

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Çarşamba günü gerçekleştirilen işlemlerini düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi anlamlı bir değişiklik göstermeyerek 33.597,92 puandan günü tamamladı. S&P 500 endeksi %0,19 azalışla 3.933,92 puana, Nasdaq endeksi ise %0,45 kayıpla 11.497,39 puana ulaştı.
- * BlackRock Inc CFO'su Shedlin, işe alımların çoğunu dondurduğunu ve giderleri azalttığını bildirdi. Şirket, "Biraz daha ihtiyatlı olmaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.
- * Avrupa borsaları haftanın Çarşamba günü gerçekleşen işlemlerini düşüşle tamamladı. Fransa'da CAC 40 endeksi %0,41 azalışla 6.660,59, Almanya'da DAX 30 endeksi %0,57 düşüşle 14.261,19, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,43 kayıpla 7.489,19 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,10 değer kaybederek 24.241,35 puana ulaştı.
- * Almanya, Deststis verilerine göre sanayi üretimi önceki aya kıyasla yüzde 0,1 düştü. Piyasa beklentisi ise %0,6'lık düşüştü.
- * AMB, Ekim ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarına göre, Euro Bölgesi'ndeki tüketicilerin 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi %5,1'den %5,4'e yükseldi. Tüketicilerin gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi ise değişmeyerek %3'te sabit kaldı. Eylül'de eksi yüzde 2,4 olan tüketicilerin gelecek 12 aya ilişkin ekonomik büyüme beklentisi Ekim'de eksi yüzde 2,6'ya çıktı. Tüketiciler, gelecek yıl işsizliğin %12,5 olmasını bekliyor. Bu oran Eylül'de %12,2 olarak öngörül-müştü.
- * Avrupa Eurostat, AB ve Euro Bölgesi'nin 2022 yılı üçüncü çeyrek büyüme ve istihdam oranlarına ilişkin sunu verileri yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2022'nin üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe kıyasla %0,3 arttı. GSYH, 2022'nin üçüncü çeyreğinde 2021'in aynı dönemine kıyasla da yüzde 2,3 yükseldi. AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe göre % 0,4, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da % 2,5 artış gösterdi. İstihdam ise önceki çeyreğe göre %0,3, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %1,8 arttı.
- * ECB'nin Uluslararası ve IPSO sendikası, 2023'te yürürlüğe girmesi planlanan % 4,07'lik maaş artışını değiştirmek istiyor. IPSO başkan yardımcısı Bowles, "Tekliften mutlu değiliz. Almanya ve Euro bölgesindeki enflasyonun bu yıl muhtemelen %8,5 civarında olması, satın alma gücünde önemli bir kayıp anlamına geliyor. Reel maaşlar bir önceki yıla göre daha düşükse bu durum çalışanların moralini ve kuruma olan güvenini zedeliyor" dedi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

07.12.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB
Dow Jones Industrial	33 597.92	0.00	-7.54
S&P 500	3 933.92	-0.19	-17.46
Nasdaq	10 958.55	-0.51	-29.95
NIKKEI 225	27 686.40	-0.72	-3.84
DAX	14 261.19	-0.57	-10.22
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.46	1.08	128.67

Piyasada Bugün

	Beklenti	Önceki
16:30 USD Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları	-	1.608K
16:30 USD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	230K	225K
21:00 EUR AMB Başkanı Lagarde'in Konuşması	-	-

- * AB, Litvanya'ya uyguladığı ticaret kısıtlamaları ve Avrupalı şirketlerin yüksek teknoloji ürünlerinin patentlerini korumalarını engellediği gerekçesiyle Çin'e karşı DTÖ'nde panel süreci başlattı. Açıklamada, "Her iki durumda da Çin'in önlemleri Avrupalı şirketlere çok zarar veriyor" ifadesi kullanıldı.
- * Slovakya Merkez Bankası Başkanı Peter Kazimir, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) enflasyon yavaşladıktan sonra bile para politikası sıkılaştırmasını yavaşlatmaması gerektiğini söyledi.
- * İngiliz konut kredisi finansman kuruluşu Halifax tarafından yapılan açıklamada, ülkede konut fiyatlarının kasım ayında %2,3 düşüş gösterirken, yıllık bazda ise %4,7 arttığı açıklandı. Veri geçen yılın aynı ayında %8,2 seviyesindeydi.

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 izliyor olacağız.

Destek: 0,8535 – 0,8488 – 0,8433

Direnç: 0,8626 – 0,8664 – 0,8703

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

07.12.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.0500	-0.09	-7.70
USD/TRY	18.6404	0.02	39.08
EUR/TRY	19.5706	-0.10	29.56
Altın / Ons	1783	-0.21	-2.52
BRENT Petrol	77.95	0.43	0.24

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, haftanın Çarşamba günü gerçekleştirilen işlemlerini 173,10 puan ve %3,46 değer kaybederek 4.827,04 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks %2,77, sanayi endeksi %3,81, hizmetler endeksi %2,69 ve teknoloji endeksi %0,66 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 9'u prim yaptı, 90'ı geriledi. Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Aselsan, Petkim ve Ereğli Demir Çelik, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- * VIOP BIST30 yakın vade kontratı, 5433,00 puandan başladığı günü 186,50 puan ve %3,43 değer kaybederek 5250,00 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

07.12.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	5 180.48	-3.47	155.82
BIST 100	4 827.04	-3.46	159.85
VIOP 30 Yakın Vade	5 250.00	-3.43	159.61
Gösterge Tahvil	10.46	-3.42	-53.92

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler Çarşamba gününü düşüşle tamamladı. Hang Seng endeksi %3,22, Kospi endeksi %0,43, Nikkei endeksi ise %0,72 değer kaybetti.
- * Japonya'da 3'ncü çeyrek GSYH verisi yukarı yönlü revize edildi. Kabine Ofisi tarafından yayınlanan veriler Japon ekonomisinin üçüncü çeyrekte ilk tahminlerden daha az daraldığını gösterdi.
- * Çin, Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinin yeni bir işareti olarak evde karantina-ya izin verileceğini duyurdu. Salgınla mücadelede sorumlu Başbakan Yardımcısı Sun, Ulusal Sağlık Komisyonu uzmanlarıyla yaptığı toplantıda, kısıtlayıcı tedbirlerde aşamalı değişiklikler yapılması gerektiğini açıklamıştı. Sun, Omicron varyantının "daha bulaşıcı fakat daha az ölümcül olduğunu" ilk kez dile getirirken, resmi haber ajansı Xinhua'nın toplantıya ilişkin haberinde "sıfır vaka" ifadesine yer verilmemesi dikkati çekmişti.
- * Çin Ticaret Bakanlığı içinde Liaoning, Fujian ve Sichuan'ın da bulunduğu 14 bölgeye daha ikinci el araba ihracatı yapma izni verildiği duyuruldu. Bu bölgelerde, yerel şirketler için kabul standartları belirlenerek, seçilme prosedürleri standartlaştırılacak. Hem ikinci el araçlara, hem ülke dışındaki pazarlama kanallarına ve ihracat yapabilmek için satış sonrası hizmet olanaklarına erişimi olan firmalar desteklenecek.
- * Goldman Sachs, küresel bakır piyasasında 2023 yılında arz fazlası oluşacağı beklentisinde vazgeçti. Küresel bakır stoklarının 14 yılın en düşük seviyesine gerilemekte olduğuna işaret eden Goldman Sachs, 2023'te arz açığı oluşacağını öngördü.

Uluslararası Endeksler

07.12.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 597.92	0.00	-7.54
S&P 500	3 933.92	-0.19	-17.46
Nasdaq	10 958.55	-0.51	-29.95
NIKKEI 225	27 686.40	-0.72	-3.84
DAX	14 261.19	-0.57	-10.22
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.46	1.08	128.67
FTSE 100	7 489.19	-0.43	1.42
CAC 40 Index	6 660.59	-0.41	-6.88
Hang Seng (Hong Kong)	18 814.82	-3.22	-19.59
Kospi (Güney Kore)	2 382.81	-0.43	-19.98

Günün Yorumu

- * Küresel piyasalarda risk iştahının düşmeye devam ediyor. Risk iştahındaki düşüş ABD tahvil piyasalarında 2-10 yıllık arasındaki makası 40 yılın zirvesine taşıdı.
- * ABD endeksleri günü %0,50 seviyesine yakınsayan değer kaybıyla tamamladı. S&P500 satışlarını 5.güne taşıdı.
- * Avrupa endeksleri gün boyu satıcı işlem gördüğü günü son 1 saatte gelen alımların etkisiyle yataya yakın tamamladı. Bölgedeki makro ekonomik takvimde ise gerilemenin devam ettiğini söyleyebiliriz. Buna ek olarak Euro Bölgesi anketlerinde enflasyonist beklentiler ve işsizlik beklentiler de arttı.
- * Asya endeksleri gün özelinde karışık bir görünümle işlem görüyor. Bölgedeki haber akışında Çin'in S.Arabistan ile 34 farklı konuda işbirliğine yönelik anlaşma imzalaması ve Hong Kong'ta maske takma zorunluluğunun kalmamasıyla ülke endekslerinde pozitif bir ayrışma söz konusu.
- * BİST100 endeksi dün tekrar 5.000 seviyesini test etti ancak ardından gelen satışları kısa vadeli hareketli ortalama olan 4800 seviyesinden karşılandığını gördük. 4.800 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması halinde tekrar 5000 seviyesi test edilebilir. Ancak 4800 seviyesi altında satışların derinleşmesi halinde ise 4600 destek seviyesi önemli olacaktır.
- * Gün içerisinde ABD'den işgücü istatistiklerini ve AMB Başkanı Lagarde'ın konuşmasını takip edeceğiz.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir açılış beklesek de seansın volatil geçeceğini düşünüyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1785 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde düşüş yönlü fiyatlanmalar devam edebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1763 olacaktır. Olası, 1785 seviyesi üzerindeki fiyat oluşumlarında ise 1805 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1763 – 1745 – 1736

Direnç: 1785 – 1805 – 1829

Forex—Emtia Piyasaları

07.12.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	18.6404	0.02	39.08
EUR/TRY	19.5706	-0.10	29.56
EUR/USD	1.0500	-0.09	-7.70
GBP/USD	1.2186	-0.22	-9.95
USD / JPY	137.01	0.42	19.04
USD/CAD	1.3679	0.21	8.18
Altın / Gram	1068.84	-0.19	36.80
Altın / Ons	1783	-0.21	-2.52
Gümüş	22.62	-0.44	-2.84
BRENT Petrol	77.95	0.43	0.24

Yurt İçi Piyasalar

- * Takasbank Para Piyasası'nda bugün 22,252.556TL'lik işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise bu 1,195.454 oldu.
- * TEPAV tarafından yayımlanan Perakende güven endeksi verilerine göre, Kasım 2022'de bir önceki aya göre 6,6 puanlık azalışla bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 10,6 puanlık artışla -0,2 puan değerini aldı. Ankete katılan perakendecilerden geçen 3 ayda işlerin durumunun iyileştiğini belirtenlerin oranı Kasım 2022'de % 9,8'e gerilerken, önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme bekleyenlerin oranı ise % 13,5 seviyesinde kaldı.
- * Türk İş Başkanı Atalay, asgari ücrette talep edilecek rakama ilişkin, "Emek sıkıntı içinde, 14.00'de komisyon toplantıya girecek. Bizim, burada konuşmaya başlayacağımız rakam 5 bin 500'den değil, 7 bin 785 lira olacak. Toplumun büyük kesimini memnun edecek bir rakam olursa imza atacağız. Toplumun, işçinin razı gelmeyeceği bir rakamı imzalamayacağız" ifadelerini kullandı.
- * Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 2003 yılında 50 ülkede 60 olan dış hat uçuş nokta sayısına 282 yeni nokta eklediklerini belirterek, "Uçuş ağıımızı, Kasım 2022 itibarıyla 130 ülkede 342 noktaya yükselttik. Böylece, Türk sivil havacılığını dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkesine dönüştürmüş olduk." dedi.
- * Küresel insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı firması Mercer, '2023 Ücret ve Yan Haklar Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Toplam 489 firmanın katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre Ocak'ta yapılacak ücret artış oranı ortalama %43 iken, tüm sene boyunca planlanan toplam artış ortalama %61 olarak kaydedildi. Ocak ayında ücret artışı planlayan firmaların oranı %85 olarak belirlendi.
- * ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Adeyemo, Önal ile görüşmesinde Rus petrolüne fiyat sınırı uygulanmasının Türkiye'nin karasularından geçen petrol tankerlerine ek kontrol uygulamasının gerektirmediğini ifade etti.
- * Ticaret Bakanı Mehmet Muş, zincir marketlerle ilgili olarak, "Daha yakın takip sistemi oluşturacağız. Gerekli adımlar atılıyor. Bakanlıklar TBMM'nin yasalarını uygulamakla görevlidir. Sonuna kadar uyguladığımızı belirtmek isterim" dedi.
- * Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed al-Jadaan, TCMB'ye 5 milyar dolar mevduatı yakın zamanda, "günler içinde" yatıracaklarını söyledi.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

