

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası günü karışık seyrile tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, %0,04 artarak 35.430,42 puana yükseldi. S&P 500 endeksi %0,09 azalışla 4.550,58 puana, Nasdaq endeksi % 0,16 kayıpla 14.258,49 puana geriledi.
- * Atlanta Federal Rezerv Bankası Başkanı Raphael Bostic, enflasyon görünümüne ilişkin iyimserliğini dile getirerek merkez bankasının faiz artırımı döngüsünün sonuna yaklaşabileceğini öne sürdü.
- * Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonun %2'ye sorunsuz bir şekilde ineceği konusunda şüpheli olduğunu ve enflasyonun yeniden alevlenmesi durumunda yeni bir faiz artırımı seçeneğini masadan kaldırmaya istekli olmadığını söyledi. Barkin, gelecek yıl faiz indirimi konusunda konuşmak için bile "erken" olduğunu söyledi.
- * ABD'de 3. çeyrek büyüme verisi %4,9'dan %5,2'ye revize edilirken veri son iki yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Piyasa beklentisi verinin %5'e revize edilmesi yönündeydi. ABD ekonomisinin büyük bir kısmını kapsayan tüketici harcamaları ise %4'ten %3,6'ya revize edilirken çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise %2,4 seviyesinden %2,3 seviyesine revize edildi.
- * Fed Bej Kitap Raporu'na göre, fiyat hassasiyeti arttıkça harcamalardaki düşüş devam etti. Rapor, piyasanın hâlâ 'sıkışık' olmasına rağmen işgücü talebinin azalmaya devam ettiğini belirterek ekonomide yavaşlama işaretleri gösterdi.
- * JPMorgan Chase'in CEO'su Dimon, ABD hükümetinin istemesi halinde Çin'den çıkacağını söyledi.
- * Avrupa borsaları, İngiltere hariç günü haftanın üçüncü işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 %0,45 artarak 459,10 puana yükseldi. Fransa'da CAC 40 endeksi %0,24 değer kazanarak 7.267,64 puana yükseldi. Almanya'da DAX endeksi %1,09'luk artışla 16.166,45 puandan kapandı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise %1,06'luk artışla 29,688,45 puandan kapandı. Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,43 azalarak 7.423,46 puana geriledi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

29.11.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 430.42	0.04	6.89
S&P 500	4 551.46	0.02	18.55
Nasdaq	14 258.49	-0.16	36.23
NIKKEI 225	33 255.37	-0.20	27.44
DAX	16 166.45	1.09	16.11
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.27	0.12	10.05

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

10:00	EUR	Almanya Perakende Satışları (Aylık) (Eki)	0,4%	-0,8%
11:55	EUR	Almanya İşsizlik Oranı (Kas)	5,8%	5,8%
13:00	USD	OPEC Toplantısı		
13:00	EUR	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Kas)	2,8%	2,9%
13:00	EUR	İşsizlik Oranı (Eki)	6,5%	6,5%
16:30	USD	Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Yıllık) (Eki)	3,5%	3,7%
16:30	USD	Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Listesi (Aylık) (Eki)	0,2%	0,3%
16:30	USD	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	218K	209K
16:30	EUR	AMB Başkanı Lagarde'in Konuşması		
17:05	USD	FOMC Üyesi Williams'in Konuşması		
18:00	USD	Askıdaki Konut Satışları (Aylık) (Eki)	-1,5%	1,1%
20:00	EUR	Buba Başkanı Nagel'in Konuşması		

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,0964 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışına devam etmesi halinde yükseliş yönlü işlemler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1,1007 olacaktır. Aksi takdirde, 1,0964 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde ise 1,0930 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1,0964 – 1,0930 – 1,0876

Direnç: 1,1007 – 1,1052 – 1,1114

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

29.11.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.09	0.03	2.57
USD/TRY	28.94	0.06	54.72
EUR/TRY	31.77	-0.01	58.63
Altın/Ons	2045.11	0.02	12.15
BRENT Petrol	82.63	-0.03	-2.00

