

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Çarşamba günü gerçekleştirilen işlemlerini Fed Başkanı Powell'in açıklamalarının ardından düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve %1,55 azalışla 32.147,76 puana geriledi. S&P 500 endeksi %2,51 azalarak 3.759,49 puana ve Nasdaq endeksi %3,36 kayıpla 10.524,80 puana indi.
- * ABD Merkez Bankası, FOMC toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Fed piyasa beklentilerine paralel olarak faizi 75 baz puan artırırken Son yapılan faiz artışıyla birlikte politika faizi 2007 Aralık ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
- * ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz artırımlarını duraklatmayı konuşmak için çok erken olduğunu söyledi.
- * ADP Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre ülkede özel sektör istihdamı Ekim'de 239 bin artışla piyasa beklentisi olan 185 bini aştı. Eylül ayı verisi de 208 binden 192 bine revize edildi.
- * ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı %7,06'ya gerileyerek 10 haftalık yükselişin ardından ilk kez düşüş gösterdi.
- * Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Fed'in son faiz artışının enflasyonu dizginleyeceğini söyledi.
- * Hedge fonu Man Group Plc'nin CEO'su Luke Ellis, Fed'in enflasyonu hedeflenen %2'ye geri getirmeye çalıştığı sürece ABD'de resesyonun "kaçınılmaz" olduğunu ve ABD enflasyonunun gelecek yıl %3,5 ile %4'e düşmesini ve Fed'e faiz artışlarını duraklatmak için bir "mazeret" sunmasını beklediğini ancak insanların beklediğinden daha uzun süre zorlayacaklarını düşündüğünü söyledi.
- * Goldman Sachs Group Inc.'e göre, ABD ekonomisiyle güçlü bağları olan gelişmekte olan piyasa para birimleri, şahin tutumlu bir Federal Reserve'in ardından daha iyi performans göstermeye hazırlanıyor.
- * Avrupa borsaları, Çarşamba günü gerçekleşen işlemlerini İtalya hariç düşüşle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,58 azalarak 7.144,14 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi %0,61 düşerek 13.256,74 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,81 değer kaybıyla 6.276,88 puana geriledi. Öte yandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,03 artarak 22.802,97 puana indi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

2.11.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	32 147.76	-1.55	-11.53
S&P 500	3 759.69	-2.50	-21.12
Nasdaq	10 524.80	-3.36	-32.73
NIKKEI 225	27 663.39	-0.06	-3.92
DAX	13 256.74	-0.61	-16.54
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.11	0.00	171.14

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

Tüm Gün	JPY	Japonya - Kültür Günü	-	-
11:00	EUR	Buba Başkanı Nagel'in Konuşması	-	-
11:05	EUR	AMB Başkanı Lagarde'in Konuşması	-	-
11:10	EUR	AMB'den Panetta Konuşma Yapacak	-	-
12:30	GBP	Bileşik PMI (Eki)	47,2	47,2
12:30	GBP	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki)	47,5	47,5
12:50	EUR	ECB'den Elderson'in Konuşması	-	-
13:00	EUR	İşsizlik Oranı (Eyl)	6,6%	6,6%
15:00	GBP	Faiz Oranı Kararı (Kas)	3,00%	2,25%
15:00	EUR	ECB'den McCaul'un Konuşması	-	-
15:30	GBP	BoE Başkanı Bailey Konuşuyor	-	-
15:30	USD	Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları	1.450K	1.438K
15:30	USD	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	220K	217K
16:45	USD	S&P Global Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (Eki)	-	47,3
16:45	USD	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki)	46,6	46,6
17:00	USD	Fabrika Siparişleri (Aylık) (Eyl)	0,3%	0,0%

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

2.11.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	0.9835	0.17	-13.55
USD/TRY	18.3115	0.04	39.04
EUR/TRY	18.3117	0.12	21.22
Altın / Ons	1638	0.16	-10.48
BRENT Petrol	95.28	0.02	22.51

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Çarşamba günü gerçekleştirilen işlemlerini 17,20 puan ve %0,42 değer kazanarak 4.071,87 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %1,63 değer kaybederken, holding endeksi %0,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %3,61 ile iletişim, en çok gerileyen ise %1,80 ile finansal kiralama, faktoring oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 57'si prim yaptı, 43'ü geriledi. Aselsan, Türk Hava Yolları, Sasa Polyster, Ereğli Demir Çelik ve İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 4646,00 puandan başladığı günü önceki güne göre 5,00 puan ve %0,11 değer kaybederek 4630,50 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

2.11.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	4 418.44	0.06	118.19
BIST 100	4 071.87	0.42	119.19
VIOP 30 Yakın Vade	4 630.50	-0.11	128.98
Gösterge Tahvil	14.96	0.40	-34.10

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

10:00	TRY	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eki)	85,60%	83,45%
10:00	TRY	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eki)	3,60%	3,08%
10:00	TRY	Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Eki)	-	151,50%
10:00	TRY	Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Eki)	-	4,78%

Uluslararası Piyasalar

- * Pablo Hernandez de Cos, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), euro bölgesinde artan resesyonu olasılığı göz önüne alındığında bile enflasyonla mücadele etmek için "ek faiz artırımlarına ihtiyaç duyacağını" söyledi.
- * S&P Global'in açıkladığı verilere göre Euro Bölgesi'nde imalat PMI endeksi 48,4'ten 46,4'e geriledi. En fazla daralan ülkeler sırasıyla İspanya ve Almanya oldu.
- * Almanya'da Ekim ayına ilişkin imalat PMI 47,8'den 45,1 seviyesine gerileyerek 45,7 olan piyasa beklentisinin altında yer aldı. Ülkede işsizlik beklentiler dahilinde %5,5 seviyesinde sabit kaldı.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler Çarşamba günü yükseliş ağırlıklı olarak tamamladı. Nikkei, %0,06 değer kaybederken Kospi endeksi %0,07 ve Hang Seng endeksi %2,41 değer kazandı.
- * Caixin Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), artan Kovid vakalarının kötüleşen aksamlara yol açması nedeniyle Eylül'deki 49,3'ten Mayıs'tan bu yana en düşük seviye olan 48,4'e geriledi.

Uluslararası Endeksler

2.11.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	32 147.76	-1.55	-11.53
S&P 500	3 759.69	-2.50	-21.12
Nasdaq	10 524.80	-3.36	-32.73
NIKKEI 225	27 663.39	-0.06	-3.92
DAX	13 256.74	-0.61	-16.54
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.11	0.00	171.14
FTSE 100	7 144.14	-0.58	-3.26
CAC 40 Index	6 276.88	-0.81	-12.25
Hang Seng (Hong Kong)	15 827.17	2.41	-32.36
Kospi (Güney Kore)	2 336.87	0.07	-21.52

Günün Yorumu

- * Son 2 gündür Fed öncesinde temkinli bir seyir halinde olan piyasalarda Fed'in faiz kararı ilk önce olumlu karşılandı ancak basın toplantısı başlamasıyla birlikte sert geri çekilme görüldü. Faiz kararı açıklamasıyla %3,97 seviyelerine kadar düşen ABD 10 yıllık tahvil getirileri basın açıklamasının ardından %4,09 seviyesine kadar yükseldi.
- * ABD endekslerinde Fed Başkanı Powell'in açıklamaları sonrasında %3'ü aşan kayıplar görüldü. ABD vadeli piyasaları ise an itibarıyla pozitif işlem görüyor.
- * Avrupa endeksleri, Fed'i %1'e varan satıcılı bir seyirle beklemeyi tercih etti. Öte yandan bölgedeki imalat PMI'ın ise 48,4'ten 46,4'e geriledi.
- * Asya endekslerinde yükseliş ağırlıklı seyir bugün kendini satıcılı seyre bıraktı. Satışlarda Fed etkisinin yanı sıra Çin'deki sıfır kovid politikasına devam kararı çıkması etkili oldu.
- * BİST100 endeksinde 2 gündür 4100 seviyesinden satışların geldiğini görmekteyiz. Bu seviye dolar bazlı olarak 220\$ seviyesine denk geliyor. Aynı zamanda bu seviye endeksin 2008 yılından beri geçemediği bir seviye ve şu ana kadar bu seviyeyi geçebilecek bir katalizör bulunamadı. Bu seviyenin geçilememesi durumunda ise endekste bir düzeltme hareketi gelebilir. Dolar bazlı grafiklerde ise 218\$ seviyesinden fiyatlanıyoruz. 213\$ seviyesi üzerinde kalıcılık sağlamaya devam ettiğimiz sürece 220\$ direnci hedeflenebilir. 220\$ seviyesi üzerinde hacimli bir kalıcılık sağlanması halinde ise yükseliş yönlü fiyatlanmaların ivme kazanacağı görüşündeyiz. Olası geri çekilmelerde ise 211\$ desteğini takip ediyor olacağız.
- * Bugünün veri akışında ise içeride saat 10:00'da enflasyon verisini takip edeceğiz. Ayrıca, ABD ve İngiltere'den PMI verileri, İngiltere faiz kararı ve yine ABD'den devam eden işsizlik haklarından yararlanma, devam eden işsizlik sigortası başvuruları ve fabrika siparişleri gündemimizde yer alacak.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir açılış beklemekteyiz.

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 sürebilir. 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

2.11.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	18.3115	0.04	39.04
EUR/TRY	18.3117	0.12	21.22
EUR/USD	0.9835	0.17	-13.55
GBP/USD	1.1418	0.23	-15.63
USD / JPY	147.26	-0.43	27.94
USD/CAD	1.3689	-0.16	8.26
Altın / Gram	981.27	0.19	25.59
Altın / Ons	1638	0.16	-10.48
Gümüş	19.37	0.75	-16.81
BRENT Petrol	95.28	0.02	22.51

Yurt İçi Piyasalar

- * Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyada da faizi indirmeye başladıklarını göreceksiniz" dedi. Erdoğan, tahıl koridorunun eskiden olduğu gibi yeniden açıldığını da duyurdu.
- * Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Akkuyu, Sinop, bir üçüncüyü farklı bir merkezde arkadaşlar çalışıyorlar. Ayrıca onu da yapacağız" diye konuştu.
- * Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "KGF'de finansmana ulaşmada sıkıntı yaşamayan firmaları dışarıda bırakacağız" dedi. Nebati, genç girişimcilere kullanılan Hazine Destekli Kredilerdeki sıfır faizli kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya yükselttiklerini söyledi.
- * Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından açıklanan Ekim ayı dış ticaret istatistiklerine göre ihracat geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %3 artışla 21,3 milyar dolara yükseldi. İthalat 29,3 milyar dolar oldu. Bakan Muş "yılın ilk on ayında parite kaynaklı dış ticaret açığımız 2,8 milyar dolar daha fazla olmuştur" dedi.
- * Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, Eylül ayında kartlarla yapılan ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %128 artarak 363,4 milyar TL oldu.
- * Türkiye Çelik Üreticileri Derneği verilerine göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi, 9 aylık dönemde 2021 yılının aynı dönemine göre %9,3 azalarak 27,3 milyon ton olurken ihracat da miktar olarak %15 düşüş gösterdi. Enerji maliyetlerinin %8'den %30'a çıktığına vurgu yapılarak, "Eylül ayında ihracat %31 geriledi, kapasite kullanım oranı %60'lara düştü." sonucuna varıldı.
- * ODD verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıllık %14,9 artışla 65 bin 222 olarak gerçekleşti. Otomobil satışları Ekim'de yıllık %17,1 artışla 47 bin 440 olurken hafif ticari araç pazarı %9,5 artışla 17 bin 782 adet olarak gerçekleşti.
- * TCMB verilerine göre finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyon açığı Ağustos'ta aylık 2,02 milyar dolar düşüşle 89,1 milyar dolar oldu. Reel kesim döviz açığı 2010 yılından beri ilk kez 90 milyar doların altına indi.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

2.11.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	4 071.87	0.42	119.19
BİST 50	3 582.58	0.39	117.63
BİST 30	4 418.44	0.06	118.19
BİST SINAİ	6 645.55	0.52	95.22
BİST MALİ	3 899.36	-0.32	122.30
BİST BANKA	3 670.06	-1.63	129.99
BİST TEKNOLOJİ	4 284.90	4.81	67.34
VIOP 30 Yakın Vade	4 630.50	-0.11	128.98
Gösterge Tahvil Faizi	14.96	0.40	-34.10

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

2.11.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	TÜRK PRYSMIAN KABLO	PRKAB	34.10	10.00	292 178,6
	OYAK ÇİMENTO	OYAKC	18.82	9.74	6 593 028,
	ALARKO	ALARK	73.30	9.40	1 636 503,8
	ODAŞ	ODAS	8.46	7.91	2 036 453,6
	ASELSAN	ASELS	35.88	7.62	8 110 094,6
DÜŞENLER					
	ERBOSAN	ERBOS	157.00	-9.25	284 631,0
	İŞ BANKASI	ISCTR	8.97	-4.37	2 782 666,8
	JANTSA	JANTS	100.50	-3.92	140 458,4
	SASA POLYESTER	SASA	126.40	-3.88	3 138 932,6
	DOĞUŞ OTOMOTİV	DOAS	122.20	-3.78	72 675,7

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

2.11.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	ASELSAN	ASELS	35.88	7.62	8 110 094,6
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	100.80	-1.56	6 046 134,1
	SASA POLYESTER	SASA	126.40	-3.88	3 138 932,6
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	EREGL	30.62	3.17	2 869 263,1
	İŞ BANKASI	ISCTR	8.97	-4.37	2 782 666,8

KAP Haberleri

- * Aselsan ile Türasaş arasında Milli Elektrikli Tren Setleri için Cer Zinciri ve Ekipmanları ile Tren Kontrol ve İzleme Sistemi Projeleri ile ilgili olarak 01/11/2022 tarihinde, toplam bedeli 44.903.859, Avro tutarında iki sözleşme imzaladı.
- * Yapı Kredi Bankası, 367 gün vadeli 210 milyon ABD Doları ve 249 milyon Avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 458 milyon ABD Doları sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. 14 ülkeden 23 finansal kurumun katılımıyla ve dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak olan sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredimizin
- * toplam maliyeti ABD Doları ve Avro için sırasıyla SOFR + %4,25 ve Euribor + %4,00 olarak gerçekleşmiştir.
- * 1 Kasım 2022 tarihinde Migros Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 121.6000 TRY fiyat aralığından 7,632 adet satış işlemi gerçekleştirildi.
- * Esenboğa Elektrik, 02.11.2022 tarihinde ortalama 60,765 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 %1,3359 seviyesine yükseldi.
- * 02.11.2022 tarihinde Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş, Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 24,14 - 26,34 TL fiyat aralığından 2.500 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirdi. Bu işlem ile birlikte Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payları 02.11.2022 tarihi itibarıyla %75,857 sınırına ulaştı.
- * Ford Otosan 2022 yılının 3.çeyreğinde 3,82 milyar TL kâr etti. Piyasa beklentisi şirketin bu çeyrekte 4,51 milyar TL kâr etmesi yönündeydi.
- * Türk Hava Yolları'nın 2022 yılı 9 aylık konsolide net karı 38.493.000.000 TL (2021/9 aylık: 6.232.000.000 TL)
- * Aksa Akrilik Kimya'nın 2022 yılı 9 aylık konsolide net karı 2.038.847.000 TL (2021/9 aylık: 768.059.000 TL)
- * Anadolu Efes'in 2022 yılı 9 aylık konsolide net karı 3.375.640.000 TL (2021/9 aylık: 1.266.737.000 TL)
- * Aygaz'ın 2022 yılı 9 aylık konsolide net karı 2.832.829.000 TL (2021/9 aylık: 520.714.000 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.