

Günlük Piyasa Özeti

26 Temmuz 2024
(09:50)

Piyasa Verileri

Yurt İçi	Son Değer	Değişim (%)		Yurt Dışı	Son Değer	Değişim (%)	
		Günlük	YBB			Günlük	YBB
BIST-100	10871.48	-1.09	45.53	S&P 500	5399.22	-0.51	13.20
BIST-30	11799.82	-1.25	47.12	Nasdaq 100	17181.72	-0.93	14.46
\$/TL	33.11	0.48	12.34	Dow	39935.07	0.20	5.96
€/TL	35.97	0.26	9.86	Dax	18298.72	-0.48	9.24
Aktif Tahvil	42.28	0.14	6.55	FTSE 100	8186.35	0.40	5.86
Uzun Tahvil	28.17	0.72	5.31	Nikkei 225	37667.41	-0.53	12.56
Altın Ons	2368.50	0.16	14.81	Ham Petrol	77.97	-0.11	9.17

Günlük Ajanda

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
26.07.2024	15:30	Abd	Kişisel Gelir	Haziran	--	0.005
26.07.2024	15:30	Abd	Kişisel Harcamalar	Haziran	--	0.002
26.07.2024	15:30	Abd	Gerçek Kişisel Harcamalar	Haziran	--	0.003

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 içi Piyasalar

Tavsiye Listesi

Temettü Takvimi

Haftalık Veri Akışı

Model Portföy

Eurobond Bülteni

Yurt Dışı Piyasalar

Model Portföy

Destek-Direnç Listesi

Trade Önerileri

Bir Bakışta Yurt Dışı

Piyasalarda yön bulma arayışı devam ediyor. Gün içerisinde gelen ekonomik veriler yatırımcı tahminlerinde belirsizliği artırdı. ABD ekonomisi ikinci çeyrekte %2,8 büyüyerek %2,0 seviyesinde yer alan beklentileri aştı ve ilk çeyrekteki +%1,4'lük büyümeye hızını artırdı. Fiyat endeksi beklentilerin altında artış göstererek reel büyümeye işaret etti. Dayanıklı mal siparişlerinde ise **büyüme verisine** zıt olarak önemli bir küçülme görüldü. Buna karşın, ulaşım hariç dayanıklı tüketim malları siparişleri tahminlerin üzerinde artış gösterdi. Haftalık işsizlik başvuruları ise beklentilere paralel geldi. Seansa kayıplarla başlayan ABD hisse senedi piyasaları hızlı bir toparlama gerçekleştirdi. Ancak seans ortasında satış baskısına tekrardan yenik düştü. Kamu hizmetleri, gayrimenkul ve sağlık hizmetleri zayıf performans gösterdi. Sanayi ve finans sektörleri kazanç sağlayanların başında geldi. **Ford** hayal kırıcı bilançosunun ardından %18,36'lık bir düşüş yaşadı. Küçük sermayeli şirketler daha iyi performans göstermeye devam etti. 10 yıllık ABD hazine tahvil getirileri ekonomik veriler ile yükseldi ancak seansı negatif bölgede tamamladı. Son bir haftada %4,16'dan %4,30'a yükselen tahvil getirileri, ons altın fiyatlarını da baskılamaya devam ediyor. Takip edilmesi gereken önemli destek seviyesi 2.350 dolar. Günlük bazda altında yapılacak kapanışlar, 2.300 doları tekrardan gündeme getirebilir. Petrol fiyatları güçlü ekonomik büyüme ile artış gösterdi.

Faiz indirimi beklentileri artarken, piyasa gözlemcileri ABD'de paylaşılacak olan kişisel tüketim harcamaları (**PCE**) endeksini takip edecek. Veriler, Fed yetkililerinin yıllık fiyat artış oranının hedefleri olan %2'ye yaklaştığına dair daha fazla güven duyduklarını söyledikleri bir döneme denk geliyor. PCE raporu, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Temmuz sonunda toplanmasından önceki son önemli ekonomik veriyi sunuyor. Çoğu yatırımcı ve ekonomist Fed'in Eylül toplantısına kadar bekleyeceğine inanırken, bazıları merkez bankasının Temmuz ayında faiz indirimi konusunda harekete geçmesi gerektiğini savunuyor. Cuma günkü enflasyon raporu yetkililerin bu görüşünü şekillendirebilir.



Yurt İçi Piyasalara Bakış

BİST - Dalgalı görünüm sürüyor. ABD'de beklenti üzerinde açıklanan büyüme verisi ardından bugün açıklanacak ve Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden PCE verisi izlenecekler arasında öne çıkıyor. Veri öncesinde küresel risk iştahında sınırlı pozitif eğilim öne çıkıyor. Yurt içinde Moody's not artırımı öncesinde satın alınan beklentilerin realize edilmesi, önceki çeyreğe göre zayıf beklenen 2.çeyrek banka bilançoları ve TCMB'nin döviz karşılığı TL swap işlemlerine son vereceğini açıklamasıyla mevduat faizlerinde yükseliş ihtimalinin artması, kısa vadede BİST'i baskılayan faktörler. Genel görünümde pozitif görüşlerimize karşın, kısa vadede Moody's sonrası oynaklık riski öngörmüştük. Bu görünümde yakın vade adına 10.700-10.600 destek, 11.000-11.050 direnç seviyelerini takip etmekteyiz. Günlük bazda 10.800-10.780 destek bölgesi üzerinde tepki alımları gündeme gelebilir de, 11.000-11.050 bölgesi aşılmadıkça yükselişler sınırlı kalabilir.

BİST-100(Günlük, TL)



ViOP Endeks30 – Yabancı tarafındaki tahvilden çıkışların, hisse senetlerinde ise sınırlı girişlerin etkisiyle 12.000 üzerinde denge oluşabilir... Ağustos vade Endeks30'da, gün içi kapanış, 12.225 seviyesinde olurken, akşam seansında da 12.237 olarak gerçekleşti. ABD Hazine Bakanı Yellen, Fed'in yüzde 2'lik enflasyon önceliğinin diğer tarafında verilerin ABD'nin "istikrarlı büyüme" yolunda olduğunu doğruladığını söyledi. İçeride ise temmuz ayının son günleri zayıflayan fiyatlamayla devam ediyor. Yabancı tarafında hisse satışları hız keserken DİBS tarafında satışlar artmaya devam ediyor. 12.800'den başlayan geri çekilme 12.165'de hareketli ort. desteğine ulaştı. Yaz boyunca devam eden bant aralığı fiyatlamasında yabancı girişleri de hisse senedi tarafında sınırlı da olsa karşılık bulursa 12.000-12.600 fiyatlaması önümüzdeki günlerde görülebilir. Ancak 12.500'e ulaşmadan ivme kaybının görülmesi durumunda kısa barlar devam edebilir. Haftanın son işlem gününde yatay, sınırlı pozitif başlangıçla 12.200-12.110 seviyelerinin destek, 12.320-12.400 seviyelerinin direnç bölgesi olduğunu da hatırlatalım.

Aracı Kurum Dağılımı (BİST & ViOP)

BİST - Tüm		Aracı Kurum Alış/Satış Verileri			
Kurum Adı		Net Alım	Kurum Adı		Net Satım
25.07.2024	OYAK YATIRIM	660.963.339	BANK-OF-AMERICA	-	1.471.599.175
	IS YATIRIM	328.386.270	AK YATIRIM	-	349.696.265
	GARANTI BBVA	245.893.068	BULLS YATIRIM MENKUL	-	241.365.038
	INFO YATIRIM MENKUL	224.063.236	OSMANLI YATIRIM MENKUL	-	235.027.259
	HSBC YATIRIM	189.142.692	ZIRAAT YAT.	-	193.911.734
02.01.2023 25.07.2024	AK YATIRIM	37.205.084.111	BANK-OF-AMERICA	-	31.031.286.618
	HSBC YATIRIM	32.294.052.982	INFO YATIRIM MENKUL	-	26.561.123.369
	UNLU MENKUL DEGERLER	14.487.661.130	ZIRAAT YAT.	-	21.835.595.775
	YAPI KREDİ YAT.	13.939.737.736	TACIRLER YAT.	-	12.357.795.070
	OYAK YATIRIM	10.024.768.535	YATIRIM-FINANSMAN	-	9.763.807.406
ViOP Endeks30 Ağustos					
Kurum Adı		Net Alım	Kurum Adı		Net Satım
25.07.2024	ZIRAAT YAT.	4.450	BANK-OF-AMERICA	-	9.252
	VAKIF YAT.	3.375	GARANTI BBVA	-	4.212
	HALK YATIRIM	2.840	YATIRIM-FINANSMAN	-	3.322
	INFO YATIRIM MENKUL	1.978	MEKSA YATIRIM	-	1.159
	OSMANLI YATIRIM MENKUL	1.715	TEB YATIRIM	-	1.120
Diğer		9.686	Diğer	-	4.979
Kurum Adı		Net Alım	Kurum Adı		Net Satım
31.05.2024 25.07.2024	YAPI KREDİ YAT.	48.465	BANK-OF-AMERICA	-	51.121
	TEB YATIRIM	42.125	IS YATIRIM	-	35.702
	DENİZ YATIRIM	11.664	GARANTI BBVA	-	21.643
	QNB FINANS YAT.	11.457	HSBC YATIRIM	-	19.226
	VAKIF YAT.	11.241	AK YATIRIM	-	18.431
Diğer		40.014	Diğer	-	18.832
ViOP Dolar/TL Temmuz					
Kurum Adı		Net Alım	Kurum Adı		Net Satım
25.07.2024	IS YATIRIM	44.837	AKBANK T.A.S.	-	40.545
	GARANTI BBVA	29.945	FINANSBANK A.S.	-	20.502
	BANK-OF-AMERICA	17.200	YATIRIM-FINANSMAN	-	12.164
	GCM YATIRIM MENKUL	1.841	AK YATIRIM	-	9.955
	QNB FINANS YAT.	808	DENİZ YATIRIM	-	4.358
Diğer		1.637	Diğer	-	8.744
Kurum Adı		Net Alım	Kurum Adı		Net Satım
31.05.2024 25.07.2024	IS BANKASI A.S.	74.308	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	-	67.035
	AKBANK T.A.S.	48.402	BANK-OF-AMERICA	-	49.090
	DENİZBANK A.S.	38.829	IS YATIRIM	-	48.456
	FIBABANKA A.S.	30.705	FINANSBANK A.S.	-	36.431
	AK YATIRIM	18.761	DENİZ YATIRIM	-	13.962
Diğer		53.215	Diğer	-	49.246

Ekonomi ve Politika Gündemi

Sektör güven endeksleri eğiliminde düşüş tüm sektörlerde devam etti

Sektörel güven endeksleri ve kapasite kullanımı: Temmuz ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış imalat sanayi kapasite kullanım oranı aylık bazda 0.3 puan azalarak %75.9 oldu. Güven endeksleri temmuzda aylık ve 3 aylık bazda tüm sektörlerde kötüleşti. Aylık bazda düşüşler; reel kesim %1.8, perakende ticaret %1.6, hizmet %1.1, inşaat %0.9. 3 aylık ortalamalar bazında düşüşler; perakende ticaret %2.5, reel kesim %1.6, hizmet %0.9, inşaat %0.6. Endeksler sektörlerde eğilimin kötüleşmeye devam ettiğine işaret etti.

Sektör ve Şirket Gelişmeleri

Tüpraş (TUPRS, EÜ) Umman açıklarında İran makamlarınca alıkonulan gemideki hampetrolün tamamının geri alındığını açıkladı (Nötr)

Tüpraş (TUPRS, EÜ, Fiyat:161.30TL, Piyasa Değeri TL310,792mn): Irak devlet petrol şirketi SOMO'dan satın alınan yaklaşık 1 milyon varil hampetrolü taşıyan St. Nikolas gemisinin, 11 Ocak 2024 tarihinde Umman açıklarında İran makamlarınca alıkonulduğu daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştı. 23-25 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen gemiden gemiye transfer operasyonu ile söz konusu hampetrolün tamamı şirkete geri alınmış olup, Eylül ayında Rafinerimize ulaşması beklenmektedir.

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. İlet, 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.