

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Çarşamba günü gerçekleştirilen işlemlerini yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kazandı ve %1,88 artışla 29.683,74 puana yükseldi. S&P 500 endeksi %1,97 artarak 3.719,04 puana ve Nasdaq endeksi %2,05 kazançla 11.051,64 puana çıktı.
- * National Association of Realtors (NAR) verilerine göre bekleyen konut satışları Ağustos'ta aylık %2 düşüş gösterirken piyasa beklentisi yüzde %1,5 azalıştı. Satışlar Temmuz'da %0,6 düşmüştü. Satışlar, yıllık bazda %22,5 gerilerken beklenti %24,5 düşüştü.
- * Chicago Fed Başkanı Charles Evans, Fed'in çok yüksek ve kalıcı enflasyona karşı hızlı bir şekilde faiz oranlarını artırdığını ve ABD'nin kısa vadeli borçlanma maliyetlerini önümüzdeki yılın başlarında olması gereken seviyeye getireceğini bildirdi.
- * Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyonda net ilerleme olmamasının, Fed'in bu yılın sonuna kadar % 4,25 ile % 4,50 arasında bir seviyeye ulaşması gereken orta derecede kısıtlayıcı faiz oranlarına ihtiyacı olduğu anlamına geldiğini söyledi.
- * Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin Ukrayna'ya 1,1 milyar dolarlık yeni silah ve ekipman yardımı sağlayacağını belirtti.
- * ABD 10 yıllık tahvil faizleri Japonya Merkez Bankası'nın yeni yeni müdahaleleri finanse etmek için ABD tahvili satacağına dair endişeler ve Fed'den gelen şahin açıklamalarla %4,015'e yükselerek Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu.
- * Avrupa borsaları, haftanın üçüncü günü gerçekleşen işlemlerini İtalya hariç tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,3 değer kazanarak 7.005,39 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi %0,36 artarak 12.183,28 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi %0,19 yükselerek 5.765,01 puana ulaştı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise %0,52 değer kaybederek 20.852,67 puana indi.
- * Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde faiz artışlarının önümüzdeki toplantılarda da süreceğini belirtti. Lagarde AMB için enflasyonun büyümeden daha öncelikli olduğunu ifade etti.
- * Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Robert Holzmann 100 baz puanlık faiz artışının şu an için çok fazla olduğunu, gelecek ay 75 baz puanla devam etmeyi tercih edeceğini söyledi.
- * Avrupa Birliği, Rusya'nın kısmi seferberlik ilanı ve referandum gelişmelerinin ardından yeni yaptırım paketi teklifi etti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Kremlin'in tansiyonu artırmasının bedeli ödetmekte kararlıyız" şeklinde konuştu. Leyen teklifin bazı Rus ürünlerine ithalat yasağı ve Rusya'ya önemli teknolojilerin ihracatının yasaklanmasını içerdiğini ifade etti.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

28.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	29 683.74	1.88	-18.31
S&P 500	3 719.04	1.97	-21.97
Nasdaq	11 051.64	2.05	-29.36
NIKKEI 225	26 173.98	-1.50	-9.09
DAX	12 183.28	0.36	-23.30
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.77	0.88	148.94

Piyasada Bugün

			Beklenti	Önceki
10:00	EUR	AMB'den Panetta Konuşma Yapacak	-	-
11:00	EUR	ECB'den De Guindos'un Konuşması	-	-
11:15	EUR	ECB'den Elderson'ın Konuşması	-	-
12:00	EUR	Tüketici Enflasyon Beklentisi (Eyl)	-	36,8
12:30	EUR	ECB'den De Guindos'un Konuşması	-	-
15:00	EUR	Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eyl)	1,1%	0,3%
15:00	EUR	Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eyl)	9,5%	7,9%
15:30	USD	Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları	1.388K	1.379K
15:30	USD	Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (2. Çeyrek)	-0,6%	-0,6%
15:30	USD	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	215K	213K
15:30	USD	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları - 4 Haftalık Ortalama	-	216,75K
15:30	USD	Bireysel Tüketim Giderleri Fiyatları (2. Çeyrek)	-	7,1%
15:30	USD	Reel Tüketici Harcamaları (2. Çeyrek)	-	1,5%
16:30	USD	Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Üyesi Bullard'ın Konuşması	-	-
20:00	USD	Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Üyesi Mester'in Konuşması	-	-
20:00	EUR	AMB'den Lane Konuşma Yapacak	-	-

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, Çarşamba günü gerçekleştirilen işlemlerini 67,48 puan ve % 2,07 değer kaybederek 3.198,16 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %3,30 ve holding endeksi %2,53 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %2,64'le finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise %5,15'le iletişim oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 20'si prim yaptı, 80'i geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Sasa Polyester, Garanti Bankası ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 3651,00 puandan başladığı gün önceki güne göre 59,25 puan ve %1,61 değer kaybederek 3619,00 puandan kapattı.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

28.09.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	0.9686	-0.51	-14.86
USD/TRY	18.5277	0.10	38.24
EUR/TRY	17.9473	-0.39	18.81
Altın / Ons	1652	-0.45	-9.68
BRENT Petrol	87.61	-0.15	12.66

Yurt İçi Piyasalar Özeti

28.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	3 489.01	-1.99	72.29
BIST 100	3 198.16	-2.07	72.16
VIOP 30 Yakın Vade	3 619.50	-1.61	78.98
Gösterge Tahvil	14.83	4.14	-34.67

Piyasada Bugün

			Beklenti	Önceki
10:00	TRY	Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Eyl)	-	94,30

Uluslararası Piyasalar

- * Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki üç gaz sızıntısının Danimarka'nın yıllık karbon emisyonunun üçte birine eşdeğer olduğu bildirildi.
- * İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO), Baltık Denizi'nde Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hattında gaz sızıntılarıyla ilgili bir soruşturma başlattığını duyurdu.
- * İngiltere MB piyasa koşullarında düzeni sağlamak için uzun vadeli tahvillerde geçici alım yapacağını duyurdu. Banka tahvil alımlarının ilk aşamada ihale başına 5 milyar sterlin tutarında olacağını belirtti. Kararın ardından İngiltere'nin 30 yıllık tahvil faizi BOE müdahalesinin ardından 1992'den bu yana en büyük günlük düşüşü kaydetti. Almanya'nın 2 yıllık tahvil faizi 18 baz puanla Temmuz sonundan bu yana en büyük günlük düşüşü kaydetti.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın üçüncü gününü düşüşle tamamladı. Japonya Nikkei endeksi %1,50, Güney Kore Kospi endeksi %2,45 ve Hang Seng endeksi %3,41 değer kaybetti.
- * Japonya Ekonomi Bakanlığı, ticaret açığının 668,6 milyar yene ulaştığını bildirdi. Geçen yılın aynı döneminde 349,3 milyar yen açık verilmişti. İhracat %22,3 artışla 2 trilyon 836,1 milyar yen olarken, ithalat %31,4 artışla 3 trilyon 504,6 milyar yen oldu.

Uluslararası Endeksler

28.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	29 683.74	1.88	-18.31
S&P 500	3 719.04	1.97	-21.97
Nasdaq	11 051.64	2.05	-29.36
NIKKEI 225	26 173.98	-1.50	-9.09
DAX	12 183.28	0.36	-23.30
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.77	0.88	148.94
FTSE 100	7 005.39	0.30	-5.13
CAC 40 Index	5 765.01	0.19	-19.40
Hang Seng (Hong Kong)	17 250.88	-3.41	-26.27
Kospi (Güney Kore)	2 169.29	-2.45	-27.15

Günün Yorumu

- * İngiltere'nin uzun vadeli tahvil alım kararı ve Japonya'nın kurlara müdahale etmek için ABD tahvillerini satacağına yönelik haber akışı piyasaları rahatlattı. İngiltere Merkez Bankası'ndan gelen tahvil alım kararı sonrasında dolar endeksi 115 seviyesinden 113 seviyesine kadar geri çekildi.
- * Güne karışık seyrile başlayan ABD endeksleri senasın sonunda %2'ye yakın yükselişle seansı tamamladı. ABD vadeliileri de an itibariyle pozitif işlem görüyor.
- * Avrupa endeksleri güne satıcılı başladı. İngiltere'den gelen tahvil alım haberinin etkisiyle İtalya hariç kısmi yükseliş gerçekleşti.
- * Dünü düşüşle kapatan Asya endeksleri an itibariyle %2'ye varan alıcılı fiyatlanıyor.
- * BİST100 endeksi dünü %2'ye yakın satıcılı tamamladı. Dolar bazlı grafiklere baktığımızda 177\$'dan gelen satış baskısının günün en düşük seviyesi olan 172\$ seviyesine kadar gerçekleştiğini görmekteyiz. Endeksin günün en düşük seviyesinden kapanmasını olumsuz karşılacak da tepki alımlarının gerçekleşebileceği görüşündeyiz. 172\$ seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 175\$ direnci hedeflenebilir. 172\$ seviyesinin kırılması halinde ise 169\$ desteğini izleyeceğiz.
- * Gün içerisinde Fed ve AMB yetkililerinin konuşmalarını takip edeceğiz. Ayrıca 15:30'da açıklanacak ABD GSYH büyüme verisi olacak. Yıllıklandırılmış bazda ilk çeyrekteki %1.6'lık daralmanın ardından ABD ekonomisi ikinci çeyrekte ilk tahmine göre %0.9, ikinci tahmine göre %0.6 daraldı. Son tahminde bu oranın değişmesi beklenmiyor. Bu sonuçla ABD resmi olarak teknik resesyona girmiş olacak.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir açılış beklentisindeyiz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1650 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışlarına devam etmesi halinde yükseliş yönlü fiyatlanmalar ivme kazanabilir. Bu durumda ilk direnci seviyemiz 1667 olacaktır. Olası, 1650 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1638 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1638 – 1626 – 1612

Direnç: 1650 – 1667 – 1684

Forex—Emtia Piyasaları

28.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	18.5277	0.10	38.24
EUR/TRY	17.9473	-0.39	18.81
EUR/USD	0.9686	-0.51	-14.86
GBP/USD	1.0808	-0.76	-20.13
USD / JPY	144.49	0.23	25.53
USD/CAD	1.3655	0.35	7.98
Altın / Gram	984.31	-0.35	26.04
Altın / Ons	1652	-0.45	-9.68
Gümüş	18.78	-0.66	-19.36
BRENT Petrol	87.61	-0.15	12.66

Yurt İçi Piyasalar

- * Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faizde bundan sonra yukarı çıkmak yok, daha aşağı inecek. Temennim odur ki bundan sonraki toplantıda (Merkez Bankası) bunu biraz daha indirmek suretiyle yıl sonuna kadar faizi tek haneli rakama indirmeliyiz." dedi.
- * Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly,"Türkiye'nin kısa vadede dış borcu çok yüksek, yaklaşık olarak 180 milyar dolar. Baktığımız zaman da 15 milyar dolarlık bir net rezerv var. Türk lirasındaki değer kaybı çok büyük bir risk olacaktır" diye konuştu.
- * Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov Türk kamu bankalarının ABD'den gelen baskılar ve ikincil yaptırım tehditleri nedeniyle Rus ödeme sistemi Mir'i kullanmayı bıraktıklarını belirtti.
- * Rusya'nın seferberlik ilanı Antalya'ya gelen yolcu sayısı yükseltirken uçak bilet fiyatları 3-4 katına çıkarken yolcuların bilet bulması da zorlaştı. 21-27 Eylül arasında Rusya'dan Antalya'ya 2124 uçak inerken gelen yolcu sayısı da 441 bini seviyesinin üzerine çıktı.
- * Türk-İş Eylül ayı 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' Araştırmasına göre, açlık sınırı 7 bin 245 lira olarak hesaplandı. Açlık sınırı asgari ücretin bin 745 lira üzerinde kaydedilirken, yoksulluk sınırı da dört kişilik bir aile için 24 bin 600 lira olarak ölçüldü. Mutfak enflasyonu %5,15 ve son 12 aylık %130 oranında artış gösterdi.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

28.09.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	3 198.16	-2.07	72.16
BIST 50	2 838.43	-2.06	72.43
BIST 30	3 489.01	-1.99	72.29
BİST SİNAİ	5 213.55	-1.11	53.15
BİST MALİ	3 144.44	-2.70	79.27
BİST BANKA	2 983.51	-3.30	86.97
BİST TEKNOLOJİ	3 257.72	-2.20	27.23
VIOP 30 Yakın Vade	3 619.50	-1.61	78.98
Gösterge Tahvil Faizi	14.83	4.14	-34.67

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

28.09.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	HEKTAŞ	HEKTS	59.50	8.18	2 268 904,6
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA	ISFIN	7.35	7.77	57 066,1
	ALKİM	ALKIM	33.52	6.08	297 071,1
	DEVA HOLDİNG	DEVA	37.66	4.67	180 037,2
	TOFAŞ	TOASO	97.50	3.67	1 102 397,0
DÜŞENLER					
	ZORLU ENERJİ	ZOREN	3.45	-9.92	514 353,2
	İŞ GYO	ISGYO	7.38	-9.89	27 335,0
	ŞEKERBANK	SKBNK	1.86	-9.71	467 098,5
	TSKB	TSKB	2.34	-7.51	754 610,1
	AYDEM	AYDEM	14.60	-6.11	81 182,7

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

28.09.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	68.95	-2.89	3 064 928,6
	YAPI KREDİ BANKASI	YKBNK	7.06	-2.49	2 730 540,9
	SASA POLYESTER	SASA	67.60	-2.03	2 672 227,9
	GARANTİ BANKASI	GARAN	19.25	-1.89	2 448 431,4
	AKBANK	AKBNK	11.42	-3.38	2 282 954,5

KAP Haberleri

- * Alkim Alkali Kimya, 28 / 09 / 2022 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu toplantısında; Konya Cihanbeyli Bolluk Gölü Tesislerimizdeki Sodyum Sülfat ünitelerini sökülerek, tam kapasitede yüksek verimlilikle çalışmalarını sağlamak amacıyla, yaklaşık 190 milyon ton rezervi ve gelişmiş alt yapısı bulunan Çayırhan Sodyum Sülfat Tesislerine çelik binaları ile birlikte nakledilmesine ve yeni teknik iyileştirmeler ile orada çalıştırılmalarına karar verilmiştir. Gerek yurtiçi tüketim noktalarına gerekse Derince ihracat limanlarına yakınlığı dolayısıyla Çayırhan'ın lojistik avantajı da şirketimize ilave katkı sağlamış olacaktır. Cihanbeyli İşletmemizde ise ham tuz, yıkanmış tuz ve magnezyum türevleri üretimleri elde edilmeye devam edilecektir.
- * Gübre Fabrikaları, Şirket ile ilgili kamuoyuna açıklanması gereken içsel bilgi mahiyetinde herhangi bir gelişme bulunmadığını, bu nedenle KAP'a yapılan açıklamalar dışındaki haber, yorum ve söylentilere itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.
- * Sabancı Holding, 28.09.2022 tarihinde ortalama 26,33 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 %3,3451 seviyesine yükseldi.
- * Türkiye Sigorta, 28.09.2022 tarihinde ortalama 6,223 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 07.07.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı %0,529 seviyesine yükseldi.
- * 28.09.2022 tarihinde Esenboğa Elektrik, Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 14,55 - 15,37 TL fiyat aralığından 5.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirdi. Bu işlem ile birlikte Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları 28.09.2022 tarihi itibarıyla %75,796 sınırına ulaştı.
- * Aydem Yenilenebilir Enerji, 11 Mayıs 2022 tarihinde almış olduğu geri alım kararı kapsamında; 28 Eylül 2022 tarihinde, toplam 2.100.000,00 ABD Doları nominal değerde Şirketimiz Eurobond'ları (XS2368781477) geri alınmış olup, işlemin toplam tutarı 1.597.586,67 ABD Doları'dır.
- * Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilité Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AVOD.E, CRDFA.E, KAPLM.E, KMPUR.E ve SMRTG.E payları 29/09/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/10/2022 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.