

# Günlük Piyasa Özeti

18 Ekim 2024  
(09:42)

## Piyasa Verileri

Yurt İçi	Son Değer	Değişim (%)		Yurt Dışı	Son Değer	Değişim (%)	
		Günlük	YBB			Günlük	YBB
BIST-100	9002.34	0.52	20.51	S&P 500	5841.47	-0.02	22.47
BIST-30	10035.22	0.16	25.12	Nasdaq 100	18373.61	0.04	22.40
\$/TL	34.22	0.27	16.12	Dow	43239.05	0.37	14.72
€/TL	37.16	0.27	13.49	Dax	19583.39	0.77	16.90
Aktif Tahvil	42.86	-0.12	8.01	FTSE 100	8385.13	0.67	8.43
Uzun Tahvil	29.44	0.14	10.06	Nikkei 225	38973.12	0.16	16.46
Altın Ons	2705.53	0.47	31.15	Ham Petrol	70.59	0.59	-1.16

## Günlük Ajanda

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
18.10.2024	11:00	Euro Bölgesi	ECB Cari Hesap	Ağustos	--	39.6mlr

## 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

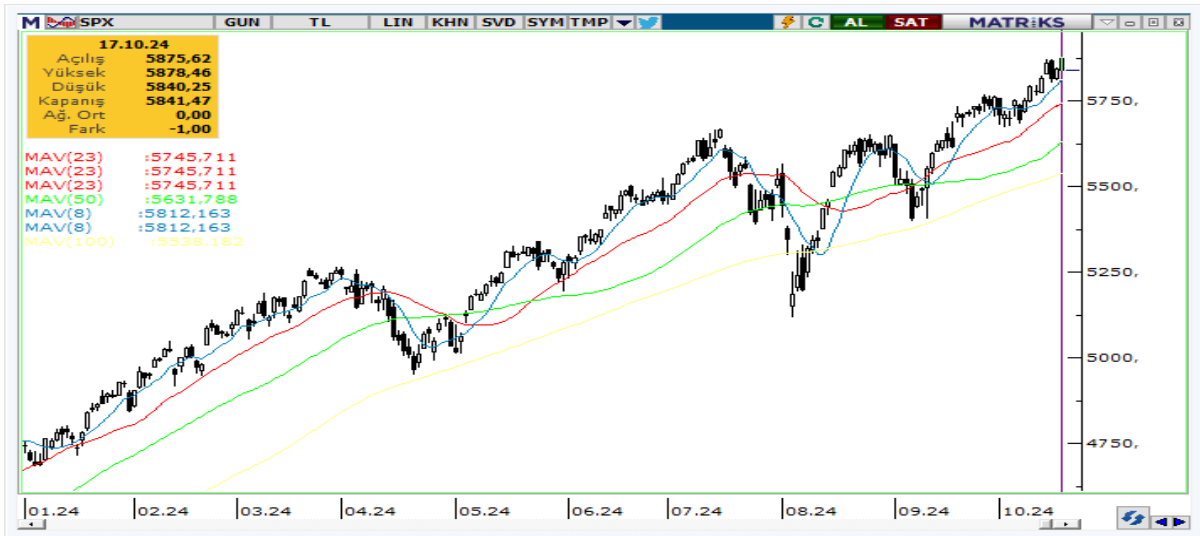
Trade Önerileri

## Bir Bakışta Yurt Dışı

Veri akışı ve açıklamaların zengin olduğu günde uluslararası piyasalarda hareketlilik arttı. **Avrupa Merkez Bankası** 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Gün içerisinde gerçekleştirilen basın toplantısında Başkan Lagard ekonominin aşağı yönlü risklerine işaret ederek faiz indirimlerinin devam edeceği yönünde bir görüntü oluşturdu. Güvercin algılanan Lagard, EURUSD paritesinin 1.0810'e kadar çekilmesinde önemli rol oynadı. ABD'de işsizlik başvuruları 241 bin ile beklentilerin altında kaldı. Veri, geçen haftaki Kasırga Milton'a bağlı işsizlik dalgasının etkisini yitiriyor olabileceğine işaret etti. Aylık bazda perakende satışlar beklentilerin hafif üzerinde açıklandı. Otomotiv harcamalarının olmadığı çekirdek versiyonu ise %0,1 tahminlerinin %0,4 üzerinde duyuruldu. Philadelphia Fed imalat endeksi de öngörülerin üzerinde duyuruldu. Beklenenden daha güçlü bir ekonomiye işaret eden veriler, faiz indirim