

Günlük Piyasa Özeti

9 Ekim 2024
(09:53)

Piyasa Verileri

Yurt İçi	Son Değer	Değişim (%)		Yurt Dışı	Son Değer	Değişim (%)	
		Günlük	YBB			Günlük	YBB
BIST-100	9044.89	0.15	21.08	S&P 500	5751.13	0.97	20.57
BIST-30	10045.37	0.47	25.24	Nasdaq 100	18182.92	1.45	21.13
\$/TL	34.27	0.03	16.29	Dow	42080.37	0.30	11.65
€/TL	37.62	-0.08	14.91	Dax	19066.47	-0.20	13.82
Aktif Tahvil	41.98	0.94	5.80	FTSE 100	8190.61	-1.36	5.91
Uzun Tahvil	29.55	-1.40	10.47	Nikkei 225	39277.96	0.87	17.37
Altın Ons	2615.22	-0.26	26.77	Ham Petrol	73.38	-0.18	2.73

Günlük Ajanda

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
09.10.2024	14:00	Abd	MBA Mortgage Başvuruları	Ekim	--	--
09.10.2024	21:00	Abd	Fed Toplantı Tutanakları	Eylül	--	--

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

Model Portföy

Eurobond Bülteni

Yurt Dışı Piyasalar

Model Portföy

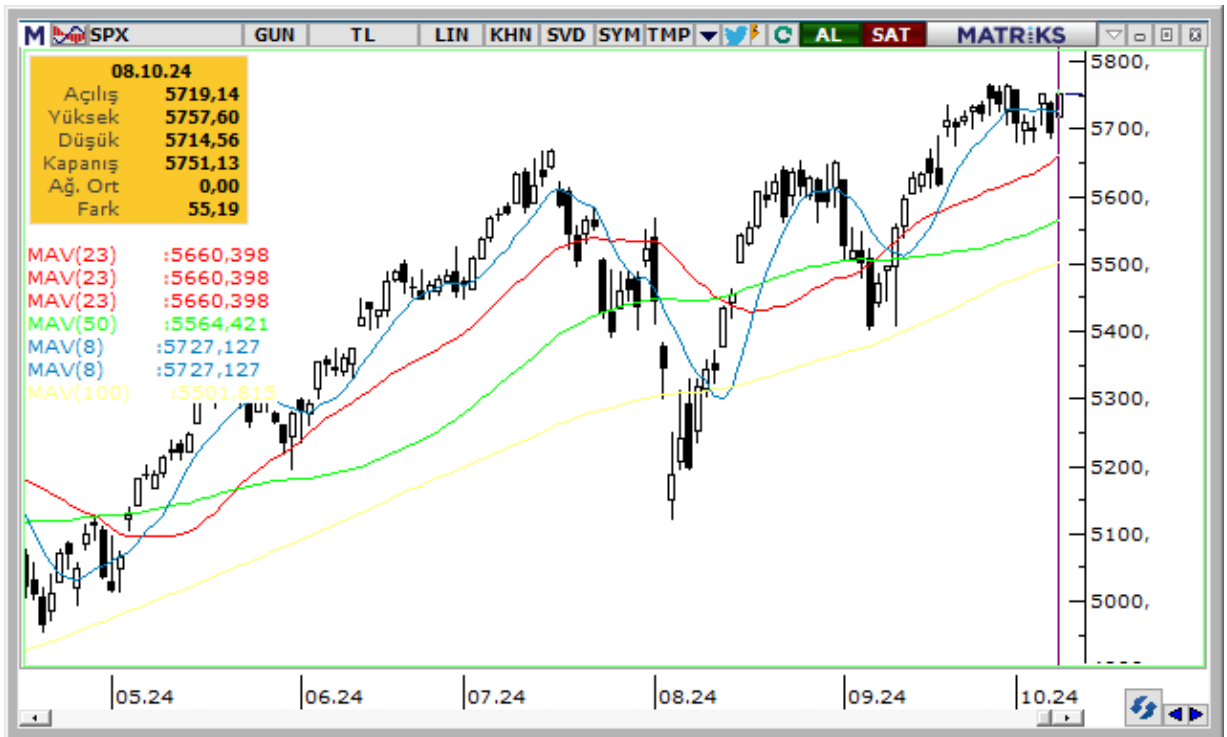
Destek-Direnç Listesi

Trade Önerileri

Bir Bakışta Yurt Dışı

Ekonomik veri akışı zayıf olan Salı gününde risk iştahında artış görüldü. **Çin** Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie basın toplantısında yakın zamanda açıklanan destek paketi ile ilgili ek eylemlerden bahsetti. Ancak yeni ve büyük bir teşvik planının paylaşılmaması yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. İsrail'den İran'ın saldırısına henüz direk tepki gelmemesi ve Çin'den gelen açıklamaların beklentileri karşılamaması **petrol fiyatlarını** yaklaşık %4.5 oranında aşağı çekti. Son günlerde yükselen petrol fiyatları ile artan olası enflasyon şoku korkusu azaldı ve hisse senedi piyasalarına pozitif yansıdı. S&P 500 ve teknoloji ağırlıklı NASDAQ endeksleri primlenerek pozitif ayrıştı. Zayıf kaldığı düşünülen Çin destek planı ile direnç bulan enerji ve ham madde sektörleri kar satışlarının baskısı altında kaldı. Teknoloji sektörü getirilere liderlik ederken arkasından iletişim ve taktirsel tüketim takip etti. Adalet Bakanlığı Salı günü geç saatlerde yaptığı açıklamada bir yargıçtan Google'ın ana ortağı Alphabet'in bölünmesi ile ilgili bir talepte bulunabileceğini açıkladı. Güçlü bir ekonomik verinin bulunmadığı günde tahvil getirileri ve dolar endeksi yön bulmakta zorlandı. Ons altın fiyatları%0.8'lik bir düşüş gerçekleştirdi.

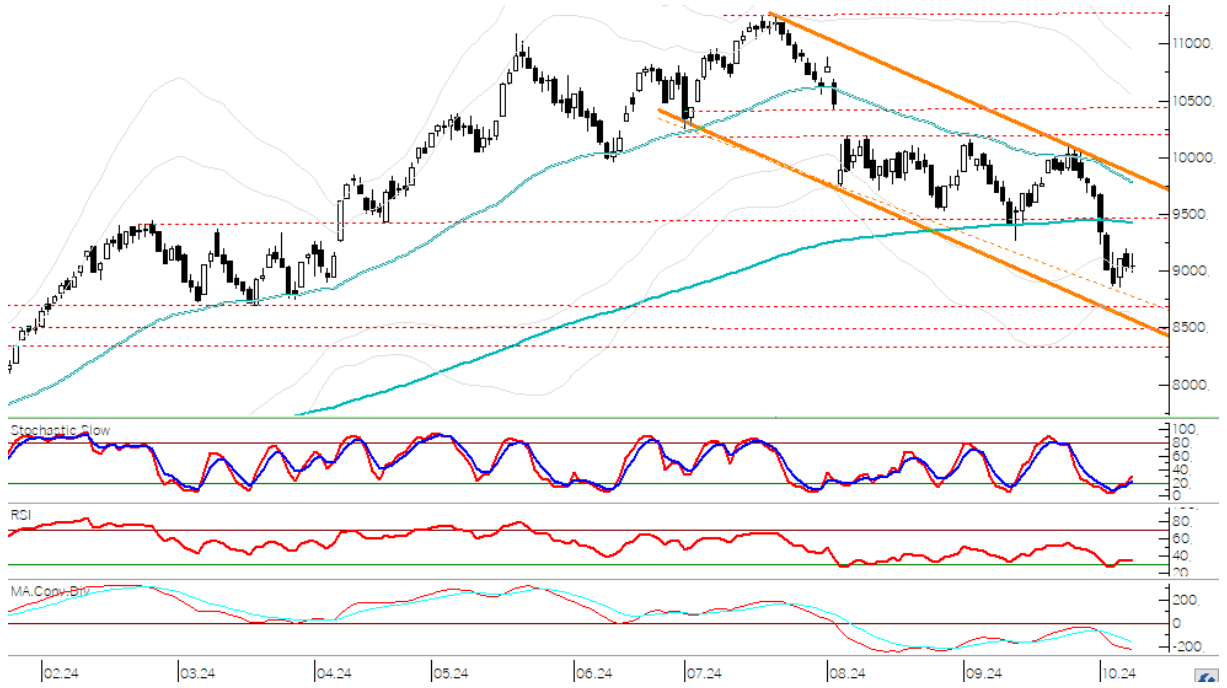
Ekonomik veri akışı sakin bir gün yatırımcıları bekliyor. **Fed üyeleri** açıklamalarda bulunacak. Gün sonunda ise FOMC geçmiş politika toplantısının detaylı bir tutanağını yayınlanacak. **Tutanakları** yakından takip edecek olan yatırımcılar, faiz indirim kararı ile ilgili ipucular arayacak. Şirketler tarafında yapay zeka çip devi Taiwan Semiconductor Manufacturing finansallarını açıklayacak. Sonuçlar, teknoloji ve yapay zeka sektöründe hareketlendirme yaratabilir.



Yurt İçi Piyasalara Bakış

BİST - Veri akışı hızlanıyor. ABD'de açıklanacak Fed toplantı tutanakları günün öne çıkan gündem maddesi. Bununla birlikte Çin'de yeni teşvik açıklaması gelmemesi sonrasında dün başlayan dalgalanma bugün devam ediyor. BİST'te beklentilerden yüksek gelen Eylül ayı enflasyon verisi ve jeopolitik risklere ilişkin haber akışı yakın vadede baskı faktörü konumunda. Kısa vadeli dalgalı görünüm içinde tepki alımlarının etkili olabileceği destek seviyeleri 8.800-8.700 ve 8.500-8.400 olarak izliyoruz. Aynı vadede izlediğimiz dirençler 9.200-9.250 ve 200 günlük hareketli ortalama bölgesi olan 9.450-9.500 aralığıdır. Yeni günde 8.800-8.700 destek, 9.200-9.250 direnç aralığında dalgalanmanın devamını beklemekteyiz.

BİST-100 (Günlük, ABD\$)



ViOP Endeks30– 10.200- 10.400 seviyeleri arasındaki dalgalanmaya rağmen ana trend oluşumu sağlanabilmiş değil.. Ekim vade Endeks30’da, gün içi kapanış, 10.278 seviyesinde olurken, akşam seansında 10.291 olarak gerçekleşti. FED’in başladığı faiz indirim sürecinin hangi şekilde devam edeceği ile ilgili FED yetkilileri, iyimser ancak kontrollü açıklamalar yapmaya devam ediyor. Piyasaların bir diğer önemli piyasası Çin de, tatilden geri döndü. Yarın açıklanacak ABD enflasyon rakamları, en çok ayrışan veri konumunda. BIST30 ekim vadeli, 10.200- 10.400 seviyeleri arasında dalgalanmaya devam ediyor. %0,59 oranında yükselişle kapanışa rağmen ana trend oluşumu sağlanabilmiş değil. Yeni güne karışık fiyatlamanın devamıyla 10.300 üzerinde başlanabilir. 11.300’de bulunan 200g. hareketli ort. referans olmaya devam ediyor. Gün içinde kullanılmak üzere 10.200-10.110 seviyelerinin destek, 10.320-10.410 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	
08.10.2024	YAPI KREDİ YAT.	652.593.017	TEB YATIRIM	-	646.681.065
	HSBC YATIRIM	626.888.121	YATIRIM-FINANSMAN	-	535.005.225
	BANK-OF-AMERICA	579.361.257	QNB FINANS YAT.	-	462.410.122
	GLOBAL MENKUL	471.684.427	PHILLIPCAPITAL MENKUL	-	428.293.175
	IS YATIRIM	330.818.534	OYAK YATIRIM	-	218.575.859
02.01.2023	AK YATIRIM	30.026.798.850	INFO YATIRIM MENKUL	-	25.545.462.426
	YAPI KREDİ YAT.	22.720.334.650	BANK-OF-AMERICA	-	18.698.790.439
	HSBC YATIRIM	22.103.888.919	ZIRAAT YAT.	-	13.345.500.715
	GLOBAL MENKUL	10.269.942.730	YATIRIM-FINANSMAN	-	12.328.843.252
	IS YATIRIM	9.690.837.331	TACIRLER YAT.	-	11.782.748.501
ViOP Endeks30 Ekim					
		Net Alım	Kurum Adı	Net Satım	
08.10.2024	BANK-OF-AMERICA YATIRIM I	15.206	INFO YATIRIM MENKUL	-	3.347
	TEB YATIRIM	2.079	TACIRLER YAT.	-	2.762
	MEKSA YATIRIM	1.121	ZIRAAT YAT.	-	2.505
	YAPI KREDİ YAT.	722	HALK YATIRIM	-	2.205
	A1 CAPITAL	374	QNB FINANS YAT.	-	1.882
	Diğer	501	Diğer	-	7.302
			Net Alım	Kurum Adı	Net Satım
01.07.2024	YAPI KREDİ YAT.	57.940	IS YATIRIM	-	150.362
	VAKIF YAT.	28.283	BANK-OF-AMERICA	-	54.997
	ZIRAAT YAT.	21.959	HSBC YATIRIM	-	12.617
	TACIRLER YAT.	21.110	MEKSA YATIRIM	-	2.964
	TEB YATIRIM	19.419	SEKER YATIRIM	-	2.119
	Diğer	76.286	Diğer	-	1.938
	ViOP Dolar/TL Ekim				
		Net Alım	Kurum Adı	Net Satım	
08.10.2024	DEUTSCHE BANK	2.227	AKBANK T.A.S.	-	4.092
	GLOBAL MENKUL	2.000	GARANTI BANKASI A.S.	-	2.000
	TACIRLER YAT.	1.499	DENİZ YATIRIM	-	1.630
	YATIRIM-FINANSMAN	1.460	BULLS YATIRIM MENKUL	-	1.169
	IS YATIRIM	1.273	YAPI KREDİ YAT.	-	285
	Diğer	1.908	Diğer	-	1.191
			Net Alım	Kurum Adı	Net Satım
03.06.2024	AKBANK T.A.S.	421.912	IS YATIRIM	-	633.232
	IS BANKASI A.S.	139.432	BANK-OF-AMERICA	-	79.466
	FINANSBANK A.S.	101.575	QNB FINANS YAT.	-	63.687
	YAPI KREDİ YAT.	54.059	GARANTI BBVA	-	50.155
	GLOBAL MENKUL	45.293	AK YATIRIM	-	43.047
	Diğer	160.121	Diğer	-	52.805

Spot USDTRY.. TCMB verilerine göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bu yıl kur etkisinden arındırılmış olarak 14.7 milyar dolar azaldı. Kur korumalı mevduatlar sene başına göre dolar bazında yaklaşık 43 milyar dolar TL bazlı ise 1.1 trilyon TL azaldı. TCMB swap hariç net döviz rezervi 100 milyar dolara yakın iyileşti. Mart ayından beri swap kanalıyla carry trade için giriş yaptığı tahmin edilen sermaye 23 milyar dolara yaklaştı. Yabancı yatırımcılar bu yıl 15 milyar dolarlık TL tahvil aldı. Geçen yıldan bu yana uygulanan makro ekonomik politikaların etkisi ile hem yerli hem de yabancı yatırımcıların TL'ye olan ilgisi ve güveni artıyor. Eylül ayında beklentilerin üstünde gelen TÜFE verisi sonrasında piyasa oyuncuları, faiz indirim beklentilerini Aralık veya Ocak ayına öteledi. TL'de reel getiri potansiyeli korundukça reel olarak değer artış trendi sürebilir.

Sektör ve Şirket Gelişmeleri

Türk Hava Yolları (THYAO, EÜ): Eylül ayında toplam yolcu sayısı yıllık %3.4 azalarak 7.7mn olmuştur (=)

Türk Hava Yolları (THYAO, EÜ, Fiyat:270.75TL, Piyasa Değeri TL373,635mn): 2024 Eylül ayında yurtiçi yolcu sayısı yıllık %8.1 azalarak 2.7mn ve yurt dışı yolcu sayısı yıllık %0.6 azalarak 5.0mn olmuştur. Böylece Eylül ayında toplam yolcu sayısı yıllık %3.4 azalışla 7.7mn olmuştur. 9A24'te ise toplam yolcu sayısı yıllık %1.8 artışla 65.07mn olmuştur.

Sabancı Holding (SAHOL, EÜ) Sabancı Holding orta vadeli hedef olarak 20mlr dolar net aktif değer büyüklüğüne ulaşmayı hedeflediğini açıkladı (Olumlu)

Sabancı Holding (SAHOL, EÜ, Fiyat: 91.10TL, Piyasa Değeri TL191,344mn): Sabancı Holding, 2024 - 2029 dönemine ait orta vadeli hedeflerini açıkladı. Buna göre, Holding, 20 milyar dolar net aktif değere ulaşmayı hedeflerken, ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin 120-150 baz puan üzerinde bir getiriye ulaşmayı bekliyor. Bu dönemde, yatırım harcamalarının ciroya oranı %15-20 arasında beklenirken, döviz cinsi gelirlerin payının %30 üzerine taşınması öngörülüyor. Bu dönemde, net borç/FAVOK oranının ise 2.0x altında gerçekleşmesi öngörülüyor.

Holding'in şu anki net aktif değeri 10.2mlr dolar seviyesinde bulunuyor. Orta vadede hedeflerin şeffaf bir şekilde ortaya konulması ve bu hedeflerin önemli büyümeyi içermesini olumlu karşılıyoruz.

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. İleti, 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.