

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve %0,38 artışla 33.052,87 puana çıktı. S&P 500 endeksi %0,65 artarak 4.193,80 puana ve Nasdaq endeksi %0,48 kazançla 12.851,24 puana yükseldi.
- * ABD'de Conference Board Tüketici Güveni 102,6'ya geriledi. Beklenti 100,5 olması yönündeydi. Eylül ayı tüketici güveni verisi 103'ten 104,3'e revize edildi. Cari koşullar endeksi ise 146,2'den 143,1'e gerilerken yaklaşık 1 yılın en düşük seviyesi oldu. Tüketicilerin 6 aylık görünümünü yansıtan beklentiler endeksi de 76,4'ten 75,6'ya gerileyerek 5 ayın en düşük seviyesine indi.
- * ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, "otopilot" sürücü destek sisteminin ölümlü kazaya yol açtığı gerekçesiyle hakkında açılan davayı kazandı.
- * Wells Fargo ekonomistlerine göre, mortgage oranlarının %8'e yaklaşması nedeniyle ABD konut piyasası potansiyel olarak resesyonun eşiğinde. Bu durum ise büyük ölçüde Federal Rezerv'in Mart 2022'den bu yana agresif faiz artırımlarına bağlıyor.
- * Avrupa borsaları İngiltere haricinde yükselişle kapandı. Kapanışta İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %1,47 artarak 27.741,08 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,64 değer kazanarak 14.810,34 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,89 yükselişle 6.885,65 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise %0,08 kayıpla 7.321,72 puandan kapattı.
- * ECB para politikası karar alıcılarından Joachim Nagel Salı, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranlarını yeterince uzun bir süre yüksek tutması gerektiğini çünkü Euro bölgesinde enflasyonun geçtiğimiz yıl önemli ölçüde düşmesine rağmen henüz kontrol altına alınmadığını söyledi.
- * Euro Bölgesi tüketici fiyatları Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,9 artarken piyasa beklentisi enflasyonun %3,1 artması yönündeydi. Ekim ayıyla birlikte Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon Temmuz 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Aylık bazda bakıldığında Euro Bölgesi'nde enflasyon Ekim'de %0,1 olarak kaydedildi. Bu veriye ilişkin beklenti de %0,3 olarak belirlenmişti. Manşet enflasyondaki düşüşe karşın Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon Eylül'deki %4,5'ten Ekim'de %4,2'ye geriledi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

| 31.10.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|-------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| Dow Jones Industrial | 33 052.87 | 0.38 | -0.28 |
| S&P 500 | 4 184.95 | -0.21 | 9 |
| Nasdaq | 12 851.24 | 0.48 | 22.78 |
| NIKKEI 225 | 31 475.62 | 2 | 20.62 |
| DAX | 14 810.34 | 0.64 | 6.37 |
| ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri | 4.921 | -0.26 | 26.83 |

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

| | | | | |
|-------|-----|--------------------------------------------------------|--------|--------|
| 15:15 | USD | ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Eki) | 150K | 89K |
| 16:45 | USD | Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) | 50,0 | 49,8 |
| 17:00 | USD | Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat İstihdamı (Eki) | 50,3 | 51,2 |
| 17:00 | USD | ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) | 49,0 | 49,0 |
| 17:00 | USD | İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) (Eyl) | 9,250M | 9,610M |
| 17:30 | USD | Ham Petrol Stokları | 1,261M | 1,371M |
| 21:00 | USD | Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Açıklaması | | |
| 21:00 | USD | Federal Fon Hedef Oranı | 5,50% | 5,50% |
| 21:30 | USD | FOMC Basın Toplantısı | | |

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,0555 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi halinde yükseliş yönlü işlemler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1,0632 olacaktır. Aksi takdirde, 1,0555 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde ise 1,0461 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1,0555 – 1,0461 – 1,0359

Direnç: 1,0632 – 1,0722 – 1,0799

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

| 31.10.2023 | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|--------------|-----------|--------------------|-----------------|
| EUR/USD | 1.05 | -0.03 | -1.2 |
| USD/TRY | 28.31 | 0.03 | 51.36 |
| EUR/TRY | 29.93 | 0 | 49.47 |
| Altın/Ons | 1978 | -0.27 | 8.49 |
| BRENT Petrol | 85.15 | -0.19 | 0.98 |

