

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrasında günün düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 80 puana yakın değer kaybetti ve % 0,22 azalarak 34.440,88 puana indi. S&P 500 endeksi % 0,94 düşüşle 4.402,20 puana, Nasdaq endeksi de % 1,53 kayıpla 13.469,13 puana geriledi.
- * ABD Merkez Bankası (Fed) politika faiz aralığını beklentiler dahilinde % 5,25-5,50'de sabit tuttu.
- * Fed'in ekonomik göstergelere ilişkin beklentileri de yayımlandı. 2023 büyüme tahmini % 2,1'e yükseltildi, 2024 büyüme tahmini % 1,5 olarak güncellendi, ve 2025 büyüme tahmini % 1,8 olarak korundu. İşsizlik beklentileri de düşürüldü: 2023 işsizlik tahmini % 3,8'e indirildi, 2024 ve 2025 işsizlik tahminleri % 4,1 olarak revize edildi. Enflasyon göstergesi PCE için 2023 tahmini % 3,3 olarak güncellendi, 2024 için ise % 2,5 olarak sabit kaldı. Çekirdek PCE beklentisi ise 2023 için % 3,7'ye çekildi, 2024 çekirdek PCE tahmini ise % 2,6 olarak korundu.
- * JPMorgan Chase & Co. CEO'su Jamie Dimon, Federal Reserve'in, kalıcı enflasyonla mücadele etmek amacıyla önümüzdeki aylarda gösterge faiz oranını artırmaya devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Dimon, faizlerin yakın gelecekte artabileceğini ve enflasyonun %4 seviyesinde kalma eğiliminde olduğunu ifade etti.
- * Goldman Sachs, Fed'in ilk faiz indirimine ilişkin beklentisini 2024'ün 2. çeyreğinden 2024'ün 4.çeyreğine çekti.
- * Bank of America'nın finans şefi Alastair Borthwick, ABD'deki yükselen tüketici harcamalarının, ülkede resesyona olasığını azalttığını savundu. Borthwick, ABD tüketicilerinin güçlü bir durumda olduğunu belirterek, bu durumun ekonomik yavaşlama riskini düşürdüğünü ifade etti. Ayrıca, tüketicilerin harcama alışkanlıklarında hala artış gözlemlediklerini vurguladı ve "Tüketici yıldan yıla %4 daha fazla harcarken ABD'de bir resesyona olasığının düşük olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
- * Avrupa borsaları yükselişle kapandı, Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 % 0,91 artışla 460,66 puana ulaştı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,93 artarak 7.731,65 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,67 değer kazanarak 7.330,79 puana yükseldi. Almanya'da DAX endeksi % 0,75'lik artışla 15.781,59 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise % 1,64'lük yükselişle 22.229,30 puandan kapandı.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

20.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 440.88	-0.22	3.9
S&P 500	4 401.49	-0.96	14.64
Nasdaq	13 469.13	-1.53	28.69
NIKKEI 225	32 624.06	-1.21	25.02
DAX	15 781.59	0.75	13.34
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.435	0.48	14.3

Piyasada Bugün

			Beklenti	Önceki
14:00	GBP	Para Politikası Kurulu (MPC) Toplantı Tutanakları		
14:30	GBP	İngiltere Merkez Başkanı (BoE) Enflasyon Belgesi		
15:30	USD	Cari Hesap (2. Çeyrek)	-221,0B	-219,3B
15:30	USD	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	225K	220K
15:30	USD	Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Eyl)	-0,7	12,0
15:30	USD	Philadelphia Fed İstihdam (Eyl)		-6,0
17:00	USD	Mevcut Ev Satışları (Ağu)	4,10M	4,07M
17:00	USD	Mevcut Konut Satışları (Aylık) (Ağu)		-2,2%
17:00	EUR	AMB Başkanı Lagarde'in Konuşması		
17:40	EUR	AMB'den Schnabel Konuşma Yapacak		
23:30	USD	Fed's Balance Sheet		8.099B

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 izliyor olacağız.

Destek: 1,0632 – 1,0555– 1,0461

Direnç: 1,0722 – 1,0799– 1,0876

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

20.09.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.06	-0.24	-0.60
USD/TRY	27.04	0.07	44.56
EUR/TRY	28.76	-0.17	43.62
Altın/Ons	1928	-0.12	5.73
BRENT Petrol	91.85	-0.43	8.92

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST 100 endeksi, güne 50,90 puan ve % 0,65 değer kaybederek 7.834,91 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.706,40, en yüksek 7.897,82 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 0,82 azalışla 7.719,82 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 0,50 değer kazanırken, hizmetler endeksi % 0,57, sanayi endeksi % 1,52, teknoloji endeksi % 1,77 değer kaybetti.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 62,69 puan ve % 0,76 düşüşle 8.153,25 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 27'si prim yaptı, 73'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, İş Bankası (C), Tüpraş ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

20.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	8 153.25	-0.76	37.15
BIST 100	7 719.82	-0.82	40.13
VIOP 30 Yakın Vade	8390	-0.74	40.75
Gösterge Tahvil	24.09	8.03	141.62

Piyasada Bugün

			Beklenti	Önceki
14:00	TRY	Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı (Eyl)	30,00%	25,00%
14:00	TRY	Gecelik Borçlanma Faizi (Eyl)		23,50%
14:00	TRY	Gecelik Faiz Oranları (Eyl)		26,50%

Uluslararası Piyasalar

- * Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi'nin Temmuz ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, Temmuz'da Haziran ayına kıyasla % 0,8 artış gösterdi. İnşaat üretimi, 2022'nin Temmuz ayına göre de % 1 yükseldi. AB'de inşaat üretimi, Temmuz'da önceki aya kıyasla % 0,7, 2022'nin aynı dönemine göre de % 0,9 arttı.
- * İngiltere'de Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 6,7 olarak açıklanırken, beklenti % 7 olması yönündeydi. Temmuz ayında ülkede enflasyon % 6,8 olarak kaydedilmişti. Aylık tarafta da gerçekleşme beklentinin oldukça altında kaldı. Ağustos ayında ülkede tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,7 olarak belirlenmişti. Temmuz ayında ülkede ise eksi yüzde 0,4'lük enflasyon gerçekleşmişti. Manşet enflasyonda yaşanan sürpriz çekirdek gösterge tarafında da görüldü. İngiltere'de yıllık çekirdek enflasyon yüzde 6,2 oldu. Piyasa beklentisi çekirdek enflasyonun yüzde 6,8 olması bekleniyordu. Temmuz ayında ise yıllık enflasyon yüzde 6,9 olmuştu.
- * ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Japonya'nın para birimi yeni desteklemeye yönelik herhangi bir müdahalesinin, döviz kurunun seviyesini etkilemeyi değil, oynaklığı yumuşatmayı amaçlaması halinde anlaşılır olacağını söyledi.
- * Hong Kong Para Otoritesi (HKMA), gecelik iskonto penceresinden tahsil edilen baz faiz oranını değiştirmeyerek %5,75'te bıraktı.

Uluslararası Endeksler

20.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 440.88	-0.22	3.9
S&P 500	4 401.49	-0.96	14.64
Nasdaq	13 469.13	-1.53	28.69
NIKKEI 225	32 624.06	-1.21	25.02
DAX	15 781.59	0.75	13.34
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.435	0.48	14.3
FTSE 100	7 731.65	0.93	3.76
CAC 40 Index	7 330.79	0.67	13.24
Hang Seng (Hong Kong)	17 640.14	-1.37	-10.82
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.1

Piyasa Yorumu

- * Fed, faiz toplantısında politika faizini %5,25 ile %5,50 aralığında beklentiler dahilinde sabit tuttu. Bu yıl sonuna kadar en az bir faiz artışı olabileceği sinyalini verdi ve gelecek yıl için faiz beklentisini %4,5'ten %5,1'e yükseltti. Bu karar, piyasalarda satış baskısına yol açtı. 2 yıllık tahvil faizi, 2006'dan beri en yüksek seviyeye çıktı. Ayrıca, dolar endeksi, açıklamaların ardından yükselerek 105,4 seviyesine ulaştı. Altın fiyatları ise tarihi zirvelere yaklaştı, ancak bu seviyeyi sürdürmekte güçlük çekti.
- * ABD endeksleri, faiz kararının ardından büyük teknoloji şirketlerinin hisselerindeki düşüşle birlikte dün %1,5'e yakın bir değer kaybı yaşadı..ABD vadeliileri ise % 0,40 satıcı işlem görüyor.
- * Avrupa endeksleri, %1'e yakın yükselişle günü sonlandırdı.
- * Asya endeksleri, günü düşüşle tamamladı. Nikkei %0,7 düşüşle kayıplara öncülük ederken, Hang Seng Endeksi %0,6 düşüşle takip etti. Kospi tarafı ise genel olarak yatay seyretti. Endekler satıcı seyrini bugüne de taşımaya devam ediyor.
- * BIST 100 endeksi, %0,82'lik bir düşüşle günlük olarak 7.719,82 puan seviyesinden kapanış yaparak toplamda 119,7 milyar TL işlem hacmi elde etti. Sektör endeksleri arasında en büyük kazancı %4,86'lık artışla sigortacılık sektörü elde ederken, en büyük kaybı %2,36'lık düşüşle metal eşya makine sektörü yaşadı.
- * Bugün, dışarıda İngiltere Merkez Bankası kararını beklerken, içerde tarafta ise TCMB faiz kararını 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

20.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	27.04	0.07	44.56
EUR/TRY	28.76	-0.17	43.62
EUR/USD	1.06	-0.24	-0.60
GBP/USD	1.23	-0.17	1.94
USD / JPY	148.29	-0.04	13.22
USD/CAD	1.34	0.21	-0.37
Altın / Gram	1676.52	-0.06	52.84
Altın / Ons	1928	-0.12	5.73
Gümüş	23.15	-0.40	-3.27
BRENT Petrol	91.85	-0.43	8.92

Yurt İçi Piyasalar

- * Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomik büyümeden kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Para, maliye ve gelirler politikalarının tüm araçlarını uygulayarak enflasyonu artıran yapısal unsurların ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz." dedi.
- * Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile ticaret hacminde yakalanan artış eğiliminin memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Hedefimiz 100 milyar doları yakalamak" dedi.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

20.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	7 719.82	-0.82	40.13
BİST 50	6 748.81	-0.8	38.84
BİST 30	8 153.25	-0.76	37.15
BİST SINAİ	12 468.49	-1.52	40.03
BİST MALİ	7 752.42	0.5	43.87
BİST BANKA	7 761.25	2.15	54.37
BİST TEKNOLOJİ	8 603.13	-1.77	35.22
VIOP 30 Yakın Vade	8390	-0.74	40.75
Gösterge TahvilFaizi	24.09	8.03	141.62

En Çok Yükselen ve Düşen BİST 100 Hisseleri

20.09.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY
YÜKSELENLER				
TAV	TAVHL	120	8.4	1 9489 56,9
PASİFİK GYO	PSGYO	6.05	8.04	755 416,0
SELÇUK ECZA	SELEC	60.1	7.13	342 829,6
ÇİMSA ÇİMENTO	CİMSA	244.8	6.3	1 473 189,7
İŞ YATIRIM	İSMEN	36.66	4.68	710 697,3
DÜŞENLER				
KONTROLMATİK	KONTR	264.2	-4.93	1 284 518,5
TÜRK TELEKOM	TTKOM	22.64	-4.47	1 757 159,6
ODAŞ	ODAS	11.23	-4.34	1 143 038,4
ASELSAN	ASELS	38	-4.04	2 075 129,3
TOFAŞ	TOASO	277.8	-3.88	1 279 048,9

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

20.09.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY
TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	223.3	2.15	11 025 147,4
YAPI KREDİ	YKBANK	16.51	2.48	6 202 674,2
İŞ BANKASI	İSCTR	22.5	2.18	5 548 555,6
TÜPRAŞ	TUPRS	141.3	-2.48	3 939 158,9
AKBANK	AKBNK	29.6	2.14	3 920 695,2

KAP Haberleri

- * Hat-San Gemi, şirket payları 22 Eylül'de Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
- * Reeder Teknoloji, şirket payları bugün Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
- * Akbank, 40 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
- * Borusan, 2 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
- * Coca-cola, 2 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
- * Europower Enerji, şirketin %60 bağlı ortaklığı ve Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin dolaylı bağlı ortaklığı Peak PV Solar. ile yurt içinde yerleşik grup şirketleri arasında, güneş paneli tedarikine yönelik sözleşmeler imzaladı. Sözleşmelerin vergiler hariç toplam bedeli 4.792.960, -USD'dir.
- * Europower Enerji, şirketin %60 bağlı ortaklığı ve Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin dolaylı bağlı ortaklığı Peak PV Solar ile Adese ve Selva'ya güneş paneli tedarikine yönelik 5,9 milyon dolarlık sözleşmelerin imzalandığını açıkladı.
- * Ford Otosan, yurt dışında 500 milyon euroya kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
- * İş Bankası, 3 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
- * Greeneco Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin % 50 oranındaki payının 130,9 milyon dolar bedelle İş Bankası'na devri tamamlandı.
- * KordSA, 2 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
- * Şişecam, 20 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
- * MLP Sağlık, 20.09.2023 tarihinde 128,80 TL - 134,00 TL fiyat aralığından toplam 19.000 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 14.300.000 adete ulaştı.
- * Anadolu Isuzu, şirket sermayesinin 84 milyon TL'den %200 oranında bedelsiz olarak 168 milyon TL artışla 252 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığını açıkladı.
- * Çimşa Çimento, şirket sermayesinin 135 milyon TL'den %600 oranında bedelsiz olarak 800 milyon TL artışla 945 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

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