beklentilerini azalttı. Seansa kuvvetli başlayan hisse senedi endeksleri günün geri kalanında kazançlarını korumakta zorlandı. Günün pozitif ayrışan endeksi sanayi ağırlıklı Dow Jones oldu. Sektörlerde enerji, finans ve iletişim getirileri ile ayrıştı. Kamu hizmetleri ise en çok gerileyen alan oldu. Taiwan Semiconductor'ın güçlü sonuçları, iş tanımında yapay zeka ve çip olan şirketlere destek oldu. Nvidia, Broadcom, Arm Holdings ve benzeri şirketler açılıştan primlendi, ancak endekslerde görülen satış baskısının da etkisiyle getirilerini koruyamadı. ABD taraflı veri akışları ise 10 yıllık hazine tahvil getirilerini yükseltti. Dolar endeksinde aynı kuvvette olmayan benzer bir yükseliş yaşandı. Ons altın yukarı yönlü momentumunu koruyarak tarihi zirvesini yeniledi.

**Çin**, verileri ve açıklamaları ile ilgi çekmeye devam ediyor. Ülke, üçüncü çeyrek için mütevazı GSYH büyümesinin yanı sıra bir dizi önemli aylık ekonomik rapor bildirdi. Beklentilere paralel açıklanan ekonomik büyüme verilerine ek olarak işsizliğin tahminlerin altında, sanayi üretiminin ise öngörülerin üzerinde duyurulması dikkat çekti. Ülkenin ev fiyatları ise gerilemeye devam ediyor. Yıllık bazda Ağustos ayında %5,3 düşen ev fiyatları geçtiğimiz ay %5,8 oranında geri çekildi. Çin Merkez Bankası, para politikasında daha fazla gevşeme sinyali verdi. Başkan Pan Gongsheng, ticari bankalar için zorunlu karşılık oranının yıl sonuna kadar 25 ila 50 baz puan daha düşürülebileceğini söyledi. Açıklama para arzında potansiyel bir artış ile harcamaların destek bulabileceğine işaret etti. Bir başka önemli açıklama ise gösterge niteliğindeki yedi günlük ters repo faizinin 20 baz puan ve orta vadeli borç verme kolaylığı faizinin 30 baz puan düşürülebileceğinin söylenmesi oldu.

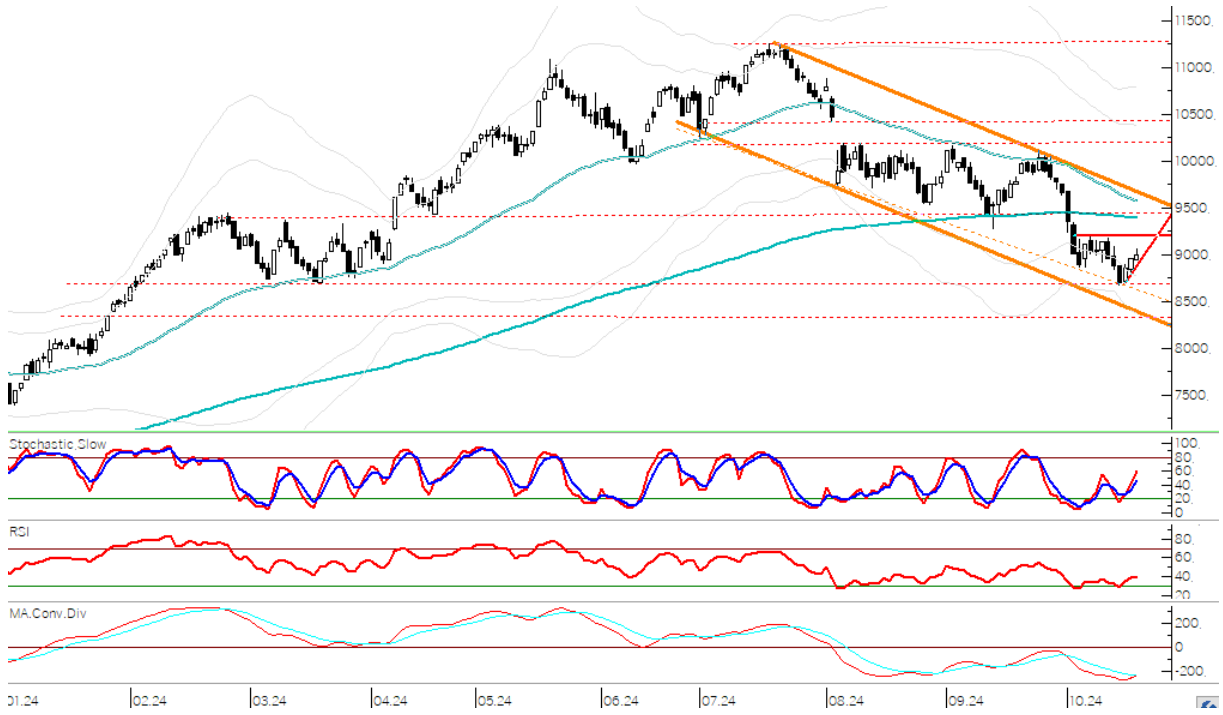
ABD'de inşaat izinleri ve konut inşaat başlangıçları öne çıkacak. Yatırımcılar gün içerisinde çeşitli Fed üyelerinin yapacakları konuşmaları yakından takip edecek. Kazançlar tarafında, seans öncesinde finansallarını paylaşacak American Express ve Procter & Gamble öne çıkan şirketler olacak.



## Yurt İçi Piyasalara Bakış

**BİST - Merkez bankalarından sürpriz yok.** ECB dün beklentiler paralelinde 25 bp faiz indirirken, TCMB beklentiler paralelinde politika faizini değiştirmedii. TCMB faiz indirim beklentilerine yön vermesi açısından önemsedığımız iki tarih : 25-27 Ekim IMF toplantıları, 4 Kasım Ekim ayı Enflasyon Verisi olarak öne çıkıyor. BİST-100 endeksinde 8.700 bölgesinde başlayan tepki alımları açısından 9.000 ve 9.200 dirençlerini yakın vade adına öngörmüştük. Haftanın son işlem gününde 8.900 destek 9.100 direnç aralığı arasında dalgalanma öngörüyoruz. 9.150-9.200 direnç bölgesinin aşılması, kısa vadede oynaklığı yeniden artırabilir.

### BİST-100 (Günlük, ABD\$ )



**VIOP Endeks30– Haftanın son işlem gününe, 10.200 çevresinde yatay ve yükselişin devamıyla pozitif başlanabilir...** Ekim vade Endeks30'da, gün içi kapanış, 10.152 seviyesinde olurken, akşam seansında 10.134 olarak gerçekleşti. Asya piyasalarının büyük aktörü Çin'de büyüme, %4,6 ile beklenti üzeri oluşsa da %5 hedefin altında kaldı. Faiz indirimleri devam edebilir. FED yetkililerinin açıklamaları bugün devam edecek. İçeride haftanın son işlem gününde sakin veri ajandasında TCMB, uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıklayacak. BIST30 ekim vadeli, 10.00 üzerinde kalmaya devam ediyor. Hacim 100mlr. sınırını aşsa da zig-zag kalıbın bittiğini söylemek için erken. Haftanın son işlem gününe 10.200 çevresinde yatay ve yükselişin devamıyla pozitif başlanabilir. Gün içinde kullanılmak üzere 10.100-10.00 seviyelerinin destek, 10.210-10,300 seviyelerinin direnç bölgesi olduğunu da hatırlatalım.

