

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Pazartesi günü gerçekleştirilen düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 329 puana yakın değer kaybetti ve %1,11 azalışla 29.260,81 puana geriledi. S&P 500 endeksi %1,03 azalarak 3.655,04 puana ve Nasdaq endeksi %0,60 kayıpla 10.802,92 puana indi.
- * Boston Fed Başkanı Susan Collins göreve geldiğinden beri yaptığı ilk konuşmada enflasyonu düşürmek için daha fazla sıkılaştırma gerektiğini söyledi.
- * Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Birleşik Krallık'taki yeni hükümet mali planlarının İngiliz Sterlini'nde hızlı bir düşüşü tetikleyen olayların ülke ekonomisinin yönü hakkında artan belirsizliği yansıttığını ve Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde daha fazla ekonomik strese yol açabileceğini vurguladı. Bostic, "Önerilen plana verilen tepki gerçek bir endişe ve yeni eylemlerin ekonomiye belirsizlik katacağı korkusudur. Anahtar soru, bunun ABD ekonomisinin nasıl performans göstereceği konusunda önemli bir husus olan Avrupa ekonomisini nihai olarak zayıflatmak için ne anlama geldiği olacak. Bunlar sadece önermeler ve gerçekte ne olacağını görmedik" dedi.
- * Cleveland Fed Başkanı Loretta Bester, enflasyonun "kabul edilemeyecek kadar yüksek" olduğu ortamda Fed'in faiz oranlarını artırması ve bir süre için politikayı sınırlayıcı tutması gerektiğini söyledi.
- * Apple, Rusya'ya karşı yaptırımların bir parçası olarak AppStore'da Meta Trader 4 ve 5'i kaldırdığını duyurdu.
- * ABD uçak ve savaş gemileri, Güney Kore savaş gemileri ile Kore Yarımadası açıklarında ortak deniz tatbikatı düzenliyor.
- * Morgan Stanley dolardaki son rallinin hisse senetleri de dahil riskli varlıklar için risk oluşturduğunu ve geçmişte dolarda yaşanan benzer rallilerin finansal veya ekonomik krizlerle sonuçlandığını belirtti.
- * Goldman Sachs Group Inc., artan reel getiriler ve bir durgunluk ihtimalinin, düşüşün daha da devam edeceğini gösterdiğini söyleyerek, önümüzdeki üç ay boyunca küresel dağılımında hisse senetlerini ağırlığını azaltırken, nakit için overweight tavsiyesini sürdürdüğünü açıkladı.
- * Fitch, Fed'in politika faizini yıl sonuna kadar %4.0'e çıkarmasını ve 2023 boyunca %4.0 seviyesinde tutmasını beklediklerini açıkladı.
- * Avrupa borsaları, haftanın ilk günü gerçekleşen işlemlerini karışık seyrile tamamladı., Almanya'da DAX 30 endeksi %0,46 düşerek 12.227,92 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi %0,24 değer kaybederek 5.769,39 puana indi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,03 artarak 7.020,95 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,67 değer kazanarak 21.207,25 puana çıktı.
- * Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde ekonomik aktivitede önemli ölçüde yavaşlama beklense dahi faizlerin gelecek birkaç toplantıda daha artmaya devam edeceği mesajı verdi.

Forex - Emtia Piyasası

EURGBP, 0,8950 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya başladı. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışlarına devam etmesi halinde tepki alımları oluşabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 0,8991 olacaktır. Aksi takdirde, 0,8950 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde ise 0,8893 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 0,8950 – 0,8893 – 0,8816

Direnç: 0,8991 – 0,9026 – 0,9060

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Pazartesi günü gerçekleştirilen işlemlerini 21,46 puan ve % 0,65 değer kaybederek 3.260,15 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %0,14 ve holding endeksi %1,79 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %5,67 ile spor, en çok kaybettiren ise %3,65 ile finansal kiralama, faktoring oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61'i prim yaptı, 50'si geriledi. Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Vestel, İş Bankası (C) ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 3664,50 puandan başladığı gün önceki güne göre 1,00 puan ve %0,03 değer kazanarak 3666,00 puandan kapattı.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

