

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Salı günü gerçekleştirilen işlemlerini karışık seyrile tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve %0,43 azalışla 29.134,99 puana geriledi. S&P 500 endeksi %0,21 azalarak 3.647,29 puana inerken, endeks yaklaşık 2 yılın en düşük kapanışını kaydetti. Nasdaq endeksi ise %0,25 artışla 10.829,50 puana çıktı.
- * ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, Eylül'de aylık 4,4 puan artışla 108'e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi. Piyasa beklentisi 104,5 yönündeydi. Veri, Ağustos'ta 103,6 seviyesinde gerçekleşmişti.
- * ABD Ticaret Bakanlığı, Ağustos ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri aylık bazda %0,2 azalarak 272,7 milyar dolar oldu. Piyasa beklentisi %0,4 azalması yönündeydi. Art arda 2 ay azalış kaydeden dayanıklı mallara yönelik siparişler, temmuzda %0,1 düşükle 273,3 milyar dolar olmuştu. Söz konusu dönemde ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişler %1,1 azaldı. Ulaşım hariç siparişler %0,2 artarken, savunma hariç siparişler %0,9 düşüş kaydetti.
- * ABD'de yeni konut satışları, Ağustosta aylık %28,8 artışla 685 bine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş kaydetti. Piyasa beklentisi 500 bin seviyesine gerilemesi yönündeydi. Art arda iki ay düşüş gösteren veri, Temmuz'da %8,6 azalışla 532 bine gerilemişti.
- * ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, merkeziyetsiz finansın dikkatli bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirterek, "Kripto faaliyetlerinin düzenleyici çerçeve içinde nasıl ele alındığı konusunda çok dikkatli olmamız gerekiyor." dedi.
- * St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ciddi bir enflasyon sorunuyla karşılaştıklarını ve Fed'in enflasyon hedeflemesi kredibilitesinin tehdit altında olabileceğini belirterek "Fed'in % 2'lik enflasyon hedefini gevşetmesi, merkez bankasının güvenilirliğini çarçur eder ve dünya genelinde kaos yaratır" dedi.
- * Chicago Fed Başkanı Charles Evans ABD'li politika yapımcıların Mart ayında faizleri zirveye çıkaracağını, ardından oturup bekleyeceğini, bu dönemde resesyondan da kaçınılabileceğini belirtti. Evans, Fed'in faiz oranlarını bu yıl en az bir puan daha artırması gerektiğini de sözlerine ekledi.
- * Minneapolis Fed Başkan Neel Kashkari, ABD merkez bankacılarının enflasyonu düşürmek için yapılması gerekenleri yapma konusundaki kararlılıklarında birleştiğini ve finansal piyasaların bunu anladığını bildirdi.
- * San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD merkez bankasının yüksek enflasyonu düşürme konusunda kararlı olduğunu, ancak bunu ekonomiyi bir gerilemeye sürüklememek için mümkün olduğunca nazikçe yapmak istediğini bildirdi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

27.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	29 134,99	-0.43	-19.82
S&P 500	3 647,29	-0.21	-23.48
Nasdaq	10 829,50	0.25	-30.78
NIKKEI 225	26 571,87	0.53	-7.71
DAX	12 139,68	-0.72	-23.58
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3,98	0,73	162,68

Piyasada Bugün			Beklenti	Önceki
10:15	EUR	AMB Başkanı Lagarde'in Konuşması	-	-
15:30	USD	Mal Ticaret Dengesi (Ağu)	-	-90,19B
17:00	USD	Askıdaki Konut Satışları (Aylık) (Ağu)	-1,0%	-1,0%
17:00	USD	Askıdaki Konut Satışları Endeksi (Ağu)	-	89,8
17:10	USD	Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Üyesi Bullard'ın Konuşması	-	-
17:15	USD	Fed Başkanı Powell'in Konuşması	-	-
17:30	USD	Ham Petrol Stokları	-	1,142M
18:00	USD	FOMC Üyesi Bowman'ın Konuşması	-	-
18:00	EUR	ECB'den Elderson'ın Konuşması	-	-

- * ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, iklim değişikliğinin ülke ekonomisinin üretim kapasitesi üzerinde bir risk oluşturduğunu ve istikrarını etkilediğini belirterek, söz konusu risklerin üstesinden gelinmesi için temiz enerji ekonomisine geçişin hızlandırılması gerektiğini ifade etti.
- * ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi %3.81 ile Ocak 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı, son işlem 9.9 baz puan artışla % 3.7961
- * Avrupa borsaları, haftanın ikinci günü gerçekleşen işlemlerini düşüşle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,52 azalarak 6.984,59 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,72 düşerek 12.139,68 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 değer kaybıyla 5.753,82 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,16 gerileyerek 20.961,38 puana indi.

