

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Salı günü gerçekleştirilen işlemlerini düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, %0,24 azalışla 32.653,20 puana geriledi. S&P 500 endeksi %0,41 azalarak 3.856,10 puana ve Nasdaq endeksi %0,89 kayıpla 10.890,84 puana indi.
- * ABD'de ISM İmalat PMI Ekim ayında 50,9'dan 50,2'ye geriledi. Piyasa beklentisi ise verinin 50 değerini alması yönündeydi. Böylelikle, Mayıs 2020'den beri en düşük seviye görüldü. Ülkede üretim PMI verisi ise 49,9'dan 50,4 seviyesine yükseldi.
- * ABD'de JOLTS açık iş sayısı, Eylül'de 10 milyon 717 bine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine artış gösterdi. Beklentilerin aksine artış kaydeden açık iş sayısının Eylül'de 9,8 milyon seviyesine gerilemesi bekleniyordu. Açık iş sayısı, Ağustos'ta 10 milyon 280 bin olarak kaydedilmişti.
- * Bu dönemde açık iş sayısının en çok arttığı sektörler, konaklama ve yiyecek hizmetleri, sağlık ve sosyal yardım, ulaşım, antrepo ve kamu hizmetleri oldu. İşe alım sayısı ise Eylül'de 252 bin azalarak 6 milyon 82 bine geriledi.
- * Eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers, Fed'in hamle yapmayı durdurması durumunda enflasyon beklentilerinin yükseleceği uyarısında bulundu.
- * Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, satın aldığı Twitter'ın, mavi tike sahip onaylı hesaplarından aylık 8 dolar ücret alınacağını bildirdi.
- * Avrupa borsaları, Salı günü gerçekleşen işlemlerini yükselişle tamamladı. Almanya'da DAX 30 endeksi %0,64 yükselerek 13.338,74 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,98 değer kazancıyla 6.328,25 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,63 yükselerek 22.795,64 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 1,29 artarak 7.186,16 puana yükseldi.
- * Lagarde AMB'nin geçen hafta ikinci kez 75 baz puanlık faiz artışı yapmasının ardından borçlanma maliyetlerinin daha da artması gerektiğini ifade ettiğini belirterek "İstikametimiz belli ve henüz o noktaya ulaşmış değiliz" diye konuştu.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

1.11.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	32 653.20	-0.24	-10.14
S&P 500	3 856.10	-0.41	-19.09
Nasdaq	10 890.84	-0.89	-30.39
NIKKEI 225	27 678.92	0.33	-3.86
DAX	13 338.74	0.64	-16.03
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.04	-0.12	166.91

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

11:00	EUR	Almanya Ticaret Dengesi (Eyl)	0,7B	1,2B
11:55	EUR	Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki)	45,7	45,7
11:55	EUR	Almanya İşsizlik Oranı (Eki)	5,5%	5,5%
12:00	EUR	İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki)	46,6	46,6
15:15	USD	ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Eki)	190K	208K
17:30	USD	Ham Petrol Stokları	-	2,588M
21:00	USD	Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Açıklaması	-	-
21:00	USD	Federal Fon Hedef Oranı	4,00%	3,25%
21:00	EUR	Buba Başkanı Nagel'in Konuşması	-	-
21:30	USD	FOMC Basın Toplantısı	-	-

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

1.11.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	0.9889	0.15	-13.07
USD/TRY	18.6030	0.10	38.79
EUR/TRY	18.3958	0.22	21.78
Altın / Ons	1650	0.15	-9.80
BRENT Petrol	95.30	1.07	22.54

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Salı günü gerçekleştirilen işlemlerini 75,71 puan ve %1,90 değer kazanarak 4.100,23 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %0,07 değer kaybederken, holding endeksi %0,72 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %4,84 ile iletişim, en çok gerileyen ise %1,26 ile gıda, içecek oldu. BIST 100 endeksinde dahil hisselerin 64'ü prim yaptı, 34'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Aselsan, Şişecam ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 4595,00 puandan başladığı günü önceki güne göre 56,00 puan ve %1,22 değer kazanarak 4637,50 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

1.11.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	4 415.80	1.97	118.06
BIST 100	4 054.67	1.90	118.27
VIOP 30 Yakın Vade	4 637.50	1.22	129.32
Gösterge Tahvil	14.90	-1.39	-34.36

