

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, haftanın Perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerini yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi %0,28 artışla 34.194,06 puana indi. S&P 500 endeksi %0,59 artışla 4.027,26 puana ve Nasdaq endeksi % 0,97 artarak 11.838,72 puana çıktı. Ülke borsaları Perşembe günü resmi tatil nedeniyle kapalıydı
- * iPhone üreticisi Çinli Foxconn çalışanların şiddetli protestoları sonrasında ayırmak isteyenlere 1400 dolar tazminat ödeneceğini açıkladı.
- * Avrupa borsaları, Perşembe günü gerçekleşen işlemlerini yükselişle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,02 artarak 7.466,60 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,42'lik artışla 6.707,32 puana yükseldi. Almanya'da DAX endeksi % 0,78 artışla 14.539,56 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise %0,61'lik yükselişle 24.730,89 puandan kapandı.
- * AMB'den Schnabel, enflasyonun hala yüksek seyrettiği bir ortamda faiz artırımı hızını yavaşlatmak için erken olacağını söyledi.
- * Almanya'da geçen ay 84,5 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, Kasım ayında 86,3 puana yükseldi. Piyasa beklentisi ise 85 idi.
- * Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi %1.38 ile 4 Ekim'den bu yana en düşük seviyeye geriledi, günlük düşüş 8.5 baz puan.
- * BOE'den Mann, hem ücretlerin hem de temel fiyatların şu anda enflasyonun %2 hedefine dönmesi için çok hızlı arttığını ancak bir ücret-fiyat sarmalı olduğu ölçüde olmadığını söyledi.
- * Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya 2023 için 18 milyar avro kredi sağlamasına onay verdi.
- * AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Rusya'ya karşı 9'uncu yaptırım paketi hazırlığı içinde olduğunu belirterek "Eminim ki çok yakında G7 ve diğer büyük ortaklarla Rus petrolü için küresel tavan fiyatı onaylayacağız" dedi.
- * Almanya, hükümet tüketici yardım paketi için fon ararken, bazı temiz elektrik üreticilerinden elde edilen kazançların %90'ını geri alma planını ortaya koydu.
- * İngiltere Motor İmalatçıları ve Tüccarları Derneği'nin (SMMT) Ekim 2022 verilerine göre üretim bir önceki yıla göre %7.4 arttı. Ekim ayında geçen yıla göre 69.524 otomobil üretildi, ancak yine de 2019 yılının aynı ayındaki seviyeden % 48.4 daha düşük.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

24.11.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 194.06	0.28	-5.90
S&P 500	4 027.26	0.59	-15.50
Nasdaq	11 285.32	0.99	-27.87
NIKKEI 225	28 383.09	0.95	-1.42
DAX	14 539.56	0.78	-8.47
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.65	-1.27	141.28

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

Tarih	Para Birimi	Özellik	Beklenti	Önceki
10:00	EUR	Almanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (3. Çeyrek)	0,3%	0,3%
10:00	EUR	Almanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (3. Çeyrek)	1,1%	1,1%
10:00	EUR	GFK Tüketici Güven Endeksi (Ara)	-39,6	-41,9
11:50	EUR	ECB Denetleme Kurulu Üyesi Jochnick'in Konuşması	-	-
20:00	EUR	ECB'den De Guindos'un Konuşması	-	-

Forex - Emtia Piyasası

EURGBP, 0,8626 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışlarına devam etmesi halinde düşüş yönlü işlemler boyut kazanabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 0,8535 olacaktır. Aksi takdirde, 0,8626 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 0,8664 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 0,8535 – 0,8488 – 0,8433

Direnç: 0,8626 – 0,8664 – 0,8703

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerini 4,06 puan ve % 0,08 değer kazanarak 4.858,21 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %1,79 değer kaybederken, holding endeksi %0,47 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %9,10 ile madencilik, en çok gerileyen ise %2,3 ile kimya, petrol, plastik oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 65'i prim yaptı, 32'si geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Aselsan, Kardemir (D) ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 5443,20 puandan başladığı günün 61,50 puan ve %1,13 değer kaybederek 5377,00 puandan kapattı.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

24.11.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.0413	0.00	-8.46
USD/TRY	18.6183	-0.05	38.91
EUR/TRY	19.3870	-0.11	28.34
Altın / Ons	1758	0.17	-3.90
BRENT Petrol	85.66	0.43	10.15

Yurt İçi Piyasalar Özeti

24.11.2022	Kapanış	Günlük Değişim	YBB Değişim (%)
BIST 30	5 253.81	-0.25	159.44
BIST 100	4 858.21	0.08	161.52
VIOP 30 Yakın Vade	5 377.00	-1.13	165.89
Gösterge Tahvil	10.95	-1.44	-51.76

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler Perşembe gününü yükselişle tamamladı. Hang Seng endeksi %0,96, Kospi endeksi %0,78 ve Nikkei endeksi %0,95 değer kazandı.
- * Tokyo çekirdek tüketici fiyatları Kasım'da yıllık %3,6 arttı. Ekim ayında yüzde 3,4 olan çekirdek enflasyonun Kasım ayında yüzde 3,5 olması bekleniyordu. Tokyo'da çekirdek enflasyon Nisan 1982'de yüzde 4,2 seviyesine kadar yükselmişti.
- * Japon bankası Nomura, Çin'in GSYH'nın yaklaşık beşte birini oluşturan yerleşimlerin Covid-19 nedeniyle karantinada olduğunu bildirdi. Banka, raporda, artan Covid-19 vakalarının ve hükümetin "sıfır vaka" stratejisindeki ısrarının, yılın son çeyreğinde ekonomik etkinliği ve büyümeyi olumsuz etkileyeceğini, yeniden açılmanın ise uzun ve maliyetli bir süreç olacağını belirtti.

Uluslararası Endeksler

24.11.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 194.06	0.28	-5.90
S&P 500	4 027.26	0.59	-15.50
Nasdaq	11 285.32	0.99	-27.87
NIKKEI 225	28 383.09	0.95	-1.42
DAX	14 539.56	0.78	-8.47
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.65	-1.27	141.28
FTSE 100	7 466.60	0.02	1.11
CAC 40 Index	6 707.32	0.42	-6.23
Hang Seng (Hong Kong)	17 660.90	0.78	-24.52
Kospi (Güney Kore)	2 441.33	0.96	-18.01

Günün Yorumu

- * ABD'deki endekslerin Şükran günü nedeniyle kapalı olması ve gün içerisindeki zayıf veri takviminin etkisiyle de piyasalardaki iyimserliği bozmadı diyebiliriz.
- * Avrupa endeksleri %1'e yakınsayan yükselişle günü tamamladı. Bölgedeki haber akışına baktığımızda ise Almanya'dan gelen İfo endeksinde beklenti üzerinde gelmesi ülkedeki ılımlı resesyon beklentilerini artırdı. Buna ek olarak 75 baz puan faiz artışı beklenen AMB'den 50 baz puana yönelik yorumlarında gelmesi iyimserliği destekledi.
- * Dünü yükselişle tamamlayan Asya endeksleri an itibarıyla ABD seansının yarım gün açık kalacağından ötürü satıcı işlem görüyor. Öte yandan sabah saatlerinde Tokyo çekirdek enflasyonunun artmaya devam ettiğini gözlemledik.
- * Son 2 gündür negatif taraftan pozitif tarafa geçen BİST100 endeksi bugünü yataya yakın pozitif tamamladı. Gün içerisindeki işlemlere baktığımızda ise 4900 seviyesinden gelen satışların 4795 seviyesinden karşılandığını gözlemledik. Dolar bazlı grafiklere baktığımızda 260\$ seviyesinden fiyatlanmaktayız. Bu seviye üzerinde kaldığımız sürece 270\$ seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 255\$ ve 250\$ desteklerini takip edeceğiz.
- * Bugünün veri akışında Almanya büyümesinin 3C22'de %1.7'den %1.2'ye gerilemesi bekleniyor.
- * BİST100 endeksinde pozitif 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 yükseliş yönlü fiyatlanmalar devam edebilir. 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 – 1785 – 1805

Forex—Emtia Piyasaları

24.11.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	18.6183	-0.05	38.91
EUR/TRY	19.3870	-0.11	28.34
EUR/USD	1.0413	0.00	-8.46
GBP/USD	1.2102	-0.14	-10.57
USD / JPY	138.63	0.08	20.45
USD/CAD	1.3327	-0.08	5.39
Altın / Gram	1052.45	0.11	34.70
Altın / Ons	1758	0.17	-3.90
Gümüş	21.41	-0.47	-8.05
BRENT Petrol	85.66	0.43	10.15

Yurt İçi Piyasalar

- * Politika faizi tek hane...TCMB, Aralık 2021'den bu yana ilk defa Ağustos ayında gerçekleştirdiği faiz indirimlerine beklendiği üzere Kasım ayında da devam etti ve politika faizini Eylül 2020'den beri ilk kez tek haneye indirmiş oldu. TCMB ayrıca mevcut politika faizinin yeterli düzeyde olduğunu belirtti ve faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar verdi. Ekim toplantısında Kasım'da 150 baz puanlık daha indirim planlandığı ve indirim döngüsünün sonlandırılmasının görüşüleceği belirtildiği için kararın piyasa etkisi sınırlı oldu. TCMB açıklama metninde makro ihtiyadi politikaların uygulanmaya devam edeceğini, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğini belirtti ve ilave tedbirleri devreye alacağını söyleyen bir yönlendirmede bulundu. Bu politikaların açıklanmasına dair tam tarih belirtilmese de Aralık ayında açıklanacak 2023 Yılı Para ve Kur Politikası metninde kapsamlı olarak ilan edileceğini duyurdu. Dolayısıyla Aralık ayında bankacılık sistemini ve liralışmayı destekleyen, mevduat faizleri ve tüketici kredisi faizlerinde artışın önüne geçmeye çalışan çeşitli önlemlerle karşılaşabiliriz. Öte yandan alınan tedbirlerin bankaların tahvil stokunu arttırması, faiz riski taşınması ve kredi riski taşımamak adına krediye erişimin zorlaşması konusunda bir önlem alınıp alınmayacağına dair belirsizlik sürüyor. Bu konulara dönük önlemlerin söz konusu olması son çeyrekte ve gelecek yılın ilk yarısında beklediğimiz yavaşlamanın daha sınırlı olmasına neden olabilir.
- * TCMB tarafından yayımlanan reel kesim güven endeksi 2022 yılı Kasım'da aylık bazda 2,4 puan azalarak 97,9 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle veri, Haziran 2020 tarihinden bu yana en düşük seviyesine geriledi.
- * TCMB, TL mevduatı düşük bankalara uygulayacağı komisyon oranlarını %3'ten %8'e çıkardı.
- * BDDK verilerine göre 11 Kasım'da sona eren haftada 1,47 trilyon lira olan Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma hesaplarının büyüklüğü, geçen hafta 1,46 trilyon liraya indi.
- * Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bu sayede önümüzdeki dönemde piyasa faizlerinin de benzer biçimde tek haneli seviyelere inmesini bekliyoruz" dedi.
- * Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Mevduat tarafında faizlerin %25'lere gittiğini görüyoruz. O tarafta mudiyi kaçırmak istemiyoruz ve kurumsal ticari firmalar için krediye erişimin de zorlaştı." dedi.
- * İstanbul'da suya %25 zam yapıldı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

24.11.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	4 858.21	0.08	161.52
BIST 50	4 264.83	0.03	159.07
BIST 30	5 253.81	-0.25	159.44
BİST SİNAI	8 068.77	0.18	137.03
BİST MALİ	4 656.49	0.21	165.47
BİST BANKA	4 449.08	-1.79	178.81
BİST TEKNOLOJİ	5 364.13	2.83	109.49
VIOP 30 Yakın Vade	5 377.00	-1.13	165.89
Gösterge Tahvil Faizi	10.95	-1.44	-51.76

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

24.11.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	KOZA ALTIN	KOZAL	317.00	9.99	2 900 013,7
	İPEK ENERJİ	İPEKE	35.66	9.99	1 014 668,7
	AYDEM	AYDEM	24.68	9.98	1 023 309,1
	KOZA MADENCİLİK	KOZAA	44.78	9.97	2 510 606,9
	TÜRK TELEKOM	TTKOM	17.12	9.96	2 079 891,7
DÜŞENLER					
	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ	SMRTG	110.60	-9.93	136 602,8
	KONTROLMATİK	KONTR	193.00	-8.53	3 516 913,9
	HEKTAŞ	HEKTS	37.96	-6.41	856 735,8
	SASA POLYESTER	SASA	142.40	-5.82	1 071 161,3
	AKBANK	AKBNK	17.20	-2.44	4 967 338,3

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

24.11.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	111.60	-0.80	9 756 812,2
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	EREGL	41.48	0.10	7 653 333,2
	ASELSAN	ASELS	45.90	4.37	7 477 096,6
	KARDEMİR D	KRDMD	14.41	3.67	6 608 177,6
	EMLAK KONUT GYO	EKGYO	6.33	4.11	5 537 939,3

KAP Haberleri

- * Garanti Bankası, 367 gün vadeli 155.000.000 ABD doları ve 238.500.000 euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. 13 ülkeden 23 finansal kurumun katılımıyla ve dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti ABD doları dilim için SOFR + %4,25, euro dilim için Euribor + %4,00 olarak gerçekleşti.
- * Aksa Enerji, 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında rüzgar enerjisine ve güneş enerjisine dayalı depolamalı elektrik üretim tesisleri için ön lisans başvurusunda bulunduğunu açıkladı.
- * Hektaş, Özbekistan /Taşkent'te hisselerinin %100'ünün sahibi Hektaş Ticaret T.A.Ş. olacak şekilde, "Hektaş ASIA LLC" unvanlı şirketin kurulma işlemleri tamamlandığını açıkladı.
- * GalataWind, 19 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında, 500 MW RES ve 50 MW GES olmak üzere toplam 550 MW kapasiteli depolamalı elektrik üretim tesisi için ön lisans başvurusu yaptı. Ön lisans başvurularımızın uygun bulunması halinde ilgili projelerin yatırım süreci, maliyet ve finansman esasları kamuoyuyla ayrıca paylaşılacağını açıkladı.
- * Koza Altın, 2022 – 2026 yılı için kayıtlı sermaye tavanı tutarının 5.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verdi.
- * Zorlu Holding, Vestel Elektronik'in 9,5 milyon nominal tutarlı hissenin borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvurdu.
- * 24/11/2022 tarihinde Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. payları ile ilgili olarak 200 TL fiyatından, 2.500.000 TL toplam nominal tutarlı, özel emir yolu ile yerli kurumsal ve yabancı kurumsal yatırımcılara satış işlemi gerçekleştirildi.
- * 24/11/2022 tarihinde Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. payları ile ilgili olarak 200 TL fiyatından, 2.500.000 TL toplam nominal tutarlı, özel emir yolu ile yerli kurumsal ve yabancı kurumsal yatırımcılara satış işlemi gerçekleştirildi.
- * Kontrolmatik, ortaklarından Sami Aslanhan'ın ve Ömer Ünsalan'ın, yerli kurumsal ve yabancı kurumsal yatırımcılara yapmış oldukları pay satış işlemlerinden elde ettikleri tutarın 500.000.000.-TL'sini, Şirketin yatırımlarının finansman desteği için Kontrolmatik'e faizsiz borç olarak vermişlerdir. Para transferi, takas işlemleri gerçekleştirildikten sonra yapılacaktır.
- * 23/11/2022 tarihinde Coca-Cola İçecek A.Ş. payları ile ilgili olarak 178 TL'den 325.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirildi.
- * Esenboğa Elektrik, 24.11.2022 tarihinde ortalama 81,703 TL işlem fiyatı üzerinden 57.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket'in yapmış olduğu bu şlemin sermayesine oranı %0,089 oldu. Şirket'in 09.09.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı %1,4453 seviyesine yükseldi.
- * 24.11.2022 tarihinde Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 34,38 - 36,52 TL fiyat aralığından 2.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirdi. Bu işlem ile birlikte Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payları 24.11.2022 tarihi itibarıyla %75,865 sınırına ulaştı.
- * Kontrolmatik, 23/12/2022 tarihli işlemlere kadar brüt takas uygulanmasına arar verdi.
- * SPK, Kocaeli Çelik Sanayi ve Ticaretin 424 milyon 70 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımını başvurusunu, Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaretin 1 milyar lira, İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaretin 1,5 milyar lira, Türkiye İş Bankasının 38 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

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.