

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve % 0,35 artışla 33.666,34 puana çıktı. S&P 500 endeksi % 0,57 artarak 4.298,93 puana ve Nasdaq endeksi % 0,83 artışla 13.201,28 puana yükseldi.
- * ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, ekonominin yönlendirilmesinin insanların Fed'in açıklamalarını anlamalarına bağlı olduğunu belirtti. Powell, ekonomi eğitimi alanların çalışmalarının önemine vurgu yaparak, Fed yetkililerinin açıklamalarının harcama ve yatırım kararlarını etkilemek amacı taşıdığını ifade etti. Ancak Powell, faiz oranları veya ekonomiye dair kişisel yorumlarda bulunmadı.
- * Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, ABD merkez bankasının yıl sonuna kadar para politikası konusunda ne yapması gerektiğinin henüz net olmadığını söyledi.
- * Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, koronavirüs salgını sonrasında sağlanan teşvikleri azaltma çabasının bir parçası olarak Fed'in bilançosunun ne kadar küçültülmesi gerektiğinin "açık bir soru" olduğunu vurguladı. Ayrıca Barkin, Fed'in ekonomiyi sıkılaştırmaya yönelik agresif adımlarına rağmen ekonominin iyi durumda olmasının kendisini şaşırttığını ve geçmişteki faiz artışlarına rağmen ekonomide daha fazla sıkılaştırmaya ihtiyaç olduğunu ekledi.
- * Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, ABD'de "hükümetin kapanmasının" ülke ekonomisi için "önlenebilir bir risk" olduğunu belirterek, tarafları federal hükümete sağlanan finansmanın sürdürülmesi konusunda fikir birliğine varmaya çağırıldı.
- * ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait Gayrisafi Yurtiçi Hasıla verisini açıkladı. Buna göre, ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak % 2,1 büyüdü. Bu, piyasa beklentileriyle uyumlu bir sonuçtu. Büyümede, konut dışı sabit yatırımlar, tüketici harcamaları ve eyalet/yerel yönetim harcamalarındaki artışlar etkili oldu. Ancak ihracat ve ithalat azaldı. İkinci çeyreğe ait nihai verilerde, tüketici harcamaları aşağı yönlü revize edilirken, konut dışı sabit yatırımlar, ihracat ve envanter yatırımlarında yukarı yönlü revizyonlar yapıldı. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi % 2,5 olarak korundu ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi % 3,7 arttı.
- * ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 23 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi azalışla 204 bine yükseldi. Beklenti işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 215 bin olması öngörülmüştü. İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi de 201 binden 202 bine revize edildi. Süregelen işsizlik maaşı başvuruları ise 16 Eylül ile biten haftada 12 bin kişi artarak 1 milyon 670 bine indi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

28.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 666.34	0.35	1.57
S&P 500	4 299.16	0.58	11.97
Nasdaq	13 201.28	0.83	26.13
NIKKEI 225	31 906.69	0.11	22.27
DAX	15 323.5	0.7	10.05
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.602	0.52	18.61

Piyasada Bugün

			Beklenti	Önceki
09:00	GBP	Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (2. Çeyrek)	0,2%	0,1%
09:00	GBP	Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (2. Çeyrek)	0,4%	0,2%
09:00	EUR	Almanya Perakende Satışları (Aylık) (Ağu)	0,5%	-0,8%
10:40	EUR	AMB Başkanı Lagarde'in Konuşması		
10:55	EUR	Almanya İşsizlik Oranı (Eyl)	5,7%	5,7%
12:00	EUR	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eyl)	4,5%	5,2%
15:30	USD	Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Yıllık) (Ağu)	3,9%	4,2%
15:30	USD	Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Listesi (Aylık) (Ağu)	0,2%	0,2%
15:30	USD	Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (Yıllık) (Ağu)	3,5%	3,3%
15:30	USD	Kişisel Tüketim harcamaları Fiyat Endeksi (Aylık) (Ağu)	0,5%	0,2%
15:30	USD	Kişisel Gider (Aylık) (Ağu)	0,5%	0,8%
16:45	USD	Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi (Eyl)	47,4	48,7
17:00	USD	Michigan Enflasyon Beklentisi (Eyl)	3,1%	3,5%
17:00	USD	Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Eyl)	2,7%	3,0%
17:00	USD	Michigan Tüketici Beklentileri (Eyl)	66,3	65,5
19:00	EUR	AMB Başkanı Lagarde'in Konuşması		
19:45	USD	FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması		

