

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Salı günü gerçekleştirilen işlemlerini, Fed öncesinde karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, %0,15 azalarak 33.919,84 puana geriledi. S&P 500 endeksi %0,08 azalışla 4.354,18 puana inerken, Nasdaq endeksi %0,22 artışla 14.746,4 puana çıktı.
- * ABD'de konut başlangıçları Ağustos'ta bir önceki aya kıyasla %3,9 artarak 1 milyon 615 bine çıktı. Piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösteren konut başlangıçlarının 1 milyon 555 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, Temmuz'da 1 milyon 554 bin seviyesinde gerçekleşmişti. İnşaat izinleri ise Ağustos ayında aylık bazda %6 artışla 1 milyon 728 bin seviyesine yükseldi. Nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşan inşaat izinlerine ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 600 bin olması yönündeydi.
- * ABD Ticaret Bakanlığı, 2021 yılı Nisan-Haziran dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla %0,5 artarak 190,3 milyar dolar oldu. Medyan beklentisi 191,0 milyar dolar olan veri ilk çeyrekte, 189,4 milyar dolar olmuştu. Böylelikle, ABD'nin cari açığı 2007'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmış oldu.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

21.09.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 919,84	-0,15	10,83
S&P 500	4 354,19	-0,08	15,92
Nasdaq	14 746,40	0,22	14,42
NIKKEI 225	29 839,71	-2,17	8,73
DAX	15 348,53	1,43	11,88
MSCI EM	1 261,41	0,25	-2,31
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,33	0,30	44,93

Piyasada Bugün		Beklenti	Önceki
17:00	USD	Mevcut Ev Satışları (Ağu)	5,88M 5,99M
17:00	EUR	Tüketici Güveni (Eyl)	-5,8 -5,3
17:30	USD	Ham Petrol Stokları	-6,422M
21:30	USD	FOMC Basın Toplantısı	

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

21.09.2021	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,1722	-0,04	-4,05
USD/TRY	8,6258	-0,02	16,01
EUR/TRY	10,1114	-0,10	11,11
Altın / Ons	1776	0,09	-6,57
BRENT Petrol	74,42	0,51	44,32

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	1.1722	1.1744	1.1819	1.1867
USD/TRY	8,2726	8,4963	8,5285	8,6258			
EUR/TRY	9,7443	9,9167	10,0467	10,1114	10,1637		
Altın / Ons	1736	1745	1763	1776	1785	1805	
BRENT PETROL	70,22	71,23	72,90	74,42	74,61	79,79	86,43
BİST 100	1.245	1.326	1.371	1.385	1.408	1.444	1.464
VIOP 30 Yakın Vade	1.469	1.475	1.497	1.503	1.531	1.553	1.570

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Salı günü gerçekleştirilen işlemlerde 6,31 puan ve %0,45 değer kaybederek 1.385,61 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,45 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,69 ile ulaştırma, en fazla kaybettiren yüzde 2,30 ile metal, ana sanayi oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30'u prim yaptı, 60'ı geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * BIST100 endeksi haftanın ikinci günü gerçekleştirilen işlemlerinde 1.371 destek seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirmeye başladı. Bu seviye üzerinde günlük bazda kapanış gerçekleştirmeye devam etmesi halinde yükseliş yönlü fiyatlamalar devam edebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1.408 olacaktır. Aksi durumda, 1.371 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması halinde ise 1.326 destek seviyesini takip ediyor olacağız.

Destek: 1.371 – 1.326 – 1.245

Direnç: 1.444 – 1.408 – 1.464

- * VIOP BİST30 yakın vade kontratı, 1511,75 puandan başladığı günü önceki güne göre 7,25 puan ve %0,40 değer kaybederek 1503,75 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

21.09.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	1 484,75	-0,41	-9,24
BIST 100	1 385,61	-0,45	-6,17
VIOP 30 Yakın Vade	1 503,75	-0,40	-8,45
Gösterge Tahvil	17,81	0,74	19,05

Piyasada Bugün		Beklenti	Önceki
10:00	TRY	Tüketici Güveni (Eyl)	- 78,2

Uluslararası Piyasalar

- * Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD ve Çin'deki ekonomik büyümenin Avrupa'nın da büyümesi üzerinde önemli yayılma etkileri göstermesinin beklendiğini bildirdi. Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, ABD'nin GSYH kalıcı %1 seviyesindeki bir artışın Avrupa ekonomisi üzerinde %0,8 seviyesinde bir büyüme artışına neden olduğu kaydedildi. Öte yandan açıklamada, Çin'in GSYH'sındaki kalıcı %1 seviyesindeki bir artışın ise Avrupa'nın GSYH'sında ancak %0,2 seviyesinde bir yükselişe neden olabileceği belirtildi.
- * Amerikan Petrol Enstitüsü haftalık ham petrol stokları, -2,400 milyon varil beklentisine karşın -6,108 milyon varil olarak açıklandı. Bir önceki veri ise, -5,437 milyon varil olmuştur.
- * Avrupa borsaları, haftanın ikinci günündeki işlemlerini, yükselişle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %1,12 artarak 6.980,98, Almanya'da DAX 30 endeksi %1,43 değer kazanarak 15.348,53, Fransa'da CAC 40 endeksi %1,5'lik artışla 6.552,73 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %1,22'lik yükselişle 25.353,36 puana ulaştı.
- * Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) karar alıcılarından Francois Villeroy de Galhau bankanın destekleyici para politikasını koruma konusunda şüpheye yer olmadığını söyledi. Villeroy, enflasyondaki yükselişi, arz cephesindeki zorluklar, yüksek petrol ve hammadde fiyatları kaynaklı olarak geçici gördüğünü ve enflasyonun bugün ve 2023 arası bir yerlerde %2 hedefinin altına düşeceğine dair şüphe duymadığını da ekledi.
- * Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Euro Bölgesi enflasyonu hakkında, bazı Avrupa ülkelerinin emekli maaşları ve kamu çalışanlarının maaşlarını enflasyona endekslemelerini doğru bulmadığını ve geçici şokların gelişimini enflasyona bağlamanın, enflasyondaki bu geçici yukarı yönlü hareketin çok daha kalıcı bir şeye dönüşebileceğini belirtti. Başkan, bundan kaçınılması gerektiğini de sözlerine ekledi.
- * Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa'nın önde gelen bankalarının 2021 yılının üçüncü çeyreğinde gelirlerindeki iyileşme eğiliminin

Uluslararası Endeksler

21.09.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 919,84	-0,15	10,83
S&P 500	4 354,19	-0,08	15,92
Nasdaq	14 746,40	0,22	14,42
NIKKEI 225	29 839,71	-2,17	8,73
DAX	15 348,53	1,43	11,88
MSCI EM	1 261,41	0,25	-2,31
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,33	0,30	44,93
FTSE 100	6 980,98	1,12	8,06
CAC 40 Index	6 552,73	1,50	18,04
Hang Seng (Hong Kong)	24 221,54	0,51	-11,05
Kospi (Güney Kore)	3 140,51	0,33	9,29

- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın ikinci işlem gününde tatilden dönen Nikkei endeksi %2,17 düşüşle, ve halen tatil olan Güney Kore'nin Kospi endeksi ise Cuma günündeki kapanışta %0,33 yükseldi. Hang Seng endeksi ise %0,33 yükseliş kaydetti.
- * Çin Merkez Bankası (PBOC), yaklaşan Evergrande ödemesi öncesi politika faizini sabit tutma kararı aldı. Banka kredi faiz oranını %3,85 olarak sabit bıraktı.
- * Japonya Merkez Bankası (BOJ) faiz oranı kararında değişikliğe gitmedi.

Günün Yorumu

- * Dünkü veri akışına baktığımızda ABD tarafından konut başlangıçları verisi beklentileri aşarken cari denge ise beklentilere paralel geldi. ABD endeksleri ise gün boyu pozitif seyrederken seansın son kısmında Dow Jones ve S&P 500 endeksine gelen satışlarla karışık seyrle tamamlanarak önceki sert satışa tepki veremedi. Avrupa tarafına baktığımızda ise önceki gün gelen sert satışlara tepki verdiğini gözlemledik. Asya tarafında ise tatilden dönen Çin piyasalarını takip edeceğiz. Yaklaşan Evergrande Group'un ödemesi öncesinde piyasa negatif seyr halinde. Japonya tarafında ise faizler sabit bırakıldı. Yurt içi piyasalarda ise yurt dışı gelişmelere bağlı belirsizlikler ve Perşembe günü açıklanacak TCMB faiz kararı öncesinde düşüşüne devam etti. Gün içerisindeki veri akışına baktığımızda ise ABD tarafından mevcut ev satışları Euro Bölgesi ve yurt içinden tüketici güveni yer alırken en önemli veri saat 21:30'daki FOMC basın toplantısındaki Fed kararları olacak. Fed'in burada tapering süreciyle ilgili piyasa yönlendirmelerini takip edeceğiz. Halen sürmekte olan Fed yetkililerinin görüş ayrılıkları ve piyasalardaki pandemi etkisi ve kasırga etkisinden dolayı, Powell'ın güvercin tavrına devam edeceğini düşünüyoruz. Piyasada basın açıklaması sırasında tapering süreci ile ilgili beyanlarda volatilité artabilir. Yarın ise TCMB faiz kararı ile Evergrande'nin tahvil ödemesi gerçekleştirip gerçekleştirilmeyeceğine yönelik yorumları izleyeceğiz.

Forex - Emtia Piyasası

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

Destek: 1763 – 1745 – 1736

Direnç: 1785 – 1805 – 1829

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

21.09.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	8,6258	-0,02	16,01
EUR/TRY	10,1114	-0,10	11,11
EUR/USD	1,1722	-0,04	-4,05
GBP/USD	1,3653	-0,04	-0,17
USD / JPY	109,51	0,26	6,06
USD/CAD	1,2798	-0,12	0,60
Altın / Gram	492,52	0,06	8,43
Altın / Ons	1776	0,09	-6,57
Gümüş	22,77	1,29	-13,82
BRENT Petrol	74,42	0,51	44,32

Yurt İçi Piyasalar

- * Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD), ara dönem ekonomik görünüm raporunda Türkiye için 2021 büyüme tahminini %5,7'den %8,4'e çıkardı. Kurum, Türkiye için sene sonu manşet enflasyon tahminini %16'dan %17,8'e yükseltti. 2022 için Türkiye büyüme tahminini %3,4'ten %3,1'e düşüren OECD, 2022 enflasyon beklentisini de %12,8'den %15,7'e çıkardı. ABD için 2021 büyüme tahminini 0,9 puan düşürerek %6,0'a indiren OECD, 2022 beklentisini %3,6'dan %3,9'a yükseltti. Kuruluş, Çin için 2021 ve 2022 GSYH büyüme tahminlerini yüzde 8,5 ve 5,8 olarak korudu.
- * OECD, kısa vadeli görünümün hala belirsiz olduğuna ve işgücü piyasalarının henüz toparlanmadıklarına işaret ederek makroekonomik politika desteğinin gerekli olmaya devam ettiğini bildirdi. Mali politikaların esnek olmayı ve ekonominin durumuna bağlı hareket etmeyi devam ettirmeleri gerektiğini de ifade eden OECD, "Kısa vadeli görünümün hala belirsiz olduğu ortamda, politika desteğinin erken ve aniden geri çekilmesinden kaçınılmalı" dedi.

KAP ve Şirket Haberleri

- * **Arçelik**, 21.09.2021 tarihinde 31,738 işlem fiyatı üzerinden 1.000.000 TL nominal tutarlı pay alımı işlemi gerçekleştirdiğini bildirdi. Bu işlemin Şirket'in sermayesine oranı ise %0,148 oldu. Şirket'in 02.07.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı ise %3,3371 seviyesine ulaştı.
- * **Qua Granite**, 21.09.2021 tarihinde 12,10 işlem fiyatı üzerinden 22.902 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket'in yapmış olduğu pay alımının sermayesine oranı %0,01 oldu. Şirket'in 31.08.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alım işlemlerinin sermayesine oranı ise %0,816 seviyesine ulaştı.
- * **Enka İnşaat**, sözleşmesi Nisan 2017'de imzalanan, Kazan şehrindeki TAIF İş Merkezi projesini, Ağustos 2021'de tamamlandığını açıkladı.
- * **Enka İnşaat**, 59,565,307 TL nominal tutarlı işlem görmeyen statüde pay senetlerinin borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuruda bulunduğunu duyurdu.
- * **Bim**, 20.09.2021 tarihinde 67,85 TL fiyattan 50,000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini açıkladı. Böylelikle Şirket'in, paylarının sermayesine oranı %15,03 seviyesine ulaştı.
- * **Bim**, 21.09.2021 tarihinde 67,98 TL fiyattan 1,200,000 TL nominal tutarlı payın taraflarına virmanlandığını bildirdi.
- * Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 21.09.2021 tarihli güncelleme raporunda **Şişe Cam** için, uzun vadeli kredi notunu "B2" ve görünümünü negatif olarak korudu.
- * **İhlas Holding** tarafından Avclar'da yapılması planlanan Bizim Evler projesine ilişkin ÇED sürecinin başladığını bildirdi.
- * **Hektaş**, Balıkesir'de yıllık kapasitesi ilk etapta 50,000 ton olan 'Pet Mama' üretim tesisi kurulması için gerekli çalışmalara başladığını duyurdu. Şirket, yatırımın 2022 yılının ikinci çeyreği içinde tamamlanmasının planlandığını belirtti.
- * **Türk İlaç**, 20.09.2021 tarihinde 13,29 TL fiyattan 11,001 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini açıkladı. Böylelikle Şirket'in paylarının sermayesine oranı %49,58 sınırına ulaştı.
- * **Girişim Elektrik**, 14.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, Ankara'da 9.993 m2 arsa üzerine kurulmuş ve 6.000 m2 kapalı alana sahip, fabrika binası ve arsasını satın aldığı açıkladı. İlgili bedelin ise 14,000,000 TL olduğu belirtildi.
- * **Türk İlaç**, Turkflex marka serumların yurt içi özel hastane pazarında satış ve dağıtımını yapmak üzere Zirve Pharma Ecza Deposu ile tek yetkili satıcılık sözleşmesi imzalandığını açıkladı. Yıllık 30.000.000 adet alım garantisi içeren sözleşmede ortalama birim fiyatı 4,5 TL olarak belirlenirken, ilk sipariş onayı 3,000,000 adet için gerçekleşti. Şirket'in finansallarına ise 120,000,000 TL etkisi olmasının planlandığı belirtildi.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

21.09.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	1 385,61	-0,45	-6,17
BIST 50	1 217,42	-0,42	-8,35
BIST 30	1 484,75	-0,41	-9,24
BIST SINAİ	2 411,40	-0,92	3,04
BIST MALİ	1 353,10	-0,02	-13,55
BIST BANKA	1 245,00	0,45	-20,08
BIST TEKNOLOJİ	1 880,98	-0,69	-3,71
VIOP 30 Yakın Vade	1 503,75	-0,40	-8,45
Gösterge Tahvil Faizi	17,81	0,74	19,05

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

21.09.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	ÇİMSA	CİMSA	26,72	3,97	68 595,5
	TORUNLAR GYO	TRGYO	3,63	2,83	135 719,5
	TAV HAVALİMANLARI	TAVHL	24,02	2,74	209 934,6
	ESENBOĞA ELEKTRİK	ESEN	32,36	2,15	67 521,0
	TÜPRAŞ	TUPRS	109,70	2,05	813 304,0
DÜŞENLER					
	BORUSAN YATIRIM	BRYAT	360,50	-3,76	61 033,2
	FORD OTOSAN	FROTO	160,10	-3,09	179 050,7
	KARDEMİR D	KRDMD	6,31	-2,92	582 910,5
	GALATASARAY	GSRAY	3,33	-2,92	50 702,2
	İŞ MENKUL DEĞERLER	ISMEN	13,32	-2,84	18 307,6

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

21.09.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVAYOLLARI	THYAO	13,05	1,87	1 745 820,0
	GARANTİ BANKASI	GARAN	9,18	1,10	1 372 355,9
	TÜPRAŞ	TUPRS	109,70	2,05	813 304,0
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	EREGL	16,06	-2,61	627 448,3
	KARDEMİR D	KRDMD	6,31	-2,92	582 910,5

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 dayanarak 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.