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST 100 endeksi, güne 24,67 puan ve %0,30 değer kazanarak 8.118,22 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.993,09, en yüksek 8.125,12 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre %1,04 azalışla 8.009,33 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks %0,97, hizmetler endeksi %2,15, sanayi endeksi %0,80, teknoloji endeksi %2,53 değer kaybetti.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 48,99 puan ve %0,56 kayıpla 8.635,91 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 12'si prim yaptı, 87'si geriledi. Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

29.11.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	8 635.91	-0.56	45.27
BIST 100	8 009.33	-1.04	45.38
VIOP 30 Yakın Vade	8 947.75	-0.32	50.11
Gösterge Tahvil	39.59	-2.80	297.09

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

10:00	TRY	Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (3. Çeyrek)	5,6%	3,8%
14:00	TRY	Para Politikası Toplantı Özeti		

Uluslararası Piyasalar

- * Almanya Federal İstatistik Ofisi, fiyat artışlarına ilişkin Kasım ayı öncü verilerini açıkladı. Buna göre, Ekim ayında %3,8 olan yıllık enflasyon, Kasım'da %3,2 seviyesine düşerken beklenti enflasyonun aylık bazda %3.5 seviyesinde olması yönündeydi. Yıllık enflasyon böylece Haziran 2021'den beri en düşük seviyesini gördü. Almanya'da çekirdek enflasyon ise Kasım'da yıllık bazda %3,8 olarak ölçüldü. Geçen ay ülkede çekirdek enflasyon yıllık bazda %4,3 olmuştu.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler günü karışık düşüşle kapattı. Kospi endeksi % 0.07'lik düşüşle 2.519,81 puana, Hang Seng endeksi %2,08'lik azalışla 16.993,44 puana, Nikkei endeksi ise %0,26'lık değer kaybıyla 33.321,22 puana düştü.
- * Japonya Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Toyoaki Nakamura, merkez bankasının ultra gevşek para politikasını değiştirmeden önce muhtemelen biraz daha zamana ihtiyacı olacağını söyledi.
- * Japonya'da perakende satışların geçen ay %4,2 artarken piyasa beklentisi %5,9'luk bir artış olması yönündeydi. Aynı zamanda perakende satışlarında Aralık 2022'den bu yana en küçük artış yaşandı.
- * Japonya'nın fabrika üretimi Ekim ayında %0,8'lik artış tahminlerinin üzerinde %1,0 arttı.

Uluslararası Endeksler

29.11.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 430.42	0.04	6.89
S&P 500	4 551.46	0.02	18.55
Nasdaq	14 258.49	-0.16	36.23
NIKKEI 225	33 255.37	-0.20	27.44
DAX	16 166.45	1.09	16.11
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.27	0.12	10.05
FTSE 100	7 423.46	-0.43	-0.38
CAC 40 Index	7 267.64	0.24	12.26
Hang Seng (Hong Kong)	17 003.5	0.06	-14.04
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.10

