

Günlük Piyasa Özeti

25 Eylül 2023
(09:34)

Piyasa Verileri

Yurt İçi	Son Değer	Değişim (%)		Yurt Dışı	Son Değer	Değişim (%)	
		Günlük	YBB			Günlük	YBB
BIST-100	8039.18	0.48	45.92	S&P 500	4320.06	-0.23	12.52
BIST-30	8444.18	0.17	42.04	Nasdaq 100	13211.81	-0.09	26.23
\$/TL	27.1953	0.10	45.36	Dow	33963.84	-0.31	2.46
€/TL	28.9474	-0.01	44.53	Dax	15557.29	-0.09	11.73
Aktif Tahvil	28.4	0.35	184.85	FTSE 100	7683.91	0.07	3.12
Uzun Tahvil	25.94	1.09	163.89	Nikkei 225	32700.35	0.92	25.32
Altın Ons	1922.125	-0.17	5.40	Ham Petrol	89.8555	-0.05	11.59

Günlük Ajanda

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
25.09.2023	10:00	Türkiye	Kapasite Kullanımı	Eylül	--	76.1%

Bu Raporda;

[Yurt dışı piyasalar bültenine ulaşmak için tıklayınız.](#)

[Yurt içi yatırım danışmanlığı bültenine ulaşmak için tıklayınız.](#)

[Ekonomi ve politika haberleri için tıklayınız.](#)

[Sektör ve şirket haberleri için tıklayınız.](#)

Linkler

Yurt İçi Piyasalar

Tavsiye Listesi

Temettü Takvimi

Haftalık Veri Akışı

Günlük Spreadsheet

Model Portföy

Eurobond Bülteni

Yurt Dışı Piyasalar

Model Portföy

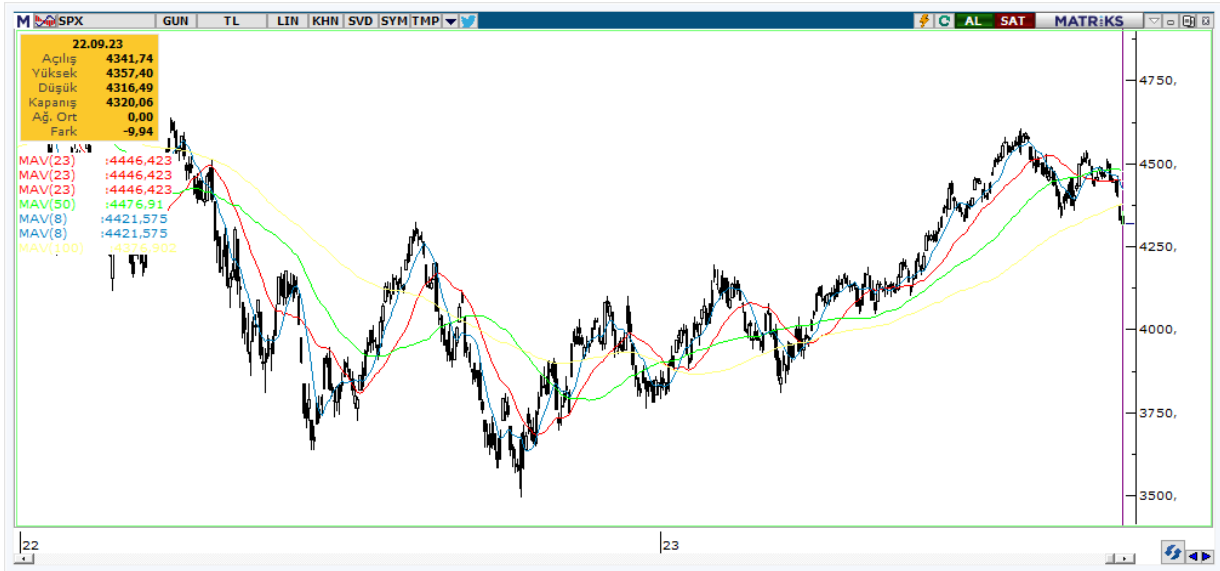
Destek-Direnç Listesi

Trade Önerileri

Bir Bakışta Yurt Dışı

Merkez bankalarının öne çıktığı haftanın son işlem gününde risk iştahı baskılanmaya devam etti. Üç Fed yetkilisi, enflasyonun kontrol altına alınmasını sağlamak için daha fazla faiz artırımına ihtiyaç duyulabileceği konusunda uyarıda bulundu. Yavaşlayan büyümenin bir işareti olarak, S&P'nin açıkladığı **PMI** verileri takip edildi. ABD'de hizmet sektörünün Şubat ayından bu yana en yavaş tempoda hareket etmesiyle birlikte iş faaliyetleri eylül ayında neredeyse sabit kaldı. Güne tepki alımlarıyla başlayan ABD endeksleri, yetkililerin paylaşımlarıyla birlikte kazanımlarını koruyamadı. Açıklanan ekonomik verilerin ABD'nin diğer bölgelere oranla daha dirençli kalmaya devam ettiğini göstermesi, dolar endeksindeki kazanımların devam etmesini sağladı. **Japonya Merkez Bankası**'nın faiz oranlarını negatif bölgede tutma kararının ardından JPYUSD paritesinde değer kayıpları öne çıktı.

Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi, kişisel tüketim harcamaları (**PCE**) endeksi, Cuma açıklanacak ve haftanın önemli ekonomik verisi olacak. Salı ve Cuma, sırasıyla Konferans Kurulu ve **Michigan Üniversitesi**'nin tüketici güveni sonuçları paylaşılacak. Konut verileri ve ABD ikinci çeyrek büyümesine yönelik ikinci okuma Perşembe günü açıklanacak. Avrupa bölgesine yönelik **tüketici enflasyon** verisi ise haftanın son işlem gününde öne çıkacak. Yatırımcılar ayrıca Washington'da bütçe kararına ilişkin görüşmeleri ve işçi grevleriyle ilgili gelişmeleri takip edecek.



Yurt İçi Piyasalara Bakış

BİST-100 – Piyasalarda denge arayışları. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Fed toplantısında faiz arttırılmamış olmasına karşın, söylemler şahin tonda algılanmıştı. Risk iştahı düşük kalmayı sürdürürken, denge arayışları görmekteyiz. Aylık bazda MSCI Dünya endeksi %3.6, MSCI GOP endeksi %1.6 değer kaybetti. Kısa vadede devam eden dalgalanma riskine (270\$-280\$/310\$-325\$) karşın, genel görünüme ilişkin olarak bakış açımızda bu aşamada değişiklik bulunmuyor. Kademeli ortodoks politikalarla artan şeffaflık, öngörülebilirlik ve düşen risk primi paralelinde ilerleyen aşamalarda olası bir kredi not görünümü ve sonrasında kredi notu artışı potansiyelini pozitif beklenti (305-310\$ ve 320-325\$) yarattığı öngörümüzü koruyoruz. 29 Eylül günü S&P'nin Türkiye kredi not görünümü gözden geçirmesi olduğunu hatırlatalım. Haftaya başlarken ilk aşamada açılış sonrasında 7990-7970 destek, 8150-8200 direnç aralığında dalgalanma öngörüyoruz. 8150-8200 direnç bölgesine yaklaşılması ya da 7970 destek bölgesinin kırılması halinde kısa vadeli kar satışı riskinin yeniden yükselmesi beklenebilir.



VİOP Endeks30 – Yükselişlerin hakim olduğu haftanın ardından 8600 çevresinde kar satışları geri gelebilir .. Ekim vade Endeks30'da, hafta kapanışında gün içi kapanış 8674,25 seviyesinde olurken, akşam seansında 8693,50 olarak gerçekleşti. Haftanın veri ajandasında FED'in enflasyonun görünümünü değerlendirmek için yakından izlediği PCE endeksi açıklanacak. İçeride ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) PPK toplantı özeti perşembe günü yayımlanacak. BIST, son günlerde yaşanan tepki yükselişlerinin ardından kar satışları ile karşılaşabilir. 9289 ile zirve etiketi ardından makro taraftaki endişelerin etkisiyle yorgunluk sürebilir. BIST, son itkinin başladığı 8400 seviyesi üzerinde kaldığı süreçte dengelenme çabası devam edebilir. Aksi takdirde satış baskısı geri gelebilir. Haftanın ilk işlem gününe, 8700 çevresinde yatay başlangıçla başlanabilir, Ancak gün içi oynaklığın yeniden görülebileceği hatırlatmamızı da yineleyelim. 8685-8670 bölgesinin destek, 8720-8850 bölgesinin direnç seviyeleri olduğunu da hatırlatalım.

Spot USD/TL - TCMB, son PPK toplantısında politika faizini 500 baz puan artırarak %30 seviyesine yükseltti. Sıradaki toplantılarda sıkışmanın devam etmesi bekleniyor. Haziran ayında ilk faiz artışı yapıldığından bu yana TL'deki değer kaybı yaklaşık %16 yani bu süre içerisindeki gerçekleşen TÜFE enflasyon oranından daha düşük seviyede bulunuyor. TCMB'nin yıl sonu için enflasyon tahmin %62 civarında. TL'nin yılın kalanında en fazla enflasyon oranı kadar değer kaybı yaşaması beklenebilir.

Eurobond link:

<https://rapor.garantibbvayatirim.com.tr/yatirimdanismanligi/eurobond25.09.2023.xlsm>
Aracı Kurum Dağılımı (BİST & VİOP)

Aracı Kurum Dağılımı (BİST & VİOP)

VİOP Endeks30 Ekim					
	Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı	Net Satım	
22.09.2023	YAPI KREDİ YAT.	6.155	IS YATIRIM	-	11.543
	ZIRAAT YAT.	3.843	AK YATIRIM	-	1.733
	TACIRLER YAT.	3.623	YATIRIM-FINANSMAN	-	1.235
	HALK YATIRIM	2.526	DENİZ YATIRIM	-	1.098
	INFO YATIRIM MENKUL	880	PHILLIPCAPITAL	-	718
	Diğer	2.810	Diğer	-	3.510
	Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı	Net Satım	
02.01.2023	TEB YATIRIM	59.915	BANK-OF-AMERICA	-	34.439
	YAPI KREDİ YAT.	26.206	HSBC YATIRIM	-	30.954
	ZIRAAT YAT.	13.592	IS YATIRIM	-	17.482
	HALK YATIRIM	10.963	AK YATIRIM	-	12.818
	INFO YATIRIM MENKUL	4.732	DENİZ YATIRIM	-	7.734
	Diğer	9.249	Diğer	-	21.266
VİOP Dolar/TL Eylül					
	Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı	Net Satım	
22.09.2023	AKBANK T.A.S.	34.063	BANK-OF-AMERICA	-	34.573
	TEB YATIRIM	20.582	AK YATIRIM	-	30.209
	YAPI VE KREDİ BANKASI	11.032	IS YATIRIM	-	5.237
	GARANTI BBVA	7.697	DENİZBANK A.S.	-	3.992
	FINANSBANK A.S.	4.773	VAKIF YAT.	-	3.002
	Diğer	5.597	Diğer	-	6.731
	Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı	Net Satım	
02.01.2023	AK YATIRIM	64.435	AKBANK T.A.S.	-	185.684
	BANK-OF-AMERICA	62.084	TEB YATIRIM	-	50.829
	INFO YATIRIM MENKUL	37.649	BURGAN YATIRIM	-	39.967
	IS YATIRIM	30.995	FINANSBANK A.S.	-	33.158
	YAPI KREDİ YAT.	30.090	GARANTI BANKASI A.S.	-	31.750
	Diğer	190.299	Diğer	-	74.155

Ekonomi ve Politika Gündemi

Son 12 ayda Türkiye'ye gelen turist sayısı yıllık %22 arttı

Turist sayısı: Ağustos ayında Türkiye'ye gelen turist sayısı yıllık %5.6 artarak 6.7 milyon kişi oldu. Böylece son 12 ayda toplam turist sayısı yıllık %22 artarak 48.7 milyon kişiye yükseldi.

Sektör ve Şirket Haberleri

Önemli bir haber akışı bulunmamaktadır.

Açıklamalar:

- Bu rapor, günlük olarak yayımlanmaktadır.
- Bu raporda bir değerlendirme çalışması yapılmamaktadır.
- Piyasa verileri Matriks'ten sağlanmaktadır.
- Fiyatlar, rapor saati itibariyle açık olan endeksler için canlı fiyatı, kapalı olan endeksler için bir önceki günün kapanış fiyatını göstermektedir.

UYARI NOTU

Yurt içi model Portföy hisseleri, Araştırma Bölümü'nün Endeks Üzeri (EÜ) ve Endekse Paralel (EP) tavsiyesi verdiği hisseler arasından; şirketlerin uzun dönemli mali verilerine dayalı olarak yapılan temel analiz ve kısa vadeli beklentiler bir arada değerlendirilerek oluşturulmuştur. Tercih etmediğimiz hisseler ise benzer analizler ile, Araştırma Bölümü'nün Endekse Paralel (EP) ve Endeks Altı (EA) tavsiyesi verdiği hisseler arasından seçilir. Model Portföy değişiklik raporunda, hissenin portföye giriş ya da çıkış gerekçesi belirtilir. Bir hissenin Model Portföy'e girmesi ya da çıkması uzun vadeli temel tavsiyesinin değiştiği anlamına gelmemektedir. Model Portföy, sanal bir portföy olup; piyasa beklentimiz ve de içerisinde yer alan hisselerin beklentileri doğrultusunda ağırlıklandırılarak kümülatif performansı ile değerlendirilmektedir. Dolayısıyla Model Portföy ve Model Portföy kapsamında yapılan değişimler, yatırımcının risk ve getiri tercihleri ile birebir örtüşmeyebilir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İletim, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.