

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesi günü düşüşle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi % 0,05 azalışla 34.645,99 puana geriledi. S&P 500 endeksi % 0,56 azalarak 4.462,30 puana ve Nasdaq endeksi % 1.04 kayıpla 13.773,61 puana düştü.
- * Goldman Sachs CEO'su David Solomon, ABD ekonomisinin büyük bir resesyonu atlatma olasılığının yüksek olduğunu ifade etti, ancak aynı zamanda enflasyonun mevcut beklentilerin ötesinde kalıcı olabileceği konusunda da uyarıda bulundu.
- * JPMorgan stratejistleri, ABD hisse senedi piyasasının bu yıl kaydettiği büyük kazançların ardından, hisse senedi değerlemelerinin tarihsel örneklerden yola çıkarak yüksek faiz oranlarının olumsuz etkisi altında olabileceğini ifade etti.
- * Berenberg Ekonomisti Salomon Fiedler, Fed'in faiz politikasının sona erdiğini düşündüğünü belirtti. Fiedler'e göre, Fed en fazla 25 baz puanlık bir faiz artışına gidebilir ve bu son artıştan sonra bir süre değişiklik yapmayabilir.
- * ABD Adalet Bakanlığı, Google'a karşı son 25 yılın en büyük antitröst davasını açtı ve duruşması başladı. Bakanlık, Google'ı web tarayıcıları ve mobil cihazlarda varsayılan arama motoru pozisyonunu korumak için yılda 10 milyar dolardan fazla ödeme yapmakla suçluyor.
- * Avrupa borsaları karışık seyrile kapandı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 % 0,18 azalarak 455,40 puana geriledi. Almanya'da DAX endeksi % 0,53 azalarak 15.715,53 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,35 gerileyerek 7.252,88 puandan kapandı. Öte yandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,41 artarak 7.527,53 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise % 0,21 değer kazanarak 28.584,58 puana ulaştı.
- * Almanya ZEW Ekonomik Güven Endeksi Eylül sonuçlarını açıkladı. Endeks, Eylül'de bir önceki aya göre 0,9 puan artarak eksi 11,4 puan seviyesine yükseldi. Ağustos'ta 12,3 puan seviyesinde bulunan endeks, bu ay piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Ayrıca, Almanya'da Mevcut Durum Endeksi Eylül'de bir önceki aya kıyasla 8,1 puan azalarak eksi 79,4 puana geriledi. Bu, son üç yılın en düşük seviyesi olarak kaydedilirken, beklentiler endeksin eksi 75,5 puana gerileyeceği yönündeydi.
- * İngiltere'de işgücü piyasası, 2021'den bu yana en yüksek işsizlik oranı, azalan istihdam ve özel sektör ücret artışının düşmesiyle zayıflamaya başladı. Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, işsizlik Haziran'da %4,2 iken Temmuz'da %4,3'e yükseldi. Aynı zamanda Temmuz'da bonuslar hariç yıllık gelirler %7,8 arttı, bu da 2001'den bu yana en yüksek yıllık artışı temsil etti.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

12.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 645.99	-0.05	4.52
S&P 500	4 462.88	-0.55	16.24
Nasdaq	13 773.62	-1.04	31.6
NIKKEI 225	32 638.1	-0.42	25.08
DAX	15 715.53	-0.54	12.87
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.28	0.02	10.49

Piyasada Bugün

		Beklenti	Önceki	
09:00	GBP	GSYİH (Aylık) (Tem)	-0,2%	0,5%
09:00	GBP	Sanayi Üretimi (Aylık) (Tem)	-0,6%	1,8%
09:00	GBP	İmalat Üretimi (Aylık) (Tem)	-1,0%	2,4%
09:00	GBP	Ticaret Dengesi (Tem)	-16,00B	-15,46B
12:00	EUR	Sanayi Üretimi (Aylık) (Tem)	-0,7%	0,5%
15:30	USD	Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Ağu)	0,2%	0,2%
15:30	USD	Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ağu)	4,3%	4,7%
15:30	USD	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ağu)	3,6%	3,2%
15:30	USD	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Ağu)	0,6%	0,2%
16:15	GBP	BoE Başkan Yardımcısı Woods'un Konuşması		
17:30	USD	Ham Petrol Stokları	-1,912M	-6,307M
21:00	USD	Federal Bütçe Dengesi	-240,0B	-221,0B

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 gündemimizde yer alabilir. 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

12.09.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.07	-0.07	0.45
USD/TRY	26.91	0.12	43.88
EUR/TRY	28.95	0.13	44.56
Altın/Ons	1911	-0.09	4.84
BRENT Petrol	91.81	0.23	8.89

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST 100 endeksi, güne 28,50 puan ve % 0,35 değer kazanarak 8.174,99 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.081,34, en yüksek 8.236,17 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 artışla 8.159,90 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 0,90 değer kaybederken, teknoloji endeksi % 1,51, sanayi endeksi % 0,30, hizmetler endeksi % 1,04 değer kazandı.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 15,36 puan ve % 0,18 düşüşle 8.598,53 puandan kapandı. BIST 100 endeksinde dahil hisselerin 45'i prim yaptı, 54'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Enka İnşaat, Astor Enerji ve İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

12.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	8 598.53	-0.18	44.64
BIST 100	8 159.9	0.16	48.12
VIOP 30 Yakın Vade	8861	-0.73	48.66
Gösterge Tahvil	24.24	0.33	143.13

Piyasada Bugün

Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * Fransa Merkez Bankası Başkanı ve ECB konsey üyesi Francois Villeroy de Galhau, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların aylık enflasyonu etkileyebileceğini ancak genel düşüş eğilimini etkilemediğini ifade etti.
- * Norveç Varlık Fonu, İsviçre'nin önde gelen bankası UBS'teki hisse oranını artırarak bankanın en büyük hissedarı konumuna yükseldi, hisse oranını % 5'in üzerine çıkardı.
- * Çin Maliye Bakanlığı, ABD'den ithal edilen belirli ürünler için uygulanan tarife muafiyetinin 30 Nisan 2024'e kadar devam edeceğini açıkladı.
- * Çinli gayrimenkul geliştiricisi Country Garden temerrüde düşmemek için çabalar-ken, yerel bir tahvilinin vadesini daha üç yıl uzatmak için alacaklılarından onay aldı.
- * Güney Kore'de işsizlik oranı Ağustos ayında % 2'ye düşerek Temmuz ayındaki % 2,7 seviyesinden geriledi. Bu, 1999'dan bu yana en düşük seviye olarak kaydedildi. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise Temmuz'daki % 2,8'den Ağustos'ta % 2,4'e geriledi.

Uluslararası Endeksler

12.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 645.99	-0.05	4.52
S&P 500	4 462.88	-0.55	16.24
Nasdaq	13 773.62	-1.04	31.6
NIKKEI 225	32 638.1	-0.42	25.08
DAX	15 715.53	-0.54	12.87
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.28	0.02	10.49
FTSE 100	7 527.53	0.41	1.02
CAC 40 Index	7 252.88	-0.35	12.04
Hang Seng (Hong Kong)	17 988.03	-0.21	-9.07
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.1

Piyasa Yorumu

- * Piyasalar, haftanın ilk işlem gününe iyimser bir başlangıç yaparken, yüksek petrol fiyatları ve yaklaşan enflasyon verileri öncesi satış baskısıyla karşılaştı. OPEC tarafından yayınlanan raporda petrol stoklarının 3.3 milyon varilin üzerinde bir düşüş göstermesi bekleniyor, bu da 2007'den beri görülen en büyük stok düşüşünü işaret ediyor. Bu durum, enflasyon endişelerini artırırken, aynı zamanda Fed'e yönelik faiz artırım beklentilerini de artırıyor.
- * ABD endeksleri Salı günü, teknoloji şirketlerindeki düşüşün etkisiyle Nasdaq öncülüğünde % 1'e aşan düşüşle günü sonlandırdı. Apple, iPhone 15 ve diğer ürünlerini tanıtmasına rağmen neredeyse % 2 oranında düşüş yaşadı. S&P 500 endeksi ise % 0,6 oranında, Dow Jones endeksi ise % 0,05 azalışla günü tamamladı. ABD vadeli faizleri ise an itibariyle yataya yakın negative fiyatlanıyor.
- * Avrupa endeksleri, enflasyon beklentileri ve merkez bankalarının faiz oranlarına ilişkin kararlarının şekillenmesiyle yön bulmakta zorlandı.
- * Asya endeksleri, ABD enflasyonu raporu öncesi ve teknoloji hisselerindeki gerileme nedeniyle dünkü negative seyrini bugüne yansıtıyor.
- * BIST100 Endeksi dün 13.41 (% 0.16) puanlık yükseliş ile 8.159 seviyesinden ve 145.952 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da pazartesi görülen kâr satışlarına dün tepki alımları oldukça zayıf kaldı. Hisse bazlı hareketlilik önceki günlerin aksine yoğun değildi. Döviz kurları yatay hareket devam ederken gösterge tahvil faizinde yükseliş eğilimi sürüyor.
- * Bugün, ABD'den Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Euro Bölgesi'nden Sanayi Üretim verilerini takip edeceğiz.

Forex-Emtia Piyasası

Ons Altın, 1904 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde yükseliş yönlü işlemler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1932 olacaktır. Olası, 1904 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1873 destek seviyesini izliyoruz olacağız.

Destek: 1904 – 1873 – 1854

Direnç: 1932 – 1964 – 1995

Forex–Emtia Piyasaları

12.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	26.91	0.12	43.88
EUR/TRY	28.95	0.13	44.56
EUR/USD	1.07	-0.07	0.45
GBP/USD	1.24	-0.04	3.31
USD / JPY	147.37	0.2	12.51
USD/CAD	1.35	0.08	0.18
Altın / Gram	1654.56	0.04	50.84
Altın / Ons	1911	-0.09	4.84
Gümüş	22.91	-0.69	-4.26
BRENT Petrol	91.81	0.23	8.89

Yurt İçi Piyasalar

- * Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, reeskont kredilerinin limitini 3 milyar liraya yükselttiklerini ve bu sayede ihracatçılara günlük kredi limitini 10 kat arttırdıklarını açıkladı. Şimşek, daha fazla ihracat odaklı yatırım yapmanın kalıcı refah artışı için önemli olduğunu vurgulayarak, orta vadede fiyat istikrarı sağlayarak şirketlerin küresel piyasalarda sermaye benzeri krediye erişimini destekleyeceklerini ifade etti.
- * Goldman Sachs, Türkiye'nin 2023 yılı cari açık tahminini 38 milyar dolardan 43 milyar dolara yükseltti. Raporda, bu artışın temel olarak mal ithalatındaki büyük artış ve altın ithalatının etkisiyle gerçekleştiği belirtildi. Ayrıca, düşen TL mevduat faizlerinin altın ithalatını artırdığı ve döviz kurundaki geleceğe dönük yükseliş beklentileri nedeniyle ithalatın arttığı ifade edildi, ancak mal ihracatının zayıf seyirini sürdüğü ve devam etmesinin beklendiği de raporda vurgulandı.
- * Barclays, Türkiye'nin cari işlemler açığını kapatmaya odaklandığını ve Türk Lirası'nın değer kaybına izin verilebileceğini belirtti. Ayrıca, Barclays TCMB politika faizinin yıl sonunda %35, 2024'te ise %40 olmasını öngörüyor. Barclays, dolar/TL kuru için 2023 sonunda 29'a, Mart 2024'te 32'ye, Haziran 2024'te 35'e, Eylül 2024'te 39'a yükselmesini bekliyor. Euro/TL için ise 2023 sonu tahminini 31,32 olarak verirken, 2024 Mart, Haziran ve Eylül'de euro'nun sırasıyla 34,56, 38,15 ve 42,90 olacağını öngörüyor.
- * Societe Generale, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Eylül toplantısında politika faizini %31'e yükselteceğini ve ardından dördüncü çeyrekte 600 baz puanlık bir artışın ve 2024 birinci çeyrekte ise 200 baz puanlık bir artışın geleceğini tahmin ederek faizin %40'a çıkacağını öngörüyor.
- * Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye'de depremde etkilenen illerdeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin kullanımı için destek programı oluşturulduğunu duyurdu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

12.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	8 159.9	0.16	48.12
BIST 50	7 139.77	0.14	46.88
BIST 30	8 598.53	-0.18	44.64
BIST SINAİ	13 201.71	0.3	48.26
BIST MALİ	7 975.75	-0.9	48.01
BIST BANKA	7 679.26	-1.85	52.74
BIST TEKNOLOJİ	8 941.71	1.51	40.55
VIOP 30 Yakın Vade	8861	-0.73	48.66
Gösterge TahvilFaizi	24.24	0.33	143.13

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

12.09.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
YÜKSELENLER					
	ALFA SOLAR	ALFAS	150.7	10	1 194 162,9
	ANADOLU ISUZU	ASUZU	257.4	10	115 434,3
	ÜLKER	ULKER	89.7	9.99	2 514 631,0
	ENKA İNŞAAT	ENKAI	38.18	9.97	5 961 647,1
	ÇİMSA ÇİMENTO	CIMSA	270	9.09	1 972 803,2
DÜŞENLER					
	ŞEKERBANK	SKBNK	5.23	-9.67	1 870 521,0
	İPEK ENERJİ	IPEKE	49.8	-4.14	521 858,5
	İŞ YATIRIMAG	ISMEN	36.74	-3.97	424 570,3
	AG ANADOLU GRUBU	AGHOL	241.1	-3.94	274 587,9
	GALATA WIND	GWIND	32.9	-3.91	717 152,6

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

12.09.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	236	0.64	8 282 209,0
	KOZA ALTIN	KOZAL	31.6	-3.66	6 727 178,8
	ENKA İNŞAAT	ENKAI	38.18	9.97	5 961 647,1
	ASTOR ENERJİ	ASTOR	140.6	1.15	5 705 645,2
	İŞ BANKASI	ISCTR	22.22	-2.54	5 570 805,3

KAP Haberleri

- * Hat-San, şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 14 – 15 Eylül'de toplanacak.
- * Reeder Teknoloji, şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 13 – 14 – 15 Eylül'de toplanacak.
- * Gıpta Ofis, şirket payları 14 Eylül'de işlem görmeye başlayacak.
- * Girişim Elektrik, Elazığ Teknova OSB tarafından gerçekleştirilen YG – AG Elektrik Şebekesi Ve Enh Yapım İşi konulu ihaleye verilen 90,8 milyon TL'lik teklifin en avantajlı teklif olduğunun açıklanması sonrasında sözleşme imzalandığını açıkladı.
- * İş Bankası, Yurt dışında 434 gün vadeli 115 milyon dolar, 367 gün vadeli 40 milyon dolar ve 367 gün vadeli 44 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
- * İş Yatırım, 35 gün vadeli 418,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
- * Pegasus Ağustos ayında, iç hatlarda 2022'nin aynı dönemine göre yolcu sayısını %7 artırarak 1,22 milyona çıkardı, ancak yolcu doluluk oranı %94,3'e düştü. Dış hatlarda ise yolcu sayısı %17 artarak 2,13 milyona yükseldi, ancak yolcu doluluk oranı %85,0'e geriledi. Toplam yolcu sayısı %13 artışla 3,35 milyona ulaştı, ancak yolcu doluluk oranı %88,1'e geriledi.
- * Pegasus, Ocak-Ağustos döneminde iç hatlarda geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısını %7 artırarak 7,733 milyona çıkardı ve yolcu doluluk oranını %87,5'e yükseltti. Dış hatlarda ise yolcu sayısı %30 artarak 13 milyona ulaştı ve yolcu doluluk oranı %82,3'e yükseldi. Toplam yolcu sayısı %20 artışla 20,73 milyona çıktı ve yolcu doluluk oranı da %84,2'ye yükseldi.
- * Şişecam, şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.222.222 adet pay 53,45 – 54,35 TL fiyat aralığından geri alındı.
- * MLP Sağlık, 12.09.2023 tarihinde 138,00 TL - 143,70 TL fiyat aralığından toplam 20.000 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 14.160.000 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