

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi % 0,65 azalışla 33.891,94 puana, S&P 500 endeksi %0,81 değer kaybıyla 4.347,35 puana, Nasdaq endeksi ise %0,82 azalışla 15.187,90 puana düştü.
- * ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin Çin'den ayrışma arzusunun olmadığına dikkati çekerek, "Ekonomilerimizin tamamen ayrışması, hem ülkelerimiz hem de dünya için ekonomik açıdan felaket olur." değerlendirmesinde bulundu.
- * Fed Başkanı Jerome Powell, Fed yetkililerinin enflasyondaki yavaşlamadan memnun olduklarını, ancak kısıtlayıcı politikalarını yeterince uygulayıp uygulamadıklarından emin olmadıklarını ifade etti. Powell, Fed'in gerektiğinde daha fazla sıkılaştırma yapmaktan çekinmeyeceğini vurguladı.
- * Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyon konusunda "gerçek bir ilerleme" kaydedilmesine rağmen, ABD merkez bankasının işi bitirmek için politika faizini yükseltmesi gerekip gerekmeyeceğinden hala emin olmadığını söyledi.
- * Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic "Önümüzde hala zorlu bir yol var. Enflasyonun %2'lik hedefe ulaştığına emin olana kadar para politikası kısıtlayıcı olacak." değerlendirmesini yaptı.
- * St. Louis Federal Rezerv Bankası Başkan Vekili Kathleen Paese, ABD merkez bankasını izleyenlerin enflasyonu düşürme taahhüdünü tam olarak benimsememiş olabileceğinden endişe duyduğunu söyledi. Paese, "Tüketici beklentilerinin para politikasının nereye gittiği ile tam olarak uyumlu olduğundan emin değilim" dedi.
- * ABD'de devam eden işsizlik maaşı başvuruları üst üste yedinci haftada da arttı. Çalışma Bakanlığı verilerine göre, işsizlik yardımı alanların sayısını gösteren devam eden işsizlik başvuruları 28 Ekim'de sona eren haftada 1,83 milyona yükselerek Nisan ortasından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Piyasa beklentisi 1,82 milyon düzeyindeydi. İlk başvurular ise 4 Kasım'da sona eren haftada 217 bine geriledi.
- * Hedge fon Citadel'in kurucusu Ken Griffin çatışmalar ve küreselleşmeden çıkışın 'on yıllar boyunca' daha yüksek manşet enflasyona ve bunun sonucunda daha yüksek faizlere yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.
- * Avrupa borsaları, günü yükselişle kapandı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 %0,84 değer kazanarak 447,8 puana yükseldi. Almanya'da DAX 30 endeksi ise %0,81 artarak 15.352,54 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %1,13 değer kazanarak 7.113,66 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,74 artışla 28.644,09 puana yükseldi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,73 artarak 7.455,67 puandan kapandı.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

09.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 891.94	-0.65	2.25
S&P 500	4 346.77	-0.01	13.21
Nasdaq	13 521.45	-0.94	29.19
NIKKEI 225	32 450.03	-0.6	24.36
DAX	15 352.54	0.81	10.26
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.61	-0.15	18.94

Piyasada Bugün

			Beklenti	Önceki
10:00	GBP	GSYİH (Aylık) (Eyl)	0,0%	0,2%
10:00	GBP	Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (3. Çeyrek)	0,5%	0,6%
15:30	EUR	AMB Başkanı Lagarde'in Konuşması		
18:00	USD	Michigan Enflasyon Beklentisi (Kas)		4,2%
18:00	USD	Michigan Tüketici Beklentileri (Kas)	59,5	59,3
18:00	USD	Michigan Tüketici Hissiyatı (Kas)	63,7	63,8
18:20	EUR	Buba Başkanı Nagel'in Konuşması		

Forex - Emtia Piyasası

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

Destek: 1,0632 – 1,0555 – 1,0461

Direnç: 1,0722 – 1,0799 – 1,0876

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

09.10.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.06	0.07	-0.27
USD/TRY	28.53	0.24	52.51
EUR/TRY	30.45	0.04	52.04
Altın/Ons	1960	0.15	7.49
BRENT Petrol	80.21	0.55	-4.87

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST 100 endeksi, güne 59,60 puan ve %0,76 değer kaybederek 7.801,29 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.738,66, en yüksek 7.885,74 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre %0,25 azalışla 7.841,46 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi %0,15 değer kazanırken, sanayi endeksi %0,08, hizmetler endeksi %0,06, mali endeks %0,74 değer kaybetti.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 20,46 puan ve %0,25 kayıpla 8.209,08 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 41'i prim yaptı, 56'sı geriledi. Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Petkim, Tüpraş, Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

09.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	8 209.08	-0.25	38.09
BIST 100	7 841.46	-0.25	42.33
VIOP 30 Yakın Vade	8600	-0.58	44.28
Gösterge Tahvil	41.71	0.05	318.36

Piyasada Bugün

			Beklenti	Önceki
10:00	TRY	İşsizlik Oranı (Aylık) (Eyl)		9,2%

Uluslararası Piyasalar

- * Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau şoklarla karşılaşmadığı sürece AMB'nin sıkılaştırma sürecinin tamamlandığını belirtti.
- * Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa hükümetlerinin birlikte bölge genelinde enflasyonu düşürmeye başlamak için doğru kararları aldıklarını söyledi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler günü düşüşle kapattı. Kospi endeksi %0,91'lik azalışla 2.421,62 puana, Hang Seng endeksi %0,58'lik değer kaybıyla 17.568,46 puana, Nikkei endeksi ise %0,33'lük azalışla 32.166,48 puana düştü.
- * Çin'de tahsili gecikmiş alacakların tasfiyesi için çıkarılan varlığa dayalı menkul satışları yılın 10 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %88 arttı.
- * Japonya'da Eylül ayıyla biten 6 aylık dönemde cari denge 84,2 milyar dolarlık fazla verdi.

Uluslararası Endeksler

09.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 891.94	-0.65	2.25
S&P 500	4 346.77	-0.01	13.21
Nasdaq	13 521.45	-0.94	29.19
NIKKEI 225	32 450.03	-0.6	24.36
DAX	15 352.54	0.81	10.26
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.61	-0.15	18.94
FTSE 100	7 455.67	0.73	0.05
CAC 40 Index	7 113.66	1.13	9.88
Hang Seng (Hong Kong)	17 243.34	-1.53	-12.83
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.1

Piyasa Yorumu

- * Küresel piyasalarda gözler dün Fed Başkanı Powell'ın konuşmasına çevrilmiş durumdaydı. Powell'ın açıklamasında Fed yetkililerinin enflasyondaki yavaşlamadan memnun olduklarını, ancak kısıtlayıcı politikalarının yeterince uygulayıp uygulamadıklarından emin olmadıklarını ifade ederken Fed'in gerektiğinde daha fazla sıkılaştırma yapmaktan çekinmeyeceğini belirtti. FED tarafından gelen açıklamalar sonrasında piyasalar sekiz günlük rallisini sonlandırırken genele yayılan satıcı bir kapanış gerçekleştirdi. Açıklamaların ardından tahvil getirilerinde yükseliş kaydedildi. 2 yıllık tahvil faizlerindeki getiri kritik seviye olan %5'in üzerine çıkarken an itibarıyla bu seviyenin üzerinde işlemlerine devam ediyor. Öte yandan makroekonomik gündeme baktığımızda dün açıklanan ABD'de devam eden işsizlik başvuruları 28 Ekim'de sona eren haftada 1,83 milyona yükselerek Nisan ortasından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Piyasa beklentisi 1,82 milyon olan very istihdamdaki sıkı duruşu teyit etti.
- * ABD endeksleri, %0,8'e varan düşüşle günü tamamlarken ABD vadeli ise yatay seyrine devam ediyor.
- * Avrupa endeksleri, günü %1,13'e yakınsayan yükselişle günü tamamladı. Sanayi sektörü %2,5 artışla kazançlara öncülük ederken seyahat ve eğlence sektörleri ise %2 düştü.
- * Asya bölge endeksleri gün içi işlemlerinde %1,6 civarı negatif tarafta işlem görmeye devam ediyor.
- * Bist100 endeksi, %0,25 değer kaybıyla 7.841,46 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi ve toplamda 86,2 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti. Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi %0,15 değer kazanırken, sanayi endeksi %0,08, hizmetler endeksi %0,06, mali endeks %0,74 değer kaybetti.
- * Bugün, İngiltere GSYH verisi ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'nin konuşmasını izlerken içeride ise işsizlik oranını takip ediyor olacağız.
- * BİST100 endeksinin yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

Forex-Emtia Piyasası

Ons Altın, 1964 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde düşüş yönlü işlemler devam edebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1932 olacaktır. Olası, 1964 seviyesi üzerindeki fiyat oluşumlarında ise 1995 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1932 – 1904 – 1873

