

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası, günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 250 puanın üzerinde değer kaybetti ve %0,75 azalışla 33.414,17 puana geriledi. S&P 500 endeksi %0,85 azalarak 4.278,00 puana ve Nasdaq endeksi %0,96 kayıpla 13.186,17 puana indi.
- * Fed Başkanı Jerome Powell, ekonomik büyüme ve iş gücü talebiyle ilgili güncel verilere dikkat ettiklerini belirterek, büyümenin sürekli olarak trendin üzerinde olması veya iş gücü piyasasındaki sıkılığın azalmaması durumunda para politikasını daha da sıkılaştırma olasılığına işaret etti. Enflasyon konusunda ise Eylül ayı verilerinin düşüş eğilimini sürdürdüğünü ancak daha az cesaret verici olduğunu belirtti. ABD'de yıllık enflasyonun %3,7'ye gerilemesine rağmen hala %2'lik hedefin üzerinde seyrettiğini ifade etti.
- * Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, son 18 aydaki hızlı ve yüksek faiz artışlarına rağmen ABD'nin bir resesyondan kaçınabileceğinden umutlu olduğunu söyledi.
- * Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, ekonomik büyümenin beklenenden biraz daha hızlı gerçekleşmesine rağmen Federal Reserve'in faiz oranlarını sabit tutması gerektiğini söyledi.
- * Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, son verilerin ve tahvil piyasasındaki yüksek borçlanma maliyetlerinin merkez bankasına bir sonraki para politikası hamlesini düşünmek için alan sağladığını söyledi.
- * ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 14 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 13 bin kişi azalarak 198 bine düştü. Beklenti başvuruların bu dönemde 210 bin olması yönündeydi.
- * ABD Merkez Bankasının Philadelphia şubesi, Ekim ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı. Banka tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, endeks Ekim'de geçen aya kıyasla 5 puan artarak eksi 9 oldu. Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde eksi 6,4 değerini alması yönündeydi. Endeks, Eylül'de eksi 13,5 seviyesinde gerçekleşmişti.
- * Goldman Sachs stratejistleri, yüksek petrol fiyatları ve öğrenci kredisi ödemelerinin yeniden başlaması nedeniyle yılın geri kalanında ABD ekonomisinde yaşanacak bir yavaşlamanın, göstereceği 10 yıllık Hazine getirilerini muhtemelen aşağı çekeceğini düşünüyor.
- * Avrupa borsaları düşüşle kapandı. Almanya'da DAX 30 endeksi %0,33 düşerek 15.045,23 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,64 değer kaybederek 6.921,37 puana geriledi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %1,38 gerileyerek 27.746,82 puana indi. İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi %1,17 azalarak 7.499,53 puana geriledi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

19.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 414.17	-0.75	0.81
S&P 500	4 276.36	-0.89	11.38
Nasdaq	13 186.17	-0.96	25.98
NIKKEI 225	31 395.01	-0.11	20.31
DAX	15 045.23	-0.33	8.06
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.94	-0.92	27.42

Piyasada Bugün	Beklenti	Önceki
09:00 GBP Çekirdek Perakende Satışlar (Yıllık (Eyl))	-0,2%	-1,4%
09:00 GBP Perakende Satışlar (Yıllık (Eyl))	-0,1%	-1,4%
09:00 EUR Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık (Eyl))	0,4%	0,3%
15:30 EUR ECB'den McCaul'un Konuşması		
16:00 USD FOMC Üyesi Harker'ın Konuşması		
19:15 USD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Üyesi Mester'in Konuşması		
21:00 USD Federal Bütçe Dengesi (Eyl)	-78,6B	89,3B

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

19.10.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.05	-0.1	-1.18
USD/TRY	28.03	0.21	49.82
EUR/TRY	29.64	-0.11	48.01
Altın/Ons	1977	0.14	8.43
BRENT Petrol	92.13	0.06	9.27

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST 100 endeksi, güne 25,34 puan ve %0,32 değer kazanarak 7.868,00 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.728,43, en yüksek 7.971,39 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre %0,94 azalışla 7.769,03 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks %0,16 ve teknoloji endeksi %1,51 değer kazanırken hizmetler endeksi %0,88, sanayi endeksi %1,46 değer kaybetti.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 108,95 puan ve %1,33 düşüşle 8.093,46 puandan kapandı. BIST 100 endeksinde dahil hisselerin 35'i prim yaptı, 65'i geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Petkim, Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

19.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	8 093.46	-1.33	36.14
BIST 100	7 769.03	-0.94	41.02
VIOP 30 Yakın Vade	8155	-1.93	36.81
Gösterge Tahvil	29.64	1.82	197.29

Piyasada Bugün	Beklenti	Önceki
----------------	----------	--------

Uluslararası Piyasalar

- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler günü düşüşle kapattı. Hang Seng endeksi % 2,46'lık düşüşle 17.295,89 puana, Kospi endeksi %1,90'lık azalışla 2.415,80 puana, Nikkei endeksi ise %1,91'lik değer kaybıyla 31.430,62 puana düştü.
- * Çin, gösterge borç verme faiz oranlarını (LPR) değiştirmeyerek piyasa beklentilerini karşıladı.
- * Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle Japon ve küresel ekonomilere ilişkin belirsizliğin arttığını söyledi.
- * Japonya'nın manşet enflasyon oranı, Ağustos ayındaki %3,2'den yavaşlayarak Eylül ayında %3 olarak gerçekleşti. Taze gıda fiyatlarını hariç tutan çekirdek enflasyon da Ağustos ayındaki %3,1'den %2,8'e yavaşladı. Aynı olarak, taze gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan ve BOJ tarafından takip edilen "çekirdek-çekirdek" enflasyon ölçütü de Ağustos ayındaki %4,3'ten %4,2'ye düştü.
- * ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin ulusal güvenlik ihtiyaçları çerçevesinde İsrail ve Ukrayna dahil ortaklara destek olmak için Kongre'ye yarın "acil bütçe" talebinde bulunacağını bildirdi.
- * Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Kuzey Deniz Yolu üzerinden Çin ile ticareti arttırmak ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçisi olmak istediklerini söyledi.

Uluslararası Endeksler

19.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 414.17	-0.75	0.81
S&P 500	4 276.36	-0.89	11.38
Nasdaq	13 186.17	-0.96	25.98
NIKKEI 225	31 395.01	-0.11	20.31
DAX	15 045.23	-0.33	8.06
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.94	-0.92	27.42
FTSE 100	7 499.53	-1.17	0.64
CAC 40 Index	6 921.37	-0.64	6.91
Hang Seng (Hong Kong)	17 225.82	-0.41	-12.92
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.1

Piyasa Yorumu

- * Dünya genelinde jeopolitik riskler devam ederken, dün odak noktası FED Başkanı Powell'in açıklamalarıydı. Powell, tahvil faizlerindeki artışın yüksek enflasyon beklentisi veya beklenen faiz artışı kaynaklı olmadığını belirtti. Ülkedeki istihdam verilerinin sıkı seyri, İsrail-Filistin ve Ukrayna-Rusya gerginliğinin enerji fiyatları üzerindeki baskısı ve sonucundaki enflasyonist etkilerinin artması ve aynı nedenler ile ABD'de artan borçluluk Fed'in 2024 yılında da faizlerin yüksek seyrini devam ettireceği yönündeki beklentimizi güçlendiriyor. Bu tabloda ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,94 seviyesine sıçarken, Dolar Endeksi 106,3, ons altın 1.979 Usd civarında işlem görmeye devam ediyor.
- * ABD endeksleri, günü %0,9'a varan düşüşle tamamladı. ABD vadelieleri ise %0,2 civarı ekside işlemlerine devam ediyor.
- * Avrupa endeksleri, %1,3 civarında düşüşle günü sonlandırdı. Sektörler arasında tek kazanan, teknoloji sektörü oldu ve %0,5'lik bir artış kaydetti.
- * Asya endeksleri, dünü %2,4'e yakınsayan düşüşle tamamlarken, bölge endeksleri gün içi işlemlerinde ise negatif tarafta işlem görmeye devam ediyor. Çin Merkez Bankası, 1 yıllık kredi faiz oranı %3,45'te 5 yıllık LPR oranını da %4,20'de sabit tuttu. Banka ayrıca bugün ters repo ihalesi ile piyasaya rekor kısa vadeli likidite aktardı. Piyasaya aktarılan miktar 100 milyar dolar gerçekleşti.
- * Bist100 endeksi, %0,94 değer kaybıyla 7.769,03 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi ve toplamda 102 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti. Önceki kapanışa göre mali endeks %1,56, hizmetler endeksi %1,63, sanayi endeksi %2,03, teknoloji endeksi %0,72 değer kaybetti.
- * Bugün, Almanya üfe verisi ve Federal Bütçe Dengesini takip ediyor olacağız.
- * BİST100 endeksinin yataya yakın sınırlı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

Forex-Emtia Piyasası

Ons Altın, 1964 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde yükseliş yönlü işlemler devam edebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1995 olacaktır. Olası, 1964 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1932 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1964 – 1932 – 1904

Direnç: 1995 – 2032 – 2068

Forex—Emtia Piyasaları

19.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	28.03	0.21	49.82
EUR/TRY	29.64	-0.11	48.01
EUR/USD	1.05	-0.1	-1.18
GBP/USD	1.21	-0.08	0.37
USD / JPY	149.86	0.05	14.42
USD/CAD	1.37	-0.03	1.29
Altın / Gram	1781.87	0.35	62.45
Altın / Ons	1977	0.14	8.43
Gümüş	22.94	-0.5	-4.13
BRENT Petrol	92.13	0.06	9.27

Yurt İçi Piyasalar

- * 13 Ekim haftasında TCMB brüt rezervleri önceki haftaya göre 1.6 milyar dolar artış gösterirken bunun 0.2 milyar doları döviz rezervlerinden kaynaklandı. Böylece yılbaşından bu yana döviz rezervleri 402 milyon dolar artışla 83.3 milyar dolara yükselirken altın rezervleri 44.7 milyar dolar düşüşle 41.2 milyar dolara geriledi. 13 Ekim haftasında net rezervler ise 12,6 milyar dolardan 14,0 milyar dolara yükselirken, TCMB'deki Hazine mevduatı dahil net rezervler 22.5 milyar dolardan 23.7 milyar dolar seviyesine yükseldi. TCMB'nin döviz açık pozisyonu ise 63.9 milyar dolardan 63.6 milyar dolara geriledi.
- * 13 Ekim haftasında yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında 13 milyon dolarlık hisse senedi satarken tahvil piyasasında 2 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Böylece yılbaşından bu yana yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi pozisyonu 412 milyon dolar azalırken tahvil pozisyonu 1.4 milyar dolar arttı. 52 haftalık bazda ise 802 milyon doları hisse senedi satışı olmak üzere 0.6 milyar dolarlık sermaye girişi gerçekleşti. Önceki hafta sermaye girişi 0.4 milyar dolar düzeyinde olmuştu.
- * Türkiye'nin kur korumalı mevduattan çıkış süreci devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 13 Ekim haftasında kur korumalı mevduatlar 72,9 milyar TL düşüş gösterdi. Verilere göre kur korumalı mevduatlarda 3,1 trilyon TL'ye geriledi.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

19.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	7 769.03	-0.94	41.02
BIST 50	6 727.07	-1.33	38.39
BIST 30	8 093.46	-1.33	36.14
BIST SİNAİ	12 559.01	-1.46	41.04
BIST MALİ	8 091.98	0.16	50.17
BIST BANKA	8 103.06	-0.11	61.17
BIST TEKNOLOJİ	9 282.77	1.51	45.91
VIOP 30 Yakın Vade	8155	-1.93	36.81
Gösterge TahvilFaizi	29.64	1.82	197.29

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

18.10.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
YÜKSELENLER					
	KONYA ÇİMENTO	KONYA	8241.2	10	796 691,2
	EGE ENDÜSTRİ	EGEEN	10000	7.76	670 197,3
	İŞ YATIRIM	ISMEN	40.1	6.71	1 672 555,3
	VESTEL	VESBE	18.47	6.46	542 932,6
	BORUSAN	BRSAN	975.7	5.14	3 385 160,1
DÜŞENLER					
	İPEK ENERJİ	İPEKE	48.02	-6.3	883 229,4
	KİMTEKS	KMPUR	74.7	-6.21	195 694,0
	GÜBRETAŞ	GUBRF	332.2	-6.21	1 596 012,4
	ENERJİSA	ENJSA	52.8	-6.05	1 214 706,3
	TÜPRAŞ	TUPRS	133.4	-5.52	5 686 415,3

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

19.10.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	213.6	-1.34	8 764 512,6
	TÜPRAŞ	TUPRS	133.4	-5.52	5 686 415,3
	PETKİM	PETKM	20.84	-3.25	3 770 422,1
	YAPI KREDİ	YKBNK	18.61	0.81	3 655 821,9
	ASELSAN	ASELS	41.1	3.53	3 510 230,8

KAP Haberleri

- * Tab Gıda, şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.
- * Vera Konsept GYO, şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.
- * Ebebek Mağazacılık'ın 2023 yılı 9 aylık konsolide net karı 193.034.399 TL (2022/9 aylık: 86.127.974 TL)
- * Vakıf Finansal Kiralama 'nın 2023 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 1.104.866.000 TL (2022/9 aylık: 281.337.000 TL)
- * Bien Yapı, sermaye artırımından elde edilen fonun işletme sermayesinde kullanılması planlanmış olan %45 - 55'lik fonun bir kısmı ile işletme sermayesinin finansmanında kullanılan banka kredilerinin geri ödemesinin ve finansman bonolarının itfalarının ödemelerinde kullanılabilmesi talebiyle ilgili yapılan talebin SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.
- * Borusan, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding'in sermayesinin % 23'üne karşılık gelen 230.000.000 adet payın hisse devri işlemi kapsamında Romanya, Almanya, Polonya ve Türkiye rekabet otoriteleri ile Romanya Doğrudan Yabancı Yatırımlar Otoritesi tarafından gerekli iznin alınması ardından, İtalya doğrudan yabancı yatırımlar otoritesi tarafından işleme izin verildiğini açıkladı.
- * CW Enerji, CW Energy USA, Inc. unvanlı yeni şirket kurulmasına karar verdi.
- * Hat-San, yurt dışında yerleşik özel bir firma ile 6.25 milyon USD tutarında çeşitli malzeme tedarigi için sözleşme imzaladığını açıkladı.
- * Türkiye Sigorta, Ocak - Eylül döneminde prim üretimi %140 artışla 38,7 milyar TL'ye yükseldi.
- * Tekfen Holding, bazı taşınmazların "iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmen bölünme" yöntemi ile %100 bağlı ortaklığı şeklinde yeni kurulacak bir şirkete devredilmesine karar verdiğini açıkladı.
- * Ahlatçı Doğal Gaz, 19.10.2023 tarihinde 14,35 TL - 14,66 TL fiyat aralığından toplam 2.200.000 TL nominal tutarlı pay geri alımı gerçekleştirdi.
- * Sabancı Holding, 19.10.2023 tarihinde 55,55 TL - 56,20 TL fiyat aralığından toplam 1.200.000 TL nominal değerli pay alımı gerçekleştirildi. Şirketin 09.11.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 4.200.000 adete ulaştı.
- * Şişecam, 19.10.2023 tarihinde 50,55 TL- 51,70 TL fiyat aralığından 660.00 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirildi. Şirketin sahip olduğu SISE payları 47.038.946 adede ulaştı.
- * Şişecam, Efes Holding tarafından 51,40 - 51,65 TL fiyat aralığından 200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,70'e yükseldi.
- * MLP Sağlık, 19.10.2023 tarihinde 143,80 TL - 148,50 TL fiyat aralığından toplam 33.500 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 14.922.600 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