

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, haftanın son günü gerçekleştirilen işlemlerini yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi %0,53 artışla 33.203,93 puana çıktı. S&P 500 endeksi %0,59'luk artışla 3.844,82 puana ve Nasdaq endeksi %0,27 artışla 10.985,45 puana çıktı.
- * ABD Ticaret Bakanlığı, kasım ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede kişisel gelirler kasımda bir önceki aya kıyasla %0,4 artarken, piyasa beklentisi ise %0,3 artması yönündeydi. Ekim ayında ise artış %0,7 olmuştu. Kişisel tüketim harcamaları ise kasımda aylık %0,1 oranında yükseldi. Tüketim harcamalarının bu dönemde %0,2 artması tahmin ediliyordu. Ekim ayındaki artış ise %0,9 olmuştu. Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde aylık bazda %0,2 ve yıllık bazda %4,7 arttı. Piyasa beklentileri, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin aylık % 0,2 ve yıllık %4,7 artması yönündeydi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ekimde ayında aylık % 0,3 ve yıllık %5 artmıştı.
- * ABD Ticaret Bakanlığı, kasım ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler kasımda bir önceki aya kıyasla %2,1 azalarak 270,6 milyar dolar oldu. Piyasa beklentisi ise %0,6 azalması yönündeydi. Dayanıklı mallara yönelik siparişler, ekimde %0,7 artışla 276,4 milyar dolara yükselmişti.
- * Avrupa borsaları Cuma günü gerçekleşen işlemlerini karışık seyrile tamamladı. Almanya'da DAX 30 endeksi %0,19 artarak 13.940,93 puana çıkarken, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,20 değer kaybıyla 6.504,90 puana düştü. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,27'lik artışla 23.877,55 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise %0,05'lik artışla 7.473,01 puana yükseldi.
- * Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Schnabel, enflasyonu tekrar hedefe getirmek için faiz oranlarının kısıtlayıcı bölgeye taşınması gerektiğini bildirdi. Schnabel, merkez bankasının enflasyonu % 2'ye geri getirmek için gerekli olanı yaptığını söyledi ve faiz artışlarının bir süre devam edeceğini belirten ECB Başkanı Lagarde'nin tutumunu yineledi. Schabel, "Değerlendirmemize göre, bu faiz oranı, kesin seviye henüz bilinmese bile, kısıtlayıcı bölgede yani nötr faiz oranının üzerinde yer alıyor" dedi.
- * Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi'ne (CEBR) göre, dünya 2023'te bir durgunlukla karşı karşıya. Enflasyonla mücadeleyle yönelik yüksek borçlanma maliyetleri bazı ekonomilerin daralmasına neden oluyor. CEBR, yıllık Dünya Ekonomik Ligi Tablosunda, küresel ekonominin 2022'de ilk kez 100 trilyon doları aştığını, ancak politika yapıcıların yükselen fiyatlara karşı mücadelelerini sürdürmeleri nedeniyle 2023'te duracağını bildirdi. Raporda, "Enflasyonla mücadele henüz kazanılmış değil. Ekonomik maliyetlere rağmen merkez bankalarının 2023'te silahlarına sarılmasını bekliyoruz. Enflasyonu daha rahat seviyelere indirmenin maliyeti, önümüzdeki birkaç yıl için daha zayıf bir büyüme görünümüdür." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

23.12.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 203,93	0,53	-8,63
S&P 500	3 844,82	0,59	-19,33
Nasdaq	10 497,86	0,21	-32,90
NIKKEI 225	26 235,25	-1,03	-8,88
DAX	13 940,93	0,19	-12,24
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3,69	0,33	143,99

Piyasada Bugün

Beklenti Önceki

Forex - Emtia Piyasası

EURGBP, 0,8796 direnç seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde pozitif algı 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

23.12.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,0628	0,10	-6,57
USD/TRY	18,6727	-0,05	39,32
EUR/TRY	19,8463	0,03	31,38
Altın / Ons	1807	0,54	-1,22
BRENT Petrol	84,39	2,64	8,52

Yurt İçi Piyasalar

- * Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7,56 puan artarak 5.454,79 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 31,81 puan ve %0,58 değer kaybederek 5.415,43 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.370,80, en yüksek 5.457,23 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre %0,14 artışla 5.454,79 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks %0,12, sanayi endeksi %0,08, teknoloji endeksi %0,71 değer kaybetti, hizmetler endeksi %0,46 değer kazandı.
- * VIOP BİST30 yakın vade kontratı, 5.958,00 puandan başladığı günü 12,50 puan ve %0,21 değer kaybederek 5.912,50 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

23.12.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	5 885,22	0,04	190,62
BIST 100	5 454,79	0,14	193,64
VIOP 30 Yakın Vade	5 918,50	0,09	192,67
Gösterge Tahvil	9,52	0,00	-58,06

Piyasada Bugün

Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler Haftanın son günü gerçekleştirilen işlemlerini düşüyle tamamladı. Hang Seng endeksi %0,44, Nikkei endeksi %1,03 ve Kospi endeksi ise %1,83 değer kaybetti.
- * Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede doğrudan yabancı yatırımlar, ocak-kasım döneminde yıllık 512,2 artışla 178,08 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde Güney Kore'den gelen yatırımlar yuan bazında %122,1, Almanya'dan %52,6, İngiltere'den %33,1 ve Japonya'dan %26,6 artış gösterdi.
- * Çin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili verileri günlük olarak açıklamayı bıraktığını duyurdu. Ulusal Sağlık Komisyonu, bugünden itibaren artık günlük bildirimlerin yapılmayacağını, salgına ilişkin verilerin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezince araştırma amaçlı paylaşılacağını bildirdi.
- * Japonya'da Başbakan Kişida liderliğindeki hükümet, sosyal güvenlik ve ulusal savunma harcamaları ile Kovid-19'la mücadele fonunu kapsayan bütçe taslağını onayladı. Rekor düzeydeki bütçe taslağı Nisan 2023-Mart 2024 dönemini kapsayacak ve 114,3 trilyon yen (865 milyar dolar) seviyesinde olacak. Vergi gelirlerinin 69,4 trilyon yen (522 milyar dolar) tahmin edildiği bütçenin bir kısmı devlet tahviliyle karşılanacak.

Uluslararası Endeksler

23.11.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 203,93	0,53	-8,63
S&P 500	3 844,82	0,59	-19,33
Nasdaq	10 497,86	0,21	-32,90
NIKKEI 225	26 235,25	-1,03	-8,88
DAX	13 940,93	0,19	-12,24
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3,69	0,33	143,99
FTSE 100	7 473,01	0,05	1,20
CAC 40 Index	6 504,9	-0,20	-9,06
Hang Seng (Hong Kong)	19 593,06	-0,44	-16,26
Kospi (Güney Kore)	2 313,69	-1,83	-22,30

Günlük Yorum

- * Piyasaların yılı kapatmaya hazırlandığı işlem hacimlerinin düştüğü bir haftaya başlangıç yapıyoruz. Katılımın sınırlı olduğu zaman diliminde hacimlerin düşebileceğini ve genel piyasa görüşünün fiyatlanmalara yansımayaabileceği kanısındayız.
- * ABD endeksleri %0,50 civarında yükselişle tamamladı. Haftalık bazda ise Dow Jones endeksinin pozitif ayrıştığını söyleyebiliriz.
- * Avrupa endeksleri Fransa hariç yataya yakın pozitif bir kapanış gerçekleştirdi.
- * Asya endeksleri Hong Kong piyasalarının tatil olduğu günde artıda fiyatlanıyor. Bölgede halen Çin'deki artan vaka sayıları fiyatlamaları baskılamaya devam ediyor.
- * Bist100 endeksi
- * Noel haftası olması dolayısıyla yurt dışında çok fazla veri açıklanması beklenmiyor. Salı açıklanacak Japonya perakende satışlar büyümesinin yıllık bazda %4.3'ten %4.7'ye gerilemesi, Çarşamba açıklanacak Japonya sanayi üretimi büyümesinin ise %3.2'den %0.3'e yükselmesi bekleniyor. Beklentilere paralel gelirse bir parça toparlanmaya rağmen Japonya'da üretim üçüncü ay da daralmış olacak. Zayıflığın belirginleştiği ABD konut piyasasında Çarşamba açıklanacak bekleyen konut satışlarının Kasım'da aylık %4.6 daralmadan %1.0 daralmaya dönmesi bekleniyor. Yıllık bazda beklenti bulunmuyor ancak Ekim'de bekleyen konut satışları son 12 ayın en büyük daralmasını yaşayarak %37.0 gerilemişti. İçeride ise dış ticaret ve dış borç verilerini takip edeceğiz. Ayın başında açıklanan öncü verilere göre Cuma açıklanacak dış ticaret dengesinin 8.8 milyar dolar açık vermesi bekleniyor. Geçen sene aynı ayda dış ticaret açığı 5.4 milyar dolar düzeyindeydi. Kasım'da ihracat büyümesinin %1.9'a gerilerken ithalat artış hızının da %30 üzeri seviyelerden %14.0'e düşmesi bekleniyor. Öncü verilere paralel bir gerçekleşme 12 aylık toplam dış ticaret açığının 103.3 milyar dolardan 106.7 milyar dolara yükselmesine neden olacak. Cuma açıklanacak bir diğer veri olan 3Ç22 dış borç seviyesi ile ilgili bir beklenti bulunmuyor ancak 2Ç22'de dış borç stoku 450.5 milyar dolardan 444.4 milyar dolara gerilemiş; düşüş uzun vadeli dış borç stokundaki özel sektör dış borcunun azalmasından kaynaklanmıştı. 2Ç22'de özel sektör uzun vadeli dış borcu 5.6 milyar dolar azalırken kamunun uzun vadeli dış borcu 3.7 milyar dolar gerilemiş; kısa vadeli dış borç ise özel sektör kaynaklı olarak 3.2 milyar dolar artış göstermişti.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1785 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde yükseliş yönlü fiyatlanmalar devam edebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1805 olacaktır. Olası, 1785 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1763 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1785 – 1763 – 1745

Direnç: 1805 – 1829 – 1854

Forex—Emtia Piyasaları

23.12.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	18,6727	-0,05	39,32
EUR/TRY	19,8463	0,03	31,38
EUR/USD	1,0628	0,10	-6,57
GBP/USD	1,2071	-0,04	-10,80
USD / JPY	132,57	-0,24	15,18
USD/CAD	1,3600	0,05	7,55
Altın / Gram	1085,00	0,45	38,87
Altın / Ons	1807	0,54	-1,22
Gümüş	23,74	0,03	1,97
BRENT Petrol	84,39	2,64	8,52

Yurt İçi Piyasalar

- * Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Cumhuriyet tarihinin hem TL hem de dolar bazındaki en yüksek asgari ücreti hayırlı olsun." mesajıyla 2002 yılından bu yana uygulanan asgari ücret ve dolar karşılığının yer aldığı tabloyu paylaştı.
- * Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin "EYT ile ilgili düzenlemeyi bu ay sonuna kadar Meclis'e gider bitiremezsek Ocak ayının ilk haftası götürürüz, EYTe 8 Eylül 1999 öncesi prim günü ve hizmet süresi şartları geçerli olacak" dedi.
- * Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, Türkiye'nin yeşil eurobond enstrümanında ilk ihracı Ocak ayında yapacağını belirtti.
- * Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kasım ayı turizm istatistiklerine göre yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %44,6 artışla 2,5 milyon oldu.
- * Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) son dönemde yapılan düzenlemelerin de etkisiyle toplam fon büyüklüğünün 20 Aralık itibarıyla 423 milyar TL'ye ulaştığını belirterek, "Emeklilik fonlarındaki bu güçlü büyüme performansını destekleyerek, bu fonları sermaye piyasaları için kalıcı bir kaynak haline getirmeyi hedefliyoruz." dedi.
- * Tarım ve Orman Bakanlığı, 96 milyon 411 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

23.12.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	5 454,79	0,14	193,64
BIST 50	4 804,99	0,26	191,89
BIST 30	5 885,22	0,04	190,62
BİST SİNAİ	8 927,38	-0,08	162,25
BİST MALİ	5 322,05	-0,12	203,41
BİST BANKA	5 110,83	-0,04	220,28
BİST TEKNOLOJİ	6 101,90	-0,71	138,31
VIOP 30 Yakın Vade	5 918,50	0,09	192,67
Gösterge Tahvil Faizi	9,52	0,00	-58,06

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

23.12.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	ENKA	ENKAI	30,70	9,96	533 005,77
	EGE ENDÜSTRİ	EGEEN	5843,70	8,04	84 130,16
	ÇİMSA	CİMSA	100,70	7,53	42 985,43
	DEVA HOLDİNG	DEVA	67,05	7,37	15 192,79
	ÜLKER	ULKER	46,50	6,41	80 305,30
DÜŞENLER					
	SASA	SASA	116,80	-6,56	575 160,5
	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	GLYHO	12,05	-4,97	288 797,4
	BORUSAN YATIRIM	BRYAT	1239,00	-4,26	236 944,5
	GİRİŞİM ELEKTRİK	GESAN	266,50	-3,89	523 935,1
	KONTROLMATİK	KONTR	167,40	-3,18	176 831,8

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

23.12.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	141,80	-0,21	540 291,68
	ENKA İNŞAAT	ENKAI	30,70	9,96	53 300,57
	EMLAK KONUT	EKGYO	8,51	2,41	467 271,73
	KARDEMİR	KRDMD	18,32	-1,03	408 733,37
	PETKİM	PETKM	19,63	2,03	368 948,53

KAP Haberleri

- * 23/12/2022 tarihinde Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. payları ile ilgili olarak 18.50 TL fiyattan 49.950.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi kurumsal ve nitelikli yatırımcılara gerçekleştirildi. Bu işlemle birlikte Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. ("Biotrend") sermayesindeki payları/oy hakları 23/12/2022 tarihi itibarıyla %54,15 sınırına ulaştı. İşbu pay satım işlemi ile sağlanan fonların bir kısmı ile Biotrend'in yatırım planlarında köprü finansman ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.
- * 23/12/2022 tarihinde Galata Wind payları ile ilgili olarak 23.06 TL fiyat aralığından 920,613 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirildi.
- * Aydem, 4 milyon dolar değerinde şirket eurobondlarının geri alındığı, işlem tutarının 3,5 milyon dolar olduğu açıklandı.
- * Doğan Holding, Adilbey Holding'in tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirket tarafından "devir alınması" suretiyle Şirket bünyesinde birleşilmesine karar verdi.
- * GESAN tarafından, Ünal Kuruyemiş'in Ankara'daki arazisine Öztüketim Arazi GES yapılması kapsamında firma ile 760bin dolar bedelli anlaşmaya varıldığı açıklandı.
- * Hektaş Areo Tohumculuk'un 45,7 milyon TL sermayesinin 95,8 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında Ticaret Sicil'e başvuru yapıldığı açıklandı.
- * Turkcell, bağlı ortaklığı Kule Hizmet ve İşletmecilik'in ("Global Tower") paylarının bir kısmının, piyasa koşullarına bağlı olarak, yurt içinde ve gerektiğinde yurt dışında halka arzına ilişkin hazırlık çalışmalarının başlatılmasına karar verdi
- * Turkcell, ortaklığı Lifecell Ventures Coöperatif'nin sermayesinin 1,76 milyar eurodan 1,77 milyon euroya çıkarıldığı açıklandı.
- * Türk Telekom ile ING Belgium arasında 109,9 milyon euro tutarında uzun vadeli kredi anlaşması imzalandığı açıklandı.
- * Kozal Holding, kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL'den 5 milyar TL'ye yükseltilmesi tescil edildi.
- * Aksa Enerji'nin G3-Bingöl-1-1 GES Projesi ile ilgili ÇED halkın görüşüne açıldı.
- * Arçelik, 2022 S&P Global Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde Daayanıklı Ev Aletleri Kategorisi'nde en yüksek skoru elde eden şirket oldu.
- * Zorlu Enerji, ortağı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik'in Manisa, Alaşehir'de işletmekte olduğu 45 MWm/45MWe kurulu güce sahip Alaşehir 1 JES'e entegre olarak kurulan 3,588 MWp güneş enerji santralinde ticari elektrik satışına başladığı açıkladı.
- * Zorlu Enerji, uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından yapılan Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) değerlendirmesinde elde ettiği 61 puanla notunu "İleri Düzey" seviyesine yükseltti.
- * Tav Havalimanları, 2 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıkladı.
- * Kontrolmatik paylarına, Borsa tarafından 25 Ocak'a kadar açığa satış, kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbiri getirildi.
- * Hektaş, %100 bağlı ortaklığı Febris Tarım'ın halka arzı kapsamında sürecin başlamasına karar verildiği açıklandı.

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.