

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Cuma günü gerçekleştirilen işlemlerini düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 900 puanın üzerinde değer kaybetti ve %2,53 azalarak 34.899,34 puana geriledi. Endeks, gün içinde 1000 puanın üzerinde düşüş gösterdi.S&P 500 endeksi %2,09 azalışla 4.603,20 puana ve Nasdaq endeksi %2,23 kayıpla 15.491,7 puana indi.
- * Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in enflasyonu kontrol altında tutmak için varlık alımlarını daha hızlı azaltmasına açık olduğunu söyledi
- * Avrupa borsaları, haftanın son günündeki işlemlerini, düşüşle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %3,64 azalarak 7.044,03 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi %4,15 düşerek 15.257,04 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %4,75 değer kaybıyla 6.739,73 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %4,6 gerileyerek 25.852,99 puana indi.
- * Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro bölgesinin yeni bir COVID-19 enfeksiyonu dalgasının veya Omicron varyantının ekonomik etkisiyle yüzleşmek için daha donanımlı olduğunu söyledi. Lagarde "2022'de [euro bölgesinin] ekonomik toparlanması konusunda bariz bir endişe var, ancak çok şey öğrendiğimize inanıyorum. Artık düşmanımızı ve hangi önlemleri alacağımızı biliyoruz. Hepimiz deşinci dalga veya Omicron varyantı gibi bir riske yanıt vermek için daha donanımlıyız"dedi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

26.11.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 899,34	-2,53	14,03
S&P 500	4 594,62	-2,27	22,33
Nasdaq	15 491,66	-2,23	20,20
NIKKEI 225	28 751,62	-2,53	4,76
DAX	15 257,04	-4,15	11,21
MSCI EM	1 223,13	-2,52	-5,28
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,48	-9,87	61,29

Piyasada Bugün			Beklenti	Önceki
11:00	EUR	Bundesbank'tan Wuermeling Konuşma Yapacak		
16:00	EUR	Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Kas)	-0,40%	0,50%
18:00	USD	Fed Başkanı Powell'in Yorumları		
18:00	USD	Askıdaki Konut Satışları (Aylık) (Eki)	1,00%	-2,30%
18:00	USD	Hazine Bakanı Yellen'in Konuşması		
18:05	EUR	Alman Buba'dan Balz'ın Konuşması		
18:30	USD	FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması		
21:00	USD	FOMC Üyesi Clarida'nın Konuşması		
23:00	USD	FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması		
23:05	USD	Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Üyesi Powell'in Konuşması		

Forex - Emtia Piyasası

USDTRY paritesi, 8,5285 destek seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı devam edebilir. Bu durumda rekor seviyeleri takip ediyor olacağız. Aksi halde, 8,5285 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda ise 8,4963 desteğini takip ediyor olacağız.

EURUSD, 1,1307 direnç seviyesi altında fiyatlanmaya başladı. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda satış baskısı devam edebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,1237 olacaktır. Aksi halde, 1,1307 seviyesini aşması durumunda ise 1,1365 direnç seviyesini takip ediyor olacağız.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

26.11.2021	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,1277	-0,44	-7,69
USD/TRY	12,3824	-0,20	66,53
EUR/TRY	13,9506	-0,68	53,30
Altın / Ons	1793	0,08	-5,65
BRENT Petrol	74,61	4,04	44,70

Destek Ve Dirençler

	3. Destek	2. Destek	1. Destek	Son Fiyat	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
EUR/USD	1,1114	1,1165	1,1237	1,1277	1,1307	1,1365	1,1421
USD/TRY	8,2726	8,4963	8,5285	12,3824			
EUR/TRY	9,9167	10,0467	10,1637	13,9506			
Altın / Ons	1745	1763	1785	1793	1805	1829	1854
BRENT PETROL	71,23	72,90	74,61	74,61	79,79	86,43	
BİST 100	1.539	1.562	1.584	1.819			
VIOP 30 Yakın Vade	1.677	1.701	1.722	1.999			

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Cuma günü gerçekleştirilen işlemlerde 42,82 puan ve %2,35 değer kaybederek 1.776,41 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 3,40, holding endeksi yüzde 2,90 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,31 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 8,71 ile ulaştırma oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30'u prim yaptı, 69'u geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, SASA Polyester, Şişecam ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * BIST100 endeksi haftanın günü gerçekleştirilen işlemlerinde 1.584 destek seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Bu seviye üzerinde günlük bazda kalıcılık sağlamaya devam etmesi durumunda pozitif algı ivme kazanabilir. Bu durumda rekor seviyeleri takip edeceğiz. Aksi durumda, 1.584 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde ise 1.562 destek seviyesi gündemimize gelebilir.

Destek: 1.584 – 1.562 – 1.539

Direnç:

- * VIOP BİST30 yakın vade kontratı, 1993,25 puandan başladığı günü önceki güne göre 49,50 puan ve %1,12 değer kaybederek 1940,50 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

26.11.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	1 914,37	-2,93	17,02
BIST 100	1 776,41	-2,35	20,29
VIOP 30 Yakın Vade	1 949,50	-2,55	18,69
Gösterge Tahvil	20,78	0,43	38,90

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

Uluslararası Piyasalar

- * Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, ülkede İthalat Fiyat Endeksi, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre %21,7, bir önceki aya göre de %3,8 yükseldi. Böylece İthalat Fiyat Endeksi, yıllık bazda petrol krizinin yaşandığı Ocak 1980'den bu yana en güçlü yıllık artışını kaydetti. Ocak 1980'de söz konusu artış %21,8 olarak kayıtlara geçmişti.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Nikkei endeksi %2,53, Hang Seng endeksi ise %2,67 ve Güney Kore Kospi endeksi ise %1,47 değer kaybetti.
- * Japonya'da 2021 mali yıl kapsamlı 36 trilyon yenlik (314 milyar dolar) ek bütçeyi onaylandı. Hükümet salgınla mücadele, afet hazırlığı ve turizm gibi bazı finansal yardımları içeren ek bütçeyi kabul etti. Ek bütçe kapsamında 163 milyar dolar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye tahsis edilecek.
- * Japonya'da Tokyo tüketici fiyat endeksi Kasım'da yıllık bazda %0,4 piyasa beklentisinin altında %0,3 olarak gerçekleşti. Ekim ayında ise ilgili veri %0,1 idi.

Uluslararası Endeksler

26.11.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 899,34	-2,53	14,03
S&P 500	4 594,62	-2,27	22,33
Nasdaq	15 491,66	-2,23	20,20
NIKKEI 225	28 751,62	-2,53	4,76
DAX	15 257,04	-4,15	11,21
MSCI EM	1 223,13	-2,52	-5,28
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,48	-9,87	61,29
FTSE 100	7 044,03	-3,64	9,03
CAC 40 Index	6 739,73	-4,75	21,41
Hang Seng (Hong Kong)	24 080,52	-2,67	-11,57
Kospi (Güney Kore)	2 936,44	-1,47	2,19

Günün Yorumu

- * Global piyasalar Omicron varyantının tedirginliği ile satıcılı geçirdi. Yeni varyantla ilgili olarak 2 haftadan önce verilerin değerlendirilemeyeceği de gelen haberler arasında yer alıyor. ABD endeksleri pandemiye ilişkin haber akışıyla birlikte sert düşerken bunda 'Şükran Günü'nün etkisiyle hacimsiz oluşu da destek oldu. Seyahat, banka ve enerji hisselerindeki düşüş ön plandaydı. Öte yandan New York'ta olağanüstü hal ilan edildi. Avrupa'da bu durumdan etkilendi. Seyahat hisselerinde %8'i geçen düşüşleri takip ettik. Asya tarafında ise gün itibarıyla satıcılı olarak devam ederken Japonya ve Çin'de artıya geçme çabalarını görmekteyiz. Ülkemize baktığımızda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını takip ettik. Erdoğan, 19 yıldır bu politika hazırlığı içerisindeyiz ve vazgeçmeyeceğiz, dedi. Endeksimize baktığımızda ise yükseliş trendi Cuma günü kendini kar satışlarına bıraktı. Ekonomik takvimimize baktığımızda ise Almanya'dan tüketici enflasyonunu takip edeceğiz. Ayrıca Euro Bölgesi ve ABD'den merkez bankaları başkanlarının konuşmalarını izliyor olacağız. Global piyasalarda bir süre daha tedirginliğin devam edeceği görüşündeyiz. Yurt içi piyasalarda ise pozitif algının devam edeceğini düşünüyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1785 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bazda bar kapanışına devam etmesi durumunda tepki alımları görülebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1805 olacaktır. Aksi halde, 1785 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması durumunda ise 1763 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1785— 1763— 1745

