

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası, günü karışık seyrile tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi %0,04 artarak 33.997,65 puana yükseldi. S&P 500 endeksi %0,01 azalışla 4.373,20 puana ve Nasdaq endeksi %0,25 kayıpla 13.533,75 puana indi.
- * ABD Başkanı Joe Biden, bugün İsrail'i ziyaret ederek, İsrail'in "savaş hedefleri ve stratejisi" hakkında kapsamlı bir brifing alacak.
- * Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, uzun vadeli borçlanma maliyetlerindeki artışın talep üzerinde aşağı yönlü baskı yarattığını ancak bunun merkez bankasının üç hafta içinde alacağı faiz kararını nasıl etkileyeceğinin belirsiz olduğunu söyledi.
- * Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyonun düşmesinin beklenenden çok daha uzun sürdüğünü ve "hala çok yüksek" olduğunu söyledi.
- * ABD Merkez Bankası (Fed), eylül ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya kıyasla %0,3 artarken piyasa beklentisi üretimin bu dönemde %0,1 artması yönündeydi. Sanayi üretimi, ağustos ayında ise yatay bir seyir izlemişti. İmalat sanayi üretimi de eylülde aylık bazda %0,4'lük artış kaydetti. Beklenti bu dönemde %0,1 artması yönündeydi. İmalat sanayi üretimi, ağustosta %0,1 azalmıştı. Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,2 puan artışla %79,7 oldu. Piyasa beklentilerinin üzerine çıkan kapasite kullanım oranının %79,6 olması öngörülmüyordu. Kapasite kullanım oranı, ağustosta %79,5 olarak kayıtlara geçmişti.
- * ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ait perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre, perakende satışlar, eylülde bir önceki aya kıyasla %0,7 artarak 704,9 milyar dolar olurken beklenti satışların bu dönemde aylık bazda %0,3 artması yönündeydi. Perakende satışlar, ağustos ayında ise %0,8 artmıştı. Ülkede perakende satışlar, eylülde yıllık bazda da %3,8 yükseldi. Perakende satışlar ağustosta yıllık bazda %2,9 artış kaydetmişti.
- * Avrupa borsaları karışık seyrile kapandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,58 artarak 7.675,21 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,11 değer kazanarak 7.029,70 puana yükseldi. Almanya'da DAX endeksi %0,09'lük artışla 15.251,69 puandan kapandı. Öte yandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise %0,09'lük değer kaybıyla 28.367,36 puandan kapandı.
- * Almanya ZEW beklentiler endeksi, Eylül'deki eksi 11,4 seviyesinden eksi %1,1'e yükseldi. Piyasa beklentisi eksi 9 olacağı yönündeydi. Cari koşullar endeksi ise eksi 79,9 değerini aldı.
- * ABD Ticaret Bakanlığı, Çin'e gelişmiş yapay zeka çiplerinin satışına yönelik kuralları sıkılaştıracağını, yeni kurallar getirileceğini duyurdu.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

17.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 997.65	0.04	2.57
S&P 500	4 372.61	-0.02	13.89
Nasdaq	13 533.75	-0.25	29.31
NIKKEI 225	31 988.64	-0.16	22.59
DAX	15 251.69	0.09	9.54
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.838	0.08	24.69

Piyasada Bugün

			Beklenti	Önceki
09:00	GBP	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eyl)	6,5%	6,7%
10:30	EUR	ECB'den Elderson'ın Konuşması		
11:20	EUR	Bundesbank'tan Wuermeling Konuşma Yapacak		
12:00	EUR	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eyl)	4,3%	5,2%
12:00	EUR	AMB Başkanı Lagarde'in Konuşması		
13:00	EUR	Bundesbank'tan Wuermeling Konuşma Yapacak		
15:30	USD	İnşaat İzinleri (Eyl)	1,455M	1,541M
15:30	USD	Konut Başlangıçları (Eyl)	1,380M	1,283M
15:30	USD	İnşaat Başlangıçları (Aylık) (Eyl)		-11,3%
17:30	USD	Ham Petrol Stokları		10,176M
19:00	USD	FED Üyesi Waller'in Konuşması		
19:30	USD	FOMC Üyesi Williams'in Konuşması		
20:00	USD	FOMC Üyesi Bowman'ın Konuşması		
21:00	USD	Bej Kitap		
22:15	USD	FOMC Üyesi Harker'in Konuşması		

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,0555 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 1,0632 olacaktır. Aksi takdirde, 1,0555 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde ise 1,0461 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1,0555— 1,0461 —1,0359

Direnç: 1,0632 — 1,0722 — 1,0799

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

17.10.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.05	0.01	-1.15
USD/TRY	27.97	0.13	49.53
EUR/TRY	29.59	0.13	47.75
Altın/Ons	1937	0.77	6.27
BRENT Petrol	90.79	0.99	7.67

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST 100 endeksi, güne 28,03 puan ve %0,35 değer kazanarak 7.962,60 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.908,13, en yüksek 8.115,01 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre %2,27 artışla 8.115,01 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi %2,65, sanayi endeksi %2,27, mali endeksi %2,65 ve teknoloji endeksi %2,53 değer kazandı.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 156,39 puan ve %1,87 yükselişle 8.505,47 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 93'ü prim yaptı, 7'si geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Odaş Elektrik, Borusan Mannesman Boru ve Sanayi Ticaret, Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

17.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	8 505.45	1.87	43.07
BIST 100	8 115.01	2.27	47.3
VIOP 30 Yakın Vade	8 616.5	1.61	44.55
Gösterge Tahvil	27.51	-0.72	175.93

Piyasada Bugün

Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Robert Holzmann, enflasyonun henüz yenilmediğini ve herhangi bir ek fiyat şokunun borçlanma maliyetlerinde daha fazla artış gerektirebileceğini söyledi.
- * Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ekonominin yüksek faiz oranlarına, durgunlaşan büyümeye ve emlak sektöründeki gerilemeye uyum sağlaması nedeniyle Euro bölgesinde finansal istikrarın kırılgan olduğunu söyledi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler günü yükselişle kapattı. Hang Seng endeksi % 0,75'lik yükselişle 17.773,34 puana, Kospi endeksi %0,98'lik yükselişle 2.460,17 puana, Nikkei endeksi ise %1,20'lik değer artışıyla 32.040,29 puana çıktı.
- * Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre GSYH Temmuz-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %4,9 arttı. Piyasa beklentisi, ikinci çeyrekteki %6,3 olan büyümenin üçüncü çeyrekte %4,4'e yavaşlamasını bekliyorlardı. Üçüncü çeyrekte GSYH bir önceki çeyreğe göre %1,3 büyürken, beklenti büyümenin %1,0'da kalacağı yönündeydi.
- * Çin hükümetinin açıkladığı verilere göre, Eylül ayında perakende satışlar %4,9'luk beklentinin üzerinde, %5,5 artış gösterdi. Aynı dönemde kentsel işsizlik oranı ise Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyesi olan %5'e gerileyerek, Ağustos ayındaki %5,2 seviyesini geride bıraktı.
- * Uluslararası Para Fonu (IMF) Çin için 2023 ve 2024 büyüme tahminlerini düşürerek toparlanmanın "hız kaybettiğini" söyledi ve emlak sektöründeki zayıflığı gerekçe gösterdi.

Uluslararası Endeksler

17.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 997.65	0.04	2.57
S&P 500	4 372.61	-0.02	13.89
Nasdaq	13 533.75	-0.25	29.31
NIKKEI 225	31 988.64	-0.16	22.59
DAX	15 251.69	0.09	9.54
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.838	0.08	24.69
FTSE 100	7 675.21	0.58	3
CAC 40 Index	7 029.7	0.11	8.59
Hang Seng (Hong Kong)	17 755.25	-0.1	-10.24
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.1

Piyasa Yorumu

- * Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin yanında ABD tarafından gelen makro ekonomik veriler gündemimizdeydi. ABD'de perakende satışlar Eylül ayında aylık bazda %0,7 artış kaydederken beklenti ise %0,3 artması yönündeydi. Tüketici talebinin güçlü bir şekilde devam ettiğini ve beklentiden daha yüksek gelen veri sonrasında ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirisi, %4,8'i aştı. Ülkede sanayi üretimi ise Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %0,3 artarken beklenti üretimin bu dönemde %0,1 artması yönündeydi. Veriler sonrasında Fed tarafından gelecek olan faizlerin yüksek seviyelerde kalacak görüşü artış kaydetti. Bankacılık tarafından gelen bilançolar beklentilerin bir miktar üzerinde yer aldı.
- * ABD endeksleri, günü karışık seyrile tamamladı. Dow Jones endeksi %0,04 artarak 33.997,65 puana yükselirken S&P 500 endeksi %0,01 azalışla 4.373,20 puana ve Nasdaq endeksi %0,25 kayıpla 13.533,75 puana indi. ABD vadeliileri ise %0,2 civarı ekside işlemlerine devam ediyor.
- * Avrupa endeksleri, İtalya haricinde %0,5'e yakınsayan yükselişle günü sonlandırdı. Madencilik sektörü %2,3 değer kaybetti. Avrupa'da ZEW beklentiler endeksi Eylül'deki -11,4'ten -%1,1'e yükseldi.
- * Asya endeksleri, %1,2'e yakınsayan yükselişle işlemlerini tamamlarken, bölge endeksleri gün içi işlemlerinde ise negatif tarafta işlem görmeye devam ediyor. Çin GSYH Temmuz-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %4,9 artarken piyasa beklentisi, ikinci çeyrekteki %6,3 olan büyümenin üçüncü çeyrekte %4,4'e yavaşlaması yönündeydi.
- * Bist100 endeksi, %2,27 değer kazanarak 8.115,01 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi ve toplamda 107,6 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti. En çok yükselen sektör endeksleri; "Aracı Kurumlar", "Metal Ana" ve "Bilişim" oldu.
- * Bugün, İngiltere ve Euro Bölgesi tüfe, ABD tarafından inşaat izinleri, Fed üyeleri konuşmalarını ve bej kitap raporunu takip ediyor olacağız.
- * BİST100 endeksinin yataya yakın sınırlı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

Forex-Emtia Piyasası

Ons Altın, 1932 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 1964 olacaktır. Olası, 1932 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1904 destek seviyesini izliyoruz olacağız.

Destek: 1932 – 1904 – 1873

Direnç: 1964 – 1995 – 2032

Forex—Emtia Piyasaları

17.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	27.97	0.13	49.53
EUR/TRY	29.59	0.13	47.75
EUR/USD	1.05	0.01	-1.15
GBP/USD	1.21	-0.03	0.74
USD / JPY	149.66	-0.1	14.27
USD/CAD	1.36	-0.14	0.69
Altın / Gram	1742.99	0.84	58.9
Altın / Ons	1937	0.77	6.27
Gümüş	23.10	1.3	-3.45
BRENT Petrol	90.79	0.99	7.67

Yurt İçi Piyasalar

- * Geçen hafta 540 kişiye 54 milyon lira ceza verildiğini hatırlatan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gayrimenkul sektöründe spekülasyon fiyat artışları kaynaklı tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırma azminde olduklarını belirtti. Bolat, "Bu sektörde daha adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa düzenlemesini yeniden tesis etmek üzere çalışmalarımızı bütün gücümüzle sürdürüyoruz" dedi.
- * HSBC, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan gelecek haftaki toplantıda 250 baz puanlık faiz artışı bekliyor.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

17.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	8 115.01	2.27	47.3
BİST 50	7 063.79	2.01	45.32
BİST 30	8 505.45	1.87	43.07
BİST SİNAİ	13 205.17	2.77	48.3
BİST MALİ	8 354.44	2.65	55.04
BİST BANKA	8 441.08	2.27	67.89
BİST TEKNOLOJİ	9 293.71	2.53	46.08
VIOP 30 Yakın Vade	8 616.5	1.61	44.55
Gösterge TahvilFaizi	27.51	-0.72	175.93

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

17.10.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
YÜKSELENLER					
	ALFA SOLAR ENERJİ	ALFAS	134.2	10	1 585 695,8
	BORUSAN	BRSAN	983.5	10	3 723 398,4
	BORUSAN YATIRIM	BRYAT	2673.9	10	744 672,0
	MİA TEKNOLOJİ	MIATK	526.1	9.99	117 980,1
	AKÇANSA ÇİMENTO	AKCNS	185.9	7.46	309 668,5
DÜŞENLER					
	İPEK ENERJİ	İPEKE	53.1	-5.43	1 784 275,5
	ODAŞ	ODAS	12.3	-2.38	4 028 877,5
	BİM	BIMAS	313	-2.1	1 847 126,7
	COCA-COLA	CCOLA	349.1	-1.33	250 556,5
	KOZA ANADOLU	KOZAA	68.3	-0.87	1 425 126,4

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

17.10.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	225.1	0.94	7 544 345,8
	TÜPRAŞ	TUPRS	144.4	2.78	4 393 513,9
	ODAŞ	ODAS	12.3	-2.38	4 028 877,5
	BORUSAN	BRSAN	983.5	10	3 723 398,4
	ASTOR ENERJİ	ASTOR	122	6.92	3 574 064,2

KAP Haberleri

- * Tab Gıda, şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 18 - 19 - 20 Ekim'de toplanacak.
- * Vera Konsept GYO, şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 18 - 19 - 20 Ekim'de toplanacak.
- * MHR GYO payları 18 Ekim'den itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
- * Borlease payları 19 Ekim'den itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak
- * Emlak Konut, şirket tarafından geliştirilen projelerde Ocak - Eylül döneminde 46,5 milyar TL ulaşan, 5.007 adet bağımsız bölümün satışının gerçekleştiği, bu satışların 63 adetinin yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirildiğini açıkladı.
- * Doğu Otomotiv, şirket bağlı ortaklığı Doğu Şarj Sistemleri'ne EPDK'dan şarj ağı işletmecisi lisansı verildiğini açıkladı.
- * Kontrolmatik, Şişecam'ın Macaristan'da kuracağı fabrika için Doğu İnşaat ve Ticaret AŞ ile 10,8 milyon Euro'luk sözleşme imzalandığını açıkladı.
- * Mia Teknoloji, şirket ile Destek Bilgisayar arasında KKTCD E devlet Projesi kapsamında Atak Önleme Sistemi ve 3 Yıllık bakım destek işi için 151.850 milyon dolarlık anlaşma sağlandığını açıkladı.
- * Mia Teknoloji, şirketin bağlı ortaklığı Enerjey'in %50 bağlı ortaklığı olacak şekilde Romanya'da Renawell Energie SRL unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.
- * Yeo Teknoloji, şirketin iştiraki YEO Enerji Yatırımları ile Avrupalı bir yatırımcı arasında Gürcistan'da 69 MWp kapasiteli GES geliştirmesine yönelik işbirliği anlaşması imzalandığını açıkladı.
- * MLP Sağlık, 17.10.2023 tarihinde 141,20 TL - 145,40 TL fiyat aralığından toplam 33.000 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 14.855.600 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

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