

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Çarşamba günü gerçekleştirilen işlemlerini yükselişe tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi % 0,1 artışla 34.124,36 puana yükseldi. S&P 500 endeksi % 0,27 artarak 4.147,48 puana ve Nasdaq endeksi % 0,92 kazançla 12.070,15 puana çıktı.
- * ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ait perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre, perakende satışlar, ocakta bir önceki aya kıyasla % 3 artarak 697 milyar dolar oldu. Piyasa beklentisi ise % 1,8 artması yönündeydi. Satışlar, geçen yıl aralıkta % 1,1 azalmıştı. Ülkede perakende satışlar, ocakta yıllık bazda ise % 6,4 arttı.
- * New York Fed'in şubat ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı. New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi, şubatta 27,1 puan artışla eksi 5,8'e yükseldi. Piyasa beklentisinin üzerinde gelen verinin - 18 değerini alması öngörülmüyordu. Endeks, ocak ayında - 32,9 olarak gerçekleşmişti. Yeni sipariş endeksi şubatta 23,3 puan artarak - 7,8, sevkiyat endeksi de 22,5 yükselerek 0,1 değerini aldı. Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 8'den 14,7'ye çıktı.
- * Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü yükselişe tamamladı. Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,82 artarak 15.506,34 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 1,21 değer artışıyla 7.300,86 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,55 artarak 7.997,83 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise % 0,13 artarak 27.533,69 puana çıktı.
- * ECB Başkanı Lagarde Mart ayında yarım puanlık faiz artış niyetini yeniden teyit etti. Lagarde, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) önümüzdeki ay borçlanma maliyetlerini yarım puan daha artırmayı planladığını yineledi. Lagarde, "Temel enflasyon baskılarının göz önünde bulundurularak, Mart ayındaki bir sonraki toplantımızda faiz oranlarını 50 baz puan daha artırmayı planlıyoruz. Para politikamızın sonraki yolunu değerlendireceğiz" dedi.
- * ECB para politikası belirleyicisi Pablo Hernandez de Cos, "Son aylardaki bir dizi olumlu gelişme göz önüne alındığında, Euro bölgesi enflasyonu daha önce düşünülenenden daha hızlı düşebilir, ancak geçmiş fiyat artışları ve sıkı bir işgücü piyasası, genel enflasyon üzerinde hala yukarı yönlü baskı oluşturabilir." dedi.
- * Eurostat, Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2022 yılı aralık ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, aralıkta kasım ayına kıyasla % 1,1, Aralık 2021'e göre de % 1,7 düşüş kaydetti. AB'de sanayi üretimi, aralıkta hem bir önceki aya kıyasla hem de geçen yılın aynı dönemine göre % 0,4 geriledi. Öte yandan, 2022'de ortalama sanayi üretimi, önceki yıla kıyasla Euro Bölgesi'nde % 0,9, AB'de de % 1,9 arttı.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

15.02.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	3 4128.05	0.11	2.96
S&P 500	4 149.52	0.05	8.08
Nasdaq	12 070.59	0.92	15.33
NIKKEI 225	27 501.86	-0.37	5.39
DAX	15 506.34	0.82	11.37
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.78	-0.63	-2.50

Piyasada Bugün

			Beklenti	Önceki
12:00	EUR	Avrupa Merkez Bankası (ECB) Aylık Rapor		
12:15	EUR	AMB'den Panetta Konuşma Yapacak		
16:00	EUR	Buba Başkanı Nagel'in Konuşması		
16:30	USD	Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları	1.695K	1.688K
16:30	USD	Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Oca)	0,3%	0,1%
16:30	USD	Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Oca)	4,9%	5,5%
16:30	USD	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	200K	196K
16:30	USD	Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Şub)	-7,4	-8,9
16:30	USD	Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Oca)	5,4%	6,2%
16:30	USD	Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Oca)	0,4%	-0,4%
16:45	USD	Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Üyesi Mester'in Konuşması		
18:00	EUR	AMB'den Lane Konuşma Yapacak		
20:00	GBP	BoE PPK Üyesi Pill'in Konuşması		
21:30	USD	Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Üyesi Bullard'ın Konuşması		
22:45	EUR	ECB'den De Guindos'un Konuşması		

Forex - Emtia Piyasası

EURGBP, 0,8893 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde düşüş yönlü işlemler devam edebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 0,8846 olacaktır. Aksi takdirde, 0,8893 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 0,8950 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 0,8846 – 0,8796 – 0,8739

Direnç: 0,8893 – 0,8950 – 0,8991

Yurt İçi Piyasalar

- * Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 445,13 puan artarak 4.950,47 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 263,81 puan ve % 5,86 değer kazancıyla 4.769,15 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.769,15, en yüksek 4.951,04 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 9,88 artışla 4.950,47 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 9,45, sanayi endeksi % 9,67, hizmetler endeksi % 9,40 ve teknoloji endeksi % 9,28 değer kazandı.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

15.02.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.07	0.15	0.06
USD/TRY	18.85	0.02	0.77
EUR/TRY	20.18	0.11	0.78
Altın / Ons	1840	0.17	0.94
BRENT Petrol	85.59	0.53	1.50

Yurt İçi Piyasalar Özeti

15.02.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	5 481.78	9.97	-7.79
BIST 100	4 950.47	9.88	-10.14
VIOP 30 Yakın Vade	5 588.25	10.26	-6.25
Gösterge Tahvil	11.21	2.66	12.44

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre tüketici fiyatları Ocak ayında yıllık % 10,1 artarken, enflasyon Aralık'ta % 10,5 olmuştu. Piyasa beklentisi ise % 10,3 olması yönündeydi. Çekirdek enflasyon Ocak'ta % 5,8'den % 5,3'e, hizmet sektöründe enflasyon % 6,8'den yüzde 6'ya geriledi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler Çarşamba günü gerçekleştirilen işlemlerini düşüşle tamamladı. Nikkei endeksi %0,37'lik azalışla 27.501,86 puana, Kospi endeksi %1,53'lük azalışla 2.427,90 puana ve Hang Seng endeksi ise %1,43'lük azalışla 20.812,17 puana düştü.
- * Çin, Japonya'nın hava sahasında daha önce tespit edilen "tanımlanamayan uçan nesnelerin" Çin'e ait yüksek irtifa balonları olabileceği iddiasını yalanlayarak, ülkenin bu konuda ABD'nin yolunu izlememesi uyarısında bulundu.
- * Japonya Maliye Bakanlığı verilerine göre, Ocak ayında ticaret açığı 3 trilyon 496,6 milyar yen oldu. Piyasa beklentisi ise 3 trilyon 871,5 milyar yen açık olması yönündeydi.
- * Japonya Kabine Ofisi verilerine göre, çekirdek makine siparişleri Aralık ayında bir önceki aya göre % 1,6 arttı. Piyasa beklentisi ise % 3,0 artış olacağı yönündeydi. Çekirdek makine siparişleri, yıllık bazda % 6,6 geriledi. Piyasalar bir önceki ay % 3,7 olan düşüşün% 6,0'ya çıkacağını öngörüyorlardı.
- * JPMorgan'ın küresel piyasalar başkanı Rohrbach yatırımcılara "Çin bizim için açık ara en büyük fırsat. Daha önce yaptığımız gibi, ihtiyatlı bir şekilde yatırım yapmaya devam ediyoruz. Gerekirse ayarlamaya hazırız" dedi.

