

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Salı günü gerçekleştirilen işlemlerini, karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve % 0,55 artışla 35.813,80 puana yükseldi. S&P 500 endeksi %0,19 artarak 4.691,90 puana çıkarken, Nasdaq endeksi %0,50 kayıpla 15.775,1 puana indi.
- * Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, ABD'nin kasım ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı. ABD'de imalat sanayi satınalma yöneticileri endeksi (PMI), kasımda aylık 0,7 puan artışla 59,1'e yükselerek beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşti. Bu dönemde piyasa beklentilerinin biraz üzerinde gerçekleşen endeksin 59 değerini alması bekleniyordu. Son 2 ayın en yüksek seviyesine çıkan endeks, ekimde 58,4 ile 10 ayın en düşük seviyesine gerilemişti. Hizmet sektörü PMI ise kasımda geçen aya göre 1,7 puan azalarak 57'ye indi. Bu dönemde 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen endeksin 59 değerinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Hizmet sektörü PMI, ekimde 58,7 değerini almıştı.
- * ABD Başkanı Joe Biden, Enerji Bakanlığı'nın fiyatları düşürme ve arz-talep dengesizliğiyle mücadele için Stratejik Petrol Rezervinde bulunan 50 milyon varil petrolü piyasaya süreceğini bildirdi. Goldman Sachs, ABD Başkanı Biden'ın yaptığı stratejik petrol rezervlerinden 50 milyon varilin serbest bırakılacağı açıklamasının piyasa beklentilerini karşılamadığını söyledi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

23.11.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 813,80	0,55	17,01
S&P 500	4 690,70	0,17	24,88
Nasdaq	15 775,14	-0,50	22,40
NIKKEI 225	29 774,11	0,09	8,49
DAX	15 937,00	-1,11	16,17
MSCI EM	1 255,39	-0,49	-2,78
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,64	0,43	78,63

Piyasada Bugün			Beklenti	Önceki
12:00	EUR	Almanya Ifo İş İklimi Endeksi (Kas)	96,7	97,7
16:30	USD	Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Eki)	0,50%	0,50%
16:30	USD	Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (3. Çeyrek)	2,10%	2,00%
16:30	USD	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	264K	268K
18:00	USD	Yeni Konut Satışları (Eki)	800K	800K
18:30	USD	Ham Petrol Stokları	1,398M	-2,101M
22:00	USD	Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı Tutanaqları		

Forex - Emtia Piyasası

USDTRY paritesi, 8,5285 destek seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı devam edebilir. Bu durumda rekor seviyeleri takip ediyor olacağız. Aksi halde, 8,5285 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda ise 8,4963 desteğini takip ediyor olacağız.

EURUSD, 1,1237 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya başladı. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda tepki alımları devam edebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1,1307 olacaktır. Aksi halde, 1,1237 seviyesini kırması durumunda ise 1,1165 destek seviyesini takip ediyor olacağız.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

23.11.2021	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,1242	-0,08	-7,98
USD/TRY	12,7336	-0,64	71,26
EUR/TRY	14,3238	-0,74	57,40
Altın / Ons	1794	0,18	-5,65
BRENT Petrol	81,20	-0,50	57,48

Destek Ve Dirençler

	3. Destek	2. Destek	1. Destek	Son Fiyat	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
EUR/USD	1,1116	1,1165	1,1237	1,1242			
USD/TRY	8,2726	8,4963	8,5285	12,7336	1,1307	1,1365	1,1421
EUR/TRY	9,9167	10,0467	10,1637	14,3238			
Altın / Ons	1745	1763	1785	1794	1805	1829	1854
BRENT PETROL	72,90	74,61	79,79	81,20	86,43		
BİST 100	1.539	1.562	1.584	1.784			
VIOP 30 Yakın Vade	1.677	1.701	1.722	1.973			

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Salı günü gerçekleştirilen işlemlerde 29,07 puan ve %1,66 değer kazanarak 1.784,56 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %3,11 değer kaybederken, holding endeksi %1,37 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %5,81 ile inşaat, en çok gerileyen ise %4,17 ile spor oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 49'u prim yaptı, 51'i geriledi. Garanti Bankası, Kardemir (D), Şişecam, Türk Hava Yolları ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * BIST100 endeksi haftanın ikinci günü gerçekleştirilen işlemlerinde 1.584 destek seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Bu seviye üzerinde günlük bazda kalıcılık sağlamaya devam etmesi durumunda pozitif algı ivme kazanabilir. Bu durumda rekor seviyeleri takip edeceğiz. Aksi durumda, 1.584 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde ise 1.562 destek seviyesi gündemimize gelebilir.