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, Salı günü gerçekleştirilen işlemlerini 5,49 puan ve %0,17 değer kazanarak 3.265,64 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %2,12 değer kazanırken, holding endeksi %0,29 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %4,35 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise % 2,72 ile madencilik oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 34'ü prim yaptı, 64'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Garanti BBVA, Yapı Kredi, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 3672,50 puandan başladığı günün önceki güne göre 21,50 puan ve %0,59 değer kazanarak 3680,00 puandan kapattı.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

27.09.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	0,9551	-0,44	-16,04
USD/TRY	18,4865	0,26	37,93
EUR/TRY	17,6561	-0,29	16,88
Altın / Ons	1624	-0,32	-11,24
BRENT Petrol	83,81	-0,66	7,77

Yurt İçi Piyasalar Özeti

27.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	3 559,92	0,78	75,80
BIST 100	3 265,64	0,17	75,79
VIOP 30 Yakın Vade	3 680,00	0,59	81,98
Gösterge Tahvil	14,24	-0,42	-37,27

Piyasada Bugün	Beklenti	Önceki
----------------	----------	--------

Uluslararası Piyasalar

- * Almanya sanayi derneği VDA başkanı Hildegard Mueller, artan enerji fiyatlarının, giderek artan sayıda şirketin likidite sıkıntısıyla karşı karşıya olduğu temel otomotiv sektöründeki Almanya yatırımlarına mal olduğunu bildirdi.
- * Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, nükleer enerji kullanmanın gerekli olabileceğini ve Fransa'nın nükleer sorunlarının riskleri artırdığını söyledi.
- * İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başekonomisti Huw Pill, hükümetin planladığı vergi indirimlerine bankanın dikkate değer bir para politikası karşılığı vermesinin olası olduğunu belirtti.
- * İngiltere'nin 5 yıllık tahvil faizi açılıştan 12 baz puan düşüşle %4.439'a geriledi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın ikinci gününü yükselişle tamamladı. Japonya Nikkei endeksi %0,53 ve Güney Kore Kospi endeksi %0,13 ve Hang Seng endeksi %0,03 değer kazandı.
- * Goldman Sachs, zayıf talep beklentileri ve daha güçlü ABD doları nedeniyle 2023 için Brent petrol varil fiyatı tahminini 125 dolardan 108 dolara düşürdüğünü açıkladı.
- * Rus enerji şirketi Gazprom, Rusya'nın dostane olmayan yaklaşımı nedeniyle Ukrayna'nın ulusal doğalgaz şirketi Naftogaz'a yaptırım uygulayabileceğini bildirdi.

Uluslararası Endeksler

27.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	29 134.99	-0.43	-19.82
S&P 500	3 647.29	-0.21	-23.48
Nasdaq	10 829.50	0.25	-30.78
NIKKEI 225	26 571.87	0.53	-7.71
DAX	12 139.68	-0.72	-23.58
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.98	0.73	162.68
FTSE 100	6 984.59	-0.52	-5.42
CAC 40 Index	5 753.82	-0.27	-19.56
Hang Seng (Hong Kong)	17 860.31	0.03	-23.67
Kospi (Güney Kore)	2 223.86	0.13	-25.31

Günün Yorumu

- * Resesyon endişelerinin yanı sıra dolar endeksindeki yükseliş risk iştahını kapatmaya devam ediyor. Bu durum aynı zamanda uzun vadeli tahvil piyasalarındaki yükselişlere sebep oluyor.
- * ABD endeksleri satış ağırlıklı bir günü daha geride bırakırken Nasdaq endeksi pozitif ayrıştı. Son 7 haftalık işlemlerin sadece 1 haftasında yükseliş gerçekleşirken 3 endekste ayı piyasasına girdi. Dow Jones endeksi 2 yılın ardından ilk kez 29.000 seviyesinin altı test edildi. Düşüşlerde Fed yetkililerinden gelen sert tondaki açıklamalar da etkili oldu. An itibarıyla ABD vadeli piyasası da satıcı işlem görüyor.
- * Avrupa endeksleri güne iyimser başladı ancak seansın sonuna doğru kendini negatif bölgeye attı ve %1'ı aşan satıcı bir şekilde kapandı.
- * Dünü sınırlı iyimserlikle kapatan Asya endekslerinde gün içerisinde %2'yi aşan satıcı seyr takip ediliyor.
- * BİST100 endeksinde günü %0,17'lik yükselişle 3.265,64 puandan tamamladı. Seansın sonuna doğru gelen satış baskısı kazançların önemli bir kısmını sildiğini gözlemledik. Dolar bazlı grafiklere baktığımızda 177\$ seviyesinden günü tamamladık ve 179\$ seviyesinden yine satışların geldiğini gözlemledik. Son 2 işlem gününde 179\$ seviyesinin geçilemediğini takip ettik. Bu seviye altında kapanışların devam etmesi halinde 175\$ ve 173\$ destek seviyeleri test edilebilir. Yükseliş yönlü fiyatlanmalarda ise 179\$ ve 181\$ dirençlerini takip ediyor olacağız.
- * Gün içerisinde Fed ve AMB yetkililerinden gelen konuşmaları takip edeceğiz. Ayrıca ABD'den askıdaki konut satışları verisi gündemimizde olacak.
- * BİST100 endeksinde negatif bir başlangıç yapılacağı görüşündeyiz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1626 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışı gerçekleştirilmesi halinde düşüş yönlü fiyatlanmalar hız kazanabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1612 olacaktır. Olası, 1626 seviyesi üzerindeki fiyat oluşumlarında ise 1638 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1612 – 1606 – 1590

Direnç: 1626 – 1638 – 1650

Forex—Emtia Piyasaları

27.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	18.4865	0.26	37.93
EUR/TRY	17.6561	-0.29	16.88
EUR/USD	0.9551	-0.44	-16.04
GBP/USD	1.0647	-0.79	-21.32
USD / JPY	144.66	-0.10	25.68
USD/CAD	1.3773	0.35	8.92
Altın / Gram	965.30	-0.05	23.60
Altın / Ons	1624	-0.32	-11.24
Gümüş	18.18	-1.14	-21.91
BRENT Petrol	83.81	-0.66	7.77

Yurt İçi Piyasalar

- * Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), beklenenden daha güçlü bir iç talep ve ihracattaki ılımlı toparlanmayı takiben Türkiye için 2022 büyüme tahminini %2'den %4,5'e yükselttiğini açıkladı.
- * Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselterek, enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız." açıklamasında bulundu.
- * Türk kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'in kullanımını askıya aldı. Mir'in yerini alacak alternatif sistemin şu an için düşünülmeyeceği aktarıldı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

27.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	3 265.64	0.17	75.79
BİST 50	2 898.03	0.38	76.05
BİST 30	3 559.92	0.78	75.80
BİST SİNAİ	5 272.23	-0.28	54.88
BİST MALİ	3 231.68	0.42	84.24
BİST BANKA	3 085.31	2.12	93.35
BİST TEKNOLOJİ	3 331.13	-0.83	30.10
VIOP 30 Yakın Vade	3 680.00	0.59	81.98
Gösterge Tahvil Faizi	14.24	-0.42	-37.27

En Çok Yükselen ve Düşen BİST 100 Hisseleri

27.09.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	KONTROLMATİK	KONTR	58.10	9.93	621 849,8
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA	ISFIN	6.82	9.29	57 033,7
	BAĞFAŞ	BAGFS	25.64	6.48	296 774,7
	YAPI KREDİ BANKASI	YKBNK	7.24	4.47	3 215 804,0
	AKBANK	AKBNK	11.82	4.14	2 562 644,6
DÜŞENLER					
	İŞ GYO	ISGYO	8.19	-10.00	18 092,8
	ZORLU ENERJİ	ZOREN	3.83	-9.88	1 090 787,9
	ŞEKERBANK	SKBNK	2.06	-9.65	1 362 750,7
	SİNPAŞ GYO	SNGYO	4.20	-8.10	87 063,1
	BERA HOLDİNG	BERA	17.58	-4.09	175 241,8

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

27.09.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	71.00	2.31	4 883 850,9
	SASA POLYESTER	SASA	69.00	3.99	3 481 133,7
	GARANTİ BANKASI	GARAN	19.62	1.82	3 374 804,1
	YAPI KREDİ BANKASI	YKBNK	7.24	4.47	3 215 804,0
	TSKB	TSKB	2.53	-3.44	3 063 930,0

KAP Haberleri

- * Kontrolmatik, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Mevcut Katodik Koruma Sisteminin Revizyonu, Uzaktan İzlenilmesi ve Kontrol Edilmesi İşleri" ihalesinde vergiler hariç 74.975.000,00 TRY bedelle, idarenin düzenlemiş olduğu "E-Teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı"na göre, uygun bulunan teklifler içerisindeki en iyi teklifi verdiğini açıkladı.
- * Kontrolmatik, Kuzey Marmara Yeraltı Gaz Depolama Projesi (Faz III)" kapsamında,"Kuzey Marmara Yeraltı Kara bölümleri, Yeni Yüzey Tesisi (NSP), KMGS, Açık Deniz bölümleri (Off-Shore Platformlar) ve Botaş Tie-in'in Elektrik, Enstrüman ve Kontrol Sistemlerinin İnşaatı, Montajı, Testi ve Ön Devreye Alınması ve Devreye Alınması " işleri karşılığında toplam (KDV hariç) 64.500.000,00 TL tutarında sipariş aldığını açıkladı.
- * Zorlu Enerji, %100 bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ'nin Aydın ili Kuyucak ve Nazilli ilçelerinde yer alan 2019A/6 Kuyucak ve 2019A/9 Nazilli jeotermal kaynak arama ruhsatlarının sürelerinin 15 ay uzatımı için Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na yapılan başvuru kabul edilmiştir.
- * Alarko GYO, portföyünde yer alan İstanbul İli, Beyoğlu İlçesinde bulunan Alarko-DİM İş Merkezi'nin 1-2-3-4 no.lu bağımsız bölümlerinin 39.640.000 TL+KDV bedel üzerinden Sürgü Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'ye satılmasına ve satış bedelinin tapu devri sırasında peşin olarak tahsil edilmesin oybirliği ile karar verildiğini açıkladı.
- * Smart Güneş Enerjisi, Kuzey Doğu Anadolu bölgesinde yerleşik bir Kamu Kurumuna ait Güneş Enerjisi Santrali kurulumunda gerekli ekipmanlar ve montajları işi ihalesine en uygun fiyat teklifini 46.343.400,00 TL bedel ile vermiş olduğu bilgisi ve ihaleyi düzenleyen kurum tarafından 19.09.2022 tarihi itibarıyla söz konusu işe ait sözleşmeye davet yazısı tarafımıza ulaştığı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştır.
- * Girişim Elektrik, Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü - Elazığ tarafından 27/09/2022 tarihinde gerçekleştirilen "Transformatör Merkezlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği PR-10 Gereği Eriktleme Malzeme Alımı İşii" konulu ihaleye girmiş ve en avantajlı fiyat vererek ihalede 1. olmuştur. İhale baz bedeli 8.990.776, - TL'dir.
- * Türkiye Sigorta, 27.09.2022 tarihinde ortalama 6,31 TL işlem fiyatı üzerinden 300.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket'in yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,026 oldu. Şirket'in 01.07.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı %0,503 seviyesine ulaştı.
- * 27/09/2022 tarihinde Aksa Enerji Üretim A.Ş. payları ile ilgili olarak 32,96 - 33,28 TL fiyat aralığından 10.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirildi.
- * 27.09.2022 tarihinde Esenboğa Elektrik, Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,30 - 16,04 TL fiyat aralığından 10.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirildi. Bu işlem ile birlikte Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki Şirket 27.09.2022 tarihi itibarıyla %75,795 sınırına ulaştı.

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.