

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası, haftanın ikinci işlem gününü düşüyle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 570 puanın üzerinde değer kaybetti ve % 1,72 azalışla 32.856,46 puana geriledi. S&P 500 endeksi % 1,53 azalarak 3.986,44 puana ve Nasdaq endeksi % 1,25 kayıpla 11.530,33 puana indi.
- * Fed Başkanı Powell, ABD merkez bankasının on yıllık % 2'lik enflasyon hedefinin geçtiğimiz yıllarda enflasyonu düşük tutmada kilit bir faktör olduğunu ve bu hedefi mevcut seviyede tutmanın politika yapıcıların yüksek fiyat baskılarını azaltma çabalarına yardımcı olacağını söyledi. Powell, "%2'lik bir enflasyon hedefine bağlı kalmamızın ve onu değiştirmeyi düşünmememizin gerçekten önemli olduğunu düşünüyoruz. %2'lik enflasyon hedefi "enflasyonu gerçekten çipalıyor" çünkü "modern inanç, insanların enflasyonla ilgili beklentilerinin aslında enflasyon üzerinde gerçek bir etkisinin olduğu yönünde. Enflasyonun %5 artmasını bekliyorsanız, o zaman artacaktır" dedi.
- * Fed Başkanı Powell, ABD'nin borç limiti konusunda anlaşmaya varılamaması durumunda ekonomi için ciddi sonuçlar doğurabileceğini, fakat ABD merkez bankasının konuyla ilgili siyasi tartışmaya müdahale etmeyeceğini söyledi.
- * Goldman Sachs ekonomistleri, Başkan Powell'in bu ayın sonunda yarım puanlık bir artışa kapı açan şahin ifadesinin ardından, en yüksek Federal Reserve faiz oranları tahminlerini %5.5-%5.75'e yükseltti.
- * JPMorgan Asset Management'in baş yatırım yetkilisi Bob Michele'e göre, Federal Reserve'in 50 baz puanlık faiz artırımlarına dönmesi piyasanın kafasını karıştıracak ve ekonomiyi sarsacak. Michele, "Bu hafta işsizlik verileri çok güçlü gelirse, o zaman 50 baz puan geri dönülür. Ancak bu, 25 baz puana indikten sonra ulaşılması gereken oldukça büyük bir engel. 50'ye geri dönmek piyasada oldukça kafa karıştırıcı olurdu. Umarım yapmazlar. Umarım 25 baz puanlık bir dizi artış yapmaya isteklidirler" dedi.
- * ABD Ticaret Bakanlığı, Ocak ayına ilişkin toptan eşya stokları ve satış verilerini açıkladı. Buna göre, toptan eşya stokları, Ocak'ta bir önceki aya kıyasla % 0,4 düşüyle 929 milyar dolar oldu. Söz konusu veriye ilişkin beklenti de % 0,4 azalış yönündeydi. Toptan eşya stokları, geçen yılın Aralık ayında % 0,1 yükselmişti. Stoklar, Ocak'ta geçen yılın aynı dönemine göre de % 15,8'lik artış kaydetti.
- * Avrupa borsaları, Salı gününü düşüyle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,13 azalarak 7.919,48 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,6 düşerek 15.559,53 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,46 değer kaybıyla 7.339,27 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 0,67 gerileyerek 27.761,57 puana indi.
- * Avrupa Merkez Bankası'nın yönetim kurulu üyesi Knot, "Devam eden enflasyonist baskı göz önüne alındığında, ECB önümüzdeki hafta faiz oranlarını artırma niyetini ifade etti ve bunun bir süre daha devam etmesini bekliyorum" dedi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

07.03.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	32 856.46	-1.72	-0.88
S&P 500	3 988.174	0.05	3.87
Nasdaq	11 530.33	-1.25	10.16
NIKEI 225	28 309.16	0.25	8.49
DAX	15 559.53	-0.60	11.75
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.00	0.81	3.14

Piyasada Bugün			Beklenti	Önceki
10:00	EUR	Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (Oca)	1,5%	-3,1%
10:00	EUR	Almanya Perakende Satışları (Yıllık) (Oca)	-1,8%	-6,4%
10:00	EUR	Almanya Perakende Satışları (Aylık) (Oca)	2,0%	-5,3%
13:00	EUR	AMB Başkanı Lagarde'in Konuşması		
13:00	EUR	AMB'den Panetta Konuşma Yapacak		
13:00	EUR	Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (4. Çeyrek)	1,9%	2,3%
13:00	EUR	Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (4. Çeyrek)	0,1%	0,1%
16:15	USD	ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Şub)	195K	106K
16:30	USD	Ticaret Dengesi (Oca)	-69,00B	-67,40B
18:00	USD	Fed Başkanı Powell'in Yorumları		
18:00	USD	İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) (Oca)	10,600M	11,012 M
18:30	USD	Ham Petrol Stokları		1,165M
22:00	USD	Bej Kitap		