07.12.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	4 827.04	-3.46	159.85
BIST 50	4 223.17	-3.50	156.54
BIST 30	5 180.48	-3.47	155.82
BİST SİNAİ	8 022.12	-3.81	135.66
BİST MALİ	4 664.93	-2.77	165.95
BİST BANKA	4 130.75	-3.30	158.86
BİST TEKNOLOJİ	5 548.47	-0.66	116.69
VIOP 30 Yakın Vade	5 250.00	-3.43	159.61
Gösterge Tahvil Faizi	10.46	-3.42	-53.92

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

07.12.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	ODAŞ	ODAS	12.28	6.78	2 166 197,3
	KONTROLMATİK	KONTR	158.90	2.98	575 846,3
	İŞ MENKUL DEĞERLER	ISMEN	50.00	1.50	157 636,7
	QUA GRANİTE	QUAGR	65.80	1.31	330 834,4
	ASELSAN	ASELS	49.38	0.69	7 128 829,0
DÜŞENLER					
	ENKA İNŞAAT	ENKAI	23.94	-9.66	2 913 886,0
	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ	SMRTG	94.95	-9.57	748 274,0
	SASA POLYESTER	SASA	105.00	-7.24	788 994,6
	ÜLKER	ULKER	32.88	-6.70	627 603,4
	BAĞFAŞ	BAGFS	43.92	-6.15	202 912,6

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

07.12.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	KARDEMİR D	KRDMD	16.78	-5.20	14 994 016,3
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	134.70	-0.66	10 679 323,6
	ASELSAN	ASELS	49.38	0.69	7 128 829,0
	PETKİM	PETKM	17.06	-5.22	5 884 826,6
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	EREGL	40.70	-4.42	4 772 492,2

KAP Haberleri

- * Emlak Konut, İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 2. Etap 1. Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşinin sözleşmesi, Yüklenici Özak Gayr. Yat. Ort. A.Ş. ile 07.12.2022 tarihinde imzalanmıştır. Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) : 7.800.000.000 TL Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı : %30,00 Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG) : 2.340.000.000 TL oldu.
- * Migros, 39 adet Migros ve 12 adet Migros Jet formatında toplam 51 satış mağazası Kasım ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır. 30 Kasım 2022 itibarıyla Şirketimizin yurtiçinde toplam mağaza sayısı 2.840'tır.
- * Koza Altın İşletmeleri'nin Altın-Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesi projesi ile ilgili ÇED süreci başladı.
- * Sabancı Holding, 07.12.2022 tarihinde ortalama 39,42 TL işlem fiyatı üzerinden 1.000.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket'in yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı 0,049 oldu. Şirket'in 17.11.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı %3,7183 oldu.
- * MLP Sağlık, 07.12.2022 tarihinde ortalama 76,9 TL işlem fiyatı üzerinden 14.000 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 %3,2566 seviyesine yükseldi.
- * 07.12.2022 tarihinde Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş, Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 34,50 - 36,56 TL fiyat aralığından 2.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirildi. Bu işlem ile birlikte Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız 07.12.2022 tarihi itibarıyla %75,869 sınırına ulaştı.
- * Enka İnşaat, 07.12.2022 tarihinde 25,2041 TL işlem fiyatı üzerinden 2.146.501 TL nominal tutarlı pay satışı gerçekleştirdi. İşlem sonunda 43.833.669 TL gelir elde etti.
- * Türkiye Sigorta, 07.12.2022 tarihinde ortalama 12,55 TL işlem fiyatı üzerinden 1.880.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket'in yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,162 oldu. Şirket'in 01.07.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı ise %0,780 seviyesine yükseldi.
- * Birikim Varlık Yönetim A.Ş. Altınhas Yatırım Holding AŞ'ye ait 6.000.000 TL nominal değerli paylar halka arza konu edilecektir. 1 TL nominal değerli paylar 8-9 Aralık 2022 14,20 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.
- * Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1 TL nominal değerli paylar 9,10 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

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.