

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Pazartesi günü gerçekleştirilen işlemlerini yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve %0,68 artışla 35.135,94 puana yükseldi. &P 500 endeksi %1,32 artarak 4.655,27 puana ve Nasdaq endeksi %1,88 kazançla 15.782,8 puana çıktı.
- * National Association of Realtors (NAR), ekim ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı. Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, Ekim'de aylık bazda %7,5 artarak 125,2 değerine yükseldi. Bu dönemde toparlanma gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, %0,9 artması yönündeydi. Bekleyen konut satışları, Eylül'de aylık bazda %2,4 azalmıştı.
- * Avrupa borsaları, haftanın ilk günündeki işlemlerini, yükselişle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %1,06 artarak 7.340,15 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi %0,13 değer kazanarak 15.276,54 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,54'lük artışla 6.776,25 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,83'lük yükselişle 26.068,26 puana ulaştı.
- * AMB Başkan Yardımcısı De Guindos, yaptığı konuşmada, "Ekonomik durum yüksek derecede belirsizlikle çevrili... Kovid-19 vakalarının arttığını ve yeni varyantların ortaya çıktığını görüyoruz." dedi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

29.11.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 135,94	0,68	14,80
S&P 500	4 655,27	1,32	23,94
Nasdaq	15 782,83	1,88	22,46
NIKKEI 225	28 283,92	-1,63	3,06
DAX	15 280,86	0,16	11,39
MSCI EM	1 218,99	-0,34	-5,60
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,47	-1,87	60,52

Piyasada Bugün	Beklenti	Önceki
11:55 EUR Almanyada İşsizlik Oranı (Kas)	5,30%	5,40%
13:00 EUR Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Kas)	4,40%	4,10%
13:00 EUR Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık)		0,80%
17:45 USD Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi (Kas)	68,2	68,4
18:00 USD Conference Board (CB) Tüketici Güveni (Kas)	110,9	113,8
Belirsiz USD Fed Başkanı Powell'in Yorumları		

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 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya başladı. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışı gerçekleştirilmesi durumunda pozitif algı devam edebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1,1365 olacaktır. Aksi halde, 1,1307 seviyesini kırması durumunda ise 1,1237 destek seviyesini takip ediyor olacağız.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

26.11.2021	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,1310	0,28	-7,42
USD/TRY	12,8003	-0,14	72,15
EUR/TRY	14,4698	0,06	59,01
Altın / Ons	1791	0,39	-5,79
BRENT Petrol	72,53	-0,36	40,67

Destek Ve Dirençler

	3. Destek	2. Destek	1. Destek	Son Fiyat	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
EUR/USD	1,1165	1,1237	1,1307	1,1310	1,1365	1,1421	1,1507
USD/TRY	8,2726	8,4963	8,5285	12,8003			
EUR/TRY	9,9167	10,0467	10,1637	14,4698			
Altın / Ons	1745	1763	1785	1791	1805	1829	1854
BRENT PETROL	68,90	70,22	71,23	72,53	72,90	74,61	79,79
BİST 100	1.539	1.562	1.584	1.808			
VIOP 30 Yakın Vade	1.677	1.701	1.722	1.985			

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Pazartesi günü gerçekleştirilen işlemlerde 32,39 puan ve %1,82 değer kazanarak 1.808,79 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,39 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,79 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,27 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 0,85 ile turizm oldu BIST 100 endeksine dahil hisselerin 77'si prim yaptı, 18'i geriledi. Türk Hava Yolları, SASA Polyester, Garanti Bankası, ASELSAN ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * BIST100 endeksi haftanın ilk 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, 1950,25 puandan başladığı günü önceki güne göre 36,00 puan ve %1,85 değer kazanarak 1985,50 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

26.11.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	1 951,67	1,95	19,30
BIST 100	1 808,79	1,82	22,49
VIOP 30 Yakın Vade	1 985,50	1,85	20,88
Gösterge Tahvil	20,82	0,19	39,17

Piyasada Bugün	Beklenti	Önceki
10:00 TRY Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (3. Çeyrek)	7,50%	21,70%

Uluslararası Piyasalar

- * Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin kasım ayı öncü verilerini açıkladı. Buna göre, Ekim'de %4,5 olan yıllık enflasyon, Kasım'da piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşerek %5,2 oldu. Bu da Haziran 1992'den beri en yüksek enflasyon oranı olarak kayıtlara geçti. Enflasyona ilişkin beklenti kasımda %5,0'e yükselmesi yönündeydi. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise %0,2 geriledi. Enerji fiyatlarının yıllık bazda %22,1 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında %4,5 ve hizmetlerde %2,8 oldu. Ülkede yıllık enflasyonun yüksek kalmasında; KDV indirimlerinin sona ermesi, tedarik dar boğazları, ham madde ve enerji fiyatlarının artmasının etkili olduğunu belirtti.
- * Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), otomobil ihracatına ilişkin üçüncü çeyrek verilerini açıkladı. Buna göre, temmuz-eylül döneminde Almanya'dan 23,1 milyar avro değerinde binek otomobil ihraç edildi. Ülkenin söz konusu ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre %17,2 düşüş görüldü. Destatis'in açıklamasında, "Otomotiv sektöründe çip eksikliği ve tedarik darboğazları, bu gelişmenin olası nedenleridir." denildi. Aynı dönemde Almanya'nın binek otomobil ithalatı da %29,8 azalarak 11,2 milyar avroya geriledi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı. Nikkei endeksi %1,63, Hang Seng endeksi ise %0,95 ve Güney Kore Kospi endeksi ise %0,92 değer kaybetti.
- * Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC),Cuma günü görülen sert düşüşün ardından ortak teknik komite toplantısını planlanan tarih olan Pazartesi gününden Çarşamba gününe aldı. Daha geniş bir topluluğun temsilcilerinden oluşan bakanlar düzeyinde ortak izleme komitesi ise Salı günü yerine Perşembe günü toplanacak.

Uluslararası Endeksler

29.11.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 135,94	0,68	14,80
S&P 500	4 655,27	1,32	23,94
Nasdaq	15 782,83	1,88	22,46
NIKKEI 225	28 283,92	-1,63	3,06
DAX	15 280,86	0,16	11,39
MSCI EM	1 218,99	-0,34	-5,60
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,47	-1,87	60,52
FTSE 100	7 109,95	0,94	10,05
CAC 40 Index	6 776,25	0,54	22,06
Hang Seng (Hong Kong)	23 852,24	-0,95	-12,41
Kospi (Güney Kore)	2 909,32	-0,92	1,25

Günün Yorumu

- * Global piyasalarda dün gerçekleştirilen açıklamalarda ülke liderlerinin kapanmayı düşünmediklerini dile getirmesiyle birlikte endeksler bundan pozitif etkilendi. ABD ve Avrupa piyasaları dün yükselişle tamamladı. Dün veri bazında Almanya tarafından enflasyon rakamlarını takip ettik. Almanya'da enflasyon aylık %0,3, yıllık ise %6,0 yükselişle birlikte 30 yılın zirvesine ulaştı. Asya tarafında ise gün itibarıyla karışık seyirle işlem görüyor sabah saatlerinde Çin imalat PMI verisin 50,1 ile genişlemeyi işaret etmesi önemliydi. Japonya'da ise işsizlik rakamı %2,7 geldi. Bu oran dünyadaki en düşük rakamlardan birisi oldu. Yurt içi piyasalarda ise pozitif algı Cuma satışlarının ardından devam etti. Günlük ekonomik veri takviminde ise Almanya'dan işsizlik oranı, Euro Bölgesi enflasyonu ve Fed Başkanı Powell'ın yorumlarını takip ediyor olacağız. Yurt içi piyasalarda ise büyüme rakamlarını izliyor olacağız. Global piyasalarda yükselişin endişelerin bir kenara atılmasıyla devam edeceği görüşünderiz. Yurt içi piyasaların ise pozitif trendine 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

29.11.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	12,8003	-0,14	72,15
EUR/TRY	14,4698	0,06	59,01
EUR/USD	1,1310	0,28	-7,42
GBP/USD	1,3323	0,15	-2,58
USD / JPY	113,11	-0,48	9,54
USD/CAD	1,2785	0,25	0,50
Altın / Gram	736,97	0,24	62,24
Altın / Ons	1791	0,39	-5,79
Gümüş	22,93	0,32	-13,19
BRENT Petrol	72,53	-0,36	40,67

