

**Uluslararası Piyasalar**

- \* New York borsası günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi % 0,03 azalışla 33.119,57 puana indi. S&P 500 endeksi %0,13 düşüşle 4.258,19 puana ve Nasdaq endeksi %0,12 kayıpla 13.219,83 puana geriledi.
- \* San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, %2 enflasyona doğru çok fazla ilerleme kaydedilmesi halinde Fed'in faiz oranlarını daha fazla artırmasına gerek kalmayabileceğini belirtti.
- \* ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 30 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi artışla 207 bine yükseldi. Piyasa beklentisi işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 210 bin olması yönündeydi. İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi de 204 binden 205 bine revize edildi. Süregelen işsizlik maaşı başvuruları ise 23 Eylül ile biten haftada 6 bin kişi düşerek 1 milyon 664 bine geriledi.
- \* ABD Ticaret Bakanlığı, Ağustos ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı Ağustos'ta bir önceki aya kıyasla %9,9 azalarak 58,3 milyar dolara geriledi. Piyasa beklentisi dış ticaret açığının bu dönemde 59,8 milyar dolar olacağı yönündeydi. Dış ticaret açığı Temmuz'da ise 64,7 milyar dolar seviyesindeydi. Ülkenin ihracatı Ağustos'ta %1,6 artarak 256 milyar dolarla 5 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, ithalatı %0,7 azalarak 314,3 milyar dolara geriledi.
- \* Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle kapandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,53 artarak 7.451,54 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,02'lik artışla 6.998,25 puana yükseldi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise %0,20'lik yükselişle 27.490,81 puandan kapandı. Öte yandan Almanya'da DAX endeksi %0,20 azalışla 15.070,22 puana geriledi.
- \* Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau, 10 ay üst üste yapılan faiz artışlarının ardından 'faiz artırımlarının bitmesini umduğunu' söyledi.
- \* Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Ağustos ayına ait dış ticaret verilerini açıkladı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak, Almanya'nın ihracatı bir önceki aya kıyasla beklenenin altında %1,2 azalarak 127,9 milyar euro oldu. Aynı dönemde ithalat %0,4 azalarak 111,4 milyar euroya geriledi, bu da ülkenin dış ticaret fazlasını 16,6 milyar euro olarak kaydedilmesine neden oldu. Ağustos 2022'ye göre ihracat %5,8, ithalat ise %16,8 geriledi.

**Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti**

05.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 119.57	-0.03	-0.08
S&P 500	4 257.78	-0.14	10.9
Nasdaq	13 219.83	-0.12	26.31
NIKKEI 225	31 031.64	-0.14	18.92
DAX	15 070.22	-0.2	8.24
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.715	0.15	21.52

**Piyasada Bugün**

Tüm Gün	Çin - Milli Gün	Beklenti	Önceki	
09:00	EUR	Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Ağu)	1,8%	-11,7%
15:30	USD	Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Eyl)	0,3%	0,2%
15:30	USD	Ortalama Saatlik Gelirler (Önceki Yıla Göre) (Yıllık) (Eyl)	4,3%	4,3%
15:30	USD	Tarım Dışı İstihdam (Eyl)	170K	187K
15:30	USD	Katılım Oranı (Eyl)		62,8%
15:30	USD	Özel Tarım Dışı Bordrolar (Eyl)	160K	179K
15:30	USD	U6 İşsizlik Oranı (Eyl)		7,1%
15:30	USD	İşsizlik Oranı (Eyl)	3,7%	3,8%
19:00	USD	FED Üyesi Waller'ın Konuşması		

**Forex - Emtia Piyasası**

**EURUSD**, 1,0555 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışına devam etmesi halinde düşüş yönü işlemler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,0461 olacaktır. Aksi takdirde, 1,0555 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 1,0632 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1,0461 – 1,0359 – 1,0224

Direnç: 1,0555 – 1,0632 – 1,0722

**Forex—Emtia Piyasaları Özeti**

05.10.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.05	-0.07	-1.47
USD/TRY	27.56	0.01	47.34
EUR/TRY	29.06	0.01	45.12
Altın/Ons	1824	0.24	0.05
BRENT Petrol	83.74	-0.10	-0.69

**Yurt İçi Piyasalar**

- \* BIST 100 endeksi, güne 53,19 puan ve %0,64 değer kazanarak 8.386,33 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.179,93, en yüksek 8.496,42 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre %1,86 artışla 8.487,98 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks %2,16, hizmetler endeksi %1,65, sanayi endeksi %1,23, teknoloji endeksi %0,93 değer kazandı.
- \* BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 158,03 puan ve %1,81 yükselişle 8.881,85 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 82'si prim yaptı, 16'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Petkim, Tüpraş ve Zorlu Enerji, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

**Yurt İçi Piyasalar Özeti**

05.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	8 881.85	1.81	49.4
BIST 100	8 487.98	1.86	54.07
VIOP 30 Yakın Vade	9066	1.38	52.09
Gösterge Tahvil	29.73	-0.87	198.19

**Piyasada Bugün**

Beklenti Önceki

**Uluslararası Piyasalar**

- \* Çin, Avrupa Birliği'nin (AB), ithal ettikleri elektrikli otomobillere yönelik sübvansiyon soruşturması başlatmasından rahatsızlığını dile getirdi.
- \* Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonominin son yaşanan şoklara karşı şaşkıncu bir direnç gösterdiğini ancak pandemi sonrası görülen toparlanmanın 'yavaş ve dengesiz' olduğunu söyledi.
- \* Dünya Ticaret Örgütü, 2023 için küresel mal ticaretine ilişkin büyüme beklentisini savaş, yüksek enflasyon ve faiz nedeniyle %1,7'den 0,8'e çekti.

**Uluslararası Endeksler**

05.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 119.57	-0.03	-0.08
S&P 500	4 257.78	-0.14	10.9
Nasdaq	13 219.83	-0.12	26.31
NIKKEI 225	31 031.64	-0.14	18.92
DAX	15 070.22	-0.2	8.24
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.715	0.15	21.52
FTSE 100	7 451.54	0.53	0
CAC 40 Index	6 998.25	0.02	8.1
Hang Seng (Hong Kong)	17 526.08	1.81	-11.4
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.1

**Piyasa Yorumu**

- \* Bulduğumuz haftadaki istihdam verileri piyasalarda tek bir fikir vermezken, kritik tarım dışı istihdam verisi öncesi endeksler temkinli kaldı. Enflasyonist baskılar açısından dikkatle takip ettiğimiz petrol fiyatları Ağustos ayından beri en düşük seviyesine gerileyerek 83 dolar civarında fiyatlanmaya başladı. Öte yandan, petrol fiyatlarına yönelik JP.Morgan ise petrol talebine ilişkin endişelerin geçici olduğunu ve talebin tekrar artacağını belirtti.
- \* ABD endeksleri, haftanın dördüncü işlem gününü %0,1'e yakın düşüşle tamamladı. ABD vadeli ise işlemlerine yatay seyrinde devam ediyor.
- \* Avrupa endeksleri, Almanya haricinde %0,5'e yakınsayan değer artışıyla günü sonlandırdı. Seyahat ve eğlence sektörleri ortalama %1,45 değer kazanırken, petrol ve doğal gaz sektörleri ise %0,7 değer kaybetti.
- \* Asya endekslerinde Hang Seng %0,10'luk, Nikkei ise %1,80'lik değer artışıyla dünkü işlemlerini tamamladı, Şuan ise pozitif tarafta endeksler işlemlerine devam ediyor. Çin piyasaları bugün de resmi tatil nedeniyle kapalı kalmaya devam edecek.
- \* Bist100 endeksi, %1,86 değer artışıyla 8.487,98 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi ve toplamda 165,821 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti. Önceki kapanışa göre mali endeks %2,16, hizmetler endeksi %1,65, sanayi endeksi %1,23, teknoloji endeksi %0,93 değer kazandı.
- \* Bugün, ABD tarafından tarım dışı istihdam ve beraberinde gelecek makro ekonomik veri setini takip ediyor olacağız. Tarım dışı istihdamın Eylül ayında 163 bin kişilik artış göstermesi bekleniyor. Önceki ay tarım dışı istihdam artışı 187 bin kişi olmuştu. Ayrıca piyasalar tarafından ortalama saatlik ücretler verisi de ücret enflasyonunun en önemli göstergesi olarak yakından takip edilecek. Piyasa beklentisi ortalama saatlik ücret enflasyonunun %4.3'te sabit kalması yönünde. Ücret enflasyonunda bir düşüş görülmemesi önümüzdeki dönem enflasyon beklentilerinin bozulmasına ve Fed'den son çeyrekte bir faiz artışı beklentilerinin artmasına neden olacaktır.
- \* BİST100 endeksinin yataya yakın sınırlı 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**

05.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	27.56	0.01	47.34
EUR/TRY	29.06	0.01	45.12
EUR/USD	1.05	-0.07	-1.47
GBP/USD	1.21	-0.08	0.76
USD / JPY	148.74	0.16	13.56
USD/CAD	1.37	0.03	1.27
Altın / Gram	1617.02	0.24	47.42
Altın / Ons	1824	0.24	0.05
Gümüş	21.02	0.21	-12.17
BRENT Petrol	83.74	-0.10	-0.69

