

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Pazartesi günü gerçekleştirilen işlemlerini, düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 250 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,72 azalarak 34.496,06 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,69 azalışla 4.361,19 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,64 kayıpla 14.486,2 puana düştü.
- * San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ekonomik görünüm konusunda ihtiyatlı ifadeler kullanmakla birlikte bir alarm durumu olmadığını vurguladı. "Delta var-
yantı henüz bizi rayımızdan çıkarmadı. Görüşlerimde bir değişiklik olmadı" diye konuşan Daly, toparlanmanın durmaya yakın olduğunu söylemek için de çok erken olduğunu söyledi.
- * Goldman Sachs, tüketici harcamalarında toparlanmanın geciktiğini işaret ederek, ABD ekonomisinin 2021 ve 2022 yılları için büyüme tahminlerini düşürdü. Kurum, 2021 büyüme tahminini önceki seviyesi olan %5,7'den %5,6'ya ve 2022 büyüme tahminini ise %4,4'ten %4'e indirdi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

11.10.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 496,06	-0,72	12,71
S&P 500	4 361,19	-0,69	16,11
Nasdaq	14 486,20	-0,64	12,40
NIKKEI 225	28 498,20	1,60	3,84
DAX	15 199,14	-0,05	10,79
MSCI EM	1 265,65	0,69	-1,98
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,61	0,06	76,01

Piyasada Bugün			Beklenti	Önceki
09:00	GBP	Ortalama Gelir Endeksi + İkramiye (Ağu)	%7,0	%8,3
09:00	GBP	İşsizlik Hak Başvurusu Sayısındaki Değişim (Eyl)	-	-58,6K
09:00	GBP	İşsizlik Oranı (Ağu)	%4,5	%4,6
12:00	EUR	Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı (Eki)	24,0	26,5
17:00	USD	İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) (Ağu)	10,925M	10,934M
20:00	USD	10 Yıllık Tahvil İhalesi	-	%1,338

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 devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda satış baskısı devam edebilir. 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

11.10.2021	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,1558	0,03	-5,39
USD/TRY	9,0000	0,00	21,04
EUR/TRY	10,4029	-0,04	14,32
Altın / Ons	1757	0,18	-7,55
BRENT Petrol	83,28	0,01	61,51

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	1,1558	1,1589	1,1658	1,1744
USD/TRY	8,2726	8,4963	8,5285	9,0000			
EUR/TRY	9,9167	10,0467	10,1637	10,4029			
Altın / Ons	1722	1736	1745	1757	1763	1785	1805
BRENT PETROL	72,90	74,61	79,79	83,28	86,43		
BİST 100	1.326	1.371	1.408	1 416	1.444	1.464	1.499
VIOP 30 Yakın Vade	1.497	1.515	1.531	1 532	1.553	1.570	1.592

Yurt İçi Piyasalar

- * BİST100 endeksi, Pazartesi günü gerçekleştirilen işlemlerde 18,30 puan ve % 1,31 değer kazanarak 1.416,30 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,27 ve holding endeksi yüzde 0,87 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,63 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,49 ile finansal kiralama, faktoring oldu. BİST 100 endeksine dahil hisselerin 74'ü prim yaptı, 17'si geriledi. Garanti BBVA, Kardemir (D) , Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * BİST100 endeksi haftanın ilk günü gerçekleştirilen işlemlerinde 1.408 destek seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Bu seviye üzerinde 4 saatlik bazda kalıcılık sağlaması durumunda pozitif algı devam edebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1.444 olacaktır. Aksi durumda, 1.408 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması halinde ise 1.371 destek seviyesini takip ediyor olacağız.

Destek: 1.408 – 1.371 – 1.326

Direnç: 1.444 – 1.464 – 1.499

- * VIOP BİST30 yakın vade kontratı, 1507,25 puandan başladığı gün önceki güne göre 25,00 puan ve %1,64 değer kazanarak 1532,00 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

11.10.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 30	1 522,75	1,55	-6,92
BİST 100	1 416,30	1,31	-4,09
VIOP 30 Yakın Vade	1 532,00	1,64	-6,73
Gösterge Tahvil	18,17	-0,16	21,46

Piyasada Bugün			Beklenti	Önceki
10:00	TRY	Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ağu)	%10,5	%8,7
10:00	TRY	Türkiye Perakende Satışları (Yıllık)	-	%12,3
10:00	TRY	Türkiye Perakende Satışları (Aylık)	-	%0,7

Uluslararası Piyasalar

- * Avrupa borsaları, haftanın ilk günündeki işlemlerini, karışık bir seyirle tamamladı. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,05 değer kaybederek 15.199,14 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,46 gerileyerek 25.930,46 puana indi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,72 değer kazanarak 7.146,85 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 yükselerek 6.570,54 puana çıktı.
- * Avrupa Merkez Bankası (AMB) Üyesi Klaas Knot, bankayı para politikasını sıkılaştırmaya mecbur bırakabilecek enflasyon risklerini küçümsememeleri gerektiği konusunda yatırımcıları uyardı.
- * Fransa Merkez Bankası Başkanı Villeroy, Euro Bölgesi'nde enflasyonda yaşanan yükselişin enerji fiyatları gibi geçici nedenlerden kaynaklandığını belirtilirken, enflasyonun gelecek birkaç ay içinde zirve yapacağını öngördü. Başkan, enflasyonun 2022 yılı sonunda ise %2 hedefinin altında kalacağını belirtti.
- * İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, enflasyonun %2,0 hedefinin üzerinde seyretmesinin çok endişe verici olduğunu, BoE'nin yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesini engellemek için çalışması gerektiğini söyledi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın ilk işlem gününü pozitif ağırlıklı tamamladı.. Nikkei endeksi %1,60, Hang Seng endeksi %1,96 yükselirken Güney Kore'nin Kospi endeksi %0,11 düşüyle kapandı.

Uluslararası Endeksler

11.10.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 496,06	-0,72	12,71
S&P 500	4 361,19	-0,69	16,11
Nasdaq	14 486,20	-0,64	12,40
NIKKEI 225	28 498,20	1,60	3,84
DAX	15 199,14	-0,05	10,79
MSCI EM	1 265,65	0,69	-1,98
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,61	0,06	76,01
FTSE 100	7 146,85	0,72	10,62
CAC 40 Index	6 570,54	0,16	18,36
Hang Seng (Hong Kong)	25 325,09	1,96	-7,00
Kospi (Güney Kore)	2 956,30	-0,11	2,88

Günün Yorumu

- * ABD piyasalarında dün tahvil piyasalarının kapalı olmasıyla risk iştahı tamamen kapanmasıyla, enflasyonist risklerin tekrar belirmesi ve enflasyonist baskıların oluşmasıyla endeksler düşüyle tamamladı. Ayrıca bu durumun neticesinde Fed'in 2022 yılındaki planlanan faiz artışını öteleyebileceği beklentileri de arttı. Avrupa'da ise karışık bir seyir hakimdi. Artan enerji fiyatları ve enflasyonist baskılar bölgede devam ediyor. Bölge'de İngiltere tarafında elektrik şirketlerinden sonra çelik üreticileri de zor durumda olduklarını bildirdi. Asya tarafına baktığımızda ise kömür ve demir cevherindeki yükselişler devam ediyor. Çelik üretimi ise Nisan ayından beri düşüş seyrindeyken Ekim'in ilk haftasıyla beraber üretim hızlandı. Kömür fiyatlarındaki artış fiziki piyasalarda 1 günde 217 \$'dan 300 \$'a kadar çıktı. Bölgedeki emlak sektöründeki stres de devam ediyor. Yurt içine baktığımızda ise global piyasalardan pozitif ayrıştığını söyleyebiliriz. Risk iştahının neredeyse kapalı olduğu günü iyi değerlendiren endekste ucuz algısı ön plana çıktı. Bist100 endeksi 1408 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya başladı, yükseliş yönlü fiyatlanmalarda 1444, düşüş yönlü fiyatlanmalarda ise 1408 destek seviyesini takip edeceğiz. Bugünün veri takvimde ise Euro Bölgesinde Almanya ZEW ekonomik hissiyatı yer alırken ABD tarafında ise iş imkanları ve personel değişim oranı ve 10 yıllık tahvil ihalesini takip edeceğiz. Ekonomik hissiyatın beklenti üzerinde gelmesi ekonomik aktivitenin devam ettiğini gösterirken JOLTS verisi bize istihdamın etkinliğini işaret edebilir. Türkiye'de ise sanayi üretimi, ve perakende satışlar verisinin takip edeceğiz. Beklenti üzerinde gelen açıklamalarda ülkemizin endeksinde ve TL'de olumlu yansıyabilir.

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

11.10.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	9,0000	0,00	21,04
EUR/TRY	10,4029	-0,04	14,32
EUR/USD	1,1558	0,03	-5,39
GBP/USD	1,3599	0,02	-0,56
USD / JPY	113,32	-0,01	9,74
USD/CAD	1,2486	0,01	-1,85
Altın / Gram	508,47	0,17	11,97
Altın / Ons	1757	0,18	-7,55
Gümüş	22,59	0,06	-14,49
BRENT Petrol	83,28	0,01	61,51

Yurt İçi Piyasalar

- * Ağustos ayında işsizlik oranı mevsimsellikten arındırılmış bazda geçen aya kıyasla %12.1'de sabit kaldı, istihdam oranı ise %45.1'den %45.0'e geriledi. Tarım sektöründe istihdam 26 bin kişi, sanayi sektöründe 217 bin kişi, inşaat sektöründe 83 bin kişi artarken, hizmet sektöründe 341 bin kişi azaldı. Turizm sezonunun yangınlardan etkilenmesi hizmet sektöründe istihdam kaybına yol açmış gibi görünüyor. Geniş tanımlı işsizlik oranlarına bakıldığında Ağustos'ta atıl işgücü oranının %23,7'den %22,0'ye gerilediğini görüyoruz. Önümüzdeki dönemde sanayi sektörü aktivitesinin kuvvetli olması istihdam piyasasını desteklemeye devam ederken hizmet sektöründe de toparlanma görme ihtimalimiz bulunuyor. Bu da istihdam oranının önümüzdeki aylarda yükselmesini beraberinde getirecektir.
- * Ağustos ayında cari denge, 850 milyon dolarlık beklentimize karşılık 528 milyon dolar fazla verdi. Böylece 12 aylık toplam cari açık 27.6 milyar dolardan 23 milyar dolara geriledi; altın ve enerji hariç cari fazla ise 16,2 milyar dolardan 19,1 milyar dolara yükseldi. İhracat ve turizmin kuvvetli seyri cari dengenin fazla vermesini sağlarken önümüzdeki aylarda ihracatın kuvvetli seyri 12 aylık cari dengenin iyileşmeye devam etmesini sağlayacaktır. Finansman tarafında ise IMF tarafından sağlanan 6.3 milyar dolarlık SDR tahsisi sayesinde toplam sermaye girişinin 8,3 milyar dolar, aylık rezerv birikimi ise 13,2 milyar oldu.
- * Çip krizi birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de otomotiv üretimini baskıladı. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre Eylül'de otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %25 gerileyerek 107 bin 29 adet olarak gerçekleşti. Otomobil üretiminde ise düşüş %34,4 oldu. Eylül ayında Türkiye'de 59 bin 335 adet otomobil üretildi.
- * Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TBMM sunumunda güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin devam ettiğini belirtti.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

11.10.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	1 416,30	1,31	-4,09
BIST 50	1 244,09	1,47	-6,34
BIST 30	1 522,75	1,55	-6,92
BİST SİNAİ	2 518,77	1,74	7,63
BİST MALİ	1 373,29	1,05	-12,26
BİST BANKA	1 257,75	1,27	-19,26
BİST TEKNOLOJİ	1 956,10	0,48	0,14
VIOP 30 Yakın Vade	1 532,00	1,64	-6,73
Gösterge Tahvil Faizi	18,17	-0,16	21,46

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

11.10.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	KARDEMİR D	KRDMD	6,81	5,91	946 559,1
	FORD OTOSAN	FROTO	161,40	4,60	308 601,7
	DEVA HOLDİNG	DEVA	23,08	4,43	27 369,5
	OTOKAR	OTKAR	342,60	4,36	151 836,8
	ODAŞ ELEKTRİK	ODAS	1,52	4,11	176 299,5
DÜŞENLER					
	İŞ GYO	ISGYO	2,04	-7,27	116 701,0
	QUA GRANİTE	QUAGR	11,02	-2,82	41 531,0
	PARSAN	PARSN	28,26	-1,94	48 043,9
	ÇAN TERMİK	CANTE	14,20	-1,66	42 975,4
	AYDEM	AYDEM	6,79	-1,31	19 914,9

KAP ve Şirket Haberleri

- * **Pegasus**'un misafir sayısı Eylül ayında 2019 yılının aynı ayına göre %22 gerileyerek 2,19 milyon oldu. Ocak-Eylül 2021 döneminde ise 2020 yılının aynı dönemine göre % 32 artış ile 14,31 milyon olarak gerçekleşti. Pegasus'un doluluk oranları ise Eylül ayında 2019 yılının aynı ayına göre % 11,5 düşerek 78,3 seviyesinde açıklandı.
- * Eylül ayı sonunda **Trendyol** hakkında geçici tedbir kararı alan Rekabet Kurulu şirket hakkında çevrim içi pazar yeri uygulamalarında rekabet ihlali tespiti için soruşturma açılmasına karar verdi.

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

11.10.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	GARANTİ BANKASI	GARAN	9,44	1,51	1 356 070,5
	KARDEMİR D	KRDMD	6,81	5,91	946 559,1
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	EREGL	17,56	2,87	874 021,2
	TÜPRAŞ	TUPRS	125,80	2,28	694 484,1
	ŞİŞE CAM	SISE	8,12	1,25	551 186,7

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 dayanılarak 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.