

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası düşüşle kapandı.. Kapanışta Dow Jones endeksi % 0,33'lük değer kaybıyla 33.426,63 puana, S&P 500 endeksi % 0,14 azalarak 4.191,98 puana ve Nasdaq endeksi % 0,22 düşerek 13.803,49 puana indi.
- * ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, ABD Başkanı Joe Biden ile borç limiti konusunda verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirterek, yarın tekrar bir araya geleceklerini söyledi.
- * ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Kongre'nin borç limitini artırmaması halinde ödemeler konusunda yapılması gereken "zor seçimler" olacağını ifade etti.
- * Goldman Sachs Group Inc. ekonomistleri, Hazine Bakanlığı'nın nakit seviyesinin 8 veya 9 Haziran'a kadar vadesi gelen federal yükümlülükleri yerine getirmek için minimum seviye olarak işaret edilen 30 milyar doların altına düşeceğini tahmin ediyor.
- * Fed Başkanı Jerome Powell, birkaç yetkilinin faiz artırımına devam etmek istediklerini söylemesinin ardından politika tartışmasının komutasını devralarak, önümüzdeki ay faiz oranı artışlarını durdurma eğiliminde olduğunun açık bir sinyalini verdi.
- * New York Fed Başkanı John Williams, ABD ve diğer büyük ekonomilerin COVID-19 salgınının etkisine ve ondan kaynaklanan enflasyon artışına rağmen hala temelde düşük faizli bir dünyada olduğunu söyledi.
- * Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, geçmişteki faiz artışlarının etkilerini ve enflasyon görünümünü değerlendirmeleri için yetkililere daha fazla zaman tanımak amacıyla merkez bankasının Haziran ayındaki bir sonraki toplantısında faiz oranlarını sabit tutmayı destekleyebileceğini söyledi.
- * Avrupa borsaları yükselişle kapandı. Almanya'da DAX 40 endeksi % 0,69 artarak 16.275,38 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 1,05 yükselişle 27.520,33 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,61 değer artışıyla 7.491,96 puana, İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi % 0,19 yükselerek 7.759,87 puana çıktı.
- * Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Banka'nın fiyat istikrarını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağını söyledi.
- * Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, ABD'li politikacıları borç tavanı konusundaki açmazlarını çözmeye çağırdı.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

18.05.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim
Dow Jones Industrial	33 426.63	-0.33	0.84
S&P 500	4 193.93	-0.10	9.23
Nasdaq	33 426.63	-0.33	0.84
NIKKEI 225	30 935.56	0.41	18.55
DAX	16 275.38	0.69	16.89
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.66	-0.73	-5.77

Piyasada Bugün

			Beklen-ti	Önceki
12:00	EUR	İnşaat Faaliyeti (Aylık) (Mar)	0,00%	2,37%
15:30	USD	Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Üyesi Bullard'ın Konuşması		
16:00	USD	Fed'den Logan'ın Konuşması		
17:00	EUR	Tüketici Güveni (May)	-17,0	-17,5
17:50	USD	FOMC Üyesi Barkin'in Konuşması		
17:50	USD	FOMC Üyesi Bostic'in Konuşması		

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,0799 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde yükseliş yönlü işlemler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1,0876 olacaktır. Aksi takdirde, 1,0799 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde ise 1,0722 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1,0799 – 1,0722 – 1,0632

Direnç: 1,0876 – 1,0930 – 1,0964

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

18.05.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.08	0.11	1.10
USD/TRY	19.82	0.04	5.94
EUR/TRY	21.44	0.14	7.05
Altın / Ons	1975	-0.13	8.32
BRENT Petrol	74.88	-1.14	-11.19

Yurt İçi Piyasalar

- * Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 159,95 puan azalarak 4.501,73 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 20,03 puan ve % 0,43 değer kazanarak 4.681,71 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.489,06, en yüksek 4.699,95 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 3,43 azalışla 4.501,73 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 3,14, sanayi endeksi % 3,12, hizmetler endeksi % 2,95 ve teknoloji endeksi % 2,03 değer kaybetti.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 187,60 puan ve % 3,65 düşüşle 4.958,36 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 8'i prim yaptı, 92'si geriledi. Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Koç Holding, Akbank ve Yapı Kredi en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

18.05.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	4 958.36	-3.65	-16.59
BIST 100	4 501.73	-3.43	-18.29
VIOP 30 Yakın Vade	5 169.75	-4.09	-13.27
Gösterge Tahvil	7.97	-1.97	-20.06

Piyasada Bugün

			Beklenti	Önceki
10:00	TRY	Tüketici Güveni (May)		87,5
17:30	TRY	Merkezi Hükümet Borç Stoku (Nis)		4.487,0B

Uluslararası Piyasalar

- * ECB yönetim kurulu üyesi Isabel Schnabel, Avrupa Merkez Bankası'nın ücretlerin artması, maliye politikasının çok cömert olması ve enflasyon beklentilerinin çok yüksek kalması nedeniyle enflasyonu "kararlılıkla" dizginleme mücadelesine devam etmesi gerektiğini söyledi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler işlemlerini karışık seyirle tamamladı. Kospi endeksi % 0,89'luk artışla 2.537,79 puana, Nikkei endeksi ise % 0,77'lik yükselişle 30.808,35 puana ulaştı. Hang Seng endeksi ise % 1, 40'luk değer kaybıyla 19.978,25 puana düştü.
- * Çin Merkez Bankası, beklentilerle paralel olarak referans temel faiz oranı olan Loan Prime Rate'ı (LPR) % 3.65 ve 5 yıllık LPR oranını % 4.30 seviyesinde bıraktı.
- * Çin, ABD'li mikroçip devi Micron Technology tarafından imal edilen ürünlerin ulusal güvenlik riski oluşturduğunu bildirerek, önemli altyapı projelerinden yasakladı.
- * Çin'in Micron kararı sonrası ABD, çip pazarındaki "çarpıklıkları" çözmek için müttefiklerle birlikte çalışacak
- * Barclays, Nisan ayında ekonomik aktivitede geniş tabanlı bir yavaşlamayı göz önüne alarak Çin'in 2023 GSYİH artış tahminini %5.6'dan %5.3'e düşürdü.
- * Japonya'nın ülke çapında çekirdek enflasyonu, piyasa beklentisiyle paralel olarak Nisan ayında yıllık bazda% 3,4 arttı. Genel enflasyon da Mart'taki % 3,2'den Nisan'da % 3,5'e yükseldi.
- * G7 liderleri, dünyanın kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğunu ve kötüye giden küresel gıda güvenliği krizine karşı birlikte çalışılmasının önemini vurguladı.

Uluslararası Endeksler

18.05.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 426.63	-0.33	0.84
S&P 500	4 193.93	-0.10	9.23
Nasdaq	33 426.63	-0.33	0.84
NIKKEI 225	30 935.56	0.41	18.55
DAX	16 275.38	0.69	16.89
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.66	-0.73	-5.77
FTSE 100	7 756.87	0.19	4.09
CAC 40 Index	7 491.96	0.61	15.73
Hang Seng (Hong Kong)	19 702.91	1.30	-0.40
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.10

Piyasa Yorumu

- * Küresel piyasalarda bankacılık sektörü ve borç tavanına ilişkin endişelerin devam ettiğini görmekteyiz. Biden olumlu görüşmelere işaret etse de zamanın kısılması önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Öte yandan ABD-Çin ilişkileri de piyasalar üzerinde baskı yaratan bir diğer faktör. Çin, ABD çip üreticisi olan Micron Technology ürünlerini alt yapı yatırımlarında kullanılmayacağını açıkladı.
- * ABD endeksleri yataya yakın değer kaybıyla işlemlerini sonlandırdı. Ancak, yılbaşından bu yana Dow Jones %8, S&P500 %9 ve Nasdaq %20 değer kazaniyla ön plana çıkıyor. ABD vadeli karma seyrinde.
- * Avrupa endekslerinde pozitif bir kapanış gerçekleşti. Mali ve inşaat endekslerinde %2 üzerinde kazanımlar ön plana çıktı.
- * Asya endeksleri, Çin'in Micron kararından sonra çip üretici şirketleri önderliğinde yükselişte. Makro ekonomik verilere baktığımızda ise Çin, 1 yıllık kredi faiz oranını değiştirmeden %3,65'te ve 5 yıllık kredi faiz oranını değiştirmeden %4,30'da sabit bıraktı. Çin onshore yuani ABD doları karşısında yüzde 0,2 zayıflayarak 7,0205 oldu. Japonya'da ise çekirdek makine siparişleri yıllık bazda %3,5 daraldı.
- * BİST100 Endeksi perşembe gününü 159.95 (% 3.43) puanlık düşüş ile 4.501 seviyesinden ve 54.370 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Son günlerde görülen tepki çıkışı son işlem gününde sert satışla karşılaştı. Düşüşe bankacılık hisseleri öncülük ederken satışlar genele yaygınlık gösterdi. Döviz kurlarında yükseliş ise devam etti. Göstergeler tahvil bono faiz oranlarında sert düşüş sonrası tepki yükselişi görüldü.
- * Haftalık bazda Çarşamba günü Fed tutanakları ve PMI verileri, Perşembe günü ABD'den büyüme verisini takip edeceğiz. Gün içerisinde ise Fed yetkililerinden gelecek açıklamaları, Euro Bölgesi tüketici güveni ve içeride tüketici güveni, merkezi hükümet borç stok verisi gündemimizde yer alacak.
- * BİST100 endeksinde pozitif açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1964 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde yükseliş yönlü işlemler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1995 olacaktır. Olası, 1964 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1932 destek seviyesini izliyoruz.

Destek: 1964 – 1932 – 1904

Direnç: 1995 – 2032 – 2068

Forex—Emtia Piyasaları

18.05.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	19.82	0.04	5.94
EUR/TRY	21.44	0.14	7.05
EUR/USD	1.08	0.11	1.10
GBP/USD	1.24	0.08	3.03
USD / JPY	137.81	-0.10	5.21
USD/CAD	1.34	0.01	-0.31
Altın / Gram	1258.76	-0.09	14.76
Altın / Ons	1975	-0.13	8.32
Gümüş	23.72	-0.59	-0.89
BRENT Petrol	74.88	-1.14	-11.19

Yurt İçi Piyasalar

- * Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, toplam KKM'nin bütçeye maliyeti toplamda 95,3 milyar lira olduğunu, önümüzdeki dönemde de bütçe üzerinde ciddi bir maliyet oluşturmasını beklemediklerini söyledi.
- * Merkez Bankası, kredi büyümesi, kredi kartından nakit avans çekimi ve kredi kartı ile kuyum alışverişine sınırlama getiren düzenlemesini iptal etti.
- * Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faiz düşürüldüğü için enflasyonun düşmeye başladığını ifade ederken, "Şimdi faiz 8,5'te ve enflasyon da düşüyor, daha da düşecek. Enflasyon bu ülkede kesinlikle faizle beraber inerek halkımın çok daha rahat edebileceği bir konuma gelecek. Bunu bir ekonomist olarak konuşuyorum, yani hayali değil. Eğer böyle bir durum olmamış olsa zaten bu inmezdi." dedi.
- * Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rusya'yla ilişkilerimizde sıkıntı yaşamıyoruz ve Batı gibi bir yaptırım uygulamaya katıyın gitmeyiz. Batı'nın yaptırımları bizi bağlamaz. Biz Türkiye olarak güçlü bir devletiz. Rusya'yla ilişkilerimizde de şu anda dış ticaret hacmi itibarıyla çok çok ideal bir konumdayız." dedi.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

18.05.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	4 501.73	-3.43	-18.29
BIST 50	4 032.99	-3.55	-17.03
BIST 30	4 958.36	-3.65	-16.59
BIST SINAI	7 363.78	-3.12	-17.3
BIST MALİ	4 301.1	-3.14	-20.18
BIST BANKA	3 992.7	-3.64	-20.59
BIST TEKNOLOJİ	4 341.9	-2.03	-31.75
VIOP 30 Yakın Vade	5 169.75	-4.09	-13.27
Gösterge Tahvil Faizi	7.97	-1.97	-20.06

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

18.05.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000*TRY	
YÜKSELENLER					
	DOĞAN HOLDİNG	DOHOL	8.43	3.06	1 221 580,2
	ALARKO HOLDİNG	ALARK	59.05	2.61	862 455,4
	SMART GÜNEŞ	SMRTG	64.2	1.74	694 432,8
	COCA-COLA	CCOLA	255	1.67	302 603,4
	ÇEMTAŞ	CEMTS	37	1.59	106 427,1
DÜŞENLER					
	ALFA SOLAR ENERJİ	ALFAS	318.8	-9.99	796 528,3
	GLOBAL YATIRIM	GLYHO	7.22	-8.61	206 567,7
	PASİFİK GYO	PSGYO	5.38	-7.72	216 503,8
	SELÇUK ECZA	SELEC	30.64	-7.04	44 525,3
	GİRİŞİM ELEKTRİK	GESAN	52.95	-6.86	780 116,9

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

18.05.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000*TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	132.6	-3.28	5 812 137,8
	İŞ BANKASI	ISCTR	10.78	-3.58	2 853 136,6
	KOÇ HOLDİNG	KCHOL	78	-3.82	2 744 230,5
	AKBANK	AKBNK	14.98	-3.85	2 613 191,3
	YAPI KREDİ	YKBNK	9.1	-2.78	2 116 299,1

KAP Haberleri

- * CW Enerji 2023 yılı 3 aylık konsolide net dönem karı 99.028.856 TL (Önceki 8.619.675 TL)
- * Alfa Solar ile yurt içinde yerleşik bir müşterisi arasında güneş paneli satışına ilişkin KDV hariç yaklaşık olarak toplam 17.000.000,00 USD bedel tutarında sipariş alınmış olup, söz konusu siparişe ait avans ödemeleri alındı.
- * Astor Enerji, Irak'ta bir firma ile 11,0 milyon dolar tutarında 1500 Adet Dağıtım Transformatorü sözleşmesi imzaladığını açıkladı.
- * Astor Enerji, halka arzdan elde edilen fonun 122,5 milyon TL'sinin üretim tesisi ve yeni ürün yatırımlarında, 56,4 milyon TL'sinin GES yatırımlarında, 11,2 milyon TL'sinin elektrik araç şarj istasyonu hizmetleri yatırımlarında, 145,6 milyon TL'sinin işletme sermayesinin güçlendirilmesinde, 194,9 milyon TL'sinin finansal borç ödemesinde kullanıldığını açıkladı.
- * CW Enerji, yurt içinde yerleşik bir müşterisi ile güneş paneli satışına ilişkin toplam 2.38 milyon USD tutarında anlaşma sağladı.
- * Emlak Konut ile Türk Hava Yolları arasında imzalanan sözleşme kapsamında İstanbul Arnavutköy Dursunköy 1. Etap 1. Kısım İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi sözleşmesinin Yüklenici ile 3,5 milyar TL bedelle imzalandığı açıklandı.
- * Hektaş, veteriner ilaçları üretimi alanında ikinci bir üretim tesisinin kurulması amacıyla 141.875.000,00 TL'ye taşınmaz satın aldı.
- * Smart Güneş bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama ile yurt içinde yerleşik bir müşterisi arasında 21,0 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandığını açıkladı.
- * Smart Güneş bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama ile KONRT arasında 4,4 milyon dolarlık sözleşme imzalandığını açıkladı.
- * Zorlu Enerji bağlı ortaklığı Zorlu Elektrik Enerjisi'nin Tekirdağ'da kurmayı planladığı 250 MW kurulu güce sahip olacak Yeniçiftlik Depolamalı RES ve Kırklareli'de kurmayı planladığı 125 MW kurulu güce sahip olacak Hamitabat Depolamalı RES projeleri için yaptığı önlisans başvurularının uygun bulunduğunu açıkladı.
- * Kontrolmatik, 18.05.2023 tarihinde 112,70-113,60 TL işlem fiyat aralığından toplam 25.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirildi. Şirketin 27.12.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 858.038 adete ulaştı.
- * MLP Sağlık, 18.05.2023 tarihinde, 61,45 TL - 62,90 TL fiyat aralığından toplam 105.000 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 11.962.000 adete ulaştı.
- * Pasifik GYO, 18.05.2023 tarihinde 5,35 TL birim fiyattan toplam 150.000 nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirildi. Şirketin 16.02.2023 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 12.000.000 adete ulaştı.
- * Türkiye Sigorta, 18.05.2023 tarihinde pay başına 9,85 TL - 9,90 TL fiyat aralığından toplam 180.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirildi. Şirketin 01.07.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayeye oranı %2,670'e ulaştı.
- * Vestel, Zorlu Holding tarafından 39,20 - 39,40 TL fiyattan özel emirle 3.550.000 adet pay Kurumsal yatırımcılara satılırken, şirket sermayesindeki payı %59,02'ye geriledi.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez
No: 56/13 B3 Blok Kat: 7 34340

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