

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Perşembe günü gerçekleştirilen işlemleri yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve % 0,61 artışla 33.949,41 puana yükseldi. S&P 500 endeksi % 1,1 artarak 4.060,43 puana ve Nasdaq endeksi % 1,76 kazançla 11.512,41 puana çıktı.
- * ABD Ticaret Bakanlığı, 2022'nin ekim-aralık dönemine ait GSYH öncü verilerini açıkladı. GSYH, geçen yılın son çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak % 2,9 arttı. Piyasa beklentişi ise % 2,6 büyümesi yönündeydi.
- * ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2022'ye ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, aralıkta bir önceki aya kıyasla % 5,6 yükselişle 286,9 milyar dolar oldu. Dayanıklı mal siparişlerinin bu dönemde % 2,5 yükselmesi öngörülüyordu. Dayanıklı mallara yönelik siparişler, geçen yıl kasımında ise % 1,7 azalarak 271,6 milyar dolara gerilemişti.
- * ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 21 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 6 bin kişi azalarak 186 bine indi. Piyasa beklentisi ise bu dönemde 205 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise 192 bin olarak revize edildi.
- * ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre yeni konut satışları Aralık'ta % 2,3 artışla yıllık 616 bin adet oldu. Piyasa beklentisi ise 612 bin olması yönündeydi.
- * Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta, İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,21 artarak 7.761,11, Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,34 değer kazanarak 15.132,85, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,74 yükselerek 7.095,99 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 1,32 artışla 26.217,56 puan oldu.
- * Almanya Maliye Bakanlığı verilerine göre 2022 yılında Almanya'de federal ve eyalet vergi gelirleri 2021 yılına göre % 7,1 artarak 814,9 milyar euro oldu.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

26.01.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 949,41	0,61	2,42
S&P 500	4 061,52	0,03	5,78
Nasdaq	11 512,41	1,76	9,99
NIKKEI 225	27 382,13	0,07	4,93
DAX	15 132,85	0,34	8,68
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3,53	0,92	-9,05

Piyasada Bugün		Beklenti	Önceki
16:30	USD	Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (Yıllık) (Ara)	5,5%
16:30	USD	Kişisel Tüketim harcamaları Fiyat Endeksi (Aylık) (Ara)	0,1%
16:30	USD	Kişisel Gelir (Aylık) (Ara)	0,2%
16:30	USD	Kişisel Gider (Aylık) (Ara)	-0,1%
16:30	USD	Reel Kişisel Tüketim (Aylık) (Ara)	0,5%
18:00	USD	Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Oca)	3,00%
18:00	USD	Michigan Tüketici Beklentileri (Oca)	62,0
18:00	USD	Michigan Tüketici Hissiyatı (Oca)	64,6
18:00	USD	Michigan Mevcut Koşullar (Oca)	68,6
18:00	USD	Michigan Enflasyon Beklentisi (Oca)	4,0%
18:00	USD	Askıdaki Konut Satışları (Aylık) (Ara)	-1,0%
20:00	EUR	Alman Buba'dan Balz'ın Konuşması	-4,0%

Forex - Emtia Piyasası

EURGBP, 0,8796 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 0,8739 olacaktır. Aksi takdirde, 0,8796 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 0,8846 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 0,8739 – 0,8703 – 0,8664

Direnç: 0,8796 – 0,8846 – 0,8893

Yurt İçi Piyasalar

- * Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 66,75 puan azalarak 5.231,02 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 5,86 puan ve yüzde 0,11 değer kaybıyla 5.291,91 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.200,51, en yüksek 5.315,90 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 1,26 azalışla 5.231,02 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 1,80, sanayi endeksi % 0,71, hizmetler endeksi % 0,41 ve teknoloji endeksi % 0,52 değer kaybetti.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

26.01.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,08	-0,23	1,56
USD/TRY	18,80	0,02	0,52
EUR/TRY	20,43	-0,26	2,04
Altın / Ons	1922	-0,39	5,40
BRENT Petrol	87,64	0,34	3,94

Yurt İçi Piyasalar Özeti

26.01.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	5 764,46	-1,62	-3,03
BIST 100	5 231,02	-1,26	-5,05
VIOP 30 Yakın Vade	5854	-2,33	-1,79
Gösterge Tahvil	10,32	0,19	3,51

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

Uluslararası Piyasalar

- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler Perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerini karışık seyrile tamamladı. Nikkei endeksi %0,12 'lik azalışla 27.362,75 puana düşerken, Hang Seng endeksi %2,37 'lik artışla 22.566,78 puana, Kospi endeksi ise %1,65'lik artışla 2.468,65 puana ulaştı.
- * Çin'in sanayi kapasite kullanım oranı, 2022'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.7 puan düşüşle %75,7 oldu.
- * Çin Ticaret Bakanlığı ve Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, ihracatını yasakladığı teknolojiler listesine gelişmiş güneş panelleri üretmenın anahtarı olan bazı üretim yöntemlerinin eklenmesi konusunda kamuoyu görüşü talep etti. Güneş panellerinde bir araya getirilen ultra ince silikon karelerde Çin, küresel üretimin %97'sini oluşturuyor.
- * Japonya Başbakanı Kishida, "Mevcut tüketici fiyat artışlarına küresel hammadde enflasyonu ve zayıf yen yol açtığından dolayı, iç talebe dayalı enflasyon baskısı henüz güçlü değil" dedi.
- * Tokyo'da taze gıda fiyatları dışarıda tutularak hesaplanan çekirdek TÜFE Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 4,3 artarken, piyasa beklentisi ise % 4,2 artış olması yönündeydi.

