

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası, Çarşamba gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi % 0,26 azalışla 33.045,09 puana geriledi. S&P 500 endeksi % 0,16 azalarak 3.991,05 puana indi, Nasdaq endeksi % 0,13 artışla 11.507,07 puana çıktı.
- * Fed, FOMC 31 Ocak-1 Şubat'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Tutanaklarda, "Toplantıda neredeyse tüm yetkililer federal fon oranı için hedef aralığın 25 baz puan artırılmasının uygun olduğu konusunda hemfikir oldu." ifadesi yer aldı. Fed'in tutanaklarında, bu yetkililerin çoğunun, faiz artışlarının hızını daha da yavaşlatmanın ekonominin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefleri doğrultusundaki ilerleyişini daha iyi değerlendirmelerine imkan sağlayacağını gözlemlediği aktarıldı.
- * ABD, Mortgage Bankacıları Derneği'nin verilerine göre, ABD'nin en popüler konut kredisinin ortalama faiz oranı geçen hafta Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. 30 yıllık sabit oranlı bir ipotek ortalama sözleşme faizi, 17 Şubat'ta sona eren haftada 23 baz puan artarak %6,62'ye yükseldi.
- * New York Fed Başkanı Williams, ABD merkez bankasının kısıtlı arz doğrultusunda talebi aşağı çekerek önümüzdeki birkaç yıl içinde enflasyonu %2 hedefine geri çekmeye "kesinlikle" kararlı olduğunu söyledi. Williams, "İşimiz açık: İşimiz, gerçekten güçlü bir ekonominin temeli olan fiyat istikrarını yeniden sağladığımızdan emin olmaktır." dedi.
- * St. Louis Fed Başkanı Bullard piyasaların 2023'te resesyon riskini 'aşırı' fiyatladığını, ABD ekonomisinin piyasaların öngördüğünden daha dayanıklı olduğunu söyleyerek, istihdam piyasasının gücünü koruyup enflasyonun düşürülmesinin mümkün olabileceğini açıklamalarına ekledi.
- * Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,015 artışla 15.399,89 puana çıkarken, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,13 değer kaybıyla 7.299,26 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise % 1,12 azalarak 27.101,53 puana ve İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi % 0,59 azalarak 7.930,63 puana indi.
- * Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Galhau, yatırımcıların özellikle enflasyonun sağlamlığını yansıtan ABD göstergelerinin yayınlanmasının ardından faiz oranlarına ilişkin beklentilerine kapıldığını tahmin ediyor. Galhau, "Terminal oran beklentilerinde aşırı dalgalanma oldu. Başka bir deyişle, piyasalar Perşembe gününden bu yana biraz aşırı tepki verdi" dedi.
- * Almanya, Ifo tarafından hazırlanan iş dünyası güven endeksi Şubat ayında Alman iş dünyasının moralinde iyileşme olduğuna işaret etti. Ifo'nun iş dünyası güven endeksi Şubat ayında Ocak ayındaki 90,1 puandan 91,1 puana çıktı. Ifo ekonomisti Wohlrabe ise yaptığı değerlendirmede, "Alman ekonomisi bir resesyondan sıyrılmayacak, ancak ılımlı bir resesyon olacak" dedi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

22.02.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 045.09	-0.26	-0.31
S&P 500	3 992.632	0.04	3.99
Nasdaq	11 507.07	0.13	9.94
NIKKEI 225	27 104.32	-1.34	3.87
DAX	15 399.89	0.01	10.60
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.93	0.00	1.16

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

13:00	EUR	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Oca)	8,6%	8,5%
13:00	EUR	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Oca)	-0,2%	-0,4%
14:00	TRY	Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı (Şub)	9,00%	9,00%
14:00	TRY	Gecelik Borçlanma Faizi (Şub)		7,50%
14:00	TRY	Gecelik Faiz Oranları (Şub)		10,50%
16:30	USD	Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları		1.696K
16:30	USD	Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri (4. Çeyrek)	3,90%	3,90%
16:30	USD	Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (4. Çeyrek)	2,9%	2,9%
16:30	USD	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	200K	194K
16:30	USD	Bireysel Tüketim Giderleri Fiyatları (4. Çeyrek)		3,2%
16:30	USD	Reel Tüketici Harcamaları (4. Çeyrek)		2,1%
18:50	USD	FOMC Üyesi Bostic'in Konuşması		
19:00	USD	Ham Petrol Stokları	1,166M	16,283 M

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, 77,98 puan azalarak 5.071,41 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 13,90 puan ve yüzde 0,27 değer kazancıyla 5.163,29 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.047,46, en yüksek 5.174,91 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,51 azalışla 5.071,41 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 0,82, sanayi endeksi % 3,39 değer kaybetti, hizmetler endeksi % 0,21, teknoloji endeksi % 0,52 değer kazandı.

Forex–Emtia Piyasaları Özeti

22.02.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.06	0.17	-0.74
USD/TRY	18.88	0.04	0.92
EUR/TRY	20.05	0.21	0.12
Altın / Ons	21.65	0.71	-9.54
BRENT Petrol	80.79	0.53	-4.20

Yurt İçi Piyasalar Özeti

22.02.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	5 613.6	-1.96	-5.57
BIST 100	5 071.41	-1.51	-7.95
VIOP 30 Yakın Vade	5 620.75	-2.12	-5.7
Gösterge Tahvil	10.68	-1.29	7.12

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler Çarşamba günü gerçekleştirilen işlemlerini düşüşle tamamladı. Nikkei endeksi %1,34'lük azalışla 27.104,32 puana, Hang Seng endeksi ise %0,51'lik azalışla 20.423,84 puana ve Kospi endeksi ise %1,68'lik azalışla 2.417,68 puana indi.
- * IMF ekonomi uzmanları Çin ekonomisinin 2023 yılına ilişkin büyüme beklentileri konusunda iyimser olduğunu açıkladı. IMF dünya ekonomisine dair görüşlerini güncelleştirdi ve Çin ekonomisinin 2023 yılında % 5,2 oranında büyüyeceği yolunda tahmin yaptı. Bu tahmin, IMF'nin geçen yılın ekim ayında yaptığı tahminden %0,8 kadar yüksek. Ayrıca IMF, Çin'in ekonomik büyümesinin gelecek yıl da % 4,5 oranında olacağı tahmininde bulundu.
- * Güney Kore Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarını değiştirmeyerek bir yıllık kesintisiz artış serisine son verdi. Güney Kore Merkez Bankası para politikası kurulu, politika faiz oranını %3,50'de sabit tuttu. Banka yaptığı açıklamada, önemli bir süre "kısıtlayıcı politika duruşunu" sürdürdükten sonra oranın daha da artırılıp artırılmayacağına karar vereceğini söyledi

Uluslararası Endeksler

22.02.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 045.09	-0.26	-0.31
S&P 500	3 992.632	0.04	3.99
Nasdaq	11 507.07	0.13	9.94
NIKKEI 225	27 104.32	-1.34	3.87
DAX	15 399.89	0.01	10.60
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.93	0.00	1.16
FTSE 100	7 930.63	-0.59	6.43
CAC 40 Index	7 299.26	-0.13	12.75
Hang Seng (Hong Kong)	20 423.84	-0.51	3.25
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.10

Piyasa Yorumu

- * Küresel piyasalarda Fed toplantı tutanakları sonrasında risk iştahı kesildi. Fed toplantı tutanaklarında ise enflasyonun %2 seviyesine gelene kadar sıkı para politikasına devam edilmesi ve bunun biraz süre alabileceği düşüncesi öne çıktı. Daha fazla ekonomik verilerin iyi gelmesine ihtiyaç duyulduğu da aktarıldı. Tutanaklara göre 2 üye hariç 25 baz puan faiz artışı öngörülüyor. Diğer üyeler 50 baz puan faiz artışını öngörüyor.
- * ABD endeksleri Fed sonrasında Nasdaq hariç negatif kapandı. Nasdaq endeksinin pozitif ayrışmasında Nvidia bilançosunda görünümün iyi gelmesi etkili oldu. ABD vadeli ise pozitif fiyatlanıyor.
- * Avrupa endekslerinde Fed tutanakları öncesinde satıcı bir seyrile işlemlerini sonlandırdı. Medya sektörü %1,4 pozitif ayrışırken satıcı tarafta bankacılık ve madencilik hisseleri yer aldı. Hisse bazlı hareketliliklerde ise Stellantis, 1,6 milyar dolarlık hisse geri alım programı açıkladı. Öte yandan swap piyasalarında faizlerin %2,5'den %3,75 seviyesine çıkması fiyatlanıyor.
- * Asya endeksleri Japonya'nın kapalı olduğu günde pozitif fiyatlanıyor. G.Kore'de faizler %3,5 seviyesinde sabit bırakıldı.
- * BIST100 Endeksi dün 77.98 (% 1.51) puanlık düşüş ile 5.071 seviyesinden ve 77.585 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da son günlerdeki yükseliş hareketi kâr satışlarıyla derinlik kazanırken piyasa gelen satışları karşılamakta zorlandı. Son günlerde sert prim yapan inşaat grubu hisselerindeki (çimento, demir çelik) kâr satışları BIST100 Endeksi'ndeki düşüşte etkili oldu. Diğer yandan bazı banka hisselerine gelen tepki alımları dikkat çekti. Döviz kurlarında ise yatay seyrini korumaya devam ediyor.
- * Bugün saat 14.00'te TCMB'nin faiz kararını takip edeceğiz. Cuma günü Fed'in yakından takip ettiği çekirdek PCE enflasyonu takip ediliyor olacak.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.

Öre - 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

22.02.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	18.88	0.04	0.92
EUR/TRY	20.05	0.21	0.12
EUR/USD	1.06	0.17	-0.74
GBP/USD	1.20	0.14	-0.24
USD / JPY	134.80	-0.11	2.92
USD/CAD	1.35	-0.24	-0.12
Altın / Gram	1110.23	0.27	1.22
Altın / Ons	1828	0.23	0.29
Gümüş	21.65	0.71	-9.54
BRENT Petrol	80.79	0.53	-4.20

Yurt İçi Piyasalar

- * TCMB, Şubat ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Anketi sonuçlarını açıkladı. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak % 75,7 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak %75,2 seviyesinde gerçekleşti.
- * Şubat'ta reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre %1.0 düşerek 102.4 oldu. TCMB, depremden etkilenen 11 ildeki firmaların ankete katılım oranının bir önceki aya göre %87,0'den Şubat ayında %61,1'e gerilediğini bildirdi. Endeksin düşüşünde ihracat siparişlerinin Şubat ayında %8,7 düşerek 105,6'ya gerilemesi etkili oldu. Ayrıca gelecek 3 aya dair üretim hacmi geçen aya göre %5.6 azalırken genel ekonomik görünüm endeksi de muhtemelen depremin yarattığı belirsizliğin etkisiyle %4.3 düşüş gösterdi. Ekonomik aktivitede talep koşullarının canlı seyrine rağmen dış talebin zayıflığı ve depremin etkisiyle üretim aktivitesi yavaşlamaya devam edecek gibi görünüyor.
- * Kapasite kullanım oranı (KKO) da reel kesim güven endeksindeki bozulmaya paralel olarak Şubat ayında mevsimsellikten arındırılmış bazda 0,1 puan azalarak % 75,7'ye gerilerken, yıllık bazda 1,4 puan geriledi. Buna bağlı olarak kapasite kullanım oranı 23 ayın en düşük seviyesine gerilerken dayanıklı tüketim mallarında KKO 0,7 puan artarak %71,4'e yükselirken, ara malı KKO 0,7 puan geriledi, %74,9'a düştü. Öte yandan, yatırım mallarında KKO %78,1'de güçlü kaldı, önceki aya göre 1,1 puan artış gösterdi.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

22.02.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	5 071.41	-1.51	-7.95
BİST 50	4 546.16	-1.64	-6.47
BİST 30	5 613.6	-1.96	-5.57
BİST SİNAİ	8 607.37	-3.39	-3.33
BİST MALİ	4 604.79	-0.82	-14.55
BİST BANKA	4 111.49	1.1	-18.22
BİST TEKNOLOJİ	5 325.04	0.52	-16.3
VIOP 30 Yakın Vade	5 620.75	-2.12	-5.7
Gösterge Tahvil Faizi	10.68	-1.29	7.12

En Çok Yükselen ve Düşen BİST 100 Hisseleri

22.02.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	İSKENDURUN DEMİR	ISDMR	42.96	6.49	2 441 655,8
	ENKA	ENKAI	29.98	5.71	3 039 527,8
	YAYLA GIDA	YYLGD	33.58	5.66	92 567,3
	KONTROLMATİK	KONTR	143.2	5.45	1 125 108,8
	GLOBAL YATIRIM	GLYHO	9.41	4.09	173 795,2
DÜŞENLER					
	ÇİMSA	CIMSA	142.7	-9.97	273 893,4
	KARDEMİR	KRDMD	22.58	-9.97	4 712 321,4
	EMLAK KONUT	EKGYO	8.04	-9.97	3 384 355,4
	BURSA ÇİMENTO	BUCIM	8.54	-9.92	20 9675,3
	KOCAER ÇELİK	KCAER	18.47	-9.73	199 884,7

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

22.02.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	EREĞLİ	EREGL	45.64	-8.46	8 284 504,3
	KARDEMİR	KRDMD	22.58	-9.97	4 712 321,4
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	136.8	-0.51	3 866 566,2
	EMLAK KONUT	EKGYO	8.04	-9.97	3 384 355,4
	OYAK	OYAKC	41.26	2.94	3 210 558,8

KAP Haberleri

- * Girişim Elektrik, %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 22/02/2023 tarihinde gerçekleştirilen, 2023/56474 ihale kayıt numaralı "H.801 Referanslı 154kV (~62,09) km 1272 MCM İletkenli Derecik - Yüksekova EİH Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İş'i" konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olmuştur. İhale baz bedeli 198.912.709,98 - TL'dir.
- * Hektaş payları ile ilgili olarak 36,98 – 38,50 TL fiyat aralığından 2.850.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi şirketçe gerçekleştirildi. Alışı yapılan 2.850.000 TL nominal tutarlı pay; 2.530.000.000 TL nominal tutarlı sermayenin %0,11'ine tekabül ediyor. Şirketin %0,35 olan payı % 0,47'e yükselmiş; %100 paylı ortağı Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun, Hektaş Ticaret T.A.Ş.' de doğrudan %58,82 olan payı değişmezken, dolaylı %59,17 olan payı %59,29'a yükseldi.
- * MLP Sağlık, 22.02.2023 tarihinde 81,55 TL - 83,40 TL fiyat aralığından toplam 27.490 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 8.938.500 adete ulaştı.
- * Esenboğa Elektrik, 22.02.2023 tarihinde 62,15 - 62,80 TL fiyat aralığından 1.605 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 09.09.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 1.397.650 adete ulaştı.
- * Türk Hava Yolları, 22.02.2023 tarihinde 136,60- 137,10 TL fiyat aralığından 215.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 17.02.2023 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 605.800 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.