

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Salı günü gerçekleştirilen işlemlerini, yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve %0,92 artarak 34.314,67 puana yükseldi. S&P 500 endeksi %1,05 artışla 4.345,72 puana ve Nasdaq endeksi %1,25 kazançla 14.433,8 puana çıktı.
- * ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Kongre'nin federal hükümetin borçlanma limitini ABD borcunda benzeri görülmemiş bir temerrüde düşmeden önce çözmemesi halinde ekonominin resesyona gireceğine inandığını bildirdi.
- * ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi eylülde aylık 0,2 puan artışla 61,9'a yükselerek beklentilerin üzerinde geldi. Ülkede hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 54,4'ten 54,9'a revize edilirken, dış ticaret açığı ağustosta 73,3 milyar dolara yükselerek rekor seviyeye ulaştı.
- * Avrupa borsaları, haftanın ikinci günündeki işlemlerini, yükselişle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,94 artarak 7.077,1, Almanya'da DAX 30 endeksi %1,05 değer kazanarak 15.194,49, Fransa'da CAC 40 endeksi %1,52'lik artışla 6.576,28 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %1,95'lik yükselişle 25.956,02 puana ulaştı.
- * ECB Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Merkez Bankası'nın, ekonominin pandemi sonrası yeniden açılmasına neden olan aksaklıkların uzunluğunu tahmin etmenin zor olduğu için enflasyon beklentilerini ve ücret gelişmelerini yakından izlediğini söyledi. Lagarde, "Para politikamız bu fenomenleri doğrudan etkileyemeyeceğinden, arz kıtlığına veya artan enerji fiyatlarına aşırı tepki vermemeliyiz. Ancak enflasyon beklentilerinin %2'de sabitlenmesi için ücret gelişmelerini ve enflasyon beklentilerini yakından takip edeceğiz" dedi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

05.10.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 314,67	0,92	12,12
S&P 500	4 345,72	1,05	15,70
Nasdaq	14 433,83	1,25	11,99
NIKKEI 225	27 351,26	-1,69	-0,34
DAX	15 194,49	1,05	10,76
MSCI EM	1 236,51	0,01	-4,24
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,57	2,49	70,88

Piyasada Bugün

Tüm Gün	CNY	Çin - Millî Gün	Beklenti	Önceki
09:00	EUR	Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Ağu)	-%1,5	%3,4
10:30	EUR	IHS Markit İnşaat PMI (Eyl)		44,6
11:30	GBP	İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eyl)	55,0	55,2
12:00	EUR	Perakende Satışlar (Yıllık) (Ağu)	%0,4	%3,1
12:00	EUR	Perakende Satışlar (Aylık) (Ağu)	%0,8	-%2,3
15:15	USD	ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Eyl)	430K	374K
17:30	USD	Ham Petrol Stokları	-	4,578M
18:30	USD	FOMC Üyesi Bostic'in Konuşması	-	-
17:00	USD	ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eyl)	60,0	61,7
23:30	USD	Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları	-	4,127M

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, 1,1589 direnç seviyesi altında fiyatlanmaya başladı. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda satış baskısı oluşabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,1507 olacaktır. Aksi halde, 1,1589 seviyesini aşması durumunda ise 1,1658 direnç seviyesini takip ediyor olacağız.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

05.10.2021	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,1587	-0,09	-5,16
USD/TRY	8,8863	0,14	19,51
EUR/TRY	10,2947	0,04	13,13
Altın / Ons	1752	-0,43	-7,81
BRENT Petrol	82,41	-0,19	59,82

Destek Ve Dirençler

	3. Destek	2. Destek	1. Destek	Son Fiyat	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
EUR/USD	1,1365	1,1421	1,1507	1,1587	1,1589	1,1658	1,1744
USD/TRY	8,2726	8,4963	8,5285	8,8863			
EUR/TRY	9,9167	10,0467	10,1637	10,2947			
Altın / Ons	1722	1736	1745	1752	1763	1785	1805
BRENT PETROL	72,90	74,61	79,79	82,41	86,43		
BİST 100	1.245	1.326	1.371	1.391	1.408	1.444	1.464
VIOP 30 Yakın Vade	1.469	1.475	1.497	1.498	1.515	1.531	1.553

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Salı günü gerçekleştirilen işlemlerde 2,72 puan ve %0,19 değer kaybederek 1.391,65 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %0,29 ve holding endeksi %0,08 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %1,15 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise %2,25 ile orman, kağıt, basım oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 35'i prim yaptı, 63'ü geriledi. Garanti Bankası, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Şişecam ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- * BIST100 endeksi haftanın ikinci günü gerçekleştirilen işlemlerinde 1.408 direnç seviyesi altında kapanış gerçekleştirilmeye devam etti. Bu seviye altında 4 saatlik bazda kalıcılık sağlaması durumunda düşüş yönlü fiyatlanmalar oluşabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1.371 olacaktır. Aksi durumda, 1.408 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması halinde ise 1.444 direnç seviyesini takip ediyor olacağız.

Destek: 1.371 – 1.326 – 1.245

Direnç: 1.408 – 1.444 – 1.464

Yurt İçi Piyasalar Özeti

05.10.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	1 488,75	-0,05	-9,00
BIST 100	1 391,65	-0,19	-5,76
VIOP 30 Yakın Vade	1 498,00	-0,96	-8,80
Gösterge Tahvil	18,20	0,11	21,66

Piyasada Bugün

Beklenti	Önceki
----------	--------

Uluslararası Piyasalar

- * Euro Bölgesi'nde 13 yılın zirvesine çıkan enflasyon, hizmet sektörü göstergelerini de olumsuz etkiledi. Euro Bölgesi hizmet PMI verisi Eylül'de 56,4'e düştü.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde hisse senetleri Çarşamba günkü işlemlerde karışık seyretti. Japonya'da Nikkei 225 Endeksi düşerken, Topix Endeksi ise pozitif seyreliyor. Güney Kore Kospi Endeksi satış ağırlıklı bir seyrinde olurken Avustralya Borsası gerilerken, Hong Kong'da endeks hafif alıcılı seyrinde Çin'de Golden Week tatili sebebiyle borsa halen kapalı.
- * Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, perakende sektörünün toparlanmasının ABD'dekinden daha yavaş olmasına rağmen, ihracat ve imalat sektörünün öncülüğünde ekonominin toparlandığını söyledi. Japonya-ABD İş Konferansı'nın online toplantısında konuşan Kuroda, "Japonya aynı anda hem halk sağlığını koruyabilir hem de aşı sertifikalarının kullanımı yoluyla tüketim faaliyetlerini iyileştirebilirse, örneğin, ekonomik toparlanma eğiliminin daha belirgin hale gelmesi çok muhtemeldir." dedi.
- * Japon otomobil üreticisi Mazda Motor, yarı iletken çip tedarik sıkıntısı sebebiyle 2 fabrikasında üretimi durduracak. Japon firma bu ay ülkenin batısındaki 2 fabrikasında 10 gün üretime ara verecek.

Uluslararası Endeksler

05.10.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 314,67	0,92	12,12
S&P 500	4 345,72	1,05	15,70
Nasdaq	14 433,83	1,25	11,99
NIKKEI 225	27 351,26	-1,69	-0,34
DAX	15 194,49	1,05	10,76
MSCI EM	1 236,51	0,01	-4,24
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,57	2,49	70,88
FTSE 100	7 077,10	0,94	9,54
CAC 40 Index	6 576,28	1,52	18,46
Hang Seng (Hong Kong)	23 992,99	-0,46	-11,89
Kospi (Güney Kore)	2 912,73	-1,67	1,37

Günün Yorumu

- * Haftanın 2. İşlem gününde ABD piyasaları tarafında (ISM) imalat dışı endeksi eylülde aylık 0,2 puan artışla 61,9'a yükselerek beklentilerin üzerinde geldi. Ülkede hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 54,4'ten 54,9'a revize edilirken, dış ticaret açığı ağustosta 73,3 milyar dolara yükselerek rekor seviyeye ulaşmasının etkisiyle yükseliş gözlemlendi. Bu yükselişin devamı için bir kaç gün daha net alıcılı tarafa geçmemiz gerektiğini belirtmekte fayda var. Zira halen pandemiden kaynaklanan istihdam, enflasyon ve senatodaki karışıklıklar gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Ayrıca ülkede şirketlerin 3.çeyrek karlılıklarının etkisine de gireceğini belirtmekte fayda var. Avrupa tarafına baktığımızda ise doğalgaz ve elektrik fiyatlarının görüleceği toplantı planlanıyor ve bu enerji ürünlerinin ayrılması gündemde yer alıyor. Bunun etkisinde olan piyasalar yükselişle tamamladı. Asya tarafına baktığımızda ise Mazda firmasının çip tedariki nedeniyle üretime ara vermesi ve Japonya tarafındaki seçim hazırlığının etkisiyle genel itibarıyla düşüşle seyreliyor. Çin piyasaları ise kapalı. Yurt içi piyasalara baktığımızda ise yarın gerçekleşecek olan TCMB yatırımcılarla bir araya gelecek. Buradan gelecek olan mesajlar piyasamızda etkin olabilir. Teknik olarak BİST100 endeksimize baktığımızda 1.408 seviyesi altında işlem görmeye devam ediyoruz. Düşüş yönlü fiyatlamalarda 1.371, yükseliş yönlü fiyatlamalarda ise 1.444 direncini takip ediyor olacağız. Ekonomik takvimimizde ise bugün perakende satışlar, ADP tarım dışı istihdam değişikliği, ISM imalat dışı PMI ve Fed üyesi Bostic'in açıklamalarını takip edeceğiz. Verilerde beklenti üzerinde gelen açıklamalar ekonomik aktiviteyi destekleyeceğinden dolayı piyasalarda olumlu karşılanabilir. Bostic açıklamasında ise enflasyon ve tapering üzerine gelebilecek yorumlarını takip edeceğiz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1763 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bazda bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı sınırlı kalabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1745 olacaktır. Aksi halde, 1763 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda ise 1785 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1745 – 1736 – 1722

Direnç: 1763 – 1785 – 1805

Gram Altın, 485,51 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi halinde yükseliş yönlü fiyatlanmalar hız kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 509,60 olacaktır. Aksi halde, 485,51 seviyesini kırması durumunda ise 474,69 desteğini takip ediyor olacağız.

Destek: 485,51 – 474,69 – 461,08

Direnç: 509,60 – 535,36

Forex—Emtia Piyasaları

05.10.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	8,8863	0,14	19,51
EUR/TRY	10,2947	0,04	13,13
EUR/USD	1,1587	-0,09	-5,16
GBP/USD	1,3606	-0,19	-0,51
USD / JPY	111,77	0,27	8,24
USD/CAD	1,2605	0,18	-0,92
Altın / Gram	500,69	-0,28	10,25
Altın / Ons	1752	-0,43	-7,81
Gümüş	22,41	-0,92	-15,16
BRENT Petrol	82,41	-0,19	59,82

Yurt İçi Piyasalar

- * VIOP BİST30 yakın vade kontratı, 1489,25 puandan başladığı günü önceki güne göre 7,00 puan ve %0,96 değer kaybederek 1498,00 puandan kapattı.
- * Türk lirasının reel değerine işaret eden reel efektif döviz kuru Eylül'de yükseldi. TCMB verilerine göre TÜFE bazlı reel efektif Döviz kuru Eylül'de 63,09 olarak gerçekleşti. Ağustos verisi 62,89'dan 62,82'ye revize edildi.
- * UBS, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2021 sonuna kadar 50 baz puanlık bir faiz indirimine daha giderek faizleri yüzde 17,50'ye çekmesini beklediklerini ama TCMB'nin faizleri bir kez daha indirmek için büyük ihtimalle manşet ve çekirdek enflasyonda düşüşü bekleyeceğini söyledi. Dolarizasyon trendini de yakın takip edeceklerini belirten banka, geçen hafta hanehalkı ve şirketlerin 1,7 milyar dolar satarak Türk lirası mevduata geçtiklerinin altını çizdi.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

05.10.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	1 391,65	-0,19	-5,76
BİST 50	1 219,57	-0,14	-8,18
BİST 30	1 488,75	-0,05	-9,00
BİST SİNAİ	2 452,56	-0,65	4,80
BİST MALİ	1 359,70	0,12	-13,13
BİST BANKA	1 240,18	0,29	-20,39
BİST TEKNOLOJİ	1 920,55	-0,93	-1,68
VIOP 30 Yakın Vade	1 498,00	-0,96	-8,80
Gösterge Tahvil Faizi	18,20	0,11	21,66

KAP ve Şirket Haberleri

- * **Aksa Enerji**, 01.09.2021 tarihinde 613.169.118 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin %100 oranında bedelsiz olarak artırılarak 1.226.338.236 TL'ye çıkarılmasına karar vermişti. Söz konusu işlemle ilgili hak kullanım tarihi 07.10.2021 olarak belirlendi.
- * **Otokar**, European Bank for Reconstruction and Develeopment (EBRD) tarafından Ürdün Amman Belediyesi (GAM) için 100 adet Vectio C dizel tip otobüs, 36 adet Kent C dizel tip otobüs tedariki ve bu otobüslerin 2 yıllık bakımı ve sürücü eğitimleri için açılan yaklaşık 23 milyon USD (KDV ve diğer vergiler dahil yaklaşık 32 milyon USD) tutarındaki ihaleyi kazandığına dair bildirim mektubu tarafımıza ulaştığını ve ihale ile ilgili teslimatların, partiler halinde 2022 yılı içerisinde tamamlanması planlanladığını bildirdi.
- * **Migros**, 7 adet Migros, 3 adet Migros Jet, 5 adet Macrocenter ve 1 adet toptam formatında toplam 16 satış mağazasını Eylül ayı içerisinde aktif hale getirdiğini açıkladı.
- * **Kervan Gıda**, 04.10.2021 tarihinde 12,15 – 12,21 TL işlem fiyatı aralığından 21.500 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Bu pay alımının Şirket'in sermayesine oranı %0,010 oldu. Şirket'in 05.07.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı %0,032 seviyesine ulaştı.
- * **Girişim Elektrik** ile Adana ilinde bulunan Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi arasında Ceyhan Organize Sanayii Bölgesi elektrik altyapısı tamamlanması Projesi kapsamı için Sözleşme Davet Yazısı bugün itibari ile tarafımıza ulaşmıştır. Resmi süreci takiben sözleşme imzalanması beklediğini ve sözleşme tutarı vergiler hariç 6.010.000 TL olduğunu duyurdu.
- * **Girişim Elektrik**'in %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş. 05.10.2021 tarihinde gerçekleşen 2021/518593 ihale no'lu Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından gerçekleştirilen "ITM-368 referanslı 154kV Silahtar GIS TM Yapım İş'i" kapsamı için ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı verdi. İhalede teklif edilen toplam bedel 55.913.358,-TL olduğunu bildirdi.

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

05.10.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	ALBARAKA TÜRK	ALBRK	1,81	9,70	96 047,2
	MAVI	MAVI	66,75	4,38	51 575,2
	TÜPRAŞ	TUPRS	13,87	-1,28	1 256 633,7
	TEKNOSA	TKNSA	6,05	3,60	140 066,9
	İNDEKS BİLGİSAYAR	İNDES	6,39	2,08	20 582,6
DÜŞENLER					
	BIOTREND	BIOEN	24,30	-10,00	172 703,0
	SARKUYSAN	SARKY	12,38	-3,36	11 252,7
	FORD OTOSAN	FROTO	155,20	-3,00	187 475,9
	ESENBOĞA ELEKTRİK	ESEN	29,76	-2,43	91 295,8
	LOGO YAZILIM	LOGO	40,26	-2,38	13 881,5

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

05.10.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	GARANTİ BANKASI	GARAN	9,22	-0,65	1 506,487,5
	TÜPRAŞ	TUPRS	13,87	-1,28	1 256 633,7
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	116,00	2,20	1 179 952,2
	ŞİŞE CAM	SISE	2,38	-0,42	559 165,8
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	EREGL	8,14	-0,61	462 130,7

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 dayanarak 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.