

Günlük Piyasa Özeti

17 Ekim 2024
(09:49)

Piyasa Verileri

Yurt İçi	Son Değer	Değişim (%)		Yurt Dışı	Son Değer	Değişim (%)	
		Günlük	YBB			Günlük	YBB
BIST-100	8956.03	1.08	19.89	S&P 500	5842.47	0.47	22.49
BIST-30	10018.84	1.09	24.91	Nasdaq 100	18367.08	0.28	22.35
\$/TL	34.19	0.06	16.01	Dow	43077.70	0.79	14.30
€/TL	37.22	0.23	13.69	Dax	19432.81	-0.27	16.01
Aktif Tahvil	42.91	0.12	8.14	FTSE 100	8329.07	0.97	7.70
Uzun Tahvil	29.40	0.10	9.91	Nikkei 225	38911.19	-0.69	16.28
Altın Ons	2684.37	0.40	30.12	Ham Petrol	69.83	-0.41	-2.22

Günlük Ajanda

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
17.10.2024	09:00	Türkiye	Yeni Konut Satışları (Adet)	Eylül	--	134.2b
17.10.2024	09:00	Türkiye	Yeni Konut Satışları (Yıllık Değişim%)	Eylül	--	0.099
17.10.2024	12:00	Euro Bölgesi	Ticaret Dengesi	Ağustos	--	15.5mlr
17.10.2024	12:00	Euro Bölgesi	Tüfe Aylık	Eylül	--	--
17.10.2024	14:00	Türkiye	Haftalık Repo Faiz Kararı	Ekim	--	0.5
17.10.2024	15:15	Euro Bölgesi	ECB Faiz Kararı - Mevduat Faizi	Ekim	--	0.035
17.10.2024	15:30	Abd	Perakende Satışlar Aylık	Eylül	--	0.001
17.10.2024	15:30	Abd	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	Ekim	--	--
17.10.2024	16:15	Abd	Sanayi Üretimi Aylık	Eylül	--	0.008
17.10.2024	16:15	Abd	Kapasite Kullanımı	Eylül	--	0.78

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

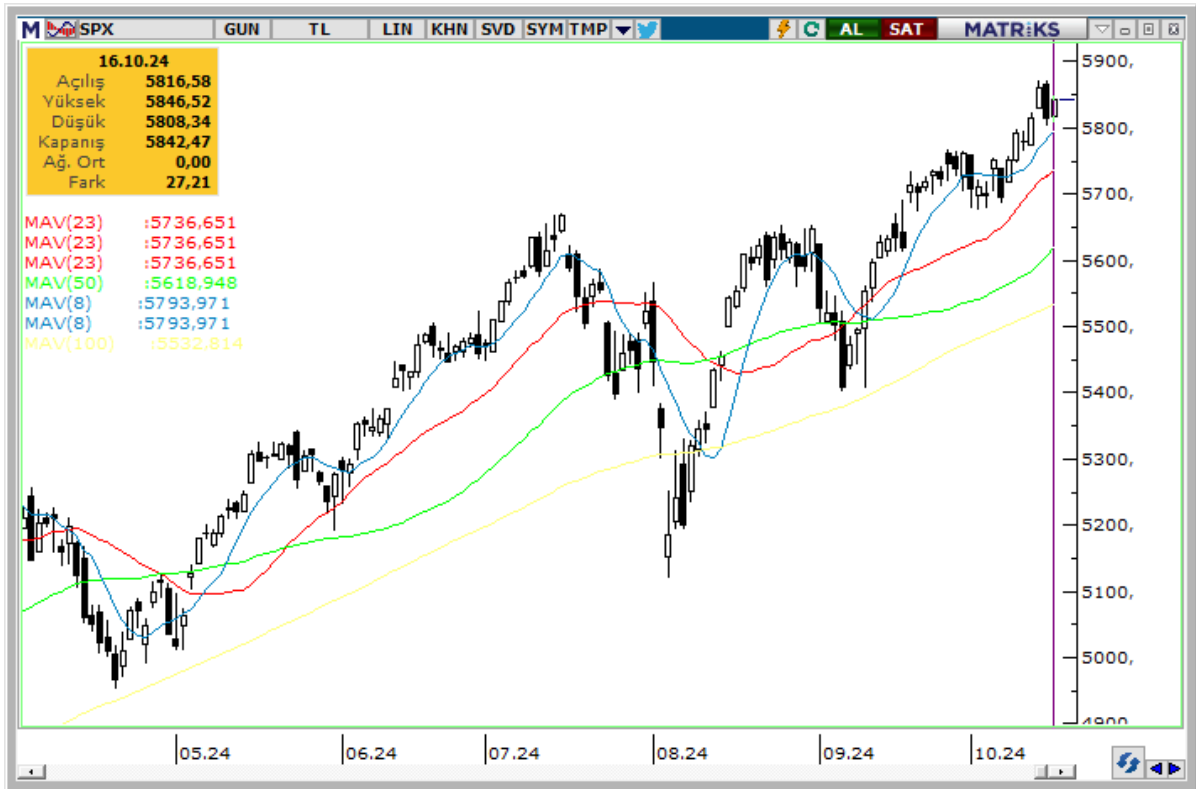
Trade Önerileri

Bir Bakışta Yurt Dışı

Önemli bir ekonomik veri akışının olmadığı günde hisse senedi endeksleri primlendi. Küçük sermayeli şirketlere olan rotasyon güçlenerek Russell 2000 endeksini zirveye taşıdı. Bir başka kuvvetli endeks sanayi ağırlıklı Dow Jones oldu. Pek çok sektörün değer kazandığı günde, kamu hizmetleri pozitif ayrışırken iletişim ve takdiresel tüketim hisseleri geride kaldı. Veri merkezleri ile artan elektrik talebine sahip **Amazon**, yaptığı açıklamada nükleer enerji teknolojisini geliştirmek için üç anlaşma imzaladığını söyledi. Google ve Microsoft'tan sonra nükleere yatırım yapan üçüncü büyük teknoloji şirketi, sektöre olan ilgiyi tekrar canlandırdı. Amazon ile bağlantılı şirketlerden biri olan Dominion Energy, Constellation Energy ve Vistra Corp açıklama sonrasında primlendi.10 yıllık hazine tahvilleri mütevazı bir düşüş gösterdi. Dolar endeksi ve ons altın fiyatları ise tırmanışına devam etti.

Nvidia, Broadcom, Apple ve birçok farklı şirket için çip üreten Taiwan Semiconductor bugün erken saatlerde gelirlerini açıkladı. Yapay zeka patlamasının sürdürülebilirliğine ilişkin endişelere rağmen şirket büyüme ivmesini sürdürdü. Gün içerisinde teknoloji sektörünün pozitif ayrışması mümkün.

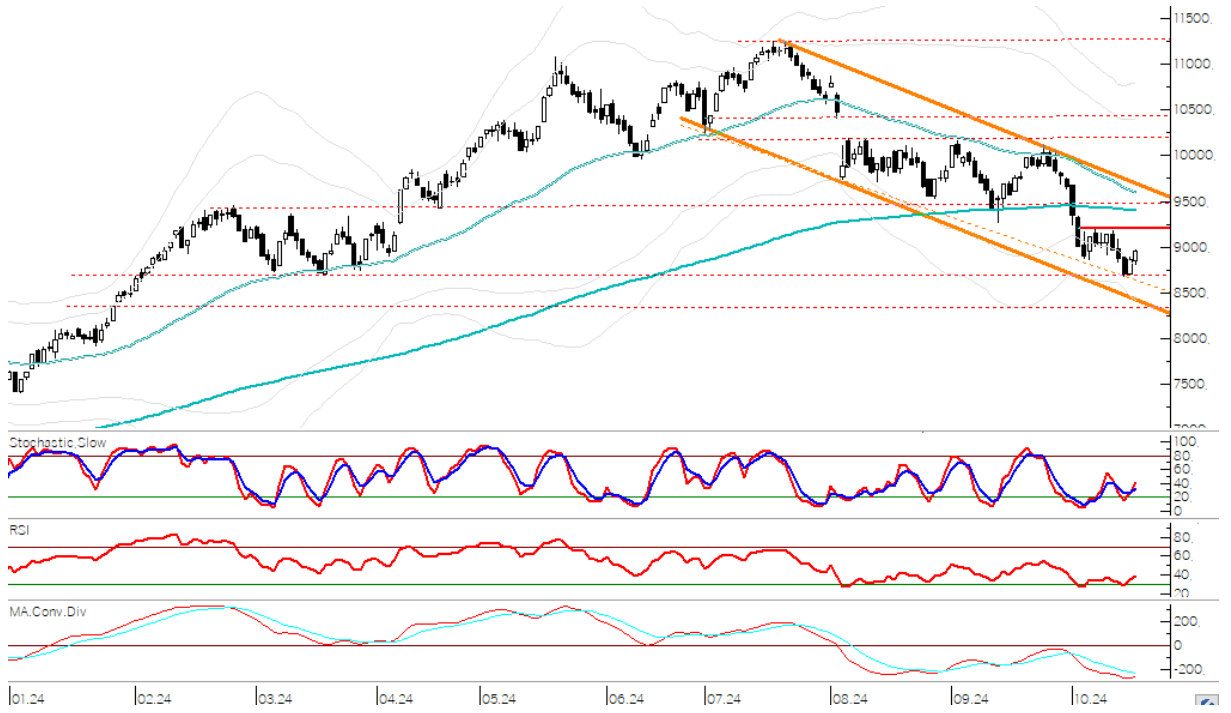
Çin Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni Hong, Çin'in finansmana uygun konut projelerinin "beyaz listesini" genişleteceğini ve bu tür gelişmeler için banka kredilerini 4 trilyon yuana (562 milyar dolar) çıkaracağını açıkladı. Mevcut destek politikasının güçlendirilmesi olarak görülen açıklama, yatırımcılarda hayal kırıklığı yarattı. Çin hisse senedi endeksleri geriledi. Öte yandan **Avrupa Merkez Bankası** (AMB) da faiz kararını bugün TSİ 15:15'te açıklayacak, AMB Başkanı Christine Lagarde TSİ 15:45'te basın toplantısı düzenleyecek. AMB'nin son dönemde enflasyonun hızlı şekilde gerilediğine ve ekonominin yavaşladığına ilişkin gelen verilerin ardından ikinci 25 baz puanlık faiz indirimini yapması bekleniyor. Başkan Lagarde'ın açıklamaları ise yakından takip edilecek. Geleceğe yönelik ipucu arayışının devam edeceği ortamda, güvercin alınabilecek açıklamalar EURUSD paritesini 1.08 bölgesine doğru çekebilir. ABD'de eylül ayı **perakende satışlar** verisi ile haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise takip edilecek diğer veriler.



Yurt İçi Piyasalara Bakış

BİST - Piyasa gündemi yoğun. Global tarafta ECB toplantısı ve ABD perakende satış verileri, lokal tarafta Para Politikası Kurulu toplantısı takip edilecek. Yurt içinde Eylül ayı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde çıkması sonrasında faiz indirim beklentilerinin Aralık-Ocak dönemine ötelendiğini gördük. Bu açıdan bugün gerçekleşecek Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde değişiklik öngörülmezken, sonrasında paylaşılacak toplantı metni takip edilecek. BİST-100 endeksinde kısa vadede tepki alımlarının etkili olmasını beklediğimiz ilk destek bölgesi 8.700 üzerinde sınırlı toparlanma eğilimi etkili oluyor. 8.850 ve 8.700-8.650 yakın vade destek seviyeleri, 9.000 ve 9.200 ise aynı vadede dirençler. Tepki alımlarının ivme kazanması açısından 9.200 seviyesini önemsemekteyiz.

BİST-100 (Günlük, ABD\$)



VIOP Endeks30– Yeniden 10.000 seviyesinin üzerine çıkılsa da zig-zag kalıp bitmiş değil.. Ekim vade Endeks30'da, gün içi kapanış, 10.187 seviyesinde olurken, akşam seansında 10.151 olarak gerçekleşti. Hisse senedi piyasalarında küresel tarafta çip üretim teknolojileri ile ilişkin satış baskısının genele yayılmasıyla karışık seyir hakim.. karışık seyir devam ediyor. Asya piyasalarındaki satışlar öne çıktı. İçeride veri ajandasında günün en önemli konu başlığı merkez bankasının açıklayacağı faiz kararı olacak. Her ne kadar değişiklik beklenmese de alt metinlerde önemli ipuçları aranacak. BIST30 ekim vadeli, yeniden 10.00 üzerinde ivme kazanmaya çalışıyor. Hacim sınırlı da olsa desteklemeye çalışsa da zig-zag kalıbın bittiğini söylemek için erken. 10.200 çevresinde yatay ve yükselişin sınırlı devamıyla pozitif başlanabilir. Gün içinde kullanılmak üzere 10.100-10.00 seviyelerinin destek, 10.210-10,300 seviyelerinin direnç bölgesi olduğunu da hatırlatalım.

Spot USDTRY.. TCMB'nin bugün gerçekleşecek olan Ekim ayı PPK toplantısında politika faizini %50 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. PPK metninde geçen aydan farklı olarak faizin daha uzun süre sıkı tutulacağına yönelik yeni açıklamalar gelebilir. Son açıklanan enflasyon verisi aylık bazda güçlüydü. Dolayısı ile henüz TL'deki beklenen reel getirinin korunması açısından faiz indirimleri için erken olabilir. Piyasadaki beklentiler de genel olarak Aralık veya sonrasında faiz indirimlerine başlanabileceği yönünde. Daha önemlisi 1 adet 250 bps faiz indirimi TL'nin cazibesinde çok büyük düşüş yaratamayacak olsa da enflasyon düşmeden önce faizler indiği için piyasaya olumsuz mesaj verir. Bu da dövize yönelimi artırır. Özet olarak dezenflasyon tesis edilmeden önce faiz indirim döngüsü başlamazsa TL'de reel değer kaybı trendine dönüş beklemeyiz.

Ekonomi ve Politika Gündemi

PPK faiz kararını bugün saat 14:00'de açıklayacak

PPK Toplantısı: TCMB'nin Ekim PPK toplantısı sonrası faiz kararı bugün saat 14:00'da açıklanacak. Bloomberg anketine göre, politika faizinin %50'de sabit tutulması bekleniyor.

Sektör ve Şirket Gelişmeleri

Koç Holding (KCHOL, EÜ):EYAŞ 7.6mlr TL tutarında nakit avans kâr payı dağıtımını gerçekleştirecek. (Pozitif)

Koç Holding (KCHOL, EÜ, Fiyat:182.20TL, Piyasa Değeri:TL462,041mn): Koç'un %77, Aygaz'ın %20 oranında pay sahibi olduğu EYAŞ'ın yönetim kurulu tarafından, EYAŞ'ın 2024 yılı ilk 9 aylık kârından karşılanmak üzere 7.6mlr TL tutarında nakit avans kâr payı dağıtılmasına karar verilmiştir. KCHOL'un mevcut net nakdi 712mn USD düzeyindeyken, bu temettü ödemesiyle holdinge 170mn USD nakit girişi olacağını hesaplıyoruz.

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.