

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Pazartesi günü gerçekleştirilen işlemlerini, karışık seyrile tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, %0,05 artışla 35.619,25 puana çıktı. S&P 500 endeksi %0,32 azalışla 4.682,95 puana ve Nasdaq endeksi %1,26 kayıpla 15.854,8 puana düştü.
- * Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden, Fed Başkanı Jerome Powell'i ikinci kez dört yıllık dönem için Fed başkanlığına, Fed Başkanı Yardımcılığı görevi için ise Lael Brainard'ı aday göstereceğini açıkladı.
- * Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, merkez bankasının güçlü istihdam kazanımları ve artan enflasyona yanıt olarak parasal teşviği kaldırmasını hızlandırması gerekebileceğini ve bu sayede faiz oranlarında planlanandan daha erken bir artışa izin verilmesi gerekebileceğini söyledi. Bostic, "2022'ye girerken ve verilerin bizi nereye götürdüğünü görürken, daha hızlı bir daralma kesinlikle bize daha fazla seçenek sağlayacaktır. Kesinlikle daralma hızından bahsetmenin ve daha hızlı bir hıza açık olmanın bizim için uygun olduğunu düşünüyorum." dedi.
- * ABD'de mevcut ev satışları verisi Ekim'de 6,20M piyasa beklentisinin üzerinde 6,34M olarak kaydedildi. Eylül ayında söz konusu veri 6,29 M idi.
- * Pfizer/BioNTech'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 12-15 yaş grubu üzerinde ciddi bir yan etkiye yol açmadan son derece etkili olduğu bildirildi. Pfizer, ileri aşama klinik deneylerin, BionTech firmasıyla ortak geliştirdiği iki doz aşının, ikinci dozdan 7 gün ila 4 ay içinde 12-15 yaş grubunda Kovid-19 enfeksiyonunu yüzde 100 önlediğini gösterdiğini duyurdu.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

22.11.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 619,25	0,05	16,38
S&P 500	4 682,94	-0,32	24,68
Nasdaq	15 854,76	-1,26	23,02
NIKKEI 225	29 774,11	0,09	8,49
DAX	16 115,69	-0,27	17,47
MSCI EM	1 261,56	-0,60	-2,30
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,63	5,98	77,75

Piyasada Bugün

Tüm Gün	Beklenti	Önceki
Japonya - Resmi Tatil		
10:00 EUR Almanyaya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (3. Çeyrek)		2,50%
11:30 GBP İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki)	56,3	56,3
11:30 GBP Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki)	54,6	54,6
11:30 EUR Almanyaya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas)	56,7	57,8
11:30 EUR Almanyaya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas)	51,5	52,4
12:00 EUR İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas)	57,2	58,3
17:45 USD Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas)	59	58,4
17:45 USD Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas)	59,1	58,7

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, 1,1237 direnç seviyesi altında fiyatlanmaya başladı. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda düşüş yönlü işlemler devam edebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,1165 olacaktır. Aksi halde, 1,1237 seviyesini aşması durumunda ise 1,1307 direnç seviyesini takip ediyor olacağız.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

22.11.2021	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,1234	-0,02	-8,05
USD/TRY	11,4168	0,05	53,55
EUR/TRY	12,8267	0,05	40,95
Altın / Ons	1808	0,14	-4,89
BRENT Petrol	78,67	-0,05	52,57

Destek Ve Dirençler

	3. Destek	2. Destek	1. Destek	Son Fiyat	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
EUR/USD	1,1052	1,1116	1,1165	1,1234			
USD/TRY	8,2726	8,4963	8,5285	11,4168	1,1237	1,1307	1,1365
EUR/TRY	9,9167	10,0467	10,1637	12,8267			
Altın / Ons	1763	1785	1805	1808	1829	1854	1873
BRENT PETROL	71,23	72,90	74,61	78,67	79,79	86,43	
BİST 100	1.539	1.562	1.584	1.755			
VIOP 30 Yakın Vade	1.677	1.701	1.722	1.940			

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Pazartesi günü gerçekleştirilen işlemlerde 18,16 puan ve % 1,05 değer kazanarak 1.759,16 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks %0,23, sanayi endeksi %2,44, hizmetler endeksi %1,24 ve teknoloji endeksi %1,81 değer kazandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 75'i prim yaptı, 22'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Şişecam, Kardemir (D) ve Yapı Kredi Bankası 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 altındaki kalıcılık sağlanması halinde ise 1.562 destek seviyesi gündemimize gelebilir.

