

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi 70 puanın üzerinde değer kaybetti ve % 0,22 azalışla 33.433,35 puana geriledi. S&P 500 endeksi % 0,01 artarak 4.288,39 puana, Nasdaq endeksi % 0,67 kazançla 13.307,77 puana yükseldi.
- * ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, merkez bankasının sürdürülebilir, güçlü bir işgücü piyasasını teşvik etmeye çalıştığını ve bunu başarmak için fiyat istikrarına ihtiyaç olduğunu söyledi. Powell, "Fiyat istikrarını yeniden sağlamaya çok odaklanmış durumdayız" dedi.
- * ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin hala COVID-19 salgınının etkileriyle mücadele ettiğini belirtti. Powell, "Hala pandeminin diğer tarafına geçmeye çalışıyoruz" ifadesiyle, sağlık sektöründeki işgücü eksiklikleri, devam eden çocuk bakımı zorlukları ve sağlık krizinin yarattığı diğer sorunlara dikkat çekti.
- * ABD merkez bankasının denetimden sorumlu başkan yardımcısı Michael Barr, Federal Reserve'in faiz oranlarının yeterince kısıtlayıcı bir seviyede "muhtemelen ya da çok yakınında" olduğunu söyledi ve Başkan Jerome Powell'in yetkililerin tekrar artırma gidip gitmeme konusunda dikkatli davranabilecekleri mesajını yineledi.
- * Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ABD merkez bankasının devam eden enflasyon baskıları nedeniyle faiz oranlarını artırma olasılığının yüksek olduğunu belirtti. Ancak, faiz oranının mevcut seviyesinden daha yüksek olup olmaması ve politikanın ne kadar süre kısıtlayıcı kalması gerektiğinin ekonominin görünümüne bağlı olduğunu belirterek, bu konuda önemli bir belirsizlik olduğunu söyledi.
- * ABD'de ISM imalat endeksi geçen ay 47,6'dan 49'a yükseldi. Bu, Kasım'dan beri en yüksek seviye oldu. Beklenti ise 47,9 olması yönündeydi. Yeni siparişler endeksi 46,8'den 49,2'ye yükselerek 1 yıldan uzun sürenin en yüksek seviyesine çıktı. İstihdam endeksi de 48,5'ten 51,2'ye çıktı. Geçen ay 8 sektör daralma olduğunu rapor ederken 5 sektör ise büyüme olduğunu belirtti.
- * Eski ABD Başkanı Donald Trump, "emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı" suçlamasıyla hakkında görülen davaya katılmak için mahkemeye geldiği sırada kendisine yönelik suçlamayı, "Tüm zamanların en büyük cadı avının devamı" olarak niteledi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

02.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 433.35	-0.22	0.86
S&P 500	4 287.89	0.007	11.68
Nasdaq	13 307.77	0.67	27.15
NIKKEI 225	31 337.56	-1.33	20.09
DAX	15 247.21	-0.91	9.51
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.682	-0.11	20.67

Piyasada Bugün

Tüm Gün	Çin - Milli Gün	Beklenti	Önceki
09:10	EUR	AMB'den Lane Konuşma Yapacak	
15:00	USD	FOMC Üyesi Bostic'in Konuşması	
17:00	USD	İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) (Ağu)	8,800M 8,827M
23:30	USD	Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları	1,586M

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 devam edebilir. 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

02.10.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.04	-0.09	-2.17
USD/TRY	27.50	0.15	47.02
EUR/TRY	28.80	0.09	43.8
Altın/Ons	1819	-0.48	-0.23
BRENT Petrol	89.56	-0.67	6.21

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST 100 endeksi, güne 48,22 puan ve % 0,58 değer kazanarak 8.383,16 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.367,26, en yüksek 8.511,61 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 1,82 artışla 8.486,96 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 2,06, sanayi endeksi % 0,77, hizmetler endeksi % 2,84 ve teknoloji endeksi % 2,88 değer kazandı.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 145,00 puan ve % 1,65 yükselişle 8.942,40 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 67'si prim yaptı, 33'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Yapı Kredi, Tüpraş ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

02.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	8 942.40	1.65	50.42
BIST 100	8 486.96	1.82	54.05
VIOP 30 Yakın Vade	9 197.75	1.19	54.31
Gösterge Tahvil	29.77	0.10	198.60

Piyasada Bugün

	Beklenti	Önceki
10:00 TRY Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eyl)	4,88%	9,09%
10:00 TRY Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eyl)	61,70%	58,94%

Uluslararası Piyasalar

- * Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin Ağustos ayı işsizlik verilerini yayımladı. Verilere göre, AB'de Temmuz ayında % 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, ağustosta % 5,9 oldu. Euro Bölgesi'nde de Temmuz'da % 6,5 olan işsizlik oranı da ağustosta % 6,4'e geriledi. İşsizlik oranı, geçen yılın ağustos ayında Euro Bölgesi'nde % 6,7, AB'de ise % 6,1 olarak belirlenmişti.
- * Avustralya Merkez Bankası faiz oranlarını bu ay da %4.1'de tuttu.
- * Citi'nin küresel emtia araştırma başkanı Ed Morse, dördüncü çeyrek görünüm notunda, "Petrol konusunda düşüş yönlü bir görüşümüz var ve Brent'in dördüncü çeyrekte ortalama 82 dolar, 2024 için ise 74 dolar olacağını tahmin ediyoruz" diye yazdı.
- * Uluslararası Para Fonu, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerde, zorlu piyasa koşullarında sınırlı mali alan göz önüne alındığında, iklim değişikliğinin etkilerinin hafifletilmesine yönelik yatırımların finansmanında özel sektörün kilit bir rol oynaması gerekeceğine işaret etti.

Uluslararası Endeksler

02.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 433.35	-0.22	0.86
S&P 500	4 287.89	0.007	11.68
Nasdaq	13 307.77	0.67	27.15
NIKKEI 225	31 337.56	-1.33	20.09
DAX	15 247.21	-0.91	9.51
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.682	-0.11	20.67
FTSE 100	7 510.72	-1.28	0.79
CAC 40 Index	7 068.16	-0.94	9.18
Hang Seng (Hong Kong)	17 278.52	-2.98	-12.65
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.1

Piyasa Yorumu

- * ABD tarafında ISM imalat endeksinin 47,9 olan piyasa beklentisini aşarak 49,0 seviyesine yükselmesi ve Fed yetkililerinin faizlerin yüksek seviyede kalacağına dair açıklamasının ardından ABD tahvil getirilerinde ve dolar endeksindeki yükselişleri takip ettik. ABD 10 yıllık tahvil faizi % 4,68'e yükselirken, dolar endeksinin 107'nin üzerine çıkması piyasalardaki risk iştahını baskıladı.
- * ABD endeksleri, haftanın ilk işlem gününü karışık seyrile kapattı. Kapanışta, Dow Jones endeksi % 0,22 azalışla 33.433,35 puana geriledi. S&P 500 endeksi % 0,01 artarak 4.288,39 puana, Nasdaq endeksi % 0,67 kazançla 13.307,77 puana yükseldi. ABD vadeliileri ise % 0,2 civarı eksi seyreliyor.
- * Avrupa endeksleri % 1,5'e yakınsayan düşüşle günü sonlandırdı.
- * Asya endekslerinde Çin piyasaları tatil nedeniyle hafta boyunca kapalı kalırken, Hang Seng % 3 civarı, Nikkei ise % 1,24 civarı eksi seyrine devam ediyor.
- * Bist100 endeksi, %1,82 artışla 8.486,96 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi ve toplamda 152,880 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti. Sınai Endeks %0,77 yükselirken Bankacılık Endeksi %2,20 yükselişle pozitif ayrışmayı sürdürdü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekim ayında Londra, Paris ve Marekaşı'yi ziyaret edecek. 4-5 Ekim'de Londra'da Citibank ve Bank of America'nın düzenlediği yatırımcı toplantısına katılacak, ardından 11-14 Ekim'de IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantılarına katılım sağlayacak.
- * Bugün, dışarıda ABD tarafından JOLTS verisi ve ham petrol stoklarını takip ederken, içeri tarafta ise TÜFE verisi gündemimizde yer alacak.
- * BİST100 endeksinin alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

Forex-Emtia Piyasası

Ons Altın, 1829 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar devam etmesi halinde düşüş yönlü işlemler devam edebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1805 olacaktır. Olası, 1829 seviyesi üzerindeki fiyat oluşumlarında ise 1854 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1805 – 1785 – 1763

Direnç: 1829 – 1854 – 1873

Forex—Emtia Piyasaları

02.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	27.50	0.15	47.02
EUR/TRY	28.80	0.09	43.8
EUR/USD	1.04	-0.09	-2.17
GBP/USD	1.20	-0.08	-0.09
USD / JPY	149.86	0	14.42
USD/CAD	1.36	0.21	1.15
Altın / Gram	1608.78	-0.33	46.67
Altın / Ons	1819	-0.48	-0.23
Gümüş	20.89	-0.71	-12.69
BRENT Petrol	89.56	-0.67	6.21

Yurt İçi Piyasalar

- * Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 21 yılda toplam 255 milyar dolar uluslararası yatırım çekmiş bir ülke olarak, önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarımızın daha da derinleştirilmesine ve tabana yayılmasına özel önem ve öncelik vereceğiz" ifadesini kullandı.
- * Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısına katılacak ve bir sunum yapacak.
- * S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill Türkiye'de yeni ekonomi yönetimi ile ekonomi politikalarında önemli bir dönüşüm olduğunu ve yabancılar tarafından para politikasının çok yakından takip edildiğini söyledi. Gill, enflasyon hedeflerinin daha gerçekçi hale geldiğini belirtti.
- * TÜİK'in aylık olarak yayımladığı, mevsim etkilerinden arındırılmış Ekonomik Güven Endeksi (EGE), Eylül ayında bir önceki aya göre %1,3 artarak önceki yılın aynı ayına göre %0,6 artış göstererek 95,4 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış Tüketici Güven Endeksi, Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %5,1 artış, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %1,2 azalış göstererek 71,5 oldu.
- * TCMB'nin her ay yayımladığı, İktisadi Yönelim Anketinin sonuçlarından hesaplanan mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi, (İmalat Sektörü) Eylül ayında, bir önceki aya göre %0,5 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %4,9 artışla 105,1 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

02.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	8 486.96	1.82	54.05
BIST 50	7 415.56	1.67	52.56
BIST 30	8 942.40	1.65	50.42
BIST SİNAİ	13 718.76	0.77	54.07
BIST MALİ	8 683.99	2.06	61.15
BIST BANKA	8 847.24	2.20	75.97
BIST TEKNOLOJİ	9 676.22	2.88	52.09
VIOP 30 Yakın Vade	9 197.75	1.19	54.31
Gösterge TahvilFaizi	29.77	0.10	198.60

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

02.10.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000*TRY	
YÜKSELENLER					
	ZORLU ENERJİ	ZOREN	6.27	10	2 957 019,2
	KONYA ÇİMENTO	KONYA	5826.7	10	59 106,0
	AKFEN YENİLEBİLİR	AKFYE	19.91	10	1 733 915,5
	EGE ENDÜSTRİ	EGEEN	8360.3	10	103 074,1
	BORUSAN YATIRIM	BRYAT	2413.2	10	159 067,3
DÜŞENLER					
	KONTROLMATİK	KONTR	320.5	-3.75	1701133685
	YEO TEKNOLOJİ	YEOTK	243.3	-3.64	1559058939
	HEKTAŞ	HEKTS	26.18	-2.68	2431711122
	KİMTEKS	KMPUR	83.1	-2.64	230011476
	SMART GÜNEŞ	SMRTG	80.25	-2.61	888956774

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

02.10.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000*TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	253.4	4.49	15 553 874,7
	ŞİŞECAM	SISE	55.75	2.01	6 939 687,6
	YAPI KREDİ	YKBNK	18.73	1.46	5 513 708,7
	TÜPRAŞ	TUPRS	157.3	-1.07	5 034 227,4
	EREĞLİ	EREGL	44.78	0.58	4 859 207,0

KAP Haberleri

- * Aselsan, Tusaş ile uçak aviyonik modernizasyonuna yönelik toplam 14 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladığını açıkladı.
- * Astor Enerji, Fortis Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ile 2 ayrı sözleşme kapsamında Dağıtım Transformatörü, Güç Transformatörü ve Anahtarlama Ürünleri alımı konusunda toplam 5.486.946.- USD tutarında sözleşme imzaladığını açıkladı.
- * CW Enerji, Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Kars İlinde yer alan bir arazi üzerine 32.000 kWe kapasiteli güneş enerjisi santrali kurulumu konusunda arazi bedeli dahil olmak üzere KDV Hariç 30.939.077,75 USD güneş enerjisi santrali kurulumu sözleşmesi imzaladığını açıkladı.
- * Girişim Elektrik, şirketin Diana Travel ile Konya'da Anahtar Teslim Öztüketim Arazi Güneş Enerjisi Santrali yapılması kapsamında 20 milyon dolarlık anlaşmaya varıldığını açıkladı.
- * Ford Otosan, hisse başı net 26,78 TL temettü dağıtmaya karar verdiğini ve dağıtım tarihinin de 1 Kasım olarak belirlendiğini açıkladı.
- * İş Bankası, 88 gün vadeli 650 milyon TL tutarında bono ihracı kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığını açıkladı.
- * Ege Endüstri, yeni fabrika yatırımında deneme üretiminin 2023 sonunda başlamasını planladığını açıkladı.
- * Kocaer Çelik, Eylül ayında solar ve enerji nakil hatlarına yönelik toplam 18,7 milyon USD tutarında ağırlıklı olarak katma değerli ürün grubundan profil siparişi aldığını açıkladı.
- * Ofis Yem, Ankara'daki GES yatırımı kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi alındığı, Yatırım Teşvik Belgesi tutarınının 163,6 milyon TL olduğunu açıkladı.
- * Petkim, şirketin SOCAR Türkiye'den Rafineri Holding'in %20'sini 480 milyon dolara satın aldığı, devir işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.
- * Sasa tarafından Gaziantep'te yapılması planan GES projesi ile ilgili ÇED başvuru dosyası halkın görüşüne açıldı.
- * Yeo Teknoloji, şirketin %51 ortağı olduğu Defic Globe Enerji'nin %100 bağlı ortaklığı olan Future PV'ye ait Romanya Caracal'da bulunan 18,57 MW kapasiteli GES yatırımının tamamlandığını açıkladı.
- * Zorlu Enerji, Zorlu Holding tarafından 11.359.767 adet pay 4,80 TL fiyatтан özel emir ile satılırken, şirket sermayesindeki payı %37,01'e geriledi.
- * MLP Sağlık, 02.10.2023 tarihinde 141,70 TL - 145,90 TL fiyat aralığından toplam 33.000 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 14.500.000 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