

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası, Şükran Günü tatili dolayısıyla yarım gün açık olan haftanın son işlem gününü karışık seyrile tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 110 puanın üzerinde değer kazandı ve %0,33 artışla 35.390,15 puana çıktı. S&P 500 endeksi yatay seyrederak 4.557,93 puan olurken Nasdaq endeksi %0,11 azalarak 14.250,85 puana geriledi.
- * S&P Global, ABD'nin Kasım ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sanayi PMI, Kasım'da geçen aya kıyasla 0,6 puan azalarak 49,4 değerine düşerken piyasa beklentisi 49,8 olması yönündeydi. Endeks, Ekim ayında ise 50 olarak kaydedilmişti. ABD'de hizmet sektörü PMI ise Kasım'da geçen aya göre 0,2 puan artışla 50,8 değerine çıktı. Beklenti ise 50,4 değerini alacağı yönündeydi. Ekim'de ise 50,6 olmuştu. Bileşik PMI de Kasım'da aylık bazda değişim göstermeyerek 50,7 oldu.
- * ABD'de Şükran Günü'nde çevrim içi harcamaların geçen yıla kıyasla %5,5 artarak 5,6 milyar dolara ulaştığı bildirilirken yaklaşık 10 milyar dolar ile yeni satış rekoru kaydedilmiş oldu.
- * Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 %0,33 artarak 459,98 puana yükseldi. Fransa'da CAC 40 endeksi %0,20 değer kazanarak 7.292,80 puana yükseldi. Almanya'da DAX endeksi %0,22'lik artışla 16.029,49 puandan kapandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,06 artarak 7.488,20 puana yükseldi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise %0,67'lik artışla 29.432,30 puandan kapandı.
- * Almanya'nın derinleşen bütçe krizi, koalisyon hükümetinde gerginliklere yol açarken Başbakan Olaf Scholz, 2024 bütçesinin bu yılın sonuna kadar tamamlanacağını duyurdu.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler günü karışık seyrile kapattı. Kospi endeksi % 0,73'lük azalışla 2.496,63 puana, Hang Seng endeksi %1,96'lık değer kaybıyla 17.559,42 puana düşerken Nikkei endeksi ise %0,52'lik artışla 33.625,53 puana ulaştı.
- * Çin'deki sanayi işletmelerinin kârları, Ocak-Ekim döneminde bir önceki yıla kıyasla %7,8 azalırken Aralık 2022'den bu yana kaydedilen en düşük hızda gerçekleşti. Eylül ayında ise %9'luk bir düşüş gerçekleşmişti.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

24.11.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 390.15	0.33	6.77
S&P 500	4 558.11	0.03	18.72
Nasdaq	14 250.86	-0.11	36.16
NIKKEI 225	33 473.39	-0.45	28.28
DAX	16 029.49	0.22	15.12
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.49	0.63	15.95

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

06:00	USD	İnşaat İzinleri	1,487M	1,471M
16:10	EUR	Alman Buba'dan Balz'ın Konuşması		
17:00	EUR	AMB Başkanı Lagarde'ın Konuşması		
18:00	USD	Yeni Konut Satışları (Eki)	721K	759K

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,0964 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışına devam etmesi halinde pozitif algı sınırlı kalabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,0930 olacaktır. Aksi takdirde, 1,0964 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 1,1007 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1,0930 – 1,0876 – 1,0799

Direnç: 1,0964 – 1,1007 – 1,1052

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

24.11.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.09	0.14	2.30
USD/TRY	28.89	0.10	54.44
EUR/TRY	31.63	0.06	57.93
Altın/Ons	2012.93	0.46	10.38
BRENT Petrol	79.71	-1.45	-5.46

Yurt İçi Piyasalar

- * Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 61,37 puan artarak 7.959,95 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 3,77 puan ve %0,05 değer kazanarak 7.902,36 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.851,34, en yüksek 7.996,08 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre %0,78 artışla 7.959,95 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks %0,94, hizmetler endeksi %0,32, sanayi endeksi %0,72, teknoloji endeksi %0,99 değer kazandı.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 77,48 puan ve %0,92 kazançla 8.478,39 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61'i prim yaptı, 37'si geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, İş Bankası (C), Tüpraş, ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

24.11.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	8 478.39	0.92	42.62
BIST 100	7 959.95	0.78	44.49
VIOP 30 Yakın Vade	8 759.75	0.76	46.96
Gösterge Tahvil	41.05	-0.15	311.74

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * Japonya'nın hizmet enflasyonu oranı Ekim ayında 45 ayın en yüksek seviyesine ulaşarak geçen ay revize edilen %2'ye kıyasla %2,3'e ulaşırken hizmet enflasyonu en son Ocak 2020'de bu seviyeye ulaşmış ve %2,3 seviyesinde kaydedilmişti.
- * Çin Başbakanı Li Çiang, Avrupa Birliği'nin Çin'den ithal elektrikli otomobillere sübvansiyon soruşturması başlattığı bir dönemde, Birliğin lokomotif ülkelerinden Fransa'dan "Avrupa'yı serbest ticaret ruhuna bağlı kalmaya teşvik etmesini" talep etti.

Uluslararası Endeksler

24.11.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 390.15	0.33	6.77
S&P 500	4 558.11	0.03	18.72
Nasdaq	14 250.86	-0.11	36.16
NIKKEI 225	33 473.39	-0.45	28.28
DAX	16 029.49	0.22	15.12
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.49	0.63	15.95
FTSE 100	7 488.20	0.06	0.49
CAC 40 Index	7 292.80	0.20	12.65
Hang Seng (Hong Kong)	17 385.08	-0.99	-12.11
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.10

Piyasa Yorumu

- * Global piyasalar Şükran Günü tatilini takiben geçen hafta Cuma yarım gün süren işlem gününü neredeyse değişmeden hacimsiz bir şekilde tamamladı. Haftanın önemli bir veri seti ise küresel büyüme açısından öncü PMI verileri oldu. Avrupa'da öncü PMI verileri imalat sanayi aktivitesinde toparlanmaya işaret etti. Almanya öncü imalat PMI Kasım'da 40.8'den 42.3'e, hizmet PMI 48.2'den 48.7'ye yükseldi. Euro Bölgesi'nin tamamında ise imalat PMI 43.1'den 43.8'e; hizmet PMI ise 47.8'den 48.2'ye yükseldi. İngiltere'de de toparlanma görüldü ve imalat PMI 44.8'den 46.7'ye, hizmet PMI ise 49.5'ten 50.5'e yükseldi. ABD'de ise Avrupa'nın aksine öncü imalat PMI verileri 50.0'den 49.4'e geriledi, hizmet PMI ise 50.6'dan 50.8'e yükseldi. Veriler bize ABD'de özel sektörün Kasım ayında genişleme bölgesinde kalmaya devam ettiğini gösteriyor.
- * New York borsası, Şükran Günü tatili dolayısıyla yarım gün açık olan haftanın son işlem gününü yataya yakın karışık görünümle tamamladı. S&P 500 %0,06 değer kazanarak üst üste 4 haftayı artışla tamamlamış oldu. ABD vadeliileri ise %0,2 civarı negatif tarafta işemlerine devam ediyor.
- * Avrupa endeksleri, günü yataya yakın pozitif tamamladı. Kimyevi madde sektörü %0,9 artarken, teknoloji sektörü ise %0,1 düşüş kaydetti. Almanya'da nihai 3Ç24 büyümesi ekonominin %0.4 daraldığını gösterdi. Beklenti %0.3 daralmaydı. Önceki çeyrekte %0 olarak açıklanan GSHY büyümesi ise %0.1'e revize edildi. Almanya'da açıklanan son veriler ekonomik zayıf seyrinin devam ettiğini ancak teknik resesyona girmeyebileceğini gösterdi.
- * Asya endeksleri, günü Nikkei haricinde %1,9'a varan düşüşle tamamladı. Bölge endeksleri gün içi işlemlerinde ise %1 civarı negatif tarafta işlem görmeye devam ediyor. Çin'deki sanayi işletmelerinin kârları, Ocak-Ekim döneminde bir önceki yıla kıyasla %7,8 azalırken Aralık 2022'den bu yana kaydedilen en düşük hızda gerçekleşti. Eylül ayında ise %9'luk bir düşüş gerçekleşmişti.
- * BIST 100 endeksi, Cuma günü önceki kapanışa göre %0,78 yükselişle 7.959.95 puandan tamamlarken haftalık bazda ise %1,36'lık bir artış kaydetti. Geçen hafta en çok yükselen sektörler finansal kiralama faktoring ve sigorta olurken, en çok düşen sektörler metal eşya makina ve maden sektörleri oldu. İlk etapta, endeksin 7800-7900 bandının destek olarak sürdürmesi önemli görünürken eğer endeks 8000'in üzerinde kalabilirse, bu durum yeniden yukarı yönlü hareketin devam edebilmesi için olumlu bir işaret olabilir. 8100 direncinin aşılması halinde ise yükselişin momentum kazanabileceği görüşündeyiz.
- * Haftaya genel bir bakışta önemle takip edeceğimiz veri Perşembe 16:30'da açıklanacak ABD PCE enflasyonu olacak. Fed kararları açısından girdi niteliğinde sayılan veri ile ilgili piyasa beklentisi manşet PCE enflasyonun Ekim'de %3.4'ten %3.1'e, çekirdek PCE enflasyonunun ise %3.7'den %3.5'e gerilemesi yönünde. Beklentilere paralel bir gerçekleşme ise Fed'in faiz artırmama kararını destekleyecektir. Bugün ise AMB Başkanı Lagarde'ın konuşmasını ve ABD tarafından inşaat istatistiklerini izleyeceğiz.
- * BİST100 endeksinin yatay bir 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 izliyoruz.

Destek: 1995 – 1964– 1932

Direnç: 2032– 2068

Forex–Emtia Piyasaları

24.11.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	28.89	0.10	54.44
EUR/TRY	31.63	0.06	57.93
EUR/USD	1.09	0.14	2.30
GBP/USD	1.26	0.08	4.28
USD / JPY	149.03	-0.29	13.78
USD/CAD	1.36	0.15	0.85
Altın / Gram	1870.01	0.56	70.48
Altın / Ons	2012.93	0.46	10.38
Gümüş	24.67	1.42	3.10
BRENT Petrol	79.71	-1.45	-5.46

Yurt İçi Piyasalar

- * Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İhracatın rakam olarak artışı, şüphesiz önemlidir ancak bizim Türkiye olarak bundan sonra üzerinde asıl yoğunlaşmamız gereken, ihracattaki nitelik artışıdır" dedi.
- * AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak" dedi.
- * TBMM'ye sunulan 80 maddeli yasa teklifi, ekonomiye yönelik düzenlemeler içeriyor. Teklife göre, KDV iadelerinde Cumhurbaşkanına kısmi veya tam yetki verilecek. Banka ve finans kurumlarına 2024 ve 2025'te enflasyon muhasebesi uygulanmayacak. KKM hesaplarından elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnası 30 Haziran 2024'e kadar uzatılacak. İhracat gelirlerinin binde 5'i olan götürü gider indirimi korunacak. Çek ibraz süresi 2025'in sonuna kadar uzatıldı. BSMV konut kredileri istisnası sadece ilk konut için geçerli olacak. Cep telefonlarındaki asgari maktu vergi YDO ile güncellenecek ve süresi uzatılacak. Motorlu araç ticareti sözleşmeleri noterde düzenlenecek. Şans oyunları için ikramiye dağıtım oranı %93'e yükseltildi. Yurt dışına verilen mimarlık, mühendislik, yazılım gibi hizmetlerden elde edilen gelirlere sağlanan kazanç istisnası %80'e çıkarıldı.
- * Yeni düzenleme ile birlikte, anonim şirketler en az 250 bin TL, limited şirketler ise 50 bin TL sermayeyle kurulabilecek.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

24.11.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	7 959.95	0.78	44.49
BIST 50	6 980.21	0.80	43.60
BIST 30	8 478.39	0.92	42.62
BIST SİNAİ	12 742.56	0.72	43.11
BIST MALİ	8 134.23	0.94	50.95
BIST BANKA	8 086.21	1.16	60.83
BIST TEKNOLOJİ	10 758.78	0.99	69.11
VIOP 30 Yakın Vade	8 759.75	0.76	46.96
Gösterge TahvilFaizi	41.05	-0.15	311.74

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

24.11.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
YÜKSELENLER					
	ECZACIBAŞI YATIRIM	ECZYT	324.5	10	566 185,45
	TEKFEN HOLDİNG	TKFEN	47.32	6.19	830 974,36
	ECZACIBAŞI İLAÇ	ECILC	50.3	5.67	903 986,00
	İMAŞ MAKİNE	IMASM	16.86	5.57	652 100,31
	SMART GÜNEŞ	SMRTG	65.95	4.52	1 177 385,65
DÜŞENLER					
	MİA TEKNOLOJİ	MIATK	43.76	-3.95	1 356 108,34
	PENTA TEKNOLOJİ	PENTA	22.46	-2.69	147 981,55
	VAKIFBANK	VAKBN	14.9	-2.3	1 238 213,42
	İPEK ENERJİ	IPEKE	40.5	-1.94	226 528,52
	YEO TEKNOLOJİ	YEOTK	222.4	-1.85	522 695,67

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

24.11.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	259.75	-0.38	8 768 557,58
	ASELSAN	ASELS	47.8	2.75	3 721 694,27
	İŞ BANKASI	ISCTR	21.26	0.57	3 600 512,88
	TÜPRAŞ	TUPRS	150.5	0.4	3 564 657,01
	AKBANK	AKBNK	31.86	1.27	3 196 547,04

KAP Haberleri

- * Emlak Konut, Düşler Vadisi projesi kapsamında bazı bloklar ve bu bloklara Ait Altyapı Ve Çevre Düzenleme İşlerinin Kısmi Kesin Kabul Tutanağının onaylandığını açıkladı.
- * Emlak Konut, projelerinden İstanbul Çekmeköy Millet Bahçesi İnşaatı ile Alt Yapı ve Çevre Düzenleme İşinin Geçici Kabul Tutanağının onaylandığını açıkladı.
- * CVK Maden, şirket bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik tarafından 1.427 m2'lik taşınmazların 124 milyon TL'ye satın alındığını açıkladı.
- * Kontrolmatik, %100 bağlı ortaklığı "Kontrolmatik Technologies Orta Asya" FC LLC ile yurt dışı bir müşterisi arasında 220 kV yüksek gerilim kapsamında 4.200.000 usd tutarında sözleşme imzaladığını açıkladı.
- * Smart Güneş, bağlı ortaklığı Smart Güneş Ekipmanları'nın yurt içinde bir şirket ile 16,2 milyon dolarlık GES projelendirme sözleşmesi imzaladığını açıkladı.
- * Türk Telekom, Sivas Zara GES Projesi ile ilgili ÇED'in halkın görüşüne açıldığını açıkladı.
- * Türk Traktör, JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu AAA (tr), Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunun J1+ (tr), not görünümünün Stabil, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kurum Kredi Rating notlarının BB, not görünümünün ise Negatif olarak belirlendiğini açıkladı.
- * MLP Sağlık, şirket paylarının geri alınması kapsamında 28.000 adet pay 158,70 - 160,50 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