

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası günü karışık seyrirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi % 0,20 azalışla 33.550,27 puana geriledi. S&P 500 endeksi yatay seyirle 4.274,51 puan olurken, Nasdaq endeksi % 0,22 artışla 13.092,85 puana çıktı.
- * ABD Ticaret Bakanlığı, Ağustos ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Siparişler bu dönemde % 0,2 artarken, beklenti % 0,5 düşüş olması yönündeydi. Temmuz verisi de % 5,2 düşüşten % 5,6 düşüşe revize edildi. Savunma ve havacılık dışı sermaye malı siparişleri % 0,9 arttı, beklenti % 0,1 artışı. Ulaşım hariç siparişler ise % 0,4 artarak % 0,2'lik tahminleri aştı.
- * Bank of America CEO'su Brian Moynihan, Federal Reserve'in kısa vadeli enflasyonla mücadelede başarılı olduğunu ancak faiz oranlarının uzun süre yüksek kalma ihtimalinin olduğunu belirtti. Moynihan, ekonominin resesyondan kaçındığını ve yumuşak bir iniş yaşandığını ifade etti.
- * Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de iş gücü piyasasındaki soğuma, ücret artışıdaki yavaşlama, fazla tasarruf kaynaklı tüketim artışıdaki azalma ve ABD Merkez Bankasının (Fed) agresif sıkılaştırma döngüsünün gecikmeli etkileri nedeniyle tüketici harcamalarında bu yılın dördüncü çeyreği itibarıyla belirgin bir yavaşlama beklendiğini bildirdi.
- * ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, Bitcoin'in "menkul kıymet" olmadığını yineledi, kripto para birimini "emtia" olarak nitelendirmekten kaçındı.
- * Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününde düşüşle kapandı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, % 0,18 değer kaybederek 446,91 puana geriledi. Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,25 düşerek 15.217,45 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi de % 0,03 değer kaybederek 7.071,79 puana düştü. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 0,31 gerileyerek 28.012,3 puana, İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi % 0,43 düşüşle 7.593,22 puana indi.
- * Almanya'da bu ay için eksi 25,6 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, ekim ayı için 0,9 puan azalarak eksi 26,5 puana geriledi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

27.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 550.27	-0.2	1.22
S&P 500	4 274.41	0.02	11.33
Nasdaq	13 092.85	0.22	25.09
NIKEI 225	31 791.68	-1.79	21.83
DAX	15 217.45	-0.25	9.29
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.6	-0.35	18.56

Piyasada Bugün

			Beklen-ti	Önceki
10:00	EUR	ECB'den Enria'nın Konuşması		
10:45	EUR	ECB'den McCaul'un Konuşması		
11:00	EUR	Avrupa Merkez Bankası (ECB) Aylık Rapor		
15:00	EUR	Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eyl)	4,6%	6,1%
15:00	EUR	Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eyl)	0,3%	0,3%
15:30	USD	Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (2. Çeyrek)	2,1%	2,0%
15:30	USD	Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Fiyat Endeksi (çeyreklik) (2. Çeyrek)	2,0%	4,1%
15:30	USD	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuru-ları	215K	201K
17:00	USD	Askıdaki Konut Satışları (Aylık) (Ağu)	-0,8%	0,9%
23:00	USD	Fed Başkanı Powell'in Konuşması		

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,0461 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 1,0555 olacaktır. Aksi takdirde, 1,0461 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde ise 1,0359 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1,0461 – 1,0359 – 1,0224

Direnç: 1,0555 – 1,0632 – 1,0722

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

27.09.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.05	-0.03	-1.82
USD/TRY	27.35	0.75	46.19
EUR/TRY	28.73	0.65	43.47
Altın/Ons	1874	-0.01	2.82
BRENT Petrol	94.76	0.59	12.38

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST 100 endeksi, güne 32,88 puan ve % 0,40 değer kazanarak 8.275,14 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.170,89, en yüksek 8.298,65 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 0,35 azalışla 8.213,76 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 0,72 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,03, sanayi endeksi % 0,58 ve teknoloji endeksi % 0,78 değer kaybetti.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 36,91 puan ve yüzde 0,43 düşüşle 8.610,79 puandan kapandı. BIST 100 endeksinde dahil hisselerin 44'ü prim yaptı, 55'i geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, İş Bankası (C), Çimsa Çimento ve Sasa Polyester, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

27.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	8 610.79	-0.43	44.85
BIST 100	8 213.76	-0.35	49.09
VIOP 30 Yakın Vade	8 841.25	-0.31	48.32
Gösterge Tahvil	28.7	0.74	187.86

Piyasada Bugün

Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * Çin Merkez Bankası, ekonomiyi desteklemek amacıyla politika ayarlamalarını hızlandıracağını ve para politikasını güçlü bir şekilde uygulayacağını açıkladı. PBOC, likiditenin yeterli düzeyde olacağını ve istikrarlı kredi genişlemesini sürdüreceğini belirtti.
- * Nomura, Ağustos ayında beklenenden iyi gelen ekonomik verilerin ardından Çin'in 2023 yılı GSYİH büyüme tahminini daha önce öngördüğü %4.6'dan %4.8'e yükseltti. Yatırım bankası ayrıca 3. çeyrek GSYH büyüme tahminini %3.7'den %4.1'e, 4. çeyrek için ise %4.0'dan %4.3'e çıkardı.
- * JPMorgan analistlerine göre, Çin bankalarının kazançları, temerrüde düşen gayrimenkul geliştiriciler nedeniyle 2024'te % 10'a kadar düşebilir. Analistler, takipteki kredi oranının gayrimenkul şirketlerinin sorunlarının etkisiyle yükselmesini bekliyorlar. Bu oranın % 4,5'ten % 7,5'e çıkması öngörülüyor, ancak daha kötü bir senaryoda % 13'e kadar çıkabilir ve bankaların karlarını % 10 azaltabilir.
- * Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Baş Ekonomisti Beata Javorcik'e göre; devam eden Ukrayna savaşı ve müteakip yaptırımların ardından Rusya'nın Çin yuvarını benimsemesi, uzun vadeli dolar hakimiyetini potansiyel olarak zayıflatabilir.

Uluslararası Endeksler

27.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 550.27	-0.2	1.22
S&P 500	4 274.41	0.02	11.33
Nasdaq	13 092.85	0.22	25.09
NIKKEI 225	31 791.68	-1.79	21.83
DAX	15 217.45	-0.25	9.29
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.6	-0.35	18.56
FTSE 100	7 593.22	-0.43	1.9
CAC 40 Index	7 071.79	-0.03	9.24
Hang Seng (Hong Kong)	17 429.46	-1.04	-11.89
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.1

Piyasa Yorumu

- * ABD'de yeni yıl için kongrede halen bütçe onayı çıkmazken, petrol fiyatlarındaki yükselişle beraber 100 dolar beklentisi baz senaryo olma yolunda ilerlemeye başlarken ve enflasyonist riskleri masada tutuyor. Öte yandan Ağustos ayında dayanıklı mal siparişleri % 0,5 düşüş beklenirken, % 0,2 artış kaydetmesi ekonomik aktivitenin halen canlı kaldığına işaret ediyor.
- * ABD endeksleri, karışık seyirle günü sonlandırırken, Dow Jones endeksi % 0,20 azalışla 33.550,27 puana geriledi. S&P 500 endeksi yatay seyirle 4.274,51 puan olurken, Nasdaq endeksi % 0,22 artışla 13.092,85 puana çıktı. ABD vadeliileri % 0,1 civarı eksi satıcılı fiyatlanıyor.
- * Avrupa endeksleri, % 0,5'e yakın düşüşle günü sonlandırdı. Sigorta sektörü % 1,7 düşerken, petrol ve gaz sektörü petrol fiyatlarının artmasıyla % 1,6 arttı. Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden açıklamalar gelmeye devam ederken, Yönetim Konseyi Üyesi Holzmann olası şoklar karşısında bankanın yeniden faiz artıracığını söyledi.
- * Asya endeksleri, Perşembe günü satıcılı işlem görmeye devam ediyor.
- * Bist100 endeksi, %0,75 kayıpla 8.242,26 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi ve toplamda 177,45 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en çok getiri sağlayan %1,92 kazanç ile menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörü olurken, en çok zarar eden sektör ise %3,85 kayıpla iletişim endeksi oldu.
- * Bugün, ABD tarafından büyüme verisi ve Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşmayı takip ediyor olacağız.
- * BİST100 endeksinin yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

Forex-Emtia Piyasası

Ons Altın, 1873 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 1904 olacaktır. Olası, 1873 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1854 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1873 – 1854 – 1829

Direnç: 1904 – 1932 – 1964

Forex—Emtia Piyasaları

27.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	27.35	0.75	46.19
EUR/TRY	28.73	0.65	43.47
EUR/USD	1.05	-0.03	-1.82
GBP/USD	1.21	0.05	0.43
USD / JPY	149.31	-0.21	13.99
USD/CAD	1.34	-0.05	-0.36
Altın / Gram	1648.74	0.74	50.31
Altın / Ons	1874	-0.01	2.82
Gümüş	22.50	-0.22	-5.99
BRENT Petrol	94.76	0.59	12.38

Yurt İçi Piyasalar

- * TCMB reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarında değişiklik yaptı. Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 30,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %31,75 oldu.
- * Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği himayesinde, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği ile 29 Eylül'de Berlin'de düzenlenecek zirvede "Avrupalı şirketler için Türkiye'deki yatırım fırsatları" ele alınacak.
- * Bank of America dolar/TL kurunun son çeyrekte 30 seviyesini göreceğini tahmin etti.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

27.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	8 213.76	-0.35	49.09
BIST 50	7 177.24	-0.3	47.65
BIST 30	8 610.79	-0.43	44.85
BIST SİNAİ	13 627.14	-0.58	53.04
BIST MALİ	8 278.63	0.72	53.63
BIST BANKA	8 331.85	0.78	65.72
BIST TEKNOLOJİ	9 428.2	-0.78	48.19
VIOP 30 Yakın Vade	8 841.25	-0.31	48.32
Gösterge TahvilFaizi	28.7	0.74	187.86

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

27.09.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	GİRİŞİM ELEKTRİK	GESAN	113.4	9.99	3 939 334,9
	GÜBRETAŞ	GUBRF	383.5	9.98	3 791 550,6
	KORDSA	KORDS	104.7	9.92	756 517,2
	BAGFAŞ BANDIRMA	BAGFS	46.52	9.67	496 223,3
	KOCAER ÇELİK	KCAER	34.8	8.28	912 333,1
DÜŞENLER					
	GALATA WIND	GWIND	33.72	-5.17	399 591,3
	YAYLA GIDA	YYLGD	22.3	-5.11	275 931,9
	ÜLKER	ULKER	93.1	-4.76	2 227 582,3
	AKFEN GYO	AKFGY	5.07	-4.7	434 726,4
	BORUSAN	BRSAN	684.1	-4.59	860 168,0

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

27.09.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	230.4	1.27	10 423 637,5
	TÜPRAŞ	TUPRS	163.7	-3.54	8 527 577,4
	İŞ BANKASI	ISCTR	25.5	3.07	6 086 569,1
	ÇİMSA ÇİMENTO	CIMSA	313	2.89	5 119 188,0
	SASA	SASA	48.32	-4.22	4 467 510,1

KAP Haberleri

- * Biotrend Çevre ve Enerji, şirketin %100 bağlı ortaklığı Biotrend Ayvacıkl'ın sermayesinin 2,5 milyon TL'den 11 milyon TL'ye çıkarıldığını açıkladı.
- * Bien Yapı, 3 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığını açıkladı.
- * Cw Enerji, şirketin İSO'nun 2022 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda üretimden satışlar kriterinde 227. Sırada yer aldığını açıkladı.
- * Enka İnşaat, Bulgaristan'da bulunan 40 MW kapasiteli fotovoltaik enerji santrali uygulama ve geliştirme lisans sahibi Town Up 8 EOOD şirketinin %100 hissesini 8,400,000 Eur karşılığın satın aldı.
- * İmaş Makina, BDT'te mukim bir müşteri ile 1.4 milyon USD toplam bedel ile yem değirmeni revizyonu sözleşmesi imzaladı.
- * Rubenis Tekstil, Rubenis Holding çatısı altında 160 milyon TL sermayeli Rubenis İç ve Dış Ticaret unvanlı şirketin kurulduğunu açıkladı.
- * Smart Güneş, Smart Holding tarafından 12.117.600 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldığını açıkladı.
- * Şişecam Kimyasallar Mersin Soda Fabrikası Kapasite Artışı projesi ile ilgili 'Çevresel Etki Deęerlendirmesi Olumlu' kararı verildi.
- * Tav Havalimanları, yurt dışında 750 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığını açıkladı.
- * Vestel, 2,5 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiğini açıkladı.
- * Türkiye Sigorta, geri alınan 20.000.000 adet pay 36,00 TL fiyattan özel emirle kurumsal yatırımcılara satılırken, satış sonucunda 529,5 milyon TL kar elde edildi.
- * MLP Sağlık, 27.09.2023 tarihinde 139,40 TL - 144,40 TL fiyat aralığından toplam 20.000 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 14.412.500 TL adete ulaştı.
- * Çimsa Çimento, şirket sermayesi yarın 135,1 milyon TL'den %600 oranında bedelsiz olarak 810,5 milyon TL artışla 945,6 milyon TL'ye yükseltilecek.

Dinamik Yatırım Menkul Deęerler 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 Deęerler 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 Deęerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle Dinamik Yatırım Menkul Deęerler A.Ş. Araştırma Bölümü'ne ait olup bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Dinamik Yatırım Menkul Deęerler A.Ş. bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir