

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi %0,16 artarak 34.337,87 puana yükseldi. S&P 500 endeksi %0,08 azalışla 4.411,55 puana ve Nasdaq endeksi %0,22 kayıpla 13.767,74 puana geriledi.
- * ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Moody's'in ülkenin AAA olan kredi notunun görünümünü negatife çevirmesine katılmadığını belirterek ekonomiye ve güvenli bir varlık olarak Hazine tahvillerine olan güvenini ifade etti.
- * ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2024 mali yılının ilk ayı olan Ekim'de, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %24 azalışla 66,6 milyar dolar oldu. Federal hükümet, 2023 mali yılının aynı ayında 87,9 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin ekimde 65 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.
- * Goldman Sachs ekonomistlerine göre, ABD Merkez Bankası, beklenenden daha güçlü bir ekonomik büyüme ile resesyonu önlemeye yardımcı olduğu için faiz oranlarını gelecek yılın dördüncü çeyreğine kadar düşürmeyi erteleyebilir.
- * Avrupa borsaları, günü yükselişle kapattı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 %0,75 yükselerek, 446,62 puandan günü tamamladı. Fransa'da CAC 40 endeksi %0,60 artarak 7.087,06 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise %1,48 değer kazanarak 28.925,26 puana yükseldi. Almanya'da DAX 40 endeksi günü %0,73 yükselişle 15.345, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,89 artışla 7.425,83 seviyesinden kapandı.
- * Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos Euro Bölgesi'nde enflasyonunun geçici bir süre yükselebileceği uyarısında bulundu.
- * İngiltere Merkez Bankası para politikası belirleyicilerinden Catherine Mann, iklim değişikliği ve ülkelerin bununla mücadeleyle yönelik farklı tepkilerinin enflasyon üzerinde merkez bankalarını doğrudan ilgilendiren bir etkiye sahip olduğunu söyledi.
- * Avrupa Birliği kurumları, sanayinin ihtiyaç duyduğu kritik hammaddelerde dışa bağımlılığı azaltmak için hazırlanan yasa tasarısında anlaştı.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

13.11.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 337.87	0.16	3.59
S&P 500	4 411.24	-0.01	14.89
Nasdaq	13 767.74	-0.22	31.54
NIKKEI 225	32 742.05	0.48	25.47
DAX	15 345	0.73	10.21
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.63	-0.11	19.36

Piyasada Bugün

			Beklenti	Önceki
10:00	GBP	İşsizlik Oranı (Eyl)	4,3%	4,2%
10:45	EUR	Bundesbank'tan Mauderer Konuşma Yapacak		
11:00	USD	FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması		
11:00	EUR	AMB'den Lane Konuşma Yapacak		
11:45	EUR	ECB'den Enria'nın Konuşması		
13:00	EUR	Almanya ZEW Mevcut Koşullar Endeksi (Kas)	-76,9	-79,9
13:00	EUR	Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik)	-0,1%	0,2%
13:00	EUR	Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (3. Çeyrek)	0,1%	0,5%
13:00	EUR	ZEW Ekonomik Hissiyat (Kas)	6,1	2,3
16:15	EUR	ECB'den Elderson'ın Konuşması		
16:30	USD	Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eki)	0,3%	0,3%
16:30	USD	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eki)	3,3%	3,7%
16:30	USD	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eki)	0,1%	0,4%

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,0722 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışına devam etmesi halinde düşüş yönlü işlemler devam edebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,0632 olacaktır. Aksi takdirde, 1,0722 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 1,0799 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1,0632 – 1,0555 – 1,0461

Direnç: 1,0722 – 1,0799 – 1,0876

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

13.11.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.06	-0.04	-0.03
USD/TRY	28.69	0.35	53.35
EUR/TRY	30.69	0.25	53.26
Altın/Ons	1945	-0.09	6.66
BRENT Petrol	82.61	0.06	-2.03

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST 100 endeksi, güne 12,99 puan ve %0,17 değer kazanarak 7.784,33 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.568,30, en yüksek 7.785,62 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre %2,61 azalışla 7.568,30 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi %0,07, sanayi endeksi %2,75, hizmetler endeksi %2,02, mali endeks %2,74 değer kaybetti.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 190,43 puan ve %2,34 kayıpla 7.935,49 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 10'u prim yaptı, 89'u geriledi. Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Tüpraş, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

13.11.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	7 935.49	-2.34	33.49
BIST 100	7 568.3	-2.61	37.38
VIOP 30 Yakın Vade	8 301.75	-2.17	39.27
Gösterge Tahvil	41.67	-0.05	317.95

Piyasada Bugün

Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler günü karışık seyrile kapattı. Kospi endeksi % 0,24'lük azalışla 2.403,76 puana düşerken Hang Seng endeksi %1,30'luk değer artışıyla 17.426,21 puana, Nikkei endeksi ise %0,05'lik yükselişle 32.585,11 puana ulaştı.
- * ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Asya-Pasifik ülkelerinin maliye bakanlarına, uzun vadeli ekonomik görünümü daha da iyileştirme ve sürdürülebilir büyüme çağırısında bulundu.
- * Çinli çip üreticisi Yangtze Memory Technologies Co, ABD'li rakibi Micron Technology ve Micron Consumer Products Group'a karşı, 3D NAND teknolojisinin tasarımı, üretimi ve işletimiyle ilgili sekiz patentinin ihlal edildiği iddiasıyla dava açtı.
- * Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, aşırı dalgalanmaların istenmeyen bir durum olduğu yönündeki her zamanki söylemini tekrarlayarak, hükümetin kurdaki hareketlere karşılık vermek için gerekli tüm adımları atacağını söyledi.
- * Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, ülkesinin, Orta Doğu'daki krizin çözüme kavuşturulmasında rol üstlenmeye hazır olduğunu söyledi
- * Arjantin'de yıllık enflasyon %143'e ulaştı.

Uluslararası Endeksler

13.11.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 337.87	0.16	3.59
S&P 500	4 411.24	-0.01	14.89
Nasdaq	13 767.74	-0.22	31.54
NIKKEI 225	32 742.05	0.48	25.47
DAX	15 345	0.73	10.21
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.63	-0.11	19.36
FTSE 100	7 425.83	0.89	-0.35
CAC 40 Index	7 087.06	0.6	9.47
Hang Seng (Hong Kong)	17 398.71	-0.16	-12.05
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.1

Piyasa Yorumu

- * Geçen hafta Fitch'den sonra Moody's'inde ABD 'nin kredi notu görünümünü negatife çevrilmesi ve ABD hükümetinin 17 Kasım'da borçluluktan dolayı kapanma riskiyle birlikte dikkatler ülkede tüfe verisine çevrildi. Ekim ayında yıllık manşet enflasyonunun %3,7'den %3,3 civarına gerilemesi beklenirken yıllık çekirdek enflasyonun %4,1 seviyesinde sabit kalması bekleniyor. %4,1 olan çekirdek enflasyonun Fed'in %2'lik enflasyon hedefinin 2 katı seviyesinde olması ve ABD tahvil getirilerindeki kritik yükseliş potansiyeli global piyasalardaki risk iştahındaki bozulmaların devam ettiğini gösteriyor.
- * ABD endeksleri, yataya yakın karma bir görünümle günü tamamlarken ABD vadelileri ise yatay seyrine devam ediyor.
- * Avrupa endeksleri, günü %1,48'e yakınsayan yükselişle günü tamamladı. Seyahat ve eğlence sektörü %1,52 artışla kazançlara öncülük etti.
- * Asya endeksleri, haftanın ilk işlem gününü Kospi haricinde %1,30'a varan yükselişle tamamladı. Bölge endeksleri gün içi işlemlerinde %0,5 civarı pozitif tarafta işlem görmeye devam ediyor.
- * Bist100 endeksi, %2,61 değer kaybıyla 7.568,30 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi ve toplamda 80,8 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti. Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi %0,07, sanayi endeksi %2,75, hizmetler endeksi %2,02, mali endeks %2,74 değer kaybetti. En çok düşen sektör endeksleri; "Spor", "Turizm" ve "Sigorta" oldu
- * Bugün, İngiltere işsizlik oranı, Euro Bölgesi GSYİH ve ABD tüketici enflasyonunu takip ediyor olacağız.
- * BİST100 endeksinin alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

Forex-Emtia Piyasası

Ons Altın, 1932 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışta devam etmesi halinde yükseliş yönlü işlemler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1964 olacaktır. Olası, 1932 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1904 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1932 – 1904– 1873

Direnç: 1964 – 1995–2032

Forex–Emtia Piyasaları

13.11.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	28.69	0.35	53.35
EUR/TRY	30.69	0.25	53.26
EUR/USD	1.06	-0.04	-0.03
GBP/USD	1.22	-0.04	1.51
USD / JPY	151.69	0.03	15.82
USD/CAD	1.38	0.07	2.01
Altın / Gram	1794.30	0.27	63.58
Altın / Ons	1945	-0.09	6.66
Gümüş	22.33	0.13	-6.67
BRENT Petrol	82.61	0.06	-2.03

Yurt İçi Piyasalar

- * Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ekonomide yeniden dengelenme sürecinde ihracatı artırmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.
- * Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari dengede son iki ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandığını bildirerek, "Program öngörülerimiz doğrultusunda bu iyileşmenin devamını bekliyoruz." ifadesini kullandı.
- * TCMB'nin zorunlu karşılıklarla ilgili uygulamasının devreye girmesiyle sistemdeki likidite fazlası azaldı. 10 Kasım itibarıyla net fonlama 75,6 milyar TL'ye gerileyerek pozitif bir duruma geçti; Ekim sonunda ise likidite fazlası 228,6 milyar TL seviyesindeydi. Kasım başında alınan önlemlerle birlikte TCMB, kur korumalı mevduatlarda zorunlu karşılık oranlarını artırarak sistemden 350 milyar TL çekilmesini hedefliyordu. Bu çekilme sürecinde TCMB'nin döviz karşılığı TL swap piyasasında yabancı para swap stoku 55,7 milyar dolar olarak kaydedildi, altın karşılığı TL swap piyasasında ise swap stoku 3,2 milyar dolar oldu. Döviz depo stoku ise 290 milyon dolar olarak belirlendi ve gün sonu toplam swap pozisyonu, döviz depolar dahil 58,9 milyar dolarla yeni bir tarihi zirveye ulaştı.
- * Goldman Sachs'ın 2024 görünüm raporuna göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu yıl faiz artırımlarına devam edecek ve politika faizi %40'a kadar yükselecek. Raporda, 2024'ün 3. çeyreğinde faiz indirimlerinin başlayacağı ve yıl sonunda faizin %40'tan %25'e düşeceği öngörülüyor. Aynı zamanda, yıl sonunda enflasyonun %35'e gerileyeceği tahmin ediliyor.
- * Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankalarının kısa vadeli borçlarının hâlâ yüksek olduğunu ancak yeniden finansman baskılarının azaldığını belirtti.
- * Deutsche Bank analistlerine göre 2023'te en kötü performansı gösteren gelişen ülke tahvili olan Türk tahvilleri 2024'te en iyi performans gösteren tahviller olacak.
- * TÜİK verilerine göre aylık bazda perakende satışlar sabit fiyatlarla %13,8 artarken perakende satış hacmi aylık %0,7 azaldı. Ağustos ayında perakende satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre %17,2 artmıştı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

13.11.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	7 568.3	-2.61	37.38
BIST 50	6 572.26	-2.57	35.21
BIST 30	7 935.49	-2.34	33.49
BIST SİNAİ	12 275.42	-2.75	37.86
BIST MALİ	7 629.59	-2.74	41.59
BIST BANKA	7 363.03	-3.25	46.45
BIST TEKNOLOJİ	9 831.3	-0.07	54.53
VIOP 30 Yakın Vade	8 301.75	-2.17	39.27
Gösterge TahvilFaizi	41.67	-0.05	317.95

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

13.11.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
YÜKSELENLER					
	MİA TEKNOLOJİ	MIATK	741	9.94	147 230,7
	ECZACIBAŞI YATIRIM	ECZYT	284.75	3.73	528 762,1
	ŞEKERBANK	SKBNK	7.51	2.88	1 071 352,9
	EMLAK KONUT	EKGYO	7.01	1.89	2 515 209,9
	KONYA ÇİMENTO	KONYA	7835	1.75	485 496,2
DÜŞENLER					
	ALARKO HOLDİNG	ALARK	104	-7.8	1 038 710,0
	DOĞUŞ OTOMOTİV	DOAS	264.5	-6.62	808 586,9
	OTOKAR	OTKAR	424	-6.61	276 369,3
	BERA HOLDİNG	BERA	14.07	-6.2	271 243,4
	TÜRK TELEKOM	TTKOM	20.86	-5.87	716 201,8

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

13.11.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	232.2	1.35	13 509 754,0
	İŞ BANKASI	ISCTR	19.8	-1.39	4 046 601,8
	TÜPRAŞ	TUPRS	147	-1.87	3 713 749,4
	EMALK KONUT	EKGYO	7.01	1.89	2 515 209,9
	YAPI KREDİ	YKBNK	16.12	-4.84	2 501 645,2

KAP Haberleri

- * Agrotech, şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 15 - 16 - 17 Kasım'da toplanacak.
- * Ekos Teknoloji, şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa'da Satış yöntemiyle 15 - 16 Kasım'da toplanacak.
- * BİNHO, şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa'da Satış yöntemiyle 14 - 15 Kasım'da toplanacak.
- * Alfa Solar Enerji ile Egesa Elektik ve Eyüp Taymur arasında depolamalı GES projelerinin geliştirilmesine yönelik sözleşme imzalandığını açıkladı.
- * Kocaer Çelik, Çelik Servis Merkezi'nin kapasitesini %50 artışla 180,000 ton/yıl seviyesine yükseltme kararı aldı.
- * Kaleseramik'in Çan'daki seramik kaplama malzemeleri üretim tesislerinde rutin planlı bakım çalışmaları dolayısıyla üretime 15 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında ara verildi.
- * Meka Beton, yurt içi bir müşterisi ile 1,7 milyon euro bedelli sözleşme imzaladığını açıkladı.
- * Pegasus, Ekim ayında 2022 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %8 artışla 1,07 milyona, yolcu doluluk oranı 2,9 puan artışla %88,4'e yükseldi. Dış hat yolcu sayısı %15 artışla 1,94 milyona, yolcu doluluk oranı 0,3 puan artışla %85,8'e yükseldi. Toplam yolcu sayısı ise %13 artışla 3,01 milyona, yolcu doluluk oranı 1,2 puan artışla %86,7'ye yükseldi.
- * Pegasus, Ocak - Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %8 artışla 9,88 milyona, yolcu doluluk oranı 2,8 puan artışla %88'e yükseldi. Dış hat yolcu sayısı %27 artışla 16,93 milyona, yolcu doluluk oranı 1,1 puan artışla %83,1'e yükseldi. Toplam yolcu sayısı ise %19 artışla 26,81 milyona ve yolcu doluluk oranı da 1,6 puan artışla %84,8'e yükseldi.
- * Türk Hava Yolları, Airbus firması ile 2026 - 2036 yılları arasında teslim alınmak üzere 240 adedi kesin, 115 adedi opsiyon olmak üzere toplamda 355 adet uçağın satın alınmasına karar verildiğini açıkladı.
- * MLP Sağlık, şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 161,60 - 168,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
- * Zorlu Enerji, Zorlu Holding tarafından 5,00 TL fiyattan özel emirle 40.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %34,53'e geriledi.

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