

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası haftanın son işlem gününü düşüyle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve % 0,31 azalarak 33.963,84 puana indi. S&P 500 endeksi % 0,23 düşüyle 4,320,06 puana, Nasdaq endeksi % 0,09 kayıpla 13.211,81 puana geriledi.
- * ABD Hazine Bakanlığı, Çin ile ekonomik ve finansal çalışma gruplarının oluşturulduğunu duyurdu. Yellen çalışma grupları için, "Bu gruplar, Amerika'nın çıkarlarını ve endişelerini iletmek, Amerikalı işçiler ve işletmeler için eşit şartlarda iki ülke arasında sağlıklı bir ekonomik rekabeti teşvik etmek ve küresel zorluklara karşı iş birliğini ilerletmek için önemli forumlar olarak hizmet edecek" ifadelerini kullandı.
- * Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, enflasyonun hala yüksek olduğunu ve daha fazla faiz artışı gerekebileceğini vurguladı, ayrıca enerji fiyatlarının enflasyonu olumsuz etkileyebileceği konusunda uyardı. Boston Fed Başkanı Susan Collins da yüksek enflasyonla mücadele edilmesi gerektiğini ve daha fazla sıkılaştırmanın düşünüldüğünü ifade etti. Son enflasyon rakamlarına rağmen faizlerin uzun süre yüksek kalabileceğini belirttiler ve toplantı günü alınan kararı desteklediklerini belirttiler.
- * S&P Global, ABD'nin eylül ayı imalat PMI öncü verilerini açıkladı. İmalat sanayi PMI, önceki aya kıyasla 1 puan artarak 48,9'a yükseldi. Beklentiler, endeksin bu dönemde 48 değerine ulaşacağı yönündeydi. Ağustos ayında ise PMI 47,9 değerindeydi
- * ABD'de hizmet sektörü PMI eylülde bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak 50,2'ye geriledi. Beklentiler, endeksin 50,6 değerine ulaşacağı yönündeydi. Ağustos ayında PMI 50,5 olarak kaydedilmişti. Bileşik PMI ise eylülde 0,1 puanlık bir azalışla 50,1'e indi. Bu dönemde endeks, 7 ayın en düşük seviyesine geriledi; ağustosta ise 50,2 değerindeydi.
- * Avrupa borsaları, İngiltere hariç, düşüyle kapandı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 % 0,31 değer kaybederek 453,26 puana geriledi. Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,09 düşerek 15.557,29 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,46 değer kaybederek 7.184,42 puana geriledi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 0,46 gerileyerek 28.575,90 puana indi. Öte yandan İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi % 0,07 artarak 7.683,91 puana yükseldi.
- * Avrupa Merkez Bankası Başekonomisti Philip Lane, enflasyon konusunda endişelerin gelecek yıl da devam edeceği mesajı verdi.
- * Avrupa Merkez Bankası Başekonomisti Philip Lane, enflasyon konusunda endişelerin gelecek yıl da devam edeceği mesajı verdi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

22.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 963.84	-0.31	2.46
S&P 500	4 319.90	-0.2	12.51
Nasdaq	13 211.81	-0.09	26.23
NIKKEI 225	32 646.71	0.75	25.11
DAX	15 557.29	-0.09	11.73
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.457	0.38	14.87

Piyasada Bugün

	Beklen-ti	Önceki
11:00 EUR Almanya İşletme Beklentileri (Eyl)	82,8	82,6
11:00 EUR Almanya Mevcut Değerlendirme (Eyl)	87,9	89,0
11:00 EUR Almanya İfo İş İklimi Endeksi (Eyl)	85,1	85,7
16:00 EUR AMB Başkanı Lagarde'in Konuşması		
16:00 EUR AMB'den Schnabel Konuşma Yapacak		

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,0632 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde yükseliş yönlü işlemler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1,0722 olacaktır. Aksi takdirde, 1,0632 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde ise 1,0555 destek seviyesini izliyoruz.

Destek: 1,0632 – 1,0555– 1,0461

Direnç: 1,0722 – 1,0799– 1,0876

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST 100 endeksi, güne 4,92 puan ve % 0,06 değer kaybederek 7.714,90 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.663,90, en yüksek 8.000,46 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 3,64 artışla 8.000,46 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 3,45, hizmetler endeksi % 3,46, sanayi endeksi % 3,86, teknoloji endeksi % 5,09 değer kazandı.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 276,75 puan ve % 3,39 yükselişle 8.430,00 puandan kapandı. BIST 100 endeksinde dahil hisselerin 98'i prim yaptı, 2'si geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Yapı Kredi, Akbank ve İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

22.09.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.06	0.04	-0.48
USD/TRY	27.19	0.1	45.35
EUR/TRY	28.96	0.04	44.61
Altın/Ons	1923	-0.08	5.49
BRENT Petrol	92.14	-0.21	9.28

Yurt İçi Piyasalar Özeti

22.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	8 444.18	0.17	42.04
BIST 100	8 039.18	0.48	45.92
VIOP 30 Yakın Vade	8 674.25	-0.06	45.52
Gösterge Tahvil	28.4	0.35	184.85

Piyasada Bugün

	Beklenti	Önceki
10:00 TRY Kapasite Kullanım Oranı (Eyl)	76,1%	

Uluslararası Piyasalar

- * İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, İngiltere'nin enflasyonunda bir sonraki "gözle görülür düşüşü" Ekim ayında beklediğini söyledi.
- * İngiltere'de hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), 47,2 değeriyle son 32 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ağustos'ta hizmet sektörü PMI 49,5 seviyesindeydi. Ülkede imalat PMI verisinin Eylül ayında 44,2'ye düşerken, Ağustos ayında bu veri 43 seviyesindeydi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın son işlem gününü karışık seyrile tamamladı. Nikkei endeksi % 0,52'lik azalışla 32.402,41 puana , Kospi endeksi % 0,27'lik değer kaybıyla 2.508,13 puana düştü. Hang Seng endeksi ise % 2,28'lik artışla 18.057,45 puana ulaştı.
- * S&P Global Ratings, Çin'in 2023 yılı için GSYH büyüme tahminini emlak sektöründeki zayıflığın ülkenin büyümesini olumsuz etkileyeceğine inanarak daha önce öngördüğü % 5.2'den % 4.8'e düşürdü. Aynı zamanda, 2024 GSYH tahminini de 0.4 puan aşağı çekerek % 4.4'e indirdi.
- * Japonya'da çekirdek tüketici fiyatları ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 3,1 arttı. Piyasa beklentisi ise % 3,0 artış olması yönündeydi. Taze gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakıldığında tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre % 4,3 artış gösterdi. Ağustos ayında manşet enflasyon ise yıllık % 3,2 oldu.

Uluslararası Endeksler

22.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 963.84	-0.31	2.46
S&P 500	4 319.90	-0.2	12.51
Nasdaq	13 211.81	-0.09	26.23
NIKKEI 225	32 646.71	0.75	25.11
DAX	15 557.29	-0.09	11.73
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.457	0.38	14.87
FTSE 100	7 683.91	0.07	3.12
CAC 40 Index	7 184.82	-0.4	10.98
Hang Seng (Hong Kong)	17 833.2	-1.24	-9.85
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.1

Piyasa Yorumu

- * Geçtiğimiz hafta, Fed FOMC toplantısı, İngiltere enflasyonu ve faiz kararı, ayrıca çeşitli bölgelerden açıklanan öncü PMI verileri dikkat çekti. Öncü imalat PMI verileri ABD, İngiltere ve Almanya'da hafif bir toparlanmaya işaret ederken, Japonya ve Avrupa genelinde yavaşlama sinyalleri gösterdi. Hizmet PMI verilerine baktığımız zaman ise Avrupa'da toparlanma, diğer bölgelerde zayıflama gösterdi. Fed tarafına geldiğimizde ise projeksiyonlarda 2024 yılının da yüksek faizle geçirileceğinin açıklamasıyla piyasaların faiz indirimi beklentisi düştü. Bu kararların ardından Nasdaq %1,5 düşüş sağlarken haftalık bazda ise değer kayıplarını % 3,5'in üzerine çıkardı ve 2 yıl vadeli tahvil faizi %5,16 ile 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. DXY dolar endeksi, açıklamalar sonrası 105,4'e yükselirken, 2 yıl vadeli faiz oranları %5.10'un üzerine çıkarak 2007'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
- * ABD endeksleri, haftanın son işlem gününü %1'e yakın değer kaybıyla günü sonlandırdı .ABD vadeliileri ise % 0,30 civarında pozitif seyrine devam ediyor.
- * Avrupa endeksleri BoE'nin beklenmedik bir şekilde faiz oranlarını sabit tutmasının ardından İngiltere haricinde, %1'e yakın değer kaybıyla günü sonlandırdı.
- * Asya endeksleri, Çin tarafındaki iç talebe yönelik endişelerin devam etmesiyle baskı altında karışık seyrine devam ediyor. Makro ekonomik gündeme baktığımızda ise Cuma günü Japonya tarafında çekirdek enflasyon % 3,1 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşse de para politikasında ultra genişlemeci politikalara devam edildi. China Evergrande ise daha fazla borç alamayacağını açıklamasının ardından % 18,2 oranında değer kaybetti.
- * BIST100 endeksi haftalık bazda %0,97 oranında yükseldi ve Cuma günü %0,48 oranında artarak 8039,18 puandan kapandı. Endeksin işlem hacmi 133,1 milyar TL olarak kaydedildi. Sektörel bazda ise bankacılık endeksi % 1, holding endeksi % 0,67, sanayi endeksi % 1,66 yükseliş kaydetti.
- * Bugün, dışarı tarafta Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın konuşmasını, içeri tarafta kapasite kullanım oranını takip ediyor olacağız. Haftalık bazda ise ABD PCE enflasyonu, 2Ç23 ABD büyümesini ve Almanya enflasyon verisini izliyor olacağız.

Forex-Emtia Piyasası

Ons Altın, 1932 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışına devam etmesi halinde pozitif algı sınırlı kalabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1904 olacaktır. Olası, 1932 seviyesi üzerindeki fiyat oluşumlarında ise 1964 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1904 – 1873– 1854

Direnç: 1932 – 1964 – 1995

Forex–Emtia Piyasaları

22.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	27.19	0.1	45.35
EUR/TRY	28.96	0.04	44.61
EUR/USD	1.06	0.04	-0.48
GBP/USD	1.22	-0.04	1.25
USD / JPY	148.35	0.06	13.27
USD/CAD	1.34	0.02	-0.38
Altın / Gram	1681.91	0.01	53.34
Altın / Ons	1923	-0.08	5.49
Gümüş	23.50	-0.25	-1.79
BRENT Petrol	92.14	-0.21	9.28

Yurt İçi Piyasalar

- * Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlıklar ve yerel yönetimlerin yenilenebilir enerji ve su verimliliğine ilişkin finansman ihtiyaçlarını karşılamada köprü görevi gördüklerini belirterek, "Bu kapsamda Dünya Bankası ile toplam tutarı 895,7 milyon euro olan kredi anlaşması imzaladık" dedi.
- * Goldman Sachs, TCMB'nin 500 baz puanlık faiz artışının ardından yaptığı değerlendirmede "yüzde 40 nihai faiz tahminimize yönelik yukarı yönlü riskler var. Enflasyonu yıl sonunda % 70 bekliyoruz" dedi.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

22.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	8 039.18	0.48	45.92
BIST 50	7 025.47	0.4	44.53
BIST 30	8 444.18	0.17	42.04
BIST SİNAİ	13 165.39	1.66	47.85
BIST MALİ	8 083.25	0.79	50.01
BIST BANKA	8 099.01	1	61.09
BIST TEKNOLOJİ	9 334.19	3.25	46.72
VIOP 30 Yakın Vade	8 674.25	-0.06	45.52
Gösterge TahvilFaizi	28.4	0.35	184.85

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

22.09.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
YÜKSELENLER					
	ÇİMSA ÇİMENTO	CIMSA	296.1	9.99	1 732 666,1
	KONTROLMATİK	KONTR	319.6	9.98	1 241 644,4
	KOCAER ÇELİK	KCAER	28.46	9.97	738 447,2
	BERA HOLDİNG	BERA	17.66	9.96	818 210,9
	İŞ BANKASI	ISCTR	24.9	7.61	8 910 355,2
DÜŞENLER					
	TUKAŞ GIDA	TUKAS	9.23	-6.1	1 462 688,1
	KOZA ANADOLU	KOZAA	64.45	-3.3	1 175 986,1
	TAV	TAVHL	119.2	-3.01	793 465,2
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	226.1	-2.79	6 577 945,5
	ALARKO HOLDİNG	ALARK	121.6	-2.41	1 085 708,5

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

22.09.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
	TÜPRAŞ	TUPRS	154.1	4.26	9 959 440,4
	İŞ BANKASI	ISCTR	24.9	7.61	8 910 355,2
	ASTOR ENERJİ	ASTOR	139.4	-0.78	7 772 116,3
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	226.1	-2.79	6 577 945,5
	EREĞLİ	EREGL	43.28	3.69	6 454 630,5

KAP Haberleri

- * Aselsan ile TAIS Ortak Girişimi ve STM İş Ortaklığı arasında, "MİLGEM 6-8 Gemileri Savaş Sistemleri Tedariki" kapsamında bir sözleşme imzalandı. Sözleşme Aselsan payının 205 milyon euro ve 2,33 milyar TL olduğunu belirtti.
- * CVK Maden, yurt dışında yerleşik bir şirket ile "Maden Cevheri Satışı" konusunda anlaşmasını, siparişin toplam bedelinin yaklaşık 41.853.000,00 Türk Lirası olduğunu açıkladı.
- * İzdemir Enerji, şirketin, %100 bağlı ortaklığı İzdemir Solar Enerji'yi devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı
- * Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Kırklareli Lüleburgaz'daki 200 bin ton/yıl üretim kapasiteli otomotiv camı üretimine yönelik hat yatırımını tamamladığını ve 21 Eylül 2023 tarihinde devreye aldığını açıkladı.
- * Kontrolmatik, şirketin %89 oranında bağlı ortaklığı Pomega'nın mevcut ortaklarından Rubellius'in 600 milyon dolar değerleme üzerinden %1 oranında öncelikli alım opsiyonunun kullandığını açıkladı.
- * Tekfen tarafından Tekfen Yenilenebilir Enerji, Tekfen Varlık ve Taşınmaz Yönetimi ve Tekfen İnşaat unvanlı şirketlerin kurulmasına karar verildiğini açıkladı.
- * Rubenis Tekstil, ürün satışları kapsamında yurtiçinde 4 farklı şirket ile toplam 51.100.000 TL (KDV dahil) tutarlı ürün satış sözleşmesi imzaladı.
- * Ülker, JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi derecelendirme notunun AA (tr)'ye revize edildiği, kısa vadeli ulusal kurum kredi derecelendirme notunun J1+ (tr), not görünümünün ise stabil olarak belirlendiğini açıkladı.
- * MLP Sağlık, 22.09.2023 tarihinde 135,90 TL - 138,80 TL fiyat aralığından toplam 32.000 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 14.352.000 adete ulaştı.
- * Kalekim, şirket sermayesi 27 Eylül'de 115 milyon TL'den %300 oranında bedelsiz olarak 345 milyon TL artışla 460 milyon TL'ye yükseltilecek.

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