

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası günü düşüyle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve % 0,31 azalarak 34.517,73 puana indi. S&P 500 endeksi % 0,22 düşüyle 4.443,95 puana, Nasdaq endeksi % 0,23 kayıpla 13.678,19 puana geriledi.
- * ABD'de konut başlangıçları ağustos ayında, bir önceki aya göre % 11,3 azalarak 1 milyon 283 bin olarak gerçekleşti. Bu, Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeydi ve beklentilerin altındaydı. Beklentiler, bu dönemde konut başlangıçlarının 1 milyon 440 bin olacağını öngörüyordu. Temmuz ayında ise konut başlangıçları % 2 artışla 1 milyon 447 bin seviyesindeydi. Ayrıca, Ağustos'ta ülkede yıllık bazda konut başlangıçları % 14,8 azaldı
- * ABD'de inşaat izinleri ağustos ayında, bir önceki aya göre % 6,9 artarak 1 milyon 543 bin seviyesine yükseldi. Bu, son 10 ayın en yüksek seviyesiydi ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Beklentiler, bu dönemde inşaat izinlerinin 1 milyon 440 bin olacağını öngörüyordu. Temmuz ayında ise inşaat izinleri % 0,1 artışla 1 milyon 443 bin olarak kaydedilmişti. Ayrıca, Ağustos'ta ABD'de inşaat izinleri yıllık bazda % 2,7 azaldı.
- * ABD'deki büyük mağazalarda, Eylül ayının üçüncü haftasında geçen yılın aynı haftasına göre perakende satışlar % 3,6 arttı. İlk üç haftada ise mevsimsel etkilerden arındırılmamış verilere göre geçen yılın aynı dönemine göre satışlar % 4,1 arttı.
- * Avrupa borsaları günü karışık seyrile kapandı. Kapanışta Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,40 düşerek 15.664,48 puana düşerken, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,08 değer kazanarak 7.282,12 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 0,60 artarak 28.757,63 puana, İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi % 0,09 yükselerek 7.660,20 puana ulaştı.
- * Euro Bölgesi'nde ağustos ayına ait yıllık enflasyon, Temmuz'daki % 5,3'ten % 5,2'ye düştü. Aynı dönemde Euro Bölgesi'nde aylık enflasyon % 0,5 olarak kaydedildi. Bu veriler, öncü verilere göre daha düşük gerçekleşti. Avrupa Birliği (AB) genelinde ise Temmuz'da % 6,1 olan yıllık enflasyon, Ağustos'ta % 5,9 olarak belirlendi. Ağustos 2022'de ise Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon % 9,1, AB'de ise % 10,1 seviyesindeydi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

19.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 517.73	-0.31	4.13
S&P 500	4 443.66	-0.24	15.74
Nasdaq	13 678.19	-0.23	30.69
NIKKEI 225	33 122.21	-0.36	26.93
DAX	15 664.48	-0.4	12.5
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.366	0.05	12.53

Piyasada Bugün

			Beklen-ti	Önceki
09:00	GBP	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ağu)	7,0%	6,8%
09:00	GBP	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Ağu)	0,7%	-0,4%
09:00	GBP	Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Girişi (Aylık) (Ağu)	0,2%	-0,4%
09:00	EUR	Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Ağu)	0,2%	-1,1%
10:00	EUR	AMB'den Panetta Konuşma Yapacak		
10:30	EUR	ECB'den Enria'nın Konuşması		
12:00	EUR	AMB'den Schnabel Konuşma Yapacak		
12:50	EUR	ECB Denetleme Kurulu Üyesi Jochnick'in Konuşması		
15:00	EUR	ECB'den McCaul'un Konuşması		
15:30	EUR	ECB'den Elderson'ın Konuşması		
17:30	USD	Ham Petrol Stokları	-2,200M	3,954M
17:30	USD	Cushing, Oklahoma Ham Petrol Stokları		-2,450M
21:00	USD	Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Ekonomik Planları		
21:00	USD	Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Açıklaması		
21:00	USD	Federal Fon Hedef Oranı	5,50%	5,50%
21:00	EUR	Bundesbank'tan Mauderer Konuşma Yapacak		
21:30	USD	FOMC Basın Toplantısı		

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

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

19.09.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.06	0.01	-0.19
USD/TRY	27.02	0.02	44.45
EUR/TRY	28.86	0.02	44.12
Altın/Ons	1931	-0.04	5.90
BRENT Petrol	92.47	-1.35	9.66

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST 100 endeksi, güne 16,41 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 7.696,77 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.644,68, en yüksek 7.804,05 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 1,35 artışla 7.784,01 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 0,81, sanayi endeksi % 1,92, teknoloji endeksi % 3,51 ve hizmetler endeksi % 1,52 değer kazandı.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 111,35 puan ve % 1,37 yükselişle 8.215,94 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 77'si prim yaptı, 22'si geriledi. Türk Hava Yolları, Sabancı Holding, Tüpraş, Astor Enerji ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

19.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	8 215.94	1.37	38.2
BIST 100	7 784.01	1.35	41.29
VIOP 30 Yakın Vade	8452	0.74	41.79
Gösterge Tahvil	22.3	0.41	123.67

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * Çin, Eylül ayı için bir yıl vadeli ana kredi faiz oranı (LPR) ve beş yıllık kredi faiz oranlarını sırasıyla % 3,45 ve % 4,2'de sabit tuttu.
- * Japonya'nın Ağustos ayındaki ticaret açığı, geçen yıla göre % 66,7 azalarak 930,5 milyar yen (6,3 milyar dolar) olarak kaydedildi. Piyasa beklentisi 659,1 milyar yen olması yönündeydi. Ülkenin ithalatı % 17,8, ihracatı ise % 0,8 oranında azaldı. Beklenti ithalatta % 19,4 ve ihracatta % 1,7 düşüş olması yönündeydi.
- * Asya Kalkınma Bankası (ADB), Çin emlak sektöründeki zayıflık ve El Nino iklim olayının bölgesel ekonomik beklentileri olumsuz etkilemesi nedeniyle 2023 yılında gelişmekte olan Asya'daki ekonomik büyümenin beklenenden biraz daha düşük olacağını açıkladı. ADB, gelişmekte olan Asya için 2023 ekonomik büyüme beklentisini % 4.8'den % 4.7'ye düşürdü.
- * Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Karadeniz Tahıl Girişimi'yle ilgili, "Dünyanın, gıda güvenliği ve piyasaların istikrarı için Ukrayna ve Rus tahılı ile gübrelerine ihtiyacı var. Bunu gerçekleştirmek için tüm çabalarımı sürdüreceğim." dedi.

Uluslararası Endeksler

19.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 517.73	-0.31	4.13
S&P 500	4 443.66	-0.24	15.74
Nasdaq	13 678.19	-0.23	30.69
NIKKEI 225	33 122.21	-0.36	26.93
DAX	15 664.48	-0.4	12.5
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.366	0.05	12.53
FTSE 100	7 660.2	0.09	2.8
CAC 40 Index	7 282.12	0.08	12.49
Hang Seng (Hong Kong)	17 888.97	-0.6	-9.57
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.1

Piyasa Yorumu

- * Önümüzdeki 48 saat içerisinde 10'dan fazla ülkede faiz kararı beklenirken, petrol fiyatlarının da yükselişinin etkisiyle enflasyonist riskler halen masada durmaya devam ediyor. Her ne kadar yetkililerden gelen yumuşak iniş beklentileri ağır bassa da ABD tahvil getirilerinde görülen yükseliş ve FED'in net bir şekilde forward guidance vermemesi veri bazlı olarak hareket ediyor oluşu piyasalardaki temkinli duruşu destekliyor.
- * ABD endeksleri, dünkü işlemlerini % 1'e yakın düşüşle tamamladı.ABD vadeliileri ise yataya yakın satıcı işlem görüyor.
- * Avrupa endeksleri, İngiltere haricinde %1'e yakın düşüşle günü sonlandırdı.
- * Asya endeksleri, % 1'e yakınsayan düşüşle işlem görüyor. Asya'daki düşüşlerde FED'in yanı sıra Çin'in PBOC fazilerinde değişikliğe gitmeyerek piyasayı desteklememesi de etkili oldu.
- * BİST100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü %1,35 oranında yükselişle ve 103,6 puan artışla 7.784 seviyesinden tamamladı.
- * Bugün, dışarıda ABD Merkez Bankası'nın kararını beklerken, aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası konuşmacılarını, İngiltere enflasyonunu ve Almanya üfe verisini takip ediyor olacağız.
- * 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

19.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	27.02	0.02	44.45
EUR/TRY	28.86	0.02	44.12
EUR/USD	1.06	0.01	-0.19
GBP/USD	1.23	-0.05	2.45
USD / JPY	147.82	-0.02	12.86
USD/CAD	1.34	0.10	-0.57
Altın / Gram	1678.04	0.00	52.98
Altın / Ons	1931	-0.04	5.90
Gümüş	23.08	-0.55	-3.57
BRENT Petrol	92.47	-1.35	9.66

Yurt İçi Piyasalar

- * Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin artık dünya güvenliği konusundaki garantör rolünü kaybettiğini ve 5 büyük ülkenin siyasi stratejilerinin çatışma noktasına geldiğini belirtti. Ayrıca, Tahıl Koridoru projesi hakkında konuşurken, açıklıkla mücadele eden bölgelere yardım etmek amacıyla bu insani köprü'nün sürdürülmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.
- * Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York'ta yaptığı görüşmelerin Türkiye'ye yatırım akışına katkı sağlayacağına inandığını belirtti. ABD'deki temasları kapsamında iş insanları, fon yöneticileri ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini ve Türkiye'nin ekonomik programını paylaştığını söyledi. Şimşek, Cumhurbaşkanı tarafından desteklenen enflasyon kontrol politikalarının, yatırımcılarda güven oluşturduğunu ve Türkiye'ye fon akışını artıracığına inandığını vurguladı.
- * Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini gerçekleştirmeye ve ekonomik ilişkileri geliştirmeye kararlı olduklarını ifade etti. Bolat "OVP, potansiyel yatırımcılara Türkiye'ye açık bir davet niteliğinde" dedi.
- * OECD Türk ekonomisine yönelik 2023 büyüme beklentisini % 3,6'dan 4,3'e yükseltti. Kuruluş 2024 büyüme beklentisini ise % 3,7'den 2,6'ya düşürdü.
- * Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 11,3 bin keşideciye ait 94 bin adet çekin toplam tutarı 31 milyar TL oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

19.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	7 784.01	1.35	41.29
BIST 50	6 803.58	1.46	39.97
BIST 30	8 215.94	1.37	38.2
BIST SINAİ	12 660.59	1.92	42.19
BIST MALİ	7 713.51	0.81	43.14
BIST BANKA	7 597.73	0.88	51.12
BIST TEKNOLOJİ	8 758.04	3.51	37.66
VIOP 30 Yakın Vade	8452	0.74	41.79
Gösterge TahvilFaizi	22.3	0.41	123.67

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

19.09.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY
YÜKSELENLER				
ÜLKER	ULKER	79.25	9.99	1 816 962,0
ALFA SOLAR	ALFAS	153.5	9.96	1 824 077,4
AKFEN GYO	AKFGY	5.42	7.33	511 869,9
GALATA WIND	GWIND	32.98	6.8	50 4222,6
SMART GÜNEŞ	SMRTG	72.65	6.21	1 177 785,2
DÜŞENLER				
BORUSAN	BRSAN	720.5	-7.63	2 416 204,4
SELÇUK ECZA	SELEC	56.1	-4.43	137 739,6
BERA HOLDİNG	BERA	14.3	-4.35	366 908,0
ŞEKERBANK	SKBNK	5.58	-3.13	1 030 682,1
BORUSAN YATIRIM	BRYAT	2243.1	-3	338 795,4

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

19.09.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY
TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	218.6	0.23	8 850 216,1
SABANCI HOLDİNG	SAHOL	55.95	0.27	8 326 713,0
TÜPRAŞ	TUPRS	144.9	4.62	6 383 594,2
ASTOR ENERJİ AS	ASTOR	136.4	4.12	4 541 317,0
ŞİŞECAM	SISE	52.05	0.19	3 941 499,4

KAP Haberleri

- * Adra GYO, şirket payları bugün işlem görmeye başlayacak.
- * Reeder, şirket payları 21 Eylül'de Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
- * Hat-San Gemi, şirket payları 22 Eylül'de Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
- * Girişim Elektrik, yurtiçinde yerleşik bir firmadan 'Muhtelif özellikte ve miktarda AC/DC kablo' alımı konusunda sipariş aldığını, siparişin toplam bedeli 1.045.000, -USD'dir.
- * Gübre Fabrikaları, Yarımca Tesisleri'nde bulunan TSP üretimine son verilmesine, yavaş salınlı gübreleri üretecek şekilde dönüştürülmesine karar verdi.
- * Smart Güneş, bağlı ortaklığı olan Smart Güneş Enerji Ekipmanları ile yurt içinde 2 müşterisi arasında anahtar teslimi GES kurulumu işi için 13,3 milyon dolarlık sözleşme imzalandığını açıkladı.
- * Sabancı Holding, geri alınan 60.577.802 adet pay 52,46 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 1.290.807.572 TL kar elde edildi.
- * MLP Sağlık, 19.09.2023 tarihinde 124,40 TL - 129,90 TL fiyat aralığından toplam 22.000 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 14.281.000 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