

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Salı günü gerçekleştirilen işlemlerini sert düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 1.300 puana yakın değer kaybetti ve %3,94 azalışla 31.104,97 puana geriledi. S&P 500 endeksi %4,32 azalarak 3.932,64 puana ve Nasdaq endeksi %5,16 kayıpla 11.633,57 puana düştü.
- * ABD enflasyonu Ağustos'ta aylık %0,1 artarken, yıllık %8,3 artış göstererek sırasıyla -%0,1 ve %8,1 olan piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Çekirdek enflasyon tarafında ise aylık ve yıllık bazda %0,6 ve %6,3'lük beklenti üzeri artışlar görüldü.
- * ABD bankalarındaki mevduatlar, 2018'den bu yana ilk gerilemeyikaydederek, ikinci çeyrekte 370 milyar dolarlık rekor bir düşüş yaşadı. Federal Mevduat Sigorta Kurumu'na göre, mevduatlar Mart ayında 19 trilyon 932 milyar dolardan 30 Haziran itibarıyla 19 trilyon 563 milyar dolara düştü.
- * ABD federal hükümetinin bütçe açığı, Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına kıyasla %29 artışla 220 milyar dolar oldu.
- * Nomura, ABD merkez bankasının politika belirleme komitesi olan Federal Açık Piyasa Komitesi'nin, yukarı yönlü enflasyon risklerinin ortaya çıkması nedeniyle önümüzdeki haftaki politika toplantısında kısa vadeli faiz oranı hedefini tam bir yüzde puanı artırmasının muhtemel olduğunu söyledi. Yatırım bankası, ABD'de enflasyonun Ağustos ayında beklenenden daha yüksek çıkmasının ardından yayınladığı bir araştırma notunda, ayrıca terminal faiz oranı tahminini Şubat 2023'e kadar 50 baz puan artırarak %4,50-4,75'e yükselttiğini belirtti
- * Avrupa borsaları, haftanın ikinci günü gerçekleşen işlemlerini düşüşle tamamladı. Fransa'da CAC 40 endeksi %1,39 azalışla 6.245.69 puana ve Almanya'da DAX 30 endeksi %1,59 düşüşle 13.188,95 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %1,17 kayıpla 7.385,86 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %1,36 değer kaybederek 22.303,86 puana düştü.
- * Almanya ZEW Enstitüsü beklentiler endeksi Ağustos'taki eksi 55,3'ten eksi 61,9'a geriledi. Beklenti 59,5'ti. Cari koşullar endeksi de eksi 47,6'dan eksi 60,5'e geriledi.
- * Reuters'in yaptığı bir ankete göre, İngiltere Merkez Bankası (BoE) gelecek hafta borçlanma maliyetlerini 50 baz puan daha artırmaya hazır görünüyor, ancak daha da büyük bir hamleyi tercih edebilir.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

13.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	31 104.97	-3.94	-14.40
S&P 500	3 932.69	-4.32	-17.49
Nasdaq	11 633.57	-5.16	-25.64
NIKKEI 225	28 614.63	0.25	-0.62
DAX	13 188.95	-1.59	-16.97
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.42	0.06	125.69

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

Saat	Para Birimi	Önemli Olay	Beklenti	Önceki
10:30	EUR	ECB'den Enria'nın Konuşması	-	-
11:00	USD	IEA Aylık Raporu	-	-
12:00	EUR	Sanayi Üretimi (Yıllık) (Tem)	0,6%	2,4%
12:00	EUR	Sanayi Üretimi (Aylık) (Tem)	-0,8%	0,7%
14:00	EUR	AMB'den Lane Konuşma Yapacak	-	-
15:00	EUR	ECB'den McCaul'un Konuşması	-	-
15:30	USD	Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Ağu)	8,9%	9,8%
15:30	USD	Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Ağu)	-0,1%	-0,5%
17:30	USD	Ham Petrol Stokları	-	8,844M

Forex - Emtia Piyasası

EURGBP, 0,8664 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi durumunda yükseliş yönlü fiyatlanmalar devam edebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 0,8703 olacaktır. Aksi takdirde, 0,8664 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde ise 0,8626 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 0,8664 – 0,8626 – 0,8535

Direnç: 0,8703 – 0,8739 – 0,8796

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

13.09.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	0.9993	0.25	-12.16
USD/TRY	18.2542	0.02	36.20
EUR/TRY	18.2403	0.26	20.75
Altın / Ons	1703	0.06	-6.90
BRENT Petrol	92.25	-0.69	18.62

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Salı günü gerçekleştirilen işlemlerini 222,33 puan ve %6,09 değer kaybederek 3.426,88 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %7,48, holding endeksi %5,44 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren ise %10,00 ile iletişim oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 10'u prim yaptı, 89'u geriledi. Akbank, Yapı Kredi, İş Bankası (C), Türk Hava Yolları ve Aselsan en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * VIOP BİST30 yakın vade kontratı, 4290,00 puandan başladığı günü önceki güne göre 422,75 puan ve %9,91 değer kaybederek 3843,75 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

13.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim	YBB Değişim (%)
BIST 30	3 748.02	-6.88	85.08
BIST 100	3 426.88	-6.09	84.47
VIOP 30 Yakın Vade	3 843.75	-9.91	90.07
Gösterge Tahvil	14.36	1.20	-36.74

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın ikinci işlem gününü yükseliş ağırlıklı olarak tamamladı. Japonya Nikkei endeksi %1,16 ve Güney Kore Kospi endeksi % 2,74 değer kazanırken Hang Seng endeksi %0,18 değer kaybetti.
- * Japonya'nın döviz yetkilisi, beklenenden daha güçlü ABD enflasyon verileriyle yeni keskin bir şekilde düşmesinin ardından, en son uyarısını yaparak hükümetin döviz hareketlerine yanıt vermek için herhangi bir seçeneği dışlamayacağını söyledi. Masato Kanda, "Son döviz hareketlerinin çok ani olmasından endişe duyuyoruz. Durumu aciliyet duygusuyla izleyeceğiz ve herhangi bir seçeneği göz ardı etmeden uygun şekilde yanıt vereceğiz" dedi.

Uluslararası Endeksler

13.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	31 104.97	-3.94	-14.40
S&P 500	3 932.69	-4.32	-17.49
Nasdaq	11 633.57	-5.16	-25.64
NIKKEI 225	28 614.63	0.25	-0.62
DAX	13 188.95	-1.59	-16.97
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.42	0.06	125.69
FTSE 100	7 385.86	-1.17	0.02
CAC 40 Index	6 245.69	-1.39	-12.68
Hang Seng (Hong Kong)	19 326.86	-0.18	-17.40
Kospi (Güney Kore)	2 449.54	2.74	-17.74

Günün Yorumu

- * Global piyasalarda ABD'den gelen tüketici enflasyonunun düşüş kaydetse dahi beklenti üzerinde gelmesi ve çekirdek enflasyonda yükseliş gerçekleşmiş olması risk iştahını tamamen kestiğini söyleyebiliriz.
- * ABD endekslerinde %5'i aşan sert düşüş gerçekleşti enflasyon verisi sonrasında kayıpların derinleştiğini takip ettik.
- * Avrupa endeksleri güne iyimser bir havada başladı veri sonrasında Almanya Dax endeksi öncülüğünde gelen satış baskısıyla %1,5'i aşan kayıplar görüldü. Değer kayıplarında önceki günün kahramanı perakendecilik sektörü ön plana çıktı.
- * Asya endeksleri dün pozitif ağırlıklı tamamlarken an itibarıyla %2,5 civarında düşüşle işlem görüyor.
- * BİST100 endeksinde güne pozitif hatta rekorla başlandı. Dolar bazlı grafiklerde 203\$ direnci test edildikten sonra satış baskısıyla karşılaşıldı. Satış baskısı ilk önce gayrimenkul sektöründe ardından bankacılık sektörüne sıçradı. Gün sonunda ise 189\$ seviyesinin altında kapanış gerçekleştirdik.
- * Gün içerisinde Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'den üretici enflasyonunu takip edeceğiz. ABD'de ÜFE enflasyonu ile ilgili %9.8'den %8.9'a düşüş gerçekleşmesi bekleniyor.
- * BİST100 endeksinde pozitif açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1698 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde tepki alımları gündeme gelebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1711 olacaktır. Olası, 1698 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1684 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1698 – 1684 – 1667

Direnç: 1711 – 1722 – 1736

Forex—Emtia Piyasaları

13.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	18.2542	0.02	36.20
EUR/TRY	18.2403	0.26	20.75
EUR/USD	0.9993	0.25	-12.16
GBP/USD	1.1528	0.32	-14.81
USD / JPY	143.78	-0.54	24.92
USD/CAD	1.3162	-0.09	4.08
Altın / Gram	999.60	0.08	27.94
Altın / Ons	1703	0.06	-6.90
Gümüş	19.34	-0.02	-16.95
BRENT Petrol	92.25	-0.69	18.62

Yurt İçi Piyasalar

- * Sanayi üretiminde büyük düşüş....Temmuz ayında %8.8'den %8.0'e gerilemesi beklenen sanayi üretimi büyümesi hızlı bir düşüşle %2.4 olarak gerçekleşti. Aydan aya sanayi üretimi %6.2 azaldı. GSYH büyüme tahminlerine temel teşkil eden takım etkisinden arındırılmamış üretim artışı ise yıllık bazda %8.7'den %3.10'a geriledi. Son dönemde yurtdışında açıklanan sanayi üretimi verilerinden Almanya'da sanayi üretimi aylık %0.8'den %0.3'e, İngiltere'de yıllık %2.4'ten %1.1'e, Finlandiya'da %8.4'ten %2.8'e Çekya'da %2.7'den %0.8'e, Hindistan'da %12.7'den %2.4'e geriledi. Tüm dünyada maliyetlerdeki artışların gecikmeli etkileri ve dolayısıyla küresel yavaşlamanın etkisi üretim aktivitesinde kendini gösteriyor. Sektörel bazda bakıldığında bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerde görülen aylık %15.1'lik büyümenin dışında ham petrol ve doğalgaz üretiminde %3.9, kömür ve linyit çıkarımında %3.3 ve makine ve ekipmanların kurulumunda %0.3'lük büyüme oranları görüldü. Diğer tüm sektörlerde önceki aya göre genele yayılmış bir daralma söz konusu oldu. En büyük üretim düşüşler ise sırayla %19.4, %13.8, %11.9, %10.0 ile motorlu kara taşıtları ve treyler dışı ulaşım araçları, temel eczacılık ürünleri, içecek imalatı ve tekstil ürünleri imalatında görüldü. Gevşek para politikası ve ticari kredi faizlerine konulan üst sınıra rağmen yavaşlayan ihracat aktivitesinin üretim performansını önümüzdeki aylarda da aşağı çekmesini bekliyoruz.
- * Perakende satışlar yavaşlama sürüyor...Perakende satışlar da Temmuz'da %2.0 artışla 3 ay üst üste yavaşlama göstermiş oldu. Mayıs'ta önceki seneye göre %20.7 büyüyen perakende satışlar Haziran'da %5.4 artış göstermişti. Aylık bazda perakende satışlarda %0.3 düşüş görüldü; önceki ay düşüş oranı %0.6 olmuştu. Gıda dışı sektörlerde aylık gerileme %1.5 olarak gerçekleşti. En büyük düşüş is eses ve görüntü cihazları, boya ve cam, elektrikli ev aletleri kategorisinde görüldü. Bu kategorinin satışlarında aylık daralma %6.6 oldu. Öte yandan eczacılık ürünleri %2.9, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları %1.1 daraldı. Bilgisayar ve iletişim araçları, gıda ve otomobil yakıtı ise sırayla %1.7, %1.0 ve %1.8 artış gösterdi. Temmuz ayında maaş zamlarının etkisiyle genele yayılmış bir düşüş görmüyoruz ancak enflasyonda artışın devam etmesi talebin zayıflamasına ve önümüzdeki aylarda perakende satışların daha da düşmesine neden olacaktır. Üretimdeki düşüşle uyumlu bu görünüm yılın ikinci yarısında büyümede önemli bir yavaşlama görme beklentimizi teyit eder nitelikte.
- * İBB Meclisi'nde gruplarının ortak teklifiyle suya %40,38 zam yapıldı.
- * Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023-2028 arasını kapsayan süreçte 500 bin sosyal konut yapmayı hedefledikleri çerçevesinde 250 bin konut amaçlı arsanın da satılacağını, 50 bin işyerinin tamamlanacağını ifade etti. Erdoğan, proje kapsamında 2+1 konutların 2 bin 280 TL, 3+1 konutların 3 bin 780 TL'den başlayan taksitlerle 240 ay vade ile sunulacağını söyledi.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

13.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	3 426.88	-6.09	84.47
BIST 50	3 059.70	-6.43	85.87
BIST 30	3 748.02	-6.88	85.08
BİST SİNAİ	5 096.38	-5.45	49.71
BİST MALİ	3 763.01	-6.14	114.53
BİST BANKA	4 482.23	-7.48	180.89
BİST TEKNOLOJİ	3 287.67	-5.24	28.40
VIOP 30 Yakın Vade	3 843.75	-9.91	90.07
Gösterge Tahvil Faizi	14.36	1.20	-36.74

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

13.09.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	NET HOLDİNG	NTHOL	13.53	10.00	166 834,7
	TÜRKİYE SİGORTALARI	TURSG	7.82	3.58	791 156,5
	SELÇUK ECZA	SELEC	22.32	2.86	329 884,6
	GARANTİ BANKASI	GARAN	29.56	2.71	4 901 786,8
	PARSAN	PARSN	46.80	1.96	281 624,4
DÜŞENLER					
	TURKCELL	TCELL	23.22	-10.00	2 222 291,6
	AKBANK	AKBNK	15.76	-9.99	14 462 159,5
	HALK BANKASI	HALKB	13.62	-9.98	5 654 153,4
	TÜRK TELEKOM	TTKOM	11.55	-9.98	1 653 709,1
	PETKİM	PETKM	13.73	-9.97	1 694 352,0

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

13.09.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	AKBANK	AKBNK	15.76	-9.99	14 462 159,5
	YAPI KREDİ BANKASI	YKBNK	8.73	-9.91	13 028 181,6
	İŞ BANKASI	ISCTR	11.30	-9.96	10 930 020,1
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	71.10	-5.14	10 688 416,7
	ASELSAN	ASELS	30.00	-6.95	8 344 705,8

KAP Haberleri

- * İş Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası ile 5 yıl vadeli 100 Milyon ABD Doları tutarında kaynağa ilişkin kredi sözleşmesi imzalanmıştır.
- * Brisa'nın İzmit lastik üretimi kapasite artışı ile ilgili ÇED süreci başladı.
- * Aydem Yenilenebilir Enerji'nin Yalova RES yardımcı kaynak GES projesi ile ilgili ÇED süreci başladı.
- * Türk İlaç, Birleşik Arap Emirliklerinde Yerleşik ,Extra Reach General Trading Firması ile firmamız arasında serum ve diyaliz solüsyonları için ürün tedarik anlaşması imzaladı. Söz konusu anlaşma tutarı neticesinde ihracatın finansal tablolarımıza etkisi 500.000 USD'dir.
- * Sabancı Holding, 13.09.2022 tarihinde ortalama 28,33 TL işlem fiyatı üzerinden 1.000.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket'in yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,049 oldu. Şirket'in 17.11.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı ise %3,1799 seviyesine yükseldi.
- * Anadolu Sigorta, 13.09.2022 tarihinde İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 19,42-19,47 TL fiyat aralığından 31.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirdi. Bu işlemle birlikte İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payları %4,24 olmuştur.
- * Türk İlaç, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından açılan Tıbbi Beşeri İlaç alım ihalesi DİADOL markası ile 17.747.266,18 TL (KDV Hariç) tutarla kazandığını açıkladı.
- * 13/09/2022 tarihinde Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 28,52 - 28,92 TL fiyat aralığından 100.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirildi.
- * 13.09.2022 tarihinde Esenboğa Elektrik, Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 14,05 - 14,42 TL fiyat aralığından 35.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirdi. Bu işlem ile birlikte Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payları %75,77 sınırına ulaştı.
- * 13.09.2022 tarihinde Alkim payları ile ilgili olarak ortalama 28,65309 TL fiyattan 171.739 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirildi.
- * 12/09/2022 tarihinde Sasa Polyester Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 54,60 fiyattan 8.374.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 8.374.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirildi.
- * 13/09/2022 tarihinde Akbank T.A.Ş. payları ile ilgili olarak 18,9473 fiyattan 8.000.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirildi.
- * 13/09/2022 tarihinde Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 29,7690 fiyattan 1.215.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirildi.
- * BİST: BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 14/09/2022 tarihli seansta bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması kararlaştırıldı.

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.