26.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	29 260.81	-1.11	-19.48
S&P 500	3 655.04	-1.03	-23.31
Nasdaq	10 802.92	-0.60	-30.95
NIKKEI 225	26 431.55	-2.66	-8.20
DAX	12 227.92	-0.46	-23.02
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.88	-1.05	156.14

Piyasada Bugün Beklenti Önceki

13:15	USD	Chicago Fed Başkanı Evans'ın Konuşması	-	-
14:30	USD	Fed Başkanı Powell'in Konuşması	-	-
14:30	EUR	AMB Başkanı Lagarde'in Konuşması	-	-
15:30	USD	Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Ağu)	-0,5%	-0,1%
15:55	USD	Kırmızı Kitap (Yıllık)	-	10,5%
16:00	USD	Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Tem)	-	16,2%
16:00	USD	Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Tem)	-	0,1%
16:00	EUR	ECB'den De Guindos'un Konuşması	-	-
16:55	USD	Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Üyesi Bullard'ın Konuşması	-	-
17:00	USD	Conference Board (CB) Tüketici Güveni (Eyl)	104,0	103,2
17:00	USD	Yeni Konut Satışları (Aylık) (Ağu)	-	-12,6%
17:00	USD	Richmond İmalat Endeksi (Eyl)	-	-8
17:00	USD	Richmond Hizmet Endeksi (Eyl)	-	-12
23:30	USD	Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları	-	1,035M

- * Almanya Başbakanı Olaf Scholz, BAE ile LNG tedariki için bir anlaşma imzaladı. Buna göre BAE enerji şirketi ADNOC 2023'te Almanya için 5 LNG kargosu daha ayıracak.
- * Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi %2.128 ile Aralık 2011'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı, günlük artış 9 baz puan İngiltere'nin 10 yıllık tahvil faizi %4.08 ile Nisan 2010'dan bu yana, 5 yıllık tahvil faizi %4.571 ile 2008 sonundan bu yana 2 yıllık tahvil faizi %4.549 ile 2008 sonundan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

26.09.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	0.9637	0.28	-15.29
USD/TRY	18.4588	0.00	37.72
EUR/TRY	17.7900	0.14	17.77
Altın / Ons	1632	0.57	-10.81
BRENT Petrol	83.55	1.22	7.43

Yurt İçi Piyasalar Özeti

26.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	3 532.52	-0.65	74.44
BIST 100	3 260.15	-0.65	75.50
VIOP 30 Yakın Vade	3 666.00	0.03	81.28
Gösterge Tahvil	14.30	2.22	-37.00

Piyasada Bugün Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * Fitch, Euro Bölgesi ve İngiltere'nin bu yılın 4. çeyreğinde resesyona girmesini bekliyoruz ve ABD'nin 2023'ün ortalarında ılımlı bir resesyona gireceğini ve ECB'nin re-finansman faizini Aralık ayına kadar %2.0'ye yükseltmesini belediklerini açıkladı.
- * İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, finansal varlıkların önemli ölçüde yeniden fiyatlandırılması ölçütünde finansal piyasalardaki gelişmeleri çok yakından takip ettiğini ve Para Politikası Kurulu'nun, görevine uygun olarak orta vadede enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde %2 hedefine döndürmek için gereken şekilde faiz oranlarını değiştirmekte tereddüt etmeyeceğini ilettili.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın ilk gününü düşüşle tamamladı. Japonya Nikkei endeksi %2,66 ve Güney Kore Kospi endeksi %3,02 ve Hang Seng endeksi %0,44 değer kaybetti.
- * Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) yayınladığı verilere göre, sanayi şirketlerinin karlılığı Ocak-Temmuz aylarında kaydedilen %1.1'lik düşüşün ardından 2022'nin ilk sekiz ayında kârlar bir önceki yıla göre %2.1 düştü.

Uluslararası Endeksler

26.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	29 260.81	-1.11	-19.48
S&P 500	3 655.04	-1.03	-23.31
Nasdaq	10 802.92	-0.60	-30.95
NIKKEI 225	26 431.55	-2.66	-8.20
DAX	12 227.92	-0.46	-23.02
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.88	-1.05	156.14
FTSE 100	7 020.95	0.03	-4.92
CAC 40 Index	5 769.39	-0.24	-19.34
Hang Seng (Hong Kong)	17 855.14	-0.44	-23.69
Kospi (Güney Kore)	2 220.94	-3.02	-25.41

Günün Yorumu

- * Piyasalarda merkez bankalarından gelen şahin adımlar ve artan resesyon endişelerinin yanı sıra güçlü dolar teması devam ediyor. Bu durum ise global tahvil getirilerinde volatilitiyi artırıyor. Ancak bugün özelinde dolar endeksinde bir sakinlik gördüğümüzü de belirtmekte fayda görüyoruz.
- * ABD endekslerinde %1'i aşan satıcılı olarak kapanış gerçekleştirildi. 5 gün üst üste gelen satıcılı seyrin ardından Dow Jones endeksi ayı piyasasına girdi. ABD vadeliileri ise an itibariyle pozitif fiyatlanıyor.
- * Avrupa endekslerinde yataya yakın karışık bir seyrile günü tamamladı. Bölgede özellikle İngiltere'de tekrardan bir vergi düzenlemesine yönelik beklentiler artarken sterlin tarafında değer kayıpları devam ediyor. Öte yandan ülkede faiz vadeliileri BOE'nin 3 Kasım'da faizi %3.50'ye yükseltme ihtimalini %60'la fiyatlamaya başladığını da belirtmekte fayda görüyoruz. BOE'nin takvim dışı bir faiz artırımına gidebileceği de beklentilerde yerini alıyor.
- * Asya endekslerinde karışık bir seyrin ön plana çıkıyor. Çin ve Japonya pozitif, Güney Kore ve Hong Kong negatif tarafta yer alıyor.
- * BİST100 endeksinde volatil bir günü geride bıraktık. Endeks %0,65 geri çekilerek 3.260,15 puandan günü tamamladı. Dolar bazlı grafiklere baktığımızda 179\$ seviyesinden satıcılı seyrin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Şu an 176\$ seviyesindeyiz. 175\$ ve üzerinde kalıcılık sağlamamız halinde yükseliş yönlü işlemler güç kazanabilir. Ancak yükseliş trendini iveme kazanabilmesi için 179\$ ve 181\$ dirençlerinin geçilmesi gerektiği görüşümüzü korumaya devam ediyoruz.
- * Bugünün veri akışında AMB Başkanı Lagarde ve Fed Başkanı Powell'ın konuşmaları yer alacak.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir başlangıç bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1626 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışı gerçekleştirilmesi halinde yükseliş yönlü fiyatlanmalar görülebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1638 olacaktır. Olası, 1626 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1612 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1626 – 1612 – 1606

Direnç: 1638 – 1650 – 1667

Forex—Emtia Piyasaları

26.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	18.4588	0.00	37.72
EUR/TRY	17.7900	0.14	17.77
EUR/USD	0.9637	0.28	-15.29
GBP/USD	1.0770	0.79	-20.41
USD / JPY	144.53	-0.15	25.57
USD/CAD	1.3692	-0.32	8.28
Altın / Gram	968.46	0.57	24.01
Altın / Ons	1632	0.57	-10.81
Gümüş	18.54	0.98	-20.39
BRENT Petrol	83.55	1.22	7.43

Yurt İçi Piyasalar

- * Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, sosyal konut projesinde başvuru sayısının 5 milyona dayandığını belirtti. Erdoğan, projede 5 bin konutluk ilk dilimin temelini 25 Ekim'de atacaklarını söyledi.
- * Fed Finansal İstikrar Bölümü Ekonomisti Levent Altınöğlü KKM'nin enflasyonu körükleyen bir unsur olduğunu söyledi. Altınöğlü, "Verilere bakıldığında yıl başından bu yana kadar KKM'nin faiz ödemesi olarak Hazine ve Merkez Bankası'na toplamda yaklaşık 160 milyar TL'ye mal olduğu tahmin ediliyor. Bu ciddi bir tutar" diye konuştu.
- * ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimle ilgili "Şimdi NATO müttefikleri arasında gerilimi arttıracılabilecek açıklamaların veya eylemlerin zamanı değil" dedi

Yurt İçi Piyasalar Özeti

26.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	3 260.15	-0.65	75.50
BIST 50	2 887.10	-0.73	75.38
BIST 30	3 532.52	-0.65	74.44
BİST SINAI	5 286.99	-0.02	55.31
BİST MALİ	3 218.01	-1.35	83.46
BİST BANKA	3 021.22	-0.14	89.33
BİST TEKNOLOJİ	3 358.87	0.44	31.18
VIOP 30 Yakın Vade	3 666.00	0.03	81.28
Gösterge Tahvil Faizi	14.30	2.22	-37.00

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

26.09.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	ERBOSAN	ERBOS	137.00	9.95	185 164,0
	ALKIM	ALKIM	31.42	9.94	286 709,0
	KONTROLMATİK	KONTR	52.85	8.30	572 036,2
	HEKTAŞ	HEKTS	54.50	7.71	2 230 314,3
	SASA POLYESTER	SASA	66.35	7.19	3 374 284,0
DÜŞENLER					
	İŞ GYO	ISGYO	9.10	-9.99	372 302,8
	TSKB	TSKB	2.62	-9.97	333 709,3
	ŞEKERBANK	SKBNK	2.28	-9.88	538 598,4
	BORUSAN YATIRIM	BRYAT	586.50	-6.31	76 878,9
	TEKNOSA	TKNSA	12.30	-4.95	120 808,3

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

26.09.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	69.40	-2.05	3 481 306,7
	SASA POLYESTER	SASA	66.35	7.19	3 374 284,0
	VESTEL	VESTL	37.10	3.75	2 886 217,9
	İŞ BANKASI	ISCTR	7.67	-2.04	2 405 731,5
	YAPI KREDİ BANKASI	YKBNK	6.93	-0.14	2 342 042,3

KAP Haberleri

- * Zorlu Enerji, ile Wren House Infrastructure LP ("WH") (KIA bağlı ortaklığı) arasında sermayesinin tamamına iştirak ettiğimiz Hollanda'da kurulu ZES N.V.'nin ("ZES") çoğunluk payları ve Şirketimizin azınlık paylarının satışı ve Şirketimiz ile Kuwait Investment Authority ("KIA") arasında 15 Mart 2018 tarihinde imzalanan kredi sözleşmesinin ("Kredi Sözleşmesi") tadili hususlarında devam eden müzakerelere ilişkin 23 Eylül 2022 tarihinde bir açıklamada bulunulmuştu. 26 Eylül 2022 tarihi itibarıyla, belirtilen müzakereler sonuçlanmış ve anılan taraflar arasında çeşitli sözleşmeler imzalandı.
- * Ege Gübre, ilerleyen yıllarda gerçekleştirmeyi planladığımız iskele kapasite artışı ve tarama projesi için "Çevresel Etki Değerlendirme olumlu" kararı İzmir 6. İdare Mahkemesi'nin kararı ile iptal edildiğini ve karar için süresi içinde temyiz başvurusunda bulunacak ve ayrıca söz konusu kararın Şirketin faaliyetlerine olumsuz bir etkisinin bulunmadığını açıkladı.
- * 22/09/2022 - 26/09/2022 tarihinde Aksa Enerji Üretim A.Ş. payları ile ilgili olarak 30 - 34,90 TL fiyat aralığından 613.874 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirildi.
- * 22/09/2022 - 26/09/2022 tarihinde Aksa Enerji Üretim A.Ş. payları ile ilgili olarak 33,76 - 34,40 TL fiyat aralığından 16.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirildi.
- * Sabancı Holding, 26.09.2022 tarihinde ortalama 26,44 TL işlem fiyatı üzerinden 750.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket'in yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,0368 oldu. Şirket'in 17.11.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı ise %3,3084 seviyesine yükseldi.
- * 26.09.2022 tarihinde Esenboğa Elektrik, Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,59 - 15,99 TL fiyat aralığından 17.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirdi. Bu işlem ile birlikte Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki Şirket, 26.09.2022 tarihi itibarıyla %75,793 sınırına ulaştı.
- * Aydem Yenilenebilir Enerji, 11 Mayıs 2022 tarihinde almış olduğu geri alım kararı kapsamında; 26 Eylül 2022 tarihinde, toplam 2.021.000,00 ABD Doları nominal değerinde Şirketimiz Eurobond'ları (XS2368781477) geri alınmış olup, işlemin toplam tutarı 1.551.279,13 ABD Doları'dır.
- * Sermaye Piyasası Kurulu,VBTS kapsamında ASUZU.E, IHAAS.E, UNLU.E payları 27/09/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/10/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

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.