

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası düşüşle kapandı. Kapanışta, Dow Jones endeksi 400 puana yakın değer kaybetti ve % 1,14 azalarak 33.618,88 puana indi. S&P 500 endeksi % 1,47 azalışla 4.273,53 puana ve Nasdaq endeksi % 1,57 kayıpla 13.063,61 puana geriledi.
- * ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin hükümetin kapanmasını önlemek için harekete geçme zamanının geldiğini söyledi ve Cumartesi gece yarısı finansman için son tarihten önce Meclis Başkanı Kevin McCarthy üzerindeki baskıyı arttırmaya çalıştı.
- * Fed üyesi Neel Kashkari'ye göre ABD Merkez Bankası faizleri bu yıl bir kez daha artıracak.
- * ABD'de Ağustos ayında mevsim etkilerinden arındırılmış yeni konut satışları, bir önceki aya kıyasla % 8,7 azalarak 675 bin seviyesine düştü. Beklenen rakam 700 bin olması yönündeydi. Ancak yeni konut satışları, Ağustos'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre % 5,8 arttı. Temmuz ayında ise yeni konut satışları % 8 artış göstererek 739 bin seviyesindeydi.
- * ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ile 17 eyalet başsavcısı, Amazon'a tekel gücünü yasa dışı şekilde kullanarak rekabete aykırı davrandığı iddiasıyla dava açtı.
- * Morgan Stanley analistleri, ABD dolar endeksinin (DXY) 108'e yükselmesini ve EUR/USD paritesinin 1,0300 seviyesine düşmesini bekliyor.
- * Avrupa borsaları, İngiltere hariç günü düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, % 0,59 değer kaybederek 447,80 puana geriledi. Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,97 düşerek 15.255,97 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi de % 0,70 değer kaybederek 7.074,02 puana geriledi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 1 gerileyerek 28.098,88 puana indi. İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi % 0,02 artarak 7.625,72 puana yükseldi.
- * ECB Yönetim Konseyi üyesi Robert Holzmann'a göre, Avrupa Merkez Bankası'nın borçlanma maliyetlerini zirveye çıkarıp çıkarmadığı belli değil ve enflasyonun devam etmesi, yeni faiz artışlarının göz ardı edilemeyeceği anlamına geliyor.
- * Almanya dördüncü çeyrek için planlanan federal borç satış hacmini 31 milyar euro (33 milyar dolar) düşürdü.
- * Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, İngiltere ekonomisinde durgunluğun 2024 yılında devam etmesinin beklendiğini bildirdi.
- * İngiltere, gelecekteki olası bir grip salgınına hazırlık olarak 100 milyon dozdan fazla grip aşısı alımı için CSL Seqirus ile bir anlaşma imzaladı.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

26.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 618.88	-1.14	1.42
S&P 500	4 274.70	-1.45	11.34
Nasdaq	13 063.61	-1.57	24.81
NIKKEI 225	32 163.71	-0.47	23.26
DAX	15 255.87	-0.97	9.57
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.518	-0.48	16.44

Piyasada Bugün

			Beklen-ti	Önceki
09:00	EUR	GFK Tüketici Güven Endeksi (Eki)	-26,0	-25,5
10:00	EUR	Avrupa Merkez Bankası Politika Toplantısı		
12:30	EUR	Almanya 10 Yıllık Tahvil İhalesi		2630%
15:00	EUR	ECB'den Enria'nın Konuşması		
15:30	USD	Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Ağu)	0,1%	0,5%
15:30	USD	Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Ağu)	-0,5%	-5,2%
17:30	USD	Ham Petrol Stokları	-1,650M	-2,135M
17:30	USD	Cushing, Oklahoma Ham Petrol Stokları		-2,064M
20:00	USD	5 Yıllık Tahvil İhalesi		4400%

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

26.09.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.05	-0.09	-1.28
USD/TRY	27.30	0.19	45.95
EUR/TRY	28.84	0.12	44.01
Altın/Ons	1900	-0.03	4.20
BRENT Petrol	93.15	0.70	10.47

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST 100 endeksi, güne 63,68 puan ve % 0,77 değer kazanarak 8.368,51 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.240,83, en yüksek 8.389,68 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 0,75 azalışla 8.242,26 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 0,77, sanayi endeksi % 0,02, hizmetler endeksi % 1,26 ve teknoloji endeksi % 2,82 değer kaybetti.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 69,82 puan ve % 0,80 düşüşle 8.647,70 puandan kapandı. BIST 100 endeksinde dahil hisselerin 31'i prim yaptı, 69'u geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Sasa Polyester, İş Bankası (C) ve Hektaş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

26.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	8 647.7	-0.8	45.47
BIST 100	8 242.26	-0.75	49.61
VIOP 30 Yakın Vade	8 877.25	-0.87	48.93
Gösterge Tahvil	28.49	0.07	185.76