Destek: 1.584 – 1.562 – 1.539

Direnç:

- * VIOP BİST30 yakın vade kontratı, 1927,00 puandan başladığı günü önceki güne göre 12,75 puan ve %0,61 değer kazanarak 1940,75 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

22.11.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	1 910,87	0,71	16,80
BIST 100	1 755,48	1,05	18,88
VIOP 30 Yakın Vade	1 940,75	0,61	18,16
Gösterge Tahvil	19,26	2,50	28,74

Piyasada Bugün

Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * Avrupa borsaları, haftanın ilk günündeki işlemlerini, karışık seyrile tamamladı. Fransa'da CAC 40 endeksi %0,1 değer kaybederek 7.105 puana ve Almanya'da DAX 30 endeksi %0,27 gerileyerek 16.115,69 puana indi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,44 değer kazanarak 7.255,46 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,17 artarak 27.382,87 puana çıktı.
- * ECB para politikası karar alıcılarından Francois Villeroy de Galhau, COVID vakalarının yeniden canlanmasının ve enflasyondaki sıçramanın bu noktada ECB'nin Mart ayında acil tahvil alımlarını azaltma planlarında bir değişikliği garanti etmediğini söyledi. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 1,85 trilyon avroluk Pandemi Acil Satın Alma Programı'nın (PEPP) Mart ayında sona ermesiyle birlikte, ECB'nin geleceğine Aralık ayında ve 2015'ten bu yana yürürlükte olan bir başka karar vermesi gerekiyor.
- * Euro Bölgesi tüketici güveni, -5,5 piyasa beklentisinin altında -6,8 olarak açıklandı. Veri, Eylül ayında -4,8'di.
- * Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), aylık raporunda tedarik zincirindeki sıkıntıların sanayi üretiminde yarattığı zorluklar nedeniyle ekonomik büyümenin bu çeyrekte duraksayacağını öngördü. Banka, enflasyonun uzun bir süre daha %3'ün üzerinde, çekirdek enflasyonun da %2'nin üzerinde kalmasının 'olası' olduğunu öngördü. Raporda, Kasım ayında enflasyonun %6'nın hemen altında gerçekleşebileceği tahminine de yer verildi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın ilk işlem gününü karışık seyrile tamamladı. Nikkei endeksi %0,09, ve Güney Kore Kospi endeksi %1,42 değer kazanırken Hang Seng endeksi ise %0,39 değer kaybetti.

Uluslararası Endeksler

22.11.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 619,25	0,05	16,38
S&P 500	4 682,94	-0,32	24,68
Nasdaq	15 854,76	-1,26	23,02
NIKKEI 225	29 774,11	0,09	8,49
DAX	16 115,69	-0,27	17,47
MSCI EM	1 261,56	-0,60	-2,30
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,63	5,98	77,75
FTSE 100	7 255,46	0,44	12,30
CAC 40 Index	7 105,00	-0,10	27,99
Hang Seng (Hong Kong)	24 698,49	-1,01	-9,30
Kospi (Güney Kore)	2 997,81	-0,51	4,33

Günün Yorumu

- * Global piyasalar, bilanço iyimserliğini geride bırakıp Fed'in tapering sürecine odaklandı. Tapering sürecinin de sertleşebileceğine yönelik söylemler de piyasalar üzerinde baskı yaratmaya başladı. Bu anlamda ABD ve Avrupa piyasaları dünü karışık bir seyrile tamamı. ABD tarafında Fed Başkanı Powell'in tekrar aday gösterilmesi de dolar cinsi varlıkların değerlenmesine destek oldu diyebiliriz. Asya piyasalarına baktığımızda ise Çin'in genişlemeci bir politika izleyebileceğine yönelik beklentiler artarken, emlak hisseleri ise en kötüsü görüldü algısıyla yükselişteydi. Ülkedeki teknoloji hisselerinde regülasyon endişeleriyle satıcı bir şekilde işlem görüyor. Yurt içi piyasalara baktığımızda ise rekor seviyeler test edilirken zam haberleri de enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yaratmaya devam ediyor. Günün takip edilecek verilerine baktığımızda ise Almanya'dan büyüme verisi ve PMI verisi, İngiltere, Euro Bölgesi ve ABD'den PMI verilerini takip edeceğiz. Almanya'da 3.çeyreklik büyüme verisi enflasyonist risklerle beraber ekonomik aktivite konusunda bize bilgi vermekte olup beklenti altında gelen açıklamalar global stagflasyon risklerini tekrar gündeme getirebilir. PMI verilerinin 50 üzerinde gelmesi ekonominin genişleyebileceğini, altında gelmesi ise daralabileceğini bize işaret etmektedir. Global piyasalardaki karışık seyrin devam edeceğini yurt içi piyasaların ise pozitif devam edeceği görüşündeyiz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1805 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye başladı. Bu seviyenin üzerinde günlük bazda bar kapanışına devam etmesi durumunda tepki alımları görülebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1829 olacaktır. Aksi halde, 1805 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması durumunda ise 1785 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1805 – 1785 – 1763

Direnç: 1829 – 1854 – 1873

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

22.11.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	11,4168	0,05	53,55
EUR/TRY	12,8267	0,05	40,95
EUR/USD	1,1234	-0,02	-8,05
GBP/USD	1,3389	-0,01	-2,10
USD / JPY	115,11	0,23	11,48
USD/CAD	1,2707	0,05	-0,12
Altın / Gram	663,60	0,24	46,09
Altın / Ons	1808	0,14	-4,89
Gümüş	24,30	0,59	-8,03
BRENT Petrol	78,67	-0,05	52,57

- * Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre Ekim ayında 3,47 milyon yabancı Türkiye'ye giriş yaptı. Bu rakam Ekim 2019'a göre %19,1 azalışı, Ekim 2020'ye göre ise %99,3 artışı işaret ediyor. Ekim ayında en çok ziyareti %26,1 payla Rus vatandaşları yaparken Alman vatandaşlarının payı %13,7 seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk 10 ayında ise 21,1 milyon yabancı Türkiye'ye giriş yaptı.
- * TÜİK, Ekim ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksini yayımladı. Buna göre Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık %32,96, aylık %7,93 arttı. Böylelikle, aylık bazda görülen artış Eylül 2018'den bu yana görülen en hızlı artış oldu.
- * TÜİK Kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksi Kasım'da 76,8 'den 71,1 seviyesine gerileyerek 2004 tarihinden bu yana en düşük seviye kaydedildi.
- * LPG otogaza 23 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere litre başına 19 kuruş zam geldi. Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında LPG otogazın litre fiyatı 7,57 TL seviyesine yükselecek. Ankara'da ortalama LPG otogaz fiyatı 7,59 TL'ye, İzmir'de ise 7,43 TL'ye çıkacak.