Direnç: 1964 – 1995 – 2032

Forex—Emtia Piyasaları

09.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	28.53	0.24	52.51
EUR/TRY	30.45	0.04	52.04
EUR/USD	1.06	0.07	-0.27
GBP/USD	1.22	0.04	1.11
USD / JPY	151.29	-0.05	15.51
USD/CAD	1.38	-0.05	1.94
Altın / Gram	1798.25	0.38	63.94
Altın / Ons	1960	0.15	7.49
Gümüş	22.73	0.62	-4.99
BRENT Petrol	80.21	0.55	-4.87

Yurt İçi Piyasalar

- * 3 Kasım haftasında TCMB brüt rezervleri önceki haftaya göre 1.8 milyar dolar artış gösterirken toplam rezervler 128.4 milyar dolara yükseldi. Brüt rezervlerdeki artış 1.5 milyar dolar artışla 44.5 milyar dolara ulaşan döviz rezervlerinden kaynaklanırken altın rezervleri 327 milyon dolar artışla 83.9 milyar dolara geriledi. Böylece brut rezervler neredeyse yılbaşındaki seviyesine yükseldi. Ayrıca 26 Mayıs'ta gördüğü yılın en düşük seviyesi olan 98.5 milyar dolara göre yaklaşık 30 milyar dolar artış yaşanmış oldu. 3 Kasım haftasında net rezervler ise 17,2 milyar dolardan 16,7 milyar dolara gerilerken TCMB'nin bankalarla yaptığı swaplar da dahil olmak üzere Banka'nın açık döviz pozisyonu 64,4 milyar dolardan 63,4 milyar dolara geriledi.
- * 3 Kasım haftasında yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında 86 milyon dolarlık hisse senedi tahvil piyasasında 466 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi. Tek haftaya bakarak karar veremeyiz elbette ancak tahvil piyasasında hareketlenme yabancı yatırımcı nezninde karşılık bulmaya başlıyor gibi görünüyor. Böylece yılbaşından bu yana yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi pozisyonu 501 milyon dolar azalırken tahvil pozisyonu 1.9 milyar dolar arttı. 52 haftalık bazda ise 855 milyon doları hisse senedi satışı, 1.8 milyar doları tahvil alımı olmak üzere 993 milyon dolarlık sermaye girişi gerçekleşti. Önceki hafta sermaye girişi 474 milyon dolar düzeyinde olmuştu.
- * 3 Kasım haftasında yerleşiklerin döviz mevduatı 481 milyon dolar artışla 176,0 milyar dolar oldu. Gerçek kişilerin mevduatı 260 milyon dolar artarken kurumsal mevduatlar 221 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırılmış mevduat değişimi ise tüzel kişilerde 130 milyon dolar, gerçek kişilerde 56 milyon dolar olmak üzere toplam 186 milyon dolar düşüş yönünde gerçekleşti. Son 4 haftada parite etkisinden arındırılmış DTH değişimi 1.1 milyar dolar artış yönünde olurken (önceki: 1.9 milyar dolar) yılbaşından bu yana döviz mevduatları 18.7 milyar dolar azaldı (önceki: -18.5 milyar dolar).

Yurt İçi Piyasalar Özeti

09.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	7 841.46	-0.25	42.33
BIST 50	6 816.12	-0.17	40.22
BIST 30	8 209.08	-0.25	38.09
BIST SINAİ	12 668.82	-0.08	42.28
BIST MALİ	7 903.88	-0.74	46.68
BIST BANKA	7 676.77	-1.46	52.69
BIST TEKNOLOJİ	9 788.61	0.15	53.86
VIOP 30 Yakın Vade	8600	-0.58	44.28
Gösterge TahvilFaizi	41.71	0.05	318.36

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

09.10.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
YÜKSELENLER					
	ŞEKERBANK	SKBNK	7.02	6.04	574 604,8
	AKFEN YENİLEBİLİR	AKFYE	20.48	5.57	650 743,0
	PETKİM	PETKM	21.48	4.88	3 454 836,0
	CAN2 TERMİK AS	CANTE	19.1	4.71	1 481 086,5
	GİRİŞİM ELEKTRİK	GESAN	92	4.19	1 072 012,8
DÜŞENLER					
	GLOBAL YATIRIM	GLYHO	12.59	-6.6	252 874,4
	MİGROS	MGROS	367.75	-4.23	615 340,9
	KARSAN	KARSN	9.62	-4.18	271103546
	İŞ YATIRIM	ISMEN	34.4	-3.7	415325858
	PEGASUS	PGSUS	739.5	-3.46	2012891298

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

09.10.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	230.2	0.7	7 728 624,4
	İŞ BANKASI	ISCTR	20.06	-3.28	4 093 098,1
	PETKİM	PETKM	21.48	4.88	3 454 836,0
	TÜPRAŞ	TUPRS	150.6	0.2	3 213 823,9
	YAPI KREDİ	YKBNK	16.97	-0.35	2 648 386,2

KAP Haberleri

- * Europower Enerji'nin 2023 Yılı 9 Aylık Konsolide Net Karı 945.324.00 TL (2022/9 Aylık: 159.615.000 TL)
- * Girişim Elektrik'in 2023 yılı 9 aylık konsolide net karı 1.149.663.000 TL (2022/9 aylık: 320.224.000 TL)
- * Gübre Fabrikaları'nın 2023 Yılı 9 Aylık Konsolide Net Karı 565.107.870 TL (2022/9 Aylık: 865.718.362 TL)
- * Gökür Gıda'nın 2023 Yılı 9 Aylık Konsolide Net Karı 859.917.570 TL (2022/9 Aylık: 302.154.869 TL)
- * Hektaş'ın 2023 yılı 9 aylık konsolide net karı 77.351.667 TL (2022/9 aylık: 615.948.460 TL)
- * Halkbank'ın 2023 yılı 9 aylık konsolide net karı 10.432.370.000 TL (2022/9 aylık: 9.120.173.000 TL)
- * Şok Marketler'in 2023 Yılı 9 Aylık Konsolide Net karı 2.669.300.388 TL (2022/9 Aylık: 1.805.424.766 TL)
- * Kontrolmatik'in 2023 Yılı 9 Aylık Konsolide Net Karı 553.691.679 TL (2022/9 Aylık: 195.027.620 TL)
- * Konya Çimento'nun 2023 Yılı 9 Aylık Konsolide Net Karı 255.277.002 TL (2022/9 Aylık: 118.653.783 TL)
- * Oyak Çimento'nun 2023 Yılı 9 Aylık Konsolide Net Karı 5.489.015.841 TL (2022/9 Aylık: 1.571.579.737 TL)
- * Ülker'in 2023 Yılı 9 Aylık Konsolide Net Karı 659.305.000 TL (2022/9 Aylık: -1.336.418.000 TL)
- * Selçuk Ecza Deposu'nun 2023 Yılı 9 Aylık Konsolide Net Karı 2.531.260.931 TL (2022/9 Aylık: 1.661.573.102 TL)
- * Smart Güneş Enerjisi'nin 2023 Yılı 9 Aylık Konsolide Net Karı 693.735.193 TL (2022/9 Aylık: 137.501.557 TL)
- * SDT Uzay'ın 2023 Yılı 9 Aylık Konsolide Net karı 274.633.904 TL (2022/9 Aylık: 78.026.348 TL)
- * Tekfen Holding'nin 2023 Yılı 9 Aylık Konsolide Net Karı 472.266.000 TL (2022/9 Aylık: 1.813.145.000 TL)
- * Yeo Teknoloji'nin 2023 Yılı 9 Aylık Konsolide Net Karı 345.479.693 TL (2022/9 Aylık: 102.792.780 TL)
- * Vakıfbank'ın 2023 yılı 9 aylık konsolide net karı 18.286.895.000 TL (2022/9 aylık: 16.519.159.000 TL)
- * Mia Teknoloji, Tripy - Soft yazılım projesinin Gazi Üniversitesi Teknopark Yönetimi tarafından onaylanması sonrasında proje bütçesinin 8,3 milyar TL olduğunu açıkladı.
- * Türk Hava Yolları, Ekim ayında 2022 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %19,1 artışla 2,57 milyona yükselirken yolcu doluluk oranı 1,8 puan azalışla %83,9'a geriledi. Dış hat yolcu sayısı %6,9 artışla 4,78 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 2,6 puan azalışla %82,5'e geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %10,9 artışla 7,35 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 2,5 puan azalışla %82,7'ye geriledi.
- * Türk Hava Yolları, Ocak - Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %24,2 artışla 18,0 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 1,7 puan azalışla %84,8'e geriledi. Dış hat yolcu sayısı %3,2 artışla 45,1 milyona, yolcu doluluk oranı 3,2 puan artışla %82,8'e yükseldi. Toplam yolcu sayısı ise %17,8 artışla 71,3 milyona ve yolcu doluluk oranı da 2,8 puan artışla %83,1,1'e yükseldi.
- * Türk Hava Yolları, filo yenileme ve büyüme planları kapsamında 20 adet dar gövde ve 1 adet geniş gövde uçak kiralayacağını açıkladı.
- * Can2 Termik AS, tahsisli sermaye artırımının tamamlandığını açıkladı.
- * MLP Sağlık, 09.11.2023 tarihinde 155,50 TL - 166,00 TL fiyat aralığından toplam 10.000 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi.

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