Direnç: 1805 —1829 — 1854

Gram Altın, 535,36 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi halinde pozitif algı ivme kazanabilir. Bu durumda rekor seviyeleri takip ediyor olacağız. Aksi halde, 535,36 seviyesini kırması durumunda ise 509,60 destek seviyesini takip ediyor olacağız.

Destek: 535,36 — 509,60 — 485,51

Direnç:

Forex—Emtia Piyasaları

26.11.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	12,3824	-0,20	66,53
EUR/TRY	13,9506	-0,68	53,30
EUR/USD	1,1277	-0,44	-7,69
GBP/USD	1,3334	-0,02	-2,50
USD / JPY	113,64	0,43	10,06
USD/CAD	1,2741	-0,35	0,15
Altın / Gram	713,99	-0,12	57,18
Altın / Ons	1793	0,08	-5,65
Gümüş	23,39	0,98	-11,48
BRENT Petrol	74,61	4,04	44,70

Yurt İçi Piyasalar

- * Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) eylül ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler ABD, Cezayir, Kazakistan, Nijerya, Yunanistan, Hırvatistan ve Rusya oldu. Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 303,2 artarak 19 bin 698 tona çıktı. İhracat, Lübnan, Bulgaristan, Romanya, İsviçre ve Türkiye Serbest Bölgelerine yapıldı.
- * Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Capital Intelligence Ratings, Türkiye'nin yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notlarının görünümünü "durağan"dan "negatif"e indirdi. Yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli notları "B+" ve kısa vadeli notları "B" olarak teyit edildi.

Yurt İçi Piyasalar

- * **Sabancı Holding**, 26.11.2021 tarihinde ortalama 12,99 TL işlem fiyatı üzerinden 500.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket'in yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,0245 oldu.Şirket'in 17.11.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı ise %0,1911 seviyesine ulaştı.
- * **Kontrolmatik**, Kontrolmatik-Siterm iş ortaklığı olarak girdiğimiz, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yüksek Basınçlı Su Borulu Buhar Kazanı " ihalesinde, vergiler hariç 54.989.650,00 TL bedelle en iyi teklifi vererek 1. Sırada yer aldığını duyurdu.
- * **Karsan**, Romanya'nın Deva Belediyesi elektrikli ihalesini de kazandı. Şirket, 6 metre uzunluğunda 22 adet e-JEST ve 8 metre uzunluğunda 4 adet e-ATAK 2022 yılında teslim edecek.
- * **Emlak Konut**, İstanbul Şile Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (İdealist Cadde) kapsamında bulunan ünitelerin ihale sistemi üzerinden 14 Ekim 2021 tarihinde satışa sunulmuştur. E-ihale sonucu muhammen bedeli KDV Dahil 17.285.000,00 TL (KDV Hariç 14.648.305,08 TL) olan 10 adet bağımsız bölümün satış fiyatı KDV Dahil 18.080.000,00 TL (KDV Hariç 15.322.033,90 TL) üzerinden teklif gelmiş ve satış işlemleri tamamlanmıştır.
- * **İhlas Haber Ajansı'nın** 2021 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 8,3 milyon TL oldu. Şirket'in geçen seneki 9 aylık konsolide olmayan net karı ise 675,7 bin TL idi. Buna göre Şirket, geçen seneye göre 9 aylık dönemler baz alındığında net karını % 1141 artırmış oldu.
- * **Matriks**, 26.11.2021 tarihinde ortalama 22,69 TL işlem fiyatı üzerinden 10.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini bildirdi. Şirket'in yapmış olduğu bu pay alımının sermayesine oranı ise %0,04 oldu. Şirket'in 12.11.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı ise %0,231 seviyesine ulaştı.
- * **Gen İlaç**, GEN üretim tesisinde üretimi gerçekleştirilen ve ülkemizde de ruhsatlı olan, Gastro-Özofajial Reflü/Ülser hastalıklarının tedavisinde kullanılan "Esomeprazol sodyum" etken maddesini içeren, Genium adlı ürünümüzün Filipinler'de ruhsatlandırma süreci tamamlandığını duyurdu. Ruhsatlandırma süreci tamamlanan ürünümüz ile şirket küresel anlamdaki faaliyetlerinin genişleyeceği ve satışlarına olumlu olarak etkileneceği değerlendirilecek.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

26.11.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	1 776,41	-2,35	20,29
BIST 50	1 574,31	-2,61	18,52
BIST 30	1 914,37	-2,93	17,02
BİST SİNAİ	3 169,84	-1,35	35,45
BİST MALİ	1 676,44	-2,77	7,11
BİST BANKA	1 548,30	-3,40	-0,61
BİST TEKNOLOJİ	2 500,85	0,29	28,02
VIOP 30 Yakın Vade	1 949,50	-2,55	18,69
Gösterge Tahvil Faizi	20,78	0,43	38,90

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

26.11.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	TÜRK İLAÇ	TRILC	13,06	9,93	72 691,8
	SELÇUK ECZA	SELEC	11,31	5,70	151 529,5
	LOGO YAZILIM	LOGO	47,50	4,12	127 768,7
	DEVA HOLDİNG	DEVA	29,86	3,54	87 922,0
	NETAŞ	NETAS	19,85	2,90	57 321,1
DÜŞENLER					
	PEGASUS	PGSUS	88,30	-9,81	668 560,1
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	16,99	-9,53	3 476 080,5
	TAV HAVALİMANLARI	TAVHL	27,04	-8,34	447 353,7
	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	GLYHO	2,06	-8,04	172 975,6
	HALK BANKASI	HALKB	4,88	-7,05	1 332 476,3

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

26.11.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	16,99	-9,53	3 476 080,5
	GARANTİ BANKASI	GARAN	11,44	-2,56	1 948 647,8
	SASA POLYESTER	SASA	39,42	0,72	1 757 757,9
	ŞİŞE CAM	SISE	11,94	0,17	1 580 237,4
	YAPI KREDİ BANKASI	YKBNK	3,19	-4,20	1 361 553,5

KAP ve Şirket Haberleri

- * **ATP**, 15.11.2021 tarihli özel durum açıklamasında, Şirketimizin %100 bağı ortaklığı olacak yeni bir şirket kurulmasına, söz konusu şirketin sermayesinin 100.000 TL olmasına ve sermayenin tamamının Şirketimiz tarafından nakden karşılanmasına karar verildiği açıklanmıştır. Söz konusu şirket, "Konuk Ağırılama Teknolojileri ve Uygulamaları Anonim Şirketi" unvanı ile kurulmuş olup 26.11.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edildiğini açıkladı.
- * VBTS kapsamında **KZBGY.E** paylarında 29/11/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/12/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.
- * **PC İletişim halka arz sonuçları:**Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre filtre edilmemiş talep 47.964.575 pay karşılığı 181.181 adet emir ile toplam 455.663.463 TL'ye ulaşmıştır. Mükerrer taleptarlarının ardından 47.384.208 pay karşılığı 178.514 adet emir ile toplam 450.149.976 TL talep kabul edilmiş ve 11.490.659 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşmiştir. Kabul edilen talep halka arz büyüklüğünün 4,1 katına denk gelmektedir. **PC İletişim** halka arzı kapsamında yurt içi gerçek ve tüzel kişi olarak 178.245 yatırımcı, 251 adet yabancı gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 18 yerli kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 178.514 yatırımcıya 11.490.659 TL nominal değerli paylar dağıtılmıştır.
- * **Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Mikro Yazılım)**, şirket paylarının ek satış hariç yaklaşık %54,35'lik kısmının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) onay başvurusunda bulundu.

Dinamik 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@dinamikmenkul.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 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 Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle Dinamik Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü'ne ait olup bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Dinamik Menkul Değerler A.Ş. bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir.