

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası karışık seyrile kapandı. Kapanışta, Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kaybetti ve % 0,47 azalarak 33.507,50 puana indi. S&P 500 endeksi % 0,23 azalışla 4.289,63 puana gerilerken, Nasdaq endeksi % 0,14 artarak 13.219,32 puana çıktı.
- * ABD Başkanı Joe Biden, hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını imzaladı.
- * New York Fed Başkanı John Williams, ABD merkez bankasının faiz oranlarını yükseltmeyi bitirmiş olabileceğini ileri sürdü, ancak politika yapıcılarının enflasyonu merkez bankasının %2'lik hedefine indirmek için faiz oranlarını "bir süre daha" yüksek tutacağını belirtti.
- * BlackRock CEO'su Larry Fink, jeopolitik ve tedarik zinciri değişikliklerinin enflasyonu daha kalıcı hale getirmesiyle birlikte 10 yıllık Hazine getirilerinin % 5'in üzerine çıkmasını öngördüğünü ifade etti.
- * ABD'de Ağustos ayında tüketici harcamaları artış gösterdi, ancak çekirdek enflasyon yavaşladı. Gıda ve enerji dışındaki fiyat artışları yıllık bazda %4'ün altına geriledi. Tüketici harcamaları, Ağustos'ta %0,4 artarak ekonomik faaliyetin büyük bir bölümünü oluşturdu. Benzin fiyatlarındaki yükseliş, PCE fiyat endeksini Temmuz'daki %0,2'den Ağustos'ta %0,4'e çıkardı. Ancak, gıda ve enerji hariç hesaplanan çekirdek PCE fiyat endeksi Temmuz'daki %4,3 artıştan sonra Ağustos'ta yıllık bazda %3,9 artış gösterdi.
- * Avrupa borsaları yükselişle kapandı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 % 0,38 artışla 450,22 puana ulaştı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,08 artarak 7.608,08 puana çıktı. Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,26 değer kazanarak 7.135,06 puana yükseldi. Almanya'da DAX endeksi % 0,41'lik artışla 15.386,58 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise % 0,28'lik yükselişle 28.243,26 puandan kapandı.
- * İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, enflasyonun düşürülmesi konusunda ilerleme kaydettiklerini, enflasyon ne kadar çabuk düşürülürse kendileri için o kadar iyi olacağını belirtti.
- * Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau, bugünkü enflasyon verilerini değerlendirerek, Euro Bölgesi'nde ve özellikle Fransa'da enflasyonun yavaşladığını belirtti. Ancak, bu durumun ECB'nin para politikasının etkinliğini gösterdiğini ifade etti. Villeroy, Euro Bölgesi ve Fransa'da enflasyonun 2025'e kadar hedef olan % 2'ye döneceğine olan güvenini artırdığını söyleyerek, mevcut faiz seviyesinin uygun olduğunu vurguladı.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

29.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 507.5	-0.47	1.09
S&P 500	4 288.03	-0.27	11.68
Nasdaq	13 219.32	0.14	26.3
NIKKEI 225	32 027.34	0.53	22.74
DAX	15 386.58	0.41	10.51
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.612	0.72	18.87

Piyasada Bugün

 Beklen-
ti Önceki

Tüm Gün	Hong Kong - Milli Gün		
Tüm Gün	Çin - Milli Gün		
10:00	EUR	ECB'den De Guindos'un Konuşması	
10:55	EUR	Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eyl)	39,8 39,1
11:00	EUR	İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eyl)	43,4 43,5
12:00	EUR	İşsizlik Oranı (Ağu)	6,4% 6,4%
16:45	USD	Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eyl)	48,9 47,9
17:00	USD	Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat İstihdamı (Eyl)	48,3 48,5
17:00	USD	ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eyl)	47,8 47,6
17:00	USD	ISM İmalat Fiyatları (Eyl)	48,6 48,4
18:00	GBP	BoE PPK Üyesi Mann	
18:00	USD	Fed Başkanı Powell'in Konuşması	
18:00	USD	FOMC Üyesi Harker'in Konuşması	
20:30	USD	FOMC Üyesi Williams'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 devam edebilir. 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

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST 100 endeksi, güne 23,35 puan ve % 0,28 değer kazanarak 8.242,08 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.239,09, en yüksek 8.379,44 puanı gören BIST 100 endeksi, günün önceki kapanışa göre yüzde 1,41 artışla 8.334,94 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 2,16, sanayi endeksi % 0,83, hizmetler endeksi % 0,97, teknoloji endeksi % 0,85 değer kazandı.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 119,06 puan ve % 1,37 yükselişle 8.797,40 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 78'i prim yaptı, 20'si geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Yapı Kredi, Koza Altın İşletmeleri ve İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

29.09.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.05	-0.04	-1.23
USD/TRY	27.47	0.24	46.84
EUR/TRY	29.03	0.14	44.97
Altın/Ons	1843	-0.28	1.10
BRENT Petrol	92.09	0.15	9.21

Yurt İçi Piyasalar Özeti

29.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	8 797.4	1.37	47.98
BIST 100	8 334.94	1.41	51.29
VIOP 30 Yakın Vade	9 089.75	2.33	52.49
Gösterge Tahvil	29.74	1.99	198.29

Piyasada Bugün

Beklentİ Önceki

10:00	TRY	İmalat PMI (Eyl)	49,00
-------	-----	------------------	-------

Uluslararası Piyasalar

- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler karışık seyrile kapandı. Hang Seng endeksi % 2,51'lik artışla 17.809,66 puana ulaşırken, Nikkei endeksi ise % 0,047'lik değer kaybıyla 31.857,62 puana düştü. Kospi tarafı ise tatil nedeniyle işlemlerine kapalı.
- * Çin'in imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Eylül'de 50,2 oldu. Böylelikle Mart ayından bu yana endeks ilk kez 50'nin üzerinde gerçekleşti. Ağustos ayında endeks 49,7 değerini almıştı. Hizmet ve inşaat sektörlerini kapsayan imalat dışı faaliyet göstergesi de 51,7'ye yükseldi. Bu endeks Ağustos'ta 51 olmuştu.
- * Goldman Sachs, Çin'in bakır talebinin yıllık bazda %8 arttığını, demir cevheri ve petrol talebinin ise sırasıyla %7 ve %6 arttığını belirledi ve bu rakamların Goldman'ın beklentilerini aştığını açıkladı. Goldman'ın raporuna göre, bu talep artışı, yeşil ekonomi, enerji ve gayrimenkul tamamlamalarındaki güçlü büyüme etkisiyle gerçekleşti.
- * Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda merkez bankasının mali durumuna ilişkin kaygıların gerekli para politikası adımlarını uygulamasına engel olmadığını söyledi.
- * ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rus petrolü için G7'nin belirlediği fiyat üst sınırının artık işe yaramadığını belirtti. Yellen, Rus ham petrolünün varil fiyatının 60 dolardan 100 dolara yaklaştığı haberleri üzerine, "Bu durum, fiyat sınırlamasının etkinliğinde bir miktar azalma olduğuna işaret ediyor" şeklinde ifade etti.

Uluslararası Endeksler

29.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 507.5	-0.47	1.09
S&P 500	4 288.03	-0.27	11.68
Nasdaq	13 219.32	0.14	26.3
NIKKEI 225	32 027.34	0.53	22.74
DAX	15 386.58	0.41	10.51
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.612	0.72	18.87
FTSE 100	7 608.08	0.08	2.1
CAC 40 Index	7 135.06	0.26	10.22
Hang Seng (Hong Kong)	17 809.66	2.51	-9.97
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.1

Piyasa Yorumu

- * ABD'de devam eden borç tavanı ve hükümetin kapanması krizi, Kongre tarafından onaylanan fonlama paketi ile 17 Kasım'a kadar ertelendi. Geçtiğimiz hafta piyasalarda yakından takip edilen veri, ABD'de çekirdek PCE enflasyonuydu. Çekirdek PCE enflasyonu, beklentilere paralel şekilde %4.3'ten %3.9'a gerileyerek, Mayıs 2021'den beri en düşük seviyeye geldi. Fed'in yılsonu beklentisi %3.7 düzeyindeydi. Enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle mal fiyatları aylık %0.8 artarken, gıda ve enerji ise %0.2 yükseldi.
- * ABD endeksleri, % 0,5'e yakın düşüşle günü sonlandırırken, ABD vadeliileri ise % 0,5 civarı artı seyrediyor.
- * Avrupa endeksleri gayrimenkul sektörünün liderliğinde % 0,5'e yakınsayan yükselişle haftayı sonlandırdı. Euro Bölgesi'nde eylül ayında enflasyon % 4,3'e geriledi. Bu, Ekim 2021'den beri kaydedilen en düşük oran oldu.
- * Asya endeksleri karışık seyrile Cuma günü işlemlerini tamamlarken, an itibariyle ise Çin'den gelen imalat verilerinin genişleme bölgesine geri dönmesinin ardından karışık seyrine devam ediyor.Çin ve Hong Kong piyasaları ise tatil nedeniyle işlemlerine kapalı.
- * BİST100 endeksi haftayı %3.68 oranında değer kazanımı ile 8334.94 seviyesinden tamamladı. Banka hisselerine olan ilginin devam ettiğini gördüğümüz haftada bankacılık endeksinde %6.89 değer kazanımı yaşanırken, Sanayi endeksinde %3.41 oranında yükseliş gerçekleşti.
- * Haftaya genel bir bakışta, ABD tarım dışı istihdam verisi öne çıkarken, bugünün gündeminde dışarı tarafta Euro ve ABD'den gelecek İmalat PMI verileri ile Fed Başkanı Powell'ın konuşması bulunuyor. Aynı zamanda içeride de Türkiye İmalat PMI verisi takip edilecek.
- * BİST100 endeksinin pozitif bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

Forex-Emtia Piyasası

Ons Altın, 1854 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışına devam etmesi halinde düşüş yönlü işlemler devam edebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1829 olacaktır. Olası, 1854 seviyesi üzerindeki fiyat oluşumlarında ise 1873 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1829 – 1805 – 1785

Direnç: 1854 – 1873 – 1904

Forex—Emtia Piyasaları

29.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	27.47	0.24	46.84
EUR/TRY	29.03	0.14	44.97
EUR/USD	1.05	-0.04	-1.23
GBP/USD	1.21	-0.09	0.82
USD / JPY	149.76	0.13	14.34
USD/CAD	1.35	0.05	0.33
Altın / Gram	1628.41	-0.05	48.46
Altın / Ons	1843	-0.28	1.10
Gümüş	21.83	-1.60	-8.79
BRENT Petrol	92.09	0.15	9.21

Yurt İçi Piyasalar

- * Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'ne yönelik, "Şayet, bize karşı örtülü bir yaptırım gibi kullandıkları vize dayatması başta olmak üzere haksızlıklarından geri dönerlerse, kendi yanlışlarını düzeltmiş olurlar. Yapmazlarsa siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri olarak bizden herhangi bir beklentiye girme hakkını tümüyle kaybederler." değerlendirmesinde bulundu.
- * Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyonun getirdiği yükü azaltmanın ortak hedefleri olduğunu belirterek, "Dolayısıyla yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz olduğunu paylaşmak isterim" dedi.
- * Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poors (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çıkardı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

29.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	8 334.94	1.41	51.29
BIST 50	7 293.54	1.34	50.05
BIST 30	8 797.4	1.37	47.98
BIST SİNAİ	13 614.47	0.83	52.9
BIST MALİ	8 508.64	2.16	57.9
BIST BANKA	8 656.83	2.94	72.18
BIST TEKNOLOJİ	9 405.18	0.85	47.83
VIOP 30 Yakın Vade	9 089.75	2.33	52.49
Gösterge TahvilFaizi	29.74	1.99	198.29

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

29.09.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
YÜKSELENLER					
	PASİFİK GYO	PSGYO	6.76	9.92	837 400,0
	ZORLU ENERJİ	ZOREN	5.7	9.83	2 535 826,9
	GLOBAL YATIRIM	GLYHO	14.97	8.32	467 295,8
	AKSA	AKSA	102.7	7.93	996 381,5
	ECZACIBAŞI YATIRIM	ECZYT	277.5	6.73	435 870,2
DÜŞENLER					
	T.SİNAİ KALKINMA	TSKB	8.12	-4.02	724 579,6
	BIOTREND ÇEVRE	BIOEN	22.04	-3.25	221 592,1
	ŞEKERBANK	SKBNK	6.33	-2.91	1 258 982,0
	KOCAER ÇELİK	KCAER	32.2	-2.72	464 814,3
	İŞ GYO	ISGYO	23.66	-2.63	320 557,7

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

29.09.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	242.5	-0.29	12 939 953,2
	TÜPRAŞ	TUPRS	159	1.6	6 547 588,5
	YAPI KREDİ	YKBNK	18.46	5.25	6 522 406,0
	KOZA ALTIN	KOZAL	28.78	4.65	5 812 891,5
	İŞ BANKASI	ISCTR	25.74	1.26	5 403 883,6

KAP Haberleri

- * Astor Enerji, şirketin Mast Enerji ile 2,1 milyon dolarlık Güç Transformatorü alımı konusunda sözleşme imzaladığını açıkladı.
- * Astor Enerji, şirketin yurt dışında bir firma ile 3,1 milyon euro bedelle Güç Transformatorü satış sözleşmesi imzaladığını açıkladı.
- * Astor Enerji, şirketin Türkiye Elektrik İletim tarafından açılan 104 adet Güç Transformatorü ihalesinde 64 adet iş kalemine verilen 1,6 milyar TL'lik teklifin en iyi teklif olduğunun açıklanması sonrasında, ihalenin kesinleştiğini açıkladı.
- * Hektaş, Kocaeli Gebze'deki 11 parselin 1,2 milyar TL'ye OYAK'a devredilmesi kapsamında sözleşme imzalandığını açıkladı.
- * Koza Altın'ın Artvin'de Altın-Demir Madeni Açık Ocak İşletmesi Projesi ile ilgili ÇED süreci başladı.
- * Koza Altın İşletmeleri'nin Mollakara Altın ve Gümüş Açık Ocağı, Cevher Zenginleştirme Tesisi Revizyon Projesi ile ilgili ÇED olumlu kararı verildi.
- * Kontrolmatik, şirketin %50 bağlı ortaklığı Mint Elektrikli Araç'ın sermayesinin 20 milyon TL'den 30 milyon TL'ye yükseltilmesinin tescil edildiğini açıkladı.
- * MLP Sağlık Hizmetleri ile Macaristan'da kurulu Duna Medical Center arasında yönetim hizmeti sözleşmesi imzalandı,
- * Pasifik GYO, İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Ortaköy Mahallesi 1799 Ada 1 parselde, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile "Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı" yöntemi kapsamında geliştirilen Next Level İstanbul Projemizden 137 adet bağımsız bölüm, Şirketimiz Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından 6.666.825.291,67 TL bedelle satın alındığını açıkladı.
- * Zorlu Enerji, şirketin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Yenilenebilir Enerji'nin halka arzı kapsamında çalışmalara başlanılmasına karar verildiğini açıkladı.
- * Zorlu Enerji, Nemrut Jeotermal ile Zorlu Elektrik paylarının Zorlu Yenilenebilir Enerji'ye 247 milyon TL'ye devredilmesine karar verildiğini açıkladı.
- * Vestel, Zorlu Holding tarafından 59,50 – 60,00 TL fiyat aralığından özel emir ile 6.709.126 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı % 56,08'e geriledi.
- * MLP Sağlık, 29.09.2023 tarihinde 139,00 TL - 143,00 TL fiyat aralığından toplam 20.000 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 14.467.000 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