

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, haftanın ilk günü gerçekleştirilen işlemlerini düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve %0,39 azalışla 32.732,95 puana geriledi. S&P 500 endeksi %0,75 azalarak 3.871,98 puana ve Nasdaq endeksi %1,03 kayıpla 10.988,15 puana indi.
- * ABD Hazinesi, bu yılın son çeyreğinde 550 milyar dolar borçlanmasının beklendiği belirtildi. Aralık sonu nakit dengesinin 700 milyar dolar olacağı tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, borçlanma öngörüsünün ağustosta duyurulan tahminden 150 milyar dolar fazla olduğu aktarıldı.
- * Avrupa borsaları, Pazartesi günü gerçekleşen işlemlerini yükselişle tamamladı. Almanya'da DAX 30 endeksi %0,079 yükselerek 13.252,74 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,10 değer kaybıyla 6.266,77 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,55 yükselerek 22.652,11 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,66 artarak 7.094,53 puana ulaştı.
- * Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ekim ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü verilerini yayımladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde eylülde %9,9 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarında görülen %41'lik yükselişin etkisiyle ekimde piyasa beklentisi olan %10,2'yi de aşarak %10,7'ye yükseldi. Enerjiyi, %13,1 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, %6 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve %4,4 ile hizmetler izledi.
- * Eurostat, Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2022 yılı 3. çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verilerine göre Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), yılın çeyreğinde çeyreklik bazda %0,2 artış kaydederek %1 olan piyasa beklentisinin altında kaldı. 2.çeyrekte görülen %0,8 büyümenin de altında kalan Euro Bölgesi'nde ekonomiye yönelik resesyon beklentileri arttı. AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla %0,2, geçen yılın aynı dönemine göre de %2,4'lük artış gösterdi.
- * İtalya Merkez Bankası Başkanı Visco geçen haftaki 75 baz puanlık faiz artışı sonrası enflasyonda kalıcı yükseliş riskine karşı faiz artışlarının devam etmesi gerektiğini söyledi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

31.10.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	32 732.95	0.00	-9.92
S&P 500	3 871.98	-0.75	-18.76
Nasdaq	10 988.15	-1.03	-29.77
NIKKEI 225	27 587.46	1.78	-4.18
DAX	13 253.74	0.08	-16.56
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.03	-0.72	165.85

Piyasada Bugün

			Beklenti	Önceki
12:30	GBP	İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki)	45,8	45,8
13:00	USD	OPEC Toplantısı	-	-
15:55	USD	Kırmızı Kitap (Yıllık)	-	8,2%
16:45	USD	Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki)	49,9	49,9
17:00	USD	ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki)	49,9	50,9
17:00	USD	İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) (Eyl)	10,000M	10,053M
23:30	USD	Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları	-	4,520M

Forex - Emtia Piyasası

EURGBP, 0,8626 direnç seviyesi altında fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışlarına devam etmesi halinde satış baskısı hız kazanabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 0,8535 olacaktır. Aksi takdirde, 0,8626 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 0,8664 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 0,8535 – 0,8488 – 0,8433

Direnç: 0,8626 – 0,8664 – 0,8703

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

31.10.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	0.9905	0.23	-12.93
USD/TRY	18.6134	-0.01	38.87
EUR/TRY	18.4387	0.22	22.07
Altın / Ons	1638	0.26	-10.48
BRENT Petrol	93.17	0.89	19.80

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Pazartesi günü gerçekleştirilen işlemlerini 99,98 puan ve %2,58 değer kazanarak 3.978,96 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %1,24 ve holding endeksi %2,05 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %5,19 ile iletişim, en çok kaybettiren %3,99 ile spor oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 70'i prim yaptı, 28'i geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Sasa Polyester, Yapı Kredi, Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 4242,75 puandan başladığı günün önceki güne göre 110,25 puan ve %2,62 değer kazanarak 4321,00 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

31.10.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	4 330.49	2.80	113.85
BIST 100	3 978.96	2.58	114.19
VIOP 30 Yakın Vade	4 321.00	2.62	113.67
Gösterge Tahvil	15.11	-1.63	-33.44

Piyasada Bugün

			Beklenti	Önceki
10:00	TRY	İmalat PMI (Eki)	-	46,90

Uluslararası Piyasalar

- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler Pazartesi günü karışık seyrile tamamladı. Nikkei, %1,78, ve Kospi endeksi %1,11 değer kazanırken Hang Seng endeksi %1,18 değer kaybetti.
- * Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, Banka'nın hala COVID-19 salgınına etkilerinden toparlanmakta olan ekonomiyi desteklemek için ultra gevşek para politikasını devam ettirmesi gerektiğini söyledi.
- * Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) yıllık Dünya Petrol Görünümü raporunda, 2035 yılı itibariyle dünya petrol tüketiminin yüzde 13 artarak günlük 109,5 milyon varil seviyesine ulaşacağını öngördü. Kurum, fosil yakıtları terk etmenin tehlikeli olacağını da ekledi.
- * Çin'de haftalık iPhone satışları %27 düştü. Jefferies analistleri bu düşüşün Apple için daha büyük zorluklara işaret edebileceğini yazdı.

Uluslararası Endeksler

31.10.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	32 732.95	0.00	-9.92
S&P 500	3 871.98	-0.75	-18.76
Nasdaq	10 988.15	-1.03	-29.77
NIKKEI 225	27 587.46	1.78	-4.18
DAX	13 253.74	0.08	-16.56
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.03	-0.72	165.85
FTSE 100	7 094.53	0.66	-3.93
CAC 40 Index	6 266.77	-0.10	-12.39
Hang Seng (Hong Kong)	14 687.02	-1.18	-37.23
Kospi (Güney Kore)	2 293.61	1.11	-22.97

Günün Yorumu

- * Bilanço iyimserliğinin yaşandığı piyasalarda Fed toplantısının başlamasıyla birlikte risk iştahının baskılandığını görmekteyiz.
- * ABD endeksleri teknoloji hisseleri önderliğinde %1 civarında satıcılı olarak gün tamamladı. ABD vadeli ise pozitif işlem görüyor.
- * Avrupa endeksleri gün boyu satıcılı işlem gördü ancak seansın sonuna doğru gelen alım hareketiyle kendilerini kısmi olarak da olsun pozitif bölgeye attı. Öte yandan Euro Bölgesi enflasyonu %10,7 ile 1997'den beri en yüksek seviyesine ulaştı. Bölgedeki büyüme verisi de beklenti üzerinde gelse de önceki verilere kıyasla yavaşlamanın etkileri görüldü.
- * Dünyü karışık bir seyrile tamamlayan Asya endekslerinde ise an itibariyle pozitif işlem görüyor. Japonya'da imalat PMI ise beklentiler dahilinde 50,7 olarak kaydedilirken Çin'de Calxin imalat PMI 48,1'den 49,2'ye yükselerek 49,0 olan piyasa beklentisini geride bıraktı ancak yine de daralmayı işaret etti.
- * BİST100 endeksinde Türk Hava Yolları ve Sasa hisselerindeki etkiyle günü %2,58 yükselişle 3.978,96 puandan tamamladı. Dolar bazlı grafilere baktığımızda ise 213\$ seviyesinden fiyatlanmaktayız. Bu seviye üzerinde kaldığımız müddetçe 215\$ ve 219\$ dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 207\$ desteğini takip ediyor olacağız.
- * Bugünkü veri akışında içeride ve ABD'den gelecek PMI verilerini ve yine ABD'den iş imkanları ve personel değişimi verisini (JOLTS) takip edeceğiz.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1638 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde satış baskısı devam edebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1626 olacaktır. Olası, 1638 seviyesi üzerinde fiyat oluşumlarında ise 1650 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1626 – 1612 – 1606

Direnç: 1638 – 1650 – 1667

Forex—Emtia Piyasaları

31.10.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	18.6134	-0.01	38.87
EUR/TRY	18.4387	0.22	22.07
EUR/USD	0.9905	0.23	-12.93
GBP/USD	1.1505	0.36	-14.98
USD / JPY	148.39	-0.24	28.92
USD/CAD	1.3581	-0.33	7.40
Altın / Gram	980.16	0.24	25.45
Altın / Ons	1638	0.26	-10.48
Gümüş	19.43	1.40	-16.54
BRENT Petrol	93.17	0.89	19.80

Yurt İçi Piyasalar

- * Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre bankacılık sektörü yılın ilk 9 ayında 286,2 milyar lira kâr elde etti. Sektör 2021'nin aynı döneminde 56,9 milyar TL kâr elde etmişti.
- * BDDK, kredi kullanabilecek şirketler için 15 milyon TL olan yabancı para pozisyonu sınırı 10 milyon TL'ye indirdiği kararı 1 Kasım 2022 itibarıyla uygulanmaya başlıyor. Buna göre, daha önce "nakit pozisyonu aktif toplamı ya da 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanı yüzde 10'unu geçen" şirketlere uygulanan kredi sınırlaması ise %5 olarak güncellenmişti.
- * Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılında 563,6 milyar TL anapara ve 519,2 milyar TL faiz olmak üzere toplam 1 trilyon 82,8 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi öngörülüyor.
- * Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların TCMB'nin düzenleme ve talimatlarına uyum sağlanmasına azami dikkat göstermelerini istedi.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

31.10.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	3 978.96	2.58	114.19
BİST 50	3 502.99	2.64	112.80
BİST 30	4 330.49	2.80	113.85
BİST SİNAİ	6 481.18	2.66	90.39
BİST MALİ	3 895.24	1.54	122.07
BİST BANKA	3 733.58	1.24	133.97
BİST TEKNOLOJİ	4 024.87	0.87	57.19
VIOP 30 Yakın Vade	4 321.00	2.62	113.67
Gösterge Tahvil Faizi	15.11	-1.63	-33.44

En Çok Yükselen ve Düşen BİST 100 Hisseleri

31.10.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	TÜRK TRAKTÖR	TTRAK	380.80	9.99	555 080,9
	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ	SMRTG	85.95	9.98	274 316,5
	SASA POLYESTER	SASA	120.20	9.97	2 785 839,0
	KONTROLMATİK	KONTR	98.15	9.97	884 883,6
	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	GLYHO	6.78	9.53	343 585,3
DÜŞENLER					
	İŞ GYO	ISGYO	7.62	-4.87	439 144,8
	TRABZONSPOR	TSPOR	4.55	-3.19	166 449,7
	PASİFİK GYO	PSGYO	6.47	-2.85	183 835,3
	ODAŞ	ODAS	7.66	-2.30	1 028 754,1
	ÇEMTAŞ	CEMTS	45.38	-2.16	231 127,8

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

31.10.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	101.30	4.49	6 452 211,8
	AKBANK	AKBNK	14.62	-0.41	3 482 901,3
	SASA POLYESTER	SASA	120.20	9.97	2 785 839,0
	YAPI KREDİ BANKASI	YKBNK	9.21	3.72	2 578 692,7
	ŞİŞE CAM	SISE	33.22	2.09	2 446 696,8

