

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Salı günü gerçekleştirilen işlemlerini düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 260 puanın üzerinde 46değer kazandı ve % 0,78 artışla 34.156,69 puana yükseldi. S&P 500 endeksi % 1,29 artarak 4.164,04 puana ve Nasdaq endeksi % 1,90 kazançla 12.113,79 puana çıktı.
- * ABD Merkez Bankası Başkanı Powell, güçlü istihdam raporunun dezenflasyon sürecinin neden zaman alacağını gösterdiğini belirterek, daha fazla faiz artışı yapılması gerekeceğini ifade etti. FOMC son toplantısında verilen mesajlara değinen Powell, "Dezenflasyon süreci, enflasyonu düşürme süreci başladı ve ekonomimizin yaklaşık dörtte birini oluşturan mal sektöründe başladı. Ancak daha gidilecek çok yol var. Bunlar dezenflasyonun çok erken aşamaları." diye konuştu. Powell, hizmet sektöründe ise henüz dezenflasyonun görülmediğini kaydetti. Powell, "Enflasyonu zaman içinde % 2'ye indirecek kadar kısıtlayıcı bir politika duruşu elde etmeye çalışıyoruz ve bunu henüz başardığımızı düşünmüyoruz." açıklamasında bulundu.
- * Minneapolis Fed Başkanı Kashkari, "Yapacak bir işimiz var. Faiz oranlarını artırmanın enflasyonu sınırlayabileceğini biliyoruz. Enflasyona bir tavan koymak için oranları agresif bir şekilde yükseltmeliyiz, ardından para politikasının ekonomide kendi yolunu çizmesine izin vermeliyiz." dedi.
- * ABD Başkanı Biden, vergi sisteminin adaletsiz olduğunu belirterek, milyarlere yönelik asgari vergi teklifinin Kongreden geçirilmesi için çağrıda bulundu.
- * ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2022'ye ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı geçen yılın son ayında bir önceki aya kıyasla % 10,5 artarak 67,4 milyar dolara çıktı. Piyasa beklentilerinin altında artış gösteren ticaret açığının, bu dönemde 68,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi öngörülmüyordu. Dış ticaret açığı, Kasım 2022'de ise 61 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Ülkenin ihracatı, geçen yıl aralıkta bir önceki aya göre % 0,9 azalışla 250,2 milyar dolara gerilerken, ithalatı ise % 1,3 artarak 317,6 milyar dolara çıktı.
- * ABD Merkez Bankası, Aralık 2022'ye ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede tüketici kredileri aralıkta bir önceki aya göre 11,6 milyar dolar artarak 4,8 trilyon dolar oldu. Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi, aralıkta 25 milyar dolar artış yönündeydi. Tüketici kredilerinde geçen yıl kasımda yaşanan artış ise 27,96 milyar dolardan 33,1 milyar dolara revize edildi.
- * Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü karışık seyrile tamamladı. Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,16 düşerek 15.320,88 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,067 değer kaybıyla 7.132,35 puana düştü. İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,36 artarak 7.864,71 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise % 0,36 artarak 27.118,74 puana çıktı.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

07.02.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 156.69	0.78	3.05
S&P 500	4 165.72	0.04	8.50
Nasdaq	12 113.79	1.90	15.74
NIKKEI 225	27 570.44	-0.42	5.66
DAX	15 320.88	-0.16	10.04
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.65	-0.79	-5.98

Piyasada Bugün		Beklenti	Önceki
00:30	USD	Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları	6,330M
11:30	EUR	Alman Buba'dan Balz'in Konuşması	
12:00	EUR	ECB'den Elderson'in Konuşması	
15:45	EUR	Alman Buba'dan Balz'in Konuşması	
17:15	USD	FOMC Üyesi Williams'in Konuşması	
17:45	EUR	Bundesbank'tan Wuermeling Konuşma Yapacak	
18:00	USD	Fed Denetlemeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Barr'in Konuşması	
18:30	USD	Ham Petrol Stokları	0,376M 4,140M
21:45	USD	FED Üyesi Waller'in Konuşması	

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

07.02.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,08	-0,21	1,78
USD/TRY	18,81	0,08	0,58
EUR/TRY	20,49	-0,20	2,32
Altın / Ons	1915,	0,16	5,06
BRENT Petrol	81,95	-0,09	-2,82

Yurt İçi Piyasalar

- * Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 424,84 puan azalarak 4.505,34 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 26,33 puan ve yüzde 0,53 kayıpla 4.903,85 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.484,66, en yüksek 4.903,85 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 8,62 azalışla 4.505,34 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 8,43, sanayi endeksi % 7,90, hizmetler endeksi % 8,87 ve teknoloji endeksi % 9,40 değer kaybetti.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

07.02.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	4 984.57	-8.80	-16.15
BIST 100	4 505.34	-8.62	-18.22
VIOP 30 Yakın Vade	5 068.25	-7.39	-14.97
Gösterge Tahvil	10.89	0.00	9.23

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

Uluslararası Piyasalar

- * Avrupa Merkez Bankası, hükümetlerin elindeki mevduatlara ödediği maksimum faiz oranını, bu parayı finansal sisteme yeniden yönlendirmelerini için teşvik etmek amacıyla düşüreceğini açıkladı. 1 Mayıs'tan itibaren ECB, Euro bölgesi hükümetleri ve diğer kamu sektörü kuruluşları tarafından Euro bölgesi merkez bankalarında tutulan mevduatlar için ödeme yaparken Euro Kısa Vadeli Oranına (ESTR) 20 baz puan indirim uygulayacak.
- * Avrupa Merkez Bankası para politikası belirleyicilerinden Nagel, Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonu tekrar %2'ye getirmek için daha fazlasına, büyük faiz oranları artışına ihtiyacı olduğunu, ancak hakim belirsizlik göz önüne alındığında adım ilerlemesi gerektiğini söyledi. Nagel, "Bugün bulunduğum yerden, daha fazla, önemli oran artışlarına ihtiyacımız var. Ama adım adım ilerlememizi doğru buluyorum" dedi. Nagel ayrıca mevcut ECB oranlarının, enflasyon oranının oldukça altında oldukları için "kısıtlayıcı" görünmediğini söyledi.
- * Avrupa Merkez Bankası İcra Kurulu üyesi Schnabel, enflasyonu dizginlemeyi amaçlayan benzeri görülmemiş bir para politikası sıkılaştırmasının bugüne kadar çok az etkisi olduğunu söyledi. Schnabel, "Para politikasının orta vadede enflasyonun %2 hedefimize ulaşmasını umacak kadar etkili olduğunu söyleyemezsiniz. İşgücü piyasalarında neler olup bittiğine, yatırımlara ne olduğuna ve genel olarak ekonominin nasıl geliştiğine yakından bakacağız" dedi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler Salı günü gerçekleştirilen işlemlerini karışık seyrile tamamladı. Nikkei endeksi %0,39'luk artışla 27.509,46 puana çıkarken, Kospi endeksi %0,47'lik artışla 2.480,40 puana ulaştı. Hang Seng endeksi ise %1,36 'lık azalışla 22.660,47 puana düştü.
- * Japonya Başbakanı Kishida, hükümetin bir sonraki merkez bankası başkanı adayını seçme sürecinde olduğunu söyledi. Kishida , yeni Japonya Merkez Bankası başkanının iletişiminde güçlü biri olması gerektiğini söyledi.

Uluslararası Endeksler

07.02.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 156.69	0.78	3.05
S&P 500	4 165.72	0.04	8.50
Nasdaq	12 113.79	1.90	15.74
NIKKEI 225	27 570.44	-0.42	5.66
DAX	15 320.88	-0.16	10.04
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.65	-0.79	-5.98
FTSE 100	7 864.71	0.36	5.54
CAC 40 Index	7 132.35	-0.07	10.17
Hang Seng (Hong Kong)	21 289.19	-0.04	7.62
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.10

Piyasa Yorumu

- * Küresel piyasalar Powell'ın güvercin konuşmasının etkilerini takip ediyoruz.
- * ABD endeksleri pozitif tarafta yer alırken ABD vadeli ise karışık seyrile işlem görüyor.
- * Avrupa endekslerinde karışık bir seyrile takip ettik. Çin'in talebi ve Powell'ın konuşmalarından etkilenen enerji fiyatlarıyla grup hisselerinde yükseliş kaydedildi.
- * Asya endekslerinde karma bir şekilde fiyatlanıyor. Japonya ve Çin piyasaları negatif tarafta yer alırken Hong Kong ve G.Kore endeksleri pozitif tarafta yer alıyor.
- * Düşüşlerde 2. Haftasına giren BİST100 endeksinde %8,62 kayıpla 4.505 puandan tamamladı. Endekste dün iki kez devre kesici çalıştı. Hacim ve kademeler düştü. Teknik olarak zirveden %20'den fazla uzaklaşıldığından dolayı ayı piyasasına girildi.
- * ABD'de Fed yetkililerinin konuşmaları ve ham petrol stoklarını takip edeceğiz.
- * BİST100 endeksinde yataya yakın bir açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1873 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 1904 olacaktır. Olası, 1873 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1854 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1873 – 1854 – 1829

Direnç: 1904 – 1932 – 1964

Forex—Emtia Piyasaları

07.02.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	18,81	0,08	0,58
EUR/TRY	20,49	-0,20	2,32
EUR/USD	1,08	-0,21	1,78
GBP/USD	1,22	-0,22	1,01
USD / JPY	128,54	-0,16	-1,86
USD/CAD	1,33	0,11	-1,56
Altın / Gram	1159,12	0,23	5,67
Altın / Ons	1915	0,16	5,06
Gümüş	23,52	0,25	-1,72
BRENT Petrol	81,95	-0,09	-2,82

Yurt İçi Piyasalar

- * Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük bir yıkıma neden olan depreme ilişkin, "Can kaybı sayımız 5 bin 894. Yaralılarımız 34 bin 810 kişi. Yıkılan binamız ise 5 bin 775. Enkazdan kurtarılan sayımız ise 8 bin civarında" açıklamasını yaptı.
- * Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
- * Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayına ilişkin nakit gerçekleştirmelerini açıkladı. Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 291 milyar 312 milyon lira, nakit giderleri 345 milyar 618 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 325 milyar 728 milyon lira, faiz ödemeleri ise 19 milyar 890 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 34 milyar 416 milyon lira açık verdi. Ocak ayında nakit dengesinde, 54 milyar 305 milyon liralık açık oluştu. Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 188 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Kur farklarından kaynaklanan artış 4 milyar 936 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında da 61 milyar 308 milyon lira artış görüldü.
- * BDDK kararlar kapsamında, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde yerleşik kişilere yönelik, 6 Şubat'tan itibaren 6 ay süre ile kredi vadeleri ve taksitlendirme süreleri için kolaylık sağlandı. Söz konusu illerde yerleşik kişilere yeni kullanılacak veya yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak konut, taşıt ve tüketici kredilerinin vadeleri, BDDK tarafından daha önce belirlenen sürelere tabi olmayacak ve ödemesiz dönemlerin uygulanması da dahil olmak üzere bankalarca belirlenebilecek. Öte yandan bu illerde yerleşik üye işyerlerince kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet satımlarında da kredi kartları taksitlendirme süreleri de bir kata kadar arttırılacak.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

07.01.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	4 505.34	-8.62	-18.22
BIST 50	4 028.49	-8.69	-17.12
BIST 30	4 984.57	-8.80	-16.15
BİST SİNAİ	7 391.78	-7.90	-16.99
BİST MALİ	4 147.52	-8.43	-23.03
BİST BANKA	3 686.87	-8.29	-26.67
BİST TEKNOLOJİ	5 056.97	-9.40	-20.51
VIOP 30 Yakın Vade	5 068.25	-7.39	-14.97
Gösterge Tahvil Faizi	10.89	0.00	9.23

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

07.02.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	OYAK ÇİMENTO	OYAKC	24.92	9.97	2 314 635,3
	BURSA ÇİMENTO	BUCIM	5.9	5.73	605 190,7
	ÇİMSA ÇİMENTO	CIMSA	98.5	2.28	941 518,1
DÜŞENLER					
	TÜMOSAN	TMSN	50.4	-10	55 586,1
	DOĞUŞ OTOMOTİV	DOAS	146.7	-10	173 179,7
	BORUSAN YATIRIM	BRYAT	783	-10	39 095,3
	ENERJİSA	ENJSA	28.26	-10	485 954,0
	TÜRK TELEKOM	TTKOM	18.99	-10	859 549,2

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

07.02.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	127.2	-9.08	6 282 520,2
	ASELSAN	ASELS	52.95	-9.95	4 591 440,6
	TÜPRAŞ	TUPRS	522.7	-9.71	3 368 096,9
	KARDEMİR	KRDM	15.9	-9.97	3 221 417,3
	KOZA ALTIN	KOZAL	494.2	-5.6	2 744 387,3

KAP Haberleri

- * Girişim Elektrik ile Tork Bağlantı Elemanları Öztüketim Arazi GES yapımı için anlaşmaya varıldığı 2,1 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.
- * Zorlu Enerji, %100 bağlı ortaklığı Rarik Turkison Enerji'yi devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine karar verildiği açıklandı.
- * MLP Sağlık, 07.02.2023 tarihinde 70,35 TL - 76,95 TL fiyat aralığından toplam 88.000 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 8.808.500 adete ulaştı.
- * Kontrolmatik, 07.02.2023 tarihinde 123,30 TL - 128,00 TL fiyat aralığından toplam 52.896 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirildi. Şirketin 27.12.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 445.500 adete ulaştı.
- * Şişecam, 07.02.2023 tarihinde 38,64- 41,54 TL işlem fiyatı aralığından 3.000.000 nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirildi. Şirketin yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 57.303.449 adete ulaştı.
- * Sabancı Holding, 07.02.2023 tarihinde 36,50- 38 TL işlem fiyatı aralığından 1.500.000 nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirildi. Şirketin 17.11.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 46.906.059 adete ulaştı.
- * Smart Güneş, 300 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.
- * Smart Güneş, 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL 'ye yükseltilmesi amacıyla hazırlanan Şirket Esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi'nde değişiklik içeren tadil metnine onay alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 07.02.2023 tarihinde başvuruda bulundu.

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.