

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve % 1,17 artışla 33.390,35 puana yükseldi. S&P 500 endeksi % 1,6 artarak 4.045,47 puana ve Nasdaq endeksi % 1,97 artışla 11.689,01 puana çıktı.
- * Fed Başkanı Jerome Powell'in haftaya ABD Kongresi'nde yapacağı yarı yıl para politikası sunumu yayımlandı. Raporda Fed'in enflasyonun yol açtığı sorunlar konusunda 'son derece farkındalığı' olduğu ve fiyat istikrarını sağlamak için daha fazla faiz artışının gerektiği ifade edildi.
- * Dallas Fed Başkanı Logan, ABD devlet tahvili piyasasının önemli şoklara karşı savunmasız olmaya devam ettiğini ve hükümet yetkililerinin kriz zamanlarında piyasaya yardımcı olmak için daha resmi bir sistem oluşturmak için ilerlemesi gerektiğini söyledi. Logan, "ABD mali sistemi, Hazine piyasasının boyutu ve karmaşıklığı arttıkça aracılık arzı talebe ayak uydurmadığı için çekirdek piyasa işlev bozukluğuna karşı giderek daha savunmasız hale geldi" dedi.
- * Boston Fed Başkanı Collins, yüksek enflasyon seviyelerini düşürmek için merkez bankasının daha fazla faiz artırımına ihtiyaç duyacağını yineledi. Collins, "Enflasyonu merkez bankasının %2 hedefine geri getirmek için yapacak daha çok işimiz var" dedi.
- * Richmond Fed Başkanı Barkin, enflasyonu zaman içinde aşağı çekmek için merkez bankasının faiz oranlarını yükseltmeye devam etmesi ve yüksek bir seviyede tutması gerektiğini söyledi. Barkin, "Enflasyon muhtemelen zirveyi geçmiş durumda. Ancak hedefe dönmenin zaman alacağını düşünüyorum ve sonuç olarak hala yapacak işlerimiz olduğuna inanıyorum" dedi.
- * Fed üyesi Michelle Bowman, Fed'in COVID-19 salgınının başlangıcında yaptığı müdahalelerden topladığı bilgileri kullanarak gergin likidite zamanlarında finansal piyasaları en verimli şekilde nasıl destekleyeceğini düşünmesi gerektiğini söyledi. Bowman, ABD merkez bankasının şiddetli stres zamanlarında "Fed'in ayak izini ve piyasanın işleyişini eski haline getirmek için gereken varlık alım miktarını nasıl en aza indireceğini" araştırması gerektiğini belirtti.
- * San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyonist tehdide ilişkin net bir uyarıda bulundu ve ABD merkez bankasının faiz oranlarını beklenenden daha fazla artırabileceğinin ve faiz oranlarını beklenenden daha uzun süre tutabileceğinin sinyalini verdi. Daly, Ocak ayında enflasyonun hızlanmasının ihtiyaç dezenflasyon ivmesinin kesin olmaktan uzak olduğunu gösterdiğini belirterek, "Bu yüksek enflasyon dönemini geride bırakmak için, daha uzun süre sürdürülen daha fazla politika sıkılaştırması muhtemelen gerekli olacaktır" dedi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

03.03.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 390.97	1.17	0.74
S&P 500	4 047.16	1.65	5.41
Nasdaq	11 689.01	1.97	11.68
NIKKEI 225	28 253.21	1.17	8.27
DAX	15 578.39	1.64	11.88
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.95	-0.33	1.73

Piyasada Bugün			Beklenti	Önceki
12:30	GBP	İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Şub)	49,1	48,4
12:30	EUR	Sentix Yatırımcı Güveni (Mar)	-6,3	-8,0
13:00	EUR	AMB'den Lane Konuşma Yapacak		
13:00	EUR	Perakende Satışlar (Yıllık) (Oca)	-1,8%	-2,8%
13:00	EUR	Perakende Satışlar (Aylık) (Oca)	1,0%	-2,7%
18:00	USD	Fabrika Siparişleri (Aylık) (Oca)	-1,8%	1,8%
19:00	EUR	Alman Buba'dan Balz'ın Konuşması		

Forex - Emtia Piyasası

EURGBP, 0,8846 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 0,8796 olacaktır. Aksi takdirde, 0,8846 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 0,8893 direnç seviyesini izliyoruz olacaktır.

Destek: 0,8796 – 0,8739 – 0,8703

Direnç: 0,8846 – 0,8893 – 0,8950

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

03.03.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.06	0.11	-0.52
USD/TRY	18.89	0.17	1.00
EUR/TRY	20.11	0.09	0.44
Altın / Ons	1855	-0.01	1.71
BRENT Petrol	84.89	-1.09	0.67

Yurt İçi Piyasalar

- * Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 49,03 puan azalarak 5.212,38 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 16,70 puan ve % 0,32 değer kaybederek 5.244,71 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.054,44, en yüksek 5.298,39 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 0,93 azalışla 5.212,38 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 1,38, hizmetler endeksi % 1,89, teknoloji endeksi % 1,24 değer kaybetti, sanayi endeksi % 0,18 değer kazandı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

03.03.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	5 732.54	-0.96	-3.57
BIST 100	5 212.38	-0.93	-5.39
VIOP 30 Yakın Vade	5 759.75	-2.32	-3.37
Gösterge Tahvil	10.49	-1.32	5.22

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

Uluslararası Piyasalar

- * Avrupa borsaları, haftanın sonu günü gerçekleşen işlemlerini yükselişle tamamladı., Almanya'da DAX 30 endeksi %1,64 artarak 15.578,39 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi %0,88 değer artışıyla 7.348,12 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,03 artarak 7.947,11 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %1,56 değer kazanarak 27.825,08 puana çıktı.
- * ECB Başkanı Christine Lagarde, Euro bölgesindeki temel enflasyonun yakın vadede yüksek kalacağını ve bu nedenle Avrupa Merkez Bankası'nın bu ayın sonunda 50 baz puanlık faiz artırımının giderek daha kesin olduğunu söyledi. Lagarde, değişken gıda ve yakıt fiyatları hariç temel enflasyonun, önümüzdeki aylarda genel enflasyon oranı düşse bile rahatsız edici derecede yüksek kalabileceği konusunda uyararak, "Kısa vadede çekirdek enflasyon yüksek olacak" dedi. Lagarde, "Enflasyonu %2'ye geri getirmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam etmeliyiz. Bunu da yapacağız." dedi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın son gününü yükselişle tamamladı. Japonya Nikkei endeksi %1,17 ve Güney Kore Kospi endeksi % 1,00 ve Hang Seng endeksi %0,52 değer kazandı.
- * Çin'in Başbakanı Li, Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın, 2023'te % 5 civarında artmasının hedeflendiği belirtti. Geçen yıl 12,06 milyon yeni istihdam oluşturulduğunu ifade eden Li, 2023'te kentlerde 12 milyon yeni istihdam sağlayarak işsizliği % 5,5 civarında tutmayı amaçladıklarını kaydetti. "İhtiyatlı para politikası" sürdürme sözü veren Başbakan Li, enflasyon hedefini % 3 olarak açıkladı. Savunma harcamalarının ise % 7,2 artacağını açıklayarak, çip üretimi ve diğer kilit sanayi sektörlerindeki üretime yapılacak özel finas desteğinin de 2 milyar dolara yaklaşacağı duyuruldu.

Uluslararası Endeksler

03.03.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 390.97	1.17	0.74
S&P 500	4 047.16	1.65	5.41
Nasdaq	11 689.01	1.97	11.68
NIKKEI 225	28 253.21	1.17	8.27
DAX	15 578.39	1.64	11.88
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.95	-0.33	1.73
FTSE 100	7 947.11	0.04	6.65
CAC 40 Index	7 348.12	0.88	13.51
Hang Seng (Hong Kong)	20 576.11	0.04	4.02
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.10

Piyasa Yorumu

- * Küresel piyasalarda Fed yetkilisi Bostic'in faiz artırımları yaz ayında durabilir yorumunun etkilerini fiyatlamaya devam ediyor. Bu açıklamaların etkisiyle risk iştahı açık konumda olurken ABD 10 yıllık getirileri ise %4.2ün altında kalmaya devam etti.
- * ABD endeksleri %2'ye varan yükselişle günü sonlandırdı. ABD vadeli ise pozitif işlem görüyor.
- * Avrupa endeksleri %1,5 civarında kazançla günü tamamladı. Otomotiv ve maden hisseleri pozitif tarafta yer alırken enerji hisseleri baskılandı. Bölgede, hizmetler PMI verisinin toparlanmasıyla birleşik PMI 52,0 değerini aldı ve 8 ayın zirvesine yerleşti. Öte yandan AMB'nin %4'lük faiz fiyatlanması raporların dışında yetkililer tarafından da ifade edilmeye başlandı.
- * Asya endekslerinde Çin ariç pozitif bir seyir takip etmekteyiz. Çin'de ayın 13'üne kadar kongre konuşmaları olacak. Kongrede %7'lik savunma sanayisindeki artış, büyüme hedefinin net bir şekilde ortaya konulmaması ve emlak sektörüne yeterince değinilmemesi ülke endeksinde satışlarla karşılık buldu.
- * BIST100 Endeksi Cuma günü işlemlerini 49.03 (% 0.93) puanlık düşüş ile 5.212 seviyesinden ve 94.661 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da çıkışın ardından kâr satışları sürüyor. Satışlara bankacılık hisseleri öncülük ederken inşaat grubundaki geri çekilme yerini zayıf tepki alımlarına bıraktı. Döviz kurlarında yatay seyir korunuyor.
- * Bu hafta piyasa açısından en önemli veri Cuma 16:45'te açıklanacak ABD tarım dışı istihdam olacak. Ocak'ta beklentilerin çok üzerine çıkıp 517 bin kişi olarak gerçekleşen tarım dışı istihdamın Şubat'ta 200bin kişi artması bekleniyor. Ayrıca ücret enflasyonunun en önemli göstergesi olan ortalama saatlik ücretlerin Şubat'ta %4.4'ten %4.7'ye yükselmesi, işsizlik oranının ise %3.4'te sabit kalması bekleniyor. Verinin piyasa etkisi oldukça kuvvetli olacaktır. Beklenenin üzerinde bir gerçekleşme ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin kalıcı olarak %4.0'ün üzerine yerleşmesine, DXY'nin de yeniden 105.0'in üzerine çıkmasına neden olabilir. Ayrıca hafta içinde piyasanın yakından takip edeceği bir diğer gelişme Salı 18:00'de Fed Başkanı Powell'in kongre önündeki sunumu olacak. Enflasyonist baskılar ve ekonomik aktivitede zayıflama sinyallerinin yetersizliğine karşılık Fed'in duruşu piyasa fiyatlaması açısından önemli olacak. İçeride ise bu hafta özelinde önemli bir veri beklenmiyor. Salı günü 17:00'de Şubat ayı nakit bütçe dengesi, Cuma günü 10:00'da ise Ocak ayı sanayi üretimi ve işsizlik verileri takip edilecek. Ayrıca siyasi gelişmeleri biraz daha takip ediyor olacağız.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1854 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi halinde yükseliş yönlü işlemler devam edebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1873 olacaktır. Olası, 1854 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1829 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1854 – 1829 – 1805

Direnç: 1873 – 1904 – 1932

Forex—Emtia Piyasaları

03.03.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	18.89	0.17	1.00
EUR/TRY	20.11	0.09	0.44
EUR/USD	1.06	0.11	-0.52
GBP/USD	1.20	-0.07	-0.44
USD / JPY	135.65	-0.21	3.56
USD/CAD	1.36	0.05	0.45
Altın / Gram	1126.82	-0.01	2.73
Altın / Ons	1855	-0.01	1.71
Gümüş	21.27	0.07	-11.12
BRENT Petrol	84.89	-1.09	0.67

Yurt İçi Piyasalar

- * TCMB'sından yapılan açıklamada TL mevduat/katılım fon hesabı kullanılarak açılan dönüşüm hesaplarının gerçek ve tüzel kişi Türk Lirası payı hesaplamasında dikkate alınmayacağı belirtildi. TL kredi veya Hazine KKM hesaplarından TCMB KKM'ye dönüşümler TL payı sayılmayacak.
- * Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Afet Yönetimi Politikaları Kurulu kurulacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ocak ayında toplam 83,1 milyar TL sabit yatırım tutarı olan 1.496 adet teşvik belgesi düzenledi.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

03.03.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	5 212.38	-0.93	-5.39
BİST 50	4 667.22	-1.02	-3.98
BİST 30	5 732.54	-0.96	-3.57
BİST SİNAİ	8 747.62	0.18	-1.76
BİST MALİ	4 854.58	-1.38	-9.91
BİST BANKA	4 381.31	-1.44	-12.86
BİST TEKNOLOJİ	5 444.62	-1.24	-14.42
VIOP 30 Yakın Vade	5 759.75	-2.32	-3.37
Gösterge Tahvil Faizi	10.49	-1.32	5.22

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

03.03.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	İSKENDURUN DEMİR	ISDMR	51.15	9.91	2 018 509,2
	TOFAŞ	TOASO	195.00	6.85	6 224 665,7
	ECZACIBAŞI	ECILC	30.80	4.98	349 829,4
	OYAK ÇİMENTO	OYAKC	48.20	4.24	4 915 564,4
	BORUSAN YATIRIM	BRYAT	902.00	4.00	413 771,0
DÜŞENLER					
	DOĞAN HOLDİNG	DOHOL	9.17	-7.84	1 050 320,4
	GİRİŞİM ELEKTRİK	GESAN	247.00	-5.00	612 770,7
	KONTROLMATİK	KONTR	162.40	-3.96	799 689,9
	SMART GÜNEŞ	SMRTG	88.30	-3.81	922 352,2
	ALARKO GAYRİMEN-	ALGYO	63.30	-3.80	76 360,1

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

03.03.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TOFAŞ	TOASO	195.00	6.85	6 224 665,7
	EREĞLİ	EREGL	43.98	0.73	5 707 834,0
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	138.70	-2.32	5 521 445,7
	OYAK ÇİMENTO	OYAKC	48.20	4.24	4 915 564,4
	TÜPRAŞ	TUPRS	610.50	1.31	4 477 265,1

KAP Haberleri

- * Ereğli, 2022 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 18.005.034.000 TL (Önceki 15.527.082.000 TL)
- * İskendurun Demir 2022 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem karı 6.726.197.000 TL (Önceki 6.468.354.000 TL)
- * Kardemir, 2022 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 2.174.336.792 TL (Önceki 3.852.707.238 TL)
- * Enka İnşaat 2022 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 1.961.307.000 TL (Önceki 5.159.042.000 TL)
- * Karsan, Romanya distribütörü Anadolu Otomobil Romania (AAR) iş birliği ile Aiud şehrinde 16 adet, Siret şehrinde de 4 adet e-JEST satışını kapsayan ihaleleri kazandı. Elektrikli minibüsler yılın son çeyreğinde teslim edilecek.
- * Alarko Holding, Bağlı Ortaklığı Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulunun 03.03.2023 tarihli toplantısında; Gürlük Jeotermal Enerji Tarım Seracılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 400.000,-TL nominal değerli 400.000 adet hissesinin 75.468.000,-TL bedelle satın alınmasına karar verdi.
- * Doğan Holding, 2.000.000.000,-Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 200.000.000,-Türk Lirası'ndan 402.942.765,175,-Türk Lirası'na artırılması ile ilgili işlemler 01.02.2023 tarihli Özel durum açıklamamızda da belirtildiği üzere tamamlanmış olup, bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadiline onay alınmak üzere 03.03.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yaptı.
- * MLP Sağlık, 03.03.2023 tarihinde 76,65 TL - 79,40 TL fiyat aralığından toplam 72.964 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 9.245.776 adete ulaştı.
- * Esenboğa Elektrik, 03.03.2023 tarihinde 64,25 - 67,25 TL fiyat aralığından 1.378 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 09.09.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 1.408.649 adete ulaştı.

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 tarihine 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.