

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Çarşamba günü gerçekleştirilen işlemlerini yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi %0,12 azalışla 33.553,83 puana düştü. S&P 500 endeksi %0,83 kayıpla 3.958,79 puana ve Nasdaq endeksi %1,54 azalarak 11.183,66 puana düştü.
- * ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre perakende satışlar Ekim'de aylık bazda %1,3 yükselerek Şubat'tan beri görülen en büyük artış kaydedildi. Piyasa beklentisi %1 artı. Artışta, tüketicilerin yakıt, gıda gibi alanlardaki harcamalarını artırması satışların tahminleri aşmasında etkili oldu. Otomobil hariç satışlar %0,5 beklenirken %1,3 arttı. Yakıt ve otomobil hariç satışlar da bu dönemde %0,9 arttı, beklenti %0,2 yükselişti.
- * ABD Merkez Bankası (Fed), ekim ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede sanayi üretimi, aylık bazda %0,1 azalırken piyasa beklentisi %0,2 artış yönündeydi. Sanayi üretimi, Eylül'de %0,4 artmıştı. İmalat sanayi üretimi de geçen ay aylık %0,1 yükseldi. Eylül'de %0,2 yükselen imalat sanayi üretiminin söz konusu dönemde %0,2 artması bekleniyordu. Ülkede, kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,5 puanlık azalışla yüzde 79,9'a gerilerken piyasa beklentisi 80,4 olması yönündeydi. Kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 80,3 olmuştu.
- * New York Fed Başkanı John Williams, para politikasının finansal istikrar risklerini ele almak için en iyi araç olmadığına ve bunun yerine politika yapıcıların ABD Hazine piyasası gibi şeylerin direncini artırmak için harekete geçmesi gerektiğine inandığını söyledi.
- * Kansas City Fed Başkanı George, enflasyonun aşırı ısınan bir iş piyasasından ekonomiye yerleşme riskiyle karşı karşıya olduğunu ve bu durumun Fed'in durgunluk olmadan enflasyonu düşürmesini zorlaştırdığını bildirdi.
- * Barclays, 2023 için küresel ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü, Eylül ayındaki %2,2'lik tahmine göre, yıllık bazda küresel büyümeyi %1,7 olarak tahmin eden Barclays bu yıl için %3,2 büyüme bekliyor. Ayrıca kurum, gelişmiş ekonomilerin muhtemelen bir resesyona girmesiyle 2023'ün son kırk yılın en zayıflarından biri olacağı konusunda uyardı.
- * JPMorgan, Fed'in agresif faiz artışlarının önümüzdeki yıl 1 milyondan fazla ABD'linin işine mal olabilecek ılımlı bir resesyona sebep olabileceği tahmininde bulundu.
- * ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %3.745 ile 6 Ekim'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.
- * Avrupa borsaları, Çarşamba günü gerçekleşen işlemlerini düşüşle tamamladı. Almanya'da DAX 30 endeksi %1,00 düşerek 14.234,03 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,52 değer kaybıyla 6.607,22 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,68 düşerek 24.531,27 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,25 azalarak 7.351,19 puana indi.

*

Forex - Emtia Piyasası

EURGBP, 0,8739 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışlarına devam etmesi halinde satış baskısı ivme kazanabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 0,8703 olacaktır. Aksi takdirde, 0,8796 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 11,52 puan ve %0,25 değer kazanarak 4.668,52 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %2,94 değer kazanırken, holding endeksi %1,34 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %3,97 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise %3,87 ile ulaştırma oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 31'i prim yaptı, 69'u geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası (C), Akbank ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * VIOP BIST30 yakın vade kontratı, 5225,50 puandan başladığı günü önceki güne göre 39,25 puan ve %0,75 değer kazanarak 5264,75 puandan kapattı.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

16.11.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 553.83	-0.12	-7.66
S&P 500	3 958.79	-0.83	-16.94
Nasdaq	11 183.66	-1.54	-28.52
NIKKEI 225	28 028.30	0.14	-2.65
DAX	14 234.03	-1.00	-10.39
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.73	0.92	146.17

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

13:00	EUR	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eki)	10,7%	10,7%
13:00	EUR	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eki)	1,5%	1,2%
15:30	GBP	BoE PPK Üyesi Pill'in Konuşması	-	-
16:00	USD	Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Üyesi Bullard'ın Konuşması	-	-
16:30	USD	Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları	1.500K	1.493K
16:30	USD	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	222K	225K
16:30	USD	Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Kas)	-8,0	-8,7
17:15	USD	FOMC Üyesi Bowman'ın Konuşması	-	-
17:30	GBP	MPC Üyesi Tenreiro'nun Konuşması	-	-
17:40	USD	Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Üyesi Mester'in Konuşması	-	-
18:40	USD	Fed Governor Jefferson Speaks	-	-
20:00	EUR	Alman Buba'dan Balz'ın Konuşması	-	-

- * İngiltere Maliye Bakanı Hunt, petrol ve gaz şirketlerine yönelik olağanüstü kazançlara yönelik vergiyi artırmayı ve ülkenin kamu maliyesini onarmanın yollarını bulmaya çalışırken bunu elektrik üretim şirketlerine genişletmeyi düşündüğünü bildirdi.
- * İngiliz ONS verilerine göre, TÜFE Ekim'de aylık %2, yıllık bazda ise %10,7'lik beklentinin üzerinde gelerek %11,1 olarak açıklandı. Bu veri 41 yılın zirvesini işaret ediyor. Çekirdek enflasyonunda artış değişmeyerek %6,5 oldu.
- * İngiltere'de konut fiyatları Eylül'de yıllık %9,5 arttı.
- * İngiltere'nin 10 yıllık tahvil faizi %3,211 ile 20 Eylül'den bu yana en düşük seviyeye geriledi, günlük düşüş 8 baz puan

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

16.11.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.0373	-0.24	-8.82
USD/TRY	18.6126	0.10	38.87
EUR/TRY	19.3116	-0.11	27.84
Altın / Ons	1762	-0.70	-3.71
BRENT Petrol	90.95	-0.93	16.95

Yurt İçi Piyasalar Özeti

16.11.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	5 095.97	0.57	151.65
BIST 100	4 668.52	0.25	151.31
VIOP 30 Yakın Vade	5 264.75	0.75	160.34
Gösterge Tahvil	13.09	-2.31	-42.33

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * ECB Başkan Yardımcısı Guindos, "Kısa vadede, önümüzdeki aylarda enflasyonun mevcut seviye civarında, yani %10'un biraz üzerinde seyredeceğini dikkate almamız çok önemli. İlk yarıda enflasyon hedefimizin net bir şekilde üzerinde kalmaya devam edecek. Dolayısıyla enflasyon yüzde 6-7 civarında seyredecek. Manşet ölçüdeki düşüş enflasyon oranımızı fiyat istikrarı tanımımıza yaklaştırmayacak. Düşük büyüme, enflasyonu düşürmek için tek başına gitmiyor. Para politikasının bir katkı yapması gerektiğini düşünüyorum." dedi.
- * Moody's Investor Service, Fransız nükleer santrallerindeki teknik sorunlara, kuraklık sonrası düşük su seviyelerine ve gaz kaynaklarına yönelik risklere atıfta bulunarak, Avrupa elektrik fiyatlarının orta vadede yüksek kalmaya devam etmesinin muhtemel olduğunu bildirdi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler Çarşamba gününü karışık seyirle tamamladı. Nikkei, %0,14 değer kazanırken Kospi endeksi %0,12 ve Hang Seng endeksi %0,47 değer kaybetti.
- * Dünya İstihdam Konfederasyonu Başkanı Schaller, dünya çapında ekonomideki zayıflamanın etkisiyle işten çıkarmaların devam etmesini beklediklerini belirterek, "Ekonomik gelişmelerin yanı sıra, sektörlerdeki dijital ve yeşil dönüşümün sonucu olarak yetenekler ve mesleklerin içeriği de değişti. Şirketler doğru insanları istihdam etmediklerini fark etti. Daha fazla işten çıkarma yaşanacağını da düşünüyoruz." dedi.
- * G20 Sonuç Bildirgesi'nde, "G20 merkez bankaları, amaçlarına uygun şekilde fiyat istikrarını sağlamada güçlü kararlılığa sahip ve enflasyon beklentilerindeki fiyat baskılarını izliyor" ifadesi kullanıldı.
- * Küresel gıda firmalarından Cargill'in CEO'su David MacLennan küresel mahsul stok piyasası sıkı kalmaya devam etse de gıda fiyatlarının önümüzdeki yıl gerileyeceğini düşündüğünü söyledi.

Uluslararası Endeksler

16.11.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 553.83	-0.12	-7.66
S&P 500	3 958.79	-0.83	-16.94
Nasdaq	11 183.66	-1.54	-28.52
NIKKEI 225	28 028.30	0.14	-2.65
DAX	14 234.03	-1.00	-10.39
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.73	0.92	146.17
FTSE 100	7 351.19	-0.25	-0.45
CAC 40 Index	6 607.22	-0.52	-7.63
Hang Seng (Hong Kong)	18 256.48	-0.47	-21.97
Kospi (Güney Kore)	2 477.45	-0.12	-16.80

- * Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasının uzatılmasıyla ilgili yoğun çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Tahıl anlaşmasının uzatılmasına yönelik olumlu gelişmeler var ancak önceki anlaşmaların tam olarak uygulanmasını sağlamak gerekiyor" dedi.

Günün Yorumu

- * Küresel piyasalarda risk iştahının kapandığını söyleyebiliriz. Bu durumun oluşmasında birkaç sebep ön plana çıktı. ABD'den gelen perakend satışların beklenti üzerinde kalıp sanayi üretiminin düşmesi ve bu durumun ekonominin hala sıcak olduğunu işaret etmesi. Şirketlerin beklentilerinin düşmesi, işten çıkartmalar, tekniksel bazda S&P500'ün 200 günlük hareketli ortalama altında kalması ve bu durumun ayı piyasası rallisini işaret etmesi oldu.
- * ABD endeksleri teknoloji hisseleri önderliğinde %1,5 civarında değer kaybetti.
- * Avrupa endeksleri de şirket bazlı açıklamalarla yaklaşık %0,50 civarında düşüşleri takip ettik.
- * Asya endeksleri güne satış baskısıyla başladı. Asya'nın en güçlü şirketlerinden olan Tencent'in %2 civarında ciro kaybı yaşaması düşüşlerde etkili oldu.
- * BİST100 endeksinde kapanış, gün içi en yüksek seviye ve hacim rekoru kırıldı. Ancak kapanışın gün içi en düşük seviyede gerçekleştiğini notlarımıza eklememizde fayda var. Dolar bazlı grafiklere baktığımızda 251\$ seviyesinden fiyatlanıyoruz. 250\$ seviyesi üzerinde kaldığımız müddetçe yükseliş trendinin korunacağı görüşündeyiz. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece 254\$ ve 257\$ dirençlerini izliyor olacağız. Olası geri çekilmelerde ise 243 \$ ve 239\$ desteğini takip edeceğiz.
- * 13:00'te açıklanacak Euro Bölgesi enflasyonunun %9.9'dan %10.7'ye yükselmesi, çekirdek enflasyonun %4.8'den %5.0'e yükselmesi bekleniyor. Cuma 02:30'da açıklanacak Japonya enflasyonu ile ilgili bir beklenti bulunmazken çekirdek enflasyonun Ekim'de %3.0'ten %3.5'e çıkması bekleniyor. Beklen-ti bulunmayan manşet enflasyonu Eylül'de %3.0 olarak gerçekleşmişti. Ayrıca gün içerisinde Fed yetkililerinden gelecek konuşmaları da takip edeceğiz.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1763 direnç seviyesi altında işlem görmeye başladı. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışı gerçekleştirmesi halinde satış baskısı gündeme gelebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1745 olacaktır. Olası, 1763 seviyesi üzerindeki fiyat oluşumlarında ise 1805 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1745 – 1736 – 1722

Direnç: 1763 – 1805 – 1854

Forex—Emtia Piyasaları

16.11.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	18.6126	0.10	38.87
EUR/TRY	19.3116	-0.11	27.84
EUR/USD	1.0373	-0.24	-8.82
GBP/USD	1.1889	-0.26	-12.15
USD / JPY	139.55	0.11	21.25
USD/CAD	1.3357	0.22	5.63
Altın / Gram	1054.24	-0.61	34.93
Altın / Ons	1762	-0.70	-3.71
Gümüş	21.11	-1.57	-9.34
BRENT Petrol	90.95	-0.93	16.95

Yurt İçi Piyasalar

- * TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 25,3 azalarak 102 bin 660 adet oldu. 2. el satışlar da % 26,7 düştü.
- * TCMB verilerine göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Eylül'de 2021 sonuna kıyasla 7,8 milyar dolar azalışla 160,9 milyar dolar seviyesine geriledi.
- * TCMB'nin yayımladığı konut fiyat endeksine göre konut fiyatları Eylül'de aylık %4,9, yıllık bazda da %189,2 arttı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

16.11.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	4 668.52	0.25	151.31
BİST 50	4 111.31	0.25	149.75
BİST 30	5 095.97	0.57	151.65
BİST SİNAİ	7 857.27	1.54	130.81
BİST MALİ	4 301.93	0.03	145.26
BİST BANKA	4 250.08	2.94	166.34
BİST TEKNOLOJİ	4 765.80	-1.56	86.13
VIOP 30 Yakın Vade	5 264.75	0.75	160.34
Gösterge Tahvil Faizi	13.09	-2.31	-42.33

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

16.11.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	ALBARAKA TÜRK	ALBRK	3.08	10.00	225 603,7
	KONTROLMATİK	KONTR	215.60	10.00	3 295 164,9
	JANTSA	JANTS	152.00	9.99	770 262,2
	HAKTAŞ	HEKTS	51.25	9.98	5 590 567,6
	HALK BANKASI	HALKB	10.28	9.95	2 608 501,3
DÜŞENLER					
	SINPAŞ GYO	SNGYO	3.09	-9.91	809 249,7
	ODAŞ	ODAS	11.12	-9.74	2 850 488,3
	BERA HOLDİNG	BERA	27.16	-6.09	390 292,6
	ENERJİSA	ENJSA	25.82	-5.84	887 347,0
	BORUSAN YATIRIM	BRYAT	922.30	-5.50	122 683,0

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

16.11.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	104.60	-4.04	10 584 460,1
	YAPI KREDİ BANKASI	YKBNK	10.97	1.67	8 793 246,7
	İŞ BANKASI	ISCTR	9.92	1.95	7 172 158,4
	AKBANK	AKBNK	16.67	2.96	6 916 148,4
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	EREGL	37.04	-1.49	6 033 662,5

KAP Haberleri

- * Smart Güneş Enerjisi, %100 bağlı ortaklığı olan Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. ile yurt içinde yerleşik büyük bir müşterisi arasında KDV hariç toplam 2.045.452,50 ABD Doları bedel üzerinden güneş paneli satışına istinaden yurt içi satış sözleşmesi imzalanmıştır.
- * Koza Altın, 03.11.2022 tarihli KAP açıklamasında, Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Himmetdede Altın Madeni İşletmesi'ne yakın mesafede bulunan, Yurt İçi yerleşik kişiye ait ruhsat sahasının, Şirketimize devri için ön anlaşma yapılmış ve devir işlemleri için Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) başvurulmuş olduğu, devir sonrası devir bedeli ve diğer hususların açıklanacağı bildirilmişti. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından ilgili Bakanlık onayına sunulan ruhsat sahasının devri, 15.11.2022 tarihinde uygun bulunmuş olup devir işlemleri Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nde (MAPEG) devam etmektedir.
- * Esenboğa Elektrik, 16.11.2022 tarihinde ortalama 69,532 TL işlem fiyatı üzerinden 1.000 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 %1,3516 seviyesine ulaştı.
- * 16.11.2022 tarihinde Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş., Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 28,12- 29,70 TL fiyat aralığından 2.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirdi. Bu işlem ile birlikte Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payları 16.11.2022 tarihi itibarıyla %75,862 sınırına ulaştı.
- * 16/11/2022 tarihinde Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 78,95 - 79,50 TL fiyat aralığından 100.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirildi.
- * 15.11.2022 tarihinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul'da özel emir yöntemiyle 7,5 TL fiyatından 45.000.000 TL nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirildi.
- * Türkiye Sigorta, 16.11.2022 tarihinde ortalama 9,036 TL işlem fiyatı üzerinden 435.845 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket'in yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,038 oldu. Şirket'in 01.07.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı %0,618 seviyesine yükseldi.
- * VBTS kapsamında BAKAB.E, ELITE.E, IEYHO.E, ITTFH.E, KONKA.E, KRONT.E, KRPLS.E, ODAS.E ve PNLSN.E payları 17/11/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 16/12/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
- * Özsu Balık halka arzında paylar 22-23 Kasım tarihleri arasında 7,69 TL fiyattan satışa sunulacak.
- * Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu, Colin's ile ilgili halka arz çalışmalarının olduğunu ancak bu konuda bir süre daha bekleyeceklerini söyledi.

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.