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, bir Alman gazetesine verdiği demeçte, 8,8 trilyon euroluk bir bilançoyu küçültmek için iddialı bir zaman çizelgesinin ana hatlarını çizerek, Avrupa Merkez Bankası'nın devasa devlet tahvilleri birikimini gelecek yılın başında küçültmeye başlaması gerektiğini söyledi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler Salı günü gerçekleşen işlemlerini yükselişle tamamladı. Nikkei, %0,33, Kospi endeksi %1,81 ve Hang Seng endeksi %5,23 değer kazandı.
- * G.Kore'de Eylül enflasyonu yıllık %5,7 ile piyasa beklentisi olan %5,6'nın üzerinde açıklandı.
- * Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, bankanın getiri eğrisi kontrol politikasını daha esnek hale getirmenin şimdi değil ancak gelecekte bir seçenek olabileceğini söyledi.
- * Çin MB Eski Yöneticisi, Japonya'nın yaptığı gibi Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) döviz piyasasına müdahaleye hazır olması gerektiğini söyledi.
- * Güney Kore hükümeti, 2030'a kadar batarya alanına yaklaşık 35,24 milyar dolar yatırım yapılacağını açıkladı.
- * Karadeniz Tahıl Girişimi Müşterek Koordinasyon Merkezi, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler delegelerinin 2 Kasım'da herhangi bir geminin hareketi için plan yapılmaması konusunda anlaşma sağladı.

Uluslararası Endeksler

1.11.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	32 653.20	-0.24	-10.14
S&P 500	3 856.10	-0.41	-19.09
Nasdaq	10 890.84	-0.89	-30.39
NIKKEI 225	27 678.92	0.33	-3.86
DAX	13 338.74	0.64	-16.03
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.04	-0.12	166.91
FTSE 100	7 186.16	1.29	-2.69
CAC 40 Index	6 328.25	0.98	-11.53
Hang Seng (Hong Kong)	15 455.27	5.23	-33.95
Kospi (Güney Kore)	2 335.22	1.81	-21.58

Günün Yorumu

- * Fed öncesinde piyasalarda risk iştahının törpülendiğini görmekteyiz. Özellikle istihdam verilerinin hala sıkı olması bunu tetikleyen ana faktör olarak ön plana çıkıyor.
- * ABD endeksleri pozitif bir açılış gerçekleştirdi ancak seans içerisinde satışların etkili olmasıyla birlikte %1'e varan düşüşle günü sonlandırdı. Makro veri bazında açık işleri ifade eden JOLTS verisinin de güçlü gelmesi Fed'e yönelik beklentileri güçlendirdi. ABD vadeli ise kısmi olarak alıcılı olarak işlem görüyor.
- * Avrupa endekslerinde gün boyu pozitif bir seyir takip edildi ancak ABD seansının açılmasıyla birlikte kazançların bir kısmı törpüledi. Bölgedeki en önemli haber akışında İngiltere MB'si ilk tahvil satışını gerçekleştirdi. 750 milyon sterlinlik satışa 2,4 milyar sterlinlik bir talep geldi. Gelen güçlü taleple birlikte ülke tahvillerinde gerileme görüldü.
- * Dünü pozitif tamamlayan Asya endekslerinde gün içi işlemlerde pozitif ağırlıklı bir seyir takip ediyoruz. Nikkei tarafında kısmi satış görülsün de bunu kar satışı olarak nitelendirmekteyiz.
- * BİST100 endeksinde 4100 puana kadar yükselişleri takip ettik. Ancak seansın ikinci kısmında Türk Hava Yolları ve Şişe Cam hisselerinde görülen geri çekilmeyle birlikte endekste günü 4.054,67 puandan tamamladık. Dolar bazlı grafiklere baktığımızda ise 218\$ seviyesinden fiyatlanmaktayız. 213\$ seviyesini koruduğumuz müddetçe yükselişin devam edeceğini düşünüyoruz. Yükselişlerde 225\$ ve 228\$ seviyeleri ön plana çıkıyor. Olası düşüşlerde ise 211\$ desteğini takip ediyor olacağız.
- * Bugünün veri akışında ise saat 21:00'deki Fed toplantısı yer alacak. Ayrıca ADP tarım dışı istihdam verisini de takip ediyor olacağız.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1650 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışlarına devam etmesi halinde kar satışları görülebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1638 olacaktır. Olası, 1650 seviyesi üzerinde fiyat oluşumlarında ise 1667 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1638 – 1626 – 1612

Direnç: 1650 – 1667 – 1684

Forex—Emtia Piyasaları

1.11.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	18.6030	0.10	38.79
EUR/TRY	18.3958	0.22	21.78
EUR/USD	0.9889	0.15	-13.07
GBP/USD	1.1512	0.25	-14.93
USD / JPY	147.57	-0.46	28.21
USD/CAD	1.3601	-0.21	7.56
Altın / Gram	986.91	0.25	26.32
Altın / Ons	1650	0.15	-9.80
Gümüş	19.67	0.21	-15.52
BRENT Petrol	95.30	1.07	22.54

Yurt İçi Piyasalar

- * İTO Ekim ayına ilişkin perakende ve toptan fiyat endekslerini yayımladı. Buna göre, İstanbul'da fiyatlar Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 108,8, toptan eşya fiyatları da ise yüzde 104,21 olarak gerçekleşti. Ekim ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,96, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 5,89 oranında arttı.
- * Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; giyim harcamalarında yüzde 7,98, ev eşyasında yüzde 6,95, gıdada yüzde 5,54, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 2,97, kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 2,64, Diğer Harcamalarda yüzde 0,84, Konut harcamalarında yüzde 0,31, ulaştırma ve haberleşme grubunda yüzde 0,23 artış izlendi.
- * İSO Türkiye İmalat PMI Eylül ayında 46,9 olan manşet PMI, ekimde 46,4'e geriledi. Manşet PMI, üst üste sekizinci ay eşik değer 50'nin altında kalarak sektörün performansında sert yavaşlamaya işaret etti. Bu yavaşlama Mayıs 2020'den bu yana en belirgin düzeyde gerçekleşti.
- * Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonun Aralık'tan itibaren düşeceğini söyledi. Nebati "Gelecek dönem enflasyonun daha az konuşulduğu bir süreç olacak" dedi. Bakan Nebati ayrıca TOGG'a ulaşım için bankaların gerekli teşvikleri vereceğini söyledi.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

1.11.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	4 054.67	1.90	118.27
BİST 50	3 568.65	1.87	116.78
BİST 30	4 415.80	1.97	118.06
BİST SİNAİ	6 611.42	2.01	94.22
BİST MALİ	3 912.06	0.43	123.03
BİST BANKA	3 731.03	-0.07	133.81
BİST TEKNOLOJİ	4 088.13	1.57	59.66
VIOP 30 Yakın Vade	4 637.50	1.22	129.32
Gösterge Tahvil Faizi	14.90	-1.39	-34.36

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

1.11.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	GİRİŞİM ELEKTRİK	GESAN	180.40	10.00	330 168,6
	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ	SMRTG	94.50	9.95	451 894,6
	KONTROLMATİK	KONTR	107.90	9.93	1 293 840,3
	SASA POLYESTER	SASA	131.50	9.40	4 339 158,3
	GALATAWİND	GWIND	19.96	8.48	304 910,6
DÜŞENLER					
	YAYLA GIDA	YYLGD	30.74	-5.65	271 144,5
	TÜMOSAN	TMSN	72.20	-2.56	216 648,7
	İŞ MENKUL DEĞERLER	ISMEN	35.20	-2.49	149 821,6
	EGE ENDÜSTRİ	EGEEN	3220.30	-2.42	141 218,6
	BAŞKENT DOĞALGAZ	BASGZ	16.82	-2.21	255 190,4

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

1.11.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	102.40	1.09	6 407 381,9
	SASA POLYESTER	SASA	131.50	9.40	4 339 158,3
	ASELSAN	ASELS	33.34	3.48	3 732 058,5
	ŞİŞE CAM	SISE	32.98	-0.72	3 510 729,6
	AKBANK	AKBNK	14.55	-0.48	3 152 414,6

KAP Haberleri

- * Emlak Konut, Küçükçekmece Halkalı 889/2 Parsel Sözleşme İmzalanması Sözleşme Bedeli: 185.000.000 TL + KDV'dir. İstanbul Şişli Teşvikiye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İşi (Nişantaşı Koru) 'nin yüklenicisi ile yapılan sözleşmeye ek protokol ile 995.151.134,80 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri, 1.318.928.853,60 TL'ye yükselmiştir.
- * TAV Havalimanları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı hükümlerince yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak amacıyla, 13 Mart - 01 Eylül 2020 tarihleri arasında 2.047.331 adet hisseyi Borsa İstanbul'dan geri almıştı. Şirketimizin geri aldığı tüm hisselerin satışı, Borsa İstanbul'da blok satış yöntemiyle 76,00 TL fiyattan 1 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
- * 01.11.2022 tarihinde Esenboğa Elektrik, Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 23,76 - 25,48 TL fiyat aralığından 2.500 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız 01.11.2022 tarihi itibarıyla %75,856 sınırına ulaşmıştır.
- * Esenboğa Elektrik, 01.11.2022 tarihinde ortalama 59,409 TL işlem fiyatı üzerinden 1.500 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket'in yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,002 oldu. Şirket'in 09.09.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı %1,3336 seviyesine yükseldi.
- * VBTS kapsamında SMRTG.E payları 02/11/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 01/12/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri) tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.
- * Sasa'nın 2022 yılı 9 aylık konsolide net karı 8.008.417.000 TL (2021/9 AYLIK: 1.406.943.000 TL)
- * Enerjisa'nın 2022 yılı 9 aylık konsolide net karı 2.376.035.000 TL (2021/9 aylık: 1.504.056.000 TL)
- * Kordsa'nın 2022 yılı 9 aylık konsolide net karı 1.104.523.525 TL (2021/9 aylık: 498.233.608 TL)
- * Çimsa'nın, 2022 yılı 9 aylık konsolide net karı 2.974.705.285 TL (2021/9 aylık: 629.874.890 TL)
- * Aztek Teknoloji'nin 2022 yılı 9 aylık konsolide net karı 189.075.557 TL (2021/9 aylık: 43.285.285 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.