KAP Haberleri

- * İş Bankası yurt içinde 33 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı ve 5 milyar TL'ye kadar sermaye benzeri tahvil ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu.
- * Turkcell, Vestel ve AG Anadolu Grubu Holding %23 pay sahibi oldukları Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Togg"), Gemlik Kampüsü'nün 29 Ekim'deki resmi açılışı ile birlikte seri üretime hazır hale gelmiştir. Ticari satışlara Mart 2023'te başlanması planlanmaktadır. Togg, elektrikli araçlar tasarlayan, bu araçlar etrafında bir mobilite ekosistemi inşa eden ve bu ekosistem sayesinde geniş kitlelerin hayatını kolaylaştırarak sürdürülebilir bir gelecek yaratmayı hedefleyen geleceğin teknoloji şirketidir. Yılda 175 bin adet üretim kapasitesine sahip olacak ve bu üretim adetlerine ulaşıldığında 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak olan şirket, 2030 yılına kadar 5 farklı modelden toplam 1 milyon araç üretimi hedeflemektedir.
- * Kocaer Çelik, rüzgâr enerjisi yatırımlarımızın fizibilite çalışmaları devam ettiğini bildirdi. önemli bir tedarikçi konumuna geldiği global solar enerji sektörüne yönelik, yaklaşık 25 milyon USD ön sipariş aldığımız katma değerli yeni ürün için makine ve teçhizat yatırım kararı almıştır.
- * Sabancı Holding'in ortağı Cimsa Sabancı Cement BV (CSC BV)'nin 31 Ekim 2022 tarihli genel kurul kararı uyarınca 87.000.000 Euro olan mevcut sermayesinin 100.000.000 Euro artırılarak 187.000.000 Euro'ya çıkarılması kararlaştırılmıştır. Söz konusu sermaye artırımına Şirketimizin CSC BV'deki sermaye payı (%60) oranında iştirak edilecektir.
- * 26 Ekim 2022 tarihinde Migros Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 125.2886 TRY fiyat aralığından 58,261 adet satış işlemi gerçekleştirildi.
- * 27 Ekim 2022 tarihinde Migros Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 123.2000 TRY fiyat aralığından 10,540 adet alış işlemi gerçekleştirildi.
- * Şişecam yılın 3. çeyreğinde 4,8 milyar TL'lik net dönem kârına imza attı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 1,35 milyar TL'lik net dönem kârı elde etmişti. Piyasa beklentisi ise 4,7 milyar TL idi.
- * Yapı Kredi 3. çeyrekte 16,13 milyar TL net kâr açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 3,25 milyar TL kâr açıklanmıştı. Piyasa beklentisi ise 14,7 milyar TL idi.
- * Koza Altın İşletmeleri 2022 yılının 3. çeyreğinde piyasa beklentisi olan 1 milyar TL'nin üzerinde 1,3 milyar TL net kâr açıkladı. 2021 yılı ilk 9 aylık dönemde 1,9 milyar TL olan net dönem kârı, 2022 yılı aynı dönemde 3,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirket, 2021 yılı ilk 9 aylık dönemde yapılan 192.812 ons toplam altın üretimi 2022 yılı aynı dönemde 162.455 ons oldu. Diğer taraftan şirket 60.770 ons gümüş üretimi gerçekleştirdi.
- * Escort Teknoloji'nin 2022 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 3.191.117 TL (2021/9 aylık: -285.805 TL)
- * Hektaş'ın 2022 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 615.948.460 TL (2021/9 aylık: 183.968.704 TL)
- * Coca-Cola İçecek'in 2022 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 3.681.989.000 TL (2021/9 aylık: 2.040.113.000 TL)
- * Alkim Kağıt'ın 2022 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 413.248.750 TL (2021/9 aylık: 46.744.989 TL)
- * Türkiye Sigorta'nın 2022 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 517.588.747 TL (2021/9 aylık: 783.936.943 TL)
- * Yayla Agro Gıda'nın 2022 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 790.467.245 TL (2021/9 aylık: 146.832.806 TL)
- * Koza Altın'ın 2022 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 3.110.258.000 TL (2021/9 aylık: 1.866.916.000 TL)
- * Vestel Beyaz Eşya'nın 2022 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 1.439.236.000 TL (2021/9 aylık: 1.105.270.000 TL)

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma

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.