KAP ve Şirket Haberleri

- * **Sabancı Holding**, 22.11.2021 tarihinde ortalama 13,79 TL işlem fiyatı üzerinden 600.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Bu işlemin Şirket'in sermayesine oranı %0,0294 oldu. Şirket'in 17.11.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı ise %0,0686 seviyesine ulaştı.
- * **Alkim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.** adına tescilli için söz konusu hisselerle tekabül eden 16.965,79 m2 büyüklüğündeki arsanın 25 Milyon 620 Bin TL'ye satılmasına karar verdi ve önceki açıklamadaki bedeli düzeltti.
- * **Arena Bilgisayar**, Likewise Corp. (önceki ünvanı ile Brightstar Corp.) arasında Brightstar Telekomünikasyon Dağıtım Ltd. Şti.'nin (Brightstar Türkiye) hisselerinin %100'ünün satın alınmasına yönelik olarak, 35 milyon dolardan 6 milyon dolar indirim yapılarak 29 milyon dolar olarak belirlendiğini açıkladı.
- * **Mobitel**, halka arzda toplam 34.091 yatırımcıdan halka arz edilen 208.000.000 TL nominal değerli payların 3,0 katına denk gelen 629.159.426 TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi gelmiştir. Halka arzda Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 1,7 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 6,6 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,3 katı talep gelmiştir. Dağıtım sırasında tahsisat oranlarında izahnamenin 25.2.3.a maddesi kapsamında değişiklik yapılmış ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar'a tahsis edilen kısım %15'ten %12'ye azaltılmış, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıların nihai tahsisat oranı ise %25'ten %28'e yükseltilmiştir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için tahsisat oranında değişiklik yapılmamıştır.
- * **Konya Kağıt**'in halka arzda birim fiyat 6,95 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 26.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiştir. Buna göre halka arz büyüklüğü 180.700.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsisat tutarının yaklaşık 2,5 katı, Yüksek Başvurulu Yatırımcılara tahsisat tutarının yaklaşık 7,6 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ise tahsisat tutarının yaklaşık 4,7 katı talep gelmiştir.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

22.11.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	1 755,48	1,05	18,88
BIST 50	1 557,03	0,98	17,22
BIST 30	1 910,87	0,71	16,80
BİST SİNAİ	3 071,12	2,44	31,24
BİST MALİ	1 713,36	0,23	9,47
BİST BANKA	1 643,99	-0,54	5,53
BİST TEKNOLOJİ	2 237,83	1,81	14,56
VIOP 30 Yakın Vade	1 940,75	0,61	18,16
Gösterge Tahvil Faizi	19,26	2,50	28,74

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

22.11.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	TOFAŞ	TOASO	69,40	7,68	465 249,3
	KEREVİTAŞ GIDA	KERVT	4,77	6,47	83 535,6
	DEVA HOLDİNG	DEVA	27,76	5,23	74 071,6
	İZMİR DEMİR ÇELİK	IZMDC	2,42	5,22	168 187,1
	QUA GRANİTE	QUAGR	11,78	5,18	81 115,0
DÜŞENLER					
	GÖZDE GİRİŞİM	GOZDE	8,74	-1,91	121 173,1
	BERA HOLDİNG	BERA	11,20	-1,50	265 079,6
	ARD YAZILIM	ARDYZ	50,85	-1,45	97 888,3
	KOZA MADENCİLİK	KOZAA	18,50	-1,18	154 626,0
	ALARKO GYO	ALGYO	26,22	-1,06	55 628,5

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

22.11.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	17,63	3,16	2 592 674,8
	GARANTİ BANKASI	GARAN	11,94	-0,91	1 813 115,6
	ŞİŞE CAM	SISE	11,21	-0,36	1 522 260,6
	KARDEMİR D	KRDMD	8,32	1,71	1 284 647,2
	YAPI KREDİ BANKASI	YKBNK	3,54	-0,28	940 871,1

KAP ve Şirket Haberleri

- * **Konya Kağıt**'in payları 26/11/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 6,95 TL/pay baz fiyat, "KONKA.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlendi.
- * **Mobitel**'in payları 25/11/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 1,60 TL/pay baz fiyat, "MOBTLE.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2.000.000 TL olarak belirlendi.
- * **İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş.** halka arz çalışmalarına başladıklarını bildirdi.
- * **Enerjisa Enerji** Üretim tarafından yapılması planlanan Hacıhıdırlar Rüzgar Enerji Santrali ve Mobil Kıırma Eleme Tesisi projesi ile ilgili ÇED Süreci başlatıldı.
- * Lüksemburg merkezli **Majorel Group**, Türk iletişim merkezi çözümleri firması **Mayen Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.**'yi satın almak için sözleşme imzaladığını açıkladı. Majorel, Mayen'in %80'ini satın alacak. Anlaşmaya göre kalan %20'sini ise 2025'e kadar satın alma opsiyonu hakkı elde edecek.

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 dayanılarak 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.