

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası yatay seyirle kapandı. Kapanışta Dow Jones endeksi %0,07 artışla 37.466,11 puana çıktı. S&P 500 endeksi %0,18 artarak 4.697,24 puana ve Nasdaq endeksi %0,09 artışla 14.524,07 puana tırmandı.
- * ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Amerikan ekonomisinde "yumuşak bir inişin" başladığını ve vatandaşların "gelecek beklentilerine dair olumlu hissetmeleri" için düşük enflasyonun ve artan ücretlerin devam ettiği bir dönemin gerekliliğini vurguladı.
- * Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, Fed'in varlık alımlarını azaltma sürecini ya-vaşlatması gerektiğini belirterek, aynı zamanda faiz artışı olasılığını da göz ardı etmemesi gerektiğini ifade etti.
- * Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, ABD'deki güçlü istihdam artışının ve düşük işsizlik oranının, Federal Reserve'in enflasyonu kontrol etme çabalarının yanı sıra azami istihdamı sürdürme hedefine odaklanmada bir risk oluşturma-diğini belirtti.
- * ABD'de ISM hizmet endeksi 2023'ün son ayında 50,6'ya gerilerken Mayıs ayın-dan beri en düşük seviyeye ulaşmış oldu. Endeks Kasım'da 52,7 değerini almıştı. Piyasa beklentisi ise 52,5 olması yönündeydi. İstihdam endeksi 50,7'den 43,3'e gerilerken yeni siparişler endeksi de 55,5'ten 52,8'e indi.
- * ABD Ticaret Bakanlığı, Kasım 2023'e ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, geçen yıl Kasım'da bir önceki aya kıyasla % 2,6 yükselirken beklenti üzerinde yükseliş kaydeden fabrika siparişlerinin bu dönemde %2,1 artacağı tahmin ediliyordu. Ocak 2021'den bu yana en büyük aylık artışı kaydeden fabrika siparişleri, geçen yıl ekimde %3,4 gerilemişti. Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri %5,4 artarken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler değişim göstermedi.
- * New York Fed, tedarik zinciri baskılarının geçen ay azaldığını, ancak bu iyi görü-nen rakamın bazı türbülanslar oluşmadan önceki sakinlik olabileceğini belirtti.
- * JPMorgan Chase & Co. stratejistlerine göre, ABD hazine tahvilleri dinlenme döneminden çıkarak hızla yükselmeye devam edebilir.
- * Goldman Sachs, güçlü bir ekonomi ve düşen faiz oranlarıyla desteklenen ABD şirket karlarının, 2024 yılında mevcut tahminleri aşabileceğini belirtti. Goldman Sachs'ın yayınladığı araştırma notuna göre, S&P 500 şirketlerinin hisse başına kazançlarının bu yıl %5 artarak 237 dolara ulaşması bekleniyor.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

05.01.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	37 466.11	0.07	-0.59
S&P 500	4 696.01	0.16	-1.76
Nasdaq	14 524.07	0.09	-3.25
NIKKEI 225	33 377.42	0.27	-0.26
DAX	16 594.21	-0.14	-0.94
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.04	0	4.25

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

Tüm Gün	Japonya - Yaşlılara Saygı Günü			Beklenti	Önceki
10:00	EUR	Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Kas)	1,1%	-3,7%	
10:00	EUR	Almanya Ticaret Dengesi (Kas)	17,9B	17,8B	
13:00	EUR	İşsizlik Oranı (Kas)		6,5%	
20:00	USD	FOMC Üyesi Bostic'in Konuşması			

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,0964 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviye-nin altında günlük bar kapanışına devam etmesi halinde düşüş yönlü işlemler devam edebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,0930 olacaktır. Aksi takdirde, 1,0964 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 1,1007 direnç seviye-sini izliyor olacağız.

Destek: 1,0930 – 1,0876 – 1,0799

Direnç: 1,0964 – 1,1007 – 1,1052

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

05.01.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.09	-0.03	-0.95
USD/TRY	29.89	0.18	1.43
EUR/TRY	32.72	0.08	-0.07
Altın/Ons	2039.80	-0.20	-1.12
BRENT Petrol	77.77	-1.27	1.18

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST 100 endeksi, güne 22,21 puan ve %0,29 artışla 7.570,05 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.532,16, en yüksek 7.628,73 puanı gören BIST 100 en-deksi, günü önceki kapanışa göre %1,07 artışla 7.628,73 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks %1,23, hizmetler endeksi %2,00, teknoloji endeksi %1,25 ve sanayi endeksi %0,86 değer kazandı.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 72,58 puan ve %0,89 kazançla 8.213,26 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 77'si prim yaptı, 23'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Gübretaş, Yapı ve Kredi Ban-kası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 8.686.75 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

05.01.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	8 213.26	0.89	2.40
BIST 100	7 628.73	1.07	2.12
VIOP 30 Yakın Vade	8 686.75	0.94	8.23
Gösterge Tahvil	41.37	0.63	4.26

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü İtalya hariç düşüşle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 %0,27 azalarak 476,38 puana geriledi. Fransa'da CAC 40 endeksi %0,40 değer kaybederek 7.420.69 puandan kapandı. Almanya'da DAX endeksi %0,14'lük azalışla 16.594,21 puandan kapandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,43 değer kaybederek 7.689,61 puana geriledi. Öte yandan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise %0,12'lik artışla 30,440,95 puandan kapandı.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler günü karma seyrile tamamladı. Hang Seng endeksi %0,66 değer kaybederek 16.535,33 puana, Kospi endeksi %0,35'lik düşüşle 2.578,08 puana düşerken Nikkei endeksi ise %0,27 artarak 33.377,42 puana ulaştı.
- * Çin, ABD'nin Tayvan ile yaşadığı egemenlik ihtilafında rol aldığı gerekçesiyle 5 Amerikan savunma sanayi şirketine yatırım uygulayacağını açıkladı.

Uluslararası Endeksler

05.01.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	37 466.11	0.07	-0.59
S&P 500	4 696.01	0.16	-1.76
Nasdaq	14 524.07	0.09	-3.25
NIKKEI 225	33 377.42	0.27	-0.26
DAX	16 594.21	-0.14	-0.94
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.04	0	4.25
FTSE 100	7 689.61	-0.43	-0.56
CAC 40 Index	7 420.69	-0.40	-1.62
Hang Seng (Hong Kong)	16 221.08	-1.90	-4.85
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	0

Piyasa Yorumu

- * Fed tutanakları Fed'in faiz indirimleri konusunu konuştuklarını ancak zamanlama ve hız konusunda büyük fikir ayrılıklarının bulunduğunu bize gösterirken haftanın en önemli verisi tarım dışı istihdamdı. Tarım dışı istihdam 170 bin kişilik artış beklentisine karşılık 216 bin kişi arttı. Önceki ay ise 173 bin kişi olarak gerçekleşmişti. İşsizlik oranı %3.8'lik beklentiye karşılık %3.7 seviyesinde sabit kalırken ortalama saatlik ücretler artışı %4.0'ten %4.1'e yükseldi. Beklenti ücret enflasyonun %3.9'a gerilemesiydi. Tarım dışı istihdam ve de ücret enflasyonundaki artışlar Fed'i yeni bir faiz artışına götürecektir kuvvette olmasa da faiz indirimleri ile ilgili beklentinin ötelenmesine neden olacaktır. Veri sonrası 103.0'ün üzerine çıkan DXY gün sonunda yeniden 102.5'in altına geriledi. Bir gün önce %3.90'larda işlem gören 10Y gösterge faizi ise veri sonrası %4.08'lere yükseldi ve haftayı %4.0'ün üzerinde tamamladı. Veri sonrası Fed'in faiz indirimi beklentileri hafif ötelenmiş görünüyor ancak bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verileri resmin değişmesine neden olabilir.
- * ABD endeksleri, işlem gününü yatay seyrile tamamladı. ABD endeksleri, 2024'ün ilk haftasını negatif bir performansla kapatırken S&P 500 %1.76, Nasdaq %3.23 ve Dow Jones %0.78 değer kaybıyla haftayı tamamladı. ABD vadeli ise %0,40'a varan satıcılık seyrine devam ediyor.
- * Avrupa endeksleri, haftanın son işlem gününü İtalya haricinde yataya yakın negatif tarafta tamamladı. Gün içerisinde perakende sektörü %0,7 değer kaybederken, bankacılık sektörü %0,7 yükseliş gösterdi.
- * Asya endeksleri, günü Nikkei endeksi haricinde yataya yakın negatif tarafta tamamlarken bölge endeksleri gün içi işlemlerinde ise %2'ye varan düşüşle işlemlerine devam ediyor. Nikkei endeksi resmi tatil dolayısıyla bugün işlemlerine kapalı olacak.
- * BIST 100 endeksi, Cuma günü önceki kapanışa göre %1,07 yükselişle 7.628.73 puandan tamamlarken haftalık bazda ise %3,14'lük bir artış kaydetti. Önceki kapanışa göre mali endeks %1,23, hizmetler endeksi %2,00, teknoloji endeksi %1,25 ve sanayi endeksi %0,86 değer kazandı. Endekste olası yükselişlerde 7.700 ve 7.800 seviyesini takip ederken geri çekilmelerde ise 7.500 ana destek seviyesini izliyor olacağız. 11 Ocak Perşembe günü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ABD'de yabancı yatırımcılarla bir araya gelecek. 12 Ocak Cuma günü Moody's ise Türkiye'nin kredi notunu gözden geçirecek.
- * Haftanın piyasalar açısından en önemli verisi Perşembe 16:30'da açıklanacak ABD TÜFE enflasyonu olacak. ABD'de TÜFE enflasyonunun Aralık'ta %3.1'den %3.2'ye yükselmesi, çekirdek enflasyonun ise %4.0'ten %3.8'e gerilemesi bekleniyor. TÜFE'nin ardından Cuma 16:30'da ABD ÜFE enflasyonu açıklanacak. ÜFE enflasyonunun %0.9'dan %1.3'e yükselmesi, çekirdek ÜFE enflasyonunun ise %2.0'den %1.9'a gerilemesi bekleniyor. Beklenenden yüksek bir artış Fed'in faiz artışı ile ilgili beklentilerin ötelenmesine neden olacaktır. Bugün Almanya fabrika siparişleri ile Euro Bölgesi işsizlik oranını takip ediyor olacağız. İçeride ise 17:00'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Aralık ayı bütçe dengesini açıklayacak. Veri ile ilgili beklenti bulunmuyor ancak geçen sene Aralık ayında açıklanan 108.3 milyar TL'den daha yüksek bir açıkla karşılaşılabılıriz.
- * BİST100 endeksinin pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz.

Forex-Emtia Piyasası

Ons Altın, 2032 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde düşüş yönlü işlemler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1995 olacaktır. Aksi takdirde, 2032 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması halinde ise 2068 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1995 – 1964 – 1932

Direnç: 2032 – 2068

Forex—Emtia Piyasaları

05.01.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	29.89	0.18	1.43
EUR/TRY	32.72	0.08	-0.07
EUR/USD	1.09	-0.03	-0.95
GBP/USD	1.27	-0.07	-0.16
USD / JPY	144.43	-0.14	2.45
USD/CAD	1.33	-0.01	0.85
Altın / Gram	1960.53	-0.07	0.02
Altın / Ons	2039.80	-0.20	-1.12
Gümiş	23.06	-0.50	-3.08
BRENT Petrol	77.77	-1.27	1.18

Yurt İçi Piyasalar

- * Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la yaptığı görüşmede muhatabına, Türkiye'nin F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediğini ve İsveç'in NATO üyelik süreciyle ilgili nihai kararın TBMM'ye ait olduğunu ifade etti.
- * Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye ve Yunanistan'ın son aylarda diyalog konusunda önemli bir çaba sarf ettiğini belirterek, "Egemen eşitlik koşullarında diyalog içinde bulunmak ve görüşlerimizi ifade etmek bizim için son derece önemli" dedi.
- * Cumhuriyet'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum olduğu açıklandı.
- * Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Capital Intelligence Ratings, Türkiye Finans Katılım Bankası'nın kredi notunu doğruladı. C1'nin açıklamasına göre, Banka'nın yabancı para cinsinden uzun ve kısa vadeli kredi notları "B", bağımsız derecelendirme notu "b-", finansal güç notu ise "b+" olarak onaylandı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

05.01.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	7 628.73	1.07	2.12
BIST 50	6 734.23	0.95	2.47
BIST 30	8 213.26	0.89	2.40
BIST SİNAİ	11 732.33	0.86	1.74
BIST MALİ	8 015.91	1.23	1.63
BIST BANKA	8 789.86	0.90	0.83
BIST TEKNOLOJİ	10 241.11	1.25	7.33
VIOP 30 Yakın Vade	8 686.75	0.94	8.23
Gösterge TahvilFaizi	41.37	0.63	4.26

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

05.01.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
YÜKSELENLER					
	SDT UZAY SAVUNMA	SDTTR	295.25	9.96	308 878.46
	AKFEN YENİLEBİLİR	AKFYE	16.00	8.84	241 986.14
	KALESERAMİK	KLSEK	67.05	7.71	223 390.27
	KOCAER ÇELİK	KCAER	31.60	7.70	1 138 936.92
	OTOKAR	OTKAR	440.50	7.44	356 819.58
DÜŞENLER					
	GÜBRETAŞ	GUBRF	152.80	-5.45	3 400 087.17
	AKSA	AKSA	90.20	-2.49	80 000.22
	AKÇANSA ÇİMENTO	AKCNS	142.00	-2.41	165 186.60
	ASTOR ENERJİ	ASTOR	102.90	-2.37	1 677 555.62
	ALFA SOLAR ENERJİ	ALFAS	83.40	-2.06	415 456.88

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

05.01.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	239.20	2.53	7 337 523.54
	İŞ BANKASI	ISCTR	23.18	0.96	3 490 704.91
	GÜBRETAŞ	GUBRF	152.80	-5.45	3 400 087.17
	YAPI KREDİ	YKBNK	20.00	0.45	3 047 209.62
	AKBANK	AKBNK	36.78	1.32	2 585 479.90

KAP Haberleri

- * Aselsan, uluslararası müşterileri arasında; hava savunma ve haberleşme sistemleri ihracatına yönelik toplam bedeli 21.4 milyon dolar tutarında iki ayrı yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığını açıkladı.
- * Avrupakent GYO, İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan 13 katlı depolu dükkan, 2 ofis ve 1 depolu dükkanı toplamda 330 milyon TL bedelle satın alma kararı aldığını duyurdu.
- * CVK Maden bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik'in Ferrokrom üretim tesisi yatırımı ve şirket paylarının halka arz edilmesi çalışmalarına başlama kararı aldığını açıkladı.
- * Cw Enerji ile Durtaks İnşaat arasında imzalanan 5,2 milyon dolar bedelle GES projesinin devreye alındığı ve santral elektrik üretimine başlandığı açıklandı.
- * Cw Enerji, bağlı ortağı TTATT AG'nin %50 oranında iştirak ettiği CWSE Group GmbH'nin SEAC Holding GmbH'in sahibi olduğu; SEAC Projekt GmbH hisselerinin ve 16 adet proje şirketin hisselerinin tamamının devraldığını açıkladı.
- * Dofer Yapı, yurt içi dört firma arasında toplamda 20,1 milyon TL bedelle sipariş sözleşmesi imzalandığını açıkladı.
- * İş Bankası, borsada işlem gören ortaklıkları Anadolu Hayat Emeklilik, Anadolu Sigorta, İş Finansal Kiralama, İş Girişim Sermayesi, İş GYO, İş Yatırım, İş Yatırım Ortaklığı, Şişecam, TSKB GYO, T.Sinai Kalkınma paylarının alınması, yeni alınacak payların sınıflandırılması ve gerektiğinde satılması konusunda genel müdürlüğün yetkilendirildiği ve toplam azami 5 milyar TL kaynak ayrıldığını açıkladı.
- * Kuzey Boru, yurtiçinde yerleşik bir firma ile 22,6 milyon TL ve yurtdışında bir firma ile 1,1 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzalandığını açıkladı.
- * Kayseri Şeker, GES yatırımı kapsamında Ovakent ve Yenipazar bölgelerine toplamda 1.99 mWe GES Yapım işinin toplam 1,4 milyon dolara yaptırılmasının ilgili komisyon tarafından uygun bulunduğunu açıkladı.
- * Smart Güneş, tarafından ABD'de Smart Green Energy Technologies adlı, 50.000 dolar sermayeli şirket kurulduğu ve tescil işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.
- * OYAK Çimento, OYAK Denizli Çimento Anonim Şirketi'nin tüm varlık ve borçlarıyla birlikte devralınarak, OYAK Çimento Fabrikaları AŞ ile birleşti.
- * Tüpraş'ın İzmit Rafinerisi'nde, Fuel Oil Dönüşüm tesisi için teknik olarak beş yılda bir gerçekleştirilmesi gereken periyodik bakım çalışması, 1 Mart 2024 tarihinde başlayacak ve 92 gün sürecek bir duruş planlandı.
- * Yeo Teknoloji, kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL'den 2,6 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığını açıkladı.
- * Zorlu Enerji, bağlı ortaklığı Zorlu Yenilenebilir Enerji'nin adı ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun adı kullanılarak bir web sitesi ve çeşitli sosyal medya kanallarından fon toplanmasına yönelik yapılan çağrılarının sahte ve aldatma amaçlı olduğunu açıkladı.
- * Zorlu Enerji, dolaylı bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi'nin Aydın'daki jeotermal sahalarına ilişkin kaynak arama ruhsatlarının jeotermal kaynak işletme ruhsatına çevrilmesine ilişkin Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatları alındığını açıkladı.
- * CVK Maden, şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 394,87 TL ortalama fiyattan geri alındı.
- * MLP Sağlık, şirket paylarının geri alınması kapsamında 35.000 adet pay 139,10 – 142,60 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