Uluslararası Endeksler

15.02.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	3 4128.05	0.11	2.96
S&P 500	4 149.52	0.05	8.08
Nasdaq	12 070.59	0.92	15.33
NIKKEI 225	27 501.86	-0.37	5.39
DAX	15 506.34	0.82	11.37
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.78	-0.63	-2.50
FTSE 100	7 997.83	0.55	7.33
CAC 40 Index	7 300.86	1.21	12.78
Hang Seng (Hong Kong)	20 812.17	-1.43	5.21
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.10

Piyasa Yorumu

- * Küresel piyasalarda ABD'den gelen perakende satışlar verisinin beklentileri aşması ve öncesinde gelen istihdam rakamlarının da iyi olması ilk etapta baskı oluşturdu ancak bitcoin tarafında görülen yükseliş ve bilanço döneminin yarattığı etki risk iştahını açtı.
- * ABD endeksleri %1'e varan yükselişle günü sonlandırdı. ABD vadeli de %0,30 civarında pozitif işlem görüyor.
- * Avrupa endekslerinde Paris endeksi öncülüğünde %1'i aşan değer kazanımıyla seansı sonlandırdı.
- * Asya endeksleri Hong Kong öncülüğünde pozitif fiyatlanıyor. Çin caixin hizmetler PMI 48 değerini alırken Japonya'da ocakta dış ticaret açığı 26 milyar dolar seviyesine ulaşarak rekor kırdı.
- * BIST100 Endeksi dün 445.13 (% 9.88) puanlık yükseliş ile 4.950 seviyesinden ve 33.158 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da sert düşüş yerini sert yükselişe bıraktı. Hisselerin kısa sürede tavan yapması nedeniyle işlem yoğunluğunun azalması hacmin zayıf kalmasına neden oldu. Döviz kurlarında ise yatay hareket korunurken tepki alım denemeleri sürüyor.
- * Bugün Fed yetkililerinden gelecek olan açıklamaları takip edeceğiz. İçeride ise menkul kıymet istatistikleri gündemimizde yer alacak.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

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

Forex—Emtia Piyasaları

15.02.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	18.85	0.02	0.77
EUR/TRY	20.18	0.11	0.78
EUR/USD	1.07	0.15	0.06
GBP/USD	1.20	0.14	-0.33
USD / JPY	133.93	-0.13	2.26
USD/CAD	1.33	-0.11	-1.20
Altın / Gram	1115.80	0.18	1.72
Altın / Ons	1840	0.17	0.94
Gümüş	21.77	0.56	-9.04
BRENT Petrol	85.59	0.53	1.50

Yurt İçi Piyasalar

- * Geçtiğimiz yılın Ocak ayında 30 milyar TL fazla veren merkezi yönetim bütçesi bu yıl 32.2 milyar TL açık verdi. Faiz dışı denge ise geçen seneki 44.3 milyar TL'lik fazlaya karşılık 10.9 milyar TL açık verdi. Böylece 12 aylık toplam bütçe açığı 139,1 milyar TL'den 201,3 milyar TL'ye yükseldi. Faiz dışı fazla ise 171,8 milyar TL'den 116,7 milyar TL'ye geriledi. Ocak ayında bütçe giderleri 321.3 milyar TL ile toplam bütçenin %7.2'sine ulaşırken gelirler 289.1 milyar TL ile bütçede yer alan 3.8 trilyon liralık projeksiyonun %7.6 sını oluşturdu.
- * Vergi gelirleri reel bazda %8.8 artışla 252.8 milyar TL'ye ulaşırken faiz hariç bütçe giderleri %44.4 gibi yüksek bir artışla 300 milyar TL'ye ulaştı. Vergi gelirlerindeki artışta daha çok reel bazda %27.9 büyüyerek 44.8 milyar TL'ye ulaşan ÖTV gelirleri ile %17.3 büyüme ile 41 milyar TL'ye ulaşan KDV gelirleri etkili oldu. Ayrıca dış ticarettten alınan vergiler %7.1 artışla 60.5 milyar TL'ye ulaşırken gelir üzerinden alınan vergiler geçen senenin aynı ayına göre %11.2 düşüşle 58.8 milyar TL oldu. Kurumlar vergisi ise geçen seneye göre %59.8 geriledi ve 9.2 milyar TL olarak gerçekleşti.
- * Giderler tarafında ise %44.75 büyüyen cari transferler altında görev zararları geçen senenin aynı ayına göre %530.2 artış gösterdi ve 2.4 milyar TL'den 23.9 milyar TL'ye çıktı. KİT'lerin görev zararı 1.1 milyar TL'den 24 milyar TL'ye yükselirken Ziraat Bankası'nın görev zararı 581 milyon TL'den 1.1 milyar TL'ye çıktı. Merkezi yönetim bütçesinden BOTAŞ'a Ocak ayında 16 milyar TL transfer yapıldı. Böylece son 12 ayda KİT'lere yapılan transferler 186 milyar TL'den 187.9 milyar TL'ye yükseldi. KKM'nin bütçeye maliyeti Ocak'ta 1.5 milyar TL oldu. Böylece toplam maliyet 94 milyar TL'ye yükselmiş oldu.
- * Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bankaların kârından 50 milyar TL'lik kısmını depreme tahsis ettiğini açıklamasının ardından bazı bankalardan bağı ve destek açıklamaları geldi. İş Bankası 10 milyar TL'lik yardım açıklarken, Akbank 650 milyon TL, Yapı Kredi ise 580 milyon TL nakdi yardım yapacağını açıkladı.
- * Türkiye Bankalar Birliği, depremlerden etkilenen 5 il ve Gaziantep'in 2 ilçesindeki bireysel ve gerçek kişi ticari işletmelerin borçlarını 6 ay faizsiz öteleme tavsiyesinde bulundu.
- * İngiltere, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye yönelik yaklaşık 566 milyon lira yeni yardım paketini açıkladı.
- * ABD Dışişleri Bakanlığı Erika Olson, ABD'nin Türkiye ve Suriye'ye 85 milyon dolar sağladığını açıklarken, ABD şirketlerinin Türkiye'ye destek kampanyası ile bağış miktarının 57,93 milyon dolara ulaştığı belirtildi.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

15.02.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	4 950.47	9.88	-10.14
BİST 50	4 430.23	9.97	-8.86
BİST 30	5 481.78	9.97	-7.79
BİST SINAİ	8 106.59	9.67	-8.96
BİST MALİ	4 539.59	9.45	-15.76
BİST BANKA	4 053.98	9.96	-19.37
BİST TEKNOLOJİ	5 526.49	9.28	-13.13
VIOP 30 Yakın Vade	5 588.25	10.26	-6.25
Gösterge Tahvil Faizi	11.21	2.66	12.44

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

15.02.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY
YÜKSELENLER				
TURKCELL	TCELL	36.74	10	518 391,5
AKBANK	AKBNK	16.17	10	970 095,7
EGE ENDÜSTRİ	EGEEN	5102.9	10	110 857,3
BİM	BIMAS	132	10	692 729,3
KARDEMİR	KRDMD	17.49	10	398 925,4
DÜŞENLER				

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

15.02.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY
TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	139.9	9.98	2 841 682,0
ASELSAN	ASELS	58.2	9.92	2 691 255,0
KOZA ALTIN	KOZAL	543.6	10	1 826 354,9
PEGASUS	PGSUS	504.5	9.98	1 349 859,5
EREĞLİ	EREGL	41.32	9.95	1 285 919,6

KAP Haberleri

- * Hektaş, %100 bağlı ortaklığı olan Ferbis Tarım Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi amacıyla halka açılma amaçlı esas sözleşme değişikliği başvurusu 15.02.2023 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapıldı.
- * Esenboğa Elektrik, 15.02.2023 tarihinde 59,25 - 65,10 TL fiyat aralığından 80.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 09.09.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 1.310.870 adete ulaştı.
- * Türkiye Sigorta, 06.02.2023 tarihinde 8,80 TL - 9,78 TL fiyat aralığından toplam 569.668 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirildi. Şirketin 01.07.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayeye oranı %1,51'e ulaştı.

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.