### Aracı Kurum Dağılımı (BİST & VIOP)

#### VIOP Endeks30 Ekim

	Net Alım	Kurum Adı	Net Satım
17.10.2024	HALK YATIRIM	BANK-OF-AMERICA	9.275
	YAPI KREDİ YAT.	IS YATIRIM	7.511
	HSBC YATIRIM	TEB YATIRIM	1.467
	GARANTI BBVA	STRATEJİ MEN.	1.305
	QNB YATIRIM MENKUL	YATIRIM-FINANSMAN	1.193
	Diğer	Diğer	3.237
01.07.2024	YAPI KREDİ YAT.	IS YATIRIM	174.181
	TEB YATIRIM	BANK-OF-AMERICA	78.332
	VAKIF YAT.	HSBC YATIRIM	6.149
	ZIRAAT YAT.	GARANTI BBVA	1.397
	TACIRLER YAT.	MEKSA YATIRIM	554
	Diğer	Diğer	811
<b>VIOP Dolar/TL Ekim</b>			
	Net Alım	Kurum Adı	Net Satım
17.10.2024	BANK-OF-AMERICA	AKBANK T.A.S.	30.131
	IS YATIRIM	QNB YATIRIM MENKUL	5.317
	GLOBAL MENKUL	SEKER YATIRIM	3.500
	GEDİK YATIRIM	INFO YATIRIM MENKUL	1.276
	YATIRIM-FINANSMAN	HSBC YATIRIM	1.000
	Diğer	Diğer	2.881
03.06.2024	AKBANK T.A.S.	IS YATIRIM	598.251
	IS BANKASI A.S.	QNB YATIRIM MENKUL	66.604
	QNB BANK	AK YATIRIM	57.658
	YAPI KREDİ YAT.	GARANTI BBVA	48.277
	GLOBAL MENKUL	BANK-OF-AMERICA	43.107
	Diğer	Diğer	53.314

**Spot USDTRY..** TCMB, Ekim ayı PPK toplantısında politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak %50 seviyesinde sabit tuttu. PPK metninde Eylül ayında enflasyonun ana eğiliminin bir miktar yükseldiği belirtildi. Ayrıca enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizliğin son dönemdeki veri akışı ile arttığı eklendi. Son çeyreğe ait enflasyon verileri TCMB'nin para politikası kararlarında etkili olacak. Piyasa oyuncularının genel beklentileri Aralık veya Ocak ayında ilk faiz indiriminin yapılabileceği yönünde bulunuyor. Piyasa katılımcılarının 2024 yıl sonu TÜFE beklentisi %44,11 gelecek yıl yani 2025 sonu beklentisi %25,64 seviyesinde. Mevcut haftalık repo faizi olan %50'nin bileşiği yıllık %64,5'e denk geliyor. Mevcut durumda TL'de beklenen enflasyona göre cazip bir reel getiri potansiyeli bulunuyor.

## Ekonomi ve Politika Gündemi

### Politika faizi beklentilere paralel %50'de sabit tutuldu

**PPK Toplantısı:** TCMB, 1 haftalık repo (politika) faiz oranını, beklentilere paralel %50.0'de sabit tuttu. Böylece TCMB son yedi toplantıda faiz oranında değişikliğe gitmedi. Bir sonraki PPK toplantısı 21 Kasım'da yapılacak. TCMB yılın son Enflasyon Raporu'nu 8 Kasım'da yayınlayacak. Rapor Linki: <https://www.garantibbvayatirim.com.tr/medium/researchreports-constant-40984-2x.vsf>

## Sektör ve Şirket Gelişmeleri

**Ford Otosan (FROTO, EÜ)** hisse başı brüt 14.25TL (net 12.83TL) temettü dağıtım kararı almıştır (Nötr)

**Ford Otosan (FROTO, EÜ, Fiyat:968.00TL, Piyasa Değeri TL339,681mn)** hisse başı brüt 14.25TL (net 12.83TL) temettü dağıtım kararı almıştır. Temettü dağıtım oranı %32, temettü verimi ise %1.6'ya işaret etmektedir. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 22.11.2024

**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.