

Günlük Piyasa Özeti

15 Ekim 2024
(09:45)

Piyasa Verileri

Yurt İçi	Son Değer	Değişim (%)		Yurt Dışı	Son Değer	Değişim (%)	
		Günlük	YBB			Günlük	YBB
BIST-100	8699.19	-1.99	16.45	S&P 500	5859.85	0.77	22.85
BIST-30	9724.97	-1.62	21.25	Nasdaq 100	18502.69	0.87	23.26
\$/TL	34.27	0.00	16.27	Dow	43065.22	0.47	14.26
€/TL	37.37	-0.13	14.14	Dax	19508.29	0.69	16.46
Aktif Tahvil	42.96	1.27	8.27	FTSE 100	8292.66	0.47	7.23
Uzun Tahvil	29.52	1.37	10.36	Nikkei 225	39910.55	0.77	19.26
Altın Ons	2646.89	-0.09	28.30	Ham Petrol	70.61	-1.33	-1.14

Günlük Ajanda

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
15.10.2024		Türkiye	ASELS 3Ç24 Kar Açıklaması GY: 1745mn TL, Piyasa Beklentisi:2048mn TL			
15.10.2024	11:00	Türkiye	Merkezi Bütçe Dengesi	Eylül	--	-129.6mlr
15.10.2024	12:00	Euro Bölgesi	ZEW Beklenti Anketi	Ekim	--	9.3
15.10.2024	12:00	Euro Bölgesi	Sanayi Üretimi Aylık	Ağustos	--	-0.003
15.10.2024	12:00	Euro Bölgesi	Sanayi Üretimi Yıllık	Ağustos	--	-0.022

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

Cuma günü artan risk iştahı, haftanın ilk seans gününde korundu. Önemli bir ekonomik veri akışının olmadığı günde Fed üyelerinin açıklamaları dikkat çekti. Kashkari, enflasyonun merkez bankasının %2'lik hedefine yakın seyretmesi nedeniyle mütevazı faiz indirimleri öngördüğünü söylemesine karşın, ABD Merkez Bankası Başkanı Christopher Waller, son ekonomik verilerin ekonominin arzu edildiği kadar yavaşlamadığına işaret ettiğini söyledi. Günü kazançla tamamlayan hisse senedi endekslerinde teknoloji ağırlıklı NASDAQ öne çıktı. Enerji dışında tüm sektörler primlendi. Teknoloji ve kamu hizmetleri sektörleri yükselişe liderlik gösterdi. Boeing, Cuma günü seans sonrasında beklenenden daha büyük bir 3. çeyrek zararı ve işten çıkarma planı açıklamasının ardından %1.3 düşüş yaşadı. Dolar endeksi yukarı yönlü hareket ederken ons altın volatil bir günden sonra hafif değer kaybetti. OPEC, belirli bölgelerdeki tüketimin beklenenden düşük olmasını gerekçe göstererek 2024 ve 2025 yılları için küresel petrol talebi tahminini üst üste üçüncü ay düşürdü. Çin'den yeni bir teşvik gelmemesi ve OPEC'in petrol talebi görünümünü bir kez daha düşürmesi petrolün seans sonunda %4.6 düşmesine neden oldu.

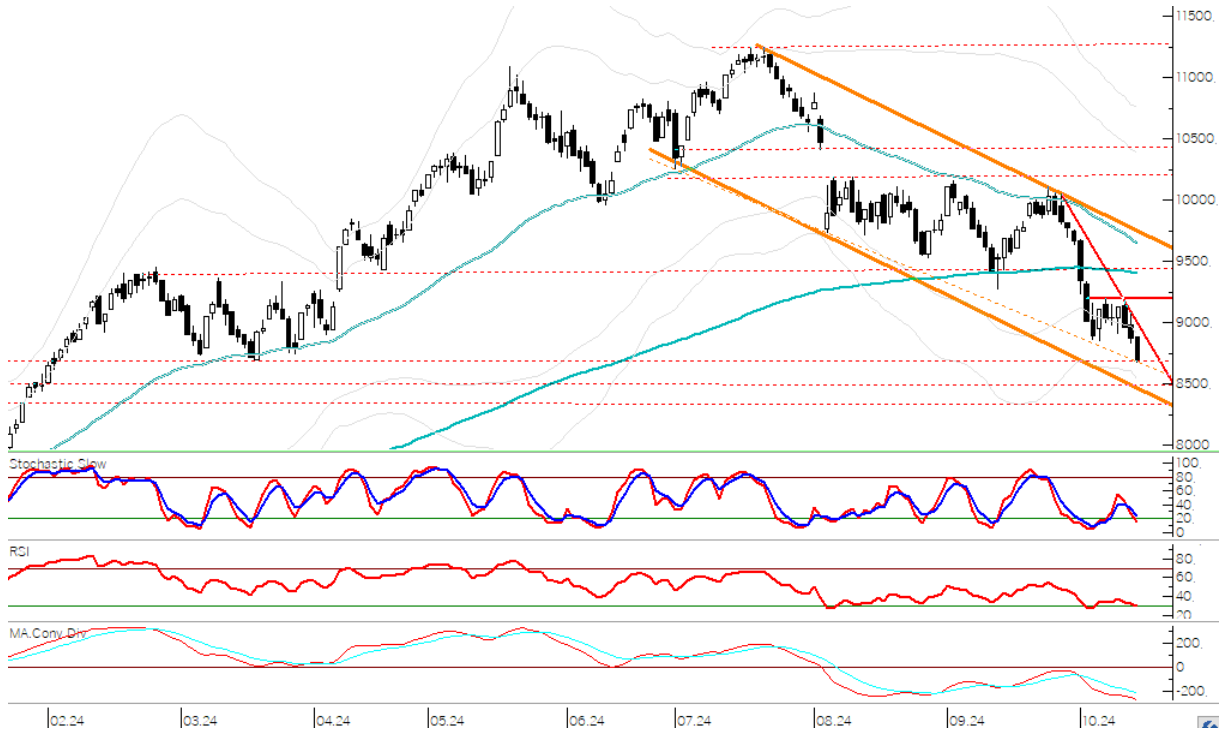
Asya tarafında haber akışları devam ediyor. Caixin Global'in haberine göre Çin, durgun ekonomiyi canlandırmak için 6 trilyon yuan (~850mlr USD) değerinde, üç yıla yayılacak bir mali teşvik paketine hazırlanıyor. Çin'in gerekli kaynağı özel hazine tahvillerinden toplayacağı belirtiliyor. Avrupa tarafında Avrupa bölgesi sanayi üretimi, İspanya ve Fransa'da ise tüketici fiyat endeksleri açıklanacak. ABD tarafında güçlü bir ekonomik veri akışı gerçekleşmeyecek, ancak bildirilecek olan finansallar günü oldukça hareketli geçirecek. Goldman Sachs, Citigroup ve Bank of America'nın açıklayacağı kurumsal kazançlar finans ve bankacılık sektörlerini ön plana çıkaracak. Bankaların ötesinde, United Airlines, Walgreens Boots Alliance ve Johnson & Johnson'un da duyuracağı kazançlar yakından takip edilecek.



Yurt İçi Piyasalara Bakış

BİST - 3. Çeyrek bilanço açıklamaları başlıyor. Global tarafta jeopolitik risklere ilişkin haber akışı, Çin teşvik adımları ve Fed'e yönelik beklentiler gündemin ana başlıkları olmaya devam ediyor. Jeopolitik riskler ve beklentilerden yüksek enflasyon verisi ile Ekim ayında olumsuz ayrıışan BİST'te, 3.çeyrek finansalları açıklamaları başladı. Bugün Aselsan'ın 3.çeyrek finansallarını açıklaması bekleniyor. Bütçe dengesi ve Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in piyasa açılışı öncesindeki açıklamaları günün öne çıkan lokal gündem başlıkları konumunda. 8.700 ve 8.500-8.400 bölgelerinde tepki yükselişleri görülebilirse de, 9.200 bölgesi aşılmadıkça teknik anlamda dalgalı eğilim etkisini sürdürebilir. Yeni günde 8.700-8.600 destek, 8.850-8.900 direnç aralıklarında dalgalanma öngörmekteyiz.

BİST-100 (Günlük, ABD\$)



ViOP Endeks30– Satış baskısı ve düşük hacimle, 9800-10.200 arası fiyatlama devam edebilir..

Ekim vade Endeks30’da, haftanın açılışında gün içi kapanış, 9816 seviyesinde olurken, akşam seansında 9850 olarak gerçekleşti. İçeride, 3ç24 bilanço açıklamaları bugün başlıyor.BIST30 ekim vadeli, 10.000 altında dar aralıkta sürdürdüğü yatay bantta negatif ayrışmaya devam ediyor. Perşembe günü açıklanacak faiz kararı öncesi oynaklık azalamadığı sürece satış baskısı devam edebilir. Bakan Şimşek’in açıklamaları piyasa fiyatlamasında etkili olabilir. Yeni güne 9900 çevresinde yatay ve dalgalanmanın devamıyla başlanabilir. Gün içinde kullanılmak üzere 9.800-9.710 seviyelerinin destek, 9920-10.000 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	
14.10.2024	GARANTI BBVA	457.728.568	BANK-OF-AMERICA	-	458.409.189
	GLOBAL MENKUL	205.264.340	YATIRIM-FINANSMAN	-	383.141.438
	HALK YATIRIM	195.049.884	IS YATIRIM	-	282.743.589
	GEDIK YATIRIM	176.043.293	UNLU MENKUL DEGERLER	-	238.940.101
	DENİZ YATIRIM	173.756.842	QNB YATIRIM MENKUL	-	143.890.963
02.01.2023	GARANTI BBVA	3.657.431.375	QNB YATIRIM MENKUL	-	3.143.360.096
	IS YATIRIM	3.332.272.642	UNLU MENKUL DEGERLER	-	2.388.011.152
	GLOBAL MENKUL	1.943.307.187	TEB YATIRIM	-	1.893.221.496
	VAKIF YAT.	970.233.321	YATIRIM-FINANSMAN	-	1.236.981.904
	ZIRAAT YAT.	787.387.373	GEDIK YATIRIM	-	974.291.859

ViOP Endeks30 Ekim		Net Alım	Kurum Adı	Net Satım	
14.10.2024	GARANTI BBVA	4.459	IS YATIRIM	-	7.531
	TACIRLER YAT.	1.830	HALK YATIRIM	-	2.413
	AK YATIRIM	1.429	SEKER YATIRIM	-	2.371
	VAKIF YAT.	1.238	DENİZ YATIRIM	-	2.282
	PHILLIPCAPITAL MENKUL	980	HSBC YATIRIM	-	1.190
	Diğer	8.271	Diğer	-	2.420
01.07.2024	YAPI KREDİ YAT.	60.794	IS YATIRIM	-	178.296
	TEB YATIRIM	35.623	BANK-OF-AMERICA	-	56.485
	VAKIF YAT.	30.700	GARANTI BBVA	-	15.785
	TACIRLER YAT.	23.817	HSBC YATIRIM	-	9.668
	ZIRAAT YAT.	22.849	SEKER YATIRIM	-	4.350
	Diğer	95.408	Diğer	-	4.607

ViOP Dolar/TL Ekim		Net Alım	Kurum Adı	Net Satım	
14.10.2024	BANK-OF-AMERICA YATIRIM I	4.933	GCM YATIRIM MENKUL	-	2.428
	GLOBAL MENKUL	3.000	YAPI KREDİ YAT.	-	2.391
	IS YATIRIM	1.390	OYAK YATIRIM	-	1.500
	DENİZBANK A.S.	1.371	SEKER YATIRIM	-	1.267
	BULLS YATIRIM MENKUL	292	QNB YATIRIM MENKUL	-	1.260
	Diğer	779	Diğer	-	2.919
03.06.2024	AKBANK T.A.S.	386.280	IS YATIRIM	-	613.998
	IS BANKASI A.S.	139.432	QNB YATIRIM MENKUL	-	61.370
	QNB BANK	101.575	BANK-OF-AMERICA	-	60.936
	YAPI KREDİ YAT.	54.776	AK YATIRIM	-	57.579
	GLOBAL MENKUL	53.693	GARANTI BBVA	-	48.276
	Diğer	162.288	Diğer	-	55.885

Spot USDTRY.. Piyasada yapılan anketlere göre katılımcıların medyan tahmini TCMB'nin Perşembe günü gerçekleşecek olan Ekim ayı PPK toplantısında politika faizini %50 seviyesinde sabit bırakması yönünde. Eylül ayı enflasyon verilerinde TÜFE aylık %3 artış kaydetti. Enflasyonda henüz beklenen yavaşlama başlamamış olabilir. Parasal sıkılığın ve baz etkisinin yardımı ile yıllık bazda TÜFE verileri %50 seviyesinin altını gördü ancak aylık veriler TCMB'nin beklentisinin üzerinde. Bu koşullar altında faiz indirimlerine başlanma ihtimali azalıyor. Yabancı kurumların ilk faiz indirimi beklentileri Aralık veya Ocak ayına ötelendi. Enflasyonda düşüş trendi güçlendikten sonra girilecek faiz indirim döngüsü TL'deki reel getiri potansiyelini koruyabilir. Bu tabloda TL'nin nominal getirisi azalacak olsa bile reel değerlenmenin süreceğini değerlendiriyoruz.

Sektör ve Şirket Gelişmeleri

Çelik Sektörü: Caixin Global'in haberine göre Çin, durgun ekonomiyi canlandırmak için 6 trilyon yuan (~850mlr USD) değerinde, üç yıla yayılacak bir mali teşvik paketine hazırlanıyor. Çin'in gerekli kaynağı özel hazine tahvillerinden toplayacağı belirtiliyor. Teşvik paketinin nasıl uygulanacağına ilişkin detaylar henüz mevcut olmasa da teşviklerin devamını çelik sektörü için pozitif buluyoruz.

Kardemir (KRDMD, EÜ): Türkiye Yavuz Sultan Selim'in üzerinden geçecek raylı sistemin finansmanı için Dünya Bankası ile anlaşmaya yakın. (Pozitif)

Kardemir (KRDMD, EÜ, Fiyat:26.68TL, Piyasa Değeri:TL20,816mn): Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bloomberg'e yaptığı açıklamada Türkiye'nin Kalkınma Yolu projesinin Avrupa bağlantısı olan Yavuz Sultan Selim'in üzerinden geçecek raylı sistemin finansmanı için Dünya Bankası ile anlaşmaya yakın olduğunu söyledi. Proje ihalesinin zamanlaması için 2025'in ilk çeyreğini işaret eden Uraloğlu, projenin toplam değerinin yaklaşık 4 milyar USD olmasını bekliyor. Proje için gerekli ray tedarikini sağlamaya potansiyel adayın Kardemir olduğunu düşünüyoruz. Kardemir yakın zaman içerisinde Azerbaycan ve Cezayir'den de ray siparişi almıştı.

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.