

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi % 0,17 artışla 36.117,38 puana çıktı. S&P 500 endeksi %0,80 artarak 4.585,59 puana ve Nasdaq endeksi %1,37 kazançla 14.339,99 puana yükseldi.
- * ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 2 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 1000 kişi artışla 220 bine çıktı. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularının sayısının 222 bin olması öngörülüyordu. İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 218 binden 219 bine revize edildi.
- * Ekimde ABD'de tüketici kredileri, bir önceki aya göre 5,13 milyar dolar artarak 4,989 trilyon dolara ulaştı. Piyasa beklentisi 9 milyar dolarlık bir artış öngörüldü, ancak gerçekleşen artış daha düşük oldu. Kredi kartları ve benzeri devir yapan kredilerde aylık bazda 2,8 milyar dolar, devir yapmayan kredilerde ise 2,2 milyar dolarlık bir artış gözlemlendi. Tüketici kredileri yıllık bazda %1,2 arttı, devir yapan kredilerde %2,7'lik bir artış görülürken, devir yapmayan krediler %0,7 arttı.
- * ABD'nin önde gelen bankalarından CitiBank yayımlamış olduğu raporda, piyasalardaki resesyon olmayacağına yönelik beklentilere karşı 2024 yılının ikinci çeyreği itibariyle resesyonun başlayabileceği ifade edildi.
- * JPMorgan Stratejisti Marko Kolanovic yatırımcılarına hisse yerine nakit ve tahvil pozisyonunu inşa etmelerini tavsiye etti.
- * Avrupa borsaları düşüşle kapandı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 %0,27 değer kaybederek 468,78 puana geriledi. Almanya'da DAX 30 endeksi %0,16 düşerek 16.628,99 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %1,10 değer kaybederek 7.428,52 puana geriledi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,67 gerileyerek 30.121,77 puana indi. İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi %0,02 azalarak 7.513,72 puana geriledi.
- * Goldman Sachs, ECB'nin Nisan 2024'ten itibaren her toplantıda 25 baz puan faiz indirimi yapmasını bekliyor.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

07.12.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	36 117.38	0.17	8.96
S&P 500	4 584.27	-0.03	19.40
Nasdaq	14 339.99	1.37	37.01
NIKKEI 225	32 350.88	-1.53	24.00
DAX	16 628.99	-0.16	19.43
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.16	0.14	7.27

Piyasada Bugün	Beklenti	Önceki
10:00 EUR Almanyada Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Kas)	-0,4%	0,0%
16:30 USD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Kas)	0,3%	0,2%
16:30 USD Tarım Dışı İstihdam (Kas)	180K	150K
16:30 USD İşsizlik Oranı (Kas)	3,9%	3,9%
18:00 USD Michigan Enflasyon Beklentisi (Ara)		4,5%
18:00 USD Michigan Tüketici Beklentileri (Ara)		56,8

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

07.12.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.07	-0.07	0.82
USD/TRY	28.95	0.13	54.78
EUR/TRY	31.24	-0.09	55.98
Altın/Ons	2030.99	0.07	11.37
BRENT Petrol	75.32	1.09	-10.67

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST 100 endeksi, güne 12,63 puan ve %0,16 değer kazancıyla 7.867,68 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.747,49, en yüksek 7.978,82 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre %1,58 artışla 7.978,82 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeksi %0,15, hizmetler endeksi %2,18, sanayi endeksi %2,07 değer kazanırken, teknoloji endeksi %0,50 değer kaybetti.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 144,16 puan ve %1,70 kazançla 8.615,23 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 81'i prim yaptı, 17'si geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, İş Bankası (C), en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

07.12.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	8 615.23	1.70	44.92
BIST 100	7 978.82	1.58	44.83
VIOP 30 Yakın Vade	8 793.75	1.12	47.53
Gösterge Tahvil	38.36	-0.05	284.75

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

Uluslararası Piyasalar

- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler günü düşüşle tamamladı. Kospi endeksi % 0,13'lük azalışla 2.492,07 puana, Hang Seng endeksi %0,71'lik düşüşle 16.345,89 puana, Nikkei endeksi ise %1,76'lık değer kaybıyla 32.858,31 puana geriledi.
- * HSBC Asya baş ekonomisti Frederic Neumann'a göre, Çin ekonomisi hala zorlu bir süreçten geçiyor ve ihracattaki beklenden fazla artışa rağmen, daha fazla mali teşvikle desteklenmesi pek olası görünmediğini savundu.
- * Japonya üçüncü çeyrek gayri safi yurt içi verisi %0,5'lik beklentiye karşılık daha sert bir düşüşle önceki çeyreğe göre %0,7 küçüldü. Yıllık bazda ise GSYH üçüncü çeyrekte %2 olan piyasa beklentisinin aksine %2,9 oranında daraldı.
- * Hindistan Merkez Bankası ekonomistlerin beklentisine paralel gösterge konumdaki repo faiz oranını beşinci kez sabit tuttu.

Uluslararası Endeksler

07.12.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	36 117.38	0.17	8.96
S&P 500	4 584.27	-0.03	19.40
Nasdaq	14 339.99	1.37	37.01
NIKKEI 225	32 350.88	-1.53	24.00
DAX	16 628.99	-0.16	19.43
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.16	0.14	7.27
FTSE 100	7 513.72	-0.02	0.83
CAC 40 Index	7 428.52	-0.10	14.75
Hang Seng (Hong Kong)	16 379.60	0.21	-17.20
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.10

Piyasa Yorumu

- * Hafta içinde ABD tarafından istihdama dayalı aldığımız makroekonomik verilerin beklentilerin altında gelmesi küresel risk iştahını desteklerken buna hisse bazlı haber akışları da eşlik etti. Bugün ise açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinin piyasalara yön bulma konusunda ipucu sağlayacağını düşünmekteyiz. Ekim'de 180 bin kişi artan tarım dışı istihdamın Kasım'da 150 bin kişi artması bekleniyor. Diğer verilerden aksi bir senaryoda Fed'den piyasada faiz artışı beklentilerinin önemli ölçüde artmasını beklememekle birlikte gelecek senenin ilk yarısında faiz indirim beklentileri azalacaktır.
- * ABD endeksleri haftanın dördüncü işlem gününü 1,4'e varan yükselişle tamamladı. Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisseleri, dün gelişmiş yapay zeka modeli "Gemini"nin tanıtılmasıyla %5'in üzerinde artış kaydederken bu da piyasalardaki olumlu trendi destekledi. Aynı zamanda Advanced Micro Devices'in hisseleri, Meta, OpenAI ve Microsoft'un AMD'nin en yeni yapay zeka çipini kullanacaklarını duyurmasının ardından %9'un üzerinde değer kazandı. ABD vadeliileri ise yataya yakın yönsüz bir şekilde işlemlerine devam ediyor.
- * Avrupa endeksleri, yataya yakın negatif tarafta haftanın dördüncü işlem gününü tamamladı. Perakende sektörü ise %1,1 düşüşle kayıplara öncülük ederken havacılık sektöründeki Bank of Amerikan'ın virus endişelerini dile getirmeside düşüşlere katkı sağladı.
- * Asya endeksleri, günü %1,8'e yakınsayan düşüşle tamamlarken bölge endeksleri gün içi işlemlerinde ise Nikkei haricinde %1'e varan yükselişle işlemlerine devam ediyor. Japonya üçüncü çeyrek gayri safi yurt içi verisi %0,5'lik beklentiye karşılık daha sert bir düşüşle önceki çeyreğe göre % 0,7 küçüldü. Yıllık bazda ise GSYH üçüncü çeyrekte %2 olan piyasa beklentisinin aksine %2,9 oranında daraldı.
- * Bist100 endeksi, %1,58 artarak 7.978,82 puan seviyesinden günlük kapanış sağlarken toplamda 118,56 milyar TL işlem hacmi gerçekleştirdi. Endekste büyüme potansiyeli açısından 8.000 direncini hedeflemekle beraber 8.100 seviyesindeki kalıcılıkla yükselişin ivme kazanacağını düşünmekteyiz.. Önceki kapanışa göre mali endeks %0,15, hizmetler endeksi %2,18, sanayi endeksi %2,07 değer kazanırken, teknoloji endeksi %0,50 değer kaybetti.
- * Bugün, Almanya tüketici fiyat endeksi ile ABD tarafından tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı 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