Destek: 1.584 – 1.562 – 1.539

Direnç:

- * VIOP BİST30 yakın vade kontratı, 1938,25 puandan başladığı günü önceki güne göre 37,75 puan ve %1,67 değer kazanarak 1973,50 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

23.11.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	1 944,99	1,79	18,89
BIST 100	1 784,56	1,66	20,85
VIOP 30 Yakın Vade	1 973,50	1,67	20,15
Gösterge Tahvil	20,80	8,00	39,04

Piyasada Bugün			Beklenti	Önceki
10:00	TRY	Kapasite Kullanım Oranı (Kas)		78,00%
10:00	TRY	İmalat Güveni (Kas)		109,6

Uluslararası Piyasalar

- * Avrupa borsaları, haftanın ikinci günündeki işlemlerini, İngiltere hariç düşüşle tamamladı. Almanya'da DAX 30 endeksi %1,11 düşerek 15.937 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,85 değer kaybıyla 7.044,62 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %1,62 gerileyerek 26.939,4 puana indi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise %0,15 artarak 7.266,69 puana çıktı.
- * Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos'a göre, Avrupa'da enflasyonu artıran faktörler daha yapısal hale geliyor ve aynı zamanda ekonomik büyümeyi etkiliyor. Guindos, arz darboğazları ve yüksek enerji maliyetleri doğası gereği geçici olsa da enflasyonun ECB'nin öngördüğü kadar gevşemediğini söyledi. Durumun ayrıca ekonomik tahminlerde bulunma konusunda daha fazla belirsizliğe yol açtığını vurguladı.
- * Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, orta vadede enflasyonun AMB'nin %2'lik hedefinin altına düşebileceğini, ancak risklerin yukarı yönlü olduğunu belirtti. Schnabel, belirsizliğin arttığını ve bunun dikkate alınması gerektiğini de ifadelerine ekledi.
- * IHS Markit öncü verilerine göre Euro Bölgesi'nde öncü hizmet PMI endeksi Kasım'da 54,4'ten 56,6'ya, imalat PMI endeksi 58,3'ten 58,6'ya yükseldi. Bileşik PMI Ekim'deki 54,2'den 55,8'e çıktı. Almanya'da da imalat sektörü aktivitesi Kasım'da güçlü seyrini korudu. İmalat PMI 57,6 oldu, önceki 57,8'di. Medyan tahmini ise 56,9'du. Hizmet PMI endeksi 53,4 ile 2 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Fransa'da imalat PMI 53,6'dan 54,6'ya yükseldi. Piyasa beklentisi 53,1'di. Hizmet PMI endeksi 56,6'dan 58,2'ye çıktı. Beklenti 55,5'ti. IHS Markit Kıdemli Ekonomisti Chris Williamson ekonomik aktivitenin beklentilerin aksine güçlü gerçekleştiğini ancak bölgede büyümenin dördüncü çeyrekte yavaşlayacağını bildirdi.
- * İngiltere Merkez Bankası (BoE) baş ekonomisti Jonathan Haskel, "Faiz artırımını beklentisi, son 100 yılın en kötü ekonomik şoku ile baya çıkmaktaki başarıyı yansıtıyor. Faiz oranlarında kademeli bir artış normale dönüş olur, İngiltere ekonomisinin güçlendiğini gösterir" dedi.

Uluslararası Endeksler

23.11.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 813,80	0,55	17,01
S&P 500	4 690,70	0,17	24,88
Nasdaq	15 775,14	-0,50	22,40
NIKKEI 225	29 774,11	0,09	8,49
DAX	15 937,00	-1,11	16,17
MSCI EM	1 255,39	-0,49	-2,78
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,64	0,43	78,63
FTSE 100	7 266,69	0,15	12,48
CAC 40 Index	7 044,62	-0,85	26,90
Hang Seng (Hong Kong)	24 651,58	-1,20	-9,47
Kospi (Güney Kore)	2 997,33	-0,53	4,31

- * Ulusal İstatistik Bürosunun yayımladığı verilere göre, 2020'de doğum oranı her 1000 kişide 8,52 oldu. Doğum oranı 1978'den bu yana ilk kez 10'un altına düşerken, son 42 yılın en düşüğü olarak kayda geçti. 2020'de 12 milyon bebek dünyaya gelirken doğumlar önceki yıla göre yüzde 18 azaldı. Ülkede 2019'da 14 milyon 650 bin bebek doğmuştu.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı. Japonya'nın tatil olduğu günde Pazartesi günü işlemlerini Nikkei endeksi %0,09 yükselişle tamamladı. Güney Kore Kospi endeksi %0,53 ve Hang Seng endeksi ise %1,20 değer kaybetti.

Günün Yorumu

- * Global piyasalarda, gelen PMI verilerinin ardından baskı altında kalmaya devam etti. ABD ve Avrupa endekslerinde düşüşler hakimdi. ABD tarafından Dow Jones hisse bazlı haberler ve İngiltere FTSE ise faiz artırımına yönelik beklentilerle pozitif ayrıştı. Ayrıca, ABD tarafında faiz artırımına yönelik beklentilerin artması teknoloji hisselerinde düşüşe neden oldu. Öte yandan Biden, ülkenin stratejik petrol rezervinden 50 milyon varil satış yapılacağını duyurdu. Goldman Sucks, bunu okyanusta sadece bir damla olarak nitelemesiyle petrol fiyatları yükselişe geçti. Avrupa tarafında ise PMI verileri takip edildi. PMI verileri genişlemeyi işaret ederken bölgedeki covid vakalarındaki artışın endişeleri devam etti. Asya tarafına baktığımızda ise Çin, konut piyasalarına yönelik kısıtlamaların devam edeceğini açıkladı. Yurt içine baktığımızda ise kurlarla beraber borsamızın da rekorlar kırmaya devam ettiğini gözlemledik. Bu doğrultuda gösterge tahvil faizler %20'yi aştı. Kurlardaki yükselişin ardından TCMB, bu durum iktisadi temellerden uzak değerlendirmesinde bulundu. Ekonomik takvimimize baktığımızda ise Almanya'da ifo iş iklimi endeksi, ABD tarafında büyüme, çekirdek dayanıklı mal siparişleri, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, yeni konut satışlarının yanı sıra FOMC toplantı tutanakları açıklanacak. Global piyasalarda baskının devam edeceği yurt içi piyasalarda ise yükselişin devam edeceği görüşündeyiz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1785 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye başladı. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bazda bar kapanışına devam etmesi durumunda tepki alımları görülebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1805 olacaktır. Aksi halde, 1785 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması durumunda ise 1763 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1785 – 1763 – 1745

Direnç: 1805 – 1829 – 1854

Gram Altın, 535,36 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi halinde pozitif algı ivme kazanabilir. Bu durumda rekor seviyeleri takip ediyor olacağız. Aksi halde, 535,36 seviyesini kırması durumunda ise 509,60 destek seviyesini takip ediyor olacağız.

Destek: 535,36 – 509,60 – 485,51

Direnç:

Forex—Emtia Piyasaları

23.11.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	12,7336	-0,64	71,26
EUR/TRY	14,3238	-0,74	57,40
EUR/USD	1,1242	-0,08	-7,98
GBP/USD	1,3372	-0,06	-2,22
USD / JPY	114,96	-0,17	11,33
USD/CAD	1,2688	0,13	-0,26
Altın / Gram	734,26	-0,46	61,64
Altın / Ons	1794	0,18	-5,65
Gümüş	23,55	-0,53	-10,87
BRENT Petrol	81,20	-0,50	57,48

Yurt İçi Piyasalar

- * Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü yoktur. Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir. Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir.
- * Unicredit ekonomistleri yayımladıkları bir araştırma raporunda, Türk lirasındaki değer kaybını engellemek için likidite kısıtlamalarının uygulanabileceğini ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezerv kullanımına başvurabileceğini belirtti. Banka uzun vadede bu önlemlerin işe yaramayacağını ve faiz artırımının gerekli olacağını da ekledi. Kurum, sene sonunda dolar kurunu 11,90 TL, 2022 yılı sonunda ise 14,00 TL olabileceğini öngördü. Hatırlanacağı üzere, Unicredit Ekim ayında yayımladığı raporda 2021 sonu kur tahminini 10,5 olarak belirlerken 2022 sonu tahminini 11,8 olarak belirlemiştir.
- * Goldman Sachs, Türkiye'nin gelecek yılın 2. çeyreğinde politika faizini %20'ye çıkarmasını beklediğini bildirdi.
- * Borsadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören USD/TL, EUR/TL, RUB/TL ve CNH/TL döviz vadeli işlem sözleşmeleri ile Gram/TL altın vadeli işlem sözleşmelerinde uygulanan %10 oranındaki üst fiyat limiti oranları bugün için %20'ye çıkarıldığı belirtildi.

KAP ve Şirket Haberleri

- * **Aselsan** ile uluslararası bir müşterisi arasında; radar, sınır güvenlik ve haberleşme sistemleri ihracatı ile ilgili olarak, toplam bedeli 66.750.000,Euro tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı.
- * **Biotrend**, 625.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 331.281.627,-TL tutarındaki kısmı emisyon primlerinden ve 18.718.373,-TL tutarındaki kısmı özel fonlardan karşılanmak suretiyle, 150.000.000,-TL'den 500.000.000,-TL'na artırılması nedeniyle ihraç edeceği 350.000.000 TL tutarındaki paylara ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanması neticesinde bedelsiz pay alma hak kullanım başlangıç tarihi 24.11.2021 olarak belirlenmiştir.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

23.11.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	1 784,56	1,66	20,85
BİST 50	1 586,81	1,91	19,46
BİST 30	1 944,99	1,79	18,89
BİST SİNAİ	3 160,34	2,91	35,05
BİST MALİ	1 699,15	-0,83	8,56
BİST BANKA	1 592,91	-3,11	2,25
BİST TEKNOLOJİ	2 294,65	2,54	17,47
VIOP 30 Yakın Vade	1 973,50	1,67	20,15
Gösterge Tahvil Faizi	20,80	8,00	39,04

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

23.11.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	ENKA İNŞAAT	ENKAI	14,26	8,94	206 306,9
	AKSA ENERJİ	AKSEN	9,11	8,45	286 393,3
	TOFAŞ	TOASO	75,15	8,29	774 201,0
	KORDSA	KORDS	33,56	7,98	226 004,1
	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	ISDMR	18,94	7,13	160 105,9
DÜŞENLER					
	AKBANK	AKBNK	6,90	-4,03	2 037 890,8
	ÇAN TERMİK	CANTE	11,28	-3,84	28 601,8
	TORUNLAR GYO	TRGYO	3,89	-3,71	167 333,4
	MAVİ	MAVİ	74,80	-3,36	78 645,6
	TSKB	TSKB	1,49	-3,25	244 765,4

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

23.11.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	GARANTİ BANKASI	GARAN	11,57	-3,10	4 678 835,3
	KARDEMİR D	KRDMD	8,71	4,69	3 901 038,1
	ŞİŞE CAM	SISE	11,95	6,60	3 290 048,5
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	18,72	6,18	2 758 279,2
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	EREGL	23,08	7,05	2 145 753,0

Dinamik Menkul Değerler A.Ş. Araştırma

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@dinamikmenkul.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 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 Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle Dinamik Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü'ne ait olup bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Dinamik Menkul Değerler A.Ş. bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir.