

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Perşembe gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 250 puanın üzerinde değer kaybetti ve % 0,75 azalışla 33.045,98 puana geriledi. S&P 500 endeksi % 0,76 azalarak 3.899 puana ve Nasdaq endeksi % 0,96 kayıpla 10.852,25 puana indi.
- * ABD Hazine Bakanlığı, federal hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmasıyla ülkenin temerrüde düşmesini önlemek için olağanüstü tedbirleri uygulamaya başladı.
- * ABD Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Brainard, son ılımlılığa rağmen enflasyonun yüksek olmaya devam ettiğini belirterek, "Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde % 2'ye dönmelerini sağlamak için para politikasının bir süre daha 'yeterince kısıtlayıcı' olması gerekecek." dedi.
- * New York Fed Başkanı Williams, faiz artışlarının taktiklerinden ziyade faiz artış döngüsünün sonuna odaklanmanın daha önemli olduğunu inandığını bildirdi. Williams, "Bu noktada önemli olan hız değil, Fed'in durduğu seviyedir" dedi.
- * JPMorgan Chase & Co. stratejisti Kolanovic, son zayıf ekonomik verilerin yanı sıra kar beklentilerinde beklenen düşüşün, piyasaların önümüzdeki aylarda muhtemelen daha düşük hareket edeceğini gösterdiğini söyledi. Kolanovic liderliğindeki bir strateji ekibi müşterilere gönderdikleri bir notta "Şu anda hisse senedi piyasalarında resesyonun fiyatlanmadığını düşünüyoruz. Bir durgunluk üzerinde uzlaşma olduğu için piyasanın ve ekonomik sonucun daha iyi olması gerektiği argümanına katılmıyoruz" dediler.
- * ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 14 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 15 bin kişi azalarak 190 bine indi. Piyasa beklentisi ise 214 bin olması yönündeydi. İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise revize edilmeyerek 205 bin olarak korundu.
- * ABD Merkez Bankası'nın Philadelphia şubesi, ocak ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı. Banka tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, ocakta geçen aya kıyasla 4,8 puan artarak eksi 8,9'a çıktı. Piyasa beklentileri endeksin, bu dönemde eksi 11 değerini alması yönündeydi. Bu dönemdeki artışa rağmen imalat sektöründeki daralmanın devam ettiğini gösteren endeks, geçen yıl aralıkta eksi 13,7 seviyesinde gerçekleşmişti.
- * Avrupa borsaları, haftanın dördüncü gününü düşüşle tamamladı. Almanya'da DAX 30 endeksi % 1,72 değer kaybederek 14.920,36 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise % 1,07'lik azalışla 7.747,29 puana düştü. Fransa'da CAC 40 endeksi % 1,86 puanlık azalışla 6.951,87 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 1,75'lik azalışla 25.596,28 puana düştü.
- * Hollanda Merkez Bankası Başkanı Knot, ECB'nin bir sonraki oran belirleme toplantılarında tek bir 50 baz puanlık artışla yetinmeyeceğini bildirerek yaklaşan hamleleriyle ilgili, "50 baz puanlık tek bir artıştan sonra durmayacağı kesin" dedi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

19.01.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 044,56	-0,76	-0,31
S&P 500	3 899,92	0,03	1,58
Nasdaq	10 852,27	-0,96	3,69
NIKKEI 225	26 405,23	-1,44	1,19
DAX	14 920,36	-1,72	7,16
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3,41	0,26	-12,14

Piyasada Bugün			Beklenti	Önceki
10:00	GBP	Perakende Satışlar (Yıllık) (Ara)	-4,2%	-5,9%
10:00	GBP	Perakende Satışlar (Aylık) (Ara)	0,4%	-0,4%
10:00	EUR	Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Ara)	-1,2%	-3,9%
10:00	EUR	Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Ara)	20,8%	28,2%
12:00	EUR	Buba Başkanı Nagel'in Konuşması		
13:00	EUR	AMB Başkanı Lagarde'in Konuşması		
17:00	USD	FOMC Üyesi Harker'in Konuşması		
17:30	TRY	Merkezi Hükümet Borç Stoku (Ara)		3.907,9 B
18:00	USD	Mevcut Ev Satışları (Ara)	3,95M	4,09M
18:00	USD	Mevcut Konut Satışları (Aylık) (Ara)	-5,4%	-7,7%
18:30	EUR	ECB'den Elderson'ın Konuşması		
21:00	USD	FED Üyesi Waller'in Konuşması		

Forex - Emtia Piyasası

EURGBP, 0,8739 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışlarına devam etmesi halinde yükseliş yönlü işlemler devam edebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 0,8796 olacaktır. Aksi takdirde, 0,8739 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde ise 0,8703 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 0,8739 – 0,8703 – 0,8664

Direnç: 0,8796 – 0,8846 – 0,8893

Yurt İçi Piyasalar

- * Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 38,20 puan artarak 5.422,37 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 12,89 puan ve % 0,24 değer kaybıyla 5.371,28 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.348,68, en yüksek 5.452,80 puanı gören BIST 100 endeksi, günün önceki kapanışa göre % 0,71 artışla 5.422,37 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 1,00, sanayi endeksi % 0,28 ve hizmetler endeksi % 0,91 değer kazanırken, teknoloji endeksi % 0,60 değer kaybetti.
- * ViOP BİST30 yakın vade kontratı, 6.007,00 puandan başladığı gün 39,25 puan ve %0,65 değer kazanarak 6.084,50 puandan kapattı.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

19.01.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,08	0,00	1,20
USD/TRY	18,79	0,05	0,48
EUR/TRY	20,35	0,05	1,65
Altın / Ons	1923	-0,50	5,50
BRENT Petrol	86,38	0,03	2,43

Yurt İçi Piyasalar Özeti

19.01.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	5 951,16	1,02	0,11
BIST 100	5 951,16	1,02	0,11
VIOP 30 Yakın Vade	6084	0,65	2,08
Gösterge Tahvil	10,25	-0,29	2,81

Piyasada Bugün	Beklenti	Önceki
----------------	----------	--------

Uluslararası Piyasalar

- * Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, enflasyonun hâlâ çok yüksek olduğunu söyleyerek politika yapıcıların enflasyonu hedef seviyeye döndürme çabalarından vazgeçmeyeceklerini taahhüt etti. Lagarde, "Nereden bakarsanız bakın, enflasyon çok yüksek. Enflasyonu zamanında % 2'ye geri getirebilmek amacıyla yeterince uzun süre kısıtlayıcı bölgeye geçene kadar bu rotada kalacağız" ifadelerini kullandı.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler Perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerini karışık seyirle tamamladı. Hang Seng endeksi %0,12'lik değer kaybıyla 21.650,98 puana, Nikkei endeksi ise %1,44'lük azalışla 26.405,23 puana düştü. Kospi endeksi ise %0,51'lik artışla 2.380,34 puana düştü.
- * Çin Merkez Bankası, Çin Yeni Yılı Tatili öncesindeki son işlem gününde yaptığı toplantıda ana kredi faiz oranını (LPR) değiştirmede. Banka, piyasa beklentilerine paralel olarak 1 yıl vadeli LPR oranını % 3,65'te ve konut kredileri için referans olarak değerlendirilen 5 yıl vadeli LPR oranını % 4,30 seviyesinde tuttu.
- * Japonya'da 2022'de TÜFE, İçişleri ve İletişim Bakanlığının açıkladığı verilere göre, değişken taze gıda ürünleri hariç tutulduğunda Japonya'da 2022'de yıllık TÜFE, önceki yıla kıyasla % 2,3 yükseldi. Ülkenin Aralık 2022 TÜFE'si ise Aralık 2021'e göre % 4 artış kaydetmiş oldu.

Uluslararası Endeksler

19.01.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 044,56	-0,76	-0,31
S&P 500	3 899,92	0,03	1,58
Nasdaq	10 852,27	-0,96	3,69
NIKKEI 225	26 405,23	-1,44	1,19
DAX	14 920,36	-1,72	7,16
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3,41	0,26	-12,14
FTSE 100	7 747,29	-1,07	3,97
CAC 40 Index	6 951,87	-1,86	7,39
Hang Seng (Hong Kong)	21 650,98	-0,12	9,45
Kospi (Güney Kore)	2 380,34	0,51	6,44

Piyasa Yorumu

- * Gelen veri setlerinin etkisi, şirketlerden gelen olumsuz açıklamalar ve merkez bankalarına yönelik sert faiz artırım beklentileri ve paralelinde resesyon endişeleri piyasalardaki risk iştahını kesmeye devam ediyor.
- * ABD endeksleri %1'e yakın satıcılı seyirle işlemlerini tamamladı. ABD vadeli hafif pozitif fiyatlanıyor.
- * Avrupa endekslerinde %2'ye varan düşüşle günü tamamladı. 6 günlük yükselişin ardından bölge endekslerinde şirketlerden gelen kötümser açıklamalar etkili oldu. Dün Davos Zirvesi'nde konuşan AMB Lagarde, 50 baz puan faiz artışını işaret etti.
- * Asya endeksleri %1'e yakın yükselişle işlem görüyor. Bölgedeki veri akışına baktığımızda Çin'in faizleri sabit bıraktığını görmekteyiz. Japonya'da tüketici enflasyonu %4 seviyesine ulaşarak 1981'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
- * BIST100 Endeksi dün 38.20 (% 0.71) puanlık yükseliş ile 5.422 seviyesinden ve 108.947 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Önceki günlerin aksine bazı banka hisseleri çıkışa öncülük ederken havacılık sektörü (THYAO) destek verdi. Döviz kurlarında yükseliş eğilimi korunuyor. Dolar bazlı grafiklere baktığımızda ise 288\$'dan işlem görmekteyiz. 283\$ seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 290\$ ve 300\$ dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 275\$ desteğini izliyor olacağız.
- * Bugün Almanya'dan ÜFE verisini takip edeceğiz. İçeride ise saat 14:00'te TIM ile TCMB Başkanı Kavcıoğlu açıklama yapacak. Bu açıklamada ihracatçı firmalara destek paketinin açıklanması bekleniyor.
- * BIST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1932 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışlarına devam etmesi halinde düşüş yönlü işlemler devam edebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1904 olacaktır. Olası, 1932 seviyesi üzerindeki fiyat oluşumlarında ise 1964 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1904 – 1873 – 1854

Direnç: 1932 – 1964 – 1995

Forex—Emtia Piyasaları

19.01.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	18,79	0,05	0,48
EUR/TRY	20,35	0,05	1,65
EUR/USD	1,08	0,00	1,20
GBP/USD	1,23	-0,14	2,33
USD / JPY	129,12	0,53	-1,42
USD/CAD	1,34	0,00	-0,55
Altın / Gram	1162,75	-0,46	6,00
Altın / Ons	1923	-0,50	5,50
Gümüş	23,78	-0,36	-0,63
BRENT Petrol	86,38	0,03	2,43

Yurt İçi Piyasalar

- * TCMB yılın ilk toplantısında piyasa beklentilerine paralel şekilde politika faizini % 9'da sabit tuttu. TCMB geçen toplantıda karar metninde yer verdiği mevcut politika faizinin yeterli olduğu ifadesini kullanmadı. Ocak ayı toplantısının karar metninde TCMB enflasyonda iyileşmelerin görülmeye başladığını açıkladı.
- * TCMB tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat 13 Ocak ile biten haftada 226 milyar 264 milyon 602 bin lira artarak 9 trilyon 373 milyar 73 milyon 937 bin liraya yükseldi. Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat %3,10 artışla 4 trilyon 819 milyar 979 milyon 472 bin lira, YP cinsinden mevduat ise % 1,81 artışla 4 trilyon 160 milyar 202 milyon 785 bin lira oldu.
- * SPK halka arzlarda bireysel yatırımcıyı korumaya yönelik kararlar aldı. Buna göre; halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk defa halka arz edilmesi işlemleri kapsamında; serbest ve/veya unvanında "özel" ibaresi yer alan yatırım fonlarının kurumsal yatırımcı kapsamında sayılabilmesi için "yatırımcı sayısının 50'den az olmaması" ve "herhangi bir yatırımcının toplam fon katılma payı sayısının % 20'sinden fazlasına sahip olmaması" koşullarının birlikte sağlanması gerekecek.
- * Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

19.01.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	5 422,37	0,71	-1,58
BİST 50	4 838,34	0,88	-0,46
BİST 30	5 951,16	1,02	0,11
BİST SİNAİ	8 867,89	0,28	-0,41
BİST MALİ	4 986,55	1	-7,46
BİST BANKA	4 450,77	0,92	-11,48
BİST TEKNOLOJİ	6 117,93	-0,6	-3,84
VIOP 30 Yakın Vade	6084	0,65	2,08
Gösterge Tahvil Faizi	10,25	-0,29	2,81

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

19.01.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY
YÜKSELENLER				
	GÜBRETAF	331,50	8,40	244 120,3
	TRABZON SPOR	4,37	6,07	244 120,3
	ŞOK MARKETLER	28,44	4,94	307 199,3
	ARÇELİK	119,70	4,72	2 455 372,6
	BERA HOLDİNG	27,20	4,62	204 734,0
DÜŞENLER				
	KIZILBÜK GAYRİ-MENKUL	27,66	-5,08	379 958,4
	T.SİNAİ KALKINMA	4,48	-3,03	545 244,3
	YAYLA GIDA	31,28	-2,98	91 524,9
	ANADOLU ISUZU	177,40	-2,74	158 803,4
	ENKA	31,66	-2,70	21 76 769,9

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

19.01.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY
	TÜRK HAVA YOLLARI	154,60	3,69	15 474 378,3
	EREĞLİ	40,36	-0,54	6 705 143,5
	KOZA ALTIN	588,00	4,07	6 222 639,3
	ASELSAN	61,70	-2,14	5 975 780,0
	KARDEMİR	19,32	-0,51	5 826 882,7

KAP Haberleri

- * Koç Holding, iştiraki olan Arçelik'in % 0,87'sine karşılık gelen hisseyi Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'ndan 630 milyon lira karşılığında satın aldığını açıkladı.
- * Girişim Elektrik, Ilgaz İnşaat A.Ş.'nin Ankara/Polatlı ve Mersin'de bulunan şubelerinin elektrik ihtiyaçlarını karşılamak üzere Ankara İli Polatlı İlçesinde bulunan fabrikasına, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5.1.h maddesi kapsamında Çatı Öztüketim Güneş Enerjisi Santralleri yapılması hususunda ILGAZ İNŞAAT A.Ş.'den sipariş aldı. Sipariş bedeli vergiler hariç toplam 420.000,-USD'dir.
- * Girişim Elektrik, %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 19/01/2023 tarihinde gerçekleştirilen, 2022/1363318 ihale kayıt numaralı " İTM-429 Referanslı 154kV Çorlu TM Yenileme Yapım İşii" konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyat verilerek ihalede 1. olunmuştur. İhale baz bedeli 112.619.090,- TL'dir.
- * Ereğli, Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (TMSN)'de sahip olduğu 15.000.000 adet pay T. Halk Bankası A.Ş. lehine 240.000.000-TL tutarla rehnedilmiş ve 06.01.2022 tarihinde kamuya duyurulmuştur. Söz konusu paylardaki değer artışı nedeniyle 240.000.000-TL olan rehin tutarı 450.000.000-TL'ye çıkarılmıştır. Ayrıca Vakıf Katılım Bankası A.Ş. ile 2.500.000 adet TMSN halka kapalı B grubu pay karşılığı rehin sözleşmesi imzalandı.
- * Kontrolmatik, bugün girmiş olduğu; Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından düzenlenen 2022/1105053 İKN'lu "Doğubayazıt Kompresör İstasyonu Atık Baca Gazı Isısının Enerji Dönüşümü Projesi" işii ihalesinde vergiler hariç 349.800.000,00 TRY (Türk Lirası) bedelle en iyi teklifi vererek 1. Sırada yer aldı.
- * Ahlatçı Metal Rafineri'nin Güneş Enerji Santrali Alan Revizyonu ve Kapasite Artışı Projesi ile İlgili ÇED gerekli değildir kararı verildi.
- * SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Bülbüloğlu Vinç'in 31 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.
- * MLP Sağlık, 19.01.2023 tarihinde ortalama 84,17 TL işlem fiyatı üzerinden 57.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Bu işlemin şirketin sermayesine oranı %0,027 oldu. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı %3,9839 seviyesine yükseldi.
- * Esenboğa Elektrik, 19.01.2023 tarihinde ortalama 71,65 TL işlem fiyatı üzerinden 1.398 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,002 oldu. Şirketin 09.09.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 1.028.531 adete 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.