

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerini yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve % 1,05 artışla 33.220,80 puana yükseldi. S&P 500 endeksi % 1,75 artarak 3.849,28 puana ve Nasdaq endeksi % 2,59 kazançla 10.478,09 puana çıktı.
- * ABD Başkanı Joe Biden, 2023 mali yılı için 1,7 trilyon dolarlık bütçe tasarısını imzaladı. Bütçenin tıbbi araştırmalara, güvenliğe, gazilerin sağlık hizmetlerine, felaketten toparlanmaya ve kadına yönelik şiddet yasası fonlarına yatırım yapılmasını öngördüğünü kaydeden Biden, bütçe ile Ukrayna'ya da önemli destek sağlanacağını aktardı. Biden, "2023'te daha fazlasını bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.
- * ABD'de Freddie Mac verilerine göre 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen haftaki % 6,27 seviyesinden % 6,42'ye yükseldi.
- * ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Verilerine göre, işsizlik maaşı başvuruları 24 Aralık'ta sona eren haftada piyasa beklentisine paralel olarak 9 bin artarak 225 bin oldu. İşsizlik maaşına başvuranların sayısı, bir önceki hafta 216 bin olarak kaydedilmişti. Ülkede devam eden iş başvurularının sayısı 17 Aralık'ta sona eren haftada, 1,7 milyona çıktı.
- * ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs'ın Üst Yöneticisi Solomon, birkaç hafta içinde açıklanacak olan yeni işten çıkarmalar üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Solomon, "Dikkatli bir inceleme yürütüyoruz ve değerlendirmeler devam ederken, ocak ayının ilk yarısında personel sayımızın azaltılacağını tahmin ediyoruz. Ekonomik faaliyeti yavaşlatan parasal koşulların sıkılaştırılması da dahil olmak üzere iş ortamını etkileyen çeşitli faktörler var. Liderlik ekibimiz için odak noktası, firmayı bu ters rüzgarları atlatmaya hazırlamaktır." ifadelerini kullandı.
- * Avrupa borsaları, Perşembe günü gerçekleşen işlemlerini yükselişle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,21 artarak 7.512,72 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,97'lik artışla 6.573,47 puana yükseldi. Almanya'da DAX endeksi % 1,05 artışla 14.071,72 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise % 1,2'lik yükselişle 24.056,55 puandan kapandı.
- * Avrupa Merkez Bankası'nın verilerine göre, artan faiz oranları ve yaklaşmakta olan durgunluğun etkilerinin görünmesiyle birlikte, euro bölgesi şirketlerine sağlanan banka kredileri Kasım ayında yavaşladı. 19 ülkeli Euro bölgesindeki işletmelere verilen krediler, bir ay önceki %8,9'luk bir oranın ardından Kasım'da %8,4 artarken, hanehalkı kredi büyümesi %4,2'den %4,1'e geriledi. Şirketlere aylık kredi akışı da, bir ay önceki 24 milyar euro rakamının ardından, eksi 1 milyar euro ile düşüş yaşadı.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

29.12.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 220,8	1,05	-8,58
S&P 500	3 849,28	1,75	-19,25
Nasdaq	10 478,09	2,59	-33,03
NIKKEI 225	26 093,67	-0,94	-9,37
DAX	14 071,72	1,05	-11,41
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3,83	0,31	153,10

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

12:30	GBP	Yılbaşı - Erken kapanış 12:30 'da		
12:45	NZD	Yılbaşı - Erken kapanış 12:45 'da		
17:45	USD	Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi (Ara)	40,0	37,2

Forex - Emtia Piyasası

EURGBP, 0,8846 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 0,8796 olacaktır. Aksi takdirde, 0,8846 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 0,8893 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 0,8796 – 0,8739 – 0,8703

Direnç: 0,8846 – 0,8893 – 0,8950

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

29.12.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,065	-0,12	-6,33
USD/TRY	18,709	0,00	39,59
EUR/TRY	19,938	-0,24	32,00
Altın / Ons	1816	0,13	-0,69
BRENT Petrol	83,74	0,04	7,68

Yurt İçi Piyasalar

- * Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 131,31 puan artarak 5.476,92 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 2,30 puan ve % 0,04 değer kazanarak 5.347,91 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.331,77, en yüksek 5.476,92 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 2,46 artışla 5.476,92 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 3,04, sanayi endeksi % 2,15, hizmetler endeksi % 2,62 ve teknoloji endeksi % 1,21 değer kazandı.

- * VIOP BİST30 yakın vade kontratı, 5.809,25 puandan başladığı günü 150,50 puan ve %1,51 değer kazanarak 5.959,75 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

29.12.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	5 915,15	2,17	192,10
BIST 100	5 476,92	2,46	194,83
VIOP 30 Yakın Vade	5 959,75	-1,28	194,71
Gösterge Tahvil	9,97	4,73	-56,08

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

10:00	TRY	Ticaret Açığı (Kas)	-7,87B
-------	-----	---------------------	--------

Uluslararası Piyasalar

- * Alman Toptancı ve Dış Ticaret Federasyonu (BGA), artan COVID enfeksiyonları ve artan fiyatlar nedeniyle ABD'li alıcıları temkinli hale getirdiği için Çin'deki büyük müşterilerde sorunlar öngörerek Alman ihracatçıların gelecek yıl için mütevazı umutları olduğunu bildirdi. BGA Başkanı Dirk Jandura, "2023'te ihracatta herhangi bir düşüş olmayacak, ancak ani bir artış da bekleyemeyiz. Mevcudu korumayı gerçek anlamda yönetirsek bu zaten bir başarı olacaktır." dedi. Pekin bu ayın başlarında sıfır COVID politikasından vazgeçtikten sonra, virüs 1,4 milyar nüfuslu ülkede büyük ölçüde kontrolsüz bir şekilde yayılıyor. Çin ekonomisinin gelecek yılın sonlarında keskin bir toparlanma göstermesi beklenirken, işçilerin giderek daha fazla hastalanması nedeniyle önümüzdeki haftalarda ve aylarda zorlu bir seyir bekliyor. Jandura, "ABD için de endişeliyiz. ECB faiz oranı artışları nedeniyle yeniden daha güçlü bir euromuz var. Bu, ihracatı artırmayacak." dedi.
- * AB, Çin'in Kovid-19 politikasını değiştirmesiyle hızla artan vakalar karşısında Çin'den AB ülkelerine seyahat edenlere test zorunluluğu kararı almadı.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler Perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerini düşüşle tamamladı. Hang Seng endeksi %0,79 , Nikkei endeksi %0,94 ve Kospi endeksi ise %1,93 değer kaybetti.
- * Güney Kore, Pekin'in katı sıfır-COVID politikalarını kaldırma kararından sonra yeni sınır önlemleri alan ABD, Japonya ve diğer ülkelere katılarak Çin'den gelen yolculara zorunlu COVID-19 testleri uygulayacağını duyurdu.

Uluslararası Endeksler

29.11.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 220,8	1,05	-8,58
S&P 500	3 849,28	1,75	-19,25
Nasdaq	10 478,09	2,59	-33,03
NIKKEI 225	26 093,67	-0,94	-9,37
DAX	14 071,72	1,05	-11,41
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3,83	0,31	153,10
FTSE 100	7 512,72	0,21	1,74
CAC 40 Index	6 573,47	0,97	-8,10
Hang Seng (Hong Kong)	19 741,14	-0,79	-15,63
Kospi (Güney Kore)	2 236,4	-1,93	-24,89

Piyasa Yorumu

- * Küresel piyasalar, Çin'e yönelik hızlı açılma endişeleri ve zayıf işlem hacimleri çerçevesinde fiyatlandı.
- * ABD endekslerinde Nasdaq önderliğinde %2,5'i aşan değer kazanımlarını takip ettik. Yükselişlerde işsizlik maaşı başvurularında artış kaydedilmiş olmasıyla Fed'e yönelik endişeleri bir miktar hafifletmiş olması etkili oldu. ABD vadeli ise yataya yakın negatif tarafta yer alıyor.
- * Avrupa endekslerinde %1'i aşan yükselişleri gördük. Çin'den gelen bir uçakta vaka sayısının yüksek çıkması ve akabinde acil toplantı yapılması ve ek önleme gerek duyulmaması havacılık sektöründe baskı yarattığını notlarımıza eklememizde fayda var.
- * Asya endekslerinde yataya yakın bir görünüm hakim ancak Kospi endeksinde %2'ye yakın bir değer kaybını takip ediyoruz.
- * BİST100 endeksi günü 131,31 puan ve %2,46'lık bir yükselişle tamamladı. Hafta genelinde gördüğümüz kar satışlarının tepki alımlarıyla karşılandığını görmekteyiz. Yükselişlerde bankacılık endeksinin de katılmış olmasını olumlu karşılıyoruz. Dolar cinsi grafiklere baktığımızda ise 292\$ seviyesinden fiyatlanmaktayız. 290\$ seviyesi üzerinde kaldığımız sürece 300\$ seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 283\$ desteğini takip ediyor olacağız.
- * Yılın son işlem gününde ABD'den Chicago PMI ve içeride ticaret açığı verisini takip edeceğiz.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1805 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışlarına devam etmesi halinde yükseliş yönlü işlemler devam edebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1829 olacaktır. Olası, 1805 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1785 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1805 – 1785 – 1763

Direnç: 1829 – 1854 – 1873

Forex—Emtia Piyasaları

29.12.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	18,709	0,00	39,59
EUR/TRY	19,938	-0,24	32,00
EUR/USD	1,065	-0,12	-6,33
GBP/USD	1,205	-0,13	-10,95
USD / JPY	132,52	-0,38	15,13
USD/CAD	1,355	0,05	7,15
Altın / Gram	1092,96	0,13	39,89
Altın / Ons	1816	0,13	-0,69
Gümüş	23,96	0,23	2,90
BRENT Petrol	83,74	0,04	7,68

Yurt İçi Piyasalar

- * Çalışma Bakanı Bilgin EYT ve sözleşmeli personellerin kadroya geçişi ile ilgili açıklamada bulundu. Bilgin, EYT ile ilgili, "Süreç aşama aşama ilerleyecek. Meclis kararını verecek. Ocak ayı içinde Meclis'e ileteceğiz. Üzerimize düşen görev sorumluluğunu tamamladık" dedi. EYT'nin maliyeti hakkında konuşan Bilgin, "100 milyar üzerinde bir maliyet var ama bizim bütçe imkanlarımız içerisinde karşılanabilecek bir maliyet bu" şeklinde konuştu.
- * Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda, BIST 30 Endeks vadelerarası strateji emirlerinin üst fiyat limitinin hesaplamasında kullanılan k değeri bugün için 26'dan 52'ye çıkarıldı.
- * Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre bankaların kârı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre % 417 artışla 389 milyar lira oldu. Ortalama sermaye yeterlilik rasyosu % 19 olarak kaydedilirken, çekirdek sermaye yeterlilik rasyosu % 15 oldu. Ortalama sorunlu kredi oranı % 2,16 seviyesine geriledi. BDDK tarafından, Kasım 2022 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı. Rapora göre, Kasım'da bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 13 trilyon 806 milyar 566 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Kasım'da sektörün net dönem kârı yıllık % 475 artışla 53,1 milyar TL oldu.
- * Ekonomik güven endeksi Kasım ayında 96,9 iken, Aralık ayında %0,7 oranında artarak 97,6 değerini aldı. Bir önceki aya göre Aralık ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,3 oranında artarak 101,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,7 oranında artarak 120,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %4,5 oranında artarak 127,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1,2 oranında artarak 92,6 değerini aldı. Tüketici güven endeksi %1,3 oranında azalarak 75,6 değerini aldı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

29.12.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	5 476,92	2,46	194,83
BIST 50	4 836,92	2,37	193,83
BIST 30	5 915,15	2,17	192,10
BİST SINAİ	8 822,11	2,15	159,16
BİST MALİ	5 363,51	3,04	205,78
BİST BANKA	5 078,07	3,10	218,23
BİST TEKNOLOJİ	6 131,97	1,21	139,48
VIOP 30 Yakın Vade	5 823,00	-1,28	194,71
Gösterge Tahvil Faizi	9,97	4,73	-56,08

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

29.12.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
YÜKSELENLER					
	İŞ GAYRİMENKUL	ISGYO	10,79	9,99	43 760,81
	ARÇELİK	ARCLK	115,80	9,97	93 699,37
	TOFAŞ	TOASO	166,60	9,97	206 467,82
	TÜRK TELEKOM	TTKOM	23,22	9,94	177 446,01
	TÜRK TRAKTÖR	TTRAK	611,80	9,92	16 189,61
DÜŞENLER					
	KOZA ALTIN	KOZAL	550,00	-7,83	722 570,01
	TRABZON SPOR	TSPOR	4,80	-3,23	24 952,74
	PEGASUS	PGSUS	480,60	-1,11	169 509,09
	SASA	SASA	108,00	-0,83	25 936,47
	GÜBRETAŞ	GUBRF	249,50	-0,64	70 72467

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

29.12.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
	KOZA ALTIN	KOZAL	550,00	-7,83	722 570,01
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	142,30	1,57	644 191,86
	ENKA İNŞAAT	ENKAI	34,14	7,09	503 135,80
	ŞİŞE	SISE	43,04	3,26	418 397,33
	ASELSAN	ASELS	58,80	0,68	374 210,66

KAP Haberleri

- * Girişim Elektrik, Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 29.12.2022 tarihinde gerçekleştirilen "TD22001647-Havalı Hücre-Köşk Standart Alımı İşi" konulu ihalede 1. olmuştur. İhale baz bedeli vergiler dahil 14.425.500,-USD'dir.
- * Girişim Elektrik, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 29/12/2022 tarihinde gerçekleştirilen "Fider Yönetim Rölesi Alımı" ihalesine katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek, ihalede 1. olmuştur. İhalede teklif edilen bedel vergiler dahil 1.545.800,-Euro'dur.
- * Koza Altın İşletmeleri'nin Kompleks Cevher Madeni Açık Ocak İşletmesi projesi ile ilgili ÇED süreci başladı.
- * MLP Sağlık, 29.12.2022 tarihinde ortalama 89,06-TL işlem fiyatı üzerinden 63.063-TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Bu işlemin şirketin sermayesine oranı %0,032 oldu. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı %3,5095 seviyesine yükseldi.
- * Esenboğa Elektrik, 29.12.2022 tarihinde ortalama 78,44 TL işlem fiyatı üzerinden 1.377 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 miktrı 938.648 adete ulaştı.
- * Sabancı Holding, paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 43,68 - 44,22 TL fiyat aralığından geri alındı.
- * Vestel, Zorlu Holding tarafından 64,50 TL fiyattan 2.000.000 adet pay özel emirle kurumsal yatırımcılara satılırken, şirket sermayesindeki payı %60,95'e geriledi.
- * Vestel, 28.12.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle 64,5 TL fiyatından toplam 2.000.000 TL nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirildi. Bu işlemle birlikte Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ sermayesindeki pay/oy hakkı %60,95'e geriledi.
- * Zorlu Enerji, Zorlu Holding tarafından 6,40 TL fiyattan 17.000.000 adet pay özel emirle kurumsal yatırımcılara satılırken, şirket sermayesindeki payı %54,27'ye geriledi.
- * SASA, sermayesinin 2,26 milyar TL'den %1,72 oranında tahsisli olarak 38,9 milyon TL artışla 2,30 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
- * Türkiye Sigorta, Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 12,72 TL fiyat aralığından toplam 262.418 TL nominal değerli payları geri aldı. Şirketin, toplam geri alınan payların sermayeye oranı %0,803'e ulaştı.
- * SPK, Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret AŞ ve Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ'nin halka arz başvurularını onayladı.
- * Ereğli, 10 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
- * Galata Wind, 500 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
- * Astor Enerji, paylarının halka arzı kapsamında talepler 11 - 12 - 13 Ocak'ta toplanacak.

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.