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 devam edebilir. 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

28.09.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.05	0.11	-1.15
USD/TRY	27.44	0.21	46.67
EUR/TRY	29.02	0.35	44.93
Altın/Ons	1863	-0.06	2.2
BRENT Petrol	92.98	0.02	10.28

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST 100 endeksi, güne 23,11 puan ve % 0,28 değer kazanarak 8.236,87 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.187,96, en yüksek 8.288,48 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 0,06 artışla 8.218,74 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 0,61, hizmetler endeksi % 0,28 değer kazanırken, sanayi endeksi % 0,92 ve teknoloji endeksi % 1,09 değer kaybetti.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 67,55 puan ve % 0,78 yükselişle 8.678,34 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 36'sı prim yaptı, 61'i geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Tüpraş, İş Bankası (C) ve Sasa Polyester ve en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

28.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	8 678.34	2.77	45.98
BIST 100	8 218.74	2.23	49.18
VIOP 30 Yakın Vade	8 883.50	2.41	49.03
Gösterge Tahvil	29.16	2.68	192.48

Piyasada Bugün

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

Uluslararası Piyasalar

- * Avrupa borsaları yükselişle kapandı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 % 0,36 artışla 448,50 puana ulaştı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,11 artarak 7.601,85 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,63 değer kazanarak 7.116,24 puana yükseldi. Almanya'da DAX endeksi % 0,70'lik artışla 15.323,50 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise % 0,54'lük yükselişle 28.163,03 puandan kapandı.
- * Almanya Federal İstatistik Ofisi, eylül ayı öncü verilerine göre, Almanya'da yıllık enflasyon Ağustos'taki % 6,1'den % 4,5'e geriledi, Enflasyonun aylık artışı % 0,3 oldu. AB uyumlu TÜFE ise yıllık bazda % 4,3 yükseldi.
- * Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, yeni bir küresel finansman anlaşmasına ihtiyaç duyulduğunu, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası gibi kurumların sermayelerinin artırılması gerektiğini söyledi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler düşüşle kapandı. Hang Seng endeksi % 1,36'lık azalışla 17.373,03 puana, Nikkei endeksi ise % 1,54'lük değer kaybıyla 31.872,52 puana düştü. Kospi tarafı ise tatil nedeniyle işlemlerine kapalı.
- * Çin'in borç krizindeki inşaat ve emlak şirketi Evergrande'nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hui Ka Yan'ın, "yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu şüphesiyle" soruşturulduğunu bildirildi.
- * Japon sermayesindeki enflasyon, ağustos ayındaki % 2,9'a kıyasla Eylül ayında % 2,8 ile bir yılın en yavaş oranında arttı. Taze gıda fiyatlarını hariç tutan çekirdek enflasyon oranı, ekonomistlerin beklediği % 2,6'nın ve Ağustos ayındaki % 2,8'in altında % 2,5 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası Endeksler

28.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 666.34	0.35	1.57
S&P 500	4 299.16	0.58	11.97
Nasdaq	13 201.28	0.83	26.13
NIKKEI 225	31 906.69	0.11	22.27
DAX	15 323.5	0.7	10.05
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.602	0.52	18.61
FTSE 100	7 601.85	0.11	2.01
CAC 40 Index	7 116.24	0.63	9.92
Hang Seng (Hong Kong)	17 821.97	2.58	-9.91
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.1

Piyasa Yorumu

- * Haftanın geneline baktığımızda kongrede bütçe görüşmeleri, faizlerin kısıtlayıcı bir seviyede uzun sürede kalacağına yönelik beklentiler ve güçlü ekonomik makro veriler eşliğinde yüksek petrol fiyatlarının yaratmış olduğu enflasyonist baskının piyasalarda risk iştahını kapattığını gözlemledik. Haftanın son işlem gününe gelmeden önce 95 dolar seviyesine geri çekilen petrol fiyatlarının etkisi ve tahvil getirilerindeki 15 yılın zirvesinden görülen gevşeme tepki alımlarına sebebiyet verdi.
- * ABD endeksleri, % 1'e yakın yükselişle günü sonlandırırken, ABD vadeliileri ise % 0,1 civarı artı seyrediyor.
- * Avrupa endeksleri madencilik ve bankacılık sektörünün yükselişle birlikte Perşembe günü beş seanslık kayıp serisini kırarak % 0,70'e yakınsayan yükselişle günü sonlandırdı. Almanya'da yıllık enflasyon Ağustos'taki % 6,1'den % 4,5'e gerilerken, enflasyonun aylık artışı hızı ise % 0,3 oldu.
- * Asya endeksleri, % 1'5'a yakın düşüşle dünkü işlemlerini tamamlarken, an itibarıyla ise hafif alıcılı tarafta işlem görmeye devam ediyor. Kospi tarafı ve Çin tarafı resmi tatil nedeniyle işlemlerine kapalı.
- * Bist100 endeksi, %0,06 kayıpla 8.218,74 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi ve toplamda 146,7 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti. En çok yükselen sektör endeksleri Ulaştırma, Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları ve Finansal Kiralama Faktoring olurken; Taş-Toprak, İnşaat ve Kobi Sanayi ise en çok düşen sektör endeksleri oldu.
- * Bugün, İngiltere'de 2. çeyrek büyüme verileri, Euro Bölgesi'nde öncü TÜFE, ve ABD tarafında PCE verilerini takip ediyor olacağız.
- * BİST100 endeksinin hafif alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

Forex-Emtia Piyasası

Ons Altın, 1854 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 1873 olacaktır. Olası, 1854 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1829 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1854 – 1829 – 1805

Direnç: 1873 – 1904 – 1932

Forex—Emtia Piyasaları

28.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	27.44	0.21	46.67
EUR/TRY	29.02	0.35	44.93
EUR/USD	1.05	0.11	-1.15
GBP/USD	1.22	0.16	1.09
USD / JPY	149.37	0.04	14.04
USD/CAD	1.34	-0.03	-0.42
Altın / Gram	1644.30	0.15	49.91
Altın / Ons	1863	-0.06	2.2
Gümüş	22.85	1.03	-4.49
BRENT Petrol	92.98	0.02	10.28

Yurt İçi Piyasalar

- * Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantı özetlerine göre, enflasyon beklentilerindeki mevcut eğilim ve fiyatlama davranışlarındaki bozulma, enflasyon görünümünde yukarı yönlü risklerin devam ettiğini vurguluyor.
- * TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 94,1 iken, Eylül ayında % 1,3 oranında artarak 95,4 değerini aldı.
- * Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Ağustos ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre % 131 artarak 798,9 milyar TL oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

28.09.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	8 218.74	2.23	49.18
BİST 50	7 197.04	2.44	48.06
BİST 30	8 678.34	2.77	45.98
BİST SİNAİ	13 502.01	2.56	51.64
BİST MALİ	8 328.82	3.04	54.56
BİST BANKA	8 409.20	3.83	67.26
BİST TEKNOLOJİ	9 325.78	-0.09	46.58
VIOP 30 Yakın Vade	8 883.50	2.41	49.03
Gösterge TahvilFaizi	29.16	2.68	192.48

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

28.09.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000*TRY	
YÜKSELENLER					
	BIOTREND ÇEVRE	BIOEN	22.78	7.05	566 750,8
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	243.2	5.56	23 586 282,5
	HEKTAŞ	HEKTS	26.26	5.29	2 554 706,8
	AYDEM YENİLEBİLİR	AYDEM	21.36	4.91	301 222,4
	ODAŞ	ODAS	13.37	4.86	3 324 078,1
DÜŞENLER					
	SMART GÜNEŞ	SMRTG	82.35	-10	3 076 354,2
	GİRİŞİM ELEKTRİK	GESAN	104.3	-8.02	2 580 491,9
	CAN2 TERMİK AS	CANTE	20.8	-6.39	1 329 170,3
	GÜBRETAŞ	GUBRF	360	-6.13	4 598 217,6
	BERA HOLDİNG	BERA	17.02	-5.44	399 627,9

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

28.09.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000*TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	243.2	5.56	23 586 282,5
	YAPI KREDİ	YKBNK	17.54	3.36	6 659 835,0
	TÜPRAŞ	TUPRS	164	0.18	6 487 290,6
	İŞ BANKASI	ISCTR	25.42	-0.31	4 826 912,7
	SASA	SASA	48.2	-0.25	4 719 103,1

KAP Haberleri

- * Borusan, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding'in sermayesinin % 23'üne karşılık gelen 230.000.000 adet payın hisse devri işlemi kapsamında Romanya, Almanya, Polonya ve Türkiye rekabet otoriteleri ile Romanya Doğrudan Yabancı Yatırımlar Otoritesi tarafından gerekli iznin alındığı İtalya Doğrudan Yabancı Yatırımlar Otoritesi'nin değerlendirme sürecinin ise sürdüğünü açıkladı.
- * Coca-cola, 734 gün vadeli 2 milyar TL tutarında tahvil ihraç edildi.
- * CVK Maden, şirketin yurt dışında bir müşterisi ile 0,97 milyon dolar bedelle Maden Cevheri Satışı konusunda anlaşışığını açıkladı.
- * Emlak Konut, şirket projelerinden Köy 3. Etap'ın Geçici Kabul Tutanağı'nın onaylandığını açıkladı.
- * Emlak Konut, şirket projelerinden Fikirtepe 3419/1 Parsel'in Geçici Kabul Tutanağı'nın onaylandığını açıkladı.
- * Emlak Konut, Şirket projelerinden Nidapark İstinye'nin Yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye Ek Protokol ile 3,8 milyar TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Gelirinin 4,1 milyar TL'ye yükseldiğini açıkladı.
- * Emlak Konut, Şirket projelerinden Nidapark Küçükyalı'nın Yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye Ek Protokol ile 1,8 milyar TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Gelirinin 2,2 milyar TL'ye yükseldiğini açıkladı.
- * Emlak Konut, Şirket projelerinden Cer İstanbul – Cer Loft'un Yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye Ek Protokol ile 206,2 milyon TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Gelirinin 534,5 milyon TL'ye yükseldiğini açıkladı.
- * Sanica Isı, Elazığ fabrikasında PPRC üst yapı boru üretimini gerçekleştirmek üzere 5 yeni hat yatırımı ile kapasitenin %100 artırılmasına karar verdi.
- * Smart Güneş, Smart Holding tarafından 12.117.600 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydıleştirme başvurusu yapıldığının açıklanması sonrasında Smart Holding tarafından bu payların ileride yurt dışı ve yurt içindeki nitelikli yatırımcılara satış için hazırlıklı olmak adına yapıldığı, böyle bir durum olması durumunda da elde edilecek kaynağın grubun mali yapısını güçlendirmede kullanılacağını açıkladı.
- * Smart Güneş, Birleşik Metal İş Sendikası tarafından Şirketin Gebze adresindeki üretim tesisinde grev kararı alındığını açıkladı.
- * MLP Sağlık, 28.09.2023 tarihinde 138,60 TL - 142,50 TL fiyat aralığından toplam 34.500 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 14.447.000 TL adete ulaştı.
- * Çimsa Çimento, şirket sermayesi bugün 135,1 milyon TL'den %60 oranında bedelsiz olarak 810,5 milyon TL artışla 945,6 milyon TL'ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 42,40 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