

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyrile tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 140 puanın üzerinde değer kaybetti ve % 0,42 azalışla 33.286,58 puana geriledi. S&P 500 endeksi yatay bir seyrile 4.193,16 puan olurken, Nasdaq endeksi % 0,5 kazançla 12.720,78 puana yükseldi.
- * ABD'de federal borçlanma tavanının artırılması için Başkan Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin dün yaptıkları görüşmede bir anlaşmaya varılmadı.
- * ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitine ilişkin güncel bilgileri paylaşmak için ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'ye yeni bir mektup gönderdi. Söz konusu mektupta Yellen, Kongre'nin haziran ayı başına ve potansiyel olarak 1 Haziran'a kadar borç limitini yükseltmemesi veya askıya almaması halinde Hazinesin artık hükümetin tüm yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğinin tahmin edildiğini aktardı.
- * Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, bankacılık sektörünün en zor gerilim durumunu geride bırakmış gibi görünse de, tarihin daha fazla sorunun göz ardı edilemeyeceğini gösterdiği konusunda uyardı.
- * San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD merkez bankasının 13-14 Haziran politika toplantısında faiz oranlarını artırıp artırmayacağını söylemek için çok erken olduğunu söyledi.
- * Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'in 13-14 Haziran'daki politika toplantısının sonucuna ilişkin "ön yargıda bulunmayacağını" söyledi.
- * ABD Merkez Bankası, 2022'de yetişkinlerin % 33'ünün enflasyonu ana finansal zorluk olarak gösterdiğini bildirdi.
- * Avrupa'da borsalar karışık seyrile kapandı. Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,32 düşerek 16.223,99 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,18 değer kaybıyla 7.478,16 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 0,76 gerileyerek 27.310,70 puana indi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise % 0,18 artarak 7.770,99 puana yükseldi.
- * ECB para politikası karar alıcısı François Villeroy de Galhau, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz oranlarındaki artışların muhtemelen yaz sonunda zirveye ulaşacağını, ancak şu anda daha önemli olan sorunun oranların tam seviyeden daha ne kadar yüksek kaldığı olduğunu söyledi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

22.05.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 286.58	-0.42	0.42
S&P 500	4 194.54	0.06	9.25
Nasdaq	33 286.58	-0.42	0.42
NIKKEI 225	30 865.51	-0.71	18.28
DAX	16 223.99	-0.32	16.52
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.71	-0.03	-4.28

Piyasada Bugün			Beklen-ti	Önceki
10:30	EUR	Almanya Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)	53,5	54,2
10:30	EUR	Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)	45,0	44,5
10:30	EUR	Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)	55,5	56,0
11:00	EUR	Cari Hesap (Mar)	20,2B	24,3B
11:00	EUR	İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)	46,2	45,8
11:00	EUR	S&P Global Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)	53,7	54,1
11:00	EUR	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)	55,6	56,2
11:30	GBP	Bileşik PMI	54,6	54,9
11:30	GBP	İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI)	48,0	47,8
11:30	GBP	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI)	55,5	55,9
15:00	USD	İnşaat İzinleri	1,416M	1,430M
15:00	USD	İnşaat İzinleri (Aylık)	-1,5%	-7,7%
15:55	USD	Kırmızı Kitap (Yıllık)		1,6%
16:00	USD	Fed'den Logan'ın Konuşması		
16:45	USD	Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)	50,0	50,2
16:45	USD	S&P Global Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (May)	50,0	53,4
16:45	USD	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)	52,6	53,6
17:00	USD	Yeni Konut Satışları (Aylık) (Nis)	3,3%	9,6%
17:00	USD	Yeni Konut Satışları (Nis)	663K	683K
17:00	USD	Richmond İmalat Endeksi (May)	-8	-10
17:00	USD	Richmond Hizmet Endeksi (May)	-29	-23
17:45	GBP	PPK Üyesi Haskel'in Konuşması		
20:50	EUR	Buba Başkanı Nagel'in Konuşması		
23:30	USD	Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları		3,690M

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

Yurt İçi Piyasalar

- * Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 35,54 puan azalarak 4.466,19 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 30,87 puan ve % 0,69 değer kazanarak 4.532,60 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.415,66, en yüksek 4.556,78 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 0,79 azalışla 4.466,19 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre sanayi endeksi % 0,31 değer kazanırken, mali endeks % 1,98, hizmetler endeksi % 0,67 ve teknoloji endeksi % 1,23 değer kaybetti.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 34,30 puan ve % 0,69 düşüşle 4.924,06 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30'u prim yaptı, 69'u geriledi. Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, İş Bankası (C), Kardemir (D) ve Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

22.05.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.08	-0.05	1.00
USD/TRY	20.17	1.71	7.84
EUR/TRY	21.96	2.40	9.67
Altın / Ons	1961	-0.52	7.57
BRENT Petrol	76.02	0.08	-9.84

Yurt İçi Piyasalar Özeti

22.05.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	4 924.06	-0.69	-17.17
BIST 100	4 466.19	-0.79	-18.93
VIOP 30 Yakın Vade	5 161.25	-0.06	-13.41
Gösterge Tahvil	8.05	1	-19.26

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

Uluslararası Piyasalar

- * ECB politika yapıcısı Pablo Hernandez de Cos, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) enflasyonu orta vadeli hedefi olan %2'ye indirmek için faiz oranlarını daha da artırması ve ardından bir süre daha kısıtlayıcı bölgede bırakması gerektiğini söyledi.
- * Almanya'da Başbakan Scholz ile Maliye Bakanı Lindner 2024 bütçesindeki 20 milyar euro açığın harcamaların kısılarak kapatılmasında anlaştı.
- * Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin tüm sektörlerden toplam 21 bin Alman şirketiyle gerçekleştirdiği ankete göre şirketlerin büyük kısmı ülkede yüksek enflasyon ve sıfır büyüme bekliyor.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler işlemlerini yükselişle tamamladı. Kospi endeksi % 0,76'lık artışla 2.557,08 puana, Nikkei endeksi % 0,90'lık yükselişle 31.086,82 puana, Hang Seng endeksi ise % 1, 17'lik değer artışıyla 19.678,17 puana ulaştı.
- * Japonya'da Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Mart ayında sona eren son mali yılda nominal ücretler %1.9 artarak 31 yılın en hızlı artışını yaşadı, ancak %3.8 ile enflasyon bu maaş artışlarını geride bırakarak 2022 mali yılında reel ücretlerin % 1.8 düşmesine neden oldu.

Uluslararası Endeksler

22.05.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 286.58	-0.42	0.42
S&P 500	4 194.54	0.06	9.25
Nasdaq	33 286.58	-0.42	0.42
NIKKEI 225	30 865.51	-0.71	18.28
DAX	16 223.99	-0.32	16.52
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.71	-0.03	-4.28
FTSE 100	7 770.99	0.18	4.28
CAC 40 Index	7 478.16	-0.18	15.51
Hang Seng (Hong Kong)	19 563.59	-0.58	-1.10
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.10

Piyasa Yorumu

- * Borç tavanına ilişkin beklenen açıklamaların gelmeyişi, ABD-Çin arasındaki gerginliğin devam ediyor oluşu ve bu risklerin altında gölgelenen bankacılık sektörüne ilişkin gerginlik piyasaları yön arayışına itti.
- * ABD endeksleri karışık seyirle günü tamamladı. Dow Jones negatif tarafta kalırken S&P500 ve Nasdaq endeksi pozitif tarafta yer aldı. ABD vadeli ise alıcılı işlem görüyor.
- * Avrupa endeksleri yataya yakın satıcılı işlem gördü.
- * Asya endeksleri güne pozitif başlasa da jeopolitik risklerin bir adım daha öne çıkmasıyla negatif işlem görmeye devam ediyor. Japonya'da imalat PMI 50,8, hizmet PMI ise 56,3 seviyesine yükseldi.
- * BIST100 Endeksi dün 35.54 (% 0.79) puanlık düşüş ile 4.466 seviyesinden ve 49.662 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Dalgalı seyirle düşüş devam ediyor. Gün içinde gelen tepki alım denemeleri güç kazanamadı. Bankacılık hisselerindeki zayıflık borsanın geneline yansımış durumda. Döviz kurlarında yükseliş eğilimi devam ediyor.
- * Bugün küresel PMI verilerini ve Richmond Fed imalat endeksini takip edeceğiz. Yarın ise Fed tutanakları gündemimizde olacak.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

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

Destek: 1932 – 1904 – 1873

Direnç: 1964 – 1995 – 2032

Forex—Emtia Piyasaları

22.05.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	20.17	1.71	7.84
EUR/TRY	21.96	2.40	9.67
EUR/USD	1.08	-0.05	1.00
GBP/USD	1.24	-0.03	2.85
USD / JPY	138.49	-0.07	5.74
USD/CAD	1.35	-0.04	-0.28
Altın / Gram	1272.61	1.20	16.02
Altın / Ons	1961	-0.52	7.57
Gümüş	23.52	-0.48	-1.71
BRENT Petrol	76.02	0.08	-9.84

Yurt İçi Piyasalar

- * Tüketici Güveni Nisan ayındaki %9.2 artışın ardından Mayıs ayında da %4.4 artan tüketici güven endeksi 90.1 seviyesine yükseldi. Tüketici güvenindeki bu artışta tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim malı alma eğilimleri etkili oldu. Ayrıca ekonomik durum beklentisinde iyileşme de devam etti. Tüketicilerin gelecek 12 ayda otomobil alma ihtimalini gösteren endeks önceki aya göre %12.9 büyürken konut alma veya inşa ettirme ihtimaline yönelik endeks %6.8 büyüdü. Mevcut dönemin geçen 12 aylık döneme göre durumunu gösteren ekonomik durum endeksi %4.6 arttı; gelecek 12 aylık dönemdeki genel ekonomik durum beklentisi ise %5.6 artış gösterdi. Tüketici güven endeksinin alt endeksleri geçtiğimiz dönemde yaşanan asgari ücret ve özel sektör zamlarının yanı sıra önümüzdeki dönemde asgari ücrette artış beklenmesinin tüketici güvenini yukarıda tuttuğunu gösteriyor. Ayrıca enflasyonun yüksek seyri tüketicileri konut, otomobil gibi dayanıklı tüketim mallarını almaya teşvik ediyor. Seçim öncesi dönemde uygulanan genişlemeci mali ve para politikasının yarattığı ekonomik aktivitedeki canlılık tüketici güvenini destekler nitelikte. Ancak seçim sonrası dönemde politikalarda bir normalleşme görülmesi, ekonomik aktivitede yavaşlama, kredi koşullarının sıkılaşması tüketici güvenliğindeki bu iyileşmenin hız kaybetmesine neden olabilir.
- * Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre % 2,43, bir önceki yılın Aralık ayına göre % 8,74, bir önceki yılın aynı ayına göre % 40,10 ve on iki aylık ortalamalara göre % 73,63 arttı.
- * Sinan Oğan, "Bize ilk turda oy veren seçmenlerimizi de 2. turda Sayın Erdoğan'ı desteklemeye davet ediyorum" diye konuştu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

22.05.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	4 466.19	-0.79	-18.93
BIST 50	4 002.54	-0.76	-17.66
BIST 30	4 924.06	-0.69	-17.17
BIST SINAI	7 386.48	0.31	-17.05
BIST MALİ	4 216.13	-1.98	-21.76
BIST BANKA	3 859.08	-3.35	-23.24
BIST TEKNOLOJİ	4 288.44	-1.23	-32.59
VIOP 30 Yakın Vade	5 161.25	-0.06	-13.41
Gösterge Tahvil Faizi	8.05	1	-19.26

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

22.05.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000*TRY	
YÜKSELENLER					
	PASİFİK GYO	PSGYO	5.91	9.85	136067807
	TÜMOSAN	TMSN	47.3	8.74	72389004
	KOZA ANADOLU	KOZAA	41.52	8.01	1087072264
	İPEK ENERJİ	IPEKE	24.48	6.81	217543278
	SASA	SASA	105.9	6.81	2013067151
DÜŞENLER					
	TOFAŞ	TOASO	189	-5.26	1084949200
	FENERBAHÇE	FENER	43.48	-5.11	76795256
	DOĞAN HOLDİNG	DOHOL	8.01	-4.98	503880228
	İŞ BANKASI	ISCTR	10.28	-4.64	2205065943
	YAPI KREDİ	YKBNK	8.71	-4.29	1630592431

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

22.05.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000*TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	135.5	2.19	5768994748
	KOZA ALTIN	KOZAL	19.4	6.59	2508587950
	İŞ BANKASI	ISCTR	10.28	-4.64	2205065943
	KARDEMİR	KRDMD	16.59	1.22	2173211411
	SASA	SASA	105.9	6.81	2013067151

KAP Haberleri

- * Girişim Elektrik'in 2023 yılı 3 aylık konsolide net karı 340.259.000 TL (2022/3 aylık: 70.253.000 TL)
- * Europower Enerji'nin 2023 yılı 3 aylık konsolide net karı 108.447.430 TL (2022/3 aylık: 67.939.503 TL)
- * Koç Holding A.Ş. tarafından, sahip olduğu Tat Gıda paylarının satışı dahil stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma başlatılmış ve konuyla ilgili finansal danışmanlık alınması için görevlendirme yapılmıştır. Bu kapsamda ön çalışmalara başlanmış olmakla birlikte, bu aşamada somut bir karar alınmamıştır.
- * MLP Sağlık, kayıtlı sermaye tavanının 875 milyon TL'den 5,7 milyar TL'ye yükseltilmesi tescil edildi.
- * Koza Altın, 18.05.2023 tarihinde pay başına 19,40 TL fiyattan 1.000.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirildi. Şirketin, 22.02.2023 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayeye oranı %1,5302'ye ulaştı.
- * Koza Altın, 18.05.2023 tarihinde Dolaylı İştiraki olduğu, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. paylarında, pay başına 40,50 TL fiyattan 200.000 TL nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirdi. Bu işlem ile birlikte Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. sermayesindeki payları 24.04.2023 tarihi itibarıyla %1,8299 oldu.
- * Koza Altın, 18.05.2023 tarihinde Dolaylı İştiraki olduğu, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. paylarında, 24,20 - 24,40 TL fiyat aralığından 210.000 TL nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirdi. Bu işlem ile birlikte İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. sermayesindeki payları 24.04.2023 tarihi itibarıyla %1,8486 oldu.
- * Ereğli Demir ve Çelik, 22 Mayıs 2023 tarihinde 31,06 TL - 31,54 TL fiyat aralığından 3.190.000 adet tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. İşlemin toplam tutarı 100.032.196 TL'dir.
- * Halkbankası, paylarının geri alınması kapsamında 240.000 adet pay 11,37 - 11,40 TL fiyat aralığından geri alındı.
- * MLP Sağlık, 22.05.2023 tarihinde, 61,20 TL - 61,95 TL fiyat aralığından toplam 82.000 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 12.044.000 adete ulaştı.
- * Sabancı Holding, 22.05.2023 tarihinde 35,86 TL - 36,50 TL işlem fiyat aralığından toplam 430.000 nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirildi. Şirketin 17.11.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 57.062.802 adete ulaştı.
- * Türk Hava Yolları, 22.05.2023 tarihinde 133,90 TL - 135,50 TL fiyat aralığından 155.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 17.02.2023 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 4.036.800 adete ulaştı.
- * Türkiye Sigorta, 22.05.2023 tarihinde pay başına 9,85 TL - 9,90 TL fiyat aralığından toplam 120.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirildi. Şirketin 01.07.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayeye oranı %2,71'e ulaştı.
- * Vakıfbankası, paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 8,31 - 8,38 TL fiyat aralığından geri alındı.
- * Zorlu Enerji, Zorlu Holding tarafından 4,53 TL fiyattan özel emirle 5.000.000 adet pay satılren, şirket sermayesindeki payı %40,31'e geriledi.
- * Sasa, şirket sermayesi bugün 2,3 milyar TL'den %130 oranında bedelsiz olarak 2,9 milyar TL artışla 5,2 milyar TL'ye yükseltilecek olup, düzeltilecek pay fiyatı 46,04 TL'ye denk gelmektedir.

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