

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası, Perşembe gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 115 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,35 artışla 33.160,87 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,72 artarak 4.019,98 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,11 kazançla 11.634,30 puana çıktı.
- * ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Yeni START' anlaşmasını askıya alma kararı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Putin'in nükleer silah kullanmayı düşündüğünü sanmıyorum" dedi
- * JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, ABD'de faiz oranının %6'ya ulaşabileceğini öngördüğünü söyledi.
- * Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününü karışık seyrile tamamladı. Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,49 artışla 15.475,69 puana çıkarken, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,25 değer kazancıyla 7.317,43 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise % 0,65 artarak 27.277,62 puana ve İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi % 0,29 azalarak 7.907,72 puana indi.
- * İngiltere'de otomotiv üretimi, tedarik zinciri sıkıntıları hala bazı üreticileri etkilerken Aralık 2022'deki %17,9'luk düşüşün ardından Ocak 2023'te yıllık %0,3 düşüşle 68.790 adede geriledi .
- * İngiltere'de GfK Tüketici Güveni göstergesi, Şubat 2023'te -38'e (Önceki ay: -45) yükseldi ve -43 olan piyasa tahminlerini aşarak Nisan 2022'den bu yana en yüksek rakama işaret etti.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler Perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerini karışık seyrile tamamladı. Nikkei endeksi %1,34'lük azalışla 27.104,32 puana, Hang Seng endeksi ise %0,35'lik azalışla 20.351,30 puana ve Kospi endeksi ise %0,63'lük artışla 2.395,26 puana ulaştı.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

23.02.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 153.91	0.33	0.02
S&P 500	4 013.46	0.03	4.53
Nasdaq	11 590.40	0.72	10.74
NIKEI 225	27 104.32	-1.34	3.87
DAX	15 475.69	0.49	11.15
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.87	-0.28	-0.21

Piyasada Bugün		Beklenti	Önceki	
10:00	EUR	Almanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (4. Çeyrek)	0,5%	0,5%
10:00	EUR	Almanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (4. Çeyrek)	-0,2%	-0,2%
10:00	EUR	GfK Tüketici Güven Endeksi (Mar)	-30,4	-33,9
11:00	TRY	Yabancı Turist Girişi (Yıllık) (Oca)		26,79%
16:30	USD	Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Listesi (Aylık) (Oca)	0,4%	0,3%
16:30	USD	Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Yıllık) (Oca)	4,3%	4,4%
16:30	USD	Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (Yıllık) (Oca)		5,0%
16:30	USD	Kişisel Tüketim harcamaları Fiyat Endeksi (Aylık) (Oca)		0,1%
16:30	USD	Kişisel Gelir (Aylık) (Oca)	0,9%	0,2%
16:30	USD	Kişisel Gider (Aylık) (Oca)	1,3%	-0,2%
16:30	USD	Reel Kişisel Tüketim (Aylık) (Oca)		-0,3%
18:00	USD	Michigan Tüketici Beklentileri (Şub)		62,3
18:00	USD	Yeni Konut Satışları (Oca)	619K	616K
18:00	USD	Yeni Konut Satışları (Aylık) (Oca)		2,3%
18:15	USD	Fed Üyesi Jefferson'ın Konuşması		
18:15	USD	Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Üyesi Mester'in Konuşması		

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

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

24.02.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.0599	-0.04	-0.94
USD/TRY	18.8788	0.02	0.91
EUR/TRY	20.0107	-0.07	-0.09
Altın / Ons	1825	0.07	0.07
BRENT Petrol	82.61	0.55	-2.03

Yurt İçi Piyasalar

- * Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14,79 puan azalarak 5.086,20 puandan kapandı. Bankacılık endeksi %0,41 ve holding endeksi %0,62 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %5,31 ile elektrik, en çok kaybettiren ise %6,21 ile taş, toprak oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 65'i prim yaptı, 34'ü geriledi. Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, Akbank, Türk Hava Yolları ve Oyak Çimento en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

24.02.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	5 615.61	0.04	-5.54
BIST 100	5 086.20	0.29	-7.68
VIOP 30 Yakın Vade	5 625.75	0.00	-5.62
Gösterge Tahvil	10.65	-0.28	6.82

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

Uluslararası Piyasalar

- * Japonya'da gıda fiyatları, bir ay önceki %7,0'lik artışın ardından Ocak 2023'te yıllık bazda %7,3 artarak Eylül 1980'den bu yana en yüksek artışını gerçekleştirdi.
- * Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) müstakbel başkanı Kazuo Ueda, merkez bankasının kırılgan ekonomiyi desteklemek için aşırı düşük faiz oranlarını sürdürmesi gerektiğini söyledi ve maliyet odaklı enflasyona parasal sıkılaştırmayla yanıt vermenin tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu.
- * Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, G7 ülkelerinin bu yıl Ukrayna'ya 39 milyar dolar mali ve ekonomik destek taahhüt ettiğini açıkladı

Uluslararası Endeksler

23.02.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 153.91	0.33	0.02
S&P 500	4 013.46	0.03	4.53
Nasdaq	11 590.40	0.72	10.74
NIKKEI 225	27 104.32	-1.34	3.87
DAX	15 475.69	0.49	11.15
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.87	-0.28	-0.21
FTSE 100	7 907.72	-0.29	6.12
CAC 40 Index	7 317.43	0.25	13.03
Hang Seng (Hong Kong)	20 351.35	-0.35	2.88
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.10

Piyasa Yorumu

- * Fed toplantı tutanakları risk iştahını keserken hisse bazlı haber akışları risk iştahının açılmasına yardımcı olduğunu takip ettik.
- * ABD endeksleri %0,70 civarında yükselişe günü tamamladı. Gün boyu negatif seyreden endeksler seansın sonuna doğru NVIDIA'nın bulut bazlı yapay zekaya bağlı ürününü başta Microsoft olmak üzere şirketlerle anlaşacağını açıklaması endeksleri pozitif tarafa taşıdı.
- * Avrupa endekslerinde ise genel itibarıyla pozitif bir görünüm sergilendi. Çekirdek enflasyonun %5,2'den %5,3'e revize edilmesini takip ettik.
- * Asya endeksleri Nikkei endeksi hariç satıcı işlem görüyor. Japonya'da enflasyon %4,2 seviyesine yükselerek 1988 zirvesinde yer aldı.
- * BIST100 Endeksi dün 14.79 (% 0.29) puanlık yükseliş ile 5.086 seviyesinden ve 68.498 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da dalgalı seyir sürüyor. Son günlerdeki yükseliş hareketi kâr satışlarıyla karşılaşmıştı. Dün ise zayıf tepki alımları görüldü. Piyasaların yakından izlediği inşaat grubu hisselerindeki (çimento, demir çelik) durgunluk sürüyor. Buna karşılık diğer sektörlerde hareketlilik vardı. Hisse bazlı hareketlilik öne çıktı. Bankahisselerindeki yükseliş denemeleri henüz güç kazanmış görülüyor. Döviz kurlarında ise yatay seyir dün de devam etti.
- * Bugün ABD'den PCE enflasyonunu takip edeceğiz.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

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

Destek: 1805 – 1785 – 1763

Direnç: 1829 – 1854 – 1873

Forex—Emtia Piyasaları

23.02.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	18.8788	0.02	0.91
EUR/TRY	20.0107	-0.07	-0.09
EUR/USD	1.0599	-0.04	-0.94
GBP/USD	1.2022	-0.01	-0.55
USD / JPY	134.66	0.01	2.81
USD/CAD	1.3541	-0.01	0.01
Altın / Gram	1107.65	0.09	0.98
Altın / Ons	1825	0.07	0.07
Gümüş	21.29	-0.22	-11.02
BRENT Petrol	82.61	0.55	-2.03

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.
- * TCMB politika faizini 50 baz puan indirimle %8.5'e getirdi.
- * Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre 17 Şubat haftasında brüt rezervler 3.0 milyar dolar düşüşle 122,6 milyar dolara geriledi. Düşüşün 2.2 milyar doları döviz rezervlerinden 0.8 milyar doları altın rezervlerinden kaynaklandı. Böylece yılbaşından bu yana rezervler 6.2 milyar dolar azalırken döviz rezervlerinde kayıp 9.5 milyar dolara ulaştı. 17 Şubat haftasında net rezervler 12,3 milyar dolardan 9,6 milyar dolara gerilerken, TCMB'deki Hazine mevduatı dahil net rezervler 26,3 milyar dolardan 23,2 milyar dolara düşmüş oldu.
- * Yabancı yatırımcılar 17 Şubat haftasında 9 milyon dolarlık hisse senedi aldı; 39 milyon dolarlık DİBS satışı gerçekleştirdi. Yılbaşından bu yana bakıldığında, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi pozisyonu 364 milyon azalırken, tahvil pozisyonu 4 milyon dolar arttı. 52 haftalık bazda incelediğimizde ise 4,0 milyar doları hisse senedi, 2,2 milyar doları tahvil satışı olmak üzere 6,1 milyar dolarlık sermaye çıkışı gerçekleşti. Önceki hafta sermaye çıkışı 6.3 milyar dolar düzeyindeydi.
- * 17 Şubat haftasında yerleşiklerin döviz mevduatı 3.0 milyar dolar düşüşle 190.5 milyar dolara geriledi. Gerçek kişilerin mevduatı 1.55 milyar dolar azalırken kurumsal mevduatlar 1.46 milyar dolar azaldı. Parite etkisinden arındırılmış mevduat değişimi ise tüzel kişilerde 1.2 milyar dolar, gerçek kişilerde 775 milyon dolar düşüş yönünde gerçekleşti. Son 4 haftada parite etkisinden arındırılmış DTH değişimi ise 4.7 milyar dolar düşüş yönünde olurken yılbaşından bu yana döviz mevduatları 1.4 milyar dolar düşüş gösterdi.
- * Cumhurbaşkanlığının "Yeni Konut Finansman Programına İlişkin Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

23.02.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	5 086.20	0.29	-7.68
BİST 50	4 551.96	0.13	-6.35
BİST 30	5 615.61	0.04	-5.54
BİST SINAİ	8 585.86	-0.25	-3.58
BİST MALİ	4 637.66	0.71	-13.94
BİST BANKA	4 128.37	0.41	-17.89
BİST TEKNOLOJİ	5 347.80	0.43	-15.94
VIOP 30 Yakın Vade	5 625.75	0.00	-5.62
Gösterge Tahvil Faizi	10.65	-0.28	6.82

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

23.02.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	BAĞFAŞ	BAGFS	30.58	10.00	96 770,0
	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ	SMRTG	72.15	9.98	693 481,3
	KONTROLMATİK	KONTR	157.80	9.97	1 064 160,5
	ZORLU ENERJİ	ZOREN	4.93	9.80	452 966,6
	GİRİŞİM ELEKTRİK	GESAN	233.00	7.62	786 994,6
DÜŞENLER					
	BURSA ÇİMENTO	BUCIM	7.69	-9.95	111 773,5
	ÇİMSA	CIMSA	128.50	-9.95	267 510,3
	KİLER HOLDİNG	KLRHO	20.38	-5.21	64 626,3
	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK	ISDMR	41.00	-4.56	822 138,6
	TÜRK TELEKOM	TTKOM	17.84	-4.55	1 145 021,1

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

23.02.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	KARDEMİR D	KRDMD	21.74	-3.72	7215218733
	ERDEMİR	EREGL	44.38	-2.46	4527137919
	AKBANK	AKBNK	16.11	0.31	3503976004
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	136.60	0.15	3087930838
	OYAK ÇİMENTO	OYAKC	39.96	-3.76	2996290410

KAP Haberleri

- * Emlak Konut, Şirket projelerinden İzmir Konak 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Evora İzmir)'nin Yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye Ek Protokol ile 1.133.502.080,90 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri, 1.233.316.757,05 TL'ye yükselmiştir. Söz konusu Asgari Şirket Payı Toplam Gelirinin %20'si Emlak Konut'a aittir. THYAO... 6 Şubat 2023 tarihinde art arda gerçekleşen, büyük bir yıkım ve can kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin sosyal ve ekonomik etkilerinin olabildiğince ortadan kaldırılmasına katkı sağlanması amacıyla ülkemizin yetkili kurum ve kuruluşları ile irtibat halinde hareket etmektedir. Bu çerçevede Yönetim Kurulu; 1- Yurt içi ve yurt dışından arama kurtarma ekipleri ve ekipmanları ile acil ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin deprem bölgesine ulaştırılması ve bölgeden geri dönüşler için yolcu ve kargo seferlerinin ücretsiz olarak icra edilmesini, 2- Afet bölgesinden yapılan tüm tahliye seferlerinin ve bu amaç için kullanılan dış kaynak maliyetlerinin karşılanmasını, 3- T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) 2 milyar TL nakdi bağış yapılmasını, 4- T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD başta olmak üzere, ülkemizin yetkili kurum ve kuruluşları ile koordineli bir şekilde hayata geçirilmek üzere deprem bölgesinde inşa edilecek 1.000 adet konutun inşası için tüm iş ve işlemlerinin yapılmasını, 5- Bu süreçte yapılan aynı ve nakdi yardımların karşılanmasını kapsayacak şekilde ve yukarıda bahsedilen deprem bölgesindeki iyileştirme çalışmaları çerçevesinde kalmak üzere yardım ve bağışta bulunulmasına karar vermiştir.
- * Escort Teknoloji iştiraki Alesta Ciel Tıbbi Ürünler'e %15 iştirak edilmesine karar verildi
- * Maçkolik bağlı ortaklığı Activaweb, La Française des Jeux ile reklam sözleşmesi imzaladı
- * Aydem Yenilenebilir Enerji, Uşak RES Yardımcı Kaynak GES santralimizin Bakanlık Kabulü gerçekleşmiş olup, bu kabulde toplam kurulu gücümüz % 8 artışla 1.019 MW'dan 1.102 MW'a çıkmıştır

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.