

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones % 0,39 artışla 33.826,69 puana çıktı. S&P 500 endeksi % 0,28 düşüyle 4.079,09 puana, Nasdaq endeksi % 0,58 azalışla 11.787,27 puana geriledi.
- * JPMorgan Avrupa ve ABD'de aşağı yönlü hareket eden para arzı ve ters getiri eğrisi gibi temel parasal göstergelerden gelen uyarı işaretleri arasında küresel hisse senetlerindeki rallinin yavaşlamasını beklediğini açıkladı.
- * Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,029 azalışla 15.477,55 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,16 değer kaybıyla 7.335,61 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise % 0,56 azalarak 27.597,01 puana indi. İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi % 0,12 artarak 8.014,31 puana yükseldi.
- * Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Rehn, "Enflasyonun çok yüksek olmaya devam ettiği ortamda Mart sonrasında faiz artırımlarının devam etmesi oldukça olası, mantıklı ve uygun görünüyor. Faizde sınırlayıcı seviyeye ulaşmamız ve bir süre için o seviyede kalmamız önemli" dedi. Rehn, AMB mevduat faiz oranının tepe noktasına yaz aylarında ulaşacağını öngördüğünü de vurguladı.
- * Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, Aralık 2022'de bir önceki aya göre % 2,5 azaldı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin Aralık 2022 dönemine ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, aralıkta kasım ayına kıyasla %2,5 düştü. İnşaat üretimi, 2021'in aralık ayına göre de %1,3 geriledi. AB'de de inşaat üretimi aralıkta önceki aya kıyasla %2, 2021'in aynı dönemine göre de % 0,4 düşüş gösterdi. Öte yandan, inşaat üretiminin 2022 yılı ortalaması önceki yıla kıyasla Euro Bölgesi'nde % 2,3, AB'de de % 2,6 arttı.
- * İngiltere'de yaklaşık 15.000 İngiliz perakende işçisi, Ocak ayından bu yana işten çıkarıldı. Perakende Araştırma Merkezi'nin (CRR) analizine göre, şirketler tarafından şimdiye kadar toplam 14.874 perakende iş kaybı açıklandı.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

| 20.02.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|-------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| Dow Jones Industrial | 33 826.69 | 0.39 | 2.05 |
| S&P 500 | 40 75.914 | -0.08 | 6.16 |
| Nasdaq | 11 787.27 | -0.58 | 12.62 |
| NIKKEI 225 | 27 531.94 | 0.07 | 5.51 |
| DAX | 15 477.55 | -0.03 | 11.16 |
| ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri | 3.85 | 0.84 | -0.67 |

Piyasada Bugün Beklenti Önceki

| | | | Beklenti | Önceki |
|-------|-----|--|----------|--------|
| 11:30 | EUR | Almanya Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Şub) | 50,4 | 49,9 |
| 11:30 | EUR | Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Şub) | 47,8 | 47,3 |
| 11:30 | EUR | Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Şub) | 51,0 | 50,7 |
| 12:00 | EUR | İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Şub) | 49,3 | 48,8 |
| 12:00 | EUR | S&P Global Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Şub) | 50,6 | 50,3 |
| 12:00 | EUR | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Şub) | 51,0 | 50,8 |
| 12:30 | GBP | Bileşik PMI | | 48,5 |
| 12:30 | GBP | İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 47,5 | 47,0 |
| 12:30 | GBP | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 49,2 | 48,7 |
| 13:00 | EUR | Almanya ZEW Mevcut Koşullar Endeksi (Şub) | -50,0 | -58,6 |
| 17:45 | USD | Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Şub) | 47,3 | 46,9 |
| 17:45 | USD | S&P Global Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (Şub) | 47,5 | 46,8 |
| 17:45 | USD | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Şub) | 47,2 | 46,8 |
| 18:00 | USD | Mevcut Konut Satışları (Aylık) (Oca) | 2,0% | -1,5% |
| 18:00 | USD | Mevcut Ev Satışları (Oca) | 4,10M | 4,02M |

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 oluşabilir. 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, 122,10 puan artarak 5.148,93 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, haftaya 24,81 puan ve % 0,49 değer kazancıyla 5.051,64 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.014,44, en yüksek 5.173,44 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 2,43 artışla 5.148,93 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 2,81, sanayi endeksi % 4,05, hizmetler endeksi % 0,83 ve teknoloji endeksi % 0,07 değer kazandı.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

| 20.02.2023 | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|--------------|-----------|--------------------|-----------------|
| EUR/USD | 1.06 | -0.15 | -0.30 |
| USD/TRY | 18.86 | -0.01 | 0.83 |
| EUR/TRY | 20.12 | -0.20 | 0.48 |
| Altın / Ons | 1837 | -0.19 | 0.79 |
| BRENT Petrol | 82.84 | -1.16 | -1.76 |

Yurt İçi Piyasalar Özeti

| 20.02.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|--------------------|----------|--------------------|-----------------|
| BIST 30 | 5 763.96 | 2.29 | -3.04 |
| BIST 100 | 5 148.93 | 2.43 | -6.54 |
| VIOP 30 Yakın Vade | 5 797.25 | 3.5 | -2.74 |
| Gösterge Tahvil | 11.18 | 0.9 | 12.14 |

Piyasada Bugün Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler Pazartesi günü gerçekleştirilen işlemlerini yükselişle tamamladı. Nikkei endeksi %0,068'lik artışla 27.531,94 puana, Kospi endeksi %0,16'lık artışla 2.455,12 puana ve Hang Seng endeksi ise %0,81'lik artışla 20.886,96 puana çıktı.
- * Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda, şirketlerin yoğunlaşan iş gücü yeterliliği ile başa çıkmak ve hane halklarının yüksek yaşam maliyetlerinin üstesinden gelmelerine yardım için ücretlerde büyümeyi hızlandırmalarının büyük olasılık olduğunu söyledi.

Uluslararası Endeksler

| 20.02.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|-------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| Dow Jones Industrial | 33 826.69 | 0.39 | 2.05 |
| S&P 500 | 40 75.914 | -0.08 | 6.16 |
| Nasdaq | 11 787.27 | -0.58 | 12.62 |
| NIKKEI 225 | 27 531.94 | 0.07 | 5.51 |
| DAX | 15 477.55 | -0.03 | 11.16 |
| ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri | 3.85 | 0.84 | -0.67 |
| FTSE 100 | 8 014.31 | 0.12 | 7.55 |
| CAC 40 Index | 7 335.61 | -0.16 | 13.31 |
| Hang Seng (Hong Kong) | 20 886.96 | 0.81 | 5.59 |
| Kospi (Güney Kore) | 2 395.26 | 0.63 | 7.10 |

Piyasa Yorumu

- * ABD'nin resmi tatil nedeniyle kapalı olduğu günde Fed tutanakları ve Çin'in açılmasına fiyatlanmalarda etkili olurken dolar endeksinde ve emtia gruplarında yükselişler görüldü.
- * Avrupa endekslerinde yataya yakın karışık bir görünümle günü tamamladı. Maden hisselerinde yükseliş %2,5'e yaklaşırken teknoloji hisseleri baskılandı.
- * Asya endeksleri karma bir seyirle fiyatlanıyor. Öte yandan Japonya'dan aldığımız imalat PMI 47,4 ile daralmayı hizmet PMI ise 53,6 ile genişlemeyi işaret etti. Güney Kore'den aldığımız ihracat verisi %2,9'a gerilerken bunda en büyük pay %43,9 ile çip üretimi oldu.
- * BIST100 Endeksi dün 122.10 (% 2.43) puanlık yükseliş ile 5.148 seviyesinden ve 73.490 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da dalgalı seyirle birlikte yükseliş sürüyor. Hisse bazlı hareketlilik ve seçicilik İnşaat grubu hisselerinde devam ediyor. Özellikle inşaat grubundaki çimento, demir-çelik, seramik ve boya hisselerdeki hareket oldukça belirginleşti. Dolar/TL kurundaki tepki yukarı eğilim sürüyor. Euro/TL ise yatay seyreliyor. Dış piyasalardaki parite hareketleri iç piyasalarda döviz kurları üzerinde kendini gösteriyor.
- * Bugün küresel çapta PMI verileri gündemimizde olacak. PMI verilerinde toparlanma bekleniyor.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekleniyor.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1829 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarını gerçekleştirilmesi halinde yükseliş yönlü işlemler devam edebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1854 olacaktır. Olası, 1829 seviyesi üstündeki fiyat oluşumlarında ise 1805 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1829 – 1805 – 1785

Direnç: 1854 – 1873 – 1904

Forex—Emtia Piyasaları

| 20.02.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|--------------|---------|--------------------|-----------------|
| USD/TRY | 18.86 | -0.01 | 0.83 |
| EUR/TRY | 20.12 | -0.20 | 0.48 |
| EUR/USD | 1.06 | -0.15 | -0.30 |
| GBP/USD | 1.20 | -0.10 | -0.53 |
| USD / JPY | 134.39 | 0.10 | 2.61 |
| USD/CAD | 1.34 | 0.15 | -0.48 |
| Altın / Gram | 1114.72 | -0.19 | 1.63 |
| Altın / Ons | 1837 | -0.19 | 0.79 |
| Gümüş | 21.71 | -0.50 | -9.26 |
| BRENT Petrol | 82.84 | -1.16 | -1.76 |

Yurt İçi Piyasalar

- * TÜİK verilerine göre, yurtdışı ÜFE 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre % 4,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,00, bir önceki yılın aynı ayına göre % 50,98 artış gösterdi. Veri aylık bazda yedi ayın en yüksek artışı olarak kaydedildi.
- * Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2023 yılının Ocak ayına ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Ocak ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı ayına göre % 24 artarak 111 bin 837 adet, otomobil üretimi ise % 48'lik artış göstererek 70 bin 723 adet olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

| 20.02.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|-----------------------|----------|--------------------|-----------------|
| BİST 100 | 5 148.93 | 2.43 | -6.54 |
| BİST 50 | 4 638.49 | 2.32 | -4.57 |
| BİST 30 | 5 763.96 | 2.29 | -3.04 |
| BİST SINAİ | 8 794.59 | 4.05 | -1.23 |
| BİST MALİ | 4 626.67 | 2.81 | -14.14 |
| BİST BANKA | 4 124.85 | 0.24 | -17.96 |
| BİST TEKNOLOJİ | 5 267.35 | 0.07 | -17.21 |
| VIOP 30 Yakın Vade | 5 797.25 | 3.5 | -2.74 |
| Gösterge Tahvil Faizi | 11.18 | 0.9 | 12.14 |

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

| 20.02.2023 | Hisse Kodu | Son Kapanış | Günlük Değişim (%) | Hacim 000'TRY | |
|--------------------|------------------|-------------|--------------------|---------------|-------------|
| YÜKSELENLER | | | | | |
| | ÇİMSA ÇİMENTO | CİMSA | 144.1 | 10 | 783 869,1 |
| | ODAS | ODAS | 7.48 | 10 | 544 578,4 |
| | EUROPEN ENDÜSTRİ | EUREN | 10.46 | 9.99 | 154 882,4 |
| | ÇEMTAŞ | CEMTS | 53.65 | 9.98 | 135 618,5 |
| | GÜBRETAŞ | GUBRF | 198.6 | 9.97 | 1 311 464,9 |
| DÜŞENLER | | | | | |
| | AYDEM | AYDEM | 17.4 | -4.66 | 145 379,1 |
| | TÜRK TELEKOM | TTKOM | 18.7 | -2.91 | 963 279,3 |
| | İPEK ENERJİ | IPEKE | 30.16 | -2.14 | 111 209,9 |
| | ASELSAN | ASELS | 54.75 | -2.06 | 1 973 411,9 |
| | TOFAŞ | TOASO | 161.2 | -2.01 | 1 043 678,4 |

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

| 20.02.2023 | Hisse Kodu | Son Kapanış | Günlük Değişim (%) | Hacim 000'TRY | |
|------------|-------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------|
| | EREĞLİ | EREGL | 49.32 | 9.26 | 11 554 631,5 |
| | ŞİŞECAM | SISE | 47.5 | 5.79 | 5 377 532,5 |
| | KARDEMİR | KRDMD | 22.8 | 9.93 | 4 632 155,9 |
| | TÜRK HAVA YOLLARI | THYAO | 141.3 | 0 | 4 261 091,7 |
| | TÜPRAŞ | TUPRS | 616.3 | -1.23 | 3 532 179,5 |

KAP Haberleri

- * Koza Altın, Şirket Yönetim Kurulu 20.02.2023 tarihinde toplanarak, Dolaylı İştiraki olduğu, Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. paylarında alım satım yapılmasına, Pay alımının 100.000.000 TL olarak belirlenmesine ve pay alım satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi hususunda, Yönetim Kurulu Üyesi (CEO) Mahmut Çelik ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Karademir'in yetkilendirilmesine, Yıldız Pazar'da gerçekleştirilecek olan pay alım satım işlemleri ile ilgili olarak, KAP'da gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak, Kanunen Genel Kurul yetkisine sahip olan TMSF Fon Kurulu'nun bilgisine sunulmasına, oy birliği ile karar verildi.
- * Koza Altın, Şirket Yönetim Kurulu 20.02.2023 tarihinde toplanarak, Dolaylı İştiraki olduğu, Borsa İstanbul'da işlem gören Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. paylarında alım satım yapılmasına, Pay alımının 200.000.000 TL olarak belirlenmesine ve pay alım satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi hususunda, Yönetim Kurulu Üyesi (CEO) Mahmut Çelik ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Karademir'in yetkilendirilmesine, Yıldız Pazar'da gerçekleştirilecek olan pay alım satım işlemleri ile ilgili olarak, KAP'da gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak, Kanunen Genel Kurul yetkisine sahip olan TMSF Fon Kurulu'nun bilgisine sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
- * Halkbankası, 10.000.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının 30.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve Kayıtlı Sermaye Tavan Süresinin 2027 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesinin tadil edilmesine yönelik olarak gerekli yasal izinler için SPK ve BDDK'ya 20.02.2023 tarihinde başvuru yaptı.
- * MLP Sağlık, 20.02.2023 tarihinde 79,55 TL - 82,60 TL fiyat aralığından toplam 27.527 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 8.896.500 adete ulaştı.
- * Esenboğa Elektrik, 20.02.2023 tarihinde 60,95 - 62,40 TL fiyat aralığından 10.300 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 09.09.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 1.386.045 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.