

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Pazartesi günü gerçekleştirilen işlemlerini, Çin'deki emlak piyasasındaki sıkıntılıların yayılma riskinin etkisiyle düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve %1,78 azalarak 33.970,80 puana geriledi. Dow Jones endeksi, 19 Temmuz'dan bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydetti. S&P 500 endeksi %1,66 azalışla 4.359,59 puana indi ve 12 Mayıs'tan bu yana en kötü günlük performansını gösterdi. Nasdaq endeksi de %2,19 kayıpla 14.713,9 puana düştü.
- * Avrupa borsaları, haftanın ilk günündeki işlemlerini, düşüşle tamamladı. Fransa'da CAC 40 endeksi %1,74 azalarak 6.455,81 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü %0,86'lık düşüşle 6.903,91 seviyesinden tamamladı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %2,57 değer kaybederek 25.048,26, Avrupa'nın en büyük ekonomik ekonomisine sahip Almanya'da ise DAX 30 endeksi %2,31 düşerek 15.132,06 seviyesinden kapandı.
- * Ağustos ayında üretici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre %12,0 artarken, beklenti %11,4 artış olacağı yönündeydi. Söz konusu veri Temmuz ayında, %10,4 artmıştı. Aylık bazda ise bir önceki aya göre %1,5 yükseldi. Beklenti %0,8 artış olacağı yönündeydi. Böylelikle, Almanya'da üretici fiyatlarında 47 yılın en büyük yükselişi gerçekleşti.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

20.09.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 970,47	-1,78	10,99
S&P 500	4 357,73	-1,70	16,02
Nasdaq	14 713,90	-2,19	14,16
NIKKEI 225	30 500,05	0,58	11,13
DAX	15 132,06	-2,31	10,30
MSCI EM	1 258,23	-1,65	-2,56
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,33	1,22	44,93

Piyasada Bugün			Beklenti	Önceki
Tüm Gün	CNY	Çin - Sonbahar Ortası Festivali		
15:30	USD	İnşaat İzinleri (Ağu)	1,600M	1,630M
15:30	USD	Cari Hesap (2. Çeyrek)	-191,2B	-195,7B
15:30	USD	Konut Başlangıçları (Ağu)	1,560M	1,534M
15:55	USD	Kırmızı Kitap (Yıllık)		%15,3
23:30	USD	Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları		-5,437M

Forex - Emtia Piyasası

USDTRY paritesi, 8,5285 destek seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı devam edebilir. Bu durumda rekor seviyeleri takip ediyor olacağız. Aksi halde, 8,5285 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda ise 8,4963 desteğini takip ediyor olacağız.

EURUSD, 1,1744 direnç seviyesi altında fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda satış baskısı oluşabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,1658 olacaktır. Aksi halde, 1,1744 seviyesini aşması durumunda ise 1,1819 direnç seviyesini takip ediyor olacağız.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

20.09.2021	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,1732	0,06	-3,97
USD/TRY	8,6671	-0,06	16,57
EUR/TRY	10,1720	-0,01	11,78
Altın / Ons	1761	-0,21	-7,35
BRENT Petrol	73,84	0,46	43,20

Destek Ve Dirençler

	3. Destek	2. Destek	1. Destek	Son Fiyat	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
EUR/USD	1.1507	1.1589	1.1658	1.1732	1.1744	1.1819	1.1867
USD/TRY	8,2726	8,4963	8,5285	8,6671			
EUR/TRY	9,9167	10,0467	10,1637	10,1720			
Altın / Ons	1722	1736	1745	1761	1763	1785	1805
BRENT PETROL	70,22	71,23	72,90	73,84	74,61	79,79	86,43
BİST 100	1.245	1.326	1.371	1.391	1.408	1.444	1.464
VIOP 30 Yakın Vade	1.469	1.475	1.497	1.511	1.531	1.553	1.570

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Pazartesi günü gerçekleştirilen işlemlerde 27,51 puan ve %1,94 değer kaybederek 1.391,91 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %3,00, holding endeksi %1,61 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en fazla kaybettiren %3,12 ile metal, ana sanayi oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 7'si prim yaptı, 93'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * BIST100 endeksi haftanın ilk günü gerçekleştirilen işlemlerinde 1.408 direnç seviyesi altında kapanış gerçekleştirmeye başladı. Bu seviye altında 4 saatlik bazda kapanış gerçekleştirmeye devam etmesi halinde düşüş yönlü fiyatlamalar devam edebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1.371 olacaktır. Aksi durumda, 1.408 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması halinde ise 1.444 direnç seviyesini takip ediyor olacağız.

