oca)</u>	42,6
11:40	GBP	<u>BoE PPK Üyesi Mann</u>	
12:30	GBP	<u>İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca)</u>	49,6 48,8
12:30	EUR	<u>Sentix Yatırımcı Güveni (Şub.)</u>	-12,8 -17,5
13:00	EUR	<u>Perakende Satışlar (Aylık) (Ara)</u>	-2,5% 0,8%
13:00	EUR	<u>Perakende Satışlar (Yıllık) (Ara)</u>	-2,7% -2,8%
20:00	GBP	<u>BoE PPK Üyesi Pill'in Konuşması</u>	
21:00	EUR	<u>AMB Başkanı Lagarde'in Konuşması</u>	

Forex - Emtia Piyasası

EURGBP, 0,8950 destek seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde yükseliş yönlü işlemler devam edebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 0,8991 olacaktır. Aksi takdirde, 0,8950 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde ise 0,8893 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 0,8850 – 0,8893 – 0,8846

Direnç: 0,8991 – 0,9026 – 0,9060

Yurt İçi Piyasalar

- * Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 245,39 puan artarak 4.997,63 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 2,33 puan ve % 0,05 kazançla 4.754,57 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.727,23, en yüksek 4.997,63 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 5,16 artışla 4.997,63 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 6,46, sanayi endeksi % 3,96, hizmetler endeksi % 5,17 ve teknoloji endeksi % 6,54 değer kazandı.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

3.02.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,08	-0,21	1,78
USD/TRY	18,81	0,08	0,58
EUR/TRY	20,49	-0,20	2,32
Altın / Ons	1915,	0,16	5,06
BRENT Petrol	81,95	-0,09	-2,82

Yurt İçi Piyasalar Özeti

3.02.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	5 541,12	5,15	-6,79
BIST 100	4 997.63	5,16	-9,29
VIOP 30 Yakın Vade	5 600,75	5,38	-6,04
Gösterge Tahvil	10,49	-0,29	5,22

Piyasada Bugün	Beklenti	Önceki
----------------	----------	--------

Uluslararası Piyasalar

- * Eurostat, Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2022 aralık ayı ÜFE verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de ÜFE, aralıkta bir önceki aya kıyasla % 1,2, 2021'in aralık ayına göre de % 25,2 yükseldi. Euro Bölgesi'nde ise ÜFE, aralıkta aylık bazda % 1,1 ve yıllık bazda % 24,6 artış kaydetti. Piyasa beklentileri ise ÜFE'nin aylık % 0,4 düşeceği, yıllık bazda ise % 22,5 artacağı yönündeydi. ÜFE ortalaması, 2022'de bir önceki yıla kıyasla Euro Bölgesi'nde % 34,4, AB'de de % 34,3 arttı.
- * Avrupa Merkez Bankası üyesi ve İtalya MB Başkanı Visco, kısa vadeli enflasyon beklentilerinin keskin şekilde düştüğü ve uzun vadeli beklentilerin kontrol altında tutulmaya devam edildiği ortamda para politikasında sıkılaştırma konusunda "ihtiyatlı" olmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi. Aşırı sıkılaştırmanın ekonomik aktivite ve finansal istikrar üzerinde "ciddi etkileri" olabileceği uyarısında bulunan Visco, aşırı sıkılaştırmanın çok yavaş şekilde sıkılaştırma ile aynı riski taşıdığını vurguladı.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler Cuma günü gerçekleştirilen işlemleri karışık seyrile tamamladı. Nikkei endeksi %0,39'luk artışla 27.509,46 puana çıkarken, Kospi endeksi %0,47'lik artışla 2.480,40 puana ulaştı. Hang Seng endeksi ise %1,36 'lık azalışla 22.660,47 puana düştü.
- * IMF Asya ve Pasifik Bölümü Direktör Yardımcısı Helbling, 2023'te hala negatif olan çıktı açığı ve önemli aşağı yönlü riskler dikkate alındığında Çin'in makroekonomik politikaları erken sıkılaştırmaktan kaçınması gerektiğini belirtti.
- * Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda, on yıllık teşvik programını savunarak, % 2'lik enflasyon hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşmayı hedeflemenin daha iyi bir yolu olmadığını bildirdi. Kuroda, "Parasal gevşeme adımlarımızla, fiyatların ve ücretlerin daha fazla artması için ekonomik aktiviteyi canlandırmaya ve işgücü piyasasını sıkılaştırmaya çalıştık. Bu gerekli bir yaklaşımdı ve diğer merkez bankaları tarafından da paylaşıyor" dedi.

Uluslararası Endeksler

3.02.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 053.94	-0.11	2.74
S&P 500	41 75.172	-0.11	8.74
Nasdaq	12 154.7	-0.38	16.13
NIKKEI 225	27 509.46	0.39	5.42
DAX	15 427.62	-0.53	10.80
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.54	4.03	-8.89
FTSE 100	7 890.06	0.89	5.88
CAC 40 Index	7 197.72	0.44	11.18
Hang Seng (Hong Kong)	21 660.47	-1.36	9.50
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.10

Piyasa Yorumu

- * Fed'in faiz kararı sonrasında risk iştahının açık olduğu piyasalarda tarım dışı istihdam sonrasında risk iştahının tamamen kesildiğini görmekteyiz.
- * ABD endeksleri teknoloji hisseleri önderliğinde %1,5'i aşan düşüşle günü tamamladı. ABD vadeliileri ekside işlem görüyor.
- * Avrupa endeksleri günü karışık seyrile tamamladı. Alımlara İngiltere borsası öncülük etti.
- * Asya endekslerinde de satıcı seyrile işlem görüyor. Sadece Japonya Nikkei endeksi pozitif tarafta yer alıyor. Japonya'da Merkez Bankası Başkanı değişiminde olumlu etkilendiği görüşündeyiz.
- * BIST100 Endeksi Cuma günü 245.39 (% 5.15) puanlık yükseliş ile 4.997 seviyesinden ve 97.708 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da tepki alımları sürüyor. Genele yaygın bir yükselişten söz etmek mümkün. Döviz kurlarında ise hafif yükseliş görüldü.
- * Bu haftanın geçtiğimiz haftaya nazaran sakin geçmesini bekliyoruz. Yarın Fed Başkanı Powell konuşma yapacak.
- * BİST100 endeksinde volatil bir seyir bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1873 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 1904 olacaktır. Olası, 1873 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1854 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1873 – 1854 – 1829

Direnç: 1904 – 1932 – 1964

Forex—Emtia Piyasaları

3.02.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	18,81	0,08	0,58
EUR/TRY	20,49	-0,20	2,32
EUR/USD	1,08	-0,21	1,78
GBP/USD	1,22	-0,22	1,01
USD / JPY	128,54	-0,16	-1,86
USD/CAD	1,33	0,11	-1,56
Altın / Gram	1159,12	0,23	5,67
Altın / Ons	1915	0,16	5,06
Gümüş	23,52	0,25	-1,72
BRENT Petrol	81,95	-0,09	-2,82

Yurt İçi Piyasalar

- * Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş dünyasına seslendi: "Planlarınızı seçime kadar değil 2023 sonuna göre yapın." Makro ekonomik politikalar ile para politikalarının uyumlu bir şekilde hareket ettiğini belirten Nebati, "Makroekonomik göstergelerde sıkıntı yok. Ne yaptığımızı biliyoruz. EYT düzenlemesi ile memur ve emekliye yapılan % 30'luk zammın bütçeye yükü yok. Dış ticaret açığını iyi yönettik. Merkez Bankası rezervleri artıyor, enflasyon düşüyor ve düşmeye devam edecek. Dolayısıyla iş dünyası planlarını rahatlıkla 2023 yılı sonuna göre yapabilir" dedi.
- * Dünya Bankası'nın yayınladığı gıda raporuna göre, Türkiye gıda enflasyonunda dünya beşincisi olurken, ilk sırada Zimbabve yer aldı. Raporda, düşük gelirli ülkelerde gıda enflasyonun % 83,5 olarak gerçekleştiği belirtilirken üst-orta gelir grubundaki ülkelerde gıda enflasyonu % 91 olarak kayıtlara geçti.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

3.01.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	4 997,63	5,16	-9,29
BIST 50	4 474,53	5,16	-7,95
BIST 30	5 541,12	5,15	-6,79
BİST SINAİ	8 115,48	3,96	-8,86
BİST MALİ	4 611,43	6,46	-14,42
BİST BANKA	4 109,57	8,57	-18,26
BİST TEKNOLOJİ	5 555,04	6,54	-12,69
VIOP 30 Yakın Vade	5 600,75	5,38	-6,04
Gösterge Tahvil Faizi	10,49	-0,29	5,22

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

3.02.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	TÜMOSAN	TMSN	57.4	9.96	91 165,9
	AKBANK	AKBNK	16.51	9.63	4 938 123,0
	YAPI KREDİ	YKBNK	9.02	9.47	2 458 933,7
	AKFEN GYO	AKFGY	3.93	9.47	176 154,6
	TÜPRAŞ	TUPRS	599	8.57	40 691 53,2
	GÜBRETAŞ	GUBRF	206.1	-7.83	4 289 281,9
	KOZA ALTIN	KOZAL	537.5	-2.27	8 024 598,8
	SASA	SASA	106.6	-0.74	432 733,0
	HEKTAŞ	HEKTS	32.72	-0.37	185 456,1
	ÜLKER	ULKER	31.18	0.65	1 335 734,9

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

3.02.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	142.7	6.02	10 693 152,7
	KOZA ALTIN	KOZAL	537.5	-2.27	8 024 598,8
	AKBANK	AKBNK	16.51	9.63	4 938 123,0
	ŞİŞECAM	SISE	43.04	7.92	4 808 686,6
	ASELSAN	ASELS	57.45	7.48	4 650 171,6

KAP Haberleri

- * Girişim Elektrik, 19/01/2023 %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'nin, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 19/01/2023 tarihinde gerçekleştirilen, 2022/1363318 ihale kayıt numaralı " İTM-429 Referanslı 154kV Çorlu TM Yenileme Yapım İşi" konulu ihaleye katıldığını ve en avantajlı fiyat verilerek ihalede 1. olduğu açıklamıştı. Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. İhale Komisyonu, işin Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş. uhdesinde kaldığına dair kesinleşen karar 03/02/2023 tarihinde bildirdi. İşin bedeli KDV hariç 112.619.090, -TL'dir.
- * Kontrolmatik Teknoloji'nin ABD'nin Güney Carolina eyaletinde 3 gigawat-saat/yıl kapasiteye sahip lityum iyon pil hücresi ve enerji depolama sistemleri fabrikası 2024 yılında üretime başlayacağını açıkladı. Kontrolmatik Teknoloji Genel Müdürü Köşker "Türkiye'nin ilk lityum demir fosfat (LFP) bazlı lityum pil tesisimizde üretime, bu yıl başlıyoruz. ABD'deki LFP yatırımımız ise 2024'de üretime geçecek" açıklamasını yaptı.
- * MLP Sağlık, 03.02.2023 tarihinde 78,00 TL - 79,90 TL fiyat aralığından toplam 28.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 8.710.500 adete ulaştı.
- * Esenboğa Elektrik, 03.02.2023 tarihinde 64,75 - 67,30 TL fiyat aralığından 1.498 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 09.09.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 1.177.685 adete ulaştı.
- * Türkiye Sigorta, 03.02.2023 tarihinde 9,85 TL - 10,04 TL fiyat aralığından toplam 49.388 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirildi. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %0,93'e ulaşmıştır.

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.