

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 430 puanın üzerinde değer kaybetti ve % 1,29 azalarak 33.002,38 puana geriledi. S&P 500 endeksi % 1,37 azalışla 4.229,45 puana, Nasdaq endeksi % 1,87 kayıpla 13.059,47 puana indi.
- * ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, son derece güçlü bir işgücü piyasası bağlamında kısa vadede enflasyonun düştüğünü belirterek, ABD ekonomisinin görünümü konusunda "çok iyimser" olduğunu, enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarının daha uzun bir süre yüksek kalabileceğini söyledi.
- * Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyonun % 2'lik hedefe kısa sürede inmeyeceğini, bu nedenle 'sabırlı' olmak gerektiğini söyledi.
- * Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, uzun vadeli tahvil getirilerindeki artışın para politikası görünümünü değiştirebileceğini kabul etmesine rağmen, ekonominin mevcut durumu devam ederse, potansiyel olarak ABD merkez bankasının bir sonraki toplantısında faiz oranlarını yeniden artırmaya açık olduğunu söyledi.
- * ABD Çalışma Bakanlığı, Ağustos ayına ait JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı. Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, Ağustos'ta bir önceki aya kıyasla 690 bin artarak 9 milyon 610 bine çıktı. Beklenti açık iş sayısının bu dönemde 8 milyon 800 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Açık iş sayısı, Temmuz'da 8 milyon 920 bin olmuştu. İşe alım sayısı da Ağustos'ta 35 bin artarak 5 milyon 857 bine yükseldi. Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı ise aynı dönemde 38 bin artışla 5 milyon 676 bine çıktı.
- * JPMorgan'a göre yatırımcıların Fed'in faiz artışlarının sonuna yaklaşılması, ABD'de işgücü piyasasının gücü ve yumuşak iniş beklentileri nedeniyle yaşadığı iyimserlik küresel finansal kriz öncesinde 2007'deki tablo ile benzerlikler gösteriyor.
- * Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 % 1,1 düşüşle 440,7 puana indi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,54 azalarak 7.470,16 puana geriledi. Fransa'da CAC 40 endeksi % 1,01 değer kaybıyla 6.997,05 puan oldu. Almanya'da DAX endeksi % 1,06'lık düşüşle 15.085,21 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise % 1,32 gerileyerek 27.482,21 puandan kapandı.
- * AMB Başekonomisti Philip Lane, enflasyonun hala % 2'lik hedefin üzerinde seyrettiğini ve hedefe ulaşamadığını söyledi. Lane, "Enflasyonu hedefe düşürmek için daha fazla çaba sarfetmemiz gerekiyor" dedi. Ayrıca, bu sürecin zaman alacağını vurgulayarak, "Petrol fiyatlarının düşük seviyelerde kalmasını beklemiyoruz; fiyatlar yükselebilir. Enerji, gelecek aylarda ve yıllarda takip edilmesi gereken volatil bir bileşen" diye ekledi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

03.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 002.38	-1.29	-0.44
S&P 500	4 229.79	-1.36	10.17
Nasdaq	13 059.47	-1.87	24.77
NIKKEI 225	30 634.89	-1.93	17.4
DAX	15 085.21	-1.06	8.34
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.835	0.65	24.61

Piyasada Bugün

Beklen-ti Önceki

Tüm Gün	Çin - Milli Gün		Beklen-ti	Önceki
10:55	EUR	Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eyl)	49,8	47,3
11:00	EUR	AMB Başkanı Lagarde'in Konuşması		
11:00	EUR	S&P Global Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eyl)	47,1	46,7
11:00	EUR	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eyl)	48,4	47,9
11:30	GBP	Bileşik PMI (Eyl)	46,8	48,6
11:30	GBP	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eyl)	47,2	49,5
13:00	USD	OPEC Toplantısı		
14:40	EUR	ECB'den De Guindos'un Konuşması		
15:15	USD	ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Eyl)	160K	177K
16:45	USD	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eyl)	50,2	50,5
17:00	USD	ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eyl)	53,6	54,5
17:00	USD	Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat Dışı Fiyatlar (Eyl)		58,9
17:00	EUR	AMB'den Panetta Konuşma Yapacak		
17:25	USD	FOMC Üyesi Bowman'ın Konuşması		
17:30	USD	Ham Petrol Stokları		-2,170M
19:00	EUR	AMB Başkanı Lagarde'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 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

03.10.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.04	-0.01	-2.19
USD/TRY	27.54	0.21	47.21
EUR/TRY	28.83	0.22	43.95
Altın/Ons	1821	-0.07	-0.1
BRENT Petrol	90.42	-0.23	7.24

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST 100 endeksi, güne 60,43 puan ve % 0,71 değer kazanarak 8.547,39 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.462,03, en yüksek 8.562,70 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 0,31 artışla 8.513,54 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 0,28, hizmetler endeksi % 0,03 değer kaybederken, sanayi endeksi % 1,47, teknoloji endeksi % 1,70 değer kazandı.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,90 puan ve % 0,11 düşüşle 8.932,49 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 54'ü prim yaptı, 46'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, Ereğli Demir Çelik, Şişecam ve Ford Otomotiv en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

03.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	8 932.49	-0.11	50.26
BIST 100	8 513.54	0.31	54.53
VIOP 30 Yakın Vade	9178	-0.14	53.97
Gösterge Tahvil	29.88	0.37	199.7

Piyasada Bugün

Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi Üyesi Catherine Mann, enflasyonla mücadelede kararlı olunması gerektiğini vurguladı. Mann, politika yapıcıların sıkça enflasyon şokları ile karşılaşabileceğini belirterek, daha güçlü fiyat artışının kalıcı olarak yüksek faiz oranlarını gerektirdiğini ifade etti.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler düşüşle kapandı. Hang Seng endeksi % 2,69'luk azalışla 17.331,22 puana, Nikkei endeksi ise % 1,64'lük değer kaybıyla 31.237,94 puana düştü. Kospi tarafı ise tatil nedeniyle işlemlerine kapalı.
- * Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, döviz kurlarının piyasa tarafından belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak, istikrarın önemli olduğunu ve hızlı hareketlerin istenmediğini ifade etti. Ayrıca, yetkililerin aşırı hareketlere karşı herhangi bir seçeneği göz ardı etmeyeceklerini belirtti, ancak gece boyunca piyasaya müdahale konusunda yorum yapmayı reddetti.
- * ABD Hazine Bakanı Janet Yellen; ABD'nin başta temiz enerji ürünleri olmak üzere kritik tedarik zincirlerinde Çin'e aşırı bağımlı hale geldiğini ve tedarik kaynaklarını genişletmesi gerektiğini söyledi. Yellen, ABD'nin Çin'den ekonomik olarak ayrılmak istemediği yönündeki uzun süredir devam eden görüşünü tekrarladı.

Uluslararası Endeksler

03.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 002.38	-1.29	-0.44
S&P 500	4 229.79	-1.36	10.17
Nasdaq	13 059.47	-1.87	24.77
NIKKEI 225	30 634.89	-1.93	17.4
DAX	15 085.21	-1.06	8.34
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.835	0.65	24.61
FTSE 100	7 470.16	-0.54	0.25
CAC 40 Index	6 997.05	-1.01	8.08
Hang Seng (Hong Kong)	17 211.24	-0.69	-12.99
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.1

Piyasa Yorumu

- * ABD JOLTS verisi Ağustos ayında 9610K seviyesinde beklenti üzerinde gerçekleşmesi istihdamdaki sıkı duruşu teyit ederken, Atlanta Fed Başkanı Bostic'in uzun süreli yüksek faiz oranına yönelik yorumlarını desteklemesi piyasalardaki baskının sürmesine sebebiyet verdi. Bu tabloda küresel tahvil getirilerinde yükseliş sürerken ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,85 ile 16 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Dolar endeksi ise 107,20 ile yeni rekora imza attı.
- * ABD endeksleri, haftanın ikinci işlem gününü %1,5'e yakın düşüşle tamamladı. ABD vadeliileri ise %0,3 civarı negatif işlem görüyor.
- * Avrupa endeksleri %1 civarı değer kaybıyla günü sonlandırdı. Kamu hizmetleri sektörü, %2,7 ve madencilik sektörleri ise %2,6 düşüş kaydetti.
- * Asya endekslerinde Hang Seng %2,69'luk, Nikkei ise %1,64'lük düşüşle dünkü işlemlerini tamamladı, Şuan ise %1,5'e yakınsayan değer kayıplarıyla endeksler işlemlerine devam ediyor. Çin piyasaları ise tatil nedeniyle hafta boyunca kapalı kalacak.
- * Bist100 endeksi, %0,31 değer artışla 8.513,54 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi ve toplamda 160,447 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti. En çok yükselen sektör %3,85 ile metal eşya makina olurken, en çok düşen sektör %3,14 ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarıydı.
- * Bugün, Euro Bölgesi PMI, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve fabrika siparişleri verisini takip ediyor olacağız.
- * BİST100 endeksinin yataya yakın 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

03.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	27.54	0.21	47.21
EUR/TRY	28.83	0.22	43.95
EUR/USD	1.04	-0.01	-2.19
GBP/USD	1.20	-0.05	-0.15
USD / JPY	149.28	0.17	13.97
USD/CAD	1.37	0.01	1.26
Altın / Gram	1613.22	0.1	47.07
Altın / Ons	1821	-0.07	-0.1
Gümüş	21.06	-0.46	-11.96
BRENT Petrol	90.42	-0.23	7.24

Yurt İçi Piyasalar

- * TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, büyümeden ödün vermeden de dezenflasyon sağlanabileceğini belirtti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, para politikasında gösterdikleri kararlılığı vurgulayarak, parasal sıkılaştırmayı makro ihtiyati çerçevede sadeleştirme ile birleştirerek parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmeyi ve makro finansal istikrarı pekiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.
- * Eylül ayında tüketici enflasyonu %4,75 ile piyasa beklentisi olan %4,9'un hafif altında kaldı. Yıllık enflasyon ise %58,9 dan %61,5'e yükseldi. Aylık enflasyona en büyük katkı 0,9 puan ile yine gıda ve alkolsüz içecek kaleminden gelirken bu kalemi 0,8 puan ile ulaştırma takip etti. Eğitim fiyatlarının %30,3 ile aylık bazda çok yüksek bir artış göstermesi %4,75'lik aylık enflasyona eğitimin katkısının 0,5 puan olmasına neden olurken bu kalemden yıllık enflasyon da %48,6'dan %81'e yükseldi. Geçtiğimiz aylarda da enflasyonu yukarı iten otel ve restoranlar kalemi aylık enflasyona 0,4 puan katkıda bulundu.
- * Eylülde C-endeksine göre çekirdek enflasyon %68,1'den %68,9'a yükselirken ÜFE enflasyonu enerji enflasyonundaki baz etkisi kaynaklı gerileme nedeniyle %49,4'ten %47,4'e geriledi. Enerji enflasyonu Eylül'de %20,7'den %13,4'e gerilese de petrol fiyatlarındaki artışın enerji maliyetlerini yukarı itmesini ve enflasyonun yeniden yükselişe geçmesini bekliyoruz. Ayrıca Ekim ayı içerisinde sanayinin kullandığı elektrik üretimi kaynaklı doğalgaza yapılan %20.0'lik zam üretici fiyatları enflasyonunun önümüzdeki aylarda yükselmesine neden olacaktır. Bu da Kasım itibarıyla tüketici enflasyonuna maliyet kanallı geçişkenlik yaratabilir.
- * Hizmet enflasyonun Eylül ayında da manşet enflasyonu baskı altında tuttuğunu görüyoruz. Eylül'de mal enflasyonu %51,5'ten %52,4'e yükselirken hizmet enflasyonu %79,6'dan %86,5'e yükseldi. Kira enflasyonu Eylül'de %87,8'den %90,5'e, lokanta ve otel hizmetleri %89,3'ten %92,5'e, ulaştırma hizmetleri enflasyonu ise %81,9'dan %96.0'ya yükseldi. Mal enflasyonundaki artışta gıda ve alkolsüz içecekler fiyatlarındaki hızlı artışların yanı sıra giyim ve ayakkabı, altın hariç dayanıklı mal ile alkollü içecekler, tütün ve altın fiyatlarındaki artışlar etkili oldu.
- * Hizmet fiyatlarındaki katılık, maliyet unsurlarının halen etkili olması ve kur geçişkenliğinin devam etmesi önümüzdeki aylarda da enflasyonun yükselmeye devam etmesini beraberinde getirecektir. Buna bağlı olarak Merkez Bankası'nın sıkı para politikasını sürdürmesini ve daha düşük oranlarda da olsa politika faizini artırmaya devam etmesini bekliyoruz. Aylık enflasyon oranlarında düşüş görsek de yıl sonunda yıllık enflasyonun %70.0'e yakın bir seviyede gerçekleşmesi olası görünüyor. Yılbaşının ardından bu seviyelerden bir parça gevşeme görsek de ikinci çeyrekte %70'nin üzerinde tepeyi görüp gelecek yıl sonuna doğru enflasyonun %50'nin gerilediğini görebiliriz. Merkez Bankası'nın bu yıl sonu tahmini %58, gelecek yılsonu tahmini ise %33 seviyesinde. Ancak Ekim ayındaki Enflasyon Raporu'nda bu yıl sonu tahmininin bir parça yukarı revize edildiğine şahit olabiliriz. Bu da pozitif reel faiz hedefi nedeniyle politika faizinin yılsonunda en az %35 düzeyinde belirlenmesine neden olabilir.
- * Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa'da toplam 2 bin 826 hektarlık yeni sanayi alanı kurulacağını duyurdu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

03.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	8 513.54	0.31	54.53
BIST 50	7 425.88	0.14	52.77
BIST 30	8 932.49	-0.11	50.26
BIST SİNAİ	13 919.98	1.47	56.33
BIST MALİ	8 659.64	-0.28	60.7
BIST BANKA	8 672.22	-1.98	72.49
BIST TEKNOLOJİ	9 840.97	1.7	54.68
VIOP 30 Yakın Vade	9178	-0.14	53.97
Gösterge TahvilFaizi	29.88	0.37	199.7

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

03.10.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
YÜKSELENLER					
	EGE ENDÜSTRİ	EGEEN	9196.3	10	1359022355
	KONYA ÇİMENTO	KONYA	6409.3	10	588901837
	ZORLU ENERJİ	ZOREN	6.89	9.89	4125616320
	FORD OTOSAN	FROTO	918.7	8.31	4981382014
	AKFEN YENİLEBİLİR	AKFYE	21.5	7.99	2036402331
DÜŞENLER					
	PASİFİK GYO	PSGYO	6.6	-6.65	1274716371
	KONTROLMATİK	KONTR	309.5	-3.43	1913886829
	ECZACIBAŞI YATIRIM	ECZYT	294.7	-3.35	752258851
	İŞ BANKASI	ISCTR	25.12	-3.16	3249066247
	İMAŞ MAKİNE	IMASM	18.2	-3.09	225957463

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

03.10.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	247.7	-2.25	10824943514
	PETKİM	PETKM	21.8	5.72	8382261056
	EREĞLİ	EREGL	44.72	-0.13	6635255795
	ŞİŞECAM	SISE	56.5	1.35	5063722455
	FORD OTOSAN	FROTO	918.7	8.31	4981382014

KAP Haberleri

- * Aselsan ile Roketsan arasında Haberleşme Sistemleri, Arayıcı Başlık Sistemleri ve Atış Kontrol Sistemleri ile ilgili toplam değeri 4,9 milyon dolar, 5,2 milyon euro ve 55,3 milyon TL olan sözleşmeler imzalandığını açıkladı.
- * CW Enerji, Arkat Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında, GES projesi yapımı amacıyla geliştirdiği Balıkesir İlinde yer alan bir arazi üzerine 5.700 kWe kapasiteli güneş enerjisi santrali kurulumu konusunda arazi bedeli dahil olmak üzere toplam KDV Hariç 6.200.000,00 USD tutarında güneş enerjisi santrali kurulumu sözleşmesi imzaladığını açıkladı.
- * CW Enerji, 250.000 TL sermayeli CW Storage Enerji unvanlı şirketin kurulmasına karar verildiğini açıkladı.
- * Europower Enerji, şirketin Başkent Elektrik Dağıtım tarafından gerçekleştirilen Havalı Hücre Trafo Merkezi Çerçeve Alt Alımı İşi ihalesine 0,93 milyon dolar ile en uygun teklifi verdiğini açıkladı.
- * Oyak Çimento'nun Güneş Enerji Santrali Projesi ile ilgili ÇED halkın görüşüne açıldı.
- * SASA, Adana GES yatırımının tamamlandığı açıklandı.
- * Smart Güneş, Birleşik Metal İş Sendikası ile devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin uzlaşma ile sonuçlandığını açıkladı.
- * MLP Sağlık, 03.10.2023 tarihinde 144,00 TL - 153,10 TL fiyat aralığından toplam 32.599 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 14.532.599 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