

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası, Salı gününü sert düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 700 puana yakın değer kaybetti ve % 2,06 azalışla 33.129,59 puana indi. S&P 500 endeksi % 2 azalarak 3.997,39 puana ve Nasdaq endeksi % 2,50 kayıpla 11.492,30 puana düştü.
- * ABD'de S&P Global, ABD'nin Şubat ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sanayi PMI, Şubat'ta bir önceki aya kıyasla 0,9 puan artışla 47,8 değerine yükseldi. Piyasa beklentilerinin üstünde artış kaydeden endeksin bu dönemde 47,1 değerini alması öngörülmüyordu. Sektördeki daralmanın sürdüğüne işaret eden endeks, Ocakta 46,9 olmuştu. ABD'de hizmet sektörü PMI da Şubat'ta geçen aya göre 3,7 puan artarak 50,5 değerine çıktı. Piyasa beklentisi ise endeksin 47,2 değerini alacağı tahmin ediliyordu. Hizmet sektöründe genişlemeye işaret eden endeks, Ocak'ta 46,8 olmuştu.
- * ABD'de National Association of Realtors, Ocak ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı. Açıklamaya göre, ülkede ikinci el konut satışları, Ocak ayında mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda % 0,7 azalışla 4 milyona geriledi. Piyasa beklentisi ise ikinci el konut satışlarının 4,1 milyon seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Ülkede ikinci el konut satışları, Ocak'ta geçen yılın aynı ayına göre de % 36,9 düştü.
- * Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı. Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,52 azalışla 15.397,62 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,37 değer kaybıyla 7.308,65 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise % 0,68 azalarak 27.409,34 puana ve İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi % 0,46 azalarak 7.977,75 puana indi.
- * Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde, hızlı enflasyonun satın alma güçlerini aşındırması ve ücret-fiyat sarmalının ilerlememesinin ardından Euro bölgesindeki ücretlerin artık toparlanmaya başladığını söyledi. Lagarde, ECB'nin ücret artışlarını "çok, çok yakından" izlediğini çünkü bunun enflasyonun kilit bir itici gücü olduğunu ancak mevcut enflasyonu yakalama sürecinin oldukça normal olduğunu belirtirken enflasyon-ücret sarmalını görmediklerini vurguladı.
- * İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden yapılan açıklamada, hazinenin 2023 yılı ocak ayında toplam 5,4 milyar sterlin fazla verdiği, vergi gelirlerinin ise 21, 9 milyar sterlin seviyesine ulaştığı kaydedildi. Açıklamada, geçen yılın nisan ayından bu yılın ocak ayına kadarki sürede toplam kamu borcunun ise 116,9 milyar sterlin seviyesinde olduğu belirtildi.
- * İngiltere'de "haftada 4 gün çalışma denemesine" katılan birçok İngiliz firması, 6 aylık pilot uygulamayı kalıcı hale getirdi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

21.02.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 129.59	-2.06	-0.05
S&P 500	3 999.438	0.05	4.17
Nasdaq	11 492.3	-2.50	9.80
NIKKEI 225	27 473.1	-0.21	5.28
DAX	15 397.62	-0.52	10.59
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.94	-0.33	1.62

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

10:00	EUR	Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Şub)	8,7%	8,7%
10:00	EUR	Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Şub)	1,0%	1,0%
10:00	TRY	Kapasite Kullanım Oranı (Şub)		75,3%
10:00	TRY	İmalat Güveni (Şub)		101,7
11:00	EUR	Avrupa Merkez Bankası Politika Toplantısı		
12:00	EUR	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Oca)		-0,6%
12:00	EUR	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Oca)		8,7%
12:00	EUR	Almanya İfo İş İklimi Endeksi (Şub)	91,4	90,2
15:00	USD	MBA Satın Alma Endeksi		179,6
16:55	USD	Kırmızı Kitap (Yıllık)		4,9%
22:00	USD	Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı Tutanaqları		

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, 0,46 puan artarak 5.149,39 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 1,31 puan ve % 0,03 değer kazancıyla 5.150,24 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.136,41, en yüksek 5.264,83 puanı gören BIST 100 endeksi, günün önceki kapanışa göre % 0,01 artışla 5.149,39 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 0,35, sanayi endeksi % 1,31 ve teknoloji endeksi % 0,57 değer kazanırken, hizmetler endeksi % 0,50 değer kaybetti.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

21.02.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.06	0.11	-0.40
USD/TRY	18.86	0.01	0.86
EUR/TRY	20.11	0.14	0.43
Altın / Ons	1836	0.07	0.69
BRENT Petrol	82.56	0.03	-2.09

Yurt İçi Piyasalar Özeti

21.02.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	5 725.68	-0.66	-3.69
BIST 100	5 149.39	0.01	-6.53
VIOP 30 Yakın Vade	5 731.5	-1.04	-3.85
Gösterge Tahvil	10.82	-3.22	8.53

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler Salı günü gerçekleştirilen işlemlerini karışık seyrile tamamladı. Nikkei endeksi %0,21'lik azalışla 27.473,10 puana ve Hang Seng endeksi ise %0,71'lik artışla 20.529,49 puana indi. Kospi endeksi ise %0,16'lik artışla 2.455,12 puana ulaştı.
- * Çin'de ocak ayında fiilen kullanılan yabancı sermayenin yıllık bazda % 14,5 artışla 19 milyar dolara ulaştı. Çin Ticaret Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, imalat sektöründe fiilen kullanılan yabancı sermayede % 40,4 artış kaydedildi.
- * Japonya Merkez Bankası, 10 yıl vadeli Japon devlet tahvili için ortaya konulan getiri tavanının aşılması sonrasında acil tahvil alımı gerçekleştireceğini duyurdu.
- * Japonya Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Tamura, Banka'nın ultra gevşek para politikasını şu an için devam ettirmesi ve %2 enflasyon hedefinin fizibilitesinin bir noktasında bir değerlendirme yapması gerektiğini de ifade etti.

Uluslararası Endeksler

21.02.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 129.59	-2.06	-0.05
S&P 500	3 999.438	0.05	4.17
Nasdaq	11 492.3	-2.50	9.80
NIKKEI 225	27 473.1	-0.21	5.28
DAX	15 397.62	-0.52	10.59
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.94	-0.33	1.62
FTSE 100	7 977.75	-0.46	7.06
CAC 40 Index	7 308.65	-0.37	12.90
Hang Seng (Hong Kong)	20 529.49	-1.71	3.78
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.10

Piyasa Yorumu

- * Fed tutanaklarına ilişkin şahin beklentiler ve jeopolitik risklerin ön plana çıktığı günde risk iştahının kesildiğini söyleyebiliriz. Bu fiyatlanmalar tahvil getirilerinde de yükselişe sebep oldu.
- * ABD endekslerinde %2,50'ye varan düşüşle işlemlerini sonlandırdı. Değer kaybında gündemdeki konuların dışında Walmart'ın beklentilerin hemen üzerinde gelen bilançosundan ziyade beklentilerini düşürmüş olması da etkili oldu. ABD vadeli pozitif işlem görüyor.
- * Avrupa endeksleri günü sınırlı kayıpla kapattı. Düşüşlerde Fed ve jeopolitik düşüşler etkili olurken bankacılık endeksi pozitif ayrıştı. HSBC tarafından gelen olumlu bilançonun etkisiyle %4 civarı yükselirken bölgede bankacılık endeksi yılbaşından bu yana %18'e ulaştı. Öte yandan Almanya'da ZEW endeksi 5.ayda artıya geçerek 28,1 değerini aldı. Aynı zamanda bu seviye Rusya-Ukrayna savaşının öncesindeki seviye olarak ön plana çıkıyor. Bölgede PMI verileri de oldukça olumlu geldi. Hizmet PMI 53,0 ve birleşik PMI 52,3 seviyesine yükselerek 9 aydan sonra genişlemeci tarafa yer aldı ve bölgedeki resesyon ihtimallerini %50 seviyesine kadar düşürdü.
- * Asya endekslerinde satıcı bir fiyatlanma görmekteyiz. Hong Kong endeksi teknik seviyelerden alıcılı olsa da yataya yakın bir oktada işlemlerine devam ediyor.
- * BIST100 Endeksi dün 0.46 (% 0.01) puanlık yükseliş ile 5.149 seviyesinden ve 85.549 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da son günlerdeki yükseliş kâr satışlarıyla karşılaştı. Piyasa gelen satışları önemli ölçüde karşılanırken hisse bazlı hareketlilik ve seçicilik dün de korundu. İnşaat grubu endekslerden çimento, demir çelik, seramik, boya hisselerindeki hareketlilik devam etti. İşlem hacmi önceki günlere göre yüksekti. Dış piyasalardaki parite hareketlerine bağlı olarak döldaki tepki yukarı eğilime karşılık euro kurunda yatay seyr sürüyor.
- * Bugün saat 22:00'de Fed'in toplantı tutanaklarını açıklanacak. Tutanaklarda, Fed'in şahin tutumunun devam etmesi bekleniyor. İçeride ise kapasite kullanımı ve reel kesim güven endeksinin açıklanması 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

21.02.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	18.86	0.01	0.86
EUR/TRY	20.11	0.14	0.43
EUR/USD	1.06	0.11	-0.40
GBP/USD	1.21	0.02	0.16
USD / JPY	134.88	-0.04	2.98
USD/CAD	1.35	0.04	0.03
Altın / Gram	1113.93	0.09	1.55
Altın / Ons	1836	0.07	0.69
Gümüş	21.82	-0.07	-8.81
BRENT Petrol	82.56	0.03	-2.09

Yurt İçi Piyasalar

* Goldman Sachs ekonomistleri 23 Şubat'ta gerçekleşecek Para Politikası Kurulu toplantısında, Merkez Bankası'nın faiz oranlarını 100 baz puan indirerek %8 seviyesine düşürme ile faizi sabit tutma olasılığının eşit olduğunu belirtti. Raporda, "Faizden çok makroihtiyati tedbirlere dayanan mevcut heterodoks politika çerçevesinde, ekonomide politika faizlerinden parasal koşullara geçiş zayıftır. Bu nedenle, faizleri tahmin etmenin tek yolu, politika yapımcılardan rehberlik almaktır" ifadeleri kullanıldı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

21.02.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	5 149.39	0.01	-6.53
BİST 50	4 622.09	-0.35	-4.91
BİST 30	5 725.68	-0.66	-3.69
BİST SİNÂİ	8 909.77	1.31	0.06
BİST MALİ	4 642.68	0.35	-13.84
BİST BANKA	4 066.69	-1.41	-19.11
BİST TEKNOLOJİ	5 297.42	0.57	-16.73
VIOP 30 Yakın Vade	5 731.5	-1.04	-3.85
Gösterge Tahvil Faizi	10.82	-3.22	8.53

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

21.02.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	KARDEMİR	KRDMD	25.08	10	4 763 967,7
	ÇİMSA ÇİMENTO	CIMSA	158.5	9.99	321 076,8
	OYAK	OYAKC	40.08	9.99	195 939,8
	İSKENDERUN DEMİR	ISDMR	40.34	9.98	55 042,7
	BURSA ÇİMENTO	BUCIM	9.48	9.98	330 333,2
DÜŞENLER					
	ÇEMTAŞ	CEMTS	51.2	-4.57	246 898,4
	SASA	SASA	112.9	-3.67	1 989 806,0
	VAKIFBANK	VAKBN	9.51	-3.55	765 009,8
	AYDEM	AYDEM	16.8	-3.45	126 204,7
	PEGASUS	PGSUS	470	-3.31	1 016 873,7

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

21.02.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	EREĞLİ	EREGL	49.86	1.09	12 882 343,1
	KARDEMİR	KRDMD	25.08	10	4 763 967,7
	ŞİŞECAM	SISE	46.7	-1.68	4 683 860,3
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	137.5	-2.69	4 068 703,8
	EMLAK KONUT GYO	EKGYO	8.93	9.98	3 765 037,8

KAP Haberleri

- * Akbank, teknoloji girişimlerine yatırım yapmak amacıyla, bankanın %100 oranında sahibi olacağı 30 Milyon USD sermayeli
- * Hollanda'da yerleşik Akbank Ventures BV unvanlı yeni bir şirket kurulmasına, şirket kuruluşuna ilişkin gerekli başvuruların yapılması, yasal izinlerin alınması ve diğer tüm işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verildi.
- * Zorlu Enerji, Türkiye'de yürütülen elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerini iştirakleri aracılığı ile yurt dışına taşımak amacıyla, Almanya'da, Hollanda'da kurulu %100 bağlı ortaklığı Electrip Global B.V.'nin %100 hissedarlığında " Electrip Germany GMBH" unvanlı bir şirket kuruldu.
- * Kontrolmatik ile Smart Güneş Enerjisi arasında; Enerji Depolama Sistemleri tedarikine ilişkin toplamda 2.000 MWh'a kadar ürün satın alınması konusunda 2 yıl süreli çerçeve sözleşme imzalandı.
- * Koç Holding şirketin %77 oranında, bağlı ortaklıklarından Aygaz A.Ş.'nin ise %20 oranında pay sahibi olduğu Enerji Yatırımları A.Ş. (EYAŞ) yönetim kurulu tarafından Şirket'in 2022 yılı net dönem zararının mahsubu sonrası kalan dağıtılabılır kaynaklarından 2.822.135.009,05 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması ve ödeme tarihinin 10 Mart 2023 olarak belirlenmesi teklifinin, EYAŞ'ın genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verildi.
- * Akçansa, AKCANSAN ÇİMENTO SAN.VE TİC A.Ş payları ile ilgili olarak 80.50-82,45 TL fiyat aralığından 357.300 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirildi. Bu işlemle birlikte Sanko Grubu ve Konukoğlu Ailesinin % 5.17 olan sermayesindeki payları %4.98 oranına düştü.
- * Aksen, şirket ünvanını Akse Yenilebilir Enerji Üretim A.Ş olarak değiştirdi.
- * Ak Sigorta, 2022 yılında zarar ettiği için temettü dağıtmayacağını açıkladı.
- * MLP Sağlık, 21.02.2023 tarihinde 79,10 TL - 81,90 TL fiyat aralığından toplam 14.510 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 8.911.010 adete ulaştı.
- * Esenboğa Elektrik, 21.02.2023 tarihinde 60,85 - 65,20 TL fiyat aralığından 10.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 09.09.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 1.396.045 adete ulaştı.
- * Türkiye Sigorta, 21.02.2023 tarihinde 9,75 TL - 9,85 TL fiyat aralığından toplam 420.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirildi. Şirketin 01.07.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayeye oranı %2'ye 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.