

Günlük Piyasa Özeti

21 Ekim 2024
(09:45)

Piyasa Verileri

Yurt İçi	Son Değer	Değişim (%)		Yurt Dışı	Son Değer	Değişim (%)	
		Günlük	YBB			Günlük	YBB
BIST-100	8793.61	-2.32	17.72	S&P 500	5864.67	0.40	22.95
BIST-30	9766.99	-2.67	21.77	Nasdaq 100	18489.55	0.63	23.17
\$/TL	34.25	-0.02	16.22	Dow	43275.91	0.09	14.82
€/TL	37.22	-0.14	13.67	Dax	19657.37	0.38	17.35
Aktif Tahvil	42.81	-0.12	7.89	FTSE 100	8358.25	-0.32	8.08
Uzun Tahvil	29.62	0.61	10.73	Nikkei 225	39015.12	0.09	16.59
Altın Ons	2723.99	0.09	32.04	Ham Petrol	68.96	0.25	-3.45

Günlük Ajanda

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
-------	------	------	------	-------	----------	--------

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

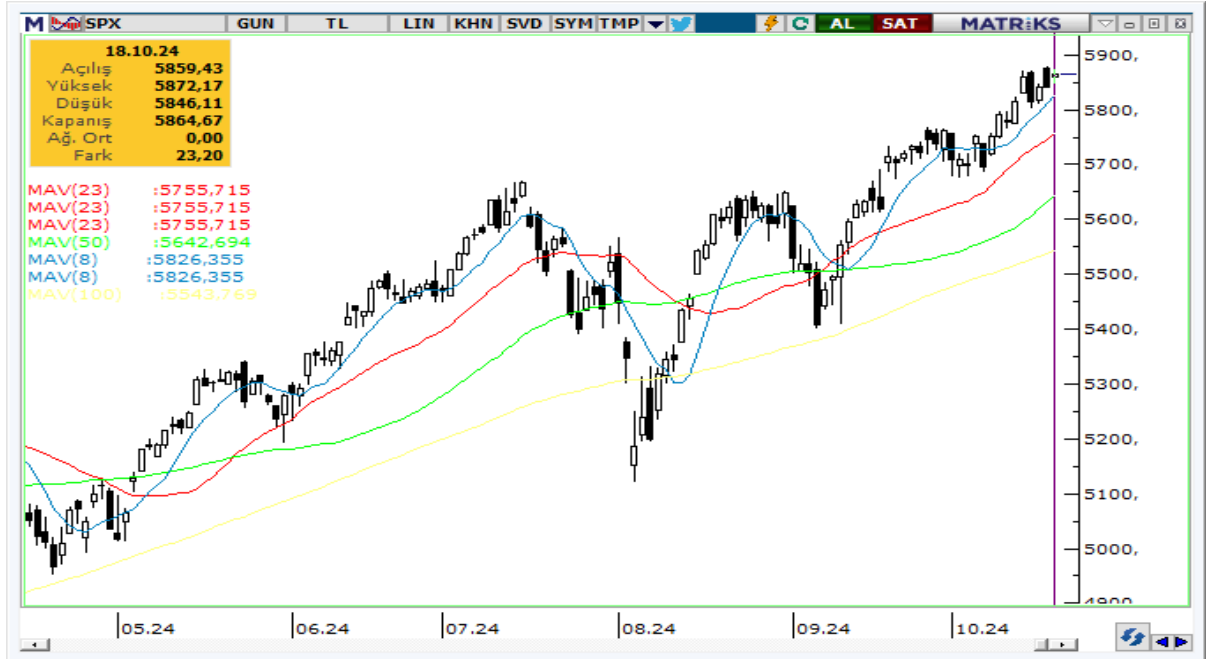
Destek-Direnç Listesi

Trade Önerileri

Bir Bakışta Yurt Dışı

Haftanın son işlem gününde yatırımcı ilgisi kuvvetli seyretmeye devam etti. ABD'de İnşaat izinleri beklentilerin hafif altında paylaşılırken konut inşaat başlangıçları tahminlerin hafif üzerinde açıklandı. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyonun Fed'in %2'lik hedefinin üzerinde kalması halinde faiz oranlarını düşürmek için acele etmeyeceğini söyledi. Raporlara göre Atlanta Fed, faiz oranlarının 2025 yılı sonuna kadar %3-%3.5 seviyesine düşmesini öngörüyor. Hisse senedi endeksleri için genel anlamda pozitif bir gündü. Bu duruma istisna, küçük sermayeli şirketleri içeren Russell 2000 endeksinin kayıpları oldu. Benzer bir ayrışma sektörler arasında gerçekleşti. Enerji dışındaki sektörlerin tamamı primlendi. Pozitif ayrışanlar arasında iletişim ve gayrimenkul yer aldı. Tesla, Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi tarafından soruşturulan dört çarpışma ile tam otomatik sürüş araçlarına yönelik en son soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı. Sağlık devi CVS Health, David Joyner'ı CEO rolünden alırken, tahminlerinin altında kalan bir ön üçüncü çeyrek kazanç görünümü yayınladı. Netflix, Perşembe günü geç saatlerde yayınladığı tahminleri aşan sonuçlar sonrasında Cuma günü ralli yaptı. 10 yıllık tahvil getirileri yön bulmakta zorlanırken dolar endeksi geriledi. Ons altın fiyatları tarihi zirvesini yenilemeye devam etti. Petrol fiyatları ise %2'ye yakın değer kaybetti.

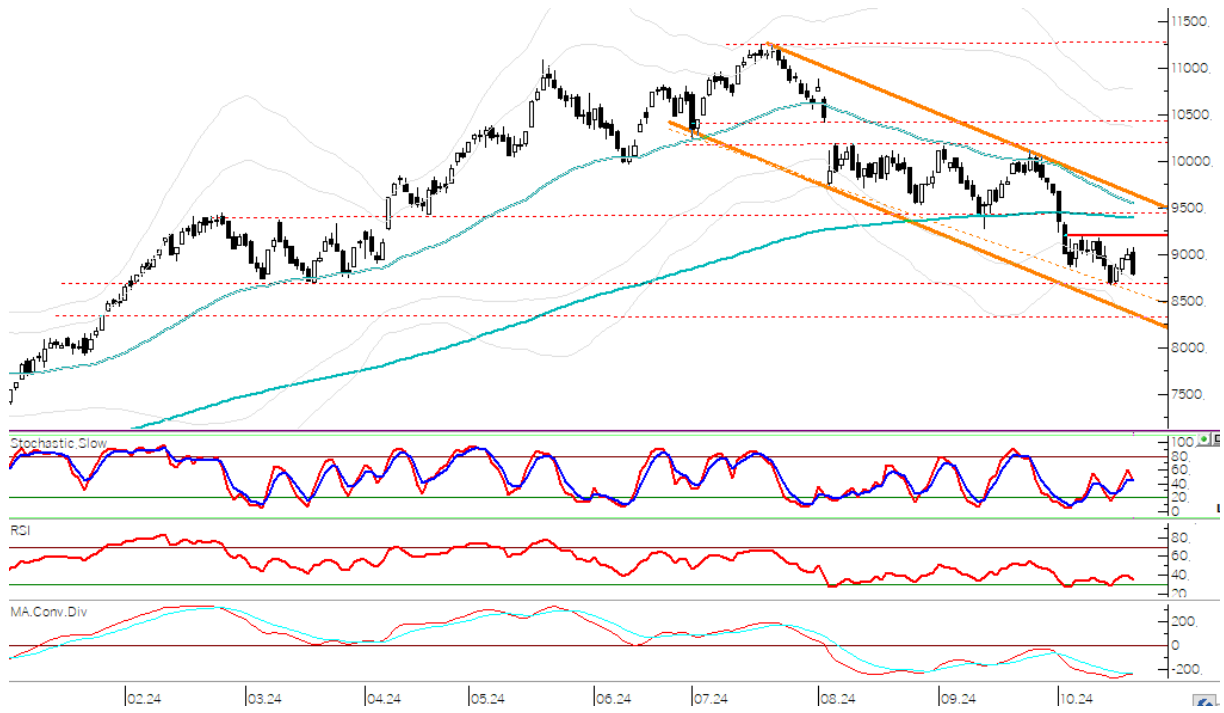
Asya tarafındaki hareketlilik devam ediyor. Japonya'da genel seçimler bu hafta sonunda yapılacak. **Çin Merkez Bankası** bir ve beş yıllık borç verme faiz oranlarını 25 baz puan indirerek sırasıyla %3.1 ve %3.6'ya çekti. **Kanada Merkez Bankası** faiz kararını bu hafta paylaşacak. Öngörüler 50 baz puan indirim ile %3.75 olacağı yönünde. ABD'de hafta içerisinde yayınlanacak beş kitap, 12 Federal bölgenin ekonomik koşullarını özetleyecek. Konut satışları, işsizlik başvuruları, sanayi **PMI** verileri ve dayanıklı mal siparişleri ise ekonominin yönünü anlamak için yatırımcıların yakından takip edeceği veriler olacaklar. ABD dışında Avrupa bölgesindeki ülkelerin PMI verileri yayınlanacak. Japonya'da duyurulacak tüketici fiyat endeksi ise pariteler için önem taşıyacak. Bu hafta kazançlar bakımından oldukça zengin geçecek. Çeyrek sonuçlarını açıklayacak şirketler arasında GE Aerospace, Danaher, Philip Morris International, Verizon Communications, Tesla, Coca-Cola, International Business Machines, Amazon.com, Union Pacific, United Parcel Service ve Colgate-Palmolive yer alıyor.



Yurt İçi Piyasalara Bakış

BİST - Bilanço trafiği hızlanıyor. Yakın vadede global tarafta Fed'e yönelik beklentiler ve Çin teşviklerinin etkilerinin sorgulandığı eğilim öne çıkarken, Orta Doğu kaynaklı belirsizlik sürüyor. Yurt içinde TCMB'ye yönelik beklentiler ve 3.çeyrek bilanço açıklamaları BİST açısından önemsedğimiz başlıklar. Haftalık bazda EREGL, ISDMR, TURSG, TAVHL, AKBNK, TTRAK, EBEBK, ARCLK finansalları takip edilecek. Temel tarafta dalgalanma sebebi başlıkların yanı sıra BİST-100 endeksinde teknik tarafta 9.100-9.200 bölgesini aşmakta yetersiz kalacak yükseliş denemeleri sonrasında destek arayışları 8.650-8.500 ve 8.350-8.200 seviyelerine yönelik devam edebilir.

BİST-100 (Günlük, ABD\$)



VİOP Endeks30– Haftanın ilk işlem gününe, 9.900 çevresinde yatay ve sınırlı tepkiler ile başlanabilir... Ekim vade Endeks30'da, haftanın finalinde gün içi kapanış, 9.852 seviyesinde olurken, akşam seansında 9.842 olarak gerçekleşti. Global piyasalarda yaklaşan ABD seçimleri öncesinde pozitif fiyatlamalar yaşanıyor. ECB'nin faiz indirimi ve akabinde beklentileri karşılayan şirket bilançoları bu yükselişe katkıda bulundu. İçeride hava ise aynı psikolojiyi içermiyor. Son olarak JP Morgan'ın da Türk bankaları ile ilgili "güçlü bir toparlanma beklemiyoruz" ifadesi mevcut havanın güçlenmesine ve satışların devamına neden oldu. Yeni haftaya bütçe görüşmeleri ile başlanırken şirket bilançoları tarafında daha yoğun bir trafik yaşanacak. Bununla birlikte asgari ücret tartışmaları da bir diğer konu olarak piyasanın dinleyeceği madde olacak. BIST30 ekim vadeli, yeniden 9800 bölgesine geri döndü. Geçtiğimiz hafta gösterdiği yükseliş reaksiyonunun tekrarı için satış barlarının kısılması ve 10.000 üzerine yeniden tepkilerin başlaması gerekiyor. Aksi takdirde hafta boyunca 9.800-10.000 bölgesinde oynak zeminde hareketler yenilenebilir. Haftanın ilk işlem gününe 9.900 çevresinde yatay ve sınırlı tepkiler ile başlanabilir. Gün içinde kullanılmak üzere 9.800-9.680 seviyelerinin destek, 9.910-10.000 seviyelerinin direnç bölgesi olduğunu da hatırlatalım.

Aracı Kurum Dağılımı (BİST & VİOP)

VİOP Endeks30 Ekim

	Net Alım	Kurum Adı	Net Satım
18.10.2024	AK YATIRIM	IS YATIRIM	- 9.050
	TEB YATIRIM	MEKSA YATIRIM	- 4.160
	TERA YATIRIM MENKUL	GARANTI BBVA	- 4.117
	GEDİK YATIRIM	BANK-OF-AMERICA	- 2.470
	TACIRLER YAT.	SEKER YATIRIM	- 2.050
	Diğer	Diğer	- 6.351
	Net Alım	Kurum Adı	Net Satım
01.07.2024 18.10.2024	YAPI KREDİ YAT.	IS YATIRIM	- 183.231
	TEB YATIRIM	BANK-OF-AMERICA	- 80.802
	VAKIF YAT.	HSBC YATIRIM	- 7.376
	ZIRAAT YAT.	GARANTI BBVA	- 5.514
	AK YATIRIM	MEKSA YATIRIM	- 4.714
	Diğer	Diğer	- 2.674

VİOP Dolar/TL Ekim

	Net Alım	Kurum Adı	Net Satım
18.10.2024	IS YATIRIM	AKBANK T.A.S.	- 17.789
	BANK-OF-AMERICA YATIRIM I	INFO YATIRIM MENKUL	- 6.093
	QNB YATIRIM MENKUL	SEKER YATIRIM	- 2.008
	GEDİK YATIRIM	GARANTI BANKASI A.S.	- 2.000
	DENİZ YATIRIM	VENBEY YATIRIM	- 1.008
	Diğer	Diğer	- 432
	Net Alım	Kurum Adı	Net Satım
03.06.2024 18.10.2024	AKBANK T.A.S.	IS YATIRIM	- 588.212
	IS BANKASI A.S.	QNB YATIRIM MENKUL	- 63.238
	QNB BANK	AK YATIRIM	- 57.679
	YAPI KREDİ YAT.	GARANTI BBVA	- 48.280
	GLOBAL MENKUL	BANK-OF-AMERICA	- 35.173
	Diğer	Diğer	- 58.499

Spot USDTRY.. TCMB'nin Mart ayından bu yana politika faizini gerektiği gibi %50 seviyesinde tutması enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığını gösteriyor. Sıkı para politikasının etkili şekilde uygulanması için haftalık repo faizinin yükseltilmesine ek olarak bir çok destekleyici adım ve makro ihtiyati tedbirler alındı. Bunların sonucunda Eylül ayı enflasyon verisinde TÜFE yıllık bazda %50 seviyesi altına indi. Piyasa katılımcılarının anket sonuçlarına göre 2024 sonu TÜFE beklentisi %44 seviyesinde 2025 sonu TÜFE beklentisi ise %25 seviyesinde. Mevcut politika faizinin yıllık bileşimi %65'e yakın. Dolayısı ile beklenen enflasyona göre cazip bir reel getiri potansiyeli var. Bu durum TL'de reel değerlenmeyi destekliyor. TL'deki reel değerlenme ise dezenflasyon sürecini güçlendiriyor. Bu ortamda döviz yerine TL'yi tercih etmek getiri bakımından daha avantajlı olabilir.

Sektör ve Şirket Gelişmeleri

Bankacılık Sektörü: Fitch Ratings, son çeyrek Türk Bankası Veri Gözlem raporunda, düzenlemeler ve yüksek faiz oranları yoluyla uygulanan sıkı para politikasının, iyileşen iş ortamı koşullarına rağmen Türk bankalarının kar marjlarını sıkıştırmaya devam ettiğini belirtti. Yüksek TL mevduat faizleri ve aylık kredi büyüme sınırlamaları, hem fon maliyetlerine hem de hacimlerine baskı yaparken, özellikle teminatsız bireysel kredilerde olmak üzere takipteki alacak (NPL) