

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası, bu yılın son işlem gününü hafif düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi %0,05 azalışla 37.689,54 puana geriledi. S&P 500 endeksi %0,28 azalarak 4.769,83 puana ve Nasdaq endeksi %0,56 kayıpla 15.011,35 puana indi.
- * ABD, Hollandalı çip makinesi üreticisi ASML'den Çin'e yapılan teslimatları durdurmalarını talep etti. Hollanda da aynı konuda şirketin bazı ihracat izinlerini iptal etti.
- * Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 %0,20 artışla 479,02 puana yükseldi. Fransa'da CAC 40 endeksi %0,11 değer kazanarak 7.543,18 puana çıktı. Almanya'da DAX endeksi %0,30'luk artışla 16.751,64 puandan kapandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,14 artarak 7.733,24 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise %0,07 artışla 30,351,62 puana yükseldi.
- * İngiliz Perakende Konsorsiyumu yaptığı açıklamada, Kasım ayında %7,7 olan gıda enflasyonunun geçen ay %6,7'ye gerilediğini bildirdi. Böylece rakam üst üste sekizinci ayda da düşerek Haziran 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler günü karışık seyrile tamamladı. Hang Seng endeksi %0,02 değer kazanarak 17.047,39 puana çıkarken Nikkei endeksi ise %0,22'lik azalışla 33.464,17 puana düştü. Kospi endeksi ise tatil dolayısıyla işlemlerine kapalıydı.
- * Çin'de Caixin imalat satın alma müdürleri endeksi, Kasım ayındaki 50,7 okumasının ardından Aralık ayında 50,8 seviyesinde gelirken son 7 yedi aydaki en yüksek seviyeye ulaşıp oldu.
- * Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi, aralıkta kasıma göre 0,4 puan gerileyerek 49'a düşerken Ekimde 49,5'e gerileyen endeks, kasımda 49,4 olmuştu.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

29.12.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim
Dow Jones Industrial	37 689.54	-0.05	13.44
S&P 500	4 769.83	-0.28	24.04
Nasdaq	15 011.35	-0.56	53.74
NIKKEI 225	33 464.17	-0.22	27.24
DAX	16 751.64	0.30	19.25
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.88	0	3.23

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

Tüm Gün	Japonya - Piyasalar Kapalı		Beklenti	Önceki
11:55	EUR	Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara)	43,1	42,6
12:00	EUR	İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara)	44,2	44,2
17:45	USD	Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara)	48,2	49,4

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,1052 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 1,1007 olacaktır. Aksi takdirde, 1,1052 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 1,1114 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1,1007 – 1,0964 – 1,0930

Direnç: 1,1052 – 1,1114 – 1,1165

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

29.12.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.10	-0.19	-0.14
USD/TRY	29.65	0.21	0.61
EUR/TRY	32.68	-0.06	-0.17
Altın/Ons	2071.65	0.42	0.42
BRENT Petrol	78.41	2.01	2.01

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST 100 endeksi, güne 18,93 puan ve %0,26 değer kazancıyla 7.415,27 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.415,27, en yüksek 7.510,36 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre %1,00 artışla 7.470,18 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks %1,99, hizmetler endeksi %1,06, teknoloji endeksi %1,91, sanayi endeksi %1,67 değer kazandı.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 4,87 puan ve %0,06 kazançla 8.020,76 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 75'i prim yaptı, 24'ü geriledi. Gübretaş, Türk Hava Yolları, Akbank, Şekerbank ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

29.12.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	8 020.76	0.06	34.92
BIST 100	7 470.18	1.00	35.60
VIOP 30 Yakın Vade	8 530.75	0.84	34.65
Gösterge Tahvil	39.68	1.51	297.99

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

10:00	TRY	İmalat PMI (Ara)	47,20
-------	-----	------------------	-------

Uluslararası Piyasalar

- * Japonya'nın batısındaki İshikawa eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde 30 kişi hayatını kaybetti.
- * Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS grubu mekanizmasından çıktıklarını belirtti.
- * Dünyanın en büyük deniz lojistiği şirketlerinden biri olan Maersk, devam eden jeopolitik gelişmeler dolayısıyla Kızıldeniz rotasındaki geçişleri durdurdu.

