

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası günü yatay seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi % 0,02 artışla 34.624,30 puana çıktı. S&P 500 endeksi % 0,08 artarak 4.453,80 puana ve Nasdaq endeksi % 0,01 artışla 13.710,24 puana yükseldi.
- * ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ekonomisinin bir gerileme sürecine girdiğine dair herhangi bir işaret görmediğini söyledi.
- * ABD Hazine Bakanlığının verilerine göre, ülkenin borcu 33,04 trilyon dolara ulaştı.
- * Temmuz ayında, yabancı yatırımcılar, uzun vadeli ABD menkul kıymetlerine olan taleplerini azaltarak 8.8 milyar dolarlık alım gerçekleştirdi. Bu, Haziran ayında 195.9 milyar dolarlık alımın ardından geldi. Ayrıca, Çin'in elindeki ABD Hazine tahvillerinin miktarı bir önceki aya göre 835 milyar dolardan 822 milyar dolara düştü.
- * ABD'nin enerji devi Chevron'un CEO'su Mike Wirth, petrol fiyatlarının varil başına 100 dolar seviyesine "yaklaştığını" söyledi. Wirth, arzın azalması ve stokların düşmesi nedeniyle bu yönde bir eğilim olduğunu belirtti, ancak yüksek petrol fiyatlarının ABD ve küresel ekonomiyi hafifçe etkilediğini ancak temel faktörlerin sağlam olduğunu ifade etti.
- * Avrupa borsaları düşüşle kapandıKapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 % 1,13 değer kaybederek 456,72 puana geriledi. Almanya'da DAX 30 endeksi % 1,05 düşerek 15.727,12 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 1,39 değer kaybederek 7.276,14 puana geriledi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 1,07 gerileyerek 28.585,86 puana indi. İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi % 0,76 azalarak 7.652,94 puana geriledi.
- * ECB Yönetim Konseyi üyesi Francois Villeroy de Galhau, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını gerektiği sürece %4'te tutacağını söyledi ve bu aşamada gelecekteki artışları desteklemediğini belirtti. Villeroy, enflasyonu yenmenin anahtarının sebat olduğunu söyledi.
- * Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Alman ekonomisinin üçüncü çeyrekte küçülmesini beklediğini bildirdi. Bundesbank'ın eylül ayı raporuna göre, Alman ekonomisinde yaz çeyreğinde toparlanma olmadığı ve özel tüketim ile sanayi sektöründeki zayıflığın büyümeyi olumsuz etkilediği belirtildi.
- * Raporda, güçlü ücret artışlarına rağmen hanehalkının harcamalarını kısıtladığı, ayrıca sanayinin zayıflığının da büyümeye baskı oluşturduğu vurgulandı. Almanya'nın ekonomik üretiminin 2023'ün üçüncü çeyreğinde hafif daralması bekleniyor. Ayrıca, ihracata dayalı olan Alman sanayisinin Çin'den gelen ara mallara bağımlılığına ve dış ticaret sorunlarına da dikkat çekildi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

18.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 624.3	0.02	4.46
S&P 500	4 454.34	0.09	16.02
Nasdaq	13 710.24	0.01	30.99
NIKKEI 225	33 129.23	-1.2	26.96
DAX	15 727.12	-1.05	12.95
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.312	0.07	11.13

Piyasada Bugün

	Beklen-ti	Önceki
12:00 EUR Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ağu)	5,3%	5,5%
12:00 EUR Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Ağu)	0,6%	-0,1%
12:00 EUR Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ağu)	5,3%	5,3%
15:00 EUR Bundesbank'tan Wuermeling Konuşma Yapacak		
15:30 USD İnşaat İzinleri (Ağu)	1,440M	1,443M
23:30 USD Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları		1,174M

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 gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1,0722 olacaktır. Aksi takdirde, 1,0632 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde ise 1,0555 destek seviyesini izliyoruz.

