

Uluslararası Piyasalar

- * ABD endeksleri Şükran Günü tatili sebebiyle dünkü işlemlerine kapalıydı.
- * Avrupa borsaları haftanın dördüncü işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 %0,27 artarak 458,47 puana yükseldi. Fransa'da CAC 40 endeksi %0,24 değer kazanarak 7.277,93 puana yükseldi. Almanya'da DAX endeksi %0,23'lük artışla 15.994,73 puandan kapandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,19 artarak 7.483,58 puana yükseldi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise %0,28'lik artışla 29,235,71 puandan kapandı.
- * Euro Bölgesi'nde, S&P Global'in satın alma yöneticileri bileşik endeksi Kasım ayında 46,9'luk piyasa beklentisinin üzerinde gelsede 47,1'e gerileyerek altıncı ayında da 50 olan eşik seviyesinin altında kalarak daralmayı sürdürdü.
- * Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, ülkesinin net yeni borçlanmaya getirdiği anayasal sınırın ekonomisini zayıflattığını söyledi ve radikal reform çağrısında bulundu.
- * Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Anayasa Mahkemesinin hükümetin kullanılmayan 60 milyar avroluk Covid-19 fonunun yeniden tahsisinin yasal olmadığına kararından kaynaklanan bütçe krizini hafifletmek amacıyla önümüzdeki hafta Kabineye 2023 için ek bütçe sunacağını bildirdi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler günü yükselişle kapattı. Kospi endeksi % 0,13'lük yükselişle 2.514,96 puana, Hang Seng endeksi %0,99'lük değer artışıyla 17.910,84 puana ulaştı. Öte yandan, Japonya tarafı ise tatil nedeniyle işlemlerine kapalıydı.
- * Çin'in en büyük varlık yönetim şirketlerinden Zhongzhi Enterprise Group (ZEG), varlıklarının iki katını aşan borçları nedeniyle "ağır iflas durumunda" olduğunu belirtti.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

23.11.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 273.03	0.53	6.41
S&P 500	4 560.98	0.10	18.79
Nasdaq	14 265.86	0.46	36.3
NIKKEI 225	33 652.83	0.60	28.97
DAX	15 994.73	0.23	14.88
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.46	1.13	15.00

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

ABD	Tatil	ABD-Şükran Günü-Erkan Kapanış 13:00'da		
10:00	EUR	Almanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (3. Çeyrek)	-0,1%	0,0%
12:00	EUR	Alman Buba'dan Balz'ın Konuşması		
12:00	EUR	Bundesbank'tan Mauderer Konuşma Yapacak		
12:00	EUR	Buba Başkanı Nagel'in Konuşması		
12:00	EUR	Bundesbank Başkan Yardımcısı Buch Konuşma Yapacak		
12:00	EUR	AMB Başkanı Lagarde'in Konuşması		
15:00	EUR	ECB'den De Guindos'un Konuşması		
17:45	USD	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas)	50,3	50,6

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,0930 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde pozitif algı sınırlı kalabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,0876 olacaktır. Aksi takdirde, 1,0930 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 1,0964 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1,0876 – 1,0799 – 1,0722

Direnç: 1,0930 – 1,0964 – 1,1007

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

23.11.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.09	0.01	1.93
USD/TRY	28.87	0.15	54.32
EUR/TRY	31.48	-0.05	57.21
Altın/Ons	1993.82	0.04	9.34
BRENT Petrol	81.15	-0.17	-3.76

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST 100 endeksi, güne 4,90 puan ve %0,06 değer kazanarak 7.991,94 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.898,59, en yüksek 8.062,11 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre %1,11 azalışla 7.898,59 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 0,07, hizmetler endeksi %0,73, sanayi endeksi %1,75 değer kaybederken, teknoloji endeksi %0,48 değer kazandı.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 99,29 puan ve %1,17 kayıpla 8.400,91 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 17'si prim yaptı, 79'u geriledi. Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Yapı Kredi, Akbank ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

23.11.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	8 400.91	-1.17	41.31
BIST 100	7 898.59	-1.11	43.37
VIOP 30 Yakın Vade	8 682.50	-1.63	45.66
Gösterge Tahvil	41.11	1.13	312.34

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

10:00	TRY	Kapasite Kullanım Oranı (Kas)	77,4%
-------	-----	-------------------------------	-------

Uluslararası Piyasalar

- * Japonya İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Ekim ayında, taze gıda maliyetlerini hariç tutan çekirdek tüketici fiyat endeksi geçen yılın aynı ayına göre %2,9 artarken piyasa beklentisi %3,0 olması yönündeydi. Enerji ürünleri ve taze gıda hariç tüketici fiyatları Ekim ayında bir önceki yıla göre %4 arttı. Böylece enflasyon üst üste 19 ay boyunca BoJ'un %2'lik hedefinin üzerinde seyretmiş oldu.
- * Japonya İmalat PMI endeksi Kasım 2023'te bir önceki ayki 48,7 seviyesinden 48,1'e gerileyerek 48,8 olan piyasa beklentisinin altında kalarak fabrika faaliyetleri üst üste altıncı ayda da daralmaya işaret etti.
- * Hamas ve İsrail arasındaki mutabakatla Gazze'ye saldırıları geçici olarak durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak 4 günlük insani ara başladı.

Uluslararası Endeksler

23.11.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 273.03	0.53	6.41
S&P 500	4 560.98	0.10	18.79
Nasdaq	14 265.86	0.46	36.3
NIKKEI 225	33 652.83	0.60	28.97
DAX	15 994.73	0.23	14.88
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.46	1.13	15.00
FTSE 100	7 483.58	0.19	0.43
CAC 40 Index	7 277.93	0.24	12.42
Hang Seng (Hong Kong)	17 663.08	-1.38	-10.71
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.10

Piyasa Yorumu

- * ABD'deki Şükran Günü tatili nedeniyle global piyasalarda düşük işlem hacimleri yaşanırken, hafta boyunca enflasyonist risklerle santa rallisi arasındaki dengelenme sürecini takip ettik.
- * ABD endeksleri Şükran Günü tatili sebebiyle dünkü işleme kapalıydı. Bugün ise endeksler yarım gün kapalı olacak. ABD vadeliileri ise yataya yakın pozitif tarafta işlemlerine devam ediyor.
- * Avrupa endeksleri, günü yataya yakın pozitif tamamladı. Petrol ve doğalgaz sektörü %1,4 değer kazanırken, seyahat sektörü %1 değer kaybetti. ECB'nin ekim ayı toplantı tutanakları, ekonomik büyüme konusundaki endişelerini yansıtırken tutanaklara göre, ana senaryo olmasa da faiz artırımı seçeneğinin masada tutulma konusunda ısrar edildiğini ortaya koydu. Öte yandan, Euro Bölgesi'nde, S&P Global'in satın alma yöneticileri bileşik endeksi Kasım ayında 46,9'luk piyasa beklentisinin üzerinde gelse de 47,1'e gerileyerek altıncı ayında da 50 olan eşik seviyesinin altında kalarak daralmayı sürdürdü.
- * Asya endeksleri, günü %1'e yakın yükselişle tamamladı. Öte yandan, Japonya tarafı ise tatil nedeniyle işlemlerine kapalıydı. Bölge endeksleri gün içi işlemlerinde ise %1,35 civarında negatif tarafta işlem görmeye devam ediyor. Japonya İmalat PMI endeksi Kasım 2023'te bir önceki ayki 48,7 seviyesinden 48,1'e gerileyerek 48,8 olan piyasa beklentisinin altında kalarak fabrika faaliyetleri üst üste altıncı ayda da daralmaya işaret etti.
- * Bist100 endeksi, %1,11 değer kaybıyla 7.898,59 puan seviyesinden günlük kapanış sağlarken toplamda 103,20 milyar TL işlem hacmi gerçekleştirdi. Bankacılık endeksi %1,00 kazanç sağlarken sınai endeksi %1,75, değer kaybetti. TCMB, politika faizini piyasa beklentilerinin üzerinde 500 baz puan artırarak %40'a çıkardı. Bu hamle ile birlikte yıllık bileşik faiz oranı %49'a yükselerek piyasanın 12 ay sonrası için öngördüğü %43,9'luk enflasyon beklentisinin üzerine çıkmış oldu. Bu durum ise Kasım 2021'den bu yana ilk kez pozitif reel faize işaret etti.
- * BİST100 endeksinin yataya yakın başlangıç yapmasını bekliyoruz.

Forex-Emtia Piyasası

Ons Altın, 1995 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi halinde yükseliş yönlü işlemler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 2032 olacaktır. Olası, 1995 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1964 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1995 – 1964– 1932

Direnç: 2032– 2068

Forex—Emtia Piyasaları

23.11.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	28.87	0.15	54.32
EUR/TRY	31.48	-0.05	57.21
EUR/USD	1.09	0.01	1.93
GBP/USD	1.25	0.06	3.75
USD / JPY	149.26	-0.21	13.96
USD/CAD	1.37	0.03	1.19
Altın / Gram	1850.78	0.21	68.73
Altın / Ons	1993.82	0.04	9.34
Gümüş	23.73	-0.36	-0.82
BRENT Petrol	81.15	-0.17	-3.76

Yurt İçi Piyasalar

- * TCMB, politika faizini piyasa beklentilerinin üzerinde 500 baz puan artırarak % 40'a çıkardı. Bu hamle ile birlikte yıllık bileşik faiz oranı %49'a yükselerek piyasanın 12 ay sonrası için öngördüğü %43,9'luk enflasyon beklentisinin üzerine çıkmış oldu. Bu durum ise Kasım 2021'den bu yana ilk kez pozitif reel faize işaret etti.
- * Karar metnindeki en önemli nokta Banka'nın enflasyonun tesisi için gerekli parasal sıklık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığı değerlendirildi. Merkez Bankası bu çerçevede parasal sıkılaştırma hızının yavaşlatılacağını ve sıkılaştırma adımlarının kısa bir zaman diliminde tamamlanacağını açıkladı.
- * TCMB ayrıca bir yandan fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıklığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirdi.
- * Merkez Bankası ayrıca daha önceki notunda faiz kararlarının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdüreceğini belirterek bu ayki notundan seçici kredi sıkılaştırması ifadesini çıkardı. Bu revizyonda Banka'nın kredi faizlerinin hedeflenen finansal sıklık düzeyiyle uyumlu olduğu değerlendirildi.
- * Ayrıca Merkez Bankası ek kararlarla politika faizi ile birlikte yükselen kredi kartı azami faizi ile üye işleri azami komisyon oranlarının Aralık ayında değişmeyeceğini, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetlerde reeskont kredisi faizlerine üst sınır getirildiğini, yatırım taahhütlü avans kredisinin miktarının yılda 100 milyar TL ve faizinin %15 ile 30 arasında belirlendiğini açıkladı.
- * Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aldığı kararlarla ilgili yaptığı yorumda "Enflasyonu düşürmekte kararlıyız zira fiyat istikrarı sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşuludur" dedi.
- * Goldman Sachs, Merkez Bankası'nın faiz oranlarını beklenenden daha fazla, 500 baz puan artırarak %40'a çıkarmasının ardından Türkiye için nihai faiz oranı tahminini %42,50'ye yükselttiğini açıkladı.
- * JPMorgan stratejistleri Türk lirasının ciddi derecede ucuz olduğunu belirterek bu durumun yıllık yüzde 20 carry getirisi potansiyeli yarattığını dile getirdi.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

23.11.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	7 898.59	-1.11	43.37
BIST 50	6 924.76	-1.13	42.46
BIST 30	8 400.91	-1.17	41.31
BIST SİNAİ	12 651.16	-1.75	42.08
BIST MALİ	8 058.18	-0.07	49.54
BIST BANKA	7 993.73	1.00	58.99
BIST TEKNOLOJİ	10 652.89	0.48	67.44
VIOP 30 Yakın Vade	8 682.50	-1.63	45.66
Gösterge TahvilFaizi	41.11	1.13	312.34

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

23.11.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
YÜKSELENLER					
	İPEK ENERJİ	İPEKE	43.70	4.90	1 238 064,95
	ÇİMSA ÇİMENTO	ÇİMSA	35.10	4.09	1 242 217,48
	İMAŞ MAKİNE	İMASM	16.47	3.58	3 909 70,21
	ENKA İNŞAAT	ENKAI	34.96	3.43	2 044 899,10
	KOCAER ÇELİK	KCAER	33.96	3.22	530 078,08
DÜŞENLER					
	MİA TEKNOLOJİ	MIATK	44.00	-7.17	2 618 392,41
	QUA GRANİTE	QUAGR	5.94	-5.56	175 795,49
	KORDSA	KORDS	86.75	-4.20	145 415,30
	PENTA TEKNOLOJİ	PENTA	22.36	-4.12	219 011,38
	BERA HOLDİNG	BERA	14.40	-4.00	260 892,28

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

23.11.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	262.00	-2.42	9 218 362,04
	TÜPRAŞ	TUPRS	155.60	0.71	6 204 705,50
	ASELSAN	ASELS	46.20	-0.39	3 935 510,77
	AKBANK	AKBNK	30.88	-0.19	2 657 464,50
	MİA TEKNOLOJİ	MIATK	44.00	-7.17	2 618 392,41

KAP Haberleri

- * Bien Yapı, halka arzdan elde edilen fonun 547,5 milyon TL'sinin yeni fabrika yatırımında, 842,2 milyon TL'sinin işletme sermayesinde kullanıldığını açıkladı.
- * Göknur Gıda, halka arzdan elde edilen fonun 137,3 milyon TL'sinin finansal borç ödemesinde, 22,2 milyon TL'sinin GES yatırımında, 73,4 milyon TL'sinin makine ekipman alımı yenilenmesinde, 103,0 milyon TL'sinin işletme sermayesi güçlendirilmesinde kullanıldığını açıkladı.
- * İmaş Makina, Afrika'da bir müşterisi ile un değirmeni kurulumu sözleşmesine istinaden 1.020.000 usd toplam bedel ile peşinat ödemesini aldığını açıkladı.
- * İmaş Makina, LRSHO'nun sahip olduğu 22.500.000 adet payın pay başına 15 TL fiyattan Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Prosedür kapsamında satışının bugün gerçekleşeceğini açıkladı.
- * Meka Beton bağlı ortaklığı Meka İthalat İhracat yurt dışında iki distribütörlük sözleşmesi imzaladığını açıkladı.
- * Penta Teknoloji, VBTS kapsamında şirket paylarına 22 Aralık'a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
- * Penta Teknoloji, İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fon'un sahip olduğu 35.433.799 adet payın pay başına 17,06 TL fiyattan toptan alış satış işlemleri kapsamındaki işlemlerin gerçekleştiğini açıkladı.
- * MLP Sağlık, şirket paylarının geri alınması kapsamında 17.500 adet pay 156,90 - 163,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

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