

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrasında günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve %0,67 artışla 33.274,58 puana çıktı. S&P 500 endeksi %1,05 artarak 4.237,86 puana ve Nasdaq endeksi %1,64 kazançla 13.061,47 puana ulaştı.
- * Fed politika faizini beklentilere paralel 2. ayda da değiştirmeyerek %5,25-5,50 aralığında tuttu.
- * Fed Başkanı Powell, enflasyonu %2 hedefine düşürecek bir para politikası izleme konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak, ekonomik aktivite ve enflasyonu aşağı yönlü etkileyen kısıtlayıcı para politikasının tam etkilerinin henüz hissedilmediğini belirtti. Powell, gelecekteki para politikası kararlarının verilere, gelişen görünüme ve risklere bağlı olarak alınacağını, ek sıkılaştırmanın kapsamı ve süresinin belirlenmesinde esnek bir yaklaşım benimsendiğini açıkladı. Ayrıca, faiz indirimi gibi önlemlerin şu anda gündemde olmadığını ve gelecek toplantılarda böyle bir kararın alınmadığını ifade etti.
- * ABD'de ADP özel sektör istihdamı Ekim'de 113 bin artarken piyasa beklentisi artışın 150 bin olması yönündeydi. Eylül ayında ADP özel sektör istihdam 89 bin artmıştı. Ekim ayında kaydedilen 113 binlik istihdam artışının 107 bini hizmetler sektöründen gelirken, 6 bini imalat sektöründen kaynaklandı.
- * ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ait JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı. Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, Eylül'de bir önceki aya kıyasla 56 bin artışla 9 milyon 553 bine çıkarak 4 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Piyasa beklentisi açık iş sayısının bu dönemde 9 milyon 400 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Açık iş sayısı, Ağustos'ta 9 milyon 497 bin olmuştu.
- * ABD'de ISM, ekim ayına ilişkin imalat sanayi PMI verisini açıkladı. Buna göre, ISM imalat sanayi PMI verisi Ekim'de bir önceki aya kıyasla 2,3 puan azalarak 46,7'ye geriledi. Piyasa beklentisi verinin bu dönemde 49 değerini alması yönündeydi.
- * ABD'de, Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikasının 3 büyük otomobil üreticisine karşı gittiği grevin maliyetinin 6 haftada 10,4 milyar dolara ulaştığı tahmin edildi.
- * ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 5 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

| 01.10.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|-------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| Dow Jones Industrial | 33 274.58 | 0.67 | 0.38 |
| S&P 500 | 4 239.54 | 0.04 | 10.42 |
| Nasdaq | 13 061.47 | 1.64 | 24.79 |
| NIKKEI 225 | 31 954.48 | 1.12 | 22.46 |
| DAX | 14 923.27 | 0.76 | 7.18 |
| ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri | 4.72 | -0.19 | 21.78 |

| Piyasada Bugün | Beklenti | Önceki |
|--|----------|--------|
| 11:55 EUR Almany İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) | 40,7 | 39,6 |
| 11:55 EUR Almany İşsizlik Oranı Değişimi (Eki) | 15K | 10K |
| 11:55 EUR Almany İşsizlik Oranı (Eki) | 5,8% | 5,7% |
| 12:00 EUR İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) | 43,0 | 43,4 |
| 14:00 EUR AMB'den Lane Konuşma Yapacak | | |
| 15:00 GBP Faiz Oranı Kararı (Kas) | 5,25% | 5,25% |
| 15:00 GBP Para Politikası Kurulu (MPC) Toplantı Tutanaqları | | |
| 15:30 USD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | 210K | 210K |
| 17:00 USD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Eyl) | 2,4% | 1,2% |
| 17:15 GBP BoE Başkanı Bailey Konuşuyor | | |
| 19:45 EUR ECB Denetleme Kurulu Üyesi Fernandez-Bollo'nun Konuşması | | |
| 23:30 USD Fed's Balance Sheet | | 7.908B |

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,0632 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde düşüş yönlü işlemler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,0555 olacaktır. Aksi takdirde, 1,0632 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 1,0722 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1,0555 – 1,0461 – 1,0359

Direnç: 1,0632 – 1,0722 – 1,0799

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

| 01.10.2023 | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|--------------|-----------|--------------------|-----------------|
| EUR/USD | 1.05 | 0.28 | -0.94 |
| USD/TRY | 28.34 | 0.06 | 51.48 |
| EUR/TRY | 30.03 | 0.33 | 49.98 |
| Altın/Ons | 1985 | 0.11 | 8.85 |
| BRENT Petrol | 85.34 | 0.43 | 1.21 |

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST 100 endeksi, güne 54,75 puan ve %0,73 değer kazanarak 7.568,86 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.297,00, en yüksek 7.597,82 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre %0,19 artışla 7.528,57 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks %0,43, teknoloji endeksi %1,68, sanayi endeksi %0,17 değer kaybederken hizmetler endeksi %0,07 değer kazandı.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 38,23 puan ve %0,49 yükselişle 7.874,45 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 44'ü prim yaptı, 56'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Mia Teknoloji, Ereğli Demir Çelik ve Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

| 01.10.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|--------------------|----------|--------------------|-----------------|
| BIST 30 | 7 874.45 | 0.49 | 32.46 |
| BIST 100 | 7 528.57 | 0.19 | 36.66 |
| VIOP 30 Yakın Vade | 8 242.25 | -0.25 | 38.28 |
| Gösterge Tahvil | 37.37 | 6.29 | 274.82 |

| Piyasada Bugün | Beklenti | Önceki |
|---------------------------------|----------|--------|
| 10:30 TRY TCMB Enflasyon Raporu | | |

Uluslararası Piyasalar

- * Avrupa borsaları yükselişle kapandı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,88 artarak 27.985,44 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,76 değer kazanarak 14.923,27 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,68 yükselişle 6.932,63 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü %0,28 artışla 7.342,43 puandan kapattı.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler günü karışık seyirle kapattı. Kospi endeksi % 1,03'lük artışla 2.301,56 puana, Nikkei endeksi %2,41'lik değer artışıyla 31.601,65 puana yükselirken Hang Seng endeksi ise %0,06'lık düşüşle 17.101,78 puana ulaştı.
- * Hong Kong Para Otoritesi, gecelik iskonto penceresinden tahsil edilen baz faiz oranını değiştirmeyerek %5,75'te bıraktı.
- * Fitch, petrol ve gaz şirketlerinin kredi notlarının düşürüleceği bir dönemle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Uluslararası Endeksler

| 01.10.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|-------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| Dow Jones Industrial | 33 274.58 | 0.67 | 0.38 |
| S&P 500 | 4 239.54 | 0.04 | 10.42 |
| Nasdaq | 13 061.47 | 1.64 | 24.79 |
| NIKKEI 225 | 31 954.48 | 1.12 | 22.46 |
| DAX | 14 923.27 | 0.76 | 7.18 |
| ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri | 4.72 | -0.19 | 21.78 |
| FTSE 100 | 7 342.43 | 0.28 | -1.47 |
| CAC 40 Index | 6 932.63 | 0.68 | 7.09 |
| Hang Seng (Hong Kong) | 17 283.64 | 1.06 | -12.63 |
| Kospi (Güney Kore) | 2 395.26 | 0.63 | 7.1 |

Piyasa Yorumu

- * Fed politika faizini beklentilere paralel %5,25-5,50 aralığında sabit tutarken enflasyonu %2 hedefine geri getirme konusundaki kararlılıklarını yineleyerek gelecekte olası bir faiz artırımına kapıyı açık bıraktı. Öte yandan ülkedeki makroekonomik tarafa baktığımızda ise ADP istihdam rakamları 150 bin beklentiye karşılık 113 bin olarak açıklanırken JOLTS açık iş raporunda ise 9,4 milyon beklentisine karşın 9,5 milyon açık pozisyon olarak kaydedildi. Bunun yanı sıra ISM üretim endeksi ise 49'luk piyasa beklentisine 46,7 karşılık olarak açıklandı. Veriler ışığında istihdam piyasası sıkılaşma adımları ile birlikte soğuma sinyallerini verirken ekonomik aktivite canlı kalmaya devam ediyor. Bu gelişmeler çerçevesinde ABD 10 yıllık tahvil faizi %5 olan kritik seviyenin altında %4,72 seviyesine geri çekilirken ham petrol 81 dolar ve altın 1985 dolar civarında işlem görmeye devam ediyor.
- * ABD endeksleri, %1,6 civarı yükselişle günü tamamladı. ABD vadeliileri ise %0,4 civarı pozitif tarafta işlemlerine devam ediyor.
- * Avrupa endeksleri %0,8'e yakınsayan yükselişle günü tamamladı.
- * Asya endeksleri, Hang Seng haricinde %2,1'e varan yükselişle günü tamamlarken bölge endeksleri gün içi işlemlerinde %1,2 civarı pozitif tarafta işlem görmeye devam ediyor.
- * Bist100 endeksi, %0,19 değer artışıyla 7.528,57 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi ve toplamda 95,3 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en çok getiri sağlayan %2,30 artışla iletişim sektörü olurken, en çok zarar eden ise %5,03 kayıpla turizm sektörü oldu.
- * Bugün, İngiltere faiz kararı, ABD tarafından işsizlik haklarından yararlanma başvurularını ve fabrika siparişleri verilerini takip ederken içeride ise TCMB enflasyon raporunu izliyor 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

| 01.10.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|--------------|---------|--------------------|-----------------|
| USD/TRY | 28.34 | 0.06 | 51.48 |
| EUR/TRY | 30.03 | 0.33 | 49.98 |
| EUR/USD | 1.05 | 0.28 | -0.94 |
| GBP/USD | 1.21 | 0.33 | 0.85 |
| USD / JPY | 150.35 | -0.4 | 14.79 |
| USD/CAD | 1.38 | -0.18 | 2.15 |
| Altın / Gram | 1808.70 | 0.17 | 64.89 |
| Altın / Ons | 1985 | 0.11 | 8.85 |
| Gümüş | 22.99 | 0.19 | -3.9 |
| BRENT Petrol | 85.34 | 0.43 | 1.21 |

Yurt İçi Piyasalar

- * TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de yapılan değişikliklere göre, Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) zorunlu karşılık oranı artırıldı ve Döviz deposu için TL türüne ilave zorunlu karşılık getirildi. Aynı zamanda KKM'den TL mevduata geçişi teşvik etmek amacıyla önlemler alındı. Tebliğ kapsamında, KKM'nin 6 aya kadar vadeli zorunlu karşılık oranı %25'ten %30'a çıkarıldı. Ayrıca, 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli KKM'lerin zorunlu karşılık oranları sırasıyla %5'ten %10'a yükseltildi.
- * Yabancı para mevduat ve katılım fonları için zorunlu karşılık tutarları her vade için 1 puan artırıldı. Ayrıca, piyasada bulunan TL likiditesinin artırılması ve TL mevduata geçişi teşvik etmek amacıyla döviz mevduatına %4 ilave zorunlu talepler getirildi.
- * Yurt dışından sağlanan yatırımların teşvik edilmesi amacıyla sözlü kaynaklara zorunlu karşılık istisnasının süresi 31 Aralık 2023'ten 2024 yılı sonuna kadar uzatıldı. Sadeleşme aşamalarında maddi kıymet düzenlemesinde yapılan değişikliklerle uyumlu olarak finansal analizce kullanılan ticari krediler için %20 oranında zorunlu karşılık oluşum uygulaması sona erdi.
- * İSO Ekim ayı imalat satın alma yöneticileri endeksini yayımladı. İSO Türkiye imalat PMI Ekim ayında 48,4 oldu. Önceki veri 49,6 seviyesindeydi. Yavaşlama Eylül'e göre daha belirginleşirken üst üste dördüncü ay 50 eşik değerinin altında kaldı. Yeni siparişlerde yaklaşık bir yılın en sert yavaşlaması yaşanırken, istihdam yeniden düşüşe geçti. Enflasyonist baskılar ise hafifledi.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

| 01.10.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|-----------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| BIST 100 | 7 528.57 | 0.19 | 36.66 |
| BIST 50 | 6 523.71 | 0.4 | 34.21 |
| BIST 30 | 7 874.45 | 0.49 | 32.46 |
| BIST SİNAİ | 12 204.69 | -0.17 | 37.07 |
| BIST MALİ | 7 722.59 | -0.43 | 43.31 |
| BIST BANKA | 7 651.68 | -0.45 | 52.19 |
| BIST TEKNOLOJİ | 9 391.92 | -1.68 | 47.62 |
| VIOP 30 Yakın Vade | 8 242.25 | -0.25 | 38.28 |
| Gösterge TahvilFaizi | 37.37 | 6.29 | 274.82 |

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

| 01.10.2023 | Hisse Kodu | Son Kapanış | Günlük Değişim (%) | Hacim 000'TRY | |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------|---------------|-------------|
| YÜKSELENLER | | | | | |
| | İPEK ENERJİ | İPEKE | 40.48 | 6.53 | 361 482,0 |
| | YEO TEKNOLOJİ | YEOTK | 246.7 | 6.52 | 1 436 194,6 |
| | COCA-COLA | CCOLA | 390.2 | 6.09 | 579 998,6 |
| | AKSA | AKSA | 92.3 | 4.18 | 221 846,5 |
| | MİGROS | MGROS | 349 | 3.35 | 623 032,8 |
| DÜŞENLER | | | | | |
| | MİA TEKNOLOJİ | MIATK | 723.6 | -10 | 3 187 433,0 |
| | İŞ YATIRIM | ISMEN | 38.18 | -10 | 2 139 986,4 |
| | BORUSAN | BRSAN | 859.5 | -6.88 | 1 895 012,2 |
| | ASTOR ENERJİ | ASTOR | 120.8 | -3.75 | 2 754 226,8 |
| | KİMTEKS | KMPUR | 69.85 | -3.66 | 182 759,6 |

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

| 01.10.2023 | Hisse Kodu | Son Kapanış | Günlük Değişim (%) | Hacim 000'TRY | |
|------------|--------------------------|-------------|--------------------|---------------|-------------|
| | TÜRK HAVA YOLLARI | THYAO | 218.1 | 0.37 | 9 889 325,2 |
| | TÜPRAŞ | TUPRS | 145 | 2.18 | 6 770 436,7 |
| | MİA TEKNOLOJİ | MIATK | 723.6 | -10 | 3 187 433,0 |
| | EREĞLİ | EREGL | 37.22 | -1.69 | 3 049 601,8 |
| | ASTOR ENERJİ | ASTOR | 120.8 | -3.75 | 2 754 226,8 |

KAP Haberleri

- * Ahlatıcı Doğal Gaz'ın 2023 Yılı 9 Aylık Konsolide Net Karı 2.179.416.173 TL (2022/9 Aylık: 310.837.804 TL)
- * Anadolu Efes'in 2023 yılı 9 aylık konsolide net karı 8.012.317.000 TL (2022/9 aylık: 3.375.640.000 TL)
- * Enerya Enerji'nin 2023 Yılı 9 Aylık Konsolide Net Karı 180.040.420 TL (2022/9 Aylık: 303.698.021 TL)
- * Kocaer Çelik'in 2023 yılı 9 aylık konsolide net karı 1.116.178.850 TL (2022/9 aylık: 449.809.270 TL)
- * Migros'un 2023 yılı 9 aylık konsolide net karı 4.233.799.000 TL (2022/9 aylık: 1.405.927.000 TL)
- * THY'nin 2023 yılı 9 aylık konsolide net karı 69.502.000.000 TL (2022/9 aylık: 38.493.000.000 TL)
- * Alarko Holding, şirketin bağlı ortaklığı Alen Alarko Enerji'nin toplam 1000 MW elektrik depolama kapasitesine sahip olacak şekilde dört ayrı lokasyonda Müstakil Elektrik Depolama Tesisi kurulumu için EPDK'ya lisans tadil başvurusunun onaylandığını açıkladı.
- * Alarko Holding, şirket bağlı ortaklığı Alarko Tarım tarafından Alsera Jeotermal'in sermayesinin artırılmasına ve şirket tarafından iştirak edilmesine karar verildiğini açıkladı.
- * MLP Sağlık, 01.11.2023 tarihinde 141,70 TL - 153,00 TL fiyat aralığından toplam 67.500 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 15.266.000 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