Piyasa Yorumu

- * Küresel piyasalarda temkinli duruş devam ederken makroekonomik tarafta ABD 3.çeyrek büyümesine dair tahminleri, bej kitap raporunu ve Fed üyelerinden gelen açıklamaları takip ettik. ABD'de 3. çeyrek büyüme verisi %4,9'dan %5,2'ye revize edilirken veri son iki yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. ABD ekonomisinin büyük bir kısmını kapsayan tüketici harcamaları ise %4'ten %3,6'ya revize edildi. Bej kitap raporunda işgücüne olan talebin yavaşlamaya devam ettiğine işaret edilirken Fed yetkililerinden gelen açıklamalar ise birbirleriyle çelişmeye devam ediyor. Bugün ise açıklanacak olan PCE verisinin piyasalardaki kararsız duruşa yön verecekken dolar endeksinin 3 haftalık düşüş eğiliminde olduğunu ve altında 2000 dolar seviyesinin korunduğunu gözlemlemekteyiz.
- * New York borsası günü yataya yakın karma seyrinde tamamlarken ABD vadeli ise yataya yakın pozitif tarafta işlemlerine devam ediyor.
- * Avrupa endeksleri, İngiltere haricinde %1'e varan yükselişle günün tamamladı. Otomotiv sektörü gün içerisinde %2,3 değer kazandı. Almanya'da Ekim ayında %3,8 olan yıllık enflasyon, Kasım'da %3,2 seviyesine düşerken beklenti enflasyonun aylık bazda %3.5 seviyesinde olması yönündeydi. Yıllık enflasyon böylece Haziran 2021'den beri en düşük seviyesini görmüş oldu.
- * Asya endeksleri, günü %2'ye yakınsayan değer kaybıyla tamamladı. Bölge endeksleri gün içi işlemlerinde ise yataya yakın karma görünümde işlemlerine devam ediyor. Japonya'da perakende satışların geçen ay %4,2 artarken piyasa beklentisi %5,9'luk bir artış olması yönündeydi. Aynı zamanda perakende satışlarında Aralık 2022'den bu yana en küçük artış yaşandı. Güney Kore Merkez Bankası ise piyasa beklentileriyle paralel olarak üst üste yedinci toplantısında gösterge politika faizini %3,5'te tuttu.
- * Bist100 endeksi, %1,14 değer kaybıyla 8.009,33 puan seviyesinden günlük kapanış sağlarken toplamda 82,12 milyar TL işlem hacmi gerçekleştirdi. Endekste 8.100 seviyesi önemini korumaya devam ediyor. Önceki kapanışa göre mali endeks %0,97, hizmetler endeksi %2,15, sanayi endeksi %0,80, teknoloji endeksi %2,53 değer kaybetti. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türk Lirasına geçişin şu anda uygun olduğuna inandıklarını ifade ederken bu inancın mevduat gelişmelerine de yansıtıldığını belirtti.
- * Bugün, Almanya perakende satışlar ile işsizlik oranı, ABD işsizlik maaşı başvuruları ve OPEC+ toplantısını takip ederken içeride ise büyüme verisini izliyor olacağız.
- * BİST100 endeksinin pozitif bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

Forex-Emtia Piyasası

Ons Altın, 2032 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde yükseliş yönlü işlemler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 2068 olacaktır. Olası, 2032 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1995 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 2032 – 1995 – 1964

Direnç: 2068

Forex—Emtia Piyasaları

29.11.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	28.94	0.06	54.72
EUR/TRY	31.77	-0.01	58.63
EUR/USD	1.09	0.03	2.57
GBP/USD	1.27	0.08	5.08
USD / JPY	147.11	-0.13	12.32
USD/CAD	1.35	-0.11	0.30
Altın / Gram	1903.35	0.08	73.52
Altın / Ons	2045.11	0.02	12.15
Gümüş	25.00	0.05	4.50
BRENT Petrol	82.63	-0.03	-2.00

Yurt İçi Piyasalar

- * TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türk lirasına geçiş zamanının geldiğine inandıklarını söyledi. Erkan, konuşmasında dezenflasyon sürecine iş dünyasının da destek vermesi gerektiğine işaret ederken, "'algı, kabul, itibar' üçlüsü devreye girmiyorsa, enflasyonu daha yüksek bir maliyetle de olsa bu patikaya oturtmaya azimli ve kararlıyız" diye konuştu.
- * Bankacılık sektörü yılın ilk on ayında 486 milyar TL net kâr elde ederken sektörün 2022'nin aynı dönemindeki net kârı 335,9 milyar TL seviyesindeydi.
- * OECD 2023 Türkiye büyüme beklentisini %4,3'ten %4,5'e yükseltti. 2023 enflasyon beklentisi ise %52,1'den %52,8'e yükseltildi.
- * Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye önergesi Plan Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

29.11.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	8 009.33	-1.04	45.38
BIST 50	7 069.75	-0.82	45.44
BIST 30	8 635.91	-0.56	45.27
BIST SİNAİ	12 883.99	-0.80	44.69
BIST MALİ	8 218.19	-0.97	52.51
BIST BANKA	8 457.32	-0.41	68.21
BIST TEKNOLOJİ	10 592.92	-2.53	66.50
VIOP 30 Yakın Vade	8 947.75	-0.32	50.11
Gösterge TahvilFaizi	39.59	-2.80	297.09

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

29.11.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY
YÜKSELENLER				
SASA	SASA	51.10	4.07	4 266 683.75
HEKTAŞ	HEKTS	22.86	3.91	1 891 602.23
KIZILBÜK GYO	KZBGY	18.55	2.94	220 437.70
TOFAŞ	TOASO	250.50	2.71	1 569 288.66
ŞİŞECAM	SISE	50.65	1.30	2 689 635.55
DÜŞENLER				
ECZACIBAŞI YATIRIM	ECZYT	323.75	-5.34	437 991.57
İŞ GYO	ISGYO	21.36	-4.90	341 637.77
AKÇANSA ÇİMENTO	AKCNS	145.80	-4.71	185 250.31
MİA TEKNOLOJİ	MIATK	38.56	-4.32	1 277 658.52
ALFA SOLAR	ALFAS	100.10	-4.21	374 483.97

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

29.11.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY
TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	255.00	-2.30	8 920 348.79
SASA	SASA	51.10	4.07	4 266 683.75
TÜPRAŞ	TUPRS	154.90	-0.71	3 911 103.86
EREĞLİ	EREGL	41.22	0.39	3 628 709.82
AKBANK	AKBNK	33.92	0.36	3 277 435.40

KAP Haberleri

- * CW Enerji, Almanya'da her birinin sermayesi 25.000 euro olan iki ayrı şirket kurma kararı aldı.
- * CW Enerji ile Uzunlar İplik arasında 10.360 kWe kapasiteli güneş enerjisi santralinin 9.5 milyon usd bedelle satışına ilişkin sözleşme imzalandı.
- * CW Enerji ile Süttaş arasında GES kurulumu için 5,5 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.
- * Europower Enerji Girişim Elektrik İş Ortaklığı ile, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen, Trabzon GIS Yenileme DOKAP Yapımı İşi ihalesine katılarak 342,0 milyon TL bedelle ihalede en avantajlı teklifi verdiğini açıkladı.
- * Emlak Konut, Bakanlık ile şirket arasında imzalanan Deprem Bölgesinde Yapılacak Kalıcı Konutlara İlişkin Protokol kapsamında Bakanlık adına şirket tarafından ihale edilen Adıyaman İndere 3. Etap Genel Altyapı, Arıtma Tesisi, Su Depoları ve Yol İnşaatı İşinin sözleşmesinin Yüklenici ile imzalandığını açıkladı.
- * Emlak Konut, şirket tarafından taşınmazların değerlemeleri için, Lal Gayrimenkul Değerleme, Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme, Form Gayrimenkul Değerleme, Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Acar Taşınmaz Değerleme'den değerlendirme hizmeti alınmasına karar verildiğini açıkladı.
- * Meka Beton, %100 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı Meka İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ile yurt dışı yerleşik iki şirket arasında toplam 445.000 euro bedelle Beton Santralleri Satış Sözleşmesi imzalandığını açıkladı.
- * Mia Teknoloji bağlı ortaklığı Tripy Mobility Teknoloji tarafından geliştirilen MobiTek yazılım projesinin Gazi Üniversitesi Teknopark Yönetimi tarafından onaylandığını açıkladı.
- * Tüpraş bağlı ortaklığı Entek Elektrik'in depolamalı rüzgâr enerji santrali kurulumuna dair iki ön lisans başvurusunun olumlu sonuçlandığını açıkladı.
- * Yeo Teknoloji, %51 ortaklığı Defic Globe iştiraki Yiltun Energie SRL'nin İtalya'da kurulu gücü 7,4 MW olan GES yatırımının inşasına başladığını açıkladı.
- * Smart Güneş, şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 61,50 - 61,90 TL fiyat aralığından geri alındı.
- * MLP Sağlık, şirket paylarının geri alınması kapsamında 95.000 adet pay 154,30 - 165,50 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