07.12.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	28.95	0.13	54.78
EUR/TRY	31.24	-0.09	55.98
EUR/USD	1.07	-0.07	0.82
GBP/USD	1.25	0.02	4.16
USD / JPY	143.78	0.04	9.77
USD/CAD	1.35	-0.16	0.26
Altın / Gram	1890.92	0.21	72.39
Altın / Ons	2030.99	0.07	11.37
Gümüş	23.85	0.18	-0.35
BRENT Petrol	75.32	1.09	-10.67

Yurt İçi Piyasalar

- * Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ticaret hacmimizin 10 milyar dolara çıkarılması konusunda mutabık kaldık" dedi.
- * Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, "Geçen ay 23 milyar dolarla en yüksek Kasım ayı performansımızı gerçekleştirdik. Yılı 255 milyar doların üzerinde mal ihracatıyla kapatacağız. Bu yıl 100 milyar dolarlık da hizmet ihracatı öngörüyoruz. Yani mal ve hizmet ihracatında yılı 355 milyar doların üzerinde tamamlayacağız. Bu bir rekor olacak." dedi.
- * 1 Aralık haftasında da artışına devam ederek 140.1 milyar dolar oldu. Son hafta gerçekleşen 3.7 milyar dolarlık artışla birlikte seçim sonrasındaki rezerv birikimi 41.7 milyar dolara ulaştı. Haftalık artışın 2.2 milyar doları 93.2 milyar dolara ulaşan döviz rezervlerinden kaynaklanırken altın rezervleri 1.4 milyar dolar artışla 46.9 milyar dolar oldu. 1 Aralık haftasında net rezervler 25,9 milyardan 24,9 milyar dolara gerilerken, TCMB'deki Hazine mevduatı dahil net rezervler 37,6 milyardan 36,6 milyar dolara düştü. TCMB'nin bankalarla yaptığı swaplar da dahil olmak üzere Banka'nın açık döviz pozisyonu 60,9 milyardan 56,5 milyar dolara geriledi.
- * 1 Aralık haftasında yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında 376 milyon dolarlık pozisyon alırken tahvil piyasasında 152 milyon dolarlık alış gerçekleştirdi. Faizlerin önemli oranda arttığı Kasım başından bu yana tahvil piyasasına girişler 2 milyar dolara yaklaştı. Halen toplam tahvil piyasasında payı halen çok düşük olmakla birlikte uzun zaman sonra ilk defa %1.0'in üzerine yükseldi. Böylece yılbaşından bu yana yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi pozisyonu 216 milyon dolar artarken tahvil pozisyonu 3.3 milyar dolar arttı. 52 haftalık bazda ise 3.4 milyar doları tahvil alımı olmak üzere 2.7 milyar dolarlık sermaye girişi gerçekleşti. Önceki hafta sermaye girişi 2.5 milyar dolar düzeyinde olmuştu.
- * 1 Aralık haftasında yerleşiklerin döviz mevduatı 379 milyon dolar düşüşle 175,6 milyar dolar oldu. Gerçek kişilerin mevduatı 48 milyon dolar düşüşle 101.5 milyar dolar olurken kurumsal mevduatlar 331 milyon dolar düşüşle 74.1 milyar dolar oldu. Parite etkisinden arındırılmış mevduat değişimi ise tüzel kişilerde 215 milyon dolar, gerçek kişilerde 558 milyon dolar olmak üzere toplam 0.7 milyar dolar düşüş yönünde gerçekleşti. Son 4 haftada parite etkisinden arındırılmış DTH değişimi 2.1 milyar dolar düşüş yönünde olurken (önceki: 1.5 milyar dolar) yılbaşından bu yana döviz mevduatları 20.8 milyar dolar azaldı (önceki: -20.1 milyar dolar). 1 Aralık itibarıyla DTH ve KKM'nin döviz bazlı değerinin toplamı 297.6 milyardan 296.3 milyar dolara geriledi.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

