

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası, Salı gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi yaklaşık 250 puan değer kaybetti ve % 0,75 azalışla 32.642,33 puana geriledi. S&P 500 endeksi % 0,33 azalarak 3.969,28 puana ve Nasdaq endeksi % 0,1 kayıpla 11.455,15 puana indi.
- * Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, merkez bankacılarının gerçek ekonomiden toplanan ipuçlarıyla gelen verilerden öğrendiklerini artırmaları ve finansal piyasalara çok fazla ağırlık vermekten kaçınması gerektiğini söyledi.
- * Goldman Sachs CEO'su Solomon, mevcut ekonomik çevreyi etrafındaki CEO iyimserliğinin "biraz daha iyi olduğunu" söyledi, ancak enflasyonun hala "güveni engellediğini" söyledi. Solomon, "CEO'larla konuştuğumda, 2023, 2024'e kadar koşarken enflasyonun seyri hakkında daha belirsiz hissediyorlar. ... Enflasyonun piyasaların öngördüğünden daha yapışkan ve ılımlı olacağına gerçek bir inanç var" dedi.
- * Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü İtalya hariç düşüşle tamamladı. Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,11 azalışla 15.365,14 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,38 değer kaybıyla 7.267,93 puana, İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi % 0,74 azalışla 7.876,28 puana ulaştı. İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi % 0,74 azalışla 7.876,28 puana ulaştı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise % 0,12 artarak 27.478,37 puana ulaştı.
- * JPMorgan, son haftalarda daha esnek bir büyüme sinyalinden sonra İngiltere'nin 2023'te durgunluktan uzak duracağını öngördü. JP Morgan'ın İngiltere ekonomisti Monks, "Bu haftanın güçlü PMI raporu ve tüketici güveninde güçlü bir kazanç, İngiltere Bankası'nın işsizlik oranındaki bir artışla birlikte bir durgunluğun devam ettiği görüşüne daha da meydan okudu" dedi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

28.02.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	32 656.7	-0.71	-1.48
S&P 500	3 972.552	0.06	3.47
Nasdaq	11 455.54	-0.10	9.45
NIKKEI 225	27 445.56	0.08	5.18
DAX	15 365.14	-0.11	10.35
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.93	0.25	1.39

Piyasada Bugün Beklenti Önceki

10:00	TRY	Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (4. Çeyrek)	3,0%	3,9%
15:15	GBP	BoE PPK Üyesi Pill'in Konuşması	-	-
15:30	GBP	BoE PPK Üyesi Mann	-	-
16:30	USD	Mal Ticaret Dengesi (Oca)	-	-89,67B
16:55	USD	Kırmızı Kitap (Yıllık)	-	5,3%
17:00	USD	Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Ara)	-	8,2%
17:00	USD	Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Ara)	-0,2%	-0,1%
17:45	USD	Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi (Şub)	45,0	44,3
18:00	USD	Conference Board (CB) Tüketici Güveni (Şub)	108,5	107,1

Forex - Emtia Piyasası

EURGBP, 0,8796 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde pozitif algı sınırlı kalabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 0,8739 olacaktır. Aksi takdirde, 0,8796 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 0,8846 direnç seviyesini izliyoruz olacağız.

Destek: 0,8739 – 0,8703 – 0,8664

Direnç: 0,8796 – 0,8846 – 0,8893

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

28.02.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.05	0.15	-1.01
USD/TRY	18.88	-0.02	0.93
EUR/TRY	20.00	0.11	-0.14
Altın / Ons	1830	0.23	0.39
BRENT Petrol	83.82	0.87	-0.60

Yurt İçi Piyasalar

- * Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 138,69 puan artarak 5.197,44 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 17,66 puan ve % 0,35 değer kazancıyla 5.076,41 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.980,06, en yüksek 5.204,09 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 2,74 artışla 5.197,44 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 3,55, sanayi endeksi % 1,40, hizmetler endeksi % 2,52 ve teknoloji endeksi % 2,22 değer kazandı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

28.02.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	5 763.72	3.615575	-3.05
BIST 100	5 237.33	3.530121	-4.93
VIOP 30 Yakın Vade	5732	2.931538	-3.84
Gösterge Tahvil	10.49	-1.87091	5.22

Piyasada Bugün Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler Salı günü gerçekleştirilen işlemlerini karışık seyrile tamamladı. Nikkei endeksi %0,079'luk artışla 27.445,56 puana, Kospi endeksi % 0,42'lik artışla 2.412,85 puana çıkarken, Hang Seng endeksi ise %0,79'luk azalışla 19.785,94 puana indi.
- * Çin, Ulusal İstatistik Bürosu tarafından hazırlanan imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Ocak ayındaki 50,1 puandan 52,6 puana çıktı. Piyasa beklentisi imalat PMI'nın Şubat ayında 50,5-50,6 puan olması yönündeydi. Şubat ayında imalat dışı PMI da 54,4 puandan 56,3 puana çıktı. Bileşik PMI ise Şubat ayında Ocak ayındaki 52,9 puandan 56,4 puana yükseldi.
- * Çin Maliye Bakanı Liu Kun, bazı yetkililer için borç riski yüksek ve geri ödeme baskısı büyük olmasına rağmen, ekonomi bu yıl toparlandıkça Çin'de yerel yönetimlerin mali durumunun iyileşmesinin muhtemel olduğunu söyledi. Liu, "Bazı yerel yönetimleri ana sorumluluğu üstlenmeye, kamu borçlarıyla ilgili riski çözmeye ve sistemik riskten kaçınmak için kârlılığı korumaya çağırıldı." dedi.
- * China Real Estate Information Corp.'un verilerine göre, en büyük 100 gayrimenkul geliştiricisinin yeni ev satışlarının değeri Şubat ayında bir önceki yıldan 67 milyar USD yükseldi.
- * Japonya'da Temsilciler Meclisi yaklaşık 840 milyar dolar 2023 mali yılı bütçe taslağını kabul etti.
- * Japonya Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Nakagawa, ekonominin henüz% 2 enflasyon hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşmadığı için şu an için bankanın ultra gevşek para politikasını sürdürmesi gerektiğini söyledi. Nakagawa, şirketin ücretleri ne kadar artıracığına dair "yüksek belirsizlik" olduğunu söyledi.

Uluslararası Endeksler

28.02.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	32 656.7	-0.71	-1.48
S&P 500	3 972.552	0.06	3.47
Nasdaq	11 455.54	-0.10	9.45
NIKKEI 225	27 445.56	0.08	5.18
DAX	15 365.14	-0.11	10.35
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.93	0.25	1.39
FTSE 100	7 876.28	-0.74	5.70
CAC 40 Index	7 267.93	-0.38	12.27
Hang Seng (Hong Kong)	19 785.94	-0.79	0.02
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.10

Piyasa Yorumu

- * Küresel piyasalarda enflasyon endişeleri tekrardan fiyatlanmaya başladı. Cuma günü ABD'den gelen PCE enflasyonundaki artışa Fransa ve İspanya'dan gelen enflasyon artışları bunda etkili oldu.
- * ABD endeksleri %0,70'e varan satıcı bir günü geride bıraktı. ABD vadelerinde ise yataya yakın karma bir görünüm hakim.
- * Avrupa endekslerinde ise satıcı bir seyrî takip ettik. Bölgede AMB faiz beklentileri yükselmeye devam etti %3,9 olan beklenti %4,00'e yükseldi. Bu durum tahvil getirilerinde de hızlı artışa sebep oldu.
- * Asya endeksleri teknoloji hisseleri önderliğinde pozitif işlem görüyor. Sabah saatlerinde Çin'den gelen PMI verileri bölgedeki risk iştahının açılmasında etkili oldu.
- * BİST100 Endeksi dünü 39.90 (% 0.77) puanlık yükseliş ile 5.237 seviyesinden ve 94.430 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da çıkış hisse bazı hareketlerle sürüyor. Bankacılık ve inşaat grubu hisselerinde (çimento, demir çelik) satışlar görülse de bu satışlar derinlik kazanmadı. Döviz kurlarında ise hafif yukarı hareket görülmekle birlikte yatay seyrini korundu.
- * İçeride PMI verilerini, dışarıda ABD ISM endeksi ve Almanya enflasyonunu takip edeceğiz.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Forex—Emtia Piyasaları

28.02.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	18.88	-0.02	0.93
EUR/TRY	20.00	0.11	-0.14
EUR/USD	1.05	0.15	-1.01
GBP/USD	1.20	0.12	-0.39
USD / JPY	136.35	0.16	4.10
USD/CAD	1.36	-0.20	0.59
Altın / Gram	1111.30	0.20	1.31
Altın / Ons	1830	0.23	0.39
Gümüş	21.09	0.87	-11.88
BRENT Petrol	83.82	0.87	-0.60

Ons Altın, 1829 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 1854 olacaktır. Olası, 1829 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1805 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1829– 1805 – 1785

Direnç: 1854 – 1873 – 1904

Yurt İçi Piyasalar

- * Merkez Bankası, Hazine karşı taraflı TL Kur Korunmalı Mevduatları vadesi geldiğinde dövize dönüp, ertesi gün TCMB karşı taraflı dövize dayalı Kur Korunmalı Mevduata dönüştüren bankaları sözlü olarak uyararak, işlemlerin günlük spot döviz talebini artırdığı, devamı halinde "bu yolla yapılan işlemlerin TL dönüşüme sayılmayacağı" belirtildi.
- * Kurumlar vergisinde sermaye şirketlerinin nakdi sermaye artışlarının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için % 75 indirim uygulanacak.
- * Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
- * Moody's, Türkiye'nin 2023 yılı büyüme beklentisini %2'den %2.3'e revize ederken, 2024 yılı büyüme beklentisini ise %3'den %4'e revize etti.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

28.02.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	5 237.33	3.530121	-4.93
BİST 50	4 695.42	3.786372	-3.4
BİST 30	5 763.72	3.615575	-3.05
BİST SİNAİ	8 805.29	2.053639	-1.11
BİST MALİ	4 814.65	4.24705	-10.65
BİST BANKA	4 349.06	7.199972	-13.5
BİST TEKNOLOJİ	5 424.56	2.376266	-14.74
VIOP 30 Yakın Vade	5732	2.931538	-3.84
Gösterge Tahvil Faizi	10.49	-1.87091	5.22

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

28.02.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	İSKENDURUN DEMİR	ISDMR	44.98	9.98	897 463,7
	SMART GÜNEŞ	SMRTG	78.4	9.04	481 989,3
	GİRİŞİM ELEKTRİK	GESAN	250.6	7.05	685 561,3
	ANADOLU GRUP	AGHOL	88.45	6.31	102 624,6
	ZORLU ENERJİ	ZOREN	5.18	5.5	402 920,6
DÜŞENLER					
	YAYLA GIDA	YYLGD	32.08	-3.84	112 419,2
	BURSA ÇİMENTO	BUCIM	7.3	-2.93	846 203,0
	AKSA	AKSA	91.6	-2.66	1 252 166,4
	SELÇUK ECZA	SELEC	39.16	-2.59	210 162,5
	ÇİMSA ÇİMENTO	CIMSA	124.5	-2.35	1 697 497,5

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

28.02.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	KARDEMİR	KRDMD	22.54	2.64	6 964 288,3
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	143.6	0.14	6 513 675,9
	OYAK ÇİMENTO	OYAKC	50.7	4.93	5 713 552,6
	EREĞLİ	EREGL	44.1	0.14	5 650 083,4
	KOZA ALTIN	KOZAL	24.46	-0.65	5 622 534,4

KAP Haberleri

- * Koza Altın, Şirket Yönetim Kurulu'nun 20.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay alım satım işlemleri kapsamında; 27.02.2023 tarihinde Dolaylı İştiraki olduğu, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. paylarında, 44,88- 45,12 TL fiyat aralığından 50.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirildi. Bu işlem ile birlikte Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. sermayesindeki payları 27.02.2023 tarihi itibarıyla %0,03865 oldu.
- * Hektaş, 27 Şubat 2023 tarihinde Hektaş Ticaret T.A.Ş. payları ile ilgili olarak 34,28 – 36,80 TL fiyat aralığından 3.990.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirildi. Alışı yapılan 3.990.000 TL nominal tutarlı pay; 2.530.000.000 TL nominal tutarlı sermayenin %0,16'sına tekbül etti. Bu alımla şirketin %0,47 olan payı %0,62'e yükselirken; %100 bağlı ortağı Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun, Hektaş Ticaret T.A.Ş.' de doğrudan %58,82 olan payı değişmedi, dolaylı %59,29 olan payı %59,44'e yükseldi.
- * MLP Sağlık, 28.02.2023 tarihinde 77,05 TL - 79,70 TL fiyat aralığından toplam 78.337 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 9.101.767 adete ulaştı.
- * Esenboğa Elektrik, 28.02.2023 tarihinde 63,90 - 64,85 TL fiyat aralığından 1.608 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 09.09.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 1.404.023 adete ulaştı.
- * Doğan Holding, Sermayesine % 75 oranında iştirak ettiği; Öncü Girişim çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 2.000.000.000 Türk Lirası'ndan 2.800.000.000 Türk Lirası'na artırılmasına karar verilmiş olup mezkûr sermaye artırımının tamamlanmasına yönelik sermaye artırımlarında Şirket yeni pay alma haklarının tamamen kullanılmasına karar verildi.
- * Pegasus, Yönetim Kurulunun 16.02.2023 tarihli kararı uyarınca 2018-2022 yılları için geçerli olan 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı izninin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde beş yıl süreyle uzatılması ve Şirket Ana Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin bu yönde değiştirilmesi için gerekli başvuruların yapılmasına 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.