

**Uluslararası Piyasalar**

- \* New York borsası yükselişle kapandı. Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve %0,66 artışla 34.061,32 puana çıktı. S&P 500 endeksi %0,94 artarak 4.358,34 puana ve Nasdaq endeksi %1,38 kazançla 13.478,28 puana ulaştı.
- \* Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, son istihdam verilerinin açıklanmasının ardından Cuma günü yaptığı açıklamada, ekonominin mevcut gidişatının daha fazla faiz artışına gerek kalmayacağını gösterdiğini söyledi.
- \* ABD'de ISM, Ekim ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı. Buna göre, ISM hizmet sektörü PMI verisi Ekim'de önceki aya kıyasla 1,8 puan azalarak 51,8'e indi. Piyasa beklentisi endeksin 53 değerini alacağı yönündeydi. Endeks, eylül ayında 53,6 olarak gerçekleşmişti. Üretim endeksi, Ekim'de aylık bazda 4,7 puanlık düşerek 54,1'e inerken, yeni siparişlere ilişkin endeks 3,7 puan artışla 55,5'e yükseldi. İstihdam endeksi de bu dönemde 3,2 puan azalarak 50,2'ye düştü.
- \* ABD'de S&P Global de ekim ayına ilişkin hizmet sektörü PMI nihai verilerini açıkladı. Buna göre, ekim ayı hizmet sektörü PMI verisi 50,9'dan 50,6'ya revize edildi. Hizmet sektörü PMI, eylülde 50,1 olarak kaydedilmişti. İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise ekimde önceki aya kıyasla 0,5 puan artışla 50,7 oldu.
- \* İsviçre merkezli özel bankacılık grubu Julius Baer'e göre ABD Merkez Bankası, faiz oranlarını önümüzdeki yılın üçüncü çeyreğine kadar değiştirmeyecek.
- \* Elon Musk yapay zekalı sohbet robotu 'Grok'u piyasaya sürdü ve ChatGPT'den daha iyi performans gösterebileceğini söyledi.
- \* Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde İngiltere ve Fransa hariç yükselişle kapandı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 %0,17 artışla 444,24 puana ulaştı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,39 düşüşle 7.417,73 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi %0,19 değer kaybederek 7.047,5 puandan kapandı. Almanya'da DAX endeksi %0,3'lük artışla 15.189,25 puandan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise %0,69'luk yükselişle 28.674,83 puana yükseldi.

**Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti**

03.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 061.32	0.66	2.76
S&P 500	4 360.59	0.99	13.57
Nasdaq	13 478.28	1.38	28.78
NIKKEI 225	32 720.52	2.41	25.39
DAX	15 189.25	0.3	9.09
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.58	1.48	18.2

**Piyasada Bugün**
**Beklenti Önceki**

10:00	EUR	Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Eyl)	-1,1%	3,9%
11:55	EUR	Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki)	48,0	48,0
12:00	EUR	S&P Global Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki)	46,5	46,5
12:00	EUR	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki)	47,8	47,8
12:30	GBP	İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki)	46,0	45,0
20:00	GBP	BoE PPK Üyesi Pill'in Konuşması		
20:00	EUR	Bundesbank'tan Mauderer Konuşma Yapacak		
21:00	EUR	Buba Başkanı Nagel'in Konuşması		

**Forex - Emtia Piyasası**

**EURUSD**, 1,0722 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi halinde yükseliş yönlü işlemler devam edebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1,0799 olacaktır. Aksi takdirde, 1,0722 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde ise 1,0632 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1,0722 – 1,0632 – 1,0555

Direnç: 1,0799 – 1,0876 – 1,0930

**Forex—Emtia Piyasaları Özeti**

03.10.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.07	0.02	0.3
USD/TRY	28.43	0.16	51.98
EUR/TRY	30.51	0.19	52.36
Altın/Ons	1986	-0.28	8.96
BRENT Petrol	85.02	0.08	0.84

**Yurt İçi Piyasalar**

- \* BIST 100 endeksi, güne 10,03 puan ve %0,13 değer kazanarak 7.673,65 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.581,57, en yüksek 7.721,18 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 7.705,99 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi %0,08 değer kaybederken sanayi endeksi %0,63, hizmetler endeksi %0,60, mali endeks %0,63 değer kazandı.
- \* BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 57,45 puan ve %0,72 yükselişle 8.059,73 puandan kapandı. BIST 100 endeksinde dahil hisselerin 54'ü prim yaptı, 45'i geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Sasa Polyester, Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

**Yurt İçi Piyasalar Özeti**

03.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	8 059.73	0.72	35.58
BIST 100	7 705.99	0.55	39.88
VIOP 30 Yakın Vade	8 498.5	1.44	42.57
Gösterge Tahvil	37.6	0.51	277.13

**Piyasada Bugün**
**Beklenti Önceki**

## Uluslararası Piyasalar

- \* Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, "Enflasyonu %2'ye düşürmeye kararlıyız, Tahminlerimize göre 2025 yılında oraya ulaşacağız" dedi.
- \* Goldman Sachs, Orta Doğu gerilimi gölgesinde enerji fiyatları stabil kalmazsa bu durumun Euro Bölgesi enflasyonu ve ekonomik büyümesi üzerinde önemli etkileri olabileceği uyarısı yaptı.
- \* Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler günü yükselişle kapattı. Kospi endeksi %1,08'lik artışla 2.368,34 puana, Hang Seng endeksi ise %2,52'lik artışla 17.664,12 puana ulaştı. Japonya'da ise piyasalar tatil nedeniyle kapalıydı.
- \* Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda ücretler ve ithalat fiyatlarının ülkedeki enflasyonu etkilediğini söyledi.
- \* Güney Kore, Haziran 2024'e kadar hisse senetlerinde açığa satışı yasakladı.

## Uluslararası Endeksler

03.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 061.32	0.66	2.76
S&P 500	4 360.59	0.99	13.57
Nasdaq	13 478.28	1.38	28.78
NIKKEI 225	32 720.52	2.41	25.39
DAX	15 189.25	0.3	9.09
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.58	1.48	18.2
FTSE 100	7 417.73	-0.39	-0.46
CAC 40 Index	7 047.5	-0.19	8.86
Hang Seng (Hong Kong)	18 011.28	1.97	-8.95
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.1

## Piyasa Yorumu

- \* Jeopolitik gerilimin piyasalar üzerindeki etkisi sınırlanırken Fed faiz kararı ile birlikte küresel piyasalarda pozitif fiyat algısı oluşmaya başladı. Öte yandan, haftanın en önemli veri akışı Cuma açıklanan ABD tarım dışı istihdamı oldu. Ekim ayında tarım dışı istihdam 180 bin kişilik piyasa beklentisinin altında kalarak 150 bin olarak gerçekleşirken, Eylül verisi 336 binden 297 bine revize edildi. %3.6 olarak beklenen işsizlik oranı %3.8'den %3.9'a yükseldi; ücret enflasyonunun en önemli göstergesi olan ortalama saatlik ücretler ise geçen yıla göre %4.1 arttı. Beklenti enflasyonun %4.3'ten %4.0'e gerilemesiydi. Hem tarım dışı istihdamın beklenenin altında gelmesi hem de işsizlik oranının artması ve ücret enflasyonunun gerilemesi piyasa açısından ılımlı kombinasyonun gerçekleştiğini gösterirken piyasalardaki olumlu havayı da desteklemeye devam ediyor. Veri sonrası 106.0'nın üzerinde seyreden dolar endeksi 105.0'in altına görürken 10Y tahvil faizleri %4.6'lardan %4.5'e geriledi. %5 sınırında seyreden 2Y tahvil faizleri ise %4.8'lere kadar düştü.
- \* ABD endeksleri, %1,3 civarı yükselişle günü tamamladı. ABD vadeliileri ise yatay seyrinde işlemlerine devam ediyor.
- \* Avrupa endeksleri, İngiltere ve Fransa haricinde %0,6'ya yakınsayan yükselişle günü tamamladı. Perakende sektörü %1,7 yükselirken petrol ve doğalgaz sektörü %2,2 ile en büyük düşüşünü gördü.
- \* Asya endeksleri, haftanın son işlem gününü %2,5'e varan yükselişle tamamladı. Japonya'da ise piyasalar tatil nedeniyle kapalıydı. Bölge endeksleri gün içi işlemlerinde %2,5 civarı pozitif tarafta işlem görmeye devam ediyor. Güney Kore, Haziran 2024'e kadar hisse senetlerinde açığa satışı yasakladı.
- \* BİST100 endeksi, önceki haftayı 7.700 olan kritik seviyenin üzerinde 7.705 seviyesinde tamamladı. BİST100 endeksinde geçen hafta en çok yükselen sektörler spor, gıda ve kimya olurken, taş toprak, sigorta ile aracı kurumlar endeksi en çok gerileyen sektörler oldu.
- \* Haftaya genel bir bakışta, global piyasalarda hareketlilik yaratacak önemli bir veri bulunmazken Salı günü açıklanacak Çin dış ticaret ve Almanya TÜFE enflasyonu küresel görünüm açısından önemli olacak. Bugünün gündeminde ise Euro Bölgesi hizmet PMI verisini takip ediyor olacağız.
- \* BİST100 endeksinin pozitif 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

03.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	28.43	0.16	51.98
EUR/TRY	30.51	0.19	52.36
EUR/USD	1.07	0.02	0.3
GBP/USD	1.23	0.01	2.34
USD / JPY	149.62	0.23	14.23
USD/CAD	1.36	-0.01	0.86
Altın / Gram	1816.39	-0.12	65.6
Altın / Ons	1986	-0.28	8.96
Gümüş	23.16	-0.23	-3.2
BRENT Petrol	85.02	0.08	0.84

## Yurt İçi Piyasalar

- \* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Netanyahu hiçbir şekilde bizim için muhatap alınabilir biri değil artık. Onu sildik, attık. Bu konudaki kararı İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde yapacağımız görüşmelerle vereceğim" dedi.
- \* Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Yüzyılı'nda savunma sanayisinin başrolde olduğu bir dönüşüme tanıklık edildiğini belirterek, "20 yıl önce yılda 240 milyon dolar ihracat yaparken, bugün son 12 ayda 5,4 milyar dolarlık bir savunma sanayisi ihracatından bahsediyoruz. Önümüzdeki süreçte bu rakamı daha da artırmak adına çalışmayı sürdürüyoruz" dedi.

## Yurt İçi Piyasalar Özeti

03.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	7 705.99	0.55	39.88
BİST 50	6 682.8	0.73	37.48
BİST 30	8 059.73	0.72	35.58
BİST SİNAİ	12 456.54	0.63	39.89
BİST MALİ	7 870.39	0.63	46.06
BİST BANKA	7 817.83	0.85	55.49
BİST TEKNOLOJİ	9 725.81	-0.08	52.87
VIOP 30 Yakın Vade	8 498.5	1.44	42.57
Gösterge TahvilFaizi	37.6	0.51	277.13

## En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

03.10.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
<b>YÜKSELENLER</b>					
	DOĞUŞ OTOMOTİV	DOAS	267.3	5.49	1 014 669,2
	VAKIFBANK	VAKBN	17.2	5.26	1 447 565,7
	BIEN YAPI	BIENY	49.94	3.91	177 522,9
	KIZILBÜK GYO	KZBGY	17.8	3.91	39 176,7
	SASA	SASA	45.98	3.84	4 207 562,2
<b>DÜŞENLER</b>					
	MİA TEKNOLOJİ	MIATK	692	-5.85	2 398 314,6
	YEO TEKNOLOJİ	YEOTK	231.8	-3.7	691 957,8
	GALATA WİND	GWIND	26.22	-3.46	207 276,7
	GİRİŞİM ELEKTRİK	GESAN	82.65	-3.28	744 344,0
	KONYA ÇİMENTO	KONYA	7500	-2.94	221 663,9

## İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

03.10.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	225.7	1.21	10 436 201,3
	TÜPRAŞ	TUPRS	149.6	1.42	7 062 275,9
	SASA	SASA	45.98	3.84	4 207 562,2
	YAPI KREDİ	YKBNK	17.24	0.23	2 961 940,8
	EREĞLİ	EREGL	37.4	0.05	2 779 570,3

**KAP Haberleri**

- \* Borusan Mannesmann'ın 2023 yılı 9 aylık konsolide net karı 3.093.109.000 TL (2022/9 aylık: 554.303.000 TL)
- \* Kordsa'nın 2023 yılı 9 aylık konsolide net karı 3.821.640 TL (2022/9 aylık: 1.104.523.525 TL)
- \* Alfa Solar Enerji ile yurt içinde yerleşik bir müşterisi arasında güneş paneli satışına ilişkin KDV hariç yaklaşık olarak toplam 13.000.000,00 USD bedel tutarında sipariş alındığını açıkladı.
- \* Ege Endüstri, Haziran ayı itibari ile kaba inşaat işlerinin tamamlandığı, mekanik ve diğer imalatların Ekim 2023 sonuna kadar tamamlanacağı hususu paylaşmıştı. Geline son noktada Mayıs 2024 sonunda tamamlanmak üzere inşaat çalışmaları ve 2023 sonu itibari ile deneme üretimi başlayacak şekilde yeni makina kurulumları devam etmekte olduğunu ve mevcut makinaların taşınması 2024 ilk çeyreğinde başlayacağını açıkladı.
- \* İş Bankası, yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında yaklaşık 250 milyon ABD Doları tutarında yeni kaynak sağladığını açıkladı.
- \* MLP Sağlık, 03.11.2023 tarihinde 145,10 TL - 149,30 TL fiyat aralığından toplam 67.000 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 15.401.000 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](mailto: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*