

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 250 puanın üzerinde değer kaybetti ve %0,76 azalışla 32.784,30 puana geriledi. S&P 500 endeksi % 1,18 azalarak 4.137,22 puana ve Nasdaq endeksi %1,76 kayıpla 12.595,61 puana indi.
- * ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, uzun vadeli tahvil getirilerindeki keskin yükselişin ABD ekonomisine olan güveni ve bunun sonucunda faiz oranlarının daha uzun süre yüksek olacağı beklentilerini yansıttığını söyledi. Yellen, uzun vadeli tahvillerin getirilerinin düşmesinin de mümkün olduğunu, ancak "kimsenin kesin olarak bilmediğini" söyledi.
- * ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, üçüncü çeyrek büyüme oranını ülke ekonomisinin "çok iyi durumda" olduğunu gösteren güçlü bir veri olarak değerlendirerek, herhangi bir resesyon işareti görülmediğini ifade etti.
- * ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. İlk kez başvuruların sayısı, 21 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre 10 bin kişi artarak 210 bin oldu; piyasa beklentisi 207 bin seviyesindeydi. Önceki haftanın başvuru sayısı ise 198 bin olarak revize edildi. Son 4 haftanın ortalaması, bir önceki haftaya kıyasla 1250 kişi artarak 207 bin 500'e çıktı. Devam eden işsizlik maaşı başvuruları ise 14 Ekim itibarıyla 63 bin kişi artarak 1 milyon 790 bine ulaştı ve bu, Mayıs ayından bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi.
- * ABD Ticaret Bakanlığı, Eylül ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı Eylül'de bir önceki aya kıyasla %4,7 artarak 297,2 milyar dolara çıktı. Beklenti siparişlerin %1,7'ye yükseleceği yönündeydi. Dayanıklı mallara yönelik siparişler, Ağustos'ta %0,1 azalışla 284 milyar dolar olmuştu.
- * Morgan Stanley ekonomistleri, Fed'in 1 Kasım'da sonuçlanacak toplantısında politika faizini %5,375'te tutacağını tahmin ediyor.
- * Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle kapandı. Kapanışta Almanya'da DAX 30 endeksi %1,08 düşerek 14.731,05 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,38 değer kaybederek 6.888,96 puana geriledi. Öte yandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,29 değer kazanarak 27.507,90 puana ulaştı. İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi %0,08 azalarak 7.354,57 puana geriledi.
- * Avrupa Merkez Bankası, beklentilere paralel olarak faizleri sabit tutma kararı aldı ve mevduat faizini %4'de seviyesinde korudu.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

26.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	32 784.3	-0.76	-1.09
S&P 500	4 135.41	-1.23	7.71
Nasdaq	12 595.61	-1.76	20.34
NIKKEI 225	31 072.93	1.54	19.08
DAX	14 731.05	-1.08	5.8
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.86	0.33	25.39

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

13:00	EUR	Avrupa Liderler Zirvesi		
15:30	USD	Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Listesi (Aylık) (Eyl)	0,3%	0,1%
15:30	USD	Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Yıllık) (Eyl)	3,7%	3,9%
17:00	USD	Michigan Enflasyon Beklentisi (Eki)	3,8%	3,2%
17:00	USD	Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Eki)	3,0%	2,8%
17:00	USD	Michigan Tüketici Beklentileri (Eki)	60,7	66,0
17:00	USD	Michigan Tüketici Hissiyatı (Eki)	63,0	68,1

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 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1,0555 – 1,0461 – 1,0359

Direnç: 1,0632 – 1,0722 – 1,0799

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

26.10.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.05	0.00	-1.27
USD/TRY	28.17	0.04	50.60
EUR/TRY	29.76	-0.16	48.62
Altın/Ons	1987	0.14	9.00
BRENT Petrol	88.13	0.93	4.51

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST 100 endeksi, güne 91,53 puan ve %1,23 değer kazanarak 7.516,50 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.384,45, en yüksek 7.741,33 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre %3,19 artışla 7.662,05 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks %3,28, teknoloji endeksi %4,30, hizmetler endeksi %2,93 ve sanayi endeksi %3,47 değer kazandı.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 235,61 puan ve %3,04 yükselişle 7.978,89 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil bütün hisseler geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Yapı Kredi, İş Bankası (C) ve Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

26.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	7 978.89	3.04	34.22
BIST 100	7 662.05	3.19	39.08
VIOP 30 Yakın Vade	7 939.75	1.96	33.2
Gösterge Tahvil	33.52	2.32	236.21

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için Ekim ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı. Buna göre, Almanya'da Eylül ayında eksi 10,8 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, Ekim'de 3,9 puan artarak eksi 6,9 puana yükseldi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler günü düşüşle kapattı. Kospi endeksi %2,71'lik azalışla 2.299,08 puana, Nikkei endeksi %2,14'lük değer kaybıyla 30.601,78 puana, Hang Seng endeksi ise %0,24'lük düşüşle 17.044,61 puana geriledi.
- * Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, yenin ABD doları karşısında 150 seviyesini aşmasıyla birlikte Japonya'nın döviz piyasasına "güçlü bir aciliyet duygusuyla" yanıt vermeye devam edeceğini söyledi.

Uluslararası Endeksler

26.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	32 784.3	-0.76	-1.09
S&P 500	4 135.41	-1.23	7.71
Nasdaq	12 595.61	-1.76	20.34
NIKKEI 225	31 072.93	1.54	19.08
DAX	14 731.05	-1.08	5.8
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.86	0.33	25.39
FTSE 100	7 354.57	-0.81	-1.3
CAC 40 Index	6 888.96	-0.38	6.41
Hang Seng (Hong Kong)	17 200.53	0.91	-13.05
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.1

Piyasa Yorumu

- * Makroekonomik veri tarafında, ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde %4,9 ile %4,3'lük beklentinin üzerinde büyürken tüketici harcamalarındaki artış 3. çeyrek büyümesinde etkili oldu. Ülkede dayanıklı mal siparişleri de eylülde aylık bazda %4,7 ile %1,7'lik piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Öte yandan, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 21 Ekim ile biten haftada 210 bin ile 207 binlik piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Ekonomide güçlü gelen göstergeler, Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutma eğilimini güçlendirmeye devam ediyor. Bilanço takvimine baktığımızda Meta'nın geleceğe yönelik projeksiyonlarının olumsuz olması teknoloji tarafında baskı oluştururken seans sonrasında açıklanan Intel'in bilançosunun beğenilmesi ABD vadeli ve Asya borsalarına olumlu yansıdı.
- * ABD endeksleri, %1,7 civarı düşüşle günü tamamladı. ABD vadeli ise %0,8 civarı pozitif tarafta işlemlerine devam ediyor.
- * Avrupa endeksleri İtalya haricinde %0,1'e yakınsayan düşüşle günü tamamladı. Otomotiv sektörü %2,1 ve seyahat sektörü %1,3 değer kaybederken, teknoloji sektörü ise %0,2 yükseliş kaydetti. Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tutarken faiz kararı sonrasında açıklama yapan AMB Başkanı Christine Lagarde, Avrupa ekonomisinin güçsüz olduğunu ifade ederek, enflasyonun uzun bir süre boyunca yüksek seviyelerde kalmasının beklendiğini belirtti.
- * Asya endeksleri, %2,7'ye varan düşüşle günü tamamlarken bölge endeksleri gün içi işlemlerinde %1,1 civarı pozitif tarafta işlem görmeye devam ediyor.
- * Bist100 endeksi, %3,19 değer artışıyla 7.662,05 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi ve toplamda 139,2 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti. Önceki kapanışa göre mali endeks %3,28, teknoloji endeksi %4,30, hizmetler endeksi %2,93 ve sanayi endeksi %3,47 değer kazandı. TCMB beklentilere paralel politika faizini 500 baz puan artırarak %35 seviyesine çıkardı.
- * Bugün, ABD tarafından Fed'in yakından takip ettiği çekirdek PCE ve Michigan tüketici beklentileri verilerini takip ediyor olacağız.
- * BİST100 endeksinin alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

Forex-Emtia Piyasası

Ons Altın, 1995 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 1964 olacaktır. Olası, 1995 seviyesi üzerindeki fiyat oluşumlarında ise 2032 direnç seviyesini izliyoruz.

Destek: 1964 – 1932 – 1904

Direnç: 1995 – 2032 – 2068

Forex—Emtia Piyasaları

26.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	28.17	0.04	50.60
EUR/TRY	29.76	-0.16	48.62
EUR/USD	1.05	0.00	-1.27
GBP/USD	1.21	0.05	0.38
USD / JPY	150.18	-0.14	14.66
USD/CAD	1.381	-0.15	2.00
Altın / Gram	1800.63	0.19	64.16
Altın / Ons	1987	0.14	9.00
Gümüş	22.88	0.35	-4.39
BRENT Petrol	88.13	0.93	4.51

Yurt İçi Piyasalar

- * TCMB, faiz oranını beklentilere uygun bir şekilde artırarak bir haftalık repo faizini Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu ile %30'dan %35'e çıkardı. Bu, yeni yönetimin 5. faiz artışı oldu. Karar metninde, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın, zamanında ve gerekli ölçüde kademeli olarak güçlendirileceği vurgulandı.
- * Capital Economics'ten Liam Peach, yayımladığı yatırımcı notunda TCMB'nin, 500 baz puanlık faiz artışıyla rotasına sadık kaldığını söyledi. Peach, "Merkez Bankasının politik sıkılaştırması ve son dönemdeki iletişimi, kredibilitesini yeniden inşa etmesine ve enflasyona karşı daha ciddi bir duruş sergilediğine dair güven oluşturmasına yardımcı oldu." dedi.
- * Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan temasları kapsamında katıldığı "Yeni Pusula" temalı 7. Geleceğe Yatırım Girişimi etkinliğine ilişkin, "Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaretin ve yatırımların daha da geliştirilmesi yönünde samimi bir istek ve çabaya tanık olduk." ifadesini kullandı.
- * Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, Almanya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geleneksel olarak güçlü olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yeni bir rekora doğru gittiğini vurguladı.
- * TCMB'nin Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Aynı zamanda, makroihtiyati çerçevede sadeleşme konusunda yapılan basın duyurusu web sitesinde paylaşıldı. Değişikliklere göre, bankalar tarafından kullanılan kredilerde kredi erişimini kolaylaştırmak amacıyla %30 oranında menkul kıymet tesis edilmesi uygulaması getirilirken, fatura karşılığı kredi uygulaması sona erdi. İhracat, yatırım ve KOBİ kredilerinde fatura muafiyet sınırı 50 bin TL'den 250 bin TL'ye çıkarıldı ve herhangi bir kredi tutarında fatura şartı aranmayacak.
- * Bankaların TL ticari kredilere uyguladıkları faiz oranının referans oranın 1,8 katının üzerinde olması durumunda menkul kıymet tesisi uygulaması kaldırıldı. Faktoring şirketlerinin faktoring alacaklarına uyguladıkları faiz oranının referans oranın 2,7 katının üzerinde olması durumunda menkul kıymet tesisi uygulaması da sona erdi.
- * İhracat kredilerini desteklemek amacıyla net ihracatçılık kriterinin hesaplanmasında firmaların yatırım mali ithalatı artık hesaplama dahil edilmeyecek. Böylece ihracat kredilerine erişim, menkul kıymet tesisi uygulamasındaki sınırlamaların önlenmesiyle kolaylaşacak. TCMB, reeskont kredilerine erişimde net ihracatçılık şartını daha önce yatırım mali ithalatı dahil edilmeyecek şekilde revize etmişti.
- * Son olarak, bankalar tarafından satın alınan reel sektörün ihraç ettiği menkul değerlere %30 oranında menkul kıymet tesisi uygulamasına son verildi.
- * TL'ye geçişlerin arttığını gösteren verilerle birlikte, gerçek kişiler için belirlenen TL payı artış hedefi aylık %2,5'ten %3,5'e yükseltildi.
- * Standart TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmayı amaçlayan TL payı artış hedefi, menkul kıymet uygulamasından çıkarılarak bankaların yabancı para mevduat için tesis ettiği zorunlu karşılıklar üzerinden komisyon alınması uygulamasına eklenmiş oldu. Kur korumalı hesapların yenilenmesi veya TL'ye geçişine ilişkin menkul kıymet tesisi uygulaması sonlandırıldı ve Döviz dönüşümlü kur korumalı hesapların kademeli azaltılması hedefi, komisyon uygulamasında daha etkin bir şekilde yönetilecek. Ayrıca, TL'ye geçişin belirlenen hedeften yüksek olması durumunda, aşan kısım yenileme hedefine sayılacak.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

26.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	7 662.05	3.19	39.08
BIST 50	6 628.94	3.09	36.37
BIST 30	7 978.89	3.04	34.22
BIST SİNAİ	12 425.97	3.47	39.55
BIST MALİ	7 956.68	3.28	47.66
BIST BANKA	7 981.25	2.35	58.75
BIST TEKNOLOJİ	9 324.28	4.3	46.56
VIOP 30 Yakın Vade	7 939.75	1.96	33.2
Gösterge TahvilFaizi	33.52	2.32	236.21

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

25.10.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
YÜKSELENLER					
	MİA TEKNOLOJİ	MIATK	683.1	10	2 365 749,5
	ÇİMSA TEKNOLOJİ	CİMSA	38.5	10	1 164 340,1
	BORUSAN	BRSAN	977.1	10	3 769 062,4
	YEO TEKNOLOJİ	YEOTK	237.2	9.97	1 351 013,4
	ECZACIBAŞI YATIRIM	ECZYT	281.4	9.96	626 098,0
DÜŞENLER					
	BİM	BİMAS	277.7	-2.01	3 227 689,2
	COCA-COLA	CCOLA	369.8	-0.62	219 324,9
	ARÇELİK	ARCLK	141.8	-0.14	910 462,2
	MAVİ	MAVI	97.1	0	232 697,8
	MİGROS	MGROS	346.2	0.06	659 264,7

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

26.10.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	214.2	5.52	10 744 515,0
	TÜPRAŞ	TUPRS	135.9	5.76	7 289 617,4
	YAPI KREDİ	YKBNK	17.69	0.34	6 458 300,4
	İŞ BANKASI	ISCTR	22.3	0.9	6 199 319,2
	KOÇ HOLDİNG	KCHOL	142.4	4.09	4 966 408,9

KAP Haberleri

- * Vera Konsept GYO, şirket payları 27 Ekim'de Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
- * Akbank'ın 2023 yılı 9 aylık konsolide net karı 51.469.341.000 TL (2022/9 aylık: 38.222.869.000 TL)
- * Akbank'ın 2023 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 51.460.469.000 TL (2022/9 aylık: 38.223.316.000 TL)
- * Anadolu Isuzu'nun 2023 yılı 9 aylık konsolide net karı 1.053.640.763 TL (2022/9 aylık: 531.951.677 TL)
- * Erdemir'in 2023 yılı 9 aylık konsolide net zararı 3.867.429.000 TL (2022/9 aylık: 14.830.340.000 TL)
- * İsdemir, 2023 yılı 9 aylık konsolide olmayan net dönem zararı 1.580.353.000 TL (Önceki 6.969.574.000 TL)
- * Koç Holding'in 2023 yılı 9 aylık konsolide net karı 73.675.000.000 TL (2022/9 aylık: 42.021.000.000 TL)
- * Ahlatçı Doğal Gaz, pay geri alım sürecinin tamamlandığını açıkladı.
- * Ereğli, JCR Avrasya tarafından şirketin kredi notları ve not görünümünün teyit edildiğini açıkladı.
- * Ahlatçı Doğal Gaz, şirket paylarının geri alınması kapsamında 223.586 adet pay 14,05 – 14,11 TL fiyat aralığından geri alındı
- * MLP Sağlık, 26.10.2023 tarihinde 142,10 TL - 154,90 TL fiyat aralığından toplam 35.000 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 15.084.500 TLadete 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