Yurt İçi Piyasalar

- * TÜİK tarafından açıklanan ekonomik güven endeksi Ekim ayında 101,4 iken, Kasım ayında %2,0 oranında azalarak 99,3 değerine düştü. Endekste 100 seviyesinin altı genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği işaret ediyor.
- * **Dış ticaret dengesinde iyileşme devam ediyor...**Ekim ayında ticaret dengesi, bir yıl önceki 2,4 milyar dolardan 1,4 milyar dolara geriledi. İhracat geçen yıla göre %20,1 artışla 20,8 milyar dolara yükselirken, ithalat %12,8 artışla 22,2 milyar dolara yükseldi. 12 aylık toplam dış ticaret açığı 215,6 milyar dolar ihracat ve 259,1 milyar dolar ithalatın etkisiyle bir ay önceki 44,4 milyar dolardan 43,5 milyar dolara geriledi. İhracat yıldan yıla yavaşlamasına rağmen, bir önceki aya göre bir miktar hızlanma gösterdi. Eylül'de %0,03 büyüyen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ihracat Ekim'de %2,2 arttı. Önümüzdeki dönemde ihracatta kuvvetli seyrin devam etmesini bekliyoruz ancak yeni varyantın ülkeleri yeni yeni önlemler almaya itmesi bu artışın hızını kesebilir. Şimdilik Türkiye'nin seyahat yasağı getirdiği ülkeler Güney Africa ve Botsvana, Namibia, Mozambik ve Zimbabve'den oluşuyor.
- * Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Eylül ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat %16,6 gerileyerek 2 milyon 843 bin 451 ton olarak gerçekleşti. Toplam petrol ithalatı ise Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre %11,4 azalışla 3 milyon 983 bin 275 ton olarak kaydedildi.
- * Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti sonrasında medya mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ekonomide yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmeler de yapan Erdoğan, "Ben hiçbir zaman faizin yükseltilmesini savunmadım, savunmuyorum ve savunmayacağım. Farklı düşünenler de çıksa Tayyip Erdoğan aynı noktadadır. Asla bu konudan taviz vermem" ifadelerini kullandı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

29.11.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	1 808,79	1,82	22,49
BİST 50	1 602,48	1,79	20,64
BİST 30	1 951,67	1,95	19,30
BİST SİNAİ	3 244,18	2,35	38,63
BİST MALİ	1 689,45	0,78	7,94
BİST BANKA	1 542,32	-0,39	-1,00
BİST TEKNOLOJİ	2 648,80	5,92	35,60
VIOP 30 Yakın Vade	1 985,50	1,85	20,88
Gösterge Tahvil Faizi	20,82	0,19	39,17

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

29.11.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	ASELSAN	ASELS	22,74	9,96	1 848 672,4
	TÜRK İLAÇ	TRILC	14,36	9,95	65 905,3
	SASA POLYESTER	SASA	42,96	8,98	2 262 477,5
	SELÇUK ECZA	SELEC	12,31	8,84	136 650,4
	AKSA	AKSA	27,90	7,14	61 116,7
DÜŞENLER					
	ALBARAKA TÜRK	ALBRK	1,88	-3,59	48 454,8
	MİGROS	MGROS	43,00	-2,27	185 198,8
	AKSA ENERJİ	AKSEN	8,88	-2,20	88 424,9
	ODAŞ ELEKTRİK	ODAS	1,52	-1,30	319 788,9
	İŞ BANKASI	ISCTR	6,63	-1,04	505 785,7

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

29.11.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	17,32	1,94	3 097 347,1
	SASA POLYESTER	SASA	42,96	8,98	2 262 477,5
	GARANTİ BANKASI	GARAN	11,40	-0,35	2 124 704,3
	ASELSAN	ASELS	22,74	9,96	1 848 672,4
	ŞİŞE CAM	SISE	12,29	2,93	1 430 955,9

