

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası, günü karışık seyrirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, % 0,11 azalışla 32.764,65 puana indi. S&P 500 endeksi % 0,88 artarak 4.151,28 puana ve Nasdaq endeksi % 1,71 kazançla 12.698,09 puana yükseldi.
- * ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy borç tavanı kriziyle ilgili hâlâ çözülmesi gereken konular olduğunu ve ekibine anlaşmaya ulaşmak için 7/24 çalışmalarını talimatını verdiğini belirtti.
- * Biden ile McCarthy borçlanma tavanını artırmaya ve harcamaları 2 yıl için sınırlamaya yakınlar.
- * Moody's, ABD 15 Haziran'daki faiz ödemesini yapamaz ise kredi notunu düşürecek.
- * Boston Fed Başkanı Collins, Fed'in bugüne kadar yaptığı sıkılaştırmanın etkisi görmek için Haziran toplantısında faiz artırımlarına ara vermeye açık olduğunu belirtti.
- * ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde % 1,3 büyüdü. Bir önceki okuma % 1,1 olarak kaydedilmişti. Perşembe günü yayınlanan Ticaret Bakanlığı rakamlarına göre, tüketici harcamaları daha yüksek bir oranda % 3,8'e revize edildi. Bununla birlikte, mal ve hizmet üretiminden elde edilen gelir ve maliyetlerin bir göstergesi olan gayri safi yurt içi gelir, dördüncü çeyrekte % 3,3 düştükten sonra % 2,3 azaldı.
- * ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 20 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artarak 229 bine yükseldi. İşsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 250 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 242 binden 225 bine revize edildi. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla değişim göstermedi ve 231 bin 750 oldu. Süregelen işsizlik başvuruları da 13 Mayıs ile biten haftada 5 bin kişilik azalışla 1 milyon 794 bine düştü.
- * Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı. Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,31 düşerek 15.793,80 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,33 değer kaybıyla 7.229,27 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 0,44 gerileyerek 26.408,00 puana indi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise % 0,74 azalarak 7.570,87 puana geriledi.

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,0722 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 1,0799 olacaktır. Aksi takdirde, 1,0722 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde ise 1,0632 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1,0722 – 1,0632 – 1,0555

Direnç: 1,0799 – 1,0876 – 1,0930

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST 100 endeksi, güne 15,45 puan ve % 0,35 değer kazanarak 4.440,36 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.404,09, en yüksek 4.471,46 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 0,07 artışla 4.427,99 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 1,24, hizmetler endeksi % 0,12 ve teknoloji endeksi % 0,46 değer kazanırken, sanayi endeksi % 0,58 değer kaybetti.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 5,33 puan ve % 0,11 düşüşle 4.876,23 puandan kapandı. BIST 100 endeksinde dahil hisselerin 54'ü prim yaptı, 41'i geriledi. Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, İş Bankası (C), Akbank ve Yapı Kredi en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

25.05.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	32 764.65	-0.11	-1.15
S&P 500	4 151.439	0.88	8.13
Nasdaq	32 764.65	-0.11	-1.15
NIKKEI 225	30 982.48	0.59	18.73
DAX	15 793.8	-0.31	13.43
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.81	-0.39	-1.88

Piyasada Bugün	Beklen-ti	Önceki
09:00 GBP Perakende Satışlar (Yıllık) (Nis)	-2,8%	-3,1%
09:00 GBP Perakende Satışlar (Aylık) (Nis)	0,4%	-0,9%
15:30 USD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Nis)	-1,0%	2,8%
15:30 USD Mal Ticaret Dengesi (Nis)	-85,70B	-85,55B
15:30 USD Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (Yıllık) (Nis)	3,9%	4,2%
15:30 USD Kişisel Tüketim harcamaları Fiyat Endeksi (Aylık) (Nis)	0,4%	0,1%
15:30 USD Kişisel Gelir (Aylık) (Nis)	0,4%	0,3%
15:30 USD Kişisel Gider (Aylık) (Nis)	0,4%	0,0%
15:30 USD Reel Kişisel Tüketim (Aylık) (Nis)		-0,2%
17:00 USD Michigan Tüketici Beklentileri (May)	53,4	53,4

Forex–Emtia Piyasaları Özeti

25.05.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.07	0.10	0.36
USD/TRY	19.99	0.26	6.86
EUR/TRY	21.47	0.40	7.20
Altın / Ons	1948	0.39	6.84
BRENT Petrol	75.97	-0.11	-9.91

Yurt İçi Piyasalar Özeti

25.05.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	4 876.23	-0.11	-17.98
BIST 100	4 427.99	0.07	-19.62
VIOP 30 Yakın Vade	5120	-0.6	-14.1
Gösterge Tahvil	10.11	-1.46	1.4

Piyasada Bugün	Beklenti	Önceki
11:00 TRY Yabancı Turist Girişi (Yıllık) (Nis)		12,32%

Uluslararası Piyasalar

- * Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, AMB'nin yüksek enflasyonun üstesinden gelmek için parasal sıkılaştırma yolunda devam edeceğini söyledi.
- * ECB yönetim kurulu üyesi ve Hollanda merkez bankası başkanı Klaas Knot, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) her biri 25 baz puanlık "en az" iki faiz artışına daha ihtiyacı olduğunu söyledi.
- * İngiltere Merkez Bankası faiz oranı belirleyicilerinden Jonathan Haskel, piyasaların BoE oranlarına ilişkin beklentilerinde son iki gündeki keskin artışa ilişkin olarak; enflasyonun kalıcı olması durumunda para politikasında daha fazla sıkılaştırmaya ihtiyaç duyulacağını söyledi.
- * Avrupa Birliği, İsviçre'nin en büyük bankası UBS'in Credit Suisse ile birleşmesine onay verdi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler işlemlerini karışık seyrile tamamladı. Nikkei endeksi % 0,39'luk yükselişle 30.801,13 puana ulaştı. Kospi endeksi % 0,50'lik azalışla 2.554,69 puana, Hang Seng endeksi ise % 1, 93'lük değer kaybıyla 18.746,92 puana indi.
- * Japonya'nın başkentindeki çekirdek enflasyon Mayıs ayında yıllık bazda % 3,2 arttı ve Nisan ayında görülen % 3,5'lik artıştan daha yavaştı. Tokyo'nun taze gıda hariç tüketici fiyat endeksi, ekonomistlerin % 3,3'lük tahmininin altında kaldı. Genel enflasyon da % 3,2 arttı.

Uluslararası Endeksler

25.05.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	32 764.65	-0.11	-1.15
S&P 500	4 151.439	0.88	8.13
Nasdaq	32 764.65	-0.11	-1.15
NIKKEI 225	30 982.48	0.59	18.73
DAX	15 793.8	-0.31	13.43
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.81	-0.39	-1.88
FTSE 100	7 570.87	-0.74	1.60
CAC 40 Index	7 229.27	-0.33	11.67
Hang Seng (Hong Kong)	18 746.92	-1.93	-5.23
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.10

Piyasa Yorumu

- * Borç tavanına ilişkin haber akışı piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Gelecek hafta süre doluyor bunun 3 gün uzatılması gündemi piyasaları destekledi. Buna ek olarak NVIDIA'nın beklentileri aşan bilançosu da teknoloji endekslerini destekledi.
- * ABD endeksleri Dow Jones hariç yükselişle tamamladı. ABD vadeli hafif satıcı işlem görüyor.
- * Avrupa endeksleri %1'e yakınsayan değer kaybıyla işlemlerini sonlandırdı. Enerji ve telekom hisseleri düşüşlere öncülük ederken teknoloji hisseleri %2 civarında pozitif ayrıştı. Öte yandan AMB yetkilisi Nagel, sıkılaştırmaya üzerinde yorumlarda bulundu. Almanya ise ilk çeyrekte %0,3 daralarak teknik resesyona girdi.
- * Asya endeksleri ağırlıklı olarak alıcılı işlem görüyor. Hong Kong piyasaları bugün kapalı olacak. Japonya'da çekirdek tüketici enflasyonu %3,5'ten %3,2 seviyesine geriledi.
- * BİST100 Endeksi dünü 3.07 (% 0.07) puanlık yükseliş ile 4.427 seviyesinden ve 35.254 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsada son günlerdeki düşüş yerini tepki alımlarına bıraktı. Ancak tepki yükselişi güç kazanamazken işlem hacmi zayıftı. Banka hisselerine gelen alımlar borsadaki düşüşün ivme kaybetmesinde rol oynadı. Hisse bazlı hareketlilik yoğundu. Döviz kurlarında yükseliş sürüyor.
- * Bugün ABD'den PCE verilerini takip ediyor olacağız. Yıllık PCE verisinde %4,2'den %4,3 seviyesine yükseliş bekleniyor. Çekirdek tarafta ise bir değişiklik bekleniyor.
- * BİST100 endeksinde yataya yakın 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 devam edebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1932 olacaktır. Olası, 1964 seviyesi üzerinde fiyat oluşumlarında ise 1995 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1932 – 1904 – 1873

Direnç: 1964 – 1995 – 2032

Forex—Emtia Piyasaları

25.05.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	19.99	0.26	6.86
EUR/TRY	21.47	0.40	7.20
EUR/USD	1.07	0.10	0.36
GBP/USD	1.23	0.09	2.03
USD / JPY	139.75	-0.22	6.69
USD/CAD	1.36	-0.04	0.72
Altın / Gram	1252.35	0.63	14.17
Altın / Ons	1948	0.39	6.84
Gümüş	22.94	0.89	-4.14
BRENT Petrol	75.97	-0.11	-9.91

Yurt İçi Piyasalar

- * Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez ülkelerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) depo hesaplarına yatırılan paranın kısa bir süre de olsa rahatlama sağladığını ifade etti.
- * Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kira artış oranları) Cebri adımlar atmak zorundayız. Bu konuda, Adalet Bakanlığının bu işin üzerine çok sert tedbirlerle gitmesi lazım"dedi.
- * Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini % 8,50 seviyesinde tuttu.
- * Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre; devlete olan borçların yapılandırılması için başvuru süresi 6 Haziran'a kadar uzatıldı. Borçların ilk taksit ödeme süresi de 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

25.05.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	4 427.99	0.07	-19.62
BIST 50	3 971.28	0.04	-18.3
BIST 30	4 876.23	-0.11	-17.98
BIST SİNAİ	7 347.17	-0.58	-17.49
BIST MALİ	4 190.33	1.24	-22.24
BIST BANKA	3 898.94	2.82	-22.45
BIST TEKNOLOJİ	4 211.25	0.46	-33.81
VIOP 30 Yakın Vade	5120	-0.6	-14.1
Gösterge Tahvil Faizi	10.11	-1.46	1.4

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

25.05.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	KİLER HOLDİNG	KLRHO	27.72	10	38 517,3
	ALFA SOLAR ENERJİ	ALFAS	323.9	9.98	1 120 784,2
	SMART GÜNEŞ	SMRTG	74.6	9.95	142 098,9
	HALKBANK	HALKB	11.96	6.98	517 921,5
	EMLAK KONUT	EKGYO	6.46	4.7	1 514 286,3
DÜŞENLER					
	SASA	SASA	48.62	-4.01	2 232 974,0
	TÜMOSAN	TMSN	46.4	-3.53	49 090,9
	ENKA İNŞAAT	ENKAI	23.3	-3.16	949 077,6
	TOFAŞ	TOASO	184.1	-3.16	620 805,1
	MİGROS	MGROS	162	-3.05	127 053,8

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

25.05.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	134.1	0.98	3 772 753,7
	SASA	SASA	48.62	-4.01	2 232 974,0
	İŞ BANKASI	ISCTR	10.42	2.06	1 754 564,7
	AKBANK	AKBNK	14.3	2.51	1 522 538,3
	EMLAK KONUT	EKGYO	6.46	4.7	1 514 286,3

KAP Haberleri

- * Aselsan tarafından yapılan açıklamada şirketin uluslararası müşterisi arasında savunma sistemleri ihracatına yönelik toplam bedeli 9 milyon 456 bin 866 dolar olan bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı belirtildi.
- * Kontrolmatik bağlı ortaklığı Progresiva Enerji'nin Depolamalı Rüzgar Enerjisi Santrali için ön lisans alındı.
- * Mavi ile Fatma Elif Akarlılar ve Seyhan Akarlılar arasında 2017 yılında imzalanmış olan, Eflatun Giyim'in sermayesinin %49'una karşılık gelen payların MAVİ tarafından satın alınmasına ilişkin opsiyon hakkını düzenleyen Sözleşmede belirtilen pay alım opsiyonu kullanım süresinin, 1 Şubat 2024'den itibaren geçerli olacak şekilde 3 yıl süreyle uzatılmasına karar verildiği açıklandı.
- * Emlak Konut, paylarının geri alınması kapsamında 1.299.554 adet pay 6,21 – 6,30 TL fiyat aralığından geri alındı.
- * Ereğli, paylarının geri alınması kapsamında 810.000 adet pay 30,72 – 31,10 TL fiyat aralığından geri alındı.
- * Koza Altın, 24.05.2023 tarihinde Dolaylı İştiraki olduğu, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. paylarında, pay başına 39,96 - 40,06 TL fiyat aralığından 250.000TL nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirdi. Bu işlem ile birlikte Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. sermayesindeki payları 24.04.2023 tarihi itibarıyla %1,9459 oldu.
- * Koza Altın, 24.05.2023 tarihinde Dolaylı İştiraki olduğu, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. paylarında, 23,86 - 23,94 TL fiyat aralığından 47.752 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 % 1,9054 oldu.
- * Emlak Konut, 25.03.2023 tarihinde 6,21 - 6,30 TL fiyat aralığından 4.400.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 16.01.2023 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayeye oranı %4,9'a ulaştı.
- * MLP Sağlık, 25.05.2023 tarihinde 60,00 TL - 61,45 TL fiyat aralığından toplam 83.000 TL tutarlı pay lımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 12.291.000 adete ulaştı.
- * Türkiye Sigorta, 25.05.2023 tarihinde pay başına 9,90 TL fiyattan toplam toplam 2.397 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirildi. Şirketin 01.07.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayeye oranı %2,75'e ulaştı.
- * Türk Hava Yolları, 25.05.2023 tarihinde 133,10 TL - 134,80 TL fiyat aralığından 299.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 17.02.2023 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 4.485.800 adete ulaştı.
- * Vakıfbank, paylarının geri alınması kapsamında 1.050.000 adet pay 8,38 – 8,75 TL fiyat aralığından geri alındı.
- * Vestel, Zorlu Holding tarafından 36,24 TL fiyattan özel emirle 1.000.000 adet pay Kurumsal yatırımcılara satılırken, şirket sermayesindeki payı % 58,72'ye geriledi.
- * Zorlu Enerji, Zorlu Holding tarafından 4,35 TL fiyattan özel emirle 5.000.000 adet pay Kurumsal yatırımcılara satılırken, şirket sermayesindeki payı %40,11'e geriledi.
- * Cemtaş, şirket sermayesini 31 Mayıs'ta 100,9 milyon TL'den %395,2 oranında bedelsiz olarak 399,0 milyon TL artışla 500 milyon TL'ye yükseltilecek.
- * Galata Wind, şirket sermayesinin 53,8 milyon TL'den %0,97 oranında bedelsiz olarak 5,2 milyon TL artışla 540 milyon TL'ye yükseltilmesine karar verildi.

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