Piyasada Bugün

	Beklenti	Önceki
--	----------	--------

Uluslararası Piyasalar

- * JP Morgan'ın İngiltere'de faaliyet gösteren bankası Chase, 16 Ekim'den itibaren kripto para işlemlerine izin verilmeyeceğini bildirdi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı. Kospi endeksi % 1,31'lik değer kaybıyla 2.462,97 puana, Hang Seng endeksi % 1,48'lik azalışla 17.466,90 puana, Nikkei endeksi ise % 1,11'lik değer kaybıyla 32.315,05 puana ulaştı.
- * Çin Merkez Bankası (PBOC), ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla politika ayarlamalarını hızlandırmayı ve para politikasını kesin ve güçlü bir şekilde uygulamayı planladığını açıkladı. Merkez bankası, uluslararası ekonomik koşulların karmaşık ve zorlu olduğunu, yurt içi ekonominin ivme kazanmaya devam ettiğini ancak hala talep eksikliği gibi zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti. PBOC, iyileşen ivmeden faydalanmak için makro politika ayarlamalarını hızlandıracaklarını vurguladı.
- * Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Başekonomisti Brian Coulton "Dünya ekonomisi beklenenden daha iyi performans gösteriyor. Öte yandan Çin'de gayrimenkul sektörünün gelecek yıl sorun yaratmasını bekliyoruz. Çin ekonomisinde bir yavaşlama bir kaç yıl öncesi ile bile kıyaslandığında çok daha ciddi şekilde hissedilecek" dedi.
- * Evergrande iştiraki yuan cinsi tahvilinin geri ödemesini gerçekleştirmediğini duyurdu.

Uluslararası Endeksler

26.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 618.88	-1.14	1.42
S&P 500	4 274.70	-1.45	11.34
Nasdaq	13 063.61	-1.57	24.81
NIKKEI 225	32 163.71	-0.47	23.26
DAX	15 255.87	-0.97	9.57
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.518	-0.48	16.44
FTSE 100	7 625.72	0.02	2.33
CAC 40 Index	7 074.02	-0.7	9.27
Hang Seng (Hong Kong)	17 611.03	0.83	-10.97
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.1

Piyasa Yorumu

- * Fed'in yüksek faizlerde devam edeceği beklentisi ve bunun tahvil faizlerine olan etkisinin devam etmesi risk iştahını baskılamaya devam ediyor. Bu gelişmelere ek olarak konut piyasasındaki arzın düşüklüğü sebebiyle fiyatlardaki yükseliş enflasyonist riskleri de masada tutmaya devam ediyor. ABD hükümetinin kapanmasına yönelik endişelerin ağır basması risk iştahını baskı altında tutan bir diğer unsur olarak karşımıza çıkıyor.
- * ABD endeksleri, % 1,5'e yakın düşüşle günü sonlandırırken, S&P500 4300 olan psikolojik seviyesinin, Dow Jones 200 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirdi. ABD vadelieleri ise hafif pozitif seyrine devam ediyor.
- * Avrupa endeksleri, art arda 4.gün seansında da İngiltere haricinde % 1'e yakın düşüşle günü sonlandırdı. Teknoloji sektörü %2, otomobil sektörü ise %1,2 düştü.
- * Asya endeksleri, dün %1,5'a yakın düşüşle kapattıktan sonra güne kısmi olarak moralli işlemlere başladı. Çin Merkez Bankası, ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla politika ayarlamalarını hızlandırmayı ve para politikasını kesin ve güçlü bir şekilde uygulamayı planladığını açıklaması ve ülkedeki sanayi karlarında toparlanma görülmesi bölge endekslerindeki alımlarda etkili oldu.
- * BİST100 endeksi, günlük kapanışta % 0,75'lik bir değer kaybıyla 8.242,26 puan seviyesine düşerken, toplamda 177,5 milyar TL işlem hacmi kaydedildi. Endekste en çok yükselen sektörler %2,86 ile kimya petrol plastik, %1,92 ile menkul kıymet yatırım ortaklıkları olurken, en çok düşen sektörler %3,85 ile ilteişim, %2,90 ile madencilik oldu.
- * Bugün, Avrupa Merkez Bankası tutanakları, ABD dayanıklı mal siparişleri ve ham petrol stoklarını takip ediyor olacağız.
- * BİST100 endeksinin yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

Forex-Emtia Piyasası

Ons Altın, 1904 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde düşüş yönlü işlemler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1873 olacaktır. Olası, 1904 seviyesi üzerindeki fiyat oluşumlarında ise 1932 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1873 – 1854 – 1829

Direnç: 1904 – 1932 – 1964

Forex—Emtia Piyasaları

26.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	27.30	0.19	45.95
EUR/TRY	28.84	0.12	44.01
EUR/USD	1.05	-0.09	-1.28
GBP/USD	1.21	-0.11	0.46
USD / JPY	149.00	-0.05	13.75
USD/CAD	1.35	-0.02	-0.17
Altın / Gram	1668.22	0.17	52.09
Altın / Ons	1900	-0.03	4.20
Gümüş	22.78	-0.33	-4.82
BRENT Petrol	93.15	0.70	10.47

Yurt İçi Piyasalar

- * Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonun tek haneye inmesi ile ilgili olarak, "Enflasyonla mücadelede şu an itibariyle arkadaşlarımızın yoğun bir takvimi var" ifadelerini kullandı.
- * Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, AIIB'den 4 milyar dolar finansman sağlayarak bu imkandan en fazla yararlanan ikinci ülke konumunda bulunulduğunu kaydetti.
- * Financial Times'a konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek seçimler sonrası yürütülen politika değişimi için "Doğru yoldayız. Sabırlı olmalıyız" açıklamasını yaptı.
- * EBRD, Türkiye için 2023 büyüme tahminini % 3,5'e yükseltti. Türkiye ekonomisinin 2024 yılında ise % 3 oranında büyümesini bekliyor.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

26.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	8 242.26	-0.75	49.61
BIST 50	7 198.72	-0.86	48.1
BIST 30	8 647.7	-0.8	45.47
BIST SINAİ	13 706.03	-0.02	53.93
BIST MALİ	8 219.18	-0.77	52.53
BIST BANKA	8 267.63	-0.45	64.44
BIST TEKNOLOJİ	9 502.63	-2.82	49.36
VIOP 30 Yakın Vade	8 877.25	-0.87	48.93
Gösterge TahvilFaizi	28.49	0.07	185.76

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

26.09.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	ŞEKERBANK	SKBNK	6.5	9.98	1 481 731,1
	ÜLKER	ULKER	97.75	9.96	2 391 647,4
	SASA	SASA	50.45	9.91	9 327 827,8
	HEKTAŞ	HEKTS	25.76	7.96	5 774 782,6
	T.SINAİ KALKINMA	TSKB	8.07	7.89	989 613,8
DÜŞENLER					
	ÇİMSA ÇİMENTO	CIMSA	304.2	-6.6	5 584 269,4
	GALATA WİND	GWIND	35.56	-5.17	598 399,1
	AKSA ENERJİ	AKSEN	40.74	-5.08	864 620,5
	BERA HOLDİNG	BERA	16.92	-4.78	657 608,0
	KONTROLMATİK	KONTR	320.5	-4.78	4 025 187,2

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

26.09.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	227.5	-2.15	11 387 047,3
	TÜPRAŞ	TUPRS	169.7	2.23	1 076 0314,5
	SASA	SASA	50.45	9.91	9 327 827,8
	İŞ BANKASI	ISCTR	24.74	-1.67	6 767 444,8
	HEKTAŞ	HEKTS	25.76	7.96	5 774 782,6

KAP Haberleri

- * Alarko Holding, 30 milyon TL sermayeli Alarko Havacılık Endüstri Yatırımları unvanlı şirketin kurularak tescil edildiğini açıkladı.
- * Çimsa Çimento, Atık Isıdan Elektrik Üretimi Tesisinin Eskişehir Fabrikasında kurulumu konusunda yaklaşık 5.500 kWp DC kurulu güce sahip WHR tesisinin kurulumunun yapılmasına ve yatırımla ilgili olarak mevcut yatırım destek unsurlarından yararlanılmak üzere yatırım teşvik belgesi alınması için gerekli başvurunun yapılmasına karara verildiğini açıkladı.
- * Europower Enerji, şirketin Europower Enerji markasıyla Turquality Marka Destek Programı kapsamına alınmasının uygun olduğunu açıkladı.
- * İş Finansal Kiralama, -Fitch tarafından şirketin kredi notlarının teyit edildiği, not görünümünün durağan olarak revize edildiğini açıkladı.
- * Kocaer Çelik, 3.200.000 adet payın 31,28 TL fiyattan yabancı kurumsal yatırımcılara satıldığını açıkladı.
- * Smart Güneşi bağlı ortaklığı olan Smart Güneş Enerji Ekipmanları'nın yurt içinde yerleşik bir şirketler topluluğuna ait şirketler arasında 88,7 milyon TL bedelle toplam 5 adet GES Proje Geliştirme - Danışmanlık sözleşmesi imzalandığını açıkladı.
- * Tekfen Holding, Tekfen Tower'da şirkete ait bağımsız bölümler ile Akmerkez'de şirket mülkiyetinde bulunan 2 bağımsız bölümün iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmen bölünme yöntemi ile şirketin %100 bağlı ortaklığı şeklinde yeni kurulacak şirkete devredilmesine karar verildiğini açıkladı.
- * MLP Sağlık, 26.09.2023 tarihinde 140,10 TL - 145,80 TL fiyat aralığından toplam 20.000 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 14.392.000 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