Destek: 1.371 – 1.326 – 1.245

Direnç: 1.444 – 1.408 – 1.464

- * VIOP BİST30 yakın vade kontratı, 1561,00 puandan başladığı günü önceki güne göre 17,00 puan ve %1,02 değer kazanarak 1580,00 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

20.09.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	1 490,91	-1,89	-8,87
BIST 100	1 391,91	-1,94	-5,74
VIOP 30 Yakın Vade	1 511,00	-1,63	-8,01
Gösterge Tahvil	17,68	-0,23	18,18

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

Uluslararası Piyasalar

- * Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, ECB'nin varlık alımları sona erdikten sonra faiz artırımını değerlendirmeye başlayacak olmasının nihai tarihi önemli hale getirdiğini vurguladı. Schnabel, enflasyon görünümünün parladıkça, ECB'nin ne kadar varlık alımı yaptığının veya hızındaki azaltımın ne zaman başlayacağını giderek daha az önemli hale geldiğini ifade etti.
- * Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Letonya Merkez Bankası Başkanı Martins Kazaks, ECB'nin Euro Bölgesi ekonomisine sağladığı destekleri kademeli olarak kaldırırken "çok dikkatli" olacağını söyledi. Kazaks, ECB'nin Pandemi Acil Alım Programı (PEPP) sona erdikten sonra da Avrupa'ya destek sağlamaya devam edeceklerini de vurguladı.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın ilk işlem gününü Hong Kong piyasaları dışında tatildi. Cuma hünkü kapanışlarda Nikkei endeksi %0,58, ve Güney Kore'nin Kospi endeksi ise %0,33 yükseldi. Hang Seng endeksi ise Evergrande endişelerinden ötürü %3,30 düşüş kaydetti.

Uluslararası Endeksler

20.09.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 970,47	-1,78	10,99
S&P 500	4 357,73	-1,70	16,02
Nasdaq	14 713,90	-2,19	14,16
NIKKEI 225	30 500,05	0,58	11,13
DAX	15 132,06	-2,31	10,30
MSCI EM	1 258,23	-1,65	-2,56
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,33	1,22	44,93
FTSE 100	6 903,91	-0,86	6,86
CAC 40 Index	6 455,81	-1,74	16,29
Hang Seng (Hong Kong)	24 099,14	-3,30	-11,50
Kospi (Güney Kore)	3140,51	0,33	9,29

Günün Yorumu

- * Global piyasalarda dün sert düşüşleri takip ettik. Sert düşüşlerin odak noktasında ise Evergrande Goup'un Perşembe günü gerçekleştireceği ödemeyi yapıp yapmama riski ön planda idi. ABD piyasalarına baktığımızda ise bu düşüşlere ek olarak Fed içerisinde tapering konusundaki görüş ayrılıkları, kredi derecelendirme kuruluşlarının endekslerde düzeltme hareketine girebilecekleri yönündeki görüşleri yer alırken Delta varyantı etkilerini artırmaya devam ediyor. Pandemiden kaynaklı ölümler ABD'de 1918'de gerçekleşen İspanyol gribinden kaynaklanan ölümleri geçti. Avrupa tarafına baktığımızda ise Almanya'da üretici fiyatlarındaki artış hızı 47 yılın en yüksek artışına işaret etti. Bu verideki önemli etken ise enerji fiyatlarındaki artış oldu. Analistler, bu tarz fiyatlanmaların geçici olduğu görüşünde. Asya piyasalarında ise sadece Hong Kong piyasası aktifti ve Evergrande hisseleri burada işlem görüyor. Gün içerisindeki hissenin düşüşleri %20 seviyesine kadar geldi. Küresel risk iştahındaki bozulmanın Çarşamba günü Fed'in açıklamalarıyla bir miktar dineceği görüşündeyiz. Yurt içi piyasalara baktığımızda ise dünyada risk iştahının bozulması ve TCMB'nin faiz kararı gerginliğinden dolayı düşüşler görüldü. Tekniksel olarak BİST100 endeksine baktığımızda ise 1408 direnç seviyesi altında fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviye altında 1.371 destek seviyesi ön planda yükseliş yönlü fiyatlanmalarda ise 1.408 direnç seviyesi üzerinde 1.444 direnç seviyesini takip edeceğiz. Bugünkü veri takvimimizde ise ABD tarafından gelecek konut verilerini takip edeceğiz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1763 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bazda bar kapanışına devam etmesi durumunda düşüş yönlü fiyatlanmalar devam edebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1745 olacaktır. Aksi halde, 1763 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda ise 1785 direnç seviyesini izliyoruz.

