

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Cuma günü gerçekleştirilen işlemlerini yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 800 puanın üzerinde değer kazandı ve %2,59 artışla 32.861,80 puana yükseldi. S&P 500 endeksi %2,46 artarak 3.901,06 puana ve Nasdaq endeksi %2,87 kazançla 11.102,45 puana çıktı.
- * ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede kişisel gelirler eylülde ağustos ayında da olduğu gibi aylık bazda %0,4'lük artış kaydetti. Kişisel tüketim harcamaları ise eylülde aylık %0,6 arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde yükselen kişisel tüketim harcamalarının bu dönemde %0,4 artması tahmin ediliyordu. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise eylülde ağustosta olduğu gibi aylık %0,3 ve yıllık %6,2 yükseldi. Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi eylülde aylık %0,5 ve yıllık %5,1'lik artış kaydetti.
- * Goldman Sachs, Fed'in politika faizini Mart ayında %4,75-5 aralığına çıkaracağını öngördü. Goldman Sachs ekonomistleri son analizle birlikte daha önce yapmış oldukları zirve tahminini 25 baz puan yukarı çekmiş oldu. Ekonomistler, Mart ayında politika faizinin öngördükleri zirve seviyesine yükselmesi için bu hafta 75 baz puanlık bir faiz artışı olacağını, Aralık'ta 50, Şubat ve Mart'ta ise 25'er baz puanlık artış kararı alınacağını tahmin etti.
- * Avrupa borsaları, Cuma gününü sınırlı işlemlerle tamamladı. Almanya'da DAX 30 endeksi %0,24 yükselerek 13.243,33 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,46 değer kazanarak 6.273,05 puana yükselirken İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,27 düşerek 22.529,20 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,37 azalarak 7.047,67 puana indi.
- * Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, katıldığı canlı yayında enflasyonu alt etmenin bir görev, sorumluluk, düstur olduğunu belirtti.
- * AMB Yönetim Konseyi Üyesi Klaas Knot, Pazar günü ülkesi Hollanda'da bir televizyon kanalına verdiği söyleşide AMB'nin bir sonraki hamlesinin 50 ile 75 baz puan arasında bir artış olabileceğini söyledi.
- * Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 2022 yılı 3.çeyreğine ilişkin GSYH verilerine göre Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), çeyreklik bazda %0,3 yıllık bazda %1,1 arttı. Almanya ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda %0,1, yıllık bazda ise %1,7 büyüme kaydetmişti.

Forex - Emtia Piyasası

EURGBP, 0,8626 direnç seviyesi altında fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışlarına devam etmesi halinde satış baskısı hız kazanabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 0,8535 olacaktır. Aksi takdirde, 0,8626 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 0,8664 direnç seviyesini izliyoruz.

Destek: 0,8535 – 0,8488 – 0,8433

Direnç: 0,8626 – 0,8664 – 0,8703

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Cuma günü gerçekleştirilen işlemlerini 55,54 puan ve %1,41 değer kaybederek 3.878,98 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %3,42, holding endeksi %1,49 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %2,92 ile spor, en çok gerileyen ise bankacılık oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 24'ü prim yaptı, 74'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı Kredi, Şişecam, Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * VIOP BIST30 yakın vade kontratı, 4267,25 puandan başladığı günü önceki güne göre 57,25 puan ve %1,41 değer kaybederek 4218,50 puandan kapattı.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

28.10.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	32 861.80	2.59	-9.57
S&P 500	3 901.06	2.46	-18.15
Nasdaq	11 102.45	2.87	-29.04
NIKKEI 225	27 105.20	-0.88	-5.86
DAX	13 243.33	0.24	-16.63
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.01	2.29	165.13

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

Zaman	Para Birimi	Ölçüm	Beklenti	Önceki
10:00	EUR	Almanya Perakende Satışları (Yıllık) (Eyl)	-4,9%	-4,3%
10:00	EUR	Almanya Perakende Satışları (Aylık) (Eyl)	-0,3%	-1,3%
13:00	EUR	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eki)	10,2%	9,9%
13:00	EUR	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık)	-	1,2%
13:00	EUR	Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik)	1,0%	0,8%
13:00	EUR	Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık)	-	4,1%
18:00	EUR	AMB'den Lane Konuşma Yapacak	-	-

- * İtalya'da eylülde yüzde 8,9 olan yıllık enflasyon ekim ayında yüzde 11,9 olarak ölçüldü. Bu, 1984'ten bu yana ülkede kaydedilen en yüksek oran olarak kayıtlara geçti.
- * İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), temmuz-eylül dönemini kapsayan yılın 3. çeyreğinde, geçen 3 aylık periyoda göre %0,2'lik ekonomik büyüme kaydedildiğini açıkladı.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler Cuma gününü düşüşle tamamladı. Nikkei, %0,88, Kospi endeksi %0,89 ve Hang Seng endeksi %3,66 değer kaybetti.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

28.10.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	0.9959	-0.06	-12.45
USD/TRY	18.5914	0.08	38.71
EUR/TRY	18.5175	0.00	22.59
Altın / Ons	1644	-0.02	-10.12
BRENT Petrol	92.85	-1.23	19.39

Yurt İçi Piyasalar Özeti

28.10.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	4 212.53	-1.67	108.02
BIST 100	3 878.98	-1.41	108.81
VIOP 30 Yakın Vade	4 218.50	-1.41	108.60
Gösterge Tahvil	15.36	-0.52	-32.33

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, Çin Merkez Bankası'nın reel ekonomiye kredi desteğinde ileri adım atacağını, bununla birlikte para birimi yuanda istikrarı koruyacağını belirtti.
- * Çin Ulusal İstatistik Bürosu, resmi imalat PMI endeksi Eylül'deki 50.1'den 49.2'ye düştü. Piyasa beklentisi ise 49,8 idi. Hizmetler PMI verisi ise 50,6'dan 48,7'ye gerilerken piyasa beklentisi olan 50,2'nin de altında kaldı.
- * Çin Ulusal İstatistik Bürosu, Ocak-Eylül döneminde kömür üretiminin yıllık %11,2 artışla 3,32 milyar tona ulaştığını bildirdi. Eylülde günlük kömür üretimi ortalama 12 milyon 890 bin tona ulaşırken geçen yıl Kasım'da kaydedilen yüksek seviyeyi aştı. Günlük üretim, 10 Kasım 2021'de 12 milyon 50 bin tona ulaşarak o güne kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.
- * Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı(METI) verilerine göre, mevsimsel düzeltilmiş sanayi üretimi Eylül'de aylık bazda%1,6 düşüş gösterdi. Piyasa beklentisi düşüşün +1,0 olacağı yönündeydi.
- * Rusya Savunma Bakanlığı Kırım'da filolarına yönelik terörist bir saldırı gerçekleştirildiğini bildiren Ukrayna'dan güvenli transit tahıl anlaşmasından çekileceklerini belirtti.
- * Birleşmiş Milletler Tahıl Girişimi Müşterek Koordinasyon Merkezi, Rusya'nın anlaşmadan çekilmesinin ardından yeni adımların görüldüğünü belirtti.
- * Hindistan Dış Ticaret Genel İdaresi şeker ihracatı üzerindeki kısıtlamaların 2023 Ekim ayına uzatıldığını belirtti.

Uluslararası Endeksler

28.10.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	32 861.80	2.59	-9.57
S&P 500	3 901.06	2.46	-18.15
Nasdaq	11 102.45	2.87	-29.04
NIKKEI 225	27 105.20	-0.88	-5.86
DAX	13 243.33	0.24	-16.63
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.01	2.29	165.13
FTSE 100	7 047.67	-0.37	-4.56
CAC 40 Index	6 273.05	0.46	-12.30
Hang Seng (Hong Kong)	14 863.06	-3.66	-36.48
Kospi (Güney Kore)	2 268.40	-0.89	-23.82

Günün Yorumu

- * Küresel piyasalarda özellik ABD tarafından gelen büyüme verisinin teknik resesyon ihtimallerini uzaklaştırması, gelen makro ekonomik verilerin karışık gelmesi ve bazı şirketlerden gelen geleceğe yönelik karamsar tabloların ortaya çıkmasıyla birlikte Fed'e yönelik faiz artırım beklentilerinin törpülediği ve risk iştahının açıldığını söyleyebiliriz. Ancak, endekslerde hala yönün de net olmadığını eklememizde fayda var.
- * ABD endeksleri Cuma günü işlemlerini %3'e yakınsayan yükselişle tamamladı. Ülkedeki tüm endeksler haftalık bazda yükselirken Dow Jones endeksi yükselişini 4.haftaya taşıdı. ABD vadeliiler ise an itibariyle kısmi satıcı işlem görüyor.
- * Avrupa endekslerinde haftanın son işlem gününde karışık bir seyir hakimdi. Özellikle petrolde görülen kısmi çekilmeye enerji hisselerinde düşüşler görüldü. Öte yandan AMB'nin de faiz artırım patikasında sertleşebileceğine yönelik mesajlarında görüldüğünü söyleyebiliriz.
- * Haftanın son işlem gününde satıcı seyir izleyen Asya endekslerinde gün içerisinde %1,5'i aşan yükselişleri takip ediyoruz. Öte yandan erken saatlerde açıklanan Çin PMI verilerine göre hem hizmetler hem de imalat tarafında eşik değer olan 50'nin altında daralma gözlemlenirken Japonya'ya sanayi üretiminde beklentileri aşan bir yavaşlama da görmekteyiz.
- * BİST100 endeksi günü ve haftayı kayıpla tamamladı. 3 haftalık yükseliş serisinin ardından gelen kayıplarda bankacılık hisseleri ön plana çıkarken sanayi hisselerinde artış görüldü. Özellikle açıklanan bilançolarda kar rakamları beklentiyi aşsa da marjlarda görülen daralmanın bunda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Dolar bazlı grafiklere baktığımızda ise 208\$'da fiyatlanmaktayız. 203\$ ve üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 210\$ ve 213\$ seviyeleri hedeflenebilir.
- * Bünün veri akışında Almanya'dan perakende satışlar, Euro Bölgesi enflasyonu ve büyüme verisi yer alıyor. Haftalık bazda ise Fed ve İngiltere MB'den faiz kararlarını takip edeceğiz.
- * BİST100 endeksinde sınırlı da olsa pozitif bir açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1650 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışlarına devam etmesi halinde satış baskısı ivme kazanabilir. Bu durumda ilk destek seviyelerimiz 1638 ve 1626 olacaktır. Olası, 1650 seviyesi üzerinde fiyat oluşumlarında ise 1667 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1638 – 1626 – 1612

Direnç: 1650 – 1667 – 1684

Forex—Emtia Piyasaları

28.10.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	18.5914	0.08	38.71
EUR/TRY	18.5175	0.00	22.59
EUR/USD	0.9959	-0.06	-12.45
GBP/USD	1.1598	-0.13	-14.30
USD / JPY	147.96	0.21	28.55
USD/CAD	1.3615	0.08	7.67
Altın / Gram	982.90	0.06	25.80
Altın / Ons	1644	-0.02	-10.12
Gümüş	19.20	-0.32	-17.55
BRENT Petrol	92.85	-1.23	19.39

Yurt İçi Piyasalar

- * Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonu dünyadaki gibi algılamıyoruz. Bunu insan temelli bir yaklaşımla görüyoruz. İnsanların işini kaybetmesini istemiyoruz" diye konuştu.
- * Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) perakende yasasında değişiklik talep etti. TESK, zincir marketlerin sattıkları ürünlere sınırlama getirilmesini istiyor.
- * Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 9 doğalgaz dağıtım şirketinin üçüncü tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerinin revize edilmesine karar verdi. Buna göre, Aksa Gemlik Doğalgaz Dağıtım AŞ, Aksa Karadeniz Doğalgaz Dağıtım AŞ, Aksa Ordu Giresun Doğalgaz Dağıtım AŞ, Çinigaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ, İzgaz İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ, Kargaz Kars Ardahan Doğalgaz Dağıtım Pazarlama Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ, Akmercan Muğla Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ, Akmercan Gepa Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ, Akmercan Delta Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2022 ile 2026 yılları arasında geçerli üçüncü tarife uygulama dönemindeki perakende satış tarifeleri revize edildi.
- * Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından elektrikte mesken, tarımsal sulama ve diğer tüketici gruplarına yönelik son kaynak tedarik tarifesi tüketim miktarları belirlendi. Buna göre 2023 yılı için mesken ve tarımsal faaliyetler tüketici grubuna yönelik yıllık tüketim sınırı 100 milyon kilovatsaat olarak açıklandı. Bu sınırı aşan tüketiciler elektriği EPDK'nın belirlediği tarifeden değil spot piyasada belirlenen fiyatlarla almak zorunda olacak.
- * Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsündeki açılış töreninde ilk araç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından üretim bandından indirildi. Erdoğan, "Togg'u 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda inşallah yollarda göreceğiz. Togg aracısız bir şekilde vatandaşlarla buluşacak. Vatandaşlar Togg siparişlerini Şubat'ta başlayan ön siparişle verebilecek. Sanıyorum Şubat ayında Togg'un fiyatı da açıklanacaktır" diye konuştu.
- * Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ülkesinin NATO üyeliğine onay sürecinde Türkiye ve Macaristan'ın ne zaman adım atacağını tahmin etmenin imkansız olduğunu ifade etti.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

28.10.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	3 878.98	-1.41	108.81
BIST 50	3 412.98	-1.63	107.33
BIST 30	4 212.53	-1.67	108.02
BİST SINAİ	6 313.19	-0.14	85.46
BİST MALİ	3 836.33	-2.02	118.71
BİST BANKA	3 688.01	-3.42	131.12
BİST TEKNOLOJİ	3 990.20	-1.14	55.84
VIOP 30 Yakın Vade	4 218.50	-1.41	108.60
Gösterge Tahvil Faizi	15.36	-0.52	-32.33

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

28.10.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	ÇİMSA	CİMSA	78.30	8.75	247 238,1
	ÇEMTAŞ	CEMTS	46.38	6.82	166 485,6
	SASA POLYESTER	SASA	109.30	5.20	1 399 550,3
	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ	SMRTG	78.15	5.18	90 012,5
	BAĞFAŞ	BAGFS	35.72	4.69	145 594,7
DÜŞENLER					
	MAVİ	MAVİ	85.30	-4.85	54 664,9
	YAPI KREDİ BANKASI	YKBNK	8.88	-4.21	1 499 103,4
	AKBANK	AKBNK	14.68	-3.61	1 820 652,3
	İŞ BANKASI	ISCTR	9.05	-3.52	1 219 089,7
	TÜRK PRYSMIAN KABLO	PRKAB	30.86	-3.44	49 059,2

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

28.10.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	96.95	-2.46	1 870 662,9
	AKBANK	AKBNK	14.68	-3.61	1 820 652,3
	TÜPRAŞ	YKBNK	8.88	-4.21	1 499 103,4
	ŞİŞE CAM	SISE	32.54	-2.28	1 494 144,5
	SASA POLYESTER	SASA	109.30	5.20	1 399 550,3

KAP Haberleri

- * Anadolu İsuзу, Gürcistan'da Batum Belediyesi için açılan, 65 adet dizel yakıtlı otobüs tedarigi ve araçların bakımını içeren sözleşme imzaladı
- * Türk Telekom Prime, YouTube ile iş birliğine gitti.
- * Sabancı Holding, 28.10.2022 tarihinde ortalama 31,88 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 %3,4585 seviyesine yükseldi.
- * 28.10.2022 tarihinde Esenboğa Elektrik, Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 24,64 - 25,68 TL fiyat aralığından 2.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız 28. 10.2022 tarihi itibarıyla %75,855 sınırına ulaşmıştır.
- * Esenboğa Elektrik, 28.10.2022 tarihinde ortalama 59,625 TL işlem fiyatı üzerinden 1.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket'in yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,002 oldu. Şirket'in 09.09.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı ise %1,3289 seviyesine yükseldi.
- * Kardemir'in 2022 yılı 9 aylık konsolide net karı 2.392.368.837 TL (2021/9 aylık: 2.136.493.815 TL)
- * Aksigorta'nın 2022 yılı 9 aylık konsolide net zararı 394.899.033 TL (2021/9 aylık: 253.279.231 TL)
- * Agesa Hayat ve Emeklilik'in 2022 yılı 9 aylık konsolide net karı 668.740.808 TL (2021/9 Aylık: 343.923.830 TL)
- * Teknosa 'nın 2022 yılı 9 aylık konsolide net karı 332.359.000 TL (2021/9 Aylık: 26.636.000 TL)

Dinamik Yatırım 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@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.