Uluslararası Endeksler

26.01.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 949,41	0,61	2,42
S&P 500	4 061,52	0,03	5,78
Nasdaq	11 512,41	1,76	9,99
NIKKEI 225	27 382,13	0,07	4,93
DAX	15 132,85	0,34	8,68
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3,53	0,92	-9,05
FTSE 100	7 761,11	0,21	4,15
CAC 40 Index	7 095,99	0,74	9,61
Hang Seng (Hong Kong)	22 555,27	-0,05	14,02
Kospi (Güney Kore)	2 395,26	0,63	7,10

Piyasa Yorumu

- * Piyasalarda bilanço iyimserliğinin endekslere yansıdığını görmekteyiz.
- * ABD endeksleri teknoloji hisseleri önderliğinde yükselişe tamamladı. Bilanço açıklaması bulunan Visa %1,5 artıda İntel ise %8,5 düşüşle işlem gördü. İntel'in seans sonrasında açıklama yapması bu sabah ABD vadeli piyahasında kendini gösterdi ve ABD vadeli %0,60 ekside fiyatlanıyor.
- * Avrupa endeksleri %1,5'i aşan alımlarla günü tamamladı. Beklenti üzerinde gelen bilançolar bölge endekslerinde etkili oldu. Öte yandan İngiltere'den gelen otomotiv satışları verisi %10 düşüşle 1956 yılındaki seviyeleri işaret etti.
- * Asya endeksleri pozitif ağırlıklı olarak işlem görüyor. Sadece Hong Kong endeksinde yataya yakın negatif bir görünüm var. Öte yandan Tokyo çekirdek enflasyon %4,3 ile 1981'den bu yana en yüksek seviyeyi işaret etti. Ülke tahvil getirileri %0,48 seviyesine kadar yükseldi.
- * BIST100 Endeksi dün 66.75 (% 1.26) puanlık düşüş ile 5.231 seviyesinden ve 90.430 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da düşüş hareketi devam ediyor. Gün içinde gelen tepki alım denemeleri güç kazanamazken hisse bazlı hareketlilik zayıftı. İşlem hacmi önceki günlerin biraz altında kaldı. Döviz kurlarında yükseliş hareketi henüz güç kazanmış görülüyor. Yatay hareket korunuyor.
- * Bugünün gündeminde Lagarde'ın konuşması yer alacak ayrıca ABD'den kişisel tüketim istatistikleri açıklanacak.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1932 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışlarına devam etmesi halinde düşüş yönlü işlemler devam edebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1904 olacaktır. Olası, 1932 seviyesi üzerindeki fiyat oluşumlarında ise 1964 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1904 – 1873 – 1854

Direnç: 1932 – 1964 – 1995

Forex—Emtia Piyasaları

26.01.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	18,80	0,02	0,52
EUR/TRY	20,43	-0,26	2,04
EUR/USD	1,08	-0,23	1,56
GBP/USD	1,23	-0,28	2,40
USD / JPY	130,03	-0,17	-0,73
USD/CAD	1,33	0,12	-1,47
Altın / Gram	1162,14	-0,38	5,95
Altın / Ons	1922	-0,39	5,40
Gümüş	23,84	-0,32	-0,38
BRENT Petrol	87,64	0,34	3,94

Yurt İçi Piyasalar

- * Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre 20 Ocak haftasında brüt rezervler 1.5 milyar dolar artarak 128,7 milyar dolara yükseldi. Artışın tamamı altın rezervlerindeki artıştan kaynaklandı. Böylece yılın ilk üç haftasında rezervler yılsonuna nazaran hemen hemen değişmedi. 20 Ocak haftasında net rezervler 14,7 milyar dolardan 14,1 milyar dolara gerilerken, TCMB'deki Hazine mevduatı dahil net rezervler 26,3 milyar dolardan 28,4 milyar dolara yükseldi. TCMB'nin bankalarla yaptığı swaplar çıkartılarak bulunan döviz açık pozisyonu ise 13 Ocak haftasındaki 56.6 milyar dolar seviyesinden 56.9 milyar dolar seviyesine yükseldi.
- * Yabancı yatırımcılar 20 Ocak haftasında 331 milyon dolarlık hisse senedi, 10 milyon dolarlık tahvil sattı. Son 52 haftalık bazda incelediğimizde 4,4 milyar doları hisse senedi, 2,4 milyar doları tahvil satışı olmak üzere 6,8 milyar dolarlık sermaye çıkışı gerçekleşti. Önceki hafta sermaye çıkışı 6.5 milyar dolardı.
- * Yılın üçüncü hafta rakamlarına göre toplam döviz mevduatları 195 milyon dolar azaldı ve 197,8 milyar dolara indi. Tüzel kişilerin döviz mevduatları 309 milyon dolar artış göstererek 79,9 milyar dolara çıktı; bireysel döviz mevduatları ise 504 milyon dolar azalarak 117,9 milyar dolara geriledi. Önümüzdeki dönemde bankaların liralasma stratejisi çerçevesinde TL mevduatı özendirmesi ve KKM'de 3 puanlık faiz üst sınırının kalkması nedeniyle DTH'lardan TL mevduata kayma söz konusu olabileceğini düşünüyoruz.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

26.01.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	5 231,02	-1,26	-5,05
BIST 50	4 678,8	-1,53	-3,75
BIST 30	5 764,46	-1,62	-3,03
BİST SİNAİ	8 521,1	-0,71	-4,3
BİST MALİ	4 794,28	-1,8	-11,03
BİST BANKA	4 304,48	-3,49	-14,38
BİST TEKNOLOJİ	5 911,04	-0,52	-7,09
VIOP 30 Yakın Vade	5854	-2,33	-1,79
Gösterge Tahvil Faizi	10,32	0,19	3,51

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

26.01.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	GİRİŞİM ELEKTRİK	GESAN	250,40	5,92	879 540,6
	VESTEL	VESTL	69,45	5,31	1 354 707,6
	ECZACIBAŞI	ECILC	28,68	4,60	141 753,1
	KEREVİTAŞ	KERVIT	13,85	3,82	60 252,1
	TÜRK TRAKTÖR	TTRAK	569,90	3,24	149 749,3
DÜŞENLER					
	GÜBRETAŞ	GUBRF	339,10	-4,96	2 379 109,5
	KOZA ANADOLU	KOZAA	58,80	-4,62	1 496 035,7
	T.SİNAİ KALKINMA	TSKB	4,31	-4,01	662 011,9
	KONTROLMATİK	KONTR	146,00	-3,95	147 452,8
	AKBANK	AKBNK	17,05	-3,89	5 576 877,0

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

26.01.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	150,20	-1,05	11 923 966,3
	ASELSAN	ASELS	60,95	-1,14	6 413 688,2
	AKBANK	AKBNK	17,05	-3,89	5 576 877,0
	KOZA ALTIN	KOZAL	585,50	-3,38	3 628 921,1
	TÜPRAŞ	TUPRS	615,20	-1,88	3 479 471,3

KAP Haberleri

- * Tukaş Gıda, Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içinde, şirketimize tahsis edilen arsa üzerine salça, sebze konservesi ve dondurulmuş gıda üretim tesisi kurulması için 2020 yılında alınan 528,7 milyon TL tutarındaki yatırım teşvik belgemizin, salça ve sebze konservesi yatırım tutarının artırılmasına yönelik olarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğu müracaat onaylandı ve mevcut belge tutarı 769 milyon TL olarak revize edildi.
- * Doğan Holding A.Ş.'nin sahibi olduğu %69,83 oranındaki Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. paylarının sırasıyla %75 ve %25 oranlarına isabet eden kısımlarının Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından devralınması sonucunda ortaya çıkan pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü kapsamında, Şirket'in diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere, beher 1 TL nominal değerli Şirket payı için 17,3919 TL ile 0,9006 Avro'nun pay alım teklifinin fiilen başlayacağı günden önceki iş günü TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru kullanılarak hesaplanacak TL karşılığında yüksek olanı üzerinden zorunlu pay alım teklifinde bulunulması amacıyla hazırlanan pay alım teklifi bilgi formuna SPK tarafından onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verildi.
- * Smart Güneş, %100 bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları ile yurt içinde yerleşik kurumsal bir müşterisi arasında 1,3 milyon dolar bedelli sözleşme imzalandığı açıklandı.
- * Sasa, 500 milyon euroya kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
- * MLP Sağlık, 26.01.2023 tarihinde ortalama 82,64-TL işlem fiyatı üzerinden 14.282-TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Bu işlemin şirketin sermayesine oranı %0,007 oldu. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı %4,0807 seviyesine yükseldi.
- * Esenboğa Elektrik, 26.01.2023 tarihinde ortalama 68,94-TL işlem fiyatı üzerinden 1.596 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,002 oldu. Şirketin 09.09.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 1.035.498 adete ulaştı.
- * Türkiye Sigorta, 26.01.2023 tarihinde ortalama 11,06-TL işlem fiyatı üzerinden 200.000 nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirildi. Şirketin yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,017 oldu. Şirketin 01.07.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı %0,91 seviyesine yükseldi.

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.