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST 100 endeksi, güne 46,65 puan ve %0,60 değer kazanarak 7.759,49 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.496,37, en yüksek 7.775,13 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre %2,58 azalışla 7.514,10 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks %2,59, teknoloji endeksi %1,25, hizmetler endeksi %2,36 ve sanayi endeksi %2,96 değer kaybetti.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 175,18 puan ve %2,19 düşüşle 7.836,22 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 4'ü prim yaptı, 95'i geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Mia Teknoloji, Astor Enerji, Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

| 31.10.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|--------------------|----------|--------------------|-----------------|
| BIST 30 | 7 836.22 | -2.19 | 31.82 |
| BIST 100 | 7 514.1 | -2.58 | 36.39 |
| VIOP 30 Yakın Vade | 7 844.75 | -1.98 | 31.61 |
| Gösterge Tahvil | 35.16 | 2.03 | 252.66 |

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

| | | | |
|-------|-----|------------------|-------|
| 10:00 | TRY | İmalat PMI (Eki) | 49,60 |
|-------|-----|------------------|-------|

Uluslararası Piyasalar

- * Çin'de Caixin imalat PMI endeksi Ekim ayında Eylül ayındaki 50,6 seviyesinden 49,5'e gerileyerek Temmuz ayından bu yana ilk kez daralarak piyasa beklentisi olan 50,8'in altında kaldı.
- * Japon otomobil üreticisi Toyota, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki elektrikli araç batarya üretim tesisine yaklaşık 8 milyar dolarlık yeni yatırım yapacağını duyurdu.
- * Küresel doğrudan yabancı yatırımlar bu yılın ilk yarısında 727 milyar dolarla toparlanma göstermesine rağmen, bu rakam geçen yılın aynı dönemindeki yatırımların % 30 altında kaldı.

Uluslararası Endeksler

| 31.10.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|-------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| Dow Jones Industrial | 33 052.87 | 0.38 | -0.28 |
| S&P 500 | 4 184.95 | -0.21 | 9 |
| Nasdaq | 12 851.24 | 0.48 | 22.78 |
| NIKKEI 225 | 31 475.62 | 2 | 20.62 |
| DAX | 14 810.34 | 0.64 | 6.37 |
| ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri | 4.921 | -0.26 | 26.83 |
| FTSE 100 | 7 321.72 | -0.08 | -1.74 |
| CAC 40 Index | 6 885.65 | 0.89 | 6.36 |
| Hang Seng (Hong Kong) | 17 122.69 | 0.06 | -13.44 |
| Kospi (Güney Kore) | 2 395.26 | 0.63 | 7.1 |

Piyasa Yorumu

- * Küresel piyasalar Fed'in bugün açıklayacağı para politikası kararlarına odaklanmışken FedWatch anketinde faizin sabit kalma ihtimali %98'e yükselmiş durumda. Makroekonomik tarafta ise ABD'de tüketici güveni Ekim'de yüksek fiyatlara dair endişelerle 5 ayın en düşük seviyesi olan 102,6'ya gerilerken beklenti 100,5 olarak gerçekleşmesi yönündeydi. Enflasyon hala tüketici güveninde belirgin bir toparlanmanın önündeki önemli bir engel olarak durmaya devam ediyor. Öte yandan, küresel piyasalardaki tek katalist etkinin olumlu bilançolar olduğunda notlarımıza eklememizde fayda olarak görüyoruz.
- * ABD endeksleri, %0,6 civarı yükselişle günü tamamladı. ABD vadeliileri ise %0,2 civarı negatif tarafta işlemlerine devam ediyor.
- * Avrupa endeksleri İngiltere haricinde %1,4'e yakınsayan yükselişle günü tamamladı. Teknoloji sektörü ortalama %1,52 yükseliş gösterirken, petrol ve gaz sektörü ortalama %0,8 değer kaybetti. Euro bölgesi enflasyon %3,1'lik piyasa beklentisi altında gelerek %2,9 olarak açıklanırken Euro bölgesi 3. çeyrek büyümesi ise %0,1 daraldı. Beklenti değişim olmaması yönündeydi. Avrupa'da artan sıkılaştırma ve küresel talebin zayıflığı, ülke ekonomilerindeki baskıyı sürdürmeye devam ediyor.
- * Asya endeksleri gün içi işlemlerinde %2,1 civarı negatif tarafta işlem görmeye devam ediyor. Çin'de Caixin imalat PMI endeksi Ekim ayında Eylül ayındaki 50,6 seviyesinden 49,5'e gerileyerek Temmuz ayından bu yana ilk kez daralarak piyasa beklentisi olan 50,8'in altında kaldı.
- * Bist100 endeksi, %2,58 değer kaybıyla 7.514,10 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi ve toplamda 87,9 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en çok getiri sağlayan %4,72 artışla turizm sektörü olurken, en çok zarar eden ise %5,42 kayıpla sigortacılık sektörü oldu.
- * Bugün, ABD'de ADP Tarım Dışı İstihdam, JOLTS, Fed faiz kararını ve içeride İmalat PMI verisini takip ediyor olacağız.
- * BİST100 endeksinin alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

Forex-Emtia Piyasası

Ons Altın, 1995 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışına devam etmesi halinde düşüş yönlü işlemler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1964 olacaktır. Olası, 1995 seviyesi üzerindeki fiyat oluşumlarında ise 2032 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1964 – 1932 – 1904

Direnç: 1995 – 2032 – 2068

Forex—Emtia Piyasaları

| 31.10.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|--------------|---------|--------------------|-----------------|
| USD/TRY | 28.31 | 0.03 | 51.36 |
| EUR/TRY | 29.93 | 0 | 49.47 |
| EUR/USD | 1.05 | -0.03 | -1.2 |
| GBP/USD | 1.21 | -0.06 | 0.48 |
| USD / JPY | 151.18 | -0.32 | 15.43 |
| USD/CAD | 1.38 | 0.02 | 2.5 |
| Altın / Gram | 1801.12 | -0.26 | 64.2 |
| Altın / Ons | 1978 | -0.27 | 8.49 |
| Gümüş | 22.66 | -0.82 | -5.28 |
| BRENT Petrol | 85.15 | -0.19 | 0.98 |

Yurt İçi Piyasalar

- * Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB aracılığıyla yeni bir destek programını devreye aldı. Dünya Bankası işbirliğiyle sağlanacak bu destekle işletmelere faizsiz kredi imkanı sunulacak; destek miktarı işletme başına 200 bin lira ile 750 bin lira arasında değişecek. Ayrıca, destek üst limiti, ağır hasarlı işletmeler için 500 bin liradan 750 bin liraya yükseltildi.
- * Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, dezenflasyonist sürecin başladığını belirterek, toplumun refahını kalıcı bir şekilde yükseltmek için dezenflasyon programını kararlılıkla uygulayacaklarını belirtti.
- * Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, gelecek yıl sermaye transferleri için ayrılan ödenek miktarının 721 milyar lira olduğunu belirtti. Bu tutarın 653 milyar lirasının deprem harcamaları için ayrıldığını vurgulayan Şimşek, ayrıca Kur Korumalı Mevduat'ın Mayıs sonundaki 125,3 milyar dolarlık değerinin 20 Ekim itibarıyla 110,2 milyar dolara gerilediğini açıkladı. Şimşek, enflasyon muhasebesine geçileceğini ifade ederken, finans kuruluşlarının belki kapsam dışında tutulabileceğini belirtti.
- * Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kanunlarını gözden geçirdiklerini belirterek "Çalışmalarımızı Meclis'imizin takdirine sunacağız" dedi.
- * Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-BAE İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, "İki ülke arasında geçen yıl 10 milyar dolarlık ticaret hacmimizi sevinçle karşılarken bu yıl 9 ayda 14 milyar doları geçmiş durumdayız. Bundan sonraki hedefimiz 5 yıl içinde 15 milyar dolarlık ticarete ulaşmak" dedi.
- * Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliğiyle reeskont işlemlerinde iskonto faiz oranı yıllık %36,75'e çıkarıldı. Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %36,75 olarak saptandı.
- * Fitch'in analizine göre, Türkiye'de İslami finansmanın büyüklüğünün eylül itibarıyla 90 milyar doları aşmasının ardından, birkaç yıl içinde 100 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

| 31.10.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|-----------------------------|----------|--------------------|-----------------|
| BIST 100 | 7 514.1 | -2.58 | 36.39 |
| BIST 50 | 6 497.74 | -2.36 | 33.67 |
| BIST 30 | 7 836.22 | -2.19 | 31.82 |
| BIST SİNAİ | 12 225.7 | -2.96 | 37.3 |
| BIST MALİ | 7 755.96 | -2.59 | 43.93 |
| BIST BANKA | 7 686.08 | -2.65 | 52.87 |
| BIST TEKNOLOJİ | 9 552.14 | -1.25 | 50.14 |
| VIOP 30 Yakın Vade | 7 844.75 | -1.98 | 31.61 |
| Gösterge TahvilFaizi | 35.16 | 2.03 | 252.66 |

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

| 31.10.2023 | Hisse Kodu | Son Kapanış | Günlük Değişim (%) | Hacim 000'TRY | |
|--------------------|--------------------------|-------------|--------------------|---------------|-------------|
| YÜKSELENLER | | | | | |
| | PENTA TEKNOLOJİ | PENTA | 20.5 | 2.91 | 71 978,3 |
| | İSKENDURUN DEMİR | ISDMR | 35.64 | 0.45 | 133 373,0 |
| | TÜPRAŞ | TUPRS | 141.9 | 0.35 | 6 525 054,8 |
| | KİMTEKS | KMPUR | 72.5 | 0.21 | 212 653,2 |
| | KOÇ HOLDİNG | KCHOL | 136.8 | 0 | 2 322 691,8 |
| DÜŞENLER | | | | | |
| | ODAŞ | ODAS | 11.81 | -9.98 | 2 338 640,3 |
| | YEO TEKNOLOJİ | YEOTK | 231.6 | -7.91 | 1 005 354,2 |
| | BERA HOLDİNG | BERA | 17.11 | -6.86 | 603 360,4 |
| | ÇİMSA ÇİMENTO | CİMSA | 36.76 | -5.98 | 666 010,3 |
| | İZMİR DEMİR ÇELİK | İZMDC | 5.99 | -5.67 | 55 138,0 |

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

| 31.10.2023 | Hisse Kodu | Son Kapanış | Günlük Değişim (%) | Hacim 000'TRY | |
|------------|--------------------------|-------------|--------------------|---------------|-------------|
| | TÜRK HAVA YOLLARI | THYAO | 217.3 | -0.73 | 8 818 751,2 |
| | TÜPRAŞ | TUPRS | 141.9 | 0.35 | 6 525 054,8 |
| | MİA TEKNOLOJİ | MIATK | 804 | -2.72 | 5 789 425,7 |
| | ASTOR ENERJİ | ASTOR | 125.5 | -3.76 | 3 795 589,1 |
| | YAPI KREDİ | YKBNK | 17.24 | -1.71 | 2 511 059,2 |

KAP Haberleri

- * Alarko GYO'nun 2023 yılı 9 aylık konsolide net karı 613.451.225 TL (2022/9 aylık: 389.361.101 TL)
- * Aksigorta'nın 2023 yılı 9 aylık konsolide net karı 713.915.957 TL (2022/9 aylık: -394.899.033 TL)
- * Aselsan'ın 2023 yılı 9 aylık konsolide net karı 9.801.167.000 TL (2022/9 aylık: 5.791.966.000 TL)
- * Coca-Cola İçecek'in 2023 yılı 9 aylık konsolide net karı 7.749.338.000 TL (2022/9 aylık: 3.681.989.000 TL)
- * İş Yatırım Menkul'un 2023 yılı 9 aylık konsolide net karı 7.164.498.000 TL (2022/9 aylık: 2.031.193.000 TL)
- * Şekerbank'ın 2023 yılı 9 aylık konsolide net karı 1.889.113.000 TL (2022/9 aylık: 1.079.160.000 TL)
- * Pasifik GYO'nun 2023 yılı 9 aylık konsolide net karı 310.372.179 TL (2022/9 aylık: 2.069.875.570 TL)
- * TSKB'nin 2023 yılı 9 aylık konsolide net karı 5.006.272.000 TL (2022/9 aylık: 2.640.644.000 TL)
- * Euro Power Enerji, şirketin NATEN ile 1,8 milyon dolarlık 'Enerji Nakil Hattı Yapımı İşi için sözleşme imzaladığını açıkladı.
- * Şekerbank, JCR Eurasia tarafından bankanın Uzun Vadeli Ulusal Notunu iki kademe artırarak BBB+ (tr) den A (tr)'ye, Kısa Vadeli Ulusal Notunu ise J2 (tr) den J1 (tr)'ye yükseltildiğini açıkladı.
- * Kuzugrup GYO, Sea Pearl Ataköy projesinin 9. bloğunda yer alan 27 adet rezidansın Kuzu Otel İşletmeciliği'ne her biri için ayrı ayrı imzalanan Kira Programı Sözleşmelerine tabi olarak JW Marriott Residences İstanbul Marmara Sea Otel adıyla işletilmek üzere iki yıl süreyle kiralandığını açıkladı.
- * Zorlu Enerji, Zorlu Holding tarafından 70.000.000 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydıleştirme ibaşvurusu yapıldı.
- * MLP Sağlık, 31.10.2023 tarihinde 148,10 TL - 159,50 TL fiyat aralığından toplam 50.000 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 15.198.500 TL adete ulaştı.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez
No: 56/13 B3 Blok Kat: 7 34340

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