

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Salı günü gerçekleştirilen işlemlerini düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 160 puanın üzerinde değer kaybetti ve 0,48 azalışla 34.081,52 puana geriledi. S&P 500 endeksi % 0,03 düşüşle 4.136,03 puana inerken Nasdaq endeksi % 0,55 artışla 11.959,08 puana yükseldi.
- * ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü görevine, Fed Başkan Yardımcısı Brainard'ı getirdi.
- * ABD Hazine Bakanı Yellen eyalet liderlerini, Kongre'nin ABD'nin federal borç tavanını kaldırmayarak ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesine izin vermesi halinde bölge sakinlerinin işlerini ve federal yardım ödemelerini kaybedebilecekleri konusunda uyardı.
- * New York Fed Başkanı Williams, enflasyonun çok yüksek olduğunu ve bunun ABD merkez bankasının faiz oranlarındaki artışlarda daha agresif bir yol izlemesine kapı açabileceğini söyledi. Williams, "Ekonomide dengeyi yeniden sağlamalı ve enflasyonu sürekli olarak % 2'ye indirmeliyiz. İşimiz henüz bitmedi. İşimiz bitene kadar rotada kalacağız" diye konuştu.
- * Dallas Fed Başkanı Logan, ABD merkez bankasının enflasyonu yenmek için faiz oranlarını kademeli olarak artırmaya devam etmesi gerektiğini söyleyerek, yatırımcıları borçlanma maliyetlerinin nihayetinde şu anda genel olarak beklenenden daha yüksek olması gerekebileceği konusunda uyardı.
- * Philadelphia Fed Başkanı Harker, Fed'in enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını artırma turunu henüz tamamlamadığını ancak muhtemelen yakın olduğunu söyledi. Harker, "Bana göre, henüz işimiz bitmedi... ama muhtemelen yakınız. Bu yıl bir noktada, politika faizinin yeterince kısıtlayıcı olmasını ve oranları yerinde tutmasını ve para politikasının işini yapmasına izin vermesini bekliyorum" dedi.
- * ABD'de tüketici fiyatları Ocak'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 artış kaydetti. Piyasa beklentisi ise Ocak ayında ABD'de TÜFE'nin % 6,2 artacağı yönündeydi. Yıllık enflasyon beklentilerin üzerinde çıksa da Aralık ayında kaydedilen yüzde 6,5'lik enflasyona göre geriledi ve gerileme ivmesinin sürdüğünü gösterdi. Aylık enflasyon ise ekonomist beklentilerine paralel gerçekleşti. Buna göre Ocak'ta TÜFE bir önceki aya göre % 0,5 arttı.
- * JPMorgan CFO'su Barnum, varlıklara göre ABD'nin en büyük bankası olan JPMorgan Chase & Co'nun ilk çeyrekte bankacılık gelirinde yaklaşık %20'lik bir düşüş beklediğini açıkladı.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

14.02.2023	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
10:00 GBP Çekirdek TÜFE (Aylık Bazda) (Aylık) (Oca)	-0,5%	0,5%
10:00 GBP Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) (Yıllık) (Oca)	6,2%	6,3%
10:00 GBP Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Faaliyeti (Aylık) (Oca)		0,1%
10:00 GBP Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Faaliyeti (Yıllık) (Oca)		12,4%
10:00 GBP Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Oca)	-0,4%	0,4%
10:00 GBP Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Oca)	10,3%	10,5%
10:00 GBP Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Girişi (Yıllık) (Oca)	14,7%	16,5%
10:00 GBP Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Girişi (Aylık) (Oca)	0,2%	-1,1%
10:00 GBP Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Çıkışı (Aylık) (Oca)	0,1%	-0,8%
10:00 GBP Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Çıkışı (Yıllık) (Oca)	13,3%	14,7%
13:00 EUR Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ara)	-0,7%	2,0%
13:00 EUR Sanayi Üretimi (Aylık) (Ara)	-0,8%	1,0%
13:00 EUR Ticaret Dengesi (Ara)	-12,5B	-11,7B
16:30 USD New York Empire State İmalat Endeksi (Şub)	-18,00	-32,90
16:30 USD Perakende Satışlar (Yıllık) (Oca)		6,02%
16:30 USD Perakende Satışlar (Aylık) (Oca)	1,8%	-1,1%
17:00 EUR AMB Başkanı Lagarde'in Konuşması		
17:15 USD Kapasite Kullanım Oranı (Oca)	79,0%	78,8%
17:15 USD Sanayi Üretimi (Yıllık) (Oca)		1,65%
17:15 USD Sanayi Üretimi (Aylık) (Oca)	0,5%	-0,7%
17:15 USD İmalat Üretimi (Aylık) (Oca)	0,8%	-1,3%
18:30 USD Ham Petrol Stokları	1,166M	2,423M

Forex - Emtia Piyasası

EURGBP, 0,8796 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 0,8846 olacaktır. Aksi takdirde, 0,8796 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde ise 0,8739 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 0,8796 — 0,8739 — 0,8703

Direnç: 0,8846 — 0,8893 — 0,8950

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 % 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.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

14.02.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.07	-0.08	0.13
USD/TRY	18.84	-0.02	0.71
EUR/TRY	20.18	-0.13	0.80
Altın / Ons	1852	-0.14	1.55
BRENT Petrol	84.99	-0.92	0.79

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
11:00 TRY Bütçe Dengesi (Oca)		118,60B

Uluslararası Piyasalar

- * Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü karışık seyrile tamamladı. Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,11 düşerek 15.380,56 puana indi. Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,72 değer artışıyla 7.213,81 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,079 artarak 7.953,85 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise % 0,22 artarak 27.498,26 puana çıktı.
- * OECD bölgesinde işsizlik oranı, Aralık 2022'de %4,9'da sabit kaldı. 2022 yılında OECD'deki işsiz işçi sayısı, serinin başlangıcından bu yana en düşük yıllık seviye olan 33,9 milyona geriledi. OECD bölgesi işsizlik oranı Aralık 2022'de hem kadınlar hem de erkekler için sırasıyla %5,2 ve %4,7 ile sabit kaldı.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler Salı günü gerçekleştirilen işlemleri düşüşle tamamladı. Nikkei endeksi %0,46'lık düşüşle 27.478,03 puana çıkarken, Kospi endeksi %158'lik azalışla 2.425,88 puana, Hang Seng endeksi ise %1,56 'lık azalışla 20.785,41 puana düştü.
- * Çin Merkez Bankası, vadesi dolan politika kredilerini yenileyerek orta vadeli likidite enjeksiyonlarını artırırken, piyasa beklentileriyle uyumlu bir şekilde faiz oranını değiştirmede. Çin Merkez Bankası, bazı finansal kurumlara 73,11 milyar USD değerinde bir yıllık orta vadeli borç verme tesisi (MLF) kredilerindeki oranı önceki operasyon ile aynı seviyede %2,75'te sabit tuttuğunu açıkladı. Piyasa beklentisi ise MLF oranının değişmeden kalması yönündeydi.
- * Japonya başbakanı Kishida, Japonya Merkez Bankası (BOJ) başkan adayı Kazuo Ueda'nın dünya çapında tanınan bir ekonomist ve finans alanında yüksek uzmanlığa sahip olduğu için merkez bankasına liderlik etmek için en uygun kişi olduğunu söyledi.

Uluslararası Endeksler

14.02.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 245.93	1.11	3.31
S&P 500	4 109.75	-0.67	7.04
Nasdaq	11 832.74	-0.50	13.05
NIKKEI 225	27 602.77	0.64	5.78
DAX	15 393.92	-0.02	10.56
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.76	1.54	-3.04
FTSE 100	7 961.75	0.18	6.84
CAC 40 Index	7 222.96	0.20	11.57
Hang Seng (Hong Kong)	21 113.76	-0.24	6.74
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.10

Piyasa Yorumu

- * Küresel piyasalarda ABD'den gelen enflasyon verisinin etkilerini takip ettik. ABD enflasyonu piyasa beklentisinin üzerinde %6,4 ile Ekim 2021'den beri en düşük seviye kaydedildi. Çekirdek enflasyonda ise katılığın sürdüğünü görmekteyiz.
- * ABD endeksleri karma bir seyrile günü tamamladı. ABD vadeli piyasaları ise %0,50 civarında satıcı işlem görüyor.
- * Avrupa endekslerinde ise yataya yakın karışık bir görünümle günü tamamladı.
- * Asya endeksleri %1'i aşan düşüşle fiyatlanıyor.
- * BIST100 Endeksi son işlem gününü 424.84 (% 8.62) puanlık düşüş ile 4.505 seviyesinden ve 56.431 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Piyasa gelen satışları karşılayamazken genele yaygın bir düşüş görüldü. Döviz kurlarında ise yatay hareket sürdü.
- * Bugün İngiltere'den enflasyon, ABD'den perakende satışlar ve sanayi üretimi; içeride ise bütçe dengesini takip edeceğiz.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1854 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışlarına devam etmesi halinde düşüş yönlü işlemler devam edebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1829 olacaktır. Olası, 1854 seviyesi üzerinde fiyat oluşumlarında ise 1873 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1829 – 1805 – 1785

Direnç: 1854 – 1873 – 1904

Forex—Emtia Piyasaları

14.02.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	18.84	-0.02	0.71
EUR/TRY	20.18	-0.13	0.80
EUR/USD	1.07	-0.08	0.13
GBP/USD	1.21	0.11	0.51
USD / JPY	132.90	0.46	1.47
USD/CAD	1.33	0.16	-1.34
Altın / Gram	1121.81	-0.15	2.27
Altın / Ons	1852	-0.14	1.55
Gümüş	21.70	-1.22	-9.30
BRENT Petrol	84.99	-0.92	0.79

Yurt İçi Piyasalar

- * Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vergi ertelemelerinden bankacılık düzenlemelerine kadar pek çok unsuru içeren mücbir sebep halinden yaklaşık 638 bin mükellefimiz yararlanacak" dedi.
- * TCMB, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde yerleşik kişilere yeni kullanılacak kredilere de menkul kıymet ve zorunlu karşılık muafiyeti getirdi. Buna göre, depremlerden etkilenen 10 ilde yerleşik kişilere bankalar ve finansman şirketlerince kullanılacak krediler, menkul kıymet ve zorunlu karşılık tesisi uygulamasından muaf tutulacak. Halihazırda harcama mukabili uygulamasına tabi olan ihracat ve yatırım kredilerinde belge uygulaması da sürecek.
- * BES devlet katkısı fonlarının Borsa İstanbul'da yapacağı yatırımlarda alabilecekleri hisse senetlerinin oranı %10'dan %30'a yükseltirken, BES nakden ödenen devlet katkılarının TL Cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerin veya kira sertifikalarında kullanılması zorunluluğu %70'den %50'ye indirildi. Tek bir hisse senedine fon portföyünden yatırım yapma limiti %1'den %5'e çıkarılırken, geçici madde ile fonların portföy sınırlamalarına 10 gün içerisinde uyma şartı eklendi. Şirketlerin borsa İstanbul'da hisse geri alımlarında stopaj vergisi %15'ten %0'a indirildi. %35 olarak belirlenen başlangıç özkaynak koruma oranı 10.04.2023 tarihinde kadar %20 olarak belirlendi.
- * Geri alınan payların alındığı tarihten itibaren 30 gün boyunca satılamamasına karar verildi.
- * Pay piyasasında açılış seansın uygulanan tüm sermaye piyasası araçlarında ve VIOP'te işlem gören tüm sözleşmelerde ve miktar azaltımına izin verilmemesine karar verildi.
- * Pay piyasasında emir işlem oranında 15:2'den 5:2'e düşürülmesine ve eşik değer aşım ücretinin 0,03 kuruştan 0,25 kuruşa yükseltilmesine karar verildi. Pay piyasasında emir iptali Fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımında ücret kalemlerinin %20 oranında artırılmasına ve VIOP'ta yüz binde 1 olarak uygulanan iradi emir iptal ücreti oranının %20 oranında artırılarak yüz binde 1,2 olarak belirlenmesine karar verildi.
- * VIOP ve pay piyasası seans sonu saatlerinin uyumlaştırılması amacı ile VIOP'ta işlem gören tüm vadeli işlem opsiyon sözleşmelerinin seans sonu zamanının 5 dakika kısaltılarak tam iş günlerinde 18.10 yarım işgünlerinde 12.40 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
- * Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi (TYS) ve Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında yatırım aracı bazında devam etmekte olan tüm tedbirlerin kaldırılmasına karar verildiği duyuruldu.
- * BDDK, payları borsada işlem gören halka açık bankaların, 6 Şubat 2023'ten 1 Ocak 2024'e kadargeri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin, çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmayacağını bildirdi.

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

KAP Haberleri

- * Girişim Elektrik ile Tork Bağlantı Elemanları Öztüketim Arazi GES yapılması için anlaşmaya varıldığı 2,1 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.
- * İş Bankası, pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla 3 milyar liralık hisse geri alım programı başlattı.
- * Halkbank, var olan programını revize edere azami 2 milyar 250 milyon TL tutarına kadar payların geri alınmasına karar verdi.
- * Türk Hava Yolları, pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla 9 milyar liralık hisse geri alım programı başlatıldığını açıkladı.
- * Biotrend, azami tutarı 100 Milyon TL olacak bir hisse geri alım programı başlatmaya karar verdi.
- * Sasa, azami fon tutarının 500 Milyon TL olacak bir hisse ger alım programı başlatmaya karar verdi.
- * Ereğli, "Pay Geri Alım Programı" ve 14 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı kapsamında verilen yetkiye istinaden; Şirketin kendi paylarını geri alması için ayrılacak fonun en fazla 2 Milyar TL olarak belirlenmesine karar verildi.
- * Tüpraş 275.256.514 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %600 oranında artış ile 1.651.539.084 TL artırılarak 1.926.795.598 TL'ye çıkarılmasına karar verdi.
- * Koza Altın İşletmeleri, bugünkü yönetim kurulu toplantısında şirketin çıkarılmış sermayesinin % 2000 oranında bedelsiz artırılarak, 3 milyar 202 milyon 500 bin liraya çıkarılması ve bu sürecin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun verdiği süreler dahilinde gerçekleştirilmesi ve yeni ödenmiş sermayenin Ticaret Sicil Gazete'sinde tescil ve ilanı sonrası sermaye artırım sürecinin tamamlanacağını belirtti.

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.