

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Salı günü gerçekleştirilen işlemlerini yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve %1,12 artışla 30.523,80 puana yükseldi. S&P 500 endeksi %1,16 kazançla 3.720,50 puana ve Nasdaq endeksi %0,90 artarak 10.772,40 puana çıktı.
- * ABD Merkez Bankası (Fed), Eylül ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Ülkede sanayi üretimi Eylül'de aylık bazda %0,1 olan piyasa beklentisinin üzerinde 0,4 arttı. Üretim, Ağustos'ta %0,1 azalış kaydetmişti. İmalat sanayi üretimi de Eylül'de Ağustos ayındaki gibi aylık bazda %0,4'lük artış kaydetti. Piyasa beklentilerini aşan imalat sanayi üretiminin yüzde 0,2 artış yönündeydi. Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,2 puanlık artışla yüzde 80,3'e çıktı. Kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi yüzde 80 olması yönündeydi. Piyasa beklentilerinin gerisinde kalan kapasite kullanım oranı, ağustosta %80,1 olarak kaydedilmişti.
- * ABD'li yatırım bankalarından Goldman Sachs'ın 3. çeyrek kârı gerileyerek 3,07 milyar dolar veya hisse başına 8,25 dolar oldu. Beklenti hisse başına 7,75 dolar kârı. Banka geçen yılın aynı döneminde 5,28 milyar dolar kâr açıklamıştı.
- * Fed'in son para politikası öncesinde yapılan iskonto faiz toplantısı tutanaklarına göre, Federal Reserve Bank of Minneapolis yönetim kurulu üyeleri ticari bankaların acil kredilerine uygulanan iskonto faizinin 100 baz puan artırılmasını savundu.
- * Netflix, yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık %6 artışla 7,93 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, geçen yılın aynı döneminde 7,48 milyar dolar olarak kaydedilmişti.
- * Avrupa borsaları, haftanın ikinci günü gerçekleşen işlemlerini yükselişle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,24 artarak 6.936,74 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,44'lük artışla 6.067,00 puana yükseldi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,93'lük yükselişle 21.518,74 puandan, Almanya'da DAX endeksi ise %0,92 artışla 12.765,61 puandan kapandı.
- * Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa doğalgaz borsalarında acil durumlarda fiyatları sınırlandırılacak bir mekanizma kurmayı teklif etti.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

18.10.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	30 523.80	1.12	-16.00
S&P 500	3 719.98	1.14	-21.95
Nasdaq	10 772.40	0.90	-31.14
NIKKEI 225	27 156.14	1.42	-5.68
DAX	12 765.61	0.92	-19.64
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.03	0.50	166.25

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

Saat	Para Birimi	Ölçüm	Beklenti	Önceki
12:00	EUR	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eyl)	1,2%	0,6%
12:00	EUR	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eyl)	10,0%	9,1%
15:30	USD	İnşaat İzinleri (Aylık) (Eyl)	-	-8,5%
15:30	USD	İnşaat İzinleri (Eyl)	1,530M	1,542M
15:30	USD	İnşaat Başlangıçları (Aylık) (Eyl)	-	12,2%
15:30	USD	Konut Başlangıçları (Eyl)	1,478M	1,575M
17:30	USD	Ham Petrol Stokları	-	9,880M
18:00	GBP	BoE PPK Üyesi Mann	-	-

Forex - Emtia Piyasası

EURGBP, 0,8664 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde pozitif algı oluşabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 0,8703 olacaktır. Aksi takdirde, 0,8664 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde ise 0,8626 destek seviyesini izliyoruz.

Destek: 0,8664 – 0,8535 – 0,8488

Direnç: 0,8703 – 0,8739 – 0,8796

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

18.10.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	0.9838	-0.22	-13.52
USD/TRY	18.5828	-0.02	38.65
EUR/TRY	18.2813	-0.21	21.02
Altın / Ons	1646	-0.37	-10.03
BRENT Petrol	89.30	-0.33	14.83

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Salı günü gerçekleştirilen işlemlerini 6,06 puan ve %0,16 değer kaybederek 3.841,56 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %0,19, holding endeksi %0,09 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %3,54 ile orman kağıt, basım, en çok kaybettiren %2,31 ile finansal kiralama, faktoring oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 41'i prim yaptı, 59'u geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Akbank, Aselsan ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 4350,00 puandan başladığı günü önceki güne göre 21,00 puan ve %0,49 değer kaybederek 4285,50 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

18.10.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	4 218.22	-0.01	108.30
BIST 100	3 841.56	-0.16	106.80
VİOP 30 Yakın Vade	4 285.50	-0.49	111.92
Gösterge Tahvil	15.70	-1.32	-30.84

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * Almanya ZEW ekonomik beklenti endeksi Ekim'de -61,9'dan -59,2'ye yükselerek piyasa beklentilerini aştı. Cari koşullar endeksi -60,5'ten -72,2'ye geriledi ve pandemiden beri en düşük seviyeye indi.
- * İngiltere Merkez Bankası, tahvil satışlarının erteleneceğine dair çıkan haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
- * İngiltere Merkez Bankası (BoE), önümüzdeki ayın başından itibaren 80 milyar sterlinlik İngiliz devlet tahvilinin satışına başlamasına karar verildiğini bildirdi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın ikinci gününü yükselişle tamamladı. Nikkei, %1,42, Hang Seng endeksi %1,82 ve Kospi endeksi %1,36 değer kazandı.

Uluslararası Endeksler

18.10.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	30 523.80	1.12	-16.00
S&P 500	3 719.98	1.14	-21.95
Nasdaq	10 772.40	0.90	-31.14
NIKKEI 225	27 156.14	1.42	-5.68
DAX	12 765.61	0.92	-19.64
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.03	0.50	166.25
FTSE 100	6 936.74	0.24	-6.06
CAC 40 Index	6 067.00	0.44	-15.18
Hang Seng (Hong Kong)	16 914.58	1.82	-27.71
Kospi (Güney Kore)	2 249.95	1.36	-24.44

Günün Yorumu

- * Açıklanan bilançoların beklentiyi aşması piyasalardaki kötümser havayı kırdı. Haftanın 2. İşlem gününde endekslerin geçen haftadaki kayıplarını sildi.
- * ABD endeksleri %1 civarında değer kazancıyla günü tamamladı.Öte yandan sanayi üretimi ve imalat verilerinin beklentinin 2 katı gelmesi de olumlu piyasalardaki olumlu havayı pekiştirdi.
- * Avrupa endeksleri İtalya öncülüğünde İngiltere'den gelen olumlu havayı sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Bölge endekslerinde önceki gündeki gibi öğleden sonra kazançların bir kısmı törpülense de günü %1 civarında artıda tamamladı. Öte yandan Almanya ZEW endeksinde beklentini aşsada düşük seviyelerde kalmaya devam etti.
- * Dünü %1'i aşan kazançla kapatan Asya endeksleri gün özelinde karışık seyirle işlem görüyor. Apple'ın üretim azaltma kararından sonra tedarikçileri üzerinde baskı oluşturduğunu gözlemlemekteyiz.
- * BİST100 endeksi 1972 seviyesini test ettikten sonra özellikle öğleden sonra gelen satıcılar seyirle birlikte tüm kazançları silerek günü %0,16 değer kaybıyla tamamladı. Dolar bazlı grafiklere baktığımızda 206\$ seviyesinde fiyatlanıyoruz. 203\$ üzerinde kaldığımız taktirde endekste yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyoruz. Yükselişlerde 210\$ ve 213\$ dirençlerini takip ediyor olacağız.
- * Bugünün veri akışında, 9:00'da açıklanacak İngiltere TÜFE enflasyonunun %9.9'dan %10'a yükselmesi beklenirken çekirdek enflasyonun %6.3'ten %6.4'e çıkması bekleniyor. Aynı gün 12:00'de açıklanacak Euro Bölgesi nihai enflasyonunu ile ilgili piyasa beklentisi manşet enflasyonun %9.1'den %10.0'a, çekirdek enflasyonun ise %4.3'ten %4.8'e çıkması. Perşembe 9:00'da Almanya ÜFE enflasyonu açıklanacak. Piyasa beklentisi Eylül'de ÜFE enflasyonunun %45.8'den %44.0'e gerilemesi yönünde.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1650 direnç seviyesi altında işlem görüyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışı gerçekleştirilmesi halinde satış baskısı artabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1638 olacaktır. Olası, 1650 seviyesi üzerindeki fiyat oluşumlarında ise 1667 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1638 – 1626 – 1612

Direnç: 1650 – 1667 – 1684

Forex—Emtia Piyasaları

18.10.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	18.5828	-0.02	38.65
EUR/TRY	18.2813	-0.21	21.02
EUR/USD	0.9838	-0.22	-13.52
GBP/USD	1.1326	0.03	-16.30
USD / JPY	149.29	0.04	29.70
USD/CAD	1.3749	0.10	8.73
Altın / Gram	983.47	-0.39	25.93
Altın / Ons	1646	-0.37	-10.03
Gümüş	18.65	-0.44	-19.89
BRENT Petrol	89.30	-0.33	14.83

Yurt İçi Piyasalar

- * Yabancıların tahvildeki payı %0,83'e, hisse senedi piyasalarındaki payı ise %31,67 ile tarihi en düşük seviyesine geriledi.
- * TCMB Ağustos ayına ilişkin konut fiyat endeksine göre fiyatlar yıllık bazda %185 arttı. İstanbul'da ise konut fiyatları aynı dönemde %211 arttı. Ağustos itibarıyla İstanbul'da birim metrekare fiyatı 24 bin 533 TL'ye yükseldi.
- * Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın BOTAŞ'ın Rus gazı ödemelerinin 2024'e ertelenmesine ilişkin görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

18.10.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	3 841.56	-0.16	106.80
BİST 50	3 408.41	-0.18	107.05
BİST 30	4 218.22	-0.01	108.30
BİST SİNAİ	6 030.29	0.12	77.14
BİST MALİ	3 759.48	-0.08	114.33
BİST BANKA	3 771.15	-0.19	136.33
BİST TEKNOLOJİ	3 880.27	2.18	51.54
VIOP 30 Yakın Vade	4 285.50	-0.49	111.92
Gösterge Tahvil Faizi	15.70	-1.32	-30.84

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

18.10.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	AKFEN GYO	AKFGY	4.43	9.93	617 574,8
	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ	SMRTG	114.10	9.92	252 419,1
	İŞ MENKUL DEĞERLER	ISMEN	35.14	6.87	121 056,7
	İPEK ENERJİ	IPEKE	25.78	6.09	1 136 252,3
	EGE ENDÜSTRİ	EGEEN	2986.60	5.01	474 121,1
DÜŞENLER					
	ODAŞ ELEKTRİK	ODAS	8.37	-9.90	1 882 253,7
	ALBARAKA TÜRK	ALBRK	2.14	-4.89	310 226,3
	ANADOLU EFES	AEFES	49.70	-4.51	222 196,7
	KARSAN	KARSN	8.86	-4.22	683 878,0
	AG ANADOLU HOLDİNG	AGHOL	88.10	-3.93	174 276,5

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

18.10.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	97.25	-1.22	7 270 226,8
	YAPI KREDİ BANKASI	YKBNK	9.39	-3.30	6 264 275,9
	AKBANK	AKBNK	15.09	1.62	5 105 137,0
	ASELSAN	ASELS	33.48	2.39	4 151 527,5
	EMLAK KONUT	EKGYO	4.39	-2.23	3 981 765,4

KAP Haberleri

- * Girişim Elektrik, 06/10/2022 tarihinde KAP'a yapmış olduğu bildirimde istinaden, %70 oranında bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'nin, Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 06/10/2022 tarihinde gerçekleştirilen "Çerçeve Anlaşma Alım Sözleşmesi 2022 Havalı Hücre&Trafo Merkezi Çerçeve Anlaşma 4.Alt Alımı İşi" ihalesini kazandığını ve 570.000,-USD bedelli sözleşme imzalandığını duyurdu.
- * Girişim Elektrik, 23/09/2022 tarihinde KAP'a yapmış olduğu bildirimde istinaden, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 23/09/2022 tarihinde gerçekleştirilen "0,6/1 kV Anma Gerilimli PVC Yalıtkanlı Muhtelif Tiplerde Toplam 285.500 Metre Kablo Alımı" konulu ihaleyi kazandığını ve 22.567.730,-TL bedelli sözleşme imzalandığını açıkladı.
- * Girişim Elektrik, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti (Azerbaycan) Maliye Bakanlığı ile ülkenin ilk Rüzgar Enerjisi Santrali olacak 11,5 MW gücündeki RES Projesinin "Rüzgar türbini dahil tüm ekipmanların tedariki, elektrifikasyonu, montajı ve otomasyonu ile şebekeye bağlantısı işi" için anlaşmaya vardığını açıkladı. Anlaşma bedeli 18.100.000,-Euro'dur.
- * Esenboğa Elektrik, güneş enerji santralleri anahtar teslimi müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, Mercedes Benz Türk A.Ş ile "Mercedes Genel Müdürlük Çatı Öztüketim Güneş Enerji Santrali" kurulumu sözleşmesi imzalandı. Sözleşme bedeli KDV hariç 3.420.902,00 USD'dir.
- * Elite Naturel, tasfiye halinde olan Almanya'da yerleşik bağlı ortaklığı Elite Naturel GmbH Ltd.'in tekrar faal hale getirilmesine karar verdi.
- * Gürış Holding A.Ş., Parsan Makina Parçaları Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin payları ile ilgili olarak 17/10/2022 tarihinde 57,50 – 57,55 TL fiyat aralığından 8.000,00 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirdi. Bu işlemle birlikte Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. sermayesindeki payları 17/10/2022 tarihi itibarıyla %0,1452 seviyesine yükseldi.
- * Esenboğa Elektrik, 18.10.2022 tarihinde ortalama 52,765 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 %1,3084 seviyesine yükseldi.
- * 18.10.2022 tarihinde Esenboğa Elektrik, Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 17,53 - 18,99 TL fiyat aralığından 5.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız 18. 10.2022 tarihi itibarıyla %75,849 sınırına ulaştı.

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.