

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Pazartesi günü gerçekleştirilen işlemlerini düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, %0,32 azalışla 29.202,88 puana geriledi. S&P 500 endeksi %0,75 azalarak 3.612,39 puana düşerken, Nasdaq endeksi %1,04 kayıpla 10.542,10 puana inerek Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.
- * Chicago Fed Başkanı Charles Evans, yetkililerin aşırıya kaçma riskini azaltmak için politikanın gözlenerek etkilerinin değerlendirilebileceği seviyeye hızla çıkması gerektiğini söyledi.
- * Fed Başkan Yardımcısı Brainard, ABD Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürmek için kısıtlayıcı para politikası ihtiyacı konusunda net olduğunu, ancak faiz artışlarının yolu ve hızının veriye bağlı kalacağını bildirdi.
- * Allianz Baş Ekonomi Danışmanı Mohamed El-Erian, ABD'deki tüketici enflasyonunun %8'e gerileyeceğini ancak çekirdek enflasyonu yüksek seviyelerde kalabileceğini söyledi. El-Erian, çekirdek enflasyonun da düşeceğini ancak , ekonomide bir yavaşlamayla mı yoksa büyük bir durgunlukla mı bunun olabileceği sorunsalının masada beklediğini belirtti. El-Erian, OPEC+ tarafından gerçekleşen arz kesintisinin ABD'deki enflasyonist riskleri artıracığından ötürü ülkenin ekonomisi için pek iyi olmadığını da sözlerine ekledi.
- * Avrupa borsaları, haftanın ilk günü gerçekleşen işlemlerini karışık seyrile tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,45 gerileyerek 6.959,31 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi %0,45 değer kaybederek 5.840,55 puana indi. Almanya'da DAX 30 endeksi yerinde seyrederek 12.272,94 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,05 değer kazanarak 20.912,96 puandan kapandı.
- * Avrupa Merkez Bankası üyesi Klass Knot, enflasyonun beklentilerin daha da üzerine çıkabileceğini ve bu riski piyasaların henüz fiyatlamadığını belirtti.
- * Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Almanya'da beklenen ekonomik daralmanın derin olmayacağını ve bir iflas dalgasının yaşanmayacağını savundu.
- * Almanya'nın 2 yıllık tahvil faizi 10.4 baz puan düşüşle %1.760 seviyesine geriledi.
- * Fitch Ratings, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz oranlarını beklenenden daha hızlı artırması ve finansal piyasalardaki istikrarsızlık nedeniyle İngiltere'nin daha derin bir resesyona girebileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

10.10.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	29 202.88	-0.32	-19.64
S&P 500	3 612.39	-0.75	-24.21
Nasdaq	10 542.10	-1.04	-32.62
NIKKEI 225	27 116.11	-0.71	-5.82
DAX	12 272.94	0.00	-22.74
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.00	2.70	163.87

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

15:45	EUR	AMB'den Lane Konuşma Yapacak	-	-
16:00	EUR	ECB'den Enria'nın Konuşması	-	-
18:00	USD	Tüketici Enflasyon Beklentileri	-	-
18:00	USD	IMF Toplantıları	-	-
18:30	USD	FOMC Üyesi Harker'ın Konuşması	-	-
19:00	USD	Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Üyesi Mester'in Konuşması	-	-
21:00	EUR	AMB'den Lane Konuşma Yapacak	-	-
21:35	GBP	BoE Başkanı Bailey Konuşuyor	-	-

Forex - Emtia Piyasası

EURGBP, 0,8796 direnç seviyesi altında fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde kar satışları gündeme gelebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 0,8739 olacaktır. Aksi takdirde, 0,8796 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 0,8846 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 0,8796 – 0,8739 – 0,8703

Direnç: 0,8846 – 0,8893 – 0,8950

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

10.10.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	0.9683	-0.21	-14.89
USD/TRY	18.6538	0.40	39.18
EUR/TRY	18.0739	0.24	19.65
Altın / Ons	1664	-0.28	-9.05
BRENT Petrol	95.13	0.14	22.33

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Pazartesi günü gerçekleştirilen işlemlerini 14,44 puan ve % 0,40 değer kazanarak 3.582,03 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %1,12 değer kaybederken, holding endeksi %0,77 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %3,03 ile gıda, içecek, en çok kaybettiren %3,07 ile turizm oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 58'i prim yaptı, 42'si geriledi. Türk Hava Yolları, Aselsan, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Sasa Polyester, Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- * VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 3987,25 puandan başladığı günü önceki güne göre 3,75 puan ve %1,28 değer kazanarak 4000,25 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

10.10.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	3 923.93	0.22	93.77
BIST 100	3 584.39	0.47	92.95
VIOP 30 Yakın Vade	4 006.25	0.22	98.11
Gösterge Tahvil	15.37	-1.28	-32.29

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

10:00	TRY	Cari Hesap (USD) (Ağu)	-3,15B	-4,01B
-------	-----	------------------------	--------	--------

Uluslararası Piyasalar

- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın ilk gününü düşüşle tamamladı. Japonya Nikkei endeksi ve Güney Kore Kospi endeksi resmi tatil nedeni ile kapalıydı. Nikkei cuma günü olan işlemlerini %0,71 ve Kospi endeksi %0,22 düşüşle işlemlerini tamamladı. Hang Seng endeksi ise %2,95 değer kaybetti.
- * IMF Başkanı Georgieva ve Dünya Bankası Başkanı Malpass merkez bankalarının yüksek enflasyonu dizginlemek için yaptığı faiz artırımlarıyla beraber küresel resesyon riskinin de arttığı uyarısı yaptı.
- * OECD'deki işsizlik oranı Ağustos'ta, Haziran'daki %4,9 ve Temmuz'daki %4,8'den sonra hafifçe artarak %4,9'a yükseldi. OECD'deki işsiz işçi sayısı Nisan 2021'den bu yana ilk kez kısmi bir artış gerçekleştirerek 33,2 milyon seviyesine yükseldi.

Uluslararası Endeksler

10.10.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	29 202.88	-0.32	-19.64
S&P 500	3 612.39	-0.75	-24.21
Nasdaq	10 542.10	-1.04	-32.62
NIKKEI 225	27 116.11	-0.71	-5.82
DAX	12 272.94	0.00	-22.74
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.00	2.70	163.87
FTSE 100	6 959.31	-0.45	-5.76
CAC 40 Index	5 840.55	-0.45	-18.35
Hang Seng (Hong Kong)	17 216.66	-2.95	-26.42
Kospi (Güney Kore)	2 232.84	-0.22	-25.01

Günün Yorumu

- * Küresel piyasalarda takip edilen tarım dışı istihdam verisi Eylül'de 263 bin arttı, işsizlik oranı %3,7'den %3,5'e geriledi. Ortalama saatlik kazançlar aylık %0,3, yıllık %5 beklentilere paralel artış kaydetti. Güçlü istihdamı işaret eden veri seti sonrasında Fed'in daha da agresifleşebileceğine yönelik beklentilerin arttığını söyleyebiliriz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1667 direnç seviyesi altında işlem görüyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde satış baskısı devam edebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1650 olacaktır. Olası, 1667 seviyesi üzerindeki fiyat oluşumlarında ise 1684 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1684 – 1667 – 1650

Direnç: 1711 – 1722 – 1736

Forex—Emtia Piyasaları

10.10.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	18.6538	0.40	39.18
EUR/TRY	18.0739	0.24	19.65
EUR/USD	0.9683	-0.21	-14.89
GBP/USD	1.1039	-0.16	-18.43
USD / JPY	145.74	0.01	26.62
USD/CAD	1.3834	0.39	9.40
Altın / Gram	997.94	0.15	27.73
Altın / Ons	1664	-0.28	-9.05
Gümüş	19.44	-0.83	-16.50
BRENT Petrol	95.13	0.14	22.33

Yurt İçi Piyasalar

- * Ağustos ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 100 bin kişi azalarak 3.31 milyon kişi oldu; çalışan sayısı ise 366 bin kişilik artışla 31.0 milyona ulaştı. Böylelikle işgücündeki 266 bin kişilik artışla birlikte geçen sene Ağustos'ta %12.0 olan işsizlik oranı bu yıl %9.8'e gerilerken önceki ay %10.0 olan mevsimsel etkilerden arındırılmamış işsizlik oranı %9.6'ya geriledi. Aylık bazda istihdamın %1.2'lik artışına karşılık işsiz sayısının %2.9 düşmesi işgücüne katılım oranının %62.6'dan %53.0'e düşmesine neden oldu. PMI, reel kesim güven endeksi gibi üretim göstergelerindeki hafif zayıflamaya rağmen istihdam piyasasının gücünü koruduğunu görüyoruz. İşsiz sayısının yanı sıra yarı zamanlı çalışanlar ve işbaşı yapmaya hazır ancak iş aramayanları da dahil eden atıl işgücü oranı da Ağustos'ta önceki aya göre düşüş göstererek %22.4'ten %19.8'e geriledi. Bu da işsizlikteki düşüşün sadece işsiz olarak tanımlanan kesimdeki azalmadan değil iş bulabilen kişi sayısındaki artıştan kaynaklandığını gösteriyor. Eylül ayı ile birlikte daha fazla göstergede gördüğümüz zayıflık istihdam piyasasının bu gücünü sürdürmesine engel olabilir. Bu yüzden Eylül itibarıyla işsizlik oranlarında düşüşün sona erdiğini ve son çeyrekte işsizlik oranının yeniden iki haneli oranlara yükseldiğini görebiliriz.
- * Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz." dedi.
- * Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, girişimcilerin ve esnafın düşük maliyetli krediye ulaşmasının, üretimi ve ihracatı artıracığını, ekonomik büyümeyi sürdürülebilir hale getireceğini ve refah seviyesini yükselteceğini bildirdi.
- * Türkşeker, şeker fiyatlarına yüzde 8 zam yaptı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

10.10.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	3 584.39	0.47	92.95
BIST 50	3 180.52	0.28	93.21
BIST 30	3 923.93	0.22	93.77
BİST SİNAİ	5 794.61	0.54	70.22
BİST MALİ	3 461.64	0.32	97.35
BİST BANKA	3 274.32	-0.89	105.19
BİST TEKNOLOJİ	3 599.21	2.49	40.57
VIOP 30 Yakın Vade	4 006.25	0.22	98.11
Gösterge Tahvil Faizi	15.37	-1.28	-32.29

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

10.10.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	KONTROLMATİK	KONTR	82.50	10.00	1200903680
	JANTSA	JANTS	90.05	9.95	391921784
	AKFEN GAYRİMENKUL	AKFGY	3.81	9.17	540268951
	ECZACIBAŞI İLAÇ	ECILC	17.60	7.45	353134962
	PASİFİK GYO	PSGYO	5.90	7.27	303259709
DÜŞENLER					
	HEKTAŞ	HEKTS	64.80	-3.79	1448426388
	AKSA	AKSA	67.45	-3.78	323464489
	GOZDE	GOZDE	11.37	-3.56	186907979
	ŞEKERBANK	SKBNK	1.71	-3.39	336723342
	TSKB	TSKB	2.38	-3.25	350794356

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

10.10.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	86.15	2.32	6 388 944,2
	ASELSAN	ASELS	32.78	4.13	3 389 445,6
	EMLAK KONUT	EKGYO	4.32	0.47	2 507 064,9
	SASA POLYESTER	SASA	85.75	-1.49	2 399 944,2
	ŞİŞE CAM	SISE	30.04	0.94	2 353 848,5

KAP Haberleri

- * Hektaş'ın 2019 yılında bünyesine kattığı Areo Tohumculuk, yerli pamuk geliştirme çalışmaları sonucunda tescillenen 'Volkan' ve 'Selçuk Bey' adını taşıyan iki yeni yerli pamuk tohumunu 7 Ekim Dünya Pamuk Günü'nde kamuoyuna tanıttı.
- * Sasa Polyester, 22.06.2021 tarihinde ihraç edilen 200.000.000 Euro nominal tutarlı tahvillerin 15.800.000 Euro nominal tutarlı kısmı, tahvil sahibi yatırımcıların 2022 Ağustos ayı içinde iletilen talepleri doğrultusunda paya dönüştürülerek itfa edilmiş ve tahvil karşılığı verilen 8.869.427 TL
- * nominal değerli paylar Şirket bünyesinde bulunan geri alınmış SASA paylarından karşılandığını açıkladı. Dönüştürme işlemleri sonrasında Sasa Polyester'in sahip olduğu SASA payları 0 TL nominal değere, bu payların Sasa Polyester Sanayi A.Ş. sermayesindeki oranı ise %0,0'a geriledi.
- * Hektaş'ın, %150'si oranında bedelli ve %44,18604 oranında bedelsiz sermaye artırımına ilişkin, yeni pay alımı 12.10.2022 ile 26.10.2022 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılacak olup, 1,00 TL nominal değerli pay 1,00 TL'den satışa arz edilecektir.
- * Türk Traktör, Erenler Fabrikası modernizasyonu kapsamında, önümüzdeki 3 yıllık dönemde yapılması öngörülen toplam 989.873.790 TL tutarındaki yatırım, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün onayı ile Yatırım Teşvik Belgesine bağlanmıştır. Teşvik belgesi unsurları, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV istisnası, Faiz Desteği şeklindedir.
- * 07/10/2022 tarihinde Şekerbank T.A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,79 TL işlem fiyatı üzerinden 2.000.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirildi.
- * 10.10.2022 tarihinde Esenboğa Elektrik Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,19 - 15,67 TL fiyat aralığından 4.400 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.
- * Smart Güneş Enerjisi, 29.09.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da Kuzey Doğu Anadolu bölgesinde yerleşik bir Kamu Kurumuna ait Güneş Enerjisi Santralının tam teşekküllü malzemesi ve montajı işi ihalesini 32.280.000,00 TL bedel ile kazandığını ve sözleşmenin imzalandığını bildirdi.
- * Smart Güneş Enerjisi, ile yurt içinde yerleşik büyük bir müşteri arasında KDV hariç 230.473.516,12 TL tutarındaki Mühendislik ve Proje Yönetimi, İnşaat İşleri ve Kurulum Süpervizörlüğü, Malzeme Temini işine istinaden ön ödeme bedeli 10.10.2022 tarihinde alındığını açıkladı.
- * 10/10/2022 tarihinde Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. payları ile ilgili olarak 80 TL fiyatından, 525.000 TL toplam nominal tutarlı özel emir yolu ile yerli kurumsal yatırımcıya satış işlemi ve 81,85 TL fiyatından 451 TL toplam nominal tutarlı piyasaya satış işlemi gerçekleştirildi.
- * 10/10/2022 tarihinde Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. payları ile ilgili olarak 80 TL fiyatından, 502.500 TL toplam nominal tutarlı özel emir yolu ile yerli kurumsal yatırımcıya satış işlemi ve 81,90-82,20 TL fiyat aralığından 22.951 TL toplam nominal tutarlı piyasaya satış işlemi gerçekleştirildi.
- * Turkcell, 3.çeyrek dönemine ilişkin finansal sonuçlarının 3 Kasım 2022 tarihinde açıklayacak.

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.