

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Cuma günü gerçekleştirilen işlemlerini, yatay seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, %0,10 artarak 34.798 puana çıktı. S&P 500 endeksi %0,15 artışla 4.455,49 puana yükselirken, Nasdaq endeksi % 0,03 azalışla 15.047,7 puana geriledi.
- * ABD'de Ağustos ayında yeni konut satışları 740 bin oldu. Beklenti verinin 714 bin gelmesi yönündeydi. Söz konusu veri, Temmuz'da 729 bin olarak gelmişti. Böylelikle, tedarik zincirindeki sıkıntılar ve işçi bulmaktaki zorluklara rağmen 4 ayın zirvesine çıkmış oldu.
- * Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, bankanın ilk faiz artırımı için gereken şartların 2022 sonu itibarıyla karşılanmasının beklendiğini söylerken, ilk faiz artırımı sonrasında bir süre daha destekleyici politikaya ihtiyaç olacağını vurguladı. Mester, 2021 ve 2022 yılları için büyüme tahminlerini %5,5 ve %3,75-4,0 olarak belirtti.
- * Avrupa borsaları, haftanın son günündeki işlemlerini, düşüşle tamamladı İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,39 azalarak 7.051,48 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi %0,72 düşerek 15.531,75 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,95 değer kaybıyla 6.639,46 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,43 gerileyerek 25.968,84 puana indi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

24.09.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 798,00	0,10	13,69
S&P 500	4 455,48	0,15	18,62
Nasdaq	15 047,70	-0,03	16,75
NIKKEI 225	30 248,81	2,06	10,22
DAX	15 531,75	-0,72	13,22
MSCI EM	1 265,10	-0,58	-2,03
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,45	1,32	58,56

Piyasada Bugün	Beklenti	Önceki
14:45 EUR AMB Başkanı Lagarde'ın Konuşması		
15:30 USD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Ağu)	%0,5	%0,8
15:30 USD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Ağu)	%0,7	-%0,1
16:00 USD FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması		
17:30 USD Dallas Fed İmalat İşletme Endeksi (Eyl)		9,0
21:00 GBP BoE Başkanı Bailey Konuşuyor		

Forex - Emtia Piyasası

USDTRY paritesi, 8,5285 destek seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı devam edebilir. Bu durumda rekor seviyeleri takip ediyor olacağız. Aksi halde, 8,5285 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda ise 8,4963 desteğini takip ediyor olacağız.

EURUSD, 1,1744 direnç seviyesi altında fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda satış baskısı oluşabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,1658 olacaktır. Aksi halde, 1,1744 seviyesini aşması durumunda ise 1,1819 direnç seviyesini takip ediyor olacağız.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

24.09.2021	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,1721	-0,15	-4,06
USD/TRY	8,8836	1,32	19,48
EUR/TRY	10,4116	0,98	14,41
Altın / Ons	1751	0,46	-7,91
BRENT Petrol	77,23	0,96	49,77

Destek Ve Dirençler

	3. Destek	2. Destek	1. Destek	Son Fiyat	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
EUR/USD	1.1507	1.1589	1.1658	1.1721	1.1744	1.1819	1.1867
USD/TRY	8,2726	8,4963	8,5285	8,8836			
EUR/TRY	9,9167	10,0467	10,1637	10,4116			
Altın / Ons	1722	1736	1745	1751	1763	1785	1805
BRENT PETROL	71,23	72,90	74,61	77,23	79,79	86,43	
BİST 100	1.245	1.326	1.371	1.384	1.408	1.444	1.464
VIOP 30 Yakın Vade	1.425	1.469	1.475	1.491	1.497	1.531	1.553

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Cuma günü gerçekleştirilen işlemlerde 16,78 puan ve %1,20 değer kaybederek 1.384,68 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %2,98, holding endeksi %0,83 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %1,67 ile turizm, en çok kaybettiren ise %2,98 ile bankacılık oldu. BIST 100 endeksinde dahil hisselerin 23'ü prim yaptı, 73'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Şişecam, Tüpraş ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * BIST100 endeksi haftanın son günü gerçekleştirilen işlemlerinde 1.371 destek seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Bu seviye üzerinde günlük bazda kalıcılık sağlaması durumunda yükseliş yönlü fiyatlanmalar oluşabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1.408 olacaktır. Aksi durumda, 1.371 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması halinde ise 1.326 destek seviyesini takip ediyor olacağız.

Destek: 1.371 – 1.326 – 1.245

Direnç: 1.408 – 1.444 – 1.464

- * VIOP BİST30 yakın vade kontratı, 1507,00 puandan başladığı günü önceki güne göre 17,50 puan ve %1,26 değer kaybederek 1491,75 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

24.09.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	1 478,45	-1,33	-9,63
BIST 100	1 384,68	-1,20	-6,23
VIOP 30 Yakın Vade	1 491,75	-1,26	-9,18
Gösterge Tahvil	17,81	0,74	19,05

Piyasada Bugün	Beklenti	Önceki
----------------	----------	--------

Uluslararası Piyasalar

- * Almanya'da IFO İş İklimi Endeksi, Eylül ayında Ağustos ayındaki 99,6 puandan 98,8 puana indi. Beklenti de endeksin 98,9 puana gerileyeceği yönündeydi. Bunda, imalat sektörünün yaşadığı tedarik zinciri sıkıntılarının daha hissedilir hale gelmesi rol oynadı.
- * İngiltere'de tüketicilerin ekonomiye güveni, yüksek enflasyonun ve hükümet desteğinin sona ereceğine yönelik endişelerin etkisi ile Eylül ayında, Ağustos ayına göre 5 puan düşüşle -13'e inerek son 5 ayın en düşük seviyesine indi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın son işlem gününde de yön bulmakta zorlandı. Nikkei endeksi %2,06 yükselirken. Güney Kore'nin Kospi endeksi %0,07 ve Hang Seng endeksi ise %1,30 düşüş kaydetti.
- * Çin, tarihi bir adım atarak, ülkenin önde gelen petrol rafinerileri PetroChina Co. Ltd.'nin bir birimi ve Hengli Petrochemical Co. Ltd.'nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ilk kez stratejik petrol rezervlerinden satış yaptı.

Uluslararası Endeksler

24.09.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 798,00	0,10	13,69
S&P 500	4 455,48	0,15	18,62
Nasdaq	15 047,70	-0,03	16,75
NIKKEI 225	30 248,81	2,06	10,22
DAX	15 531,75	-0,72	13,22
MSCI EM	1 265,10	-0,58	-2,03
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,45	1,32	58,56
FTSE 100	7 051,48	-0,38	9,15
CAC 40 Index	6 638,46	-0,95	19,58
Hang Seng (Hong Kong)	24 192,16	-1,30	-11,16
Kospi (Güney Kore)	3 125,24	-0,07	8,76

Günün Yorumu

- * Piyasalarda, Fed kararı sonrasında 1,30 seviyelerine kadar inen ABD 10 yıllık tahvillerin haftanın son işlem gününde 1,40 seviyelerini aştığını gözlemledik. Bu durumda etken ise Powell'in açıklamalarıyla sakinleşen piyasaların ardından Fed'in şahin tondaki tutumunun devreye girmesi olarak yorumlayabiliriz. Ayrıca ülkede Demokratların Biden'ın ekonomik planının maliyeti karşılamak için bir çerçevede anlaştıklarını açıklamasıyla Wall Street, kırmızıdan kısmen yeşile döndü. Avrupa tarafına baktığımızda ise Evergrande endişeleri, merkez bankalarından gelen şahin tonda açıklamalar ve enflasyonist endişelerin ağır basmasıyla endeksler düşüşle tamamlandı. Ayrıca bölgede tahvil getirilerinde yükselişler hızlandı. İtalya'da 10 yıllık tahvil getirileri 9 Temmuz'dan, İngiltere'de 2 ve 5 yıllık tahvil getirilerinin Mart 2020'den ve Almanya 10 yıllık tahvil getirilerinin Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını gözlemledik. Öte yandan enerji krizinin de yeşil enerjiye dönüşü aksatacağı ve elektrik fiyatlarında uygulanan sınırdan ötürü birçok şirketin batması ya da batmaya yakın bir seyirde olması da riskleri arttıran bir unsur olarak önümüze gelmektedir. Asya tarafında ise Evergrande için risk devam ederken Çin kripto paraları tamamen yasakladığını duyurdu. Bölgede endekslerde karışık seyrini sürdürdü. Yurt içi piyasalara baktığımızda ise alınan faiz kararı ve yurt dışındaki tahvil faizlerindeki artışla sert geri çekildi. Bankacılık endeksi %3,2 düşüşle Nisan'dan beri en düşük seviyeye ulaştı. Tekniksel açıdan BIST100 endeksine baktığımızda ise düşüşlerin kritik 1.371 desteğine kadar geldiğini gözlemlemekteyiz. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlamamız halinde ise tepki alımları oluşabilir. Bu durumda 1.408 ve 1.444 dirençlerini takip edeceğiz. Düşüş yönlü fiyatlanmalarda ise 1.326 destek seviyesi gündemimize gelebilir. Bugünkü veri akışımıza baktığımızda ise AMB Lagarde, FOMC üyesi Williams ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey'in konuşmalarını takip edeceğiz. Ayrıca ABD tarafında çekirdek mal siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerini izliyoruz olacağız. Konuşmalarda tapering süreciyle ilgili gelişmeleri, siparişlerde ise ekonomik aktivitedeki performansı gözlemleyeceğiz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1745 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye başladı. Bu seviyenin üzerinde günlük bazda bar kapanışına devam etmesi durumunda yükseliş yönlü fiyatlanmalar devam edebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1763 olacaktır. Aksi halde, 1745 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda ise 1736 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1745 – 1736 – 1722

Direnç: 1763 – 1785 – 1805

Gram Altın, 485,51 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi halinde yükseliş yönlü fiyatlanmalar hız kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 509,60 olacaktır. Aksi halde, 485,51 seviyesini kırması durumunda ise 474,69 desteğini takip ediyor olacağız.

Destek: 485,51 – 474,69 – 461,08

Direnç: 509,60 – 535,36

Forex—Emtia Piyasaları

24.09.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	8,8836	1,32	19,48
EUR/TRY	10,4116	0,98	14,41
EUR/USD	1,1721	-0,15	-4,06
GBP/USD	1,3681	-0,29	0,04
USD / JPY	110,74	0,38	7,25
USD/CAD	1,2651	-0,04	-0,56
Altın / Gram	499,98	1,79	10,10
Altın / Ons	1751	0,46	-7,91
Gümüş	22,41	-0,42	-15,18
BRENT Petrol	77,23	0,96	49,77

Yurt İçi Piyasalar

- * Barclays, dün yaptığı 100 baz puanlık faiz indirimi ile piyasalara sürpriz yapan TCMB'nin faiz indirimlerine devam etmesini bekliyor. TCMB'nin sonraki 3 PPK toplantısında da 100'er baz puanlık faiz indirimlerine giderek yıl sonunda gösterge faizi %15 seviyesine çekeceği öngörüsünde bulundu.
- * Goldman Sachs da TCMB'nin Ekim ve Kasım aylarında da 50'şer baz puan faiz indirmesini bekliyor. Kuruluşun TCMB'nin dünkü sürpriz faiz indirimi kararı sonrasında hazırladığı raporda TCMB'nin gösterge faiz oranını 2022 yılı ortasına kadar %15'e çekeceği tahmin edildi.
- * JP Morgan, TCMB Para Politikası Komitesi'nin dün 100 baz puanlık faiz indirimine gitmesinin ardından, enflasyonu aşağı aşağı getirmek için para politikasının gevşetilmesine erken başlanmasının bir politika önceliği olmadığını belirtti. Buna bağlı olarak Kuruluş, sonrasında 2021 yıl sonu için enflasyon tahminini %15,5'ten %16,7'ye yükseltti.
- * Citi, daha önceki çalışmalarının faiz indirimi için alan olmadığını gösterdiğini belirterek, dolarizasyonun ve risk primlerinin buna göre artacağını vurguladı. Kurum, enflasyonun Kasım ayına kadar %19'un üzerinde kalmasını beklediklerini ve Ocak ayında ortak enflasyon beklentilerinin %11,15 seviyesinde bulunurken şimdi %16,74 seviyesinde olduğunu söyledi.
- * Morgan Stanley stratejistleri, yayımladıkları araştırma raporunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantıda 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını beklediklerini ve 2021 sonunda politika faizinin %16,50'ye 2022'nin sonunda ise %12,50'ye ineceğini düşündüklerini belirtti.
- * Bank of America, TCMB'nin sonraki dönemde de faiz indirimlerine devam etmesinin ve faiz oranlarını yıl sonuna kadar 150 baz puan daha indirmesinin beklendiği vurgulandı.
- * TCMB verilerine göre reel kesim güven endeksi Eylül'de bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak 113,4 seviyesinde gerçekleşti. Ağustos ayında ise 113,9 olmuştu. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,0 puan artarak %78,1'e yükseldi. Söz konusu veri, Ağustos ayında %77,1 seviyesinde gerçekleşmişti.
- * Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı, geçen seneye göre %119 artışla Ağustos ayında 3 milyon 982 bin oldu. Türkiye'yi Temmuz ayında ziyaret eden yabancı sayısı 4 milyon 360 bindi. Böylelikle, turist sayısı 21 ayın zirvesinden gerilemiş oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

24.09.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	1 384,68	-1,20	-6,23
BİST 50	1 214,13	-1,29	-8,59
BİST 30	1 478,45	-1,33	-9,63
BİST SİNAİ	2 438,57	-0,82	4,21
BİST MALİ	1 330,76	-1,69	-14,97
BİST BANKA	1 203,03	-2,98	-22,78
BİST TEKNOLOJİ	1 898,69	-0,98	-2,80
VIOP 30 Yakın Vade	1 491,75	-1,26	-9,18
Gösterge Tahvil Faizi	17,81	0,74	19,05

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

24.09.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	ALBARAKA TÜRK	ALBRK	1,65	10,00	77 517,9
	TAV HAVALİMANLARI	TAVHL	25,74	5,06	279 834,0
	KORDSA	KORDS	25,36	3,85	94 911,2
	GOZDE GİRİŞİM	GOZDE	5,88	3,52	83 696,5
	KARSAN	KARSN	3,69	3,36	235 957,9
DÜŞENLER					
	NET HOLDİNG	NTHOL	4,61	-5,92	97 954,1
	FENERBAHÇE	FENER	32,04	-5,38	114 646,3
	ERBOSAN	ERBOS	96,90	-4,72	67 914,2
	HALK BANKASI	HALKB	4,29	-4,03	157 255,6
	MİGROS	MGROS	32,16	-3,94	100 186,3

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

24.09.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	GARANTİ BANKASI	GARAN	8,82	-3,92	2 134 868,4
	TÜRK HAVAYOLLARI	THYAO	13,62	2,18	966 432,0
	ŞİŞE CAM	SISE	8,19	-0,61	630 891,0
	TÜPRAŞ	TUPRS	110,80	-0,36	587 197,3
	AKBANK	AKBNK	5,14	-3,02	570 379,8

KAP ve Şirket Haberleri

- * **Arçelik**, 24.09.2021 tarihinde ortalama 31,812 TL işlem fiyatı üzerinden 1.654.004 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini bildirdi. Bu işlemin Şirket'in sermayesine oranı %0,244 oldu. Şirket'in 02.07.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı ise % 3,8271 seviyesine ulaştı.
- * **Koç Holding**, 24.09.2021 tarihinde 21,56-21,60 TL fiyat aralığından 200,000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini açıkladı. Şirket'in yapmış olduğu pay alımının sermayesine oranı %0,006 oldu. Şirket'in 12.07.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı ise %0,022 seviyesine ulaştı.
- * **Çimsa**, Afyon Fabrikası'nda sergilediği iş sağlığı ve güvenliği performansı ile, ÇEİS tarafından seçilerek ödül aldığını açıkladı.
- * **Çimsa**, 2 çimento fabrikası, bir çimento öğütme ve 7 hazır beton tesisinin Çimko Çimento'ya devrine ilişkin Varlık Satış Sözleşmesi imzaladı. Satış işlemi 127 milyon dolar+KDV olarak gerçekleşmesi için sözleşme imzalandı.
- * **Qua Granite**, 24.09.2021 tarihinde 12.75 TL işlem fiyatı üzerinden 162.403 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini bildirdi. Şirket'in bu pay alımının sermayesine oranı %0,068 oldu. Şirket'in 31.08.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı ise %0,884 seviyesine ulaştı.
- * **Penta** payında 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
- * Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında **Işık Plastik** ve **Yeo Teknoloji** paylarında 27/09/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/10/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak.
- * **Aydem Yenilenebilir Enerji**'nin Uşak Rüzgar Enerji santraline istinaden kapasite artışına "ÇED Olumlu" karar alındı ve lisans tadil işlemlerine başlandığını bildirdi. Bu santraldeki kapasite artışının 52,8MW'lıktan 114,30 MW'a yükselmesi planlanmaktadır.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş. Araştırma

Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez
No: 56/13 B3 Blok Kat: 7 34340
Beşiktaş İSTANBUL

Telefon: (850) 450 36 65
Faks: (212) 353 10 46

E-posta: arastirma@dinamikmenkul.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 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 Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle Dinamik Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü'ne ait olup bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Dinamik Menkul Değerler A.Ş. bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir.