

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, haftanın son günü gerçekleştirilen işlemlerini yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve %0,59 artışla 33.745,69 puana yükseldi. S&P 500 endeksi %0,48 kazançla 3.965,34 puana ve Nasdaq endeksi %0,01 artarak 11.677,02 puana çıktı.
- * St. Louis Fed Başkanı Bullard, faizlerin en az % 5,00-5,25'e yükseltmesi gerektiğini belirtti ve bu oranları "yeterince kısıtlayıcı" hedefi için "asgari seviye" olarak nitelendirdi.
- * Boston Fed Başkanı Collins, "Genel enflasyon oranının bu noktada düştüğüne dair hala net ve tutarlı bir kanıt olmamasına rağmen, bazı umut verici işaretler görmeye başlıyoruz. Ama 75 hala masada, bence bunu da söylemek önemli" diye konuştu.
- * Atlanta Fed Başkanı Bostic, "Ekonomi beklediğim gibi ilerlerse, 75 ila 100 baz puanlık ek sıkılaştırmanın sağlanacağına inanıyorum. Daha fazlasına ihtiyaç olduğu açık ve politika faizinin bu seviyesinin makul bir süre içinde enflasyonu dizginlemek için yeterli olacağına inanıyorum." dedi.
- * Avrupa borsaları, Cuma günü gerçekleşen işlemlerini yükselişle tamamladı. Almanya'da DAX 30 endeksi %1,16 yükselerek 14.431,86 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %1,04 değer kazancıyla 6.644,46 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %1,38 yükselerek 24.675,18 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,53 artarak 7.385,52 puana yükseldi.
- * AMB Yönetim Kurulu Üyesi Knot "Yüksek enflasyonu düşürmeye odaklanmalı ve enflasyon beklentilerinin çıpalanma riskine karşı hamle yapmalıyız" diye konuştu.
- * ECB Başkanı Lagarde, "Oranları daha da artırmayı bekliyoruz ve parasal gevşemeyi geri çekmek yeterli olmayabilir. Faiz oranları, politika duruşumuzu düzeltmenin ana aracıdır ve öyle kalacaktır. Fakat diğer politika araçlarımızı da normalleştirmemiz ve böylece oran politikamızdan gelen dürtüyü güçlendirmemiz gerekiyor." dedi.
- * İngiltere Maliye Bakanı Hunt, "Ekonomik modelimizin değişmesiyle kısa vadeli bozulma var, fakat Brexitten kaynaklı uzun vadeli fırsatların mevcut olduğuna inanıyorum." dedi.
- * İngiltere'de Ekim ayına ilişkin perakende satışlar aylık bazda %0,3 beklentisinin üzerinde %0,6 artış kaydederken yıllık bazda ise %6,5 azalma beklentisinin üzerinde %6,1 düştü.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

18.11.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 745,69	0,59	-7,13
S&P 500	3 965,34	0,48	-16,80
Nasdaq	11 146,06	0,01	-28,76
NIKKEI 225	27 899,77	-0,11	-3,10
DAX	14 431,86	1,16	-9,15
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3,83	1,49	152,77

Piyasada Bugün			Beklenti	Önceki
10:00	EUR	Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Eki)	41,5%	45,8%
10:00	EUR	Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Eki)	0,9%	2,3%
11:00	EUR	ECB Denetleme Kurulu Üyesi Fernandez-Bollo'nun Konuşması	-	-
12:05	GBP	Para Politikası Kurulu (MPC) Üyesi Cunliffe'nin Konuşması	-	-
20:30	EUR	Buba Başkanı Nagel'in Konuşması	-	-

Forex - Emtia Piyasası

EURGBP, 0,8703 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde satış baskısı boyut kazanabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 0,8664 olacaktır. Aksi takdirde, 0,8703 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 0,8739 direnç seviyesini izliyoruz.

Destek: 0,8664 – 0,8626 – 0,8535

Direnç: 0,8703 – 0,8739 – 0,8796

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

18.11.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.0277	-0.41	-9.66
USD/TRY	18.6169	-0.02	38.90
EUR/TRY	19.1334	-0.46	26.66
Altın / Ons	1746	-0.14	-4.55
BRENT Petrol	86.34	-1.38	11.03

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Cuma günü gerçekleştirilen işlemlerini 19,58 puan ve %0,43 değer kazanarak 4.526,73 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,33, hizmetler endeksi yüzde 0,20, teknoloji endeksi yüzde 1,56 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 81'i prim yaptı, 17'si geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Pegasus, Yapı Kredi Bankası ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * VIOP BIST30 yakın vade kontratı, 4921,00 puandan başladığı günü önceki güne göre 38,00 puan ve %0,77 değer kazanarak 4971,00 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

18.11.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	4 918,45	0,01	142,88
BIST 100	4 526,73	0,43	143,68
VIOP 30 Yakın Vade	4 971,00	0,77	145,82
Gösterge Tahvil	12,39	-3,95	-45,42

Piyasada Bugün			Beklenti	Önceki
11:00	TRY	Yabancı Turist Girişi (Yıllık) (Eki)	-	55,84%
17:30	TRY	Merkezi Hükümet Borç Stoku (Eki)	-	3.675,0B

Uluslararası Piyasalar

- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler Cuma gününü karışık seyirle tamamladı. Nikkei, %0,11, ve Hang Seng endeksi %0,29 değer kaybederken Kospi endeksi %0,06 değer kazandı.
- * Çin Merkez Bankası günlük açık piyasa operasyonları yoluyla 1,3 milyar dolarlık likidite sağladı. 10 yıllık tahvilin getirisi ise 1 baz puan artışla % 2,8 oldu.
- * Çin Merkez Bankası, beklendiği gibi referans temel faiz oranı olan LPR'yi % 3.65 ve 5 yıllık LPR oranını % 4.30 seviyesinde bıraktı.

Uluslararası Endeksler

18.11.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 745.69	0.59	-7.13
S&P 500	3 965.34	0.48	-16.80
Nasdaq	11 146.06	0.01	-28.76
NIKKEI 225	27 899.77	-0.11	-3.10
DAX	14 431.86	1.16	-9.15
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.83	1.49	152.77
FTSE 100	7 385.52	0.53	0.01
CAC 40 Index	6 644.46	1.04	-7.11
Hang Seng (Hong Kong)	17 992.54	-0.29	-23.10
Kospi (Güney Kore)	2 444.48	0.06	-17.91

Günün Yorumu

- * Hafta içinde yaşanan volatilité, Fed üyelerinin söylemleri ve makro ekonomik veri setiyle birlikte yön arayışına giren piyasalar haftanın son işlem gününde pozitif tarafta kalmayı tercih etti.
- * ABD endeksleri %0,50 civarında yükselişle seansı tamamladı. ABD vadeliiler jaftaya negatif başladı.
- * Avrupa endeksleri %1,5 seviyesine varan yükselişle günü tamamladı. İngiltere'de perakende satışlar verisinin toparlanmayı işaret etmesiyle gbp/usd paritesi 1,19'lu seviyelere geri döndü.
- * Haftanın son işlem gününü karışık seyrirde kapatan Asya endeksleri haftaya da satış baskısıyla fiyatlanıyor. Satış baskısının oluşmasında Çin'de bazı şehirlerde vaka sayılarının 30.000'i aşması, 6 aydan sonra pandemiden ölüm gerçekleşmiş olması etkili oldu. Öte yandan G.Kore dış ticaret verileri de dış ticarete daralmayı işaret etti.
- * BİST100 endeksi, haftanın son işlem gününde oldukça volatildi. Ancak seansın son bölümünde gelen alımlarla birlikte kendini pozitif tarafa attı. Dolar bazlı grafiklere baktığımızda ise 243\$ seviyesinden fiyatlanıyoruz. Düşüş yönlü fiyatlanmalarda 241\$ ve 239\$ desteğini takip edeceğiz. Yükseliş yönlü işlemlerde ise 250\$ direnci ön plana çıkacak.
- * Haftanın en önemli yurt dışı verileri öncü imalat PMI, Almanya büyümesi ve Almanya ÜFE enflasyonu olacak. İçeride ise saat 14:00'te TCMB'den faiz kararını takip edeceğiz.
- * BİST100 endeksinde sınırlı bir açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1745 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışlarına devam etmesi halinde tepki alımları gündeme gelebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1763 olacaktır. Olası, 1745 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1736 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1745 – 1736 – 1722

Direnç: 1763 – 1805 – 1854

Forex—Emtia Piyasaları

18.11.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	18.6169	-0.02	38.90
EUR/TRY	19.1334	-0.46	26.66
EUR/USD	1.0277	-0.41	-9.66
GBP/USD	1.1831	-0.44	-12.57
USD / JPY	140.47	0.05	22.04
USD/CAD	1.3420	0.26	6.13
Altın / Gram	1045.28	-0.25	33.79
Altın / Ons	1746	-0.14	-4.55
Gümüş	20.76	-0.69	-10.84
BRENT Petrol	86.34	-1.38	11.03

Yurt İçi Piyasalar

- * TCMB Kasım ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Ankete göre gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi % 37,47 oldu. Bir önceki ankette bu beklenti % 37,34 olarak belirlenmişti. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise % 67,78'den % 68,06'ya yükseldi. Ankette yıl sonu dolar kuru beklentisi 19,54 oldu. Önceki ankette bu beklenti 19,82 olarak belirlenmişti. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise 23,61 seviyesinden 23,35 seviyesine geriledi.
- * TCMB, Eylül 2022 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerini açıkladı. Eylül'de geçen yıl sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları %2,1 artışla 294,2 milyar dolar, yükümlülükleri % 4,5 düşüşle 519,2 milyar dolar oldu.
- * Borsa İstanbul, 21 Kasım 2022 tarihinden itibaren iki yeni endeks, BIST Sürdürülebilirlik 25 ve BIST Katılım Temettü Endekslerini hesaplamaya başlıyor.
- * Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B" ve not görünümünü "negatif" olarak korudu. Fitch, TCMB faiz oranını bu yıl sonunda %9,00'a çekmesini bekliyor. Açıklamada, büyümenin bu yıl %5,6'ya ulaşacağı, ancak 2023-2024'te daha sıkı finansman koşulları ve daha yavaş küresel büyümeyi yansıtarak %2,9'a yavaşlayacağını tahmin edildiği kaydedildi.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

18.11.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	4 526.73	0.43	143.68
BIST 50	3 986.95	0.37	142.19
BIST 30	4 918.45	0.01	142.88
BİST SINAİ	7 521.17	-0.75	120.94
BİST MALİ	4 285.60	3.33	144.32
BİST BANKA	4 147.15	4.39	159.89
BİST TEKNOLOJİ	4 793.46	1.56	87.21
VIOP 30 Yakın Vade	4 971.00	0.77	145.82
Gösterge Tahvil Faizi	12.39	-3.95	-45.42

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

18.11.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	KARSAN	KARSN	12.79	9.97	465 574,1
	ALBARAKA TÜRK	ALBRK	3.45	9.87	546 069,9
	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	GLYHO	9.02	8.81	301 650,6
	ALARKO GYO	ALGYO	70.40	8.14	86 367,4
	TSKB	TSKB	3.38	7.64	1 189 857,6
DÜŞENLER					
	GİRİŞİM ELEKTRİK	GESAN	207.10	-10.00	158 564,7
	KONTROLMATİK	KONTR	174.70	-9.99	587 988,5
	HEKTAŞ	HEKTS	41.54	-9.97	289 684,9
	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ	SMRTG	114.80	-9.96	112 509,5
	SASA POLYESTER	SASA	151.00	-9.96	246 183,3

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

18.11.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	106.60	-0.37	7 724 043,5
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	EREGL	36.90	0.00	4 695 268,1
	PEGASUS	PGSUS	346.30	-6.58	4 662 139,8
	YAPI KREDİ BANKASI	YKBNK	10.95	6.52	4 263 440,0
	PETKİM	PETKM	15.00	5.04	4 200 214,9

KAP Haberleri

- * Aztek Teknoloji ile Samsung Elektronik İstanbul Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti. arasında Premium segmentteki Samsung TV ürünlerinin ve projeksiyon cihazlarının perakende ve bayi kanalı satışı konusunda Distribütörlük sözleşmesi 18/11/2022 tarihinde imzalandı.
- * Türkiye Sigorta bağımsız denetimden geçmemiş 2022 Ekim sonu toplam brüt prim üretimi 17 milyar 747 milyon TL 'ye ulaşarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %109 oranında artışla gerçekleşti.
- * Pegasus'un sahibi Esas Holding ve diğer bireysel hissedarlar, JPMorgan, Goldman Sachs aracılığıyla yaklaşık 7 milyon hisseyi satışa sunma kararı aldı. Esas Holding yaklaşık %6,25 oranda hissesini satacak; bireysel hissedarlar Ali İsmail Sabancı, Emine Kamışlı, Kazım Köseoğlu, Can Köseoğlu şirketin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %0,75'ini satacak.
- * Esenboğa Elektrik, 18.11.2022 tarihinde ortalama 66,542 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 ise %1,3547 seviyesine yükseldi.
- * 18.11.2022 tarihinde Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş., Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 27,50 - 28,00 TL fiyat aralığından 2.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirildi. Bu işlem ile birlikte Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payları 18.11.2022 tarihi itibarıyla %75,863 sınırına ulaştı.
- * Kontrolmatik bağlı ortaklığı Pomega; LFP katot aktif materyal üretimi yapmak için 5.000Ton/Yıl kapasiteli üretim tesisi kurulmasına karar verdi. Yatırım miktarının yaklaşık 1.4 Milyar TL olması öngörülmekle beraber yıllık yaklaşık 120M ABD dolar tutarındaki ülke ithalatının önüne geçilmesi planlanmaktadır.

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.