Destek: 1745 – 1736 – 1722

Direnç: 1763 – 1785 – 1805

Gram Altın, 485,51 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi halinde yükseliş yönlü fiyatlanmalar hız kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 509,60 olacaktır. Aksi halde, 485,51 seviyesini kırması durumunda ise 474,69 desteğini takip ediyor olacağız.

Destek: 485,51 – 474,69 – 461,08

Direnç: 509,60 – 535,36

Forex—Emtia Piyasaları

20.09.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	8,6671	-0,06	16,57
EUR/TRY	10,1720	-0,01	11,78
EUR/USD	1,1732	0,06	-3,97
GBP/USD	1,3668	0,07	-0,06
USD / JPY	109,58	0,16	6,13
USD/CAD	1,2770	-0,41	0,37
Altın / Gram	490,77	-0,23	8,04
Altın / Ons	1761	-0,21	-7,35
Gümüş	22,26	-0,12	-15,75
BRENT Petrol	73,84	0,46	43,20

Yurt İçi Piyasalar

- * Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Temmuz 2021 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. Buna göre, temmuz sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 2020 sonuna kıyasla %10,3 artışla 282 milyar dolar, yükümlülükleri ise %11,8 azalışla 572 milyar dolar olarak gerçekleşti.
- * Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ağustos itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, borç stokunun 890,4 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 1 trilyon 151,3 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
- * Yurt dışı üretici fiyat endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,92 düşüş, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,81 ve on iki aylık ortalamalara göre %36,27 artış gösterdi.

KAP ve Şirket Haberleri

- * **Şişe Cam**, 17.09.2021 tarihinde 8,27 – 8,29 TL işlem fiyatı aralığından 860.721 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu alımın şirketin sermayesine oranı %0,027 oldu.
- * **Arçelik**, 20.09.2021 tarihinde 31,606 işlem fiyatı üzerinden 2.800.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini açıkladı. Şirket'in yapmış olduğu pay alımının sermayesine oranı %0,414 oldu. Şirket'in 02.07.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı ise %3,1891 seviyesine ulaştı.
- * **Enka İnşaat**, 17.09.2021 tarihinde 10,44-10,45 TL fiyat aralığından 289,016 TL nominal tutarlı alım işlemi gerçekleştirdiğini açıkladı. Böylelikle Şirket'in paylarının sermayesine oranı %0,357 seviyesine ulaştı.
- * **Enka İnşaat**, ENKA Renewables, Gürcistan'daki Namakhvani Cascade HES Projesi'ne dair Yap-İşlet Sözleşmesini, sözleşme ihlalleri ve mücbir sebeplerden dolayı feshetmek için bildirimde bulundu.
- * **Enka İnşaat** iştiraklerinden ENKA UK Construction ile GE Steam Power arasında HPC Borulama Prefabrikasyon ve Montaj İşleri için 184 milyon sterlin değerinde kontrat imzaladı.
- * **Yapı Kredi**, Bank of America ile sürdürülebilirlik bağlantılı repo işlemi gerçekleştirdi. 225 milyon euro tutarındaki işlem, bankanın sera gazı emisyon seviyelerinde iyileştirmeye yönelik performans kriterlerini içeriyor.
- * **Bağfaş**'in, 12 Temmuz 2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tesis faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmişti. Söz konusu dava, 11.08.2021 başlangıç 11.08.2022 bitiş tarihli geçici faaliyet belgesi verilmesi ve idari para cezası uygulamasına ilişkin kısmı yönünden feragat nedeniyle, dava hakkında karar verilmesine yer olmadığı, Şirket'in avukatlarına bildirildiği açıklandı.
- * **Escort Teknoloji** bağlı Ortaklığı Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım'ın iştirak ettiği Nicat Batarya Teknolojileri'ndeki payını %3'ten %4,14'e çıkarılmasına karar verdi.
- * **Escort Teknoloji**, iştiraki Alesta Teknoloji'nin, Glacout Teknoloji A.Ş' ne 12,705,000 TL tutarında yatırım yapıldığını açıkladı.
- * **Escort Teknoloji**, iştirakleri Artiox'un 21,250,000 TL ve Nicat'ın 14,752,000 TL tutarında yeni yatırım aldığını açıkladı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

20.09.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	1 391,91	-1,94	-5,74
BIST 50	1 222,59	-1,88	-7,96
BIST 30	1 490,91	-1,89	-8,87
BİST SINAİ	2 433,69	-2,06	4,00
BİST MALİ	1 353,36	-2,17	-13,53
BİST BANKA	1 239,44	-3,00	-20,44
BİST TEKNOLOJİ	1 894,11	-1,04	-3,04
VIOP 30 Yakın Vade	1 511,00	-1,63	-8,01
Gösterge Tahvil Faizi	17,68	-0,23	18,18

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

20.09.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY
YÜKSELENLER				
İŞ GYO	ISGYO	1,87	1,63	69 462,6
İNDEKS BİLGİSAYAR	INDES	6,24	1,13	19 483,0
ASELSAN	ASELS	14,98	0,81	170 672,3
TÜRK HAVAYOLLARI	THYAO	12,81	0,71	1 507 050,6
TAV HAVALİMANLARI	TAVHL	23,38	0,52	146 524,0
DÜŞENLER				
BORUSAN YATIRIM	BRYAT	374,60	-8,57	70 928,0
ESENBOĞA ELEKTRİK	ESEN	31,68	-6,27	61 551,6
GALATASARAY	GSRAY	3,43	-4,99	62 601,1
ÇİMSA	CIMSA	25,70	-4,74	41 737,7
VERUSA HOLDİNG	VERUS	47,00	-4,59	17 818,3

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

20.09.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY
TÜRK HAVAYOLLARI	THYAO	12,81	0,71	1 507 050,6
GARANTİ BANKASI	GARAN	9,08	-3,30	1 283 323,4
YAPI KREDİ BANKASI	YKBNK	2,38	-2,86	542 034,8
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	EREGL	16,49	-3,23	523 252,6
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	SISE	8,20	-1,56	495 906,6

- * **Kim Market** halka arzında 3,5 TL'den 65 milyon adet hissenin satıldığı, satılan hisselerin %99,8'inin yurtiçi bireysel yatırımcıya ayrıldığı belirtildi. Kim Market'in halka arzı kapsamında toplam 187.366 adet yerli gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 331 adet yabancı gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 22 yerli kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 187.719 yatırımcı 65.000.000 TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirdiği açıklandı.
- * **Kim Market**'in, halka arz edilen 65,000,000 TL nominal tutarlı paylarının 22.09.2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da, 3,5 TL'den sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacağı açıklandı.
- * **Mercan Kimya**, Gebze'de 17.000.000 TL bedelle arsa aldı.
- * **Biotrend**, 110,265,000 TL, Çan2 ise 1,630,000 TL nominal tutarlı borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla MKK'ya başvurdu.
- * **Yeo Teknoloji**, İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Silivri'de devam eden Seymen Çöp Gazında Enerji Üretimi Tesisinin mekanik, elektrik, otomasyon ve dijitalizasyon işleri için 12.600.000 TL tutarında yeni sözleşme imzaladı.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Araştırma

Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez
No: 56/13 B3 Blok Kat: 7 34340
Beşiktaş İSTANBUL

Telefon: (850) 450 36 65
Faks: (212) 353 10 46

E-posta: arastirma@dinamikmenkul.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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu raporda yer alan bilgiler Dinamik 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 Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle Dinamik Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü'ne ait olup bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Dinamik Menkul Değerler A.Ş. bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir.