

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi % 0,19 azalışla 36.054,43 puana geriledi. S&P 500 endeksi %0,39 azalarak 4.549,34 puana ve Nasdaq endeksi %0,58 kayıpla 14.146,71 puana indi.
- * ABD Ticaret Bakanlığı, Ekim ayına ait dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı Ekim'de bir önceki aya kıyasla %5,1 artarak 64,3 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı, üç ayın en yüksek seviyesine çıkarak Eylül'de 61,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Ekim ayında ABD'nin ihracatı %1 azalışla 258,8 milyar dolara düşerken, ithalat %0,2 artarak 323 milyar dolara çıktı.
- * ABD'de özel sektör istihdamı Kasım'da 130 binlik piyasa beklentisinin altında gerçekleşerek 103 bin kişi arttı. Ekim ayına ilişkin özel sektör istihdamı verisi ise 113 binden 106 bine revize edildi. Öte yandan, ADP özel istihdam verisine göre, kasımda yıllık ücret %5,6 artarken Eylül 2021'den bu yana en düşük yükselişini kaydeden ücret artışı, Ekim'de yüzde 5,7 olmuştur.
- * Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 %0,52 artarak 460,06 puana yükseldi. Fransa'da CAC 40 endeksi %0,66 değer kazanarak 7.435,99 puana çıktı. Almanya'da DAX endeksi %0,75'lik artışla 16.656,44 puandan kapandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,34 artarak 7.515,38 puana yükseldi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,81'lik artışla 30,326,29 puandan kapandı.
- * Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, faiz indirimi konusunun 2024 yılında gündeme gelebileceğini söyledi.
- * Almanya'da Ekim ayında fabrika siparişleri bir önceki aya göre %3,7 gerilerken piyasa beklentisi %0,2 artış olacağı yönündeydi. Ekim'de yıllık düşüş ise %7,3 olarak kaydedildi. Bu veriye ilişkin beklenti %3,9'luk düşüş olarak belirlenmişti.
- * İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, ülkede faiz oranlarının bir süre daha mevcut seviyelerinde tutulması gerektiğini savundu.
- * İngiltere'de S&P Global/CIPS tarafından yayınlanan verilere göre, ülkede inşaat sektörü Satın Alma Yöneticileri verisi, bu yılın Kasım ayında 46,3 olan beklentinin altında kalarak 45,5 seviyesinde kaydedildi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

06.12.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	36 054.43	-0.19	8.77
S&P 500	4 550.43	0.02	18.52
Nasdaq	14 146.71	-0.58	35.16
NIKKEI 225	32 899.94	-1.63	26.08
DAX	16 656.44	0.75	19.63
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.12	0.34	6.26

Piyasada Bugün

	Beklenti	Önceki
10:00 EUR Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (Eki)	0,2%	-1,4%
12:20 EUR Bundesbank'tan Wuermeling Konuşma Yapacak		
13:00 EUR Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (3. Çeyrek)	-0,1%	0,1%
13:00 EUR Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık)	0,1%	0,5%
16:30 USD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	222K	218K

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,0799 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde düşüş yönlü işlemler devam edebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,0722 olacaktır. Aksi takdirde, 1,0799 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 1,0876 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1,0722 – 1,0632 – 1,0555

Direnç: 1,0799 – 1,0876 – 1,0930

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

06.12.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.07	0.02	0.60
USD/TRY	28.92	0.05	54.61
EUR/TRY	31.13	0.01	55.48
Altın/Ons	2029.67	0.15	11.30
BRENT Petrol	74.68	0.48	-11.43

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST 100 endeksi, güne 9,10 puan ve %0,11 değer kazancıyla 8.066,52 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.855,06, en yüksek 8.112,39 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre %2,51 azalışla 7.855,06 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks %1,42, teknoloji endeksi %3,85, hizmetler endeksi %2,47, sanayi endeksi %3,57 değer kaybetti.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 201,99 puan ve %2,33 kayıpla 8.471,07 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 10'u prim yaptı, 89'u geriledi. Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ve Mia Teknoloji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

06.12.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	8 471.07	-2.33	42.49
BIST 100	7 855.06	-2.51	42.58
VIOP 30 Yakın Vade	8 688.75	-2.38	45.77
Gösterge Tahvil	38.38	0.10	284.95

Piyasada Bugün

Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler günü yükselişle tamamladı. Kospi endeksi % 0,04'lük artışla 2.495,38 puana, Hang Seng endeksi %0,83'lük yükselişle 16.463,26 puana, Nikkei endeksi ise %2,04'lük değer artışıyla 33.445,90 puana yükseldi.
- * Çin'de Kasım ayı ticaret rakamlarında ihracat yıllık %0,5 artarken ithalat %0,6 düştü. Piyasa beklentisi ise ihracatta yıllık 1,1 düşüş ve ithalatta yıllık 3,3 artış olması yönündeydi. Ticaret fazlası ise 58 milyar dolarlık tahminleri aşarak 68,39 milyar dolara yükseldi.
- * Çin Devlet Başkanı Xi, Çin ve Avrupa Birliği küresel zorlukların üstesinden birlikte gelmeler. Çin ve Avrupa Birliği'nin dünya için daha fazla istikrar sağlamak konusunda birlikte çalışma sorumlulukları var dedi.
- * Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda ekonomi ve para politikasının yönlendirilmesine ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, merkez bankasının yılsonu ve gelecek yılın başında "daha da zorlu" bir durumla karşı karşıya kalacağını söyledi.

Uluslararası Endeksler

06.12.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	36 054.43	-0.19	8.77
S&P 500	4 550.43	0.02	18.52
Nasdaq	14 146.71	-0.58	35.16
NIKKEI 225	32 899.94	-1.63	26.08
DAX	16 656.44	0.75	19.63
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.12	0.34	6.26
FTSE 100	7 515.38	0.34	0.85
CAC 40 Index	7 435.99	0.66	14.86
Hang Seng (Hong Kong)	16 195.09	-1.63	-18.13
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.10

Piyasa Yorumu

- * ABD istihdam verilerinin açıklanmaya devam ettiği haftada küresel piyasalardaki işlem hacimlerindeki azalma ve temkinli duruşu devam ediyor. Jolts verisinden sonra ABD özel sektör istihdam verisinde beklenti altında gerçekleşerek 103 bin kişi arttı. Ekim ayına ilişkin özel sektör istihdamı verisi ise 113 binden 106 bine revize edildi. Bu durum yumuşak iniş senaryosunu desteklemeye devam ederken yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdamında beklenti altında gelmesiyle piyasaların rahatlayıp nefes alacağını düşünüyoruz. Buna ek olarak Aralık ayında 2. ve 3. haftasında vergisel nedenlerden dolayı şirketlerin pozisyon kapatabileceğini ve ayın son haftasında ise piyasaların likidite konusunda sıkıntı yaşayabileceğini hatırlatmakta fayda görüyoruz.
- * ABD endeksleri haftanın üçüncü işlem gününü yataya yakın negatif tarafta tamamlarken zirve seviyelerinde kalmaya devam ediyor. ABD vadeli-leri ise yataya yakın yönsüz bir şekilde işlemlerine devam ediyor.
- * Avrupa endeksleri, yataya yakın pozitif tarafta haftanın üçüncü işlem gününü tamamlarken son dört ayın en yüksek seviyelerinde kalmaya devam ediyor. Gün içinde madencilik sektörü %1,6 ve otomotiv sektörü %2,2 yükselirken, doğal gaz ve petrol sektörü %0,9 değer kaybetti. Almanya'da fabrika siparişleri Ekim'de bir önceki aya göre %3,7 gerilerken veriye ilişkin beklenti %0,2'lik artış yönündeydi.
- * Asya endeksleri, günü %2'ye yakınsayan yükselişle tamamlarken bölge endeksleri gün içi işlemlerinde ise %1,90'a varan düşüşle işlemlerine devam ediyor. Çin'de Kasım ayı ticaret rakamlarında ihracat yıllık %0,5 artarken ithalat %0,6 düştü. Piyasa beklentisi ise ihracatta yıllık 1,1 düşüş ve ithalatta yıllık 3,3 artış olması yönündeydi. Ticaret fazlası ise 58 milyar dolarlık tahminleri aşarak 68,39 milyar dolara yükseldi.
- * Bist100 endeksi, %2,51 gerileyerek 7.855,06 puan seviyesinden günlük kapanış sağlarken toplamda 136,83 milyar TL işlem hacmi gerçekleştirdi. 8.000 seviyesi dirence dönüşürken 7.800 üzerindeki kalıcılığın pozitifliğin devam etmesi açısından önemini koruduğunu söyleyebiliriz. Önceki kapanışa göre mali endeks %1,42, teknoloji endeksi %3,85, hizmetler endeksi %2,47, sanayi endeksi %3,57 değer kaybetti.
- * Bugün, Almanya sanayi üretimi ile Avrupa Bölgesi 3.çeyrek GSYH ve ABD tarafından haftalık işsizlik verilerini takip ediyor olacağız.
- * BİST100 endeksinin yataya yakın pozitif bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

Forex-Emtia Piyasası

Ons Altın, 2032 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi düşüş yönlü işlemler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1995 olacaktır. Aksi takdirde, 2032 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması halinde ise 2068 direnç seviyesini takip ediyor olacağız.

Destek: 1995 – 1964 – 1932

Direnç: 2032 – 2068

Forex–Emtia Piyasaları

06.12.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	28.92	0.05	54.61
EUR/TRY	31.13	0.01	55.48
EUR/USD	1.07	0.02	0.60
GBP/USD	1.25	-0.01	3.85
USD / JPY	146.91	-0.31	12.16
USD/CAD	1.35	0.05	0.44
Altın / Gram	1887.65	0.20	72.09
Altın / Ons	2029.67	0.15	11.30
Gümüş	23.87	-0.23	-0.21
BRENT Petrol	74.68	0.48	-11.43

Yurt İçi Piyasalar

- * Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Baz etkisiyle Haziran ayına kadar yıllık enflasyon yüksek kalacak. Bir de para politikası gecikmeli çalışıyor. Haziran sonrası çok hızlı bir şekilde yıllık enflasyon düşecek" dedi.
- * Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete dair "İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek" dedi.
- * Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, yılda sadece bir kez asgari ücrete zam yapmanın gerçekçi olmadığını belirterek, "Enflasyonu kontrol altına alsınlar; ete, süte, kira gibi temel ihtiyaçlara zam gelmesin. Aksi takdirde asgari ücret konuşmanın bir anlamı kalmaz" dedi.
- * Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, İkinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacaklarına ilişkin kararda yer alan "1 Temmuz 2023" ibaresi "1 Temmuz 2024" tarihine olarak değiştirildi.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

06.12.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	7 855.06	-2.51	42.58
BIST 50	6 923.65	-2.45	42.44
BIST 30	8 471.07	-2.33	42.49
BIST SİNAİ	12 412.29	-3.57	39.40
BIST MALİ	8 224.35	-1.42	52.62
BIST BANKA	8 896.42	0.45	76.95
BIST TEKNOLOJİ	10 407.83	-3.85	63.59
VIOP 30 Yakın Vade	8 688.75	-2.38	45.77
Gösterge TahvilFaizi	38.38	0.10	284.95

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

06.12.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
YÜKSELENLER					
	GARANTİ	GARAN	60.00	2.65	3 135 653.95
	BORUSAN YATIRIM	BRYAT	2630.00	2.33	648 890.74
	MİA TEKNOLOJİ	MIATK	44.52	2.20	3 370 770.58
	BİM	BIMAS	313.00	1.38	2 128 172.91
	İŞ BANKASI	ISCTR	22.66	1.16	6 235 221.10
DÜŞENLER					
	CAN2 TERMİK AS	CANTE	18.80	-8.02	1 349 131.98
	SASA	SASA	48.00	-7.43	2 446 732.92
	ODAŞ	ODAS	10.11	-7.25	1 945 236.58
	GEN İLAÇ	GENIL	52.50	-6.25	96 404.08
	HEKTAŞ	HEKTS	21.60	-6.09	801 351.95

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

06.12.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	251.25	-2.99	7 395 226.62
	İŞ BANKASI	ISCTR	22.66	1.16	6 235 221.10
	YAPI KREDİ	YKBNK	20.42	0.69	4 785 171.72
	AKBANK	AKBNK	36.50	-0.16	4 742 143.70
	MİA TEKNOLOJİ	MIATK	44.52	2.20	3 370 770.58

KAP Haberleri

- * Alfa Solar, Yunanistan'da yerleşik 500 kWe güce sahip güneş enerji santrali bulunduran Golden Solar hisselerinin tamamını devralacağını açıkladı.
- * Kontrolmatik, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Asya Bölgesi İçme Suyu Dağıtım Sisteminde Mevcut Yapıların İyileştirilmesi ve Arızalı Debimetrelerin Değişimi" ihalesinde vergiler hariç 119.5 milyon tl bedelle sözleşme imzaladığını açıkladı.
- * Migros'un 30 Kasım 2023 itibariyle toplam mağaza sayısı 3.290 oldu.
- * Odaş, şirketin turizm yatırımları kapsamında Muğla Fethiye'de yatırım bütçesi 23 milyon dolar olacak otel yapılacağını açıkladı.
- * Odaş, şirket paylarının geri alınmasına, 75.000.000 adet paya karşılık 800 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiğini açıkladı.
- * Türk Hava Yolları, Kasım ayında 2022 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %5,1 artışla 2,2 milyona, yolcu doluluk oranı 0,6 puan artışla %84,8'e yükseldi. Dış hat yolcu sayısı %3,5 artışla 3,8 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 3,1 puan azalışla %79,9'a geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %4,1 artışla 6,0 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 2,7 puan azalışla %80,4'e geriledi.
- * Türk Hava Yolları, Ocak - Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %20,2 artışla 28,3 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 1,5 puan azalışla %84,8'e geriledi. Dış hat yolcu sayısı %14,6 artışla 49,0 milyona, yolcu doluluk oranı 2,7 puan artışla %82,6'ya yükseldi. Toplam yolcu sayısı ise %16,6 artışla 77,3 milyona ve yolcu doluluk oranı da 2,3 puan artışla %82,8'e yükseldi.
- * MLP Sağlık, şirket paylarının geri alınması kapsamında 35.000 adet pay 139,40 - 144,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
- * Yayla, şirket paylarının geri alınması kapsamında 573.000 adet pay 14,39 - 14,79 TL fiyat aralığından geri alındı.

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