

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Pazartesi günü gerçekleştirilen işlemlerini yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve %1,34 artışla 31.499,62 puana yükseldi. S&P 500 endeksi %1,20 kazançla 3.797,69 puana ve Nasdaq endeksi %0,86 artarak 10.952,61 puana çıktı.
- * S&P Global tarafından açıklanan verilere göre ABD'de imalat PMI endeksi 52'den 49,9'a gerileyerek piyasa beklentisi olan 51 seviyesinin altında kaldı. Bu, 2020 yılının ortalarından beri görülen en zayıf rakam olarak kayda geçti. Hizmet PMI endeksi 49,3'ten 46,6'ya inerek Mayıs 2020'den beri en kötü ikinci değeri aldı. Beklenti 49,5'ti. Bileşik PMI ise 49,5'ten 47,3'e geriledi.
- * ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, küresel gelişmelerin piyasa oynaklığını artırmasından dolayı finans sektörünü yakından takip ettiklerini belirterek, ülkede finansal risklerin gerçekleşebileceği bir ortam bulunduğu için dikkatli olduklarını ifade etti.
- * ABD Başkanı Joe Biden'ın Asya gezisiyle birlikte gündeme alınan yeni Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi'ne yeni ülkelerin katılacağı açıklandı. Dünya ekonomisinin yüzde 40'ünü kapsaması beklenen çerçeveye Çin davet edilmedi.
- * Avrupa borsaları, haftanın ilk günü gerçekleşen işlemlerini yükselişle tamamladı. Almanya'da DAX 30 endeksi %1,58 yükselerek 12.931,45 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %1,59 değer kazancıyla 6.131,36 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %1,93 yükselerek 21.982,95 puana indi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,64 artarak 7.013,99 puana yükseldi.
- * Euro Bölgesi'nde Ekim ayı imalat PMI verisi, 48,4'ten 46,6 seviyesine gerileyerek piyasa beklentisi olan 47,8'in altında gerçekleşti. Bölgede, birleşik PMI 48,1'den 47,1'e gerileyerek piyasa beklentilerinin altında yer alırken hizmet PMI verisi de beklentiler dahilinde 48,8'den 48,2'ye indi. Bölgenin en büyük ekonomisi konumunda yer alan Almanya'da ise birleşik PMI 45,7'den 44,1'e, imalat PMI 47,8'den 45,7'ye düşerek eşik noktası olan 50'nin altında yer alarak sert daralmayı işaret etti. Ülkedeki hizmet PMI ise 45,0'dan 44,9'a gerilese de piyasa beklentisi olan 44,7'nin üzerinde yer alarak kısmi bir toparlanmaya işaret etse de ekonomik aktivitenin hala istenilen seviyede olmadığıın sinyallerini verdi. Fransa'da hizmet PMI 51,3'e gerilerken imalat PMI endeksi 47,4 oldu. Beklenti 47'yd. İngiltere'de imalat PMI endeksi Ekim'de 45,8 oldu, beklenti 48'idi. Bileşik PMI endeksi 49,1'den 47,2'e geriledi. İngiltere'de hizmet PMI endeksi ise 47,5'e indi. Bu sonuçlara göre Fransa'da hizmet ve birleşik PMI verileri haricindeki PMI verileri beklenti ve eşik değeri olan 50'nin altında kalarak daralmayı işaret etti.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

24.10.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	31 499.62	1.34	-13.32
S&P 500	3 797.34	1.19	-20.33
Nasdaq	10 952.61	0.86	-29.99
NIKKEI 225	26 974.90	0.31	-6.31
DAX	12 931.45	1.58	-18.59
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.21	-0.87	178.14

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

11:00	EUR	Almanya İfo İş İklimi Endeksi (Eki)	83,3	84,3
11:55	GBP	BoE PPK Üyesi Pill'in Konuşması	-	-
15:55	USD	Kırmızı Kitap (Yıllık)	-	8,0%
16:00	USD	Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Ağu)	-	13,9%
16:00	USD	Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Ağu)	-	-0,6%
16:00	USD	Konut Fiyat Endeksi (Ağu)	-	395,2
17:00	USD	Conference Board (CB) Tüketici Güveni (Eki)	106,5	108,0
20:55	USD	FED Üyesi Waller'in Konuşması	-	-
23:30	USD	Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları	-	-1,270M

- * Avrupa'da doğalgazın fiyatı, ılıman hava koşulları ve birçok ülkede gaz depolarının dolmasıyla yüzde 13,5 azalışla 98,17 euroya inerek Haziran'dan beri en düşük fiyat olarak kayıtlara geçti.
- * Fiyatlardaki düşüşte, kış aylarında enerji arzına ilişkin endişelerin olağandışı ılıman hava koşullarıyla hafiflemesi ve birçok ülkede gaz depolarının yüzde 95 doluluk oranına ulaşması etkili oldu. Enerji krizinden en fazla etkilenen Almanya'da gaz depolama tesislerinin planlanandan daha hızlı dolurulması ve doluluk oranının yüzde 95'i aşması ise dikkati çekti.

Forex - Emtia Piyasası

EURGBP, 0,8739 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışlarına devam etmesi halinde pozitif algı ivme kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 0,8796 olacaktır. Aksi takdirde, 0,8739 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde ise 0,8703 destek seviyesini izliyoruz olacağız.

Destek: 0,8703 – 0,8664 – 0,8535

Direnç: 0,8739 – 0,8796 – 0,8846

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

24.10.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	0.9879	0.05	-13.16
USD/TRY	18.6050	0.00	38.81
EUR/TRY	18.3799	0.04	21.68
Altın / Ons	1650	0.03	-9.79
BRENT Petrol	91.58	-0.10	17.76

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Pazartesi günü gerçekleştirilen işlemlerini 42,89 puan ve % 1,09 değer kazanarak 3.977,51 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %1,13 değer kaybederken, holding endeksi %0,97 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %5,54 ile sigorta, en çok gerileyen ise %2,38 ile finansal kiralama, faktoring oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61'i prim yaptı, 38'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Şişecam, Kardemir (D), Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 4300,00 puandan başladığı günü önceki güne göre 117,00 puan ve %2,30 değer kazanarak 4403,25 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

24.10.2022	Kapanış	Günlük Değişim	YBB Değişim (%)
BIST 30	4 350.04	1.19	114.81
BIST 100	3 977.51	1.09	114.12
VİOP 30 Yakın Vade	4 403.25	2.43	117.74
Gösterge Tahvil	14.82	2.21	-34.71

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

10:00	TRY	Kapasite Kullanım Oranı (Eki)	-	77,4%
10:00	TRY	İmalat Güveni (Eki)	-	99,9

Uluslararası Piyasalar

- * İngiltere'de Penny Mordaunt, Rishi Sunak'a desteğini açıklayarak yarıştan çekilmesiyle Rishi Sunak'ın İngiltere'nin yeni başbakanı olması garantilendi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın ilk gününü karışık seyrile tamamladı. Nikkei, %0,31, ve Kospi endeksi %1,04 değer kazanırken Hang Seng endeksi %6,36 değer kaybetti.
- * Çin'deki Eylül ayı büyüme verisini %3.9 ile piyasa beklentisi olan %3.4'ün, sanayi üretiminin %6.3 ile ve ticaret dengesinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi piyasalar tarafından olumlu algılanırken konut fiyatlarındaki düşüşün 8.aya taşınması, perakende satışlarındaki zayıflığın devam etmesi ve işsizlikteki artışın global resesyon beklentilerini artırdı.Bu durum petrolün hafatya zayıf başlamasına sebep oldu.Ham petrol, 84 dolar ve Brent petrol 93 doların altına test etti.
- * Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, ülkede alüminyum üretimi Eylül'de 3,42 milyon ton olarak gerçekleşerek %9,3 artış kaydetti.
- * Japonya'nın 30 yıllık tahvil faizi %1.635 ile Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı, günlük artış 5.5 baz puan
- * İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'den yapılan "nükleer müzakerelerin durduğu" yönündeki açıklamaları ikiyüzlülük olarak atfetti.

Uluslararası Endeksler

24.10.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	31 499.62	1.34	-13.32
S&P 500	3 797.34	1.19	-20.33
Nasdaq	10 952.61	0.86	-29.99
NIKKEI 225	26 974.90	0.31	-6.31
DAX	12 931.45	1.58	-18.59
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.21	-0.87	178.14
FTSE 100	7 013.99	0.64	-5.02
CAC 40 Index	6 131.36	1.59	-14.28
Hang Seng (Hong Kong)	15 180.69	-6.36	-35.12
Kospi (Güney Kore)	2 236.16	1.04	-24.90

Günün Yorumu

- * Fed yetkililerinin faiz artırımı politikasının agresifliğinin aşırı olduğuna yönelik endişelerin ön plana çıkmasıyla hisse senetlerinde görülen momentum korunduğunu görmekteyiz. Nitekim PMI verilerinde görülen yavaşlamanın de derinleşmesinin bu durumu kanıtlar nitelik taşıdığı görüşündeyiz. Ayrıca, bilanço döneminin getirdiği iyimserliğin de katkı sağlamasıyla risk iştahının açık konumuna getirdi.
- * ABD endekslerinde %1'i aşan yükselişle gün sonlandırdı. Nasdaq endeksinde görülen performans kaybının ise endekste işlem gören Çin'li şirketlerin satıcılı seyrinin etkili oldu.ABD vadelerinde sınırlı işlem görüyor.
- * Avrupa endekslerinde %2'ye varan değer kazancıyla günü tamamladı. Bilanço döneminin yanı sıra doğalgaz fiyatlarındaki düşüş piyasalarda etkili oldu.
- * Dünü karışık seyrile tamamlayan Asya endekslerinde seans içerisinde %1,5 seviyesine yakınsayan alımlar etkili oluyor.
- * BİST100 endeksinde sigortacılık sektör hisseleri önderliğinde günü %1,09 yükselişle 3.971,51 puandan tamamladı. Dolar bazlı grafiklere baktığımızda ise 213\$ seviyesinde işlem görüyoruz. Gün içerisinde test edilen 215\$ seviyesinden bir miktar satışların geldiğini görmekteyiz. 213\$ seviyesinin korunması halinde 215\$ ve 219\$ dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 210\$ destek seviyesini takip ediyor olacağız.
- * Gün içerisinde ABD'den Conference Board tüketici güveni ve Almanya'dan İfo iş iklimi endeksini takip edeceğiz. İçeride ise saat 10:00'da açıklanacak Ekim ayı kapasite kullanımı ve reel kesim güven endeksi ile ilgili bir beklenti bulunmuyor ancak veriler son çeyrek ile ilgili ilk ipucunu vermesi açısından oldukça önem taşıyor. Bundan önceki 9 ayda düşüş gösteren reel kesim güven endeksi Eylül'de önceki aya %1.2 gerileyerek 100.2 seviyesine gelmişti. Reel kesim güvenindeki zayıflamaya rağmen bu aylarda önemli bir düşüş göstermeyen kapasite kullanımı ise Eylül'de %76.6'dan 77.4'e yükselmişti. Bu verilerde daha büyük düşüşler görülmesi son çeyrekte belirgin bir zayıflama görme beklentimizle uyumlu olacaktır.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1650 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışlarına devam etmesi halinde satış baskısı hız kazanabilir. 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

24.10.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	18.6050	0.00	38.81
EUR/TRY	18.3799	0.04	21.68
EUR/USD	0.9879	0.05	-13.16
GBP/USD	1.1297	0.16	-16.52
USD / JPY	148.87	-0.09	29.34
USD/CAD	1.3704	-0.01	8.37
Altın / Gram	987.25	0.06	26.36
Altın / Ons	1650	0.03	-9.79
Gümüş	19.26	0.19	-17.27
BRENT Petrol	91.58	-0.10	17.76

Yurt İçi Piyasalar

- * TCMB,Finansal hizmetler güven endeksi, Ekim ayında 2,5 puan azalarak 164,3 seviyesine geriledi.
- * Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 10 yıllık tahvil ihalesinde bileşik faiz yüzde 10,76 olarak kaydedildi.
- * Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre yılın ilk sekiz ayında motorlu kara taşıtlarında kasko prim üretiminde %174'lük artışla 22 milyar 699 milyon lira olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönem için prim üretimi 8 milyar 292 milyon lira seviyesindeydi. Kasko teminatı verilen araç sayısı da 5 milyonu aştı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

24.10.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	3 977.51	1.09	114.12
BIST 50	3 520.48	1.25	113.86
BIST 30	4 350.04	1.19	114.81
BİST SINAİ	6 347.60	2.22	86.47
BİST MALİ	3 925.14	0.44	123.77
BİST BANKA	3 868.25	-1.13	142.41
BİST TEKNOLOJİ	4 035.27	-0.23	57.60
VIOP 30 Yakın Vade	4 397.50	2.30	117.46
Gösterge Tahvil Faizi	14.82	2.21	-34.71

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

24.10.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	TÜMOSAN	TMSN	75.00	9.97	508 312,3
	KORDSA	KORDS	66.25	9.96	725 962,5
	TOFAŞ	TOASO	106.90	9.92	1 460 593,8
	İŞ GYO	ISGYO	8.01	9.88	707 268,0
	YAYLA GIDA	YYLGD	33.74	9.40	365 335,0
DÜŞENLER					
	GİRİŞİM ELEKTRİK	GESAN	158.00	-9.97	1 415 686,3
	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	GLYHO	6.01	-6.97	246 439,2
	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ	SMRTG	70.85	-6.65	590 119,5
	BAŞKENT DOĞALGAZ	BASGZ	17.01	-5.66	796 777,7
	ODAŞ	ODAS	7.63	-3.78	1 580 750,6

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

24.10.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	99.50	1.58	7 707 818,6
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	EREGL	30.48	3.18	3 744 020,1
	ŞİŞE CAM	SISE	32.46	1.44	3 123 573,2
	KARDEMİR D	KRDMD	12.58	2.11	2 759 721,7
	SASA POLYESTER	SASA	100.00	7.35	2 755 926,4

KAP Haberleri

- * Migros, %100 bağlı ortaklığı olacak yeni şirketin nakden ödenecek olan kuruluş sermayesinin 4.500.000 TL olacağı duyurulmuştur. Söz konusu şirket, "Migen Enerji ve Elektrikli Araç Şarj Hizmetleri A.Ş." unvanı ile kurulmuş olup 21.10.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
- * Oyak Çimento Gebze Hazır Beton Tesisi Şubesi tarafından yapılması planlanan Hazır Beton Tesisi Kapasite Artışı Projesi ile 'ÇED Gerekli Değildir' kararı verildi.
- * Anadolu Isuzu, 2022 yılı 3.çeyreklik net karı 531,9 milyon TL olarak açıklandı. Şirket'in 2021 yılı 3.çeyreklik net karı 40,2 milyon TL idi. Buna göre Şirket, belirtilen zaman aralığında net karını %1319 yükseltti.
- * 24/10/2022 tarihinde Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 70,50 - 71,45 TL fiyat aralığından 230.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirildi.
- * 24.10.2022 tarihinde Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 149,70 - 153,50TL fiyat aralığından 197.323 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirildi.
- * Esenboğa Elektrik, 24.10.2022 tarihinde ortalama 58,075 TL işlem fiyatı üzerinden 1.500 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 %1,3194 seviyesine yükseldi.
- * 24.10.2022 tarihinde Esenboğa Elektrik, Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 22,06 - 23,46 TL fiyat aralığından 2.500 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız 24.10.2022 tarihi itibarıyla %75,852 sınırına ulaşmıştır.
- * Aydem Yenilenebilir Enerji, 11 Mayıs 2022 tarihinde almış olduğu geri alım kararı kapsamında; 24 Ekim 2022 tarihinde, toplam 800.000,00 ABD Doları nominal değerinde Şirketimiz Eurobond'ları (XS2368781477) geri alınmış olup, işlemin toplam tutarı 607.722,22 ABD Doları'dır.
- * Alkim Kağıt'ın 52.500.000.-TL'dan, tamamı müsait öz kaynak kalemlerinden karşılanmak üzere toplamı 131.250.000.-TL'sı bedelsiz sermaye artırımı yöntemi ile ilave edilerek 183.750.000.-TL'sına çıkarılması Kurul tarafından onaylandı. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 25.10.2022 olarak belirlendi.
- * VBTS kapsamında ALKA.E, CONSE.E ve KTSKR.E payları 25/10/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/11/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Dinamik Yatırım

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@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.