

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası haftanın ilk işlem gününü karışık seyrile tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi 190 puanın üzerinde değer kaybetti ve %0,58 azalarak 32.936,41 puana indi. S&P 500 endeksi %0,17 azalışla 4.217,04 puana gerilerken, Nasdaq endeksi %0,27 artarak 13.018,33 puana çıktı.
- * ABD'li enerji şirketi Chevron, petrol ve gaz arama ve üretim şirketi Hess'i 53 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.
- * Goldman Sachs ekonomistleri ABD'de konut fiyatlarındaki artışın gelecek yıl yavaşlamasını bekliyor.
- * JPMorgan'ın yıldız stratejisti Marko Kolanovic'e göre küresel merkez bankalarının agresif parasal sıkılaştırma kampanyasının etkileri 2024'ün nereydeyse tümünde hissedilecek.
- * Avrupa borsaları karışık seyrile kapandı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise % 0,74'lük yükselişle 27,558,78 puandan kapandı. Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,50 değer kazanarak 6.850,47 puana yükseldi. Almanya'da DAX endeksi % 0,02'lik artışla 14.800,72 puandan kapandı. Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,37 azalarak 7.374,83 puana geriledi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

23.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	32 936.41	-0.58	-0.64
S&P 500	4 218.31	-0.14	9.87
Nasdaq	13 018.33	0.27	24.38
NIKKEI 225	30 828.59	-0.55	18.14
DAX	14 800.72	0.02	6.3
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.852	0.06	25.05

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

09:00	GBP	İşsizlik Oranı (Ağu)	4,3%	4,3%
10:30	EUR	Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki)	40,0	39,6
10:30	EUR	Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki)	50,0	50,3
11:00	EUR	İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki)	43,7	43,4
11:00	EUR	S&P Global Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki)	47,4	47,2
11:00	EUR	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki)	48,7	48,7
11:30	GBP	Bileşik PMI	48,7	48,5
11:30	GBP	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI)	49,3	49,3
15:30	EUR	AMB Başkanı Lagarde'in Konuşması		
16:45	USD	Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki)	49,5	49,8
16:45	USD	S&P Global Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (Eki)		50,2
16:45	USD	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki)	49,8	50,1
23:30	USD	Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları		-4,383M

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,0722 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışına devam etmesi halinde düşüş yönlü işlemler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,0632 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

23.10.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.06	0.12	-0.16
USD/TRY	28.08	0	50.1
EUR/TRY	29.99	0.14	49.79
Altın/Ons	1977	0.21	8.42
BRENT Petrol	89.35	-0.09	5.97

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST 100 endeksi, güne 138,71 puan ve %1,85 değer kazanarak 7.649,39 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.520,13, en yüksek 7.794,54 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre %3,19 artışla 7.750,39 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks %2,62, teknoloji endeksi %2,91, hizmetler endeksi %3,18 ve sanayi endeksi %3,67 değer kazandı.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 236,65 puan ve %3,02 yükselişle 8.075,25 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 96'sı prim yaptı, 4'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Astor Enerji, Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

23.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	8 075.25	3.02	35.84
BIST 100	7 750.39	3.19	40.68
VIOP 30 Yakın Vade	8140	3.33	36.56
Gösterge Tahvil	32.58	6.47	226.78

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler günü düşüşle kapattı. Kospi endeksi %0,76'lık azalışla 2.357,02 puana, Nikkei endeksi ise %0,83'lük değer kaybıyla 30.999,55 puana düştü. Hang Seng endeksi ise tatil nedeniyle işlemlerine kapalıydı.
- * Çin'in Rusya'dan aldığı alüminyum rekor kırmaya devam ederken, Çin ithalatının % 80'i Rusya'dan karşılanır hale geldi.
- * Güney Koreli ve Suudi Arabistanlı şirketler, gaz tesisi inşası için 2,4 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.
- * Bitcoin geçen yılın Mayıs ayından bu yana en yüksek fiyatına ulaştı, 35 bin dolar seviyesini test etti.

Uluslararası Endeksler

23.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	32 936.41	-0.58	-0.64
S&P 500	4 218.31	-0.14	9.87
Nasdaq	13 018.33	0.27	24.38
NIKKEI 225	30 828.59	-0.55	18.14
DAX	14 800.72	0.02	6.3
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.852	0.06	25.05
FTSE 100	7 374.83	-0.37	-1.03
CAC 40 Index	6 850.47	0.5	5.82
Hang Seng (Hong Kong)	17 020.81	-0.88	-13.96
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.1

Piyasa Yorumu

- * Orta Doğu'da savaşa ara verileceğine yönelik haber akışı ve birlikte Fed yetkiilerinden gelen açıklamalar sonucunda ABD 10 yıllık tahvil getirileri 17 yılın zirvesi olan %5'l aşmasının ardından sert bir şekilde geri çekilerek %4,84 civarında işlem görmeye devam ediyor. Bu gelişmeler çerçevesinde Ham Petrol 85 dolara gerilerken, Dolar Endeksi 105,2, ons altın 1.977 dolar civarında işlemlerine devam ediyor.
- * ABD endeksleri, haftanın ilk işlem gününü Nasdaq haricinde %0,5 civarı düşüşle tamamladı. Nasdaq endeksi ise %0,27 artarak 13.018,33 puana çıktı. Önemli şirketlerin bilanço açıklamaları öncesinde kayıplarla başlayan bir seansı, hafif bir yükselme göstermesine rağmen seans sonunda gelen satışlarla karmaşık bir görünümde tamamladı. ABD vadeliileri ise %0,25 civarı artıda işlemlerine devam ediyor.
- * Avrupa endeksleri, İngiltere haricinde %0,7'ye varan yükselişle günü sonlandırırken alımlar seansın son kısmına doğru geldi. Perakende ve turizm sektörü %1,4 civarı değer kazanırken, madencilik sektörü %1 düşüş gösterdi.
- * Asya endeksleri, %0,8'e yakınsayan düşüşle haftanın ilk işlem gününü tamamlarken, bölge endeksleri gün içi işlemlerinde ise Kospi haricinde % 0,8 civarı negatif tarafta işlem görmeye devam ediyor. BoJ'un gelecek haftadaki faiz toplantısı öncesinde Japonya 10 yıllık tahvil faizinde yaşanan yükseliş devam ediyor.
- * Bist100 endeksi, %3,19 değer artışıyla 7.750,39 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi ve toplamda 99,4 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti. Önceki kapanışa göre mali endeks %2,62, teknoloji endeksi %2,91, hizmetler endeksi %3,18 ve sanayi endeksi %3,67 değer kazandı.
- * Bugün, İngiltere işsizlik oranı, Almanya, Euro Bölgesi ve ABD tarafından öncü PMI verilerini takip ediyor olacağız. Yarın ise ABD tarafından Microsoft ve Alphabet bilanço açıklamaları gelecek.
- * BİST100 endeksinin pozitif 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 izliyoruz olacağız.

Destek: 1964 – 1932 – 1904

Direnç: 1995 – 2032 – 2068

Forex—Emtia Piyasaları

23.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	28.08	0	50.1
EUR/TRY	29.99	0.14	49.79
EUR/USD	1.06	0.12	-0.16
GBP/USD	1.22	0.14	1.46
USD / JPY	149.56	-0.1	14.19
USD/CAD	1.36	-0.14	0.98
Altın / Gram	1785.07	0.21	62.74
Altın / Ons	1977	0.21	8.42
Gümüş	23.14	0.73	-3.26
BRENT Petrol	89.35	-0.09	5.97

Yurt İçi Piyasalar

- * Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gabar'daki petrol üretiminin, cari açığı kalıcı olarak azaltacağını ve rezerv birikimini hızlandıracağını ifade etti.
- * Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kurda belirlenmiş bir hedef veya tahminlerinin olmadığını, serbest kur rejimine tabi olduklarını ifade etti. Yılmaz, finansal piyasalarda istikrarsızlığa yol açmadan çıkış sürecinin devam edeceğini vurguladı. Bankacılık sistemi, Kamu Kurumu Ortaklığı'ndan (KKM) çözülen kaynağı Türk Lirası cinsinden mevduata yönlendiriyor ve bu sürecin devam edeceğini belirtti.
- * Türkiye Sigorta Birliğine üye şirketlerin toplam prim üretimi, Eylül sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre %123,4 artış ile 328,2 milyar TL oldu. TSB'nin açıkladığı verilere göre aynı dönemde Katılım Sigortacılığı toplam prim üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre %122,2 artış ile 16,4 milyar TL olarak gerçekleşti.
- * Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck'in bir grubu iş dünyası temsilcisiyle 25 Ekim Çarşamba günü Türkiye'ye geleceği bildirildi. Ziyaretin odak noktasını ekonomi ve enerjinin oluşturacağı tahmin ediliyor.
- * Morgan Stanley ekonomistleri, TCMB'nin 26 Ekim'deki toplantısında 500 baz puanlık bir artış yaparak faiz oranını %35'e çıkarmasını beklediklerini açıkladı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

23.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	7 750.39	3.19	40.68
BIST 50	6 711.38	3.14	38.07
BIST 30	8 075.25	3.02	35.84
BIST SİNAİ	12 575.19	3.67	41.23
BIST MALİ	7 984.29	2.62	48.17
BIST BANKA	7 962.08	2.74	58.36
BIST TEKNOLOJİ	9 218.39	2.91	44.9
VIOP 30 Yakın Vade	8140	3.33	36.56
Gösterge TahvilFaizi	32.58	6.47	226.78

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

23.10.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY
YÜKSELENLER				
	YEO TK	214.7	9.99	885 515,8
	KONTR	280	9.98	2 307 364,5
	SASA	45.42	9.98	2 576 930,7
	SKBNK	6.18	9.96	674 649,7
	MIATK	637.5	9.74	205 792,1
DÜŞENLER				
	KONYA	8212.4	-3.01	760 359,5
	ARCLK	148.6	-2.04	940 747,3
	EGEEN	9601	-1.63	487 266,4
	BRSAN	940	-0.57	2 008 907,8
	IPEKE	44.72	0.27	588 210,9

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

23.10.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY
	THYAO	213.7	3.19	8 485 578,5
	TUPRS	135.3	4.64	4 609 637,6
	ASTOR	118.1	2.61	3 089 981,8
	YKBNK	18.33	2.63	2 859 826,6
	EREGL	38.68	1.68	2 660 493,6

KAP Haberleri

- * Europen Endüstri'nin 2023 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 705.948.323 TL (2022/9 aylık: 304.641.577 TL)
- * Vestel Beyaz Eşya'nın 2023 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 3.512.628.000 TL (2022/9 aylık: 1.439.236.000 TL)
- * Otocar'ın 2023 yılı 9 aylık konsolide net karı 508.444.000 TL (2022/9 aylık: 600.543.000 TL)
- * Sasa'nın 2023 yılı 9 aylık konsolide net karı 4.645.330.000 TL (2022/9 aylık: 8.008.417.000 TL)
- * Yapı ve Kredi Bankası 'nın 2023 yılı 9 aylık konsolide net karı 48.702.204.000 TL (2022/9 aylık: 35.315.448.000 TL)
- * TAB Gıda payları 26 ekim'den itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
- * Astor Enerji biri İspanya'da yerleşik özel bir firma ile 1,6 milyon euroluk biri de yurt içinde 1 milyar 574 milyon liralık iki sözleşme yaptığini duyurdu.
- * CW Enerji'nin Eskişehir'de 3900 kWe kurulu gücünde arazi uygulamalı GES başvurusu uygun bulundu.
- * Europower Enerji, yurt içinde bir şirketten 1,9 milyon dolarlık sipariş aldığını açıkladı.
- * Girişim Elektrik, şirketin Toroslar Elektrik tarafından gerçekleştirilen Havalı Hücre&Köşk Çerçeve Alt Alımı İşi ihalesinde 2,3 milyon dolar ile en avantajlı teklifin verildiğini açıkladı.
- * Kocaer Çelik, 249,0 milyon TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi'nin onaylandığını açıkladı.
- * Sabancı Holding, şirketin %60 ve CIMSA'nın %40 pay sahibi olduğu SBS'nin %10,1'una karşılık gelen payların CIMSA'ya devredilmesine karar verildiğini açıkladı.
- * Şişecam, irketin iştiraki Şişecam Investment B.V. ile ICRON arasında bir Sermaye Artırımına İştirak Yolu ile Pay Alım Sözleşmesi imzalandığını açıkladı.
- * Türk Hava Yolları, AerCap firmasından 2024 ve 2026 yılları arasında teslim alınmak üzere 28 adet uçağın 144 ay süre ile kiralanmasına ve firmanın filosunda kiralık olarak bulunan 6 adet A330-200 uçağının kiralama sürelerinin uzatılmasına karar verildiğini açıkladı.
- * Zorlu Enerji, Zorlu Holding tarafından 5,30 TL fiyattan özel emirle 20.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %36,61'e geriledi.
- * Ahlatçı Doğal Gaz, 23.10.2023 tarihinde şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 14,42 TL fiyattan TL fiyat aralığından geri alındı.
- * MLP Sağlık, 23.10.2023 tarihinde 141,90 TL - 146,50 TL fiyat aralığından toplam 33.900 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 14.991.000 TL adete ulaştı.
- * Vakıf Finansal Kiralama, şirket sermayesi bugün 600 milyon TL'den %66,66 oranında bedelsiz olarak 400 milyon TL artışla 1 milyar TL'ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 5,4780 TL'ye denk gelmektedir.

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