

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Pazartesi günü gerçekleştirilen işlemlerini düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi %1,40 azalışla 33.947,10 puana, S&P 500 endeksi %1,79 azalışla 3.998,84 puana, Nasdaq endeksi ise %1,73 kayıpla 11.786,80 puana ulaştı.
- * ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %3.570 ile seansın en yüksek seviyesine çıktı, günlük artış 6.70 baz puan
- * Tesla'nın, en son üretim planında, Şanghay fabrikasında Model Y'nin Aralık ayı üretimini Kasım ayına göre %20'den fazla azalttığı bildirildi.
- * Bank for International Settlements tarafından yayımlanan bir rapora göre ABD harici kurumlar bilançolarında türev işlemler aracılığıyla yaklaşık 65 trilyon dolarlık açığa sahip ve bu durum bir sonraki krizin zamanını öngörmeyi zorlaştırdığını açıkladı.
- * Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü İngiltere hariç düşüşle tamamladı Fransa'da CAC 40 endeksi %0,41 azalışla 6.696,96 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi ise %0,56 kayıpla 14,447,61 puana geriledi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de %0,3'lük azalmayla 24.547,84 seviyesine düştü. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise %0,15'lik yükselişle günü 7.567,54 seviyesinden tamamladı.
- * Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ekim ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de perakende satışlar, aylık bazda %1,7, yıllık bazda %2,4 azaldı. Avro Bölgesi'nde bu rakamlar sırasıyla %1,8, %2,7 şeklinde yer aldı.
- * AB ülkeleri arasında aylık bazda %4,6 ile Avusturya'da, %4 ile Hırvatistan'da ve %3,3 ile Belçika'da görüldü. En fazla yükseliş ise %2,6 ile Lüksemburg'da, %0,5 ile Malta, Portekiz ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde, %0,4 ile de İspanya'da belirlendi. Perakende satışlar, yıllık bazda Danimarka'da %9,5, İsveç'te %6,4 ve Belçika'da %5,7 geriledi. Slovenya'da %8,5, Malta'da %7,2 ve Letonya'da %5,7 arttı.
- * Avrupa Merkez Bankası Üyesi ve İrlanda Merkez Bankası Başkanı Gabriel Markhalouf, bankanın yüksek enflasyon nedeniyle bu ay da en az 50 baz puanlık artışla devam etmesi gerektiğini söyledi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

05.12.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 947,1	-1,40	-6,58
S&P 500	3 998,84	-1,79	-16,10
Nasdaq	11 239,94	-1,93	-28,16
NIKKEI 225	27 907,71	0,31	-3,07
DAX	14 447,61	-0,56	-9,05
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3,586	0,03	136,86

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

Zaman	Para Birimi	Ölçüm	Beklenti	Önceki
10:00	EUR	Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Eki)	-0,2%	-4,0%
12:30	GBP	İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas)	52,0	53,2
13:10	EUR	ECB Denetleme Kurulu Üyesi Jochnick'in Konuşması	-	-
16:30	USD	Ticaret Dengesi (Eki)	-79,10B	-73,30B
16:55	USD	Kırmızı Kitap (Yıllık)	-	10,4%
20:00	USD	EIA Kısa Vadeli Enerji Görünümü	-	-

Forex - Emtia Piyasası

EURGBP, 0,8626 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışlarına devam etmesi halinde satış baskısı devam ediyor. Bu durumda ilk destek seviyemiz 0,8535 olacaktır. Aksi takdirde, 0,8626 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 0,8664 direnç seviyesini izliyoruz.

Destek: 0,8535 – 0,8488 – 0,8433

Direnç: 0,8626 – 0,8664 – 0,8703

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, haftanın haftanın ilk günü gerçekleştirilen işlemlerini 5,20 puan ve %0,10 değer kaybederek 4.957,77 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %2,47 değer kaybederken, holding endeksi %0,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %7,17 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise %2,53 ile kimya, petrol, plastik oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46'sı prim yaptı, 54'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Aselsan ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 5399,25 puandan başladığı günü 54,00 puan ve %1,00 değer kaybederek 5349,00 puandan kapattı.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

05.12.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,0492	0,07	-7,77
USD/TRY	18,6359	-0,03	39,04
EUR/TRY	19,5546	0,04	29,45
Altın / Ons	1773	0,36	-3,09
BRENT Petrol	83,15	0,18	6,92

Yurt İçi Piyasalar Özeti

05.12.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	5 318.85	0.10	162.66
BIST 100	4 957.77	-0.10	166.88
VİOP 30 Yakın Vade	5 349.00	-1.00	164.51
Gösterge Tahvil	10.85	3.53	-52.20

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler Pazartesi gününü yükseliş ağırlıklı tamamladı. Hang Seng endeksi %4,51 ve Nikkei endeksi %0,15 değer kazanırken Kospi endeksi %0,62 değer kaybetti.
- * Standard Chartered, daha fazla kripto şirketinin iflas ettiği bir senaryoda, Bitcoin'e olan talebin azalacağını ve dijitalleştirilmiş altına olan talebin artacağını, buna bağlı olarak Bitcoin fiyatının 5 bin dolara, altının ons başına olan fiyatının ise 2 bin 250 dolara gideceğini öngördü.

Uluslararası Endeksler

05.12.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 947,1	-1,40	-6,58
S&P 500	3 998,84	-1,79	-16,10
Nasdaq	11 239,94	-1,93	-28,16
NIKKEI 225	27 820,40	0,15	-3,37
DAX	14 529,39	0,27	-8,53
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3,58	0,03	136,86
FTSE 100	7 556,23	-0,03	2,32
CAC 40 Index	6 742,25	-0,17	-5,74
Hang Seng (Hong Kong)	19 518,29	4,51	-16,58
Kospi (Güney Kore)	2 419,32	-0,62	-18,75

Günün Yorumu

- * Tarım dışı istihdam'la birlikte açıklanan veri setindeki ücret artışlarının yükselmesi, halen sıcak olan enflasyonun etkisi ile bir anda değişen analist yorumları piyasalarda resesyon beklentilerini alevlendirdi.
- * %0,7 civarında açılış gerçekleştiren ABD endeksleri %2 civarında geriledi. Ülkede bir diğer önemli gelişme ISM imalat PMI idi. Veri, kritik olan 50 seviyesinin altına düştü. Bu bir miktar dolar endeksinde güvenmeye sebep oldu. ABD vadeli ise yataya yakın pozitif işlem görüyor.
- * Avrupa endeksleri yataya yakın satış ağırlıklı karışık bir görünümle günü tamamladı. Makro ekonomik veri setine baktığımızda ise Euro Bölgesi perakende satışlarında sert geri çekilme ve PMI verilerinde 50 eşik değerinin altında açıklamalar görmekteyiz. PMI verilerinde görülen daralma sinyallerinin 4 aydır devam etmesi AMB projeksiyonlarıyla uyumlu olurken PMI verilerinin beklenti üzerinde kalması ise ılımlı resesyon beklentilerini güçlendiriyor. Öte yandan AMB yetkilisi Gabriel Makhoulouf, Banka'nın en az 50 baz puanının üzerinde faiz artışına gitmesi gerektiğini belirtti.
- * Dünü yükseliş ağırlıklı olarak tamamlayan Asya endeksleri karışık bir görünüm öne çıkıyor. Piyasalar Çin'in açılma hamlelerinde olumlu etkilenirken diğer taraftan Fed baskısıyla karşılaşıyor.
- * BİST100 endeksi gün içerisinde 5000 puanın üzerini test etse de bu noktada kalıcılık sağlayamadı. Sasa hisselerinde görülen değer kayıpları Türk Hava Yollarındaki alımlarla telafi edilmeye çalışılsa da bankacılık tarafında görülen geri çekilmeye endeks %0,10 değer kaybıyla günü 4.957,77 puanından tamamladı. Dolar bazlı grafiklere baktığımızda ise 266\$ seviyesinden fiyatlanmaktadır. 264\$ seviyesi üzerinde kaldığımız müddetçe yükseliş trendinin korunacağını düşünüyoruz. Yükselişlerde 267\$ ve 270\$ dirençleri, olası geri çekilmelerde ise 260\$ ve 258\$ desteklerini takip ediyor olacağız.
- * Gün içerisinde Almanya'dan fabrika siparişlerini ve ABD'den ticaret dengesini takip edeceğiz.
- * BİST100 endeksinde kısmi bir açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1763 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde yükseliş yönlü fiyatlanmalar devam edebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1785 olacaktır. Olası, 1763 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1745 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1763 – 1745 – 1736

Direnç: 1785 – 1805 – 1829

Forex—Emtia Piyasaları

05.12.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	18,6359	-0,03	39,04
EUR/TRY	19,5546	0,04	29,45
EUR/USD	1,0492	0,07	-7,77
GBP/USD	1,2196	0,14	-9,88
USD / JPY	136,85	0,01	18,90
USD/CAD	1,3590	-0,07	7,47
Altın / Gram	1 062,36	0,33	35,97
Altın / Ons	1773	0,36	-3,09
Gümüş	22,39	0,81	-3,84
BRENT Petrol	83,15	0,18	6,92

Yurt İçi Piyasalar

- * Hazine ve Maliye Bakanlığı Aralık iç borçlanma programında yer alan 2 yıl vadeli tahvil ihalesinde 1,12 milyar TL'lik borçlanmaya imza attı. İhalede bileşik faiz ise % 11,09 oldu.
- * TÜFE kasımında, aylık %2,88 arttı. Yıllık enflasyon %85.51'den %84,39 seviyesine geriledi. TÜFE'nin aylık %3 ve yıllık %84.54 artacağı tahmin ediliyordu.
- * Moody's Investors Service'in bugün yayınlanan bir raporunda, Ukrayna ve Türkiye gibi ülkelerdeki bankaların sermaye akışları üzerindeki kısıtlamalar, zayıf uluslararası rezervler ve yüksek döviz borcu nedeniyle "çok yüksek" bir riskle karşı karşıya olduğu belirtildi.
- * Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu, çalışanların da büyümeden pay almaları gerektiğine dikkat çekerek 2023 yılı için asgari ücretin net 13 bin 200 lira olması gerektiğini söyledi.
- * THY piyasa değeri toplamda 191,3 milyar TL'ye ulaşarak Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın piyasa değerini aştı. Borsa İstanbul'da işlem gören THY'nin piyasa değeri, dün hisse senedi fiyatının %8 artarak 138,60 liraya çıkmasıyla 191,3 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin 31 Aralık 2021'de 20,02 TL olan hisse fiyatı, yılbaşından bu yana rekor üzerine rekor kırarak %592,3 arttı.

*

Yurt İçi Piyasalar Özeti

05.12.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	4 957.77	-0.10	166.88
BIST 50	4 334.73	-0.03	163.32
BIST 30	5 318.85	0.10	162.66
BİST SİNAİ	8 269.59	-0.75	142.93
BİST MALİ	4 769.55	-0.34	171.91
BİST BANKA	4 253.93	-2.47	166.58
BİST TEKNOLOJİ	5 631.81	2.16	119.95
VIOP 30 Yakın Vade	5 349.00	-1.00	164.51
Gösterge Tahvil Faizi	10.85	3.53	-52.20

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

05.12.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	GÖZDE GİRİŞİM	GOZDE	19.41	9.97	369 795,4
	KARDEMİR D	KRDMD	16.23	9.96	7 858 660,9
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	138.60	8.03	14 530 361,1
	QUA GRANİTE	QUAGR	66.30	6.59	262 463,1
	TÜRK TELEKOM	TTKOM	18.59	6.47	2 587 601,4
DÜŞENLER					
	SASA POLYESTER	SASA	108.00	-10.00	755 700,6
	KONTROLMATİK	KONTR	140.30	-9.95	562 365,5
	EGE ENDÜSTRİ	EGEEN	4412.00	-7.70	397 748,1
	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ	SMRTG	113.60	-6.73	926 449,7
	AKFEN GYO	AKFGY	5.29	-5.54	550 445,3

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

05.12.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	138.60	8.03	14 530 361,1
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	EREGL	42.44	2.46	13 015 713,1
	KARDEMİR D	KRDMD	16.23	9.96	7 858 660,9
	ASELSAN	ASELS	49.78	5.82	6 147 435,5
	EMLAK KONUT GYO	EKGYO	7.27	1.82	4 454 233,9

KAP Haberleri

- * Sasa Polyester çıkarılmış sermayesinin şarta bağlı sermaye artırım yapılarak 2.255.830.245 TL'den 2.263.633.096 TL'ye yükseltilmesi kapsamında ihraç edilecek 7.802.851 TL nominal değerli paylara ilişkin SPK onay belgesi çıktı.
- * Aksa Enerji'nin G3-Kırşehir-2-1 GES Projesi ile ilgili ÇED süreci başladı.
- * Oyak Çimento'nun İzmit Hazır Beton Tesisi için "Hazır Beton Tesisi Kapasite Artışı Projesi" ile ilgili ÇED Gerekli Değildir' kararı verildi.
- * Smart Güneş Enerjisi, %100 bağlı ortaklığı olan Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş., bir gruba bağlı 2 firmadan anahtar teslim Güneş enerjisi santrali kurulumu projelerine istinaden KDV hariç toplam 6.177.000,00 ABD Doları bedel tutarında sipariş onayı aldı.
- * Naturel Yenilenebilir Enerji, %100 bağlı ortaklığı Naturel Batarya Sistemleri ve Enerji Yatırımları A.Ş., 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, 3 ayrı Bataryalı Rüzgar Enerji Santrali Projesi için toplamda 223,2 MWm / 223,2 MWe gücünde Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) ve bu santrallere bütünüleşik 223,2 MWsaat kapasiteli bataryalı elektrik depolama tesisi kurmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ön lisans başvurusunda bulundu. Mevcut işletmede olan Güneş Enerji Santralleri, alınmış ve ilgili kurumlara başvurusu yapılmış olan ön lisansları sonrasında, 1.352,53 MWp Güneş Enerji Santrali ile 223,2 MWp Rüzgar Enerji Santrali ile toplam 1.575,73 MWp yenilenebilir enerjiden kurulu güce ve bu santrallere ilave olarak 943,2 MWh elektrik depolama kapasitesine ulaşması hedeflenmektedir.
- * MLP Sağlık, 05.12.2022 tarihinde ortalama 78,05 TL işlem fiyatı üzerinden 15.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket'in yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,007 oldu. Şirket'in 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı % 3,2451 seviyesine yükseldi.
- * 05.12.2022 tarihinde Alkim payları ile ilgili olarak ortalama 46,0662 TL fiyattan 300.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirildi.
- * 05.12.2022 tarihinde Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş., Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 35,50 - 36,84 TL fiyat aralığından 2.000 TL toplam nominal tutarlı alım işlemi gerçekleştirildi. Bu işlem ile birlikte Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız 05.12.2022 tarihi itibarıyla %75,868 sınırına ulaşmıştır.
- * Naturel Yenilenebilir Enerji, sermayesinin toplam % 60,00 oranındaki payına isabet eden Yusuf ŞENEL'e ait 3.000.000 adet A Grubu ve 16.800.000 adet B grubu olmak üzere toplam 19.800.000
- * TL nominal değerli paya karşılık gelen 19.800.000 adet payın tamamı yine Yusuf ŞENEL'in sermayesinin %100'üne sahip olduğu NATUREL HOLDİNG A.Ş.'ye 1 TL nominal değere karşılık gelen pay başına 165,00 TL ile toplam 3.267.000.000 TL bedelle 05.12.2022 tarihinde (bugün) devredildiği hususu anılan pay sahipleri tarafından Şirketimize bildirilmiştir. Söz konusu devir sonucunda şirketimizin yönetim ve kontrol yapısında değişiklik meydana gelmediği için Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Pay Alım Teklifi Tebliği" hükümleri uyarınca zorunlu pay alım teklifinde bulunulmayacağı hususu ilgili taraflarca Şirketimize bildirilmiştir
- * VBTS kapsamında ARDYZ.E, IPEKE.E, KOZAL.E, METUR.E, TETMT.E ve VAKKO.E payları 06/12/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/01/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

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.