

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası, günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puana yakın değer kaybetti ve %0,86 azalışla 33.127,28 puana geriledi. S&P 500 endeksi %1,26 azalarak 4.224,16 puana ve Nasdaq endeksi %1,53 kayıpla 12.983,81 puana indi.
- * ABD Merkez Bankası, küresel jeopolitik gerilimlerin kötüleşmesinin küresel piyasaları geniş çapta olumsuz etkileyebileceğini bildirdi.
- * ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2023 mali yılında geçen yıla kıyasla %23 artarak 1,7 trilyon dolara yükseldi.
- * Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyon çok yüksek kalmaya devam etse de ekonomik yavaşlamaya dair kanıtların artmasıyla birlikte düşüşe geçtiğini ve bunun önümüzdeki yılın sonlarında daha gevşek para politikasına kapı açabileceğini söyledi.
- * Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, merkez bankasının faiz politikasına ilişkin görüşünün hala yeni bir artışa doğru olduğunu belirtirken, mevcut ekonomik belirsizliklerin politika yapımcıların "çevik" olması gereken bir dönem olduğunu kaydetti.
- * Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, merkez bankasının daha sıkı kısa vadeli faiz duruşunu tamamlayıcı olarak varlıklarının miktarını azaltmak için hala çok fazla alana sahip olduğunu söyledi.
- * BofA Global Research, Fed'in nihai faiz artırımını Kasım yerine Aralık ayında yapmasını ve nihai artırımın 25 baz puan olmasını beklediğini bildirdi.
- * Avrupa borsaları düşüşle kapandı. Almanya'da DAX 30 endeksi %1,64 düşerek 14.798,47 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %1,52 değer kaybederek 6.816,22 puana geriledi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %1,40 gerileyerek 27.357,00 puana indi. İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi %1,30 azalarak 7.402,14 puana geriledi.
- * Moody's, İngiltere'nin kredi notunu "Aa3" olarak teyit ederken, not görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

| 20.10.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|-------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| Dow Jones Industrial | 33 127.28 | -0.86 | -0.06 |
| S&P 500 | 4 223.89 | -1.26 | 10.01 |
| Nasdaq | 12 983.81 | -1.53 | 24.05 |
| NIKKEI 225 | 31 007.12 | -0.81 | 18.83 |
| DAX | 14 798.47 | -1.64 | 6.28 |
| ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri | 4.98 | 1.24 | 28.58 |

Piyasada Bugün

| | Beklenti | Önceki |
|---------------------------------|----------|--------|
| 17:00 EUR Tüketici Güveni (Eki) | -18,1 | -17,8 |

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

| 20.10.2023 | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|--------------|-----------|--------------------|-----------------|
| EUR/USD | 1.05 | -0.17 | -1.15 |
| USD/TRY | 28.05 | 0.24 | 49.95 |
| EUR/TRY | 29.67 | -0.05 | 48.16 |
| Altın/Ons | 1972 | -0.46 | 8.16 |
| BRENT Petrol | 90.25 | -1.13 | 7.03 |

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST 100 endeksi, güne 78,01 puan ve %1,00 değer kaybederek 7.691,02 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.446,97, en yüksek 7.711,16 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre %3,33 azalışla 7.510,68 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks %3,85, teknoloji endeksi %3,50, hizmetler endeksi %3,23, sanayi endeksi %3,42 değer kaybetti.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 254,86 puan ve %3,15 düşüşle 7.838,60 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 7'si prim yaptı, 92'si geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, ASELSAN, Petkim, Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

| 20.10.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|--------------------|----------|--------------------|-----------------|
| BIST 30 | 7 838.6 | -3.15 | 31.86 |
| BIST 100 | 7 510.68 | -3.33 | 36.33 |
| VIOP 30 Yakın Vade | 7875 | -3.6 | 32.11 |
| Gösterge Tahvil | 30.6 | 3.24 | 206.92 |

Piyasada Bugün

| | Beklenti | Önceki |
|---------------------------------|----------|--------|
| 10:00 TRY Tüketici Güveni (Eki) | 71,5 | |

Uluslararası Piyasalar

- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler günü düşüşle kapattı. Hang Seng endeksi % 0,72'lik düşüşle 17.172,13 puana, Kospi endeksi %1,69'luk azalışla 2.375,00 puana, Nikkei endeksi ise %0,54'lük değer kaybıyla 31.259,36 puana düştü.
- * Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İsrail-Filistin çatışmasında tüm tarafların kalıcı barış için uluslararası uzlaşmayı teşvik etmesi gerektiğini vurgulayarak, Filistin sorununda Arap ve İslam ülkelerinin meşru taleplerini desteklediklerini bildirdi.
- * Çin, elektrikli araç bataryalarında kritik bir rol oynayan grafitin belirli kategorileri için ihracat kontrollerini artıracaklarını açıkladı. Bu karar, ABD'nin geçtiğimiz hafta Çin'e karşı gelişmiş yapay zeka çip satışlarına yönelik kısıtlamalar getirmesine bir tepki olarak değerlendirildi.
- * Goldman Sachs, Eylül ayında Çin'den döviz çıkışlarının 2016'dan bu yana en büyük rakam olan 75 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Uluslararası Endeksler

| 20.10.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|-------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| Dow Jones Industrial | 33 127.28 | -0.86 | -0.06 |
| S&P 500 | 4 223.89 | -1.26 | 10.01 |
| Nasdaq | 12 983.81 | -1.53 | 24.05 |
| NIKKEI 225 | 31 007.12 | -0.81 | 18.83 |
| DAX | 14 798.47 | -1.64 | 6.28 |
| ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri | 4.98 | 1.24 | 28.58 |
| FTSE 100 | 7 402.14 | -1.3 | -0.67 |
| CAC 40 Index | 6 816.22 | -1.52 | 5.29 |
| Hang Seng (Hong Kong) | 17 172.13 | -0.72 | -13.19 |
| Kospi (Güney Kore) | 2 395.26 | 0.63 | 7.1 |

Piyasa Yorumu

- * Jeopolitik tansiyon ve tahvil faizlerindeki artış eğilimi, piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken geçtiğimiz haftanın küresel büyüme görünümü açısından en önemli göstergesi Çin büyümesi ve ABD perakende satışlar ile sanayi üretimi oldu. Yılın ikinci çeyreğinde %6.3 büyüyen Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte %4.9 büyüdü. Piyasa beklentisi %4.4 seviyesindeydi. Gelen veri ile beraber Çin'e yönelik hedeflenen %5 seviyesine ulaşabileceğine yönelik endişeler azaldı. Çin'e yönelik ticaret rakamlarındaki daralma hız keserken konut piyasasına yönelik alınan önlemlerin etki etmesini bekliyoruz. Eylül ayında ABD'de perakende satışlar, öngörülen %0,3'lük artışın üzerinde %0,7'lik bir artışla gerçekleşti. ABD sanayi üretimi ise beklentilere paralel olarak %0,08 oranında arttı. Açıklanan makro ekonomik veriler faiz artırım beklentilerini tekrar gündeme taşıırken ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,98 ile %5 seviyesine yakın seyretmeye devam ederken Dolar Endeksi 106,3, ons altın ise son 3 ayın zirve seviyesinde 1.973 Usd civarında işlem görüyor.
- * ABD endeksleri, günü %1,5'e varan düşüşle tamamladı. ABD vadeliileri ise %0,2 civarı pozitif tarafta işlemlerine devam ediyor.
- * Avrupa endeksleri, %1,6 civarında düşüşle günü sonlandırdı. Madencilik sektörü %3,35, teknoloji sektörü ise %2,3 değer kaybetti.
- * Asya endeksleri, %1,6'ya yakınsayan düşüşle haftanın son işlem gününü tamamlarken, bölge endeksleri gün içi işlemlerinde ise negatif tarafta işlem görmeye devam ediyor.
- * BİST100 endeksi geçtiğimiz haftayı %7,4'e yakın düşüşle 7.510 seviyesinden haftayı tamamladı. Bankacılık endeksinin hafta boyunca %7,29 değer kaybettiği görülürken, Sınai endeksindeki gerileme ise %8,63 olarak gerçekleşti.
- * Haftaya genel bir bakışta, Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz toplantıları, ABD çekirdek PCE fiyat endeksi ile ABD ve Euro Bölgesi Öncü PMI'lar öne çıkarken, bugünün gündeminde Euro Bölgesi tüketici güvenini takip edeceğiz. Aynı zamanda içeride de tüketici güvenini izliyor 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

| 20.10.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|--------------|---------|--------------------|-----------------|
| USD/TRY | 28.05 | 0.24 | 49.95 |
| EUR/TRY | 29.67 | -0.05 | 48.16 |
| EUR/USD | 1.05 | -0.17 | -1.15 |
| GBP/USD | 1.21 | -0.08 | 0.54 |
| USD / JPY | 149.92 | 0.05 | 14.47 |
| USD/CAD | 1.37 | 0 | 1.31 |
| Altın / Gram | 1779.19 | -0.21 | 62.2 |
| Altın / Ons | 1972 | -0.46 | 8.16 |
| Gümüş | 23.24 | -0.54 | -2.85 |
| BRENT Petrol | 90.25 | -1.13 | 7.03 |

Yurt İçi Piyasalar

- * Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Son dönemde ülkemize yönelik yabancı yatırımcı ilgisi artmıştır. Yurt dışından önemli bir finansman imkanı sağlanacaktır" dedi.
- * Ömer Bolat, Ticaret Bakanı olarak, piyasanın adil, istikrarlı ve rekabetçi bir şekilde işlenmesini sağlamak için düzenlemeler yapma görevinde olduklarını belirtti. Bu kapsamda denetimleri, ekipleriyle birlikte gerçekleştirerek piyasanın düzenli bir şekilde işlenmesini sağlıyoruz. Bu yıl milli gelirin 1 trilyon doları aşacağını ve büyüme hedeflerinin olumlu bir şekilde ilerlediğini vurgulayan Bolat, %4'ün üzerinde bir büyüme oranını hedeflediklerini ifade etti.
- * 2024 bütçesinden, üretim ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yüksek katma değerli üretimin artırılması için yaklaşık 82,2 milyar lira ödenek kullanılacak.
- * Deutsche Bank ekonomistleri, artan jeopolitik riskleri göz önüne alarak Türkiye'nin enflasyon ve ödemeler dengesi üzerindeki etkileri değerlendirdi. Kasım ve Aralık aylarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan 250'şer baz puanlık faiz artışı beklediklerini ifade ettiler. Öngörülerine göre, önümüzdeki Para Politikası Kurulu toplantısında 500 baz puanlık bir faiz artışı gerçekleşebilir. Ekonomistler, faiz artışlarının bir haftalık repo faizinin %40 seviyesine ulaşmasıyla son bulacağını düşünüyor, ancak bu seviyeye daha önce tahmin ettiklerinden daha erken, yıl sonunda ulaşabileceğini belirtiyorlar.
- * Fitch Ratings, Türk bankacılık sektörünün yılın ikinci yarısında, yüksek kredi faizleri ve TÜFE endeksli tahvil getirileri sayesinde marjlarda hafif bir toparlanma yaşayabileceğini öngörüyor. Kredi derecelendirme kuruluşu, Döviz mevduat paylarında önemli bir artış beklemiyor, çünkü KKM'deki kademeli azalmalar devam ediyor. Fitch'in raporunda, genel olarak CET1 rasyolarının yeterli seviyede olduğu vurgulanıyor. Ayrıca, regülasyonların 2023'ün ikinci çeyreğinde bankacılık kredi büyümesini etkilediğini belirterek, bu büyümenin yılın ikinci yarısında düşük seviyelerde devam etmesini öngörüyor.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

| 20.10.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|-----------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| BIST 100 | 7 510.68 | -3.33 | 36.33 |
| BIST 50 | 6 507.09 | -3.27 | 33.87 |
| BIST 30 | 7 838.6 | -3.15 | 31.86 |
| BIST SİNAİ | 12 129.59 | -3.42 | 36.22 |
| BIST MALİ | 7 780.61 | -3.85 | 44.39 |
| BIST BANKA | 7 750.03 | -4.36 | 54.15 |
| BIST TEKNOLOJİ | 8 958.08 | -3.5 | 40.8 |
| VIOP 30 Yakın Vade | 7875 | -3.6 | 32.11 |
| Gösterge TahvilFaizi | 30.6 | 3.24 | 206.92 |

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

| 20.10.2023 | Hisse Kodu | Son Kapanış | Günlük Değişim (%) | Hacim 000'TRY | |
|--------------------|--------------------------|-------------|--------------------|---------------|-------------|
| YÜKSELENLER | | | | | |
| | ODAŞ | ODAS | 11.9 | 4.39 | 2 650 076,1 |
| | KONYA ÇİMENTO | KONYA | 8467 | 2.74 | 1 208 064,7 |
| | PASİFİK GYO | PSGYO | 5.71 | 2.33 | 180 002,9 |
| | GÜBRETAŞ | GUBRF | 335.1 | 0.87 | 1 445 909,9 |
| | AKFEN YENİLEBİLİR | AKFYE | 17.1 | 0.59 | 315 373,7 |
| DÜŞENLER | | | | | |
| | KOZA ANADOLU | KOZAA | 57 | -8.29 | 1 112 641,4 |
| | T.SİNAİ KALKINMA | TSKB | 6.54 | -7.63 | 632 801,3 |
| | KOCAER ÇELİK | KCAER | 27 | -7.22 | 202 077,5 |
| | SINPAŞ GYO | SNGYO | 2.86 | -7.14 | 148 794,4 |
| | İPEK ENERJİ | IPEKE | 44.6 | -7.12 | 699 033,2 |

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

| 20.10.2023 | Hisse Kodu | Son Kapanış | Günlük Değişim (%) | Hacim 000'TRY | |
|------------|--------------------------|-------------|--------------------|---------------|-------------|
| | TÜRK HAVA YOLLARI | THYAO | 207.1 | -3.04 | 7 377 830,0 |
| | TÜPRAŞ | TUPRS | 129.3 | -3.07 | 5 053 667,8 |
| | ASELSAN | ASELS | 40.12 | -2.38 | 4 196 827,3 |
| | PETKİM | PETKM | 20.34 | -2.4 | 3 714 897,6 |
| | YAPI KREDİ | YKBNK | 17.86 | -4.03 | 3 033 001,4 |

KAP Haberleri

- * Arçelik'in 2023 yılı 9 aylık konsolide net karı 2.567.226.000 TL (2022/9 aylık: 1.759.931.000 TL)
- * Çan2 Termik'in 2023 yılı 9 aylık konsolide net karı 1.084.549.989 TL (2022/9 aylık: 1.669.264.404 TL)
- * Kalekim'in 2023 yılı 9 aylık konsolide net karı 568.228.627 TL (2022/9 aylık: 265.338.431 TL)
- * Şişecam, Efes Holding tarafından 49,34 – 49,54 TL fiyat aralığından 200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,70'e yükseldi.
- * Şişecam, şirket paylarının geri alınması kapsamında 600.000 adet pay 49,30 – 50,00 TL fiyat aralığından geri alındı
- * Smart Güneş, 20.10.2023 tarihinde 69,15 TL -69,50 TL fiyat aralığından toplam 50.000 TL nominal değerli pay alımı gerçekleştirildi.
- * Sabancı Holding, 20.10.2023 tarihinde 54 TL - 54,80 TL fiyat aralığından toplam 500.000 TL nominal değerli pay alımı gerçekleştirildi. Şirketin 09.11.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 4.700.000 adete ulaştı.
- * MLP Sağlık, 20.10.2023 tarihinde 140,40 TL - 146,00 TL fiyat aralığından toplam 34.500 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 14.957.100 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