Forex - Emtia Piyasası

EURGBP, 0,8893 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 0,8950 olacaktır. Aksi takdirde, 0,8893 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde ise 0,8846 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 0,8893 – 0,8846 – 0,8796

Direnç: 0,8950 – 0,8991 – 0,9026

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

07.03.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.05	-0.20	-1.59
USD/TRY	18.91	-0.02	1.13
EUR/TRY	19.92	-0.20	-0.51
Altın / Ons	1811	-0.17	-0.69
BRENT Petrol	83.33	0.39	-1.18

Yurt İçi Piyasalar

- * Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10,41 puan azalarak 5.381,90 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 46,30 puan ve % 0,86 değer kazanarak 5.438,61 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.377,36, en yüksek 5.497,81 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 0,19 azalışla 5.381,90 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 0,45 değer kaybetti, sanayi endeksi % 0,16, hizmetler endeksi % 0,18, teknoloji endeksi % 0,52 değer kazandı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

07.03.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	5 928.32	3.42	-0.28
BIST 100	5 381.90	3.25	-2.31
VIOP 30 Yakın Vade	5 982.00	3.86	0.36
Gösterge Tahvil	10.5	0.10	5.32

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

Uluslararası Piyasalar

- * ECB'nin Tüketici Beklentisi Anketi sonuçlarına göre 12 aylık medyan enflasyon beklentisi, % 5'ten % 4,9'a, 3 yıllık enflasyon beklentisi % 3'ten % 2,5'e düştü. Ankette gelecek 12 aylık dönem için ortalama GSYİH daralma beklentisi, % 1,5'ten % 1,2'ye gelirken meydan beklenti % 0,0 seviyesinde kaldı. 12 ay sonrası ortalama işsizlik oranı beklentisi ise % 11,9'dan % 11,6'ya, medyan işsizlik oranı beklentisi % 9'dan % 8,6'ya geriledi.
- * Almanya İstatistik Ofisi Destatis'in verilerine göre fabrika siparişleri Ocak'ta % 1 arttı. Piyasa beklentisi ise % 0,7 düşüş olması yönündeydi. Siparişler yıllık bazda ise yüzde 10,9 düştü, beklenti yüzde 12,5 düşüştü.
- * İngiltere'de Halifax ve Markit tarafından derlenen verilere göre geçen ay konut fiyatlarında % 1,1 artış yaşandı. Böylece bir önceki ay ortalama 282 bin 360 sterlin olan fiyatlar, Şubat ayında 285 bin 476 sterlin seviyesine çıktı. Fiyatlarda yıllık bazda artış oranı, revize edilmiş önceki iki ayda olduğu gibi % 2,1 seviyesinde kaldı. Üç aylık ortalama fiyatlar ise % 2,5 düşüş gösterdi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler Salı günü gerçekleştirilen işlemlerini karışık seyrile tamamladı. Nikkei endeksi %0,25'lik artışla 28.309,16 puana, Kospî endeksi % 0,030'luk artışla 2.463,35 puana ulaştı. Hang Seng endeksi ise % 0,33'lük azalışla 20.534,48 puana düştü.
- * Çin Genel Gümrük İdaresi verilerine göre, Ocak-Şubat döneminde ticaret 116,88 milyar dolar fazla verdi. Piyasa beklentisi ise 84,0 milyar dolar fazla verileceği yönündeydi. Aynı dönemde ihracat % 6,8, ithalat % 10,2 düşüş gösterdi. Piyasa beklentisi sırasıyla % 9,0 ve % 5,1 düşüş olması yönündeydi. Yuan bazlı ihracatta % 0,9 artış olurken, ithalat % 2,9 gerilemiş oldu. Böylece ticaret fazlası 810,3 milyar yuan seviyesinde geldi.

Uluslararası Endeksler

07.03.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	32 856.46	-1.72	-0.88
S&P 500	3 988.174	0.05	3.87
Nasdaq	11 530.33	-1.25	10.16
NIKKEI 225	28 309.16	0.25	8.49
DAX	15 559.53	-0.60	11.75
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.00	0.81	3.14
FTSE 100	7 919.48	-0.13	6.28
CAC 40 Index	7 339.27	-0.46	13.37
Hang Seng (Hong Kong)	20 534.48	-0.33	3.81
Kospî (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.10

Piyasa Yorumu

- * Powell'in sunum sonrasında yapmış olduğu yorumda, makro veriler desteklerse faiz artırımlarına devam edebiliriz açıklaması piyasalarda risk iştahını kesti. Dolar endeksi 105,50 civarına yükselirken ABD 10 yıllık getirileri %4,00 seviyesine geldi. 2 yıllık – 10 yıllık tahvil makası ise 100 baz puana çıkarak 1981'den beri en yüksek seviyeye ulaştı. Piyasalarda %5 ile faizlerde zirve olabilecek beklentisi zayıflarken Fed'in önümüzdeki faiz kararında 50 baz puan artışına gitme ihtimali %15'ten %75 seviyesine yükseldi.
 - * ABD endeksleri %1,5'i aşan düşüşle işlemlerini sonlandırdı. Bu düşüşle Dow Jones endeksi 2023 yılında ilk defa satıcılı tarafta yer aldı. ABD vadelielerde satış ağırlıklı bir fiyatlanmayı takip ediyoruz.
 - * Avrupa endeksleri Powell sonrasında değer kaybıyla sonlandırdı. Maden hisseleri %2,5 ve teknoloji hisseleri %1,8 geri çekildi. AMB faiz artırım beklentileri de Temmuz'a kadar 150 baz puana yükseldi.
 - * Asya endeksleri Japonya hariç %2,5'e varan düşüşle işle görüyor.
 - * BIST100 Endeksi dün 10.41 (% 0.19) puanlık düşüş ile 5.381 seviyesinden ve 94.217 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da çıkış hareketi kâr satışlarıyla karşılaştı. Hisse bazlı hareketlilik sürmekle birlikte piyasaya banka hisseleri yön verdi. Banka hisseleriyle gelen yükseliş, yine banka hisselerine gelen kâr satışlarıyla yerini düşüşe bıraktı. Satışlar derinlik kazanmadı ve karşılandı. Döviz kurlarında hafif yükseliş rağmen yatay seyr korunuyor.
 - * Bugün Almanya'dan sanayi üretimi ve perakende satışlar, ABD'den JOLTS ve ADP ve Euro Bölgesi'nden büyüme verilerini takip edeceğiz. Ayrıca bugün Powell'in sunumu temsilciler meclisinde de devam edecek ve AMB Başkası Lagarde'ın konuşmaları gündemimizde olacak.
- BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.

Forex—Emtia Piyasaları

07.03.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	18.91	-0.02	1.13
EUR/TRY	19.92	-0.20	-0.51
EUR/USD	1.05	-0.20	-1.59
GBP/USD	1.18	-0.09	-2.25
USD / JPY	137.85	0.51	5.24
USD/CAD	1.37	0.11	1.68
Altın / Gram	1101.62	-0.18	0.43
Altın / Ons	1811	-0.17	-0.69
Gümüş	20.00	-0.42	-16.44
BRENT Petrol	83.33	0.39	-1.18

Ons Altın, 1805 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışına devam etmesi halinde yükseliş yönlü işlemler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1829 olacaktır. Olası, 1805 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1785 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1805 – 1785 – 1763

Direnç: 1829 – 1854 – 1873

Yurt İçi Piyasalar

- * Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli TLREF'e endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli ihalesinde 16,5 milyar TL'lik teklife karşılık 8,76 milyar TL'lik satış gerçekleştirdi. Hazine ayrıca 5,41 milyar TL tutarında 23 Şubat 2023 itfa tarihli kira sertifikası ihraç ettiğini duyurdu.
- * Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şubat ayına ilişkin nakit gerçekleştirmelerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Şubat'taki 171,5 milyar TL açıkla birlikte Ocak-Şubat nakit dengesi 225,8 milyar TL açığa ulaştı. Nakit dengesi 2022 yılının Şubat ayında 55,5 milyar TL fazla vermişti. Faiz dışı denge Şubat'ta 140,1 milyar TL açık verdi. Faiz dışı denge 2022 Şubat'ta 95,8 milyar TL fazla vermişti.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

07.03.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	5 381.90	3.25	-2.31
BİST 50	4 826.47	3.41	-0.71
BİST 30	5 928.32	3.42	-0.28
BİST SİNÂİ	8 935.76	2.15	0.35
BİST MALİ	5 101.25	5.08	-5.33
BİST BANKA	4 723.84	7.82	-6.04
BİST TEKNOLOJİ	5 564.78	2.21	-12.53
VIOP 30 Yakın Vade	5 982.00	3.86	0.36
Gösterge Tahvil Faizi	10.5	0.10	5.32

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

07.03.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	BERA HOLDİNG	BERA	13.73	5.53	304 551,7
	T.SİNÂİ KALKINMA	TSKB	4.5	5.14	800 577,8
	ENERJİSA	ENJSA	32.64	5.09	1 107 017,0
	ÜLKER	ULKER	32.9	4.71	458 793,2
	PEGASUS	PGSUS	520.6	4.62	2 717 733,4
DÜŞENLER					
	İSKENDURUN DEMİR	ISDMR	47.7	-8.09	1 747 028,6
	KİMTEKS	KMPUR	101.7	-4.6	224 703,7
	OYAK ÇİMENTO	OYAKC	44.92	-4.43	2 734 375,4
	HALKBANK	HALKB	12.07	-3.44	1 035 275,2
	İŞ GYO	ISGYO	10.73	-3.07	543 067,7

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

07.03.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	EREĞLİ	EREGL	44.32	-0.18	7 177 620,0
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	141	-0.98	5 855 975,1
	İŞ BANKASI	ISCTR	12.98	0.15	5 167 736,7
	AKBANK	AKBNK	18.62	-0.69	4 691 464,1
	TÜPRAŞ	TUPRS	645.9	3.78	4 626 025,5

KAP Haberleri

- * Oyak Çimento 2022 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 4.500.006.923 TL (Önceki 725.165.282 TL)
- * Emlak Konut GYO 2022 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 2.997.133.000 TL (Önceki 1.332.323.000 TL)
- * Karsan 2022 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 125.546.000 TL (Önceki 98.893.000 TL)
- * Emlak Konut projelerinden İstanbul Bakırköy'de 1221 Ada 239 Parsel Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İş'inin geçici kabulü yapılmış ve Geçici Kabul Tutanağı 06.03.2023 tarihinde onaylandı.
- * Emlak Konut projelerinden İstanbul Avcılar'da "İstanbul Avcılar Firüzköy 1.Etap 1.Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İş'i" kapsamında, 811 Ada 7 Parselde yer alan 192 adet Konuttan oluşan, toplam 192 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatları 06.03.2023 tarihinde alındı.
- * Emlak Konut, Yönetim Kurulu'nun 27.02.2023 tarihli kararı uyarınca Kar Dağıtım Politikasında değişikliğine gitti. Bahsi geçen değişiklik ile Kâr Dağıtım Politikası'nda, yıl sonlarında hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının %40'ına kadar (nakit temettü) dağıtılabileceği şeklinde revize edildi.
- * Aksa, Yönetim Kurulu kararına istinaden, Bağış ve yardımların üst sınırının her takvim yılı için 50.000.000- TL olarak belirlenmesine ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verildi.
- * Türk Hava Yolları, Yönetim Kurulu ana iş kolları dışında faaliyet gösteren iştiraki Vergi İade Aracılık A.Ş'de Ortaklığının sahip olduğu %30,00 oranındaki payların satışına karar verdi.
- * Aksa, 07/03/2023 tarihinde Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. payları ile ilgili olarak 87,10 - 87,50 TL fiyat aralığından 50.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafça/ortaklıkça gerçekleştirildi. Bu işlemle birlikte Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. sermayesindeki payları 07/03/2023 tarihi itibarıyla %21,507336 sınırına ulaştı.
- * MLP Sağlık, 07.03.2023 tarihinde 79,25 TL – 81,30 TL fiyat aralığından toplam 25.344 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 9.290.746 adete ulaştı.
- * Esenboğa Elektrik, 07.03.2023 tarihinde 67,80 - 69,20 TL fiyat aralığından 1.563 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 09.09.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 1.411.709 adete ulaştı.
- * Tüpraş, çıkarılmış sermayesinin, 1.651.539.084 TL artırılarak 275.256.514 TL'den 1.926.795.598 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımında kullanılacak olan 1.651.539.084 TL'lik tutarın, artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında (%600) bedelsiz pay olarak dağıtılmasına karar verildiği 14 Şubat 2023 tarihli KAP açıklaması ile duyurmuştu. Yönetim Kurulu tarafından 7 Mart 2023 tarihli toplantısında; sermayeye ilave edilen 1.651.539.084 TL'nin, ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığının Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu ile tespit edilmesine istinaden, artırılan 1.651.539.084 TL'lik sermayeyi temsilen paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve sonrasında payların dağıtımı için gerekli işlemlerin yapılması amacıyla MKK nezdinde yapılacak başvurular dahil gerekli işlemlerin yürütülmesine karar verildi.

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.