07.12.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	7 978.82	1.58	44.83
BIST 50	7 036.61	1.63	44.76
BIST 30	8 615.23	1.70	44.92
BIST SİNAİ	12 669.52	2.07	42.29
BIST MALİ	8 237.01	0.15	52.86
BIST BANKA	8 749.31	-1.65	74.02
BIST TEKNOLOJİ	10 356.11	-0.50	62.78
VIOP 30 Yakın Vade	8 793.75	1.12	47.53
Gösterge TahvilFaizi	38.36	-0.05	284.75

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

07.12.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	ALFA SOLAR ENERJİ	ALFAS	104.20	9.92	673 161.73
	TÜRK TELEKOM	TTKOM	26.34	6.30	2 193 786.47
	SASA	SASA	50.60	5.42	2 591 836.85
	AKÇANSA ÇİMENTO	AKCNS	143.00	5.30	123 689.96
	GİRİŞİM ELEKTRİK	GESAN	78.45	4.88	489 779.43
DÜŞENLER					
	MİA TEKNOLOJİ	MIATK	41.98	-5.71	1 967 347.09
	ANADOLU EFES	AEFES	112.00	-2.78	357 097.08
	BORUSAN YATIRIM	BRYAT	2557.50	-2.76	501 686.79
	YAPI KREDİ	YKBNK	19.89	-2.60	4 107 201.11
	T.SİNAİ KALKINMA	TSKB	7.17	-2.32	451 086.41

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

07.12.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	259.75	3.38	8 871 431.92
	TÜPRAŞ	TUPRS	155.00	3.40	4 418 919.72
	YAPI KREDİ	YKBNK	19.89	-2.60	4 107 201.11
	AKBANK	AKBNK	35.88	-1.70	3 162 415.50
	İŞ BANKASI	ISCTR	22.44	-0.97	3 031 978.60

KAP Haberleri

- * Avrupakent GYO'nun 100.000.000 adet payının pay başına 55,08 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.
- * Kuzey Boru, şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa'da Satış Yöntemi ile bugün toplanacak.
- * Mega Metal, şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.
- * Atakey Patates, tohum üretim faaliyetleri için Altinova ve Gözlü bölgelerinde toplamda 3.768 dekar arazi kiralama hakkı kazandığını açıkladı.
- * Cw Enerji, şirketin Akdeniz Elektrik Dağıtım'a yapmış olduğu arazi uygulamalı GES başvurusunun Antalya'da toplamda 7.730 kWe kurulu gücünde iki ayrı GES projesi kapsamında uygun bulunduğunu açıkladı.
- * Galata Wind, Bakacak depolamalı RES projesi ile ilgili ÇED süreci başladı.
- * Gen İlaç, şirketin %66 oranında pay sahibi olduğu Gen Pharma Caucasus Manufacturing tarafından kurulacak olan ilaç üretim tesisinin temel atma töreninin gerçekleştirildiğini açıkladı.
- * Fitch Ratings, Şekerbank'ın Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "BBB(tur)"den "BBB+(tur)"ya yükseltirken Bankanın Uzun Vadeli Yabancı Para ve Uzun Vadeli Yerel Para not görünümünü ise negatiften durağana revize etti.
- * Meka Beton, yurt içi yerleşik bir şirketten 1,5 milyon euroluk Kıрма Eleme Tesisi Siparişi aldığını açıkladı.
- * Türk Hava Yolları, S&P tarafından şirketin kredi notunun teyit edildiği, not görünümünün Durağan'dan Pozitif'e revize edildiğini açıkladı.
- * MLP Sağlık, şirket paylarının geri alınması kapsamında 34.500 adet pay 141,50 - 145,10 TL fiyat aralığından geri alındı.
- * Odaş, şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000.000 adet pay 9,89 - 9,94 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