

Neyi Fiyatladık;

ABD borsaları günü karışık bir seyrile tamamladı. Yapay zekâ bağlantılı hisselerdeki yükselişin desteğiyle Nasdaq %0,45 artarak 27.244 puanla yeni bir rekor kırarken, S&P 500 yatay seyretti, Dow Jones ise %0,36 geriledi. Faiz eğrisindeki düzleşmenin etkisiyle finans hisselerinde satış baskısı öne çıktı. Öte yandan, ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülke liderleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, İran krizinin 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinden sonra sona erebileceğini belirtti. ABD-İran arasındaki diplomatik temasların yarattığı iyimserlikle Brent petrol 100 doların altında kalmayı sürdürürken, yapay zekâ hisselerindeki güçlü seyrir teknoloji sektörünü desteklemeye devam etti.

Yurt içi piyasalarda, Borsa İstanbul'da yüksek oynaklık ve yön arayışı devam ediyor. 131 fonun tasfiye sürecinin sürmesi, kısa vadede piyasalardaki belirsizliği artırırken, alınan önlemlerin uzun vadede daha sağlıklı piyasa dinamiklerine katkı sağlaması bekleniyor. Dün bankacılık endeksi dirençli bir görünüm sergilese de sınai endeksindeki %1,75'lik düşüşün etkisiyle BIST 100 endeksi günü %1 kayıpla tamamladı.

Neyi Fiyatlayacağız;

Petrol fiyatlarının 100 doların altına gerilemesi ve Orta Doğu'da diplomatik çözüm beklentilerinin güçlenmesiyle toparlanan risk iştahının devam edip etmeyeceğini izleyeceğiz. Suudi Arabistan'ın petrol akışını yeniden başlatma planı ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik gelişmeler gündemdeki yerini korurken, yarın gerçekleşmesi beklenen Trump-Şi görüşmesi öncesinde yarı iletken ticareti ve yapay zekâ sektörüne ilişkin beklentiler öne çıkacak.

Yurt içi piyasalarda fonların tasfiye süreci ve likidite koşullarının endeks üzerindeki etkilerini takip edeceğiz. SPK'nın hisse geri alımlarına yönelik düzenlemeleri ve şirketlerin artan geri alım programları piyasayı destekleyebilecek gelişmeler arasında yer alırken, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek endeks değişiklikleri de gündemimizde olacak

PIYASA ÖZETİ		
	Son	Değişim
BIST 100	13,199	-1.04
BIST 30	16,218	-1.06
XBANK	16,762	0.27
YURT DIŞI PIYASALAR		
DJI	51,864	-0.36
SPX	7,765	0
NDX	30,732	0.82
DAX	25,579	0.02
FTSE 100	10,708	-0.29
DÖVİZ KURLARI		
USDTRY	48.84	0.11
EURTRY	55.82	-0.05
EURUSD	1.14	-0.23
DX	100.73	0.15
EMTİALAR		
ALTIN	4,328	-0.7
GÜMÜŞ	66.22	-1.28
BRENT	95.06	-0.21
GÖSTERGE TAHVİLLER		
ABD 2 YILLIK	4.74	-0.08
ABD 10 YILLIK	4.95	-0.24
TR 2 YILLIK	36.57	0.00
TR 10 YILLIK	32.52	0.28

GÜNLÜK TEKNİK ANALİZ BAZLI HİSSE BEKLENTİLERİ					
Hisse	Alım Aralığı		Satım Aralığı		Zarar Kes (SL)
GARAN	133.63	134.17	135.64	137.25	132.29
THYAO	297.40	298.60	301.87	305.45	294.42
TTKOM	53.99	54.21	54.80	55.45	53.45
EKGYO	19.45	19.53	19.74	19.98	19.26
AKBNK	72.95	73.25	74.05	74.93	72.22

BIST100



BIST 100 endeksi, günü %1,04 düşüşle 13.198 puandan tamamlarken, işlem hacmi 147,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Gün içinde 13.169-13.370 bandında hareket eden endekste, ulaştırma ve madencilik sektörleri pozitif ayrışırken, finansal kiralama-factoring ve aracı kurumlar sektörlerinde satış baskısı öne çıktı. Teknik göstergelerdeki ayrışma, tepki alımlarına karşın güçlü bir toparlanmanın henüz teyit edilmediğine işaret ediyor. Satışların devamında 13.050 seviyesi kritik destek olup bu seviyenin kırılması durumunda 12.800'ye doğru geri çekilmeler görülebilir. Olası tepki alımlarında ise 200 günlük ortalamanın bulunduğu 13.375 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması önem taşıyor.

VIOP 30



Ekim vadeli BIST 30 sözleşmesi, günü 16.524 seviyesinden negatif bölgede tamamladı. 22 ve 50 günlük ortalamalarının altında seyreden sözleşmede, teknik göstergelerdeki ayrışma toparlanma eğilimine karşın temkinli görünümün sürdüğüne işaret ediyor. Satışların devamında 16.400 seviyesi ilk destek olup bu seviyenin kırılması durumunda 16.250 ve 16.100 seviyeleri izlenebilir. Olası tepki alımlarında ise 16.650 direncinin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükselişler 16.800 seviyesine doğru ivme kazanabilir.

ABD

ABD borsaları Salı gününü karışık bir seyirle tamamladı. Petrol fiyatlarındaki düşüş enflasyon endişelerini hafifletirken, bankacılık hisselerindeki sert satışlar Dow Jones endeksini 52.000 puanın altına taşıdı. Yapay zekâ ve biyoteknoloji hisselerindeki yükselişle Nasdaq rekor seviyeye ulaştı. Micron ve Viking Therapeutics hisseleri güçlü performans sergilerken, yatırımcıların teknoloji ve biyoteknoloji şirketlerine yönelik ilgisi devam etti.

Asya

Asya piyasalarında, Çin, Güney Kore ve Japonya öncülüğünde karışık bir seyir izleniyor. Çin'de ekonomik büyümeye yönelik beklentiler ve teşvik adımları takip edilirken, Güney Kore'de yapay zekâ ve yarı iletken hisselerine yönelik ilgi risk iştahını destekliyor. Japonya'da ise güçlü dolar ve ABD tahvil getirilerindeki yükselişin etkileri izleniyor. Petrol fiyatlarındaki gerileme bölge genelinde enflasyon endişelerini hafifletirken, merkez bankalarının para politikaları ve Orta Doğu'daki gelişmeler piyasaların odağında kalmaya devam ediyor.

Avrupa

Avrupa piyasalarında, küresel faiz beklentileri ve enerji fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle temkinli bir seyir öne çıkıyor. Doların %0,3 değer kazanması ve ABD tahvil getirilerindeki yükseliş risk iştahını sınırlarken, petrol fiyatlarındaki %2,2'lik düşüş Avrupa'da enflasyon endişelerini hafifletiyor. VIX endeksinin 14,9 seviyesinde olması düşük oynaklığa işaret ederken, merkez bankalarından gelecek açıklamalar ve Orta Doğu'daki gelişmeler piyasaların odağında kalmaya devam ediyor.

	Son	Değişim (%)
DÜNYA ENDEKSLERİ		
FTSE DÜNYA	1,420	0.04
FTSE GELİŞMEKTE OLAN	781	0.07
KÜRESEL PİYASALAR		
NASDAQ	30,732	0.82
SP 500	7,765	0
DOW JONES	51,864	-0.36
DAX - ALMANYA	25,579	0.02
CAC40 - FRANSA	8,155	0.2
FTSE100 - İNGİLTERE	10,708	-0.29
AEX- AMSTERDAM	1,111	0.78
SHCOMP - SHANGHAI	3,938	-0.3
HSI - HONG KONG	25,158	0.3
KOSPI - KORE	7,045	0.38
GÖSTERGE TAHVİLLER		
ABD 10 YILLIK	4.95	-0.24
ALMANYA 10 YILLIK	3.45	0.01
İNGİLTERE 10 YILLIK	5.29	0.61
JAPONYA 10 YILLIK	2.98	0.00
FRANSA 10 YILLIK	4.50	0.90
TÜRKİYE 10 YILLIK	32.52	0.28

Varlık Adı	Spot Fiyat	Destek 1	Destek 2	Destek 3	Direnç 1	Direnç 2	Direnç 3
PARİTELER							
EURUSD	1.1429	1.1395	1.1360	1.1315	1.1463	1.1498	1.1543
GBPUSD	1.3318	1.3278	1.3238	1.3185	1.3358	1.3398	1.3451
USDJPY	157.52	157.047	156.575	155.945	157.993	158.465	159.095
USDCHE	0.8213	0.8188	0.8164	0.8131	0.8238	0.8262	0.8295
AUDUSD	0.7104	0.70827	0.70614	0.70330	0.71253	0.71466	0.71750
EMTİALAR							
XAUUSD (Altın)	4,345.4	4,332.36	4,319.33	4,301.95	4,358.44	4,371.47	4,388.85
XAGUSD (Gümüş)	66.6700	66.4700	66.2700	66.0033	66.8700	67.0700	67.3367
WTI - CL (Ham Petrol)	88.5500	88.284	88.019	87.665	88.816	89.081	89.436
NGAS (Doğal Gaz)	2.8537	2.8451	2.8366	2.8252	2.8623	2.8708	2.8822
ENDEKSLER							
NDX - NQ (Nasdaq 100)	30,732	30,639.80	30,547.61	30,424.68	30,824.20	30,916.39	31,039.32
SPX - ES (S&P 500)	7,765	7,741.31	7,718.01	7,686.95	7,787.89	7,811.19	7,842.25
DJI - YM (Dow Jones)	51,863	51,707.41	51,551.82	51,344.37	52,018.59	52,174.18	52,381.63
DAX-GER40 (Almanya)	25,578	25,501.27	25,424.53	25,322.22	25,654.73	25,731.47	25,833.78

SAAT	ÜLKE	21 EYLÜL PAZARTESİ	DÖNEM	BEKLENTİ	ÖNCEKİ
Tüm Gün	JPY	Japonya - Yaşlılara Saygı Günü - Tatil			
10:00	TR	Kapasite Kullanım Oranı	EYLÜL		%73,5
13:30	ABD	Fed Goolsbee Konuşuyor			
SAAT	ÜLKE	22 EYLÜL SALI	DÖNEM	BEKLENTİ	ÖNCEKİ
Tüm Gün	JPY	Japonya - Tatil			
17:05	ABD	FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması			
20:00	ABD	FOMC Üyesi Barkin'in Konuşması			
23:30	ABD	Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları			7,140M
SAAT	ÜLKE	23 EYLÜL ÇARŞAMBA	DÖNEM	BEKLENTİ	ÖNCEKİ
Tüm Gün	JPY	Japonya - Sonbahar Ekinoks			
16:45	ABD	Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI)	EYLÜL	53,4	53,9
16:45	ABD	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI)	EYLÜL	56,0	56,5
16:45	ABD	S&P Global Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi			56,0
SAAT	ÜLKE	24 EYLÜL PERŞEMBE	DÖNEM	BEKLENTİ	ÖNCEKİ
03:30	JPY	Hizmet PMI			52,5
11:10	ABD	FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması			
15:30	ABD	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları		201K	196K
23:30	ABD	Fed Bilançosu			6.747B
SAAT	ÜLKE	25 EYLÜL CUMA	DÖNEM	BEKLENTİ	ÖNCEKİ
Tüm Gün	ÇİN	Çin - Sonbahar Ortası Festivali - Tatiil			
15:30	ABD	Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık)	AĞUSTOS	-%0,3	%1,1
17:00	ABD	Atlanta FED GDPNow (3. Çeyrek)			
17:00	ABD	Michigan Enflasyon Beklentisi		%4,6	%4,6
20:00	ABD	ABD Baker Hughes Toplam Sondaj Kuyusu Sayısı			595



ÇEKİNCE

Burada yer alan tüm bilgi, yorum ve tavsiyeler; yatırımcıları bilgilendirmek amacı ile NCM Investment Menkul Deęerler A.ř. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler; hukuki veya mali tavsiye olarak yorumlanamaz veya yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilmez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.

Burada yer alan yatırım seçenekleri, yorumlar ve tavsiyeler; kişisel görüşlere dayanmakta olup 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.