

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Pazartesi günü gerçekleştirilen yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve %0,64 artışla 31.019,68 puana yükseldi. S&P 500 endeksi %0,69 artarak 3.899,99 puana ve Nasdaq endeksi %0,76 artışla 11.535,02 puana çıktı.
- * ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,5 seviyesinin üzerini test ederek 2011'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
- * ABD Enerji Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne ambargosunun başlayacağı 1 Aralık öncesinde stratejik rezervlerinden 10 milyon varil petrol satmayı planlıyor.
- * Avrupa borsaları, haftanın ilk günü gerçekleşen işlemlerini karışık seyirle tamamladı., Almanya'da DAX 40 endeksi %0,49 yükselerek 12.803,24 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,26 değer kaybıyla 6.061,59 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,30 yükselerek 22.140,73 puana ulaştı. İngiltere FTSE 100 endeksi resmi tatil nedeniyle kapalı olduğu günde ülke endeksi Cuma günü işlemlerini %0,62 azalarak 7.236,68 puana inmişti.
- * Bundesbank, enerji krizi nedeniyle Alman ekonomisinin resesyona girdiğine ilişkin işaretlerin giderek arttığını ve enflasyonun gelecek aylarda çift hanelere ulaşabileceğini duyurdu. Ekonomiye ilişkin görünümün son derece belirsiz olduğuna dikkati çekilirken, "Yüksek enflasyon, enerji arzı ve maliyetlerine ilişkin belirsizlik, sadece gaz ve elektrik yoğun sektör ve ihracat işlerini, yatırımlarını değil, buna bağlı özel tüketimi ve hizmet sağlayıcıları da etkilemektedir." denildi.
- * Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Rus tahılına ve gübresine yönelik hiçbir yaptırım olmadığını, finansal mekanizmaların ihracatı mümkün kıldığını söyledi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı. Japonya Nikkei endeksi'nin resmi tatil nedeniyle kapalı olduğu günde Cuma günü işlemlerini %1,11 düşüşle tamamlamıştı. Hang Seng endeksi %1,04 ve Güney Kore Kospi endeksi %1,14 değer kaybetti.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

19.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	31 019.68	0.64	-14.64
S&P 500	3 899.89	0.69	-18.18
Nasdaq	11 535.02	0.76	-26.27
NIKKEI 225	27 567.65	-1.11	-4.25
DAX	12 803.24	0.49	-19.40
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.49	-0.20	130.18

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

09:00	EUR	Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Ağu)	1,5%	5,3%
09:00	EUR	Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Ağu)	37,5%	37,2%
11:00	EUR	Cari Hesap (Tem)	5,3B	4,2B
18:45	EUR	ECB'den McCaul'un Konuşması	-	-
20:00	EUR	AMB Başkanı Lagarde'in Konuşması	-	-
23:30	USD	Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları	-	6,035M

Forex - Emtia Piyasası

EURGBP, 0,8703 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 0,8739 olacaktır. Aksi takdirde, 0,8703 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde ise 0,8664 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 0,8703 – 0,8664 – 0,8626

Direnç: 0,8739 – 0,8796 – 0,8846

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

19.09.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.0024	-0.01	-11.88
USD/TRY	18.2962	0.06	36.51
EUR/TRY	18.3402	0.05	21.41
Altın / Ons	1672	-0.22	-8.61
BRENT Petrol	91.06	0.37	17.09

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Pazartesi günü gerçekleştirilen işlemlerini 177,79 puan ve %5,26 değer kaybederek 3.199,54 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %9,32 ve holding endeksi %3,83 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran %1,43 ile elektrik, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 9'u prim yaptı, 89'u geriledi. Akbank, Garanti Bankası, Aselsan, Yapı Kredi Bankası ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 3812,25 puandan başladığı gün önceki güne göre 216,00 puan ve %5,66 değer kaybederek 3600,00 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

19.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	3 440.71	-6.19	69.91
BIST 100	3 199.54	-5.26	72.24
VIOP 30 Yakın Vade	3 600.00	-5.66	78.02
Gösterge Tahvil	14.42	0.35	-36.48

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

17:30	TRY	Merkezi Hükümet Borç Stoku (Ağu)	-	3.620,7B
-------	-----	----------------------------------	---	----------

Uluslararası Piyasalar

- * Çin Merkez Bankası, referans temel faiz oranı olan Loan Prime Rate'ı (LPR) % 3.65 ve 5 yıllık LPR oranını %4.30 seviyesinde bıraktı.
- * Japonya'nın çekirdek tüketici enflasyonu Ağustos'ta %2.8'e yükselerek yaklaşık 8 yılın en hızlı yıllık hızına ulaştı.
- * Güney Kore Merkez Bankası'nın para birimi Won'daki değer kaybını frenlemek amacıyla döviz işlemcilerinden döviz alım-satımına dair saatlik rapor istediğini belirtti.
- * Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, ekonomi ve fiyat şartları hesaba katıldığında BoJ'un para politikasını uygun şekilde yönlendirmesini beklediklerini söyledi.
- * Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de basın toplantısında yaptığı açıklamada, Biden'ın adını anmadan, beyanlar nedeniyle Washington'ı diplomatik kanallardan protesto ettiklerini bildirdi. ABD'yi "Tayvan ile bağlantılı sorunları dikkatli ve uygun şekilde ele almaya", "Tayvan'ın bağımsızlığını savunan güçlere yanlış sinyal göndermemeye" davet eden Sözcü Mao, Washington yönetimine ilişkilerine zarar verecek, Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı bozacak söz ve eylemlerden kaçınması uyarısında bulundu.
- * Dünya Bankası Başkanı David Malpass, küresel ekonomide yavaşlamanın 2023 yılında ve ötesinde devam edebileceğini söyledi.
- * Bank of America 2023 yılı için ABD petrol fiyatı tahminini varil başına 4 dolar artırarak 94 çekerken, son OPEC+ toplantısında mütevazı ama kanıtlanabilir bir üretim kesintisine" işaret etti.

Uluslararası Endeksler

19.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	31 019.68	0.64	-14.64
S&P 500	3 899.89	0.69	-18.18
Nasdaq	11 535.02	0.76	-26.27
NIKKEI 225	27 567.65	-1.11	-4.25
DAX	12 803.24	0.49	-19.40
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.49	-0.20	130.18
FTSE 100	7 236.68	-0.62	-2.00
CAC 40 Index	6 061.59	-0.26	-15.26
Hang Seng (Hong Kong)	18 565.97	-1.04	-20.65
Kospi (Güney Kore)	2 355.66	-1.14	-20.89

Günün Yorumu

- * Piyasalarda merkez bankalarının sıkılaşma beklentileri ve resesyon beklentilerinin fiyatlandığını söyleyebiliriz. Bu beklentilerin yanı sıra hisse bazlı haber akışları ve tekniksel seviyelerden tepki alımlarının piyasalarda işlemlere dahil olduğunu görmekteyiz.
- * ABD endeksleri %1'e yaklaşan kazanımla günü tamamladı. Ford'un tedarik zincirine bağlı olarak artan maliyetler ve gecikmelere yönelik açıklamaları hissede %6 civarında satışa neden oldu. ABD vadeli ise pozitif işlem görüyor.
- * İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in ölümü nedeniyle kapalı olduğu günde Avrupa endeksleri güne %0,5 civarında düşüşle başladı. Bölge endeksleri seansın son kısmına doğru 2 ayın dip seviyesinden toparlanma eğilimine girdi. Bölgedeki haber akışında Bundesbank'ın resesyona ilişkin yorumları da yer aldı.
- * Japonya Nikkei endeksinin resmi tatil nedeniyle kapalı olduğu günde Bölge endeksleri geri çekildi. An itibarıyla Asya endeksleri an itibarıyla pozitif işlem görüyor. Sabah saatlerinde Japonya'da çekirdek tüfe'nin %2,8 seviyesine yükseldiğini takip ettik. Veri, BOJ'un %2 enflasyon hedefinin üzerinde 5 aydır yükselişini sürdürüyor. Ancak, Japonya Merkez Bankası, ücretlerde iyileşme gerçekleşmediği için genişlemeci para politikasına devam edeceği bekleniyor. Öte yandan Çin de faiz oranlarında değişikliğe gidilmedi.
- * BİST100 endeksi güne %0,05 yükselişle başladı ancak gelen satış dalgasıyla birlikte devre kesicilerin devreye girdi ve günü %5'in üzerinde kayıpla 3.199,54 puandan tamamladı. Genele yayılmış bir düşüş olması yönüyle endekste bu hareketi olumlu karşılamıyoruz.
- * Bugün saat 09.00'da Almanya ÜFE enflasyonu verisini takip edeceğiz. Ülkede üretici enflasyonun %37,2'den %37,5'e yükselmesi bekleniyor. Dışarıda diğer takip edeceğimiz gelişme ise AMB Başkanı Lagarde'ın konuşması olacak. İçeride ise merkezi yönetim borç stoku verisi olacak. İlgili veride bir beklenti bulunmuyor ancak Temmuz itibarıyla 3.6 trilyon TL'ye yükselen borç stokunun daha da arttığını görmemiz muhtemel. Hem TL hem de döviz bazlı borç stokunda artış beklerken 2.45 trilyon TL'ye yükselen döviz borç stokunun toplam borç stokuna katkısının daha yüksek olduğunu görmemiz muhtemel. Haftanın özelinde ise Çarşamba günü Fed, Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası ve TCMB faiz kararlarını açıklayacağını hatırlatmakta fayda görüyoruz.
- * BİST100 endeksinde kısmi pozitif bir açılış beklentisindeyiz. Ancak, seans içerisinde baskının devam edeceğine yönelik görüşümüz hala aktif olduğunu belirtmek isteriz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1667 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde pozitif algı oluşabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1684 olacaktır. Olası, 1667 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1650 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1667 – 1650 – 1638

Direnç: 1684 – 1698 – 1711

Forex—Emtia Piyasaları

19.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	18.2962	0.06	36.51
EUR/TRY	18.3402	0.05	21.41
EUR/USD	1.0024	-0.01	-11.88
GBP/USD	1.1433	0.01	-15.51
USD / JPY	143.26	0.04	24.46
USD/CAD	1.3251	-0.01	4.79
Altın / Gram	983.55	-0.17	25.94
Altın / Ons	1672	-0.22	-8.61
Gümüş	19.45	-0.58	-16.46
BRENT Petrol	91.06	0.37	17.09

Yurt İçi Piyasalar

- * Borsa İstanbul, saat 17:07:30 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girdi. BİST: İşlemler Pay Piyasasında saat 18:01'de kapanış seansı ile VİOP Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18:08'de yeniden başlatıldı.
- * DenizBank, Mir operasyonunu askıya aldığını duyurdu.
- * Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan PBS kanalına yaptığı konuşmada, "Enflasyon aşılabilir bir ekonomik tehlike değildir. Ben ekonomistim. Şu anda %8, %9 enflasyonun bile tehdit ettiği ülkeler var. Bizde %80 var. Biz şu anda 250 milyar dolar ihracatı yakalamış bir ülkeyiz." dedi.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

19.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	3 199.54	-5.26	72.24
BİST 50	2 829.80	-5.73	71.90
BİST 30	3 440.71	-6.19	69.91
BİST SİNAİ	5 063.28	-3.87	48.74
BİST MALİ	3 264.17	-5.67	86.09
BİST BANKA	3 160.76	-9.32	98.07
BİST TEKNOLOJİ	3 331.43	-6.39	30.11
VİOP 30 Yakın Vade	3 600.00	-5.66	78.02
Gösterge Tahvil Faizi	14.42	0.35	-36.48

En Çok Yükselen ve Düşen BİST 100 Hisseleri

19.09.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	ZORLU ENERJİ	ZOREN	3.28	4.46	662 731,6
	ALARKO	ALARK	60.80	3.23	595 241,0
	AYDEM	AYDEM	15.06	3.08	175 569,5
	GALATAWIND	GWIND	14.92	2.83	205 138,0
	ÜLKER	ULKER	18.22	1.33	119 703,8
DÜŞENLER					
	ASELSAN	ASELS	30.42	-10.00	3 447 032,7
	PETKİM	PETKM	12.56	-9.96	720 957,9
	GARANTİ BANKASI	GARAN	19.61	-9.96	4 136 755,9
	HALK BANKASI	HALKB	8.95	-9.96	2 693 924,3
	NET HOLDİNG	NTHOL	9.95	-9.95	144 137,1

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

19.09.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	AKBANK	AKBNK	11.06	-9.27	4 602 201,7
	GARANTİ BANKASI	GARAN	19.61	-9.96	4 136 755,9
	ASELSAN	ASELS	30.42	-10.00	3 447 032,7
	YAPI KREDİ BANKASI	YKBNK	6.74	-8.05	3 202 133,2
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	68.75	-7.03	3 173 086,5

KAP Haberleri

- * İş Bankası'nın ABD'den gelen yaptırım uyarıları sonrasında Rus ödeme sistemi Mir'i askıya aldığı belirtildi.
- * Vakıfbank Rus ödeme sistemine yönelik politikasında ani değişikliki olmadığını belirtti.
- * Tav Havalimanları, Nahco Management Services Ltd ve Planet Project Limited tarafından oluşturulan konsorsiyum, Nijerya'da faaliyet gösteren Lagos Havalimanı'nın dış hat yolcu ve kargo terminallerinin 20 yıl süreyle işletilmesi ve geliştirilmesi için açılan ihaleye teklif sundu. Lagos Havalimanı 2021 yılında 1,6 milyonu dış hatta olmak üzere toplam 6,1 milyon yolcuya (2019 yılında 3,2 milyonu dış hatta olmak üzere toplam 7,6 milyon) hizmet verdi.
- * Türkiye Sigorta, bağımsız denetimden geçmemiş 2022 Ağustos sonu toplam brüt prim üretimi 14 milyar 776 milyon TL 'ye ulaşarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %118 oranında artışla gerçekleştiğini açıkladı.
- * Girişim Elektrik, %70 oranında bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 19/09/2022 tarihinde gerçekleştirilen "Çerçeve Anlaşma Alım Sözleşmesi 2022 Havalı Hücre&Trafo Merkezi Çerçeve Anlaşma Alımı" konulu ihaleye girmiş ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olduğunu açıkladı. İhale baz bedeli 1.090.000,-USD'dir.
- * Girişim Elektrik, Enerjisa'ya bağlı dağıtım şirketlerinden, daha önce imzalanmış olan ana sözleşmeler için ek protokol daveti almıştı. Yapılacak ek protokollerin toplam bedeli 3.469.950,-USD'dir.
- * Ford Otosan, Ford E-Transit ve E-Transit Custom'ın ardından, Türkiye'nin elektrik dönüşümünde yeni bir kırılma noktası olacak %100 elektrikli kamyonunu Hannover'de düzenlenen Uluslararası Ticari Araç Fuarı'nda (IAA) tanıttı.
- * Sabancı Holding ve PPF Group ortaklığında faaliyet gösteren, dünyanın önde gelen elektrikli otobüs üreticilerinden Temsa, dünyada beş farklı elektrikli araç modelini seri üretime hazır hale getiren ender üreticiler arasında yerini aldı.
- * Smart Güneş Enerjisi, Kuzey Doğu Anadolu bölgesinde yerleşik bir Kamu Kurumuna ait Güneş Enerjisi Santrali kurulumunda gerekli ekipmanlar ve montajları işi ihalesine en uygun fiyat teklifini 46.343.400,00 TL bedel ile vermişti. Bu işe ilişkin davet mektubu aldığını açıkladı.
- * Tekfen Holding: (Libya'da su kuyuları ve boru hattı haberi) Geline son aşamada Tahkim Heyeti'nin ara kararı ile belirlenen tazminatın tahsili konusunda idare ile anlaşma yapılmasına dair görüşmelerin sonuçlandırılmasına çalışılmaktadır. İlgili projenin devamı veya haberde bahsi geçen kapsamda idare ile yeni bir proje üstlenilmesi konusunda anlaşma yapılması söz konusu değil, açıklamasında bulundu.
- * 19.09.2022 tarihinde Esenboğa Elektrik, Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.payları ile ilgili olarak 14,75 - 15,48 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 19.09.2022 tarihi itibarıyla %75,784 sınırına ulaşmıştır.
- * Sabancı Holding, 19.09.2022 tarihinde ortalama 26,60 TL işlem fiyatı üzerinden 870.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket'in yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,0426 oldu. Şirket'in 17.11.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı %3,2716 seviyesine yükseldi.
- * Mavi Giyim'in 1 Şubat-31 Temmuz 2022 dönemi konsolide net karı 696,1 milyon TL oldu. Şirket'in önceki dönem net karı 129,8 milyon TL idi. Şirket önceki döneme göre söz konusu net karını %435 yükseltti.

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.