

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Çarşamba günü gerçekleştirilen işlemlerini yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, %0,14 azalışla 30.273,87 puana geriledi. S&P 500 endeksi %0,20 azalışla 3.783,28 puana ve Nasdaq endeksi %0,25 kayıpla 11.148,64 puana indi.
- * ABD'de özel sektör istihdamı, eylülde 208 bin artarak piyasa beklentilerini aştı. Piyasa beklentisi 200 bin artması yönündeydi.
- * ABD'de dış ticaret açığı, ağustosta aylık bazda %4,3 azalışla 67,4 milyar dolara inerek Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Piyasa beklentisi bu dönemde 67,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.
- * ABD'de 30 yıl vadeli mortgage ortalama faiz oranı yüzde 6,75 ile 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
- * Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesinin muhtemelen "hâlâ ilk günlerde" olduğunu söyledi ve ekonomideki herhangi bir zayıflamaya tepki olarak faiz oranlarının düşürüleceği ihtimaline karşı uyarıda bulunan son ABD merkez bankacısı oldu.
- * Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararından dolayı hayal kırıklığına uğradığını açıkladı.
- * Goldman Sachs, bir dizi ekonomik göstergenin beklentileri aşmasının ardından, ABD ekonomisi için üçüncü çeyrek GSYİH büyüme tahminini tam bir puan artırarak %0,9'dan %1,9'a yükseltti. Kurum, ADP'nin Ulusal İstihdam endeksine yansıyan özel sektör istihdamındaki "potansiyelin üzerinde" Eylül ayı artışını ve Ağustos ayında "önceki beklentilerden daha güçlü olan ticaret açığını daralmasını vurguladı.
- * İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın neden olduğu Avrupa'daki enerji krizini ve güvenlik sorunlarını görüştü. Scholz, "Enerji fiyatlarının düşürülmesi için İspanya ile çok sıkı bir iş birliğinde bulunuyoruz." açıklamasında bulundu.
- * Fitch Ratings, İngiltere'nin ekonomik stratejisinin bir parçası olarak açıklanan mali paketin orta vadede mali açıklarda önemli bir artışa neden olacağını ve ortalama enflasyonun 2022'de %8,9'a yükselmesinin ardından 2024'te kademeli olarak %4'e düşmesinin tahmin edildiğini ilettiler. Açıklamada, "Enerji tarifesi desteğine ve teklif edilen vergi indirimlerine rağmen ekonominin 2023'te daralacağını tahmin ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

05.10.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	30 273.87	-0.14	-16.69
S&P 500	3 783.28	-0.20	-20.62
Nasdaq	11 148.64	-0.25	-28.74
NIKKEI 225	27 120.53	0.48	-5.80
DAX	12 517.18	-1.21	-21.20
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.75	-0.27	147.49

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

Tüm Gün	CNY	Çin - Milli Gün	-	-
10:30	EUR	IHS S&P Global İnşaat PMI (Eyl)	-	42,6
11:30	GBP	İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eyl)	48,0	49,2
12:00	EUR	Perakende Satışlar (Yıllık) (Ağu)	-1,7%	-0,9%
12:00	EUR	Perakende Satışlar (Aylık) (Ağu)	-0,4%	0,3%
15:30	USD	Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları	1.345K	1.347K
15:30	USD	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	203K	193K
20:00	USD	Fed Governor Cook Speaks	-	-

Forex - Emtia Piyasası

EURGBP, 0,8739 direnç seviyesi altında fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışlarına devam etmesi halinde kar satışları gündeme gelebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 0,8703 olacaktır. Aksi takdirde, 0,8739 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 0,8796 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 0,8703 — 0,8664 — 0,8626

Direnç: 0,8739 — 0,8796 — 0,8846

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Çarşamba günü gerçekleştirilen işlemlerini 26,39 puan ve %0,76 değer kazanarak 3.484,42 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %1,16 değer kaybederken, holding endeksi %1,56 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %4,29 ile ulaştırma %1,70 ile metal ana oldu. Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Emlak Konut, Petkim ve Sasa Şişe Cam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 3922,50 puandan başladığı günü önceki güne göre 9,25 puan ve %0,24 değer kazanarak 3931,00 puandan kapattı.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