Destek: 1,0632 – 1,0555– 1,0461

Direnç: 1,0722 – 1,0799– 1,0876

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST 100 endeksi, güne 9,56 puan ve % 0,12 değer kaybederek 7.952,42 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.678,83, en yüksek 7.952,42 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 3,54 azalışla 7.680,36 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 2,84, sanayi endeksi % 4,09, teknoloji endeksi % 3,65 ve hizmetler endeksi % 3,87 değer kaybetti.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 267,63 puan ve % 3,20 düşüşle 8.104,59 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 7'si prim yaptı, 92'si geriledi. Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Şişecam, Tüpraş ve Koza Altın İşletmeleri en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

18.09.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.06	-0.07	-0.15
USD/TRY	27.01	-0.05	44.39
EUR/TRY	28.86	-0.17	44.11
Altın/Ons	1932	-0.07	5.96
BRENT Petrol	93.92	0.09	11.39

Yurt İçi Piyasalar Özeti

18.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	8 104.59	-3.2	36.33
BIST 100	7 680.36	-3.54	39.41
VIOP 30 Yakın Vade	8399	-2.92	40.91
Gösterge Tahvil	22.21	0.63	122.77

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * Citi, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) Perşembe günü yapılacak Para Politikası Komitesi toplantısında faiz artırımı yapmasını ve ardından faiz artırımlarını durdurmasını bekliyor. Ancak Citi, bu haftadan itibaren faiz artırımlarının duraklama olasılığının da göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı. Japonya tatil nedeniyle işlemlerine kapalıyken, Hang Seng endeksi % 1,39'luk azalışla 17.930,55 puana, Kospi endeksi ise % 1,02'lik değer kaybıyla 2.574,72 puana ulaştı.
- * Goldman Sachs analistlerine göre, Çin'in son teşvik önlemleri yılın ikinci yarısında ekonomik büyümeyi destekleyebilir. Bu önlemlerin birleşik etkisiyle GSYİH büyümesinde 60 baz puanlık bir artış bekleniyor. Bu artış, 2023 sonuna kadar beklenen 10 baz puanlık politika faizi indirimi, 25 baz puanlık RRR indirimi, 500 milyar yuanlık ek yerel yönetim özel tahvil ihracı ve daha fazla emlak gevşeme önlemi gibi ilave teşvik önlemlerini içeriyor.
- * BlackRock, Çin'in emlak sektörüne ilişkin endişeleri ve teşviklerin sınırlı desteğini gerekçe göstererek Çin hisse senetleri için tavsiyesini "ağırlığını artır"dan "nötre" düşürdü.

Uluslararası Endeksler

18.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 624.3	0.02	4.46
S&P 500	4 454.34	0.09	16.02
Nasdaq	13 710.24	0.01	30.99
NIKKEI 225	33 129.23	-1.2	26.96
DAX	15 727.12	-1.05	12.95
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.312	0.07	11.13
FTSE 100	7 652.94	-0.76	2.7
CAC 40 Index	7 276.14	-1.39	12.39
Hang Seng (Hong Kong)	17960	0.16	-9.21
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.1

Piyasa Yorumu

- * Merkez bankaları tarafından gelecek faiz kararları öncesinde artan enflasyon çerçevesinde risk iştahı kısıp seyretti. Dolar endeksinde son üç gündür 105 civarındaki sakin görünüm korunurken, ons altın ise kritik kararlar öncesinde kendini 1930 \$ seviyesinin üzerine attı.
- * ABD endeksleri, bu hafta açıklanacak olan Fed'in faiz oranı kararını beklerken, Pazartesi gününü yatay bir seyrile tamamladı. ABD vadellileri ise sınırlı işlem görüyor.
- * Avrupa endeksleri, dünü bankacılık ve teknoloji endeksleri önderliğinde belirgin bir düşüş yaşadı. Bundesbank, Alman ekonomisinin üçüncü çeyrekte küçülmesini beklediğini bildirdi. Endeksler %1' aşan düşüşle günü sonlandırdı.
- * Asya endeksleri, Japonya tarafı tatil dolayısıyla kapalı kalırken, Hang Seng ve Nikkei tarafı % 1'e yakın değer kaybıyla günü sonlandırdı.
- * BİST100 endeksi, %1,93'lük bir kayıpla 7.961,98 puan seviyesinde günü tamamladı ve toplamda 132,5 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en iyi performansı %2,34 kazançla gayrimenkul yatırım ortaklıkları gösterirken, en çok kayıp yaşayan sektör ise %5,71'lik bir düşüşle iletişim sektörü oldu
- * Bugün, dışarıda Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları ve ABD'de inşaat izinleri verileri izlenirken, içeride ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Goldman Sachs tarafından düzenlenen yatırımcı toplantısının sonuçlarına odaklanılacak.
- * BİST100 endeksinde yataya yakın pozitif bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

Forex-Emtia Piyasası

Ons Altın, 1932 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışına devam etmesi halinde pozitif algı sınırlı kalabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1904 olacaktır. Olası, 1932 seviyesi üzerindeki fiyat oluşumlarında ise 1964 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1904 – 1873 – 1854

Direnç: 1932 – 1964 – 1995

Forex—Emtia Piyasaları

18.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	27.01	-0.05	44.39
EUR/TRY	28.86	-0.17	44.11
EUR/USD	1.06	-0.07	-0.15
GBP/USD	1.23	-0.02	2.41
USD / JPY	147.77	0.11	12.82
USD/CAD	1.34	-0.05	-0.45
Altın / Gram	1678.28	-0.11	53
Altın / Ons	1932	-0.07	5.96
Gümüş	23.19	-0.24	-3.08
BRENT Petrol	93.92	0.09	11.39

Yurt İçi Piyasalar

- * Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Concordia Zirvesi'nde enflasyonla mücadele konusunda küresel endişeyi vurgulayarak, Türkiye'nin ekonomi ekibinin yoğun çaba harcadığını ve enflasyonla mücadelede başarılı bir sürecin yönetildiğini belirtti. Erdoğan, enflasyonla mücadelede olumlu sonuçlar almayı hedeflediklerini ve 2024'e daha güçlü bir ekonomi ile girmeyi planladıklarını ifade etti.
- * Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin ekonomik ve ticari açıdan dünya çapında önemli bir konumda olduğunu vurgulayarak, Türkiye ile ABD arasındaki çok yönlü ilişkilere dikkat çekti. İkili ticaretin 32 milyar doları aştığını ve Türkiye'deki Amerikan şirketlerinin yatırımlarının 14,5 milyar dolara ulaştığını belirtti. Ayrıca, Amerika'nın Türkiye'deki yatırımlarının artmasının Türkiye için önemli bir beklenti olduğunu ifade etti.
- * Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin canlandırılması için bir fırsat penceresi olduğunu belirtti ve Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin canlandırılmasının önemini vurguladı. Suriyeli sığınmacıların güvenli ve gönüllü bir şekilde geri dönüşlerini teşvik ettiklerini ve yaklaşık 600 bin kişilik sığınmacı sayısına kalıcı konutların tamamlanmasıyla 1 milyon kişinin daha eklenmesinin beklendiğini ifade etti.
- * Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin ile Soçi ziyaretinde, Afrika ülkelerine tahıl sevkiyatını görüştiklerini ve Karadeniz Koridoru'ndan gelen tahıl miktarının yetersiz olduğunu belirtti. Bu tahılların bir kısmının Türkiye'de un üretimi için kullanılmasının insani bir görev olduğunu dile getirdi. Putin ile yapılan görüşmede tahıl sevkiyatının artırılması konusunda anlaşıldığını ve Rusya'nın bu konuda işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.
- * Merkez Bankası, TL'yi güçlendirmek için yeni önlemler aldı. Gerçek kişiler için belirlenen TL payı artış hedefini % 2,5'e yükseltti ve TL'ye geçişi teşvik etmek amacıyla hesaplama yöntemlerini güncelledi. Ayrıca, TL'ye geçiş oranlarını artırmak için eksik kalan kısmın gerçek kişi dönüşüm hesaplarıyla tamamlanmasına olanak tanıyan bir revizyon yapıldı.
- * TL payı rasyosuna dayalı komisyon uygulaması, Ağustos ayında kaldırıldı ve yerine TL'ye geçiş ve yenileme oranlarına göre komisyonlar belirlenmeye başlandı. TL'ye geçiş oranı % 100'ün altında olan bankalara yıllık % 8 komisyon uygulanacak, % 100'ün üzerinde olan bankalar ise yıllık en fazla % 4 komisyon ödeyecek.
- * İhracat, yatırım ve KOBİ kredilerinde 50 bin TL'nin üzerinde kredi kullanılması durumunda, harcamaların belgelendirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde, bankalar kredinin yüzde 30'unu teminat olarak alıyor ve bu krediler kredi büyümesi sınırlarına dahil ediliyor. Kredi akışını artırmak amacıyla, bu tür krediler için fatura muafiyet sınırı 250 bin TL'ye yükseltildi.
- * Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik bağların teknolojik boyutunun güçlendirilmesinin her iki ülkenin çıkarına olduğunu bilincinde olduklarını ifade etti.
- * Türk-İş, kıdem tazminatının özüne yönelik herhangi bir düzenlemenin işçilerin verimliliğini ve çalışma motivasyonunu olumsuz etkileyip, iş barışını bozacağı uyarısında bulundu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

18.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	7 680.36	-3.54	39.41
BİST 50	6 705.77	-3.49	37.95
BİST 30	8 104.59	-3.2	36.33
BİST SINAİ	12 421.54	-4.09	39.5
BİST MALİ	7 651.35	-2.84	41.99
BİST BANKA	7 531.73	-0.38	49.8
BİST TEKNOLOJİ	8 461.42	-3.65	33
VIOP 30 Yakın Vade	8399	-2.92	40.91
Gösterge TahvilFaizi	22.21	0.63	122.77

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

18.09.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
YÜKSELENLER					
	PASIFIK GYO	PSGYO	5.37	5.29	722 059,5
	BORUSAN	BRSAN	780	4.18	2 950 836,2
	ŞEKERBANK	SKBNK	5.76	2.31	1 300 896,4
	BAGFAŞ BANDIRMA	BAGFS	41	2.14	341 637,4
	İŞ BANKASI	ISCTR	21.82	1.11	241 199,3
DÜŞENLER					
	İPEK ENERJİ	IPEKE	43.22	-8.66	241 199,3
	ÇEMTAŞ	CEMTS	12.59	-8.24	193 671,8
	ALFA SOLAR ENERJİ	ALFAS	139.6	-7.98	769 460,8
	EGE ENDÜSTRİ	EGEEN	7651.9	-7.81	412 307,4
	OTOKAR	OTKAR	335.6	-7.8	161 610,3

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

18.09.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	218.1	-3.96	8 726 802,2
	İŞ BANKASI	ISCTR	21.82	1.11	4 745 174,7
	ŞİŞECAM	SISE	51.95	-4.77	4 494 596,9
	TÜPRAŞ	TUPRS	138.5	-2.12	4 362 578,7
	KOZA ALTIN	KOZAL	27.76	-6.78	3 672 886,6

KAP Haberleri

- * Adra GYO, payları 20 Eylül tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
- * Hat-San Gemi, payları 22 Eylül'den itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
- * Reeder, payları 21 Eylül tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
- * Arçelik nominal tutarı 400 milyon dolar, 5 yıl vadeli, sabit faizli ve 6 ayda bir kupon ödemeli, getirisi yüzde 8,5 ve kupon oranı yüzde 8,5 olarak belirlenen tahvil ihraç edilecek.
- * Alarko Holding, havacılık sektöründe faaliyet göstermek üzere 30.000.000,- TL sermayeli bir anonim şirketin kurulmasına karar verildiğini açıkladı.
- * Emlak Konut, kurumsal yabancı bir yatırımcının doğrudan yaklaşımını takiben, çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %4,92'sini temsil eden paylarının tahsis edildiğini bildirdi.
- * Halkbank, 2020'de ABD Güney New York Bölge Mahkemesi nezdinde, ABD'nin çeşitli ülkelere yönelik yaptırım kararlarının ihlalden dolayı alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle Banka aleyhine açılan davada Banka lehine karar verilmesi sonrasında Temmuz 2023 tarihinde, 151 kişilik farklı bir müşteri grubu tarafından yine ABD Güney New York Bölge Mahkemesi nezdinde, çeşitli ülkelerde yaşadıkları birtakım mağduriyetler ile banka aleyhine yeni bir dava açıldığı belirtildi.
- * Hektaş, JCR Avrasya tarafından şirketin uzun ve kısa vadeli ulusal notlarının ve not görünümünün teyit edildiğini açıkladı.
- * Fitch Ratings, Şişecam'ın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "B" olarak teyit ederek, görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a revize etti.
- * Karsan Otomotiv, %50 bağlı ortaklığı olan HCI (Hervouet Corporate Industry SAS), İsviçre'nin Cenevre şehri için toplamda yaklaşık 11.5 mn EUR'luk 35 araçlık (e-Atak ve e-Jest) sipariş aldığını açıkladı.
- * Pegasus, Fitch tarafından şirketin uzun vadeli kredi derecelendirme notunun teyit edildiği, not görünümünün yukarı yönlü durağana revize edildiğini açıkladı.
- * MLP Sağlık, 18.09.2023 tarihinde 125,30 TL - 134,40 TL fiyat aralığından toplam 39.000 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 14.259.000 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