

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Çarşamba günü gerçekleştirilen işlemlerini, Fed toplantısının ardından yükselişle tamamladı. Açılıştta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve %1 artarak 34.258,32 puana çıktı. S&P 500 endeksi % 0,93 kazançla 4.394,80 puana ve Nasdaq endeksi %1,02 artışla 14.896,8 puana yükseldi.
- * Amerikan Merkez Bankası Fed, piyasa beklentilerine paralel şekilde politika faizini %0,00-%0,25 arasında sabit tuttu. Karar metninde, ekonomideki ilerlemenin devam etmesi durumunda tapering'in gündeme alınabileceği belirtildi. Noktasal grafikte ise, 2022'de faiz artışı öngören Fed yetkilisi sayısının arttığı izlendi. Ekonomik öngörülerde enflasyon beklentileri yukarı çekilirken, büyüme beklentilerinde düşüş görüldü. Karar sonrası konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, teşviklerin geri çekilmesi sürecinin 2022 ortasında son bulmasının uygun olabileceğini söyledi.
- * ABD'de konut satışları Ağustos'ta azalan stoklar ve yüksek fiyatların etkisiyle düştü. Açıklanan verilere göre satışlar %2 düşerek yıllıklandırılmış bazda 5,88 milyon oldu. Medyan tahmini ise %1.7 düşüşle 5,89 milyondur. Söz konusu veri önceki veri, 6,00 milyon idi.
- * ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümetin kapanmasını önleyecek ve borç limitini askıya alacak geçici bütçe tasarısını onayladı.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

22.09.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 258,32	1,00	11,93
S&P 500	4 395,64	0,95	17,03
Nasdaq	14 896,85	1,02	15,58
NIKKEI 225	29 639,40	-0,67	8,00
DAX	15 506,74	1,03	13,03
MSCI EM	1 262,79	0,11	-2,21
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,34	1,83	45,58

Piyasada Bugün		Beklenti	Önceki
10:30	EUR	Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eyl)	61,5 62,6
10:00	EUR	Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eyl)	60,3 60,8
11:00	EUR	İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eyl)	60,5 61,4
11:00	EUR	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eyl)	58,7 59,0
14:00	GBP	Faiz Oranı Kararı (Eyl)	%0,10 %0,10
15:30	USD	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	320K 332K
16:45	USD	Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eyl)	61,5 61,1
16:45	USD	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eyl)	55,0 55,1

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

22.09.2021	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,1711	0,21	-4,14
USD/TRY	8,6751	0,25	16,67
EUR/TRY	10,1597	0,39	11,64
Altın / Ons	1763	-0,29	-7,23
BRENT Petrol	75,56	0,45	46,55

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	1.1711	1.1744	1.1819	1.1867
USD/TRY	8,2726	8,4963	8,5285	8,6751			
EUR/TRY	9,7443	9,9167	10,0467	10,1597	10,1637		
Altın / Ons	1736	1745	1763	1763	1785	1805	
BRENT PETROL	71,23	72,90	74,61	75,56	79,79	86,43	
BİST 100	1.245	1.326	1.371	1.407	1.408	1.444	1.464
VIOP 30 Yakın Vade	1.475	1.497	1.531	1.533	1.553	1.570	1.590

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Çarşamba günü gerçekleştirilen işlemlerde 21,85 puan ve % 0,58 değer kazanarak 1.407,46 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %2,26, holding endeksi %1,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %3,83 ile metal, ana sanayi, en fazla kaybettiren ise %1,39 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 81'i prim yaptı, 15'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D) ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * BIST100 endeksi haftanın üçüncü günü gerçekleştirilen işlemlerinde 1.408 seviyesine yakın bir kapanış gerçekleştirdi. Bu seviye üzerinde 4 saatlik bazda kalıcılık sağlaması durumunda pozitif algı devam edebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1.444 olacaktır. Aksi durumda, 1.408 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması halinde ise 1.371 destek seviyesini takip ediyor olacağız.

Destek: 1.371 – 1.326 – 1.245

Direnç: 1.444 – 1.408 – 1.464

- * VIOP BİST30 yakın vade kontratı, 1507,00 puandan başladığı günü önceki güne göre 29,25 puan ve %1,95 değer kazanarak 1533,00 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

22.09.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	1 511,65	1,81	-7,60
BIST 100	1 407,46	1,58	-4,69
VIOP 30 Yakın Vade	1 533,00	1,95	-6,67
Gösterge Tahvil	17,81	0,74	19,05

Piyasada Bugün		Beklenti	Önceki
14:00	TRY	Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı (Eyl)	%19,00 %19,00
14:00	TRY	Gecelik Borçlanma Faizi (Eyl)	- %17,50
14:00	TRY	Gecelik Faiz Oranları (Eyl)	- %20,50

Uluslararası Piyasalar

- * Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan ekonomik görünüm raporunda, Çin ekonomisinin 2021 yılında %8,5 büyümesinin beklendiği belirtildi. OECD, ayrıca bu yıl ABD ekonomisinin %6, Avro Bölgesi ekonomisinin ise %5,3 büyüyeceği tahminlerini açıkladı.
- * JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon ABD Merkez Bankası'nın enflasyon ve faiz konusundaki endişeleri başarıyla yatıştırma çabalarına rağmen bankanın gelecek yıl para politikasında 'sert' aksiyonlar alabileceğini öngördü.
- * Ham petrol stokları, -2,440 milyon varil beklentisine karşın -3,481 milyon varil olarak açıklandı. İlgili bir önceki veri ise -6,422 milyon varil olmuştu.
- * Avrupa borsaları, haftanın üçüncü günündeki işlemlerini, yükselişle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,47 artarak 7.083,37, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,03 değer kazanarak 15.506,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,29'luk artışla 6.637 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,44'lük yükselişle 25.717,46 puana ulaştı.
- * Euro Bölgesi'nde tüketici güveni Eylül ayında, -5,8 beklentisinin üzerinde -4,0 olarak açıklandı. Ağustos ayında ise -5,3 seviyesindeydi.
- * Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ifo, 2021 yılı için GSYH büyüme tahminini 0,8 puan düşürerek %3,3'ten %2,5'e indirdi. Ifo raporunda, Almanya'da işsiz sayısının bu yıl 2,6 milyon olmasını ve gelecek yıl 2,4 milyona düşeceğini tahmin ederken, enflasyonun bu yıl %3,0 olacağını, 2022'de ise %2,3'e gerilemesini bekliyor.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın üçüncü işlem gününde Fed öncesinde yön bulmakta zorlandı. Nikkei endeksi %0,67 düşüşle, halen tatil olan Güney Kore'nin Kospi endeksi ise Cuma günündeki kapanışta %0,33 yükseldi. Hang Seng endeksi ise %0,51 yükseliş kaydetti.

Uluslararası Endeksler

22.09.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 258,32	1,00	11,93
S&P 500	4 395,64	0,95	17,03
Nasdaq	14 896,85	1,02	15,58
NIKKEI 225	29 639,40	-0,67	8,00
DAX	15 506,74	1,03	13,03
MSCI EM	1 262,79	0,11	-2,21
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,34	1,83	45,58
FTSE 100	7 083,37	1,47	9,64
CAC 40 Index	6 637,00	1,29	19,56
Hang Seng (Hong Kong)	24 221,54	0,51	-11,05
Kospi (Güney Kore)	3 140,51	0,33	9,29

Günün Yorumu

- * Dünün odak noktasında şüphesiz Fed vardı. Fed Başkanı Powell, piyasa beklentilerine paralel şekilde faizleri ve varlık alım programını sabit tuttu. Karar metninde, ekonomideki toparlamanın ilerlediğini ancak halen istenilen düzeyde olmadığı, ekonomik ilerlemenin devam etmesi halinde varlık alım programında yavaşlamanın gündeme gelebileceğini belirtti. Önümüzdeki yıl içinse Fed yetkililerinin faiz artışı beklentilerinin yükseldiği takip edildi. Powell, teşviklerin geri çekilmesi sürecinin 2022 ortasında son bulmasının uygun olabileceğini söyledi. Ekonomik öngörülere bakıldığında, 2021 PCE enflasyon beklentisi bir önceki öngörülere göre yüzde 3,4'ten yüzde 4,2'ye çıkarıldı. 2022 için bu göstergeye ilişkin sınırlı bir revize geldi ve beklenti yüzde 2,2 oldu. Çekirdek PCE enflasyon beklentisi 2021 için yüzde 3'ten yüzde 3,7'ye çıkarılırken, 2022 için ise yüzde 2,1'den yüzde 2,3'e yükseltildi. 2021 için büyüme beklentisi ise aşağı yönlü revize edildi. Buna göre, 2021 büyüme beklentisi yüzde 7'den yüzde 5,9'a çekildi. 2022 büyüme beklentisi ise 0,5 puanlık yukarı revize ile yüzde 3,8 oldu. İşsizlik için 2021 beklentisi yukarı çekildi. Buna göre, Fed'in 2021 işsizlik beklentisi yüzde 4,5'ten yüzde 4,8'e çıkarıldı. 2022 işsizlik beklentisi ise yüzde 3,8'de kaldı. Bu sonuçlara göre ise Fed'in yine net konuşmadan piyasaların istediği mesajları verdiğini belirtebiliriz. Ayrıca sürecin 2013'teki gibi sert geçmeyeceğini söyleyebiliriz. Yurt dışı tarafta günün verilerine baktığımızda ise Euro Bölgesi ve ABD tarafında PMI, İngiltere faiz kararı ve ABD tarafından işsizlik haklarından yararlanma başvurularını takip edeceğiz. Ülkemizde ise TCMB'nin faiz kararını takip edeceğiz. TCMB'nin faiz kararı öncesinde ise Yurt içi piyasalara baktığımızda ise dün %1,50'nin üzerinde kapanan BİST100 endeksini takip ettik. Bugün faiz kararında ise sabit bırakılması halinde ise piyasalara olumlu yansıtacağını düşünüyoruz. Faiz indirimi olması halinde ise piyasada geri çekilmeler görülebilir.

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

22.09.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	8,6751	0,25	16,67
EUR/TRY	10,1597	0,39	11,64
EUR/USD	1,1711	0,21	-4,14
GBP/USD	1,3638	0,11	-0,27
USD / JPY	109,88	0,08	6,41
USD/CAD	1,2747	-0,19	0,19
Altın / Gram	491,81	-0,02	8,30
Altın / Ons	1763	-0,29	-7,23
Gümüş	22,60	-0,36	-14,43
BRENT Petrol	75,56	0,45	46,55

Yurt İçi Piyasalar

- * Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenen tüketici güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre %1,8 oranında artarak %79,7 olarak açıklandı. Söz konusu veri Ağustos ayında %78,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

KAP ve Şirket Haberleri

- * **Şişe Cam**, 22.09.2021 tarihinde 8,07 – 8,12 TL işlem fiyatı aralığından 1.700.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Yapılan işlemin Şirket'in sermayesine oranı %0,055 oldu. Şirket'in 15.03.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı ise %0,60 seviyesine ulaştı.
- * **Arçelik**, 22.09.2021 tarihinde 31,845 TL işlem fiyatı üzerinden 660.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Bu işlemin Şirket'in sermayesine oranı %0,098 oldu. 02.07.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı ise %3,4348 seviyesine ulaştı.
- * **Bim**, 21.09.2021 tarihinde 67,66 TL fiyattan 100,000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini açıkladı. Böylelikle Şirket'in, paylarının sermayesine oranı %15,05 seviyesine ulaştı.
- * **Kordsa**, Indokordsa operasyonlarımızda meydana gelen yangın sonrası kesintiye uğrayan Naylon 6.6 iplik hattımız üretime başladığını bildirdi.
- * **Kütahya Şeker**, Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası ile arasında 01.02.2021 - 31.01.2023 tarihleri arasında geçerli olacak 2 yılı kapsayan sözleşme görüşmeleri 21.09.2021 tarihi itibarıyla anlaşma ile sonuçlandığını açıkladı. Şirket ayrıca, pancar tesellüm ve şeker üretim kampanyasının 24.09.2021 tarihinde başlayacağını duyurdu.
- * **Türk İlaç**, Sputnik aşısının Türkiye'de yapılacak üretim, satış ve dağıtım için gerekli tüm faaliyetleri yürütmek için tek temsilci olarak seçildiğini ve tahsis edilen kapasitenin 50 milyon doz olarak belirlendiğini bildirdi.
- * **Türk İlaç**, 22.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden sağlıklı bir fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla 12,000,000 TL'lik fon ayrılmasına karar verdi. Geri almaya yönelik, 1,000,000 TL nominal değerli pay miktarı belirlendi.
- * **Türk İlaç**, Sputnik light aşısının Türkiye'de kullanım izni için Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na yapılacak başvuru işlemlerini başlatmak ve Türkiye'de yapılacak üretim, satış ve dağıtım için gerekli tüm faaliyetleri yürütmek ve ChemRar Firmasının global Pazardan gelen aşı taleplerini Türkiye'den karşılamak üzere; Türk İlaç Ve Serum Sanayi A.Ş tek yetkili temsilci olarak seçildiğini bildirdi.
- * **Denge Yatırım Holding**, 4,500,000 TL nominal tutarlı borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

22.09.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	1 407,46	1,58	-4,69
BİST 50	1 238,57	1,74	-6,75
BİST 30	1 511,65	1,81	-7,60
BİST SİNAİ	2 449,37	1,57	4,67
BİST MALİ	1 371,08	1,33	-12,40
BİST BANKA	1 273,18	2,26	-18,27
BİST TEKNOLOJİ	1 905,26	1,29	-2,47
VIOP 30 Yakın Vade	1 533,00	1,95	-6,67
Gösterge Tahvil Faizi	17,81	0,74	19,05

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

22.09.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY
YÜKSELENLER				
BERA HOLDİNG	BERA	10,47	9,98	170 596,1
NET HOLDİNG	NTHOL	4,61	7,46	400 36,9
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	EREGL	16,90	5,23	862670100
GÖZDE GİRİŞİM	GOZDE	5,70	3,45	46 202,3
GARANTİ BANKASI	GARAN	9,48	3,27	1 296 027,7
DÜŞENLER				
ERBOSAN	ERBOS	103,80	-3,44	54 196,3
RTA LABORATUVARLARI	RTALB	22,40	-2,86	55 320,6
KEREVİTAŞ GIDA	KRVGD	12,19	-1,69	11 305,5
JANTSA	JANTS	60,30	-1,23	40 907,2
NUH ÇİMENTO	NUHCM	32,38	-1,04	7 301,6

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

22.09.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY
GARANTİ BANKASI	GARAN	9,48	3,27	1 296 027,7
TÜRK HAVAYOLLARI	THYAO	13,19	1,07	1227154,6
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	EREGL	16,90	5,23	862670100
KARDEMİR D	KRDMD	6,49	2,85	763286956
TÜPRAŞ	TUPRS	110,80	1,00	56555203

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.