Uluslararası Endeksler

29.12.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	37 689.54	-0.05	13.44
S&P 500	4 769.83	-0.28	24.04
Nasdaq	15 011.35	-0.56	53.74
NIKKEI 225	33 464.17	-0.22	27.24
DAX	16 751.64	0.30	19.25
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.88	0	3.23
FTSE 100	7 733.24	0.14	3.48
CAC 40 Index	7 543.18	0.11	14.99
Hang Seng (Hong Kong)	16 816.19	-1.36	-14.18
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	18.80

Piyasa Yorumu

- * Noel tatili olması dolayısıyla piyasaların yönü açısından geçtiğimiz hafta önemli bir veri bulunmamakla beraber 2024'ün ilk haftası veri akışı oldukça yoğun bir hafta olacak. Yeni haftanın veri akışı PMI'larla başlayacak. Almanya, Euro Bölgesi ve ABD tarafından PMI'lar takip edilirken Perşembe günü ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Cuma günü ise tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ücret artışları verileri büyük bir önemle izlenecek. İş gücü piyasası verilerinin seyrinin Fed'in para politikası kararlarına rehberlik edeceğini söyleyebiliriz.
- * ABD endeksleri, yılın son işlem gününü %0,5'e varan negatif bir görünümde tamamladı. 2023'te Dow Jones endeksi %13,7 artarken, S&P 500 endeksi %24,2 yükseldi. Aynı dönemde Nasdaq endeksi ise %43,3'lük bir yükseliş kaydederek, 2020'den bu yana en iyi yıllık kapanışını gerçekleştirdi. ABD vadeli ise yataya yakın yönsüz işlemlerine devam ediyor.
- * Avrupa endeksleri, haftanın son işlem gününü pozitif tarafta tamamladı. Almanya'nın Dax endeksi %20 artış göstererek 2019'dan bu yana en iyi yılını kaydetti. İspanyol ilaç şirketi Grifols, %20 hissesini 1,8 milyar dolar karşılığında Çin merkezli Shanghai RAAS'a satacağını açıkladıktan sonra Grifols hisseleri %8,4 değer kazandı.
- * Asya endeksleri, günü yataya yakın karma seyrile tamamlarken bölge endeksleri gün içi işlemlerinde ise %1,4'e yakın düşüşle işlemlerine devam ediyor. Nikkei endeksi ise yaşanan büyük deprem dolayısıyla 4 Ocak'a kadar işlemlerine kapalı olacak. Çin'de Caixin imalat satın alma müdürleri endeksi, Kasım ayındaki 50,7 okumasının ardından Aralık ayında 50,8 seviyesinde gelirken son 7 yedi aydaki en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.
- * BIST 100 endeksi, Cuma günü önceki kapanışa göre %1,00 yükselişle 7.470.18 puandan tamamlarken haftalık bazda ise %1.16'lık bir düşüş kaydetti. Endeks 2023 yılını ise %55,6'lık yükselişle tamamlamış oldu. Önceki kapanışa göre mali endeks %1,99, hizmetler endeksi %1,06, teknoloji endeksi %1,91, sanayi endeksi %1,67 değer kazandı. Bist100 endeksinde 7.400 seviyesi destek seviyesi haline gelirken olası yükselişlerde ise 7.500 üzerinde kalınması halinde 7.600 ve 7.700 direnç seviyelerini izliyor olacağız.
- * Haftanın piyasalar açısından en önemli verisi Cuma 16:30'da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam olacak. Kasım'da 263 bin kişi olarak gerçekleşen istihdam artışının Aralık'ta 200 bin kişi olması bekleniyor. Ortalama saatlik ücret artışlarının %5.1'den %5.0'e sınırlı bir düşüş göstermesi beklenirken işsizlik oranının %3.7'de sabit kalması bekleniyor. Beklentilere paralel bir gerçekleşme istihdam piyasasının halen güçlü olduğuna işaret edecek ve ABD 10 yıllık faizleri ile DXY'nin yukarı hareketine neden olacaktır. İçeride ise haftanın en önemli verisi Çarşamba 10:00'da açıklanacak Aralık ayı ve dolayısıyla yılsonu enflasyonu olacak. Piyasa beklentisi %3.0 olurken bizim beklentimiz %3.3 seviyesinde. Beklentimize paralel bir gerçekleşme yıllık enflasyonun %61.9'dan %65.2'ye yükselmesine neden olacak. Bugün ise Almanya, Euro Bölgesi, ABD ve Türkiye PMI verilerini takip ediyor olacağız.

Forex-Emtia Piyasası

Ons Altın, 2068 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi halinde yeni rekor seviyeleri gündemimize gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2032 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 2068 - 2032 - 1995

Direnç:

Forex-Emtia Piyasaları

29.12.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	29.65	0.21	0.61
EUR/TRY	32.68	-0.06	-0.17
EUR/USD	1.10	-0.19	-0.14
GBP/USD	1.27	-0.03	-0.08
USD / JPY	141.46	0.44	0.34
USD/CAD	1.32	0.09	0.03
Altın / Gram	1974.92	0.64	0.76
Altın / Ons	2071.65	0.42	0.42
Gümüş	23.96	0.72	0.77
BRENT Petrol	78.41	2.01	2.01

Yurt İçi Piyasalar

- * Yabancı yatırımcılar 23 Aralık haftasında 326 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 17 milyon dolarlık DİBS alımı gerçekleştirdi. Yılbaşından bu yana bakıldığında, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi pozisyonu 4,0 milyar dolar, tahvil pozisyonu 2,5 milyar dolar azaldı. 52 haftalık bazda incelediğimizde ise 4,2 milyar doları hisse senedi, 2,5 milyar doları tahvil satışı olmak üzere 6,7 milyar dolarlık sermaye çıkışı gerçekleşti. Önceki hafta sermaye çıkışı 7.0 milyar dolar düzeyindeydi.
- * 23 Aralık haftasında yerleşiklerin döviz mevduatı 4.9 milyar dolar düşüyle 194.4 milyar dolara geriledi. Gerçek kişilerin mevduatı 2.1 milyar dolar azalırken kurumsal mevduatlar 2.7 milyar dolar azaldı. Parite etkisinden arındırılmış mevduat değişimi ise tüzel kişilerde -2.7 milyar dolar, gerçek kişilerde -2.3 milyar dolar şeklinde gerçekleşti. Son 4 haftada parite etkisinden arındırılmış DTH değişimi 12.5 milyar dolar düşüş yönünde olurken yılbaşından bu yana döviz mevduatları 37.5 milyar dolar düşüş gösterdi.
- * Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024'te programlarını kararlılıkla uygulayarak olumlu sonuçlar elde etmeye devam edeceklerini ifade etti. Şimşek, "2024, enflasyonda düşüşün başladığı, rezerv yeterliliğinin arttığı ve kur korumalı sistemin sona erdiği bir yıl olacak" şeklinde konuştu.
- * Türk-İş'in Aralık ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre açlık sınırı 14 bin 431 lira olurken yoksulluk sınırı 47 bin lirayı aştı. Bekâr bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de aylık 18 bin 796 liraya ulaştı.
- * Ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde uygulanacak temerrüt faizi %48'e yükseltildi.
- * Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan tebliğe göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne %58 oranında zam yapıldı. Bu değişiklikle, 1301-1600 cc motorlu araçlarda değeri 316 bin 400 TL'yi aşanlar için MTV, yeni yılda 7 bin 026 TL'ye çıktı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

29.12.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	7 470.18	1.00	35.60
BIST 50	6 572.07	0.44	35.20
BIST 30	8 020.76	0.06	34.92
BIST SİNAİ	11 531.87	1.67	29.51
BIST MALİ	7 887.70	1.99	46.38
BIST BANKA	8 717.21	2.35	73.38
BIST TEKNOLOJİ	9 541.31	1.91	49.97
VIOP 30 Yakın Vade	8 530.75	0.84	34.65
Gösterge TahvilFaizi	39.68	1.51	297.99

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

29.12.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
YÜKSELENLER					
	İŞ YATIRIM	ISMEN	32.00	9.97	329 680.23
	DOĞAN HOLDİNG	DOAS	257.00	9.97	349 978.48
	GÜBRETAŞ	GUBRF	153.80	9.94	10 595 384.56
	İŞ GYO	ISGYO	15.51	9.38	1 547 643.95
	CW ENERJİ	CWENE	271.25	8.94	307 045.36
DÜŞENLER					
	BİM	BIMAS	300.75	-2.20	983 209.38
	ŞİŞECAM	SISE	45.82	-1.88	1 902 710.07
	SABANCI HOLDİNG	SAHOL	60.45	-1.47	1 786 244.12
	HEKTAŞ	HEKTS	20.10	-1.28	590 924.13
	EREĞLİ	EREGL	41.00	-1.16	1 757 163.42

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

29.12.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
	GÜBRETAŞ	GUBRF	153.80	9.94	10 595 384.56
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	228.60	-0.17	4 064 684.24
	AKBANK	AKBNK	36.52	1.33	3 183 572.62
	ŞEKERBANK	SKBNK	4.30	3.86	3 057 562.87
	İŞ BANKASI	ISCTR	23.36	3.36	2 871 954.82

KAP Haberleri

- * Aselsan, uluslararası bir müşterisi arasında savunma sistemleri ihracatına yönelik toplam bedeli 65.9 milyon dolar tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzaladığını açıkladı.
- * CW Enerji, Samsun Makina ile güneş enerjisi paneli satışı konusunda 1,8 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandığını açıkladı.
- * CVK Maden, pay geri alım programının başlatılmasına, 250.000 adet paya karşılık 75 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiğini açıkladı.
- * Emlak Konut, şirket projelerinden Merkez Ankara'nın bazı blokları için Kısmi Geçici Kabul Tutanağı'nın onaylandığını açıkladı.
- * Grainturk Tarım, %100 bağlı ortaklığı Özova Hububat mülkiyetinde bulunan Grain Tarım Ürünleri'nin 56.500 ton lisanslı depo kapasitesinin 120 bin tona çıkarılması için yapılan başvurunun Bakanlık tarafından onaylandığını açıkladı.
- * Hektaş, Arma İlaç Sanayi hisselerini 14 milyon euro bedelle OYAK Gıda'ya satmaya karar verdiğini açıkladı.
- * Hektaş, Balıkesir'de bulunan taşınmaza ait kiralama hakkının devri ve tesis içerisinde yer alan makine ve ekipmanlarını 20 milyon euro bedelle bağlı ortaklığı Arma İlaç Sanayi'ye satışını kararlaştırdığını açıkladı.
- * Kuzey Boru ile DSİ arasında imzalanan Mardin Depolaması Cazibe Sulaması Malzeme Temini 4.Kısım HDPE işine ait sözleşmenin ilk hakkeşişi olarak 39,2 milyon TL'nin tahsil edildiği açıklandı.
- * Rubenis Tekstil, 16 Kasım – 29 Aralık arasında 85,4 milyon TL'lik ürün satış sözleşmesi imzalandığını açıkladı.
- * Sanica Isı, 31 milyon TL tutarında ürün satış sözleşmesi imzaladığını açıkladı.
- * Sanica Isı, şirketin tarımsal sulama tesisi yatırımı çerçevesinde teknolojik damlama sulama hatlarının montaj ve kurulumunun tamamlandığını, sistemin aktif hale getirildiğini duyurdu.
- * Türk Hava Yolları, şirketin mülkiyetinde bulunan 5 adet Boeing B737-800 tipi uçağın, aynı sermaye olarak AJet'e devredildiğini duyurdu.
- * Tekfen Holding, Tekfen İnşaat'ın Rusya projesi kapsamında 000 Kharampurneftegaz'a karşı, yaklaşık 111,5 milyon dolar değerindeki hak taleplerini savunmak amacıyla Tekfen İnşaat ve Tesizat ile 000 Rusfen Konsorsiyumu adına yargıya başvurulmasına karar verdiğini duyurdu.
- * Orge Enerji, kablo satışına yönelik 2.5 milyon dolarlık sözleşme imzaladığını açıkladı.
- * Turkcell, bağlı ortaklıklarından Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower hisselerinin tamamının, tüm hak ve borçları ile birlikte NJJ Capital'e devri için hisse devir sözleşmesi imzaladığını açıkladı.
- * Q Yatırım Holding, A grubu 462 milyon TL toplam nominal tutarlı Qua Granite payları ile A grubu 7.8 milyon TL toplam nominal tutarlı Gezinomi payları alımına karar verdiğini açıkladı.
- * Ahlatçı Doğal Gaz, şirket paylarının geri alınması kapsamında 384.819 adet pay 10,17 – 10,20 TL fiyat aralığından geri alındı
- * MLP Sağlık, şirket paylarının geri alınması kapsamında 84.500 adet pay 139,70 TL - 146,40 TL fiyat aralığından geri alındı
- * Yayla Agro Gıda, şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.584.000 adet pay 12,57 - 12,86 fiyat aralığından geri alındı.
- * MLP Sağlık, bedelsiz sermaye artırımının iptal edilerek, sermaye azaltımı işlemi tamamlandıktan sonra yeniden değerlendirilmesine karar verildiği açıklandı.
- * MLP Sağlık, şirket sermayesinin 208,0 milyon TL'den %8,18 oranında 17,0 milyon TL azaltıyla 191,0 milyon TL'ye azaltılması kapsamında SPK'ya başvuru yapıldı.

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