KAP ve Şirket Haberleri

- * **Gözde Girişim**, Polinas Plastik'te stratejik seçeneklerin değerlendirilmesi doğrultusunda Reimei Global Advisors ile danışmanlık sözleşmesi imzaladığını duyurdu.
- * **Türk Hava Yolları (THY)**, Covid-19 tedbirleri nedeniyle Fas'ın Marakeş ve Kazablanka kentlerine yönelik seferlerini 14 Aralık'a kadar durdurdu. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Fas Sivil Havacılık Otoritesi'nin Covid-19 tedbirleri kapsamında 30 Kasım-13 Aralık (dahil) tarihleri arasında Fas hava sahasını tüm uluslararası uçuşlara kapatma kararı aldığı belirtildi.
- * **Kontrolmatik**, Şirket Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantıda, Yenilikçi ve Alternatif Enerji Yatırımları, Enerji Üretimi, Enerji Ticareti konularında faaliyette bulunması planlanan yeni bir şirket kurulmasına, Kurulacak yeni şirketin Unvanının Progresiva Enerji Yatırımları Anonim Şirketi olmasına, Söz konusu şirketin 5.000.000,00.- Türk Lirası başlangıç sermayesine sahip olmasına, Söz konusu şirketin Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı şeklinde kurulmasına, Kurulacak Şirketi'nin kuruluş ve faaliyete geçme işlemlerinin tamamlanması için, Ticaret Bakanlığı, ticaret sicil müdürlükleri ve diğer ilgili kurumlar nezdinde her türlü başvuru, iş ve işlemlerin yapılması için Giray Alkın Ilıca'nın, Handan Büyükkardeş'in ve Osman Şahin Köşker'in yetkilendirilmesine, bu çerçevede gerekli ve faydalı her türlü başvuru, iş ve işlemlerin, ilan ve duyuruların yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
- * **Kontrolmatik**, Şirketin 24.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde; Şirketin büyüyen faaliyetleriyle birlikte artan kapasitesi ve ilave yatırımları kapsamında kullanılmak üzere, Ankara İli, Polatlı İlçesi Çekirdeksiz Mahallesi, Polatlı OSB'de bulunan 140134 Ada 3 numaralı parsel üzerinde yer alan 25.466,00 m2 büyüklüğünde Arsa ve Çekirdeksiz Mahallesi, Polatlı OSB'de bulunan 140930 Ada 28 numaralı parsel üzerinde yer alan 45.277,91m2 büyüklüğünde Arsa niteliğindeki taşınmazın şirket adına tahsisi tamamlanmıştır.
- * **Başkent Doğalgaz**, 2021 yılı yatırım programına dahil edilmiş olan Ankara'nın Nallıhan ilçesine CNG Yöntemiyle 25.11.2021 tarihinde doğal gaz arzı sağladığını duyurdu. Bunun için yaklaşık 6.3 milyar TL'lik yatırım yapılarak, 40 km'lik ana hat yapımı gerçekleştirdi. Böylece lisans bölge-mizde doğal gaz arzı sağlanan ilçe sayısı 18'e çıkmış olup, kalan dört ilçenin alt yapı çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.
- * **TEZOL**, Şirketin halka arz izahnamesinin 23.6 bölümünde bahsi geçen 2020 yılı karından yapılacak dağıtım hususunun, halka arz sonrasında yapılacak ilk genel kurulu olması sebebiyle, 2022 yılının Mart ayında yapılması öngörülen 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması ve bu kapsamda, 2020 yılı karından dağıtılmasına karar verilecek kar payı tutarının, 2021 yılı karından dağıtılacak kar payının üzerine eklenerek ortaklarına ödenmesi planlanmaktadır.
- * **VBT Yazılım**, Şirketin Sosyal Güvenlik Kurumu'nca düzenlenen "IBM Kurumsal Sunucu Yazılımlarının Güncelleme ve Bakım Destek Temini" ihalesini 27.958.000,00 TL bedel ile kazanmıştır. 10 Günlük itiraz süresinin sonunda herhangi bir itiraz bulunmaması halinde şirket Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayacaktır.
- * **ATP**, 24.000.000 TL, **İşbir Holding**, 123,930 TL, **Petkim**, 217,232 TL nominal tutarlı borsada işlem görmeyen payının borsada işlem görebilir tipe çevrilebilmesi için MKK'ya başvurdu.

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.