05.10.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	0.9914	0.30	-12.85
USD/TRY	18.5703	-0.05	38.55
EUR/TRY	18.4127	0.25	21.89
Altın / Ons	1723	0.41	-5.81
BRENT Petrol	92.94	-0.25	19.51

Yurt İçi Piyasalar Özeti

05.10.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	3 823.04	0.88	88.79
BIST 100	3 484.42	0.76	87.57
VIOP 30 Yakın Vade	3 931.00	0.24	94.39
Gösterge Tahvil	15.87	3.39	-30.09

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * Avrupa borsaları, haftanın üçüncü günü gerçekleşen işlemlerini düşüşle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48 azalarak 7.052,62 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,21 düşerek 12.517,18 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 5.985,46 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,52 gerileyerek 21.360,72 puana indi.
- * Almanya'da Eylül ayına ilişkin birleşik PMI 46,9'dan 45,7'ye, hizmet PMI 47,7'den 45,0'e Euro Bölgesi birleşik PMI 48,9'dan 48,1'e hizmet PMI 49,8'den 48,8'e İngiltere birleşik PMI 49,6'dan 49,1'e gerileyerek daralmayı işaret etti. İngiltere hizmet PMI verisi 50,9'dan 50,0'e düşmesine rağmen genişlemeyi işaret etti.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın üçüncü gününü yükselişle tamamladı. Japonya Nikkei endeksi %0,48, Güney Kore Kospi endeksi %0,26 ve Hang Seng endeksi %5,90 değer kazandı.
- * OPEC+ Bakanlar Komitesi yaptığı toplantısında, zayıflayan küresel ekonominin neden olduğu petrol fiyatlarındaki düşüşü durdurmak amacıyla grubun günlük üretim limitlerinde 2 milyon varillik bir kesinti kararı çıktı.
- * Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rus mülkiyetine geçirilmesine yönelik kararname imzaladığı bildirildi.
- * Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa'da yükselen enerji maliyetleri, ABD'nin sıkılaşma politikası ve Ukrayna'da yaşanan savaşın etkileri gibi nedenlerle 2023 ticaret büyüme öngörüsünü %3,4'ten %1'e indirdi.

Uluslararası Endeksler

05.10.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	30 273.87	-0.14	-16.69
S&P 500	3 783.28	-0.20	-20.62
Nasdaq	11 148.64	-0.25	-28.74
NIKKEI 225	27 120.53	0.48	-5.80
DAX	12 517.18	-1.21	-21.20
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.75	-0.27	147.49
FTSE 100	7 052.62	-0.48	-4.49
CAC 40 Index	5 985.46	-0.90	-16.32
Hang Seng (Hong Kong)	18 087.97	5.90	-22.69
Kospi (Güney Kore)	2 215.22	0.26	-25.61

Günün Yorumu

- * Küresel piyasalarda 2 gün süren bahar havası yerini tekrar satıcılı seyre bıraktı. Bunda özellikle makro ekonomik gelişmelerin etkisi görülüyor.
- * ABD endeksleri güne özel sektör istihdam verisinin beklenti üzerinde gelmesiyle %2 civarında satıcılı başladı. Öğleden sonra gelen alımların etkisiyle ülke endeksleri günü yataya yakın negatif tamamladı.
- * Avrupa endeksleri İtalya ve Almanya öncülüğünde %1,5'e varan satışlarla günü tamamladı. Bölgede PMI verilerini takip ettik. PMI verileri eşik değer olan 50'nin altında gerilemeye devam etti.
- * Asya endeksleri dünkü pozitif akışını bugün karışık seyre bıraktı. G.Kore ve Japonya'da pozitif işlem geri görünürken diğer endeksler negatif işlem görüyor.
- * BİST100 endeksi Ekim ayında başlayan pozitif havasını korumaya devam ediyor. Dolar bazlı grafiklerde 187\$ seviyesinde bulunuyoruz. Dünkü gün içi işlemlerde 184\$ desteği ve 189\$ direcinin test edildiğini gözlemledik. 184\$ seviyesi üzerinde kalıcılık sağlamamız halinde yükseliş trendinin devam edeceği görüşündeyiz. Yükseliş yönlü fiyatlanmalarda 189\$ seviyesini takip ediyor olacağız. 189\$ seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise pozitif trendin ivme kazanacağı görüşündeyiz.
- * Günün veri akışında Euro Bölgesi perakende satışlar ve ABD'den devam eden işsizlik sigortası başvurularını takip edeceğiz. İçeride ise menkul kıymet istatistikleri gündemimizde yer alacak.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir başlangıç bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1722 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde pozitif algı boyut kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1736 olacaktır. Olası, 1722 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1711 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1722 – 1711 – 1698

Direnç: 1736 – 1745 – 1763

Forex—Emtia Piyasaları

05.10.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	18.5703	-0.05	38.55
EUR/TRY	18.4127	0.25	21.89
EUR/USD	0.9914	0.30	-12.85
GBP/USD	1.1360	0.28	-16.05
USD / JPY	144.55	-0.10	25.58
USD/CAD	1.3579	-0.31	7.38
Altın / Gram	1028.83	0.36	31.68
Altın / Ons	1723	0.41	-5.81
Gümüş	20.81	0.75	-10.63
BRENT Petrol	92.94	-0.25	19.51

Yurt İçi Piyasalar

- * Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) verilerine göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi, Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %21 azalışla 2,8 milyon ton oldu. Düşüşlerin, elektrik ve doğalgaza 30 Ağustos'ta yapılan %50'lik zammın ve BOTAS'ın 29 Eylül'de gerçekleştirilen yeni düzenlemenin olumsuz etkisini yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Bu durum, yılın son çeyreğinin, çelik sektörümüz açısından daha zor geçeceğini ortaya koymaktadır" değerlendirilmesini yapıldı.
- * Benzinin litre fiyatı 74 kuruş zamlı 20,60 TL'ye, motorinin litre fiyatı ise 1,39 TL artışla 25,61 TL'ye çıktı. Son gelen zamlarla benzin Eylül başından bu yana ilk kez 20 liranın üzerine çıktı. Motorin de 8 Eylül'den beri ilk kez 25 TL seviyesini aştı. Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

05.10.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	3 484.42	0.76	87.57
BIST 50	3 100.74	0.65	88.36
BIST 30	3 823.04	0.88	88.79
BİST SİNAİ	5 601.64	0.71	64.55
BİST MALİ	3 353.82	0.49	91.20
BİST BANKA	3 214.17	-1.16	101.42
BİST TEKNOLOJİ	3 442.46	-0.45	34.44
VIOP 30 Yakın Vade	3 931.00	0.24	94.39
Gösterge Tahvil Faizi	15.87	3.39	-30.09

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

05.10.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	PETKİM	PETKM	14.61	9.85	3 103 453,1
	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	GLYHO	4.93	7.64	329 112,8
	GALATA WIND	GWIND	16.62	7.36	326 147,8
	AKSA	AKSA	70.85	7.35	717 484,3
	KONTROLMATİK	KONTR	72.70	7.15	705 875,4
DÜŞENLER					
	HALK BANKASI	HALKB	7.60	-6.06	1 675 998,2
	VAKIFBANK	VAKBN	7.19	-5.15	1 078 739,8
	MİGROS	MGROS	108.60	-4.32	519 402,2
	ŞEKERBANK	SKBNK	1.83	-3.68	313 183,0
	İŞ GYO	ISGYO	5.85	-3.62	409 949,9

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

05.10.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	84.80	4.95	8 724 298,8
	SASA POLYESTER	SASA	82.75	5.55	6 254 311,2
	EMLAK KONUT	EKGYO	4.22	0.24	3 210 034,1
	PETKİM	PETKM	14.61	9.85	3 103 453,1
	ŞİŞE CAM	SISE	28.36	3.65	2 891 559,5

KAP Haberleri

- * Türk Telekom, TTT Finansal Teknolojiler A.Ş.'ye bağlı olarak, sermayesi 50 milyon 500 bin TL olan tüketici finansman şirketinin kuruluş işlemleri tamamlanmış olup ticaret siciline tescilli gerçekleşmiştir.
- * Sasa Polyester, 6 Ekim 2022 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında, yurt dışında ihraç edilen Paya Dönüştürülebilir Tahvil (Convertible Bond) sahiplerinin 2022 yılı Ağustos ayı içinde Merinos Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den 5.050.000 TL nominal tutarlı, Dinarsu İmalat ve Ticaret T.A.Ş.'den 812.426 TL nominal tutarlı olmak üzere toplam 5.862.426 TL nominal tutarlı Sasa Polyester ve Sanayi A.Ş. pay senedi alımı yapılmasına, "işlem tarihinden önceki iş gününden başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasının en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle tespit edilen baz fiyatın %20'altında" hesaplama yöntemi ile belirlenen 54,72 TL'den yapılmasına, Yapılacak geri alım işlemleri için azami fon tutarının, 21 Ekim 2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile belirlenen 500.000.000 TL'lik mevcut geri alım limitinden ayrı olarak, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere 320.791.951 TL olarak belirlenmesine, karar verdi.
- * Migros, 16 adet Migros, 10 adet Migros Jet ve 1 adet Macrocenter formatında toplam 27 satış mağazası Eylül ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açtı. 30 Eylül 2022 itibarıyla Şirketimizin yurt içinde toplam mağaza sayısı 2.750'dir. Şirketin toplam net satış alanı 1 milyon 739 bin metrekareye ulaşmıştır.
- * Girişim Elektrik, ile Dicle Kök Enerji Yatırım A.Ş. arasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında kullanılmak üzere "Şarj İstasyonları ve Yazılım Sistemleri"ni içeren ürünlerimizin imalat ve satışına yönelik olarak 1.089.000,00 EUR + KDV tutarında "İmalat-Satış Sözleşmesi" imzalandığını açıkladı.
- * Girişim Elektrik, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) tarafından 05/10/2022 tarihinde gerçekleştirilen "Gazlı Hücre Köşk Alımı İş"i konulu ihaleyi kazanmış ve sözleşme bedeli 2.650.000, USD'dir.
- * Consus Enerji, 100 bağlı ortaklığı Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş.'ye ("MBE") yönelik, 28.07.2022 tarihinde yayınlanan özel durum açıklamasına istinaden, MBE tarafından, biyokütle santrali sahasında 1,8 MW kurulu güçte kurulacak yardımcı kaynak güneş enerjisi santralinin ("GES") inşaatı amacıyla, yüklenici firma ile 05.10.2022 tarihinde sözleşme imzalanmış olduğu bildirildi.
- * Consus Enerji, %100 bağlı ortaklığı Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Tres Enerji") ile yurtiçinde yerleşik bir sanayi firması ("Müşteri") arasında, Müşteri'nin sahibi olduğu sanayi tesisinin öz tüketimine yönelik olarak, Tres Enerji tarafından sanayi tesisinin çatısına 2,3 MWp kapasiteye kadar bir güneş santralinin kurulumu ve işletilmesine ilişkin Enerji-Performans Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalandığı ve santralin 2023 yılı başında işletmeye alınmasının öngörüldüğü Şirketimize bildirilmiştir.
- * Esenboğa Elektrik, 05.10.2022 tarihinde ortalama 47,332 TL işlem fiyatı üzerinden 2.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket'in yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,003 oldu. Şirket'in 09.09.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı %1,2167 seviyesine yükseldi.
- * 05.10.2022 tarihinde Esenboğa Elektrik, Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,07 - 15,52 TL fiyat aralığından 5.000 TL toplam nominal tutarlı alım işlemi gerçekleştirdi.
- * Ulusoy Un, Söke Değirmencilik San.ve Tic. A.Ş. halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna onay başvurusu yaptı.

Dinamik Yatırım

Menkul Değerler A.Ş.

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.