**Yurt İçi Piyasalar**

- \* TCMB, ihracatı desteklemek amacıyla reeskont kredilerinde finansman maliyetlerini düşürdü ve firma limitlerini yükseltti. Yapılan güncelleme ile reeskont kredilerinin toplam faiz maliyeti, Merkez Bankası politika faizi seviyesini aşmayacak. Firmanın reeskont limiti, KOBİ tanımındaki mali kriterin yüzde 50'si kadar belirlenecek ve mikro işletmeler için 5 milyon TL, küçük işletmeler için 50 milyon TL, orta ölçekli işletmeler için de 250 milyon TL olacak. Ayrıca, yatırım kaynaklı ithalat harcamalarının net ihracatçılığı sınırlandırmaması için "net ihracatçılık kriterinin hesaplanmasında firmaların yatırım mali ithalatının dahil edilmemesine" karar verildi. Bu sayede reeskont kredilerinden yararlanabilecek ihracatçı firma sayısı artacak. Önceki kararlarla kredi kullandırım limitleri kademeli olarak 3 milyar TL'ye yükseltilmiş ve erişim şartları kolaylaştırılmıştı.
- \* Depremden etkilenen bölgelerde yeniden inşa kapsamında gerçek ve tüzel kişilere konut için 750 bin-1 milyon TL, işyeri için 400 bin TL yapım kredisi, inşaat malzemesi nitelikli ve nakdi olmak üzere; konut için 750 bin TL, işyeri için de 400 bin TL hibe verilecek.
- \* Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gıda perakendecilerinin uygulamalarında yanlış buldukları noktalarda denetimlerini artırdıklarını belirterek, "Onlardan da indirimler bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında büyük bir indirim kampanyası bütün marketlerden bekliyoruz" dedi.
- \* Dünya Bankası, Türkiye'nin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahminini %3,2'den 4,2'ye yükseltti.

**Yurt İçi Piyasalar Özeti**

05.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
<b>BIST 100</b>	8 487.98	1.86	54.07
<b>BIST 50</b>	7 398.5	1.87	52.21
<b>BIST 30</b>	8 881.85	1.81	49.4
<b>BIST SİNAİ</b>	13 804.76	1.23	55.04
<b>BIST MALİ</b>	8 708.96	2.16	61.62
<b>BIST BANKA</b>	8 816.69	3.28	75.36
<b>BIST TEKNOLOJİ</b>	9 861.44	0.93	55
<b>VIOP 30 Yakın Vade</b>	9066	1.38	52.09
<b>Gösterge TahvilFaizi</b>	29.73	-0.87	198.19

**En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri**

05.10.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
<b>YÜKSELENLER</b>					
	ŞEKERBANK	SKBNK	6.97	9.94	1 697 682,3
	BERA HOLDİNG	BERA	17.89	7.13	537 403,4
	SINPAŞ GYO	SNGYO	3.77	7.1	521 516,4
	PETKİM	PETKM	23.5	6.82	7 287 078,7
	MİGROS	MGROS	415.3	6.03	1 484 721,0
<b>DÜŞENLER</b>					
	KARSAN	KARSN	12.53	-3.02	767 510,4
	KAYSERİ ŞEKER	KAYSE	48.4	-2.65	2 046 551,7
	PASİFİK GYO	PSGYO	6.3	-2.63	407 771,5
	QUA GRANİTE	QUAGR	6.88	-1.71	610 212,6
	PENTA TEKNOLOJİ	PENTA	23.62	-1.58	170 572,0

**İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler**

05.10.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	241.5	1.26	10 190 457,7
	YAPI KREDİ	YKBNK	19	5.26	7 287 532,1
	PETKİM	PETKM	23.5	6.82	7 287 078,7
	TÜPRAŞ	TUPRS	151.1	2.23	7 159 844,7
	ZORLU ENERJİ	ZOREN	6.98	-0.43	6 914 497,2

**KAP Haberleri**

- \* Sermaye Piyasası Kurulu, "MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ", "Borlease Otomotiv AŞ" ve "Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ"nin halka arzına onay verdi.
- \* CW Enerji, şirketin arazi uygulamalı 11.000 kWe kurulu gücünde GES başvurusunun Dicle elektrik Dağıtım tarafından uygun bulunduğu ve GES yapımı bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu aldığı açıklanırken, GES santrallerinin şirketin öz tüketiminde yönelik devreye alınması ya da uygun şartların oluşması durumunda 3. kişilere santralin satışının planlandığını açıkladı.
- \* Doğan Holding, şirketin sahibi olduğu %82,29 oranındaki MILPA paylarının tamamının Re – Pie Portföy Yönetimi Secondary Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından devralınması sonucunda ortaya çıkan pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü kapsamında, 8,9002 TL üzerinden Zorunlu Pay Alım teklifi için yapılan başvurunun SPK tarafından olumlu karşılandığını açıkladı.
- \* Enerjisa Üretim, Balıkesir Rüzgar Enerji Santrali'nde (RES) kapasite artışına giderek 11,88 megavat ek kurulu güç ile üretime başladı.
- \* Otokar Otomotiv Sanayi, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki 400 adet 12 metre dizel tip otobüs alımı ile ilgili araçların 10 yıllık bakım ve servisini içeren ihaleye teklif verdiğini duyurdu.
- \* Türk Hava Yolları, S&P tarafından şirketin kredi notunun teyit edildiği, not görünümünün Durağan'a revize edildiğini açıkladı.
- \* Sabancı Holding, şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.000.000 adet pay 58,55 – 59,00 TL fiyat aralığından geri alındı
- \* MLP Sağlık, 05.10.2023 tarihinde 149,70 TL - 155,90 TL fiyat aralığından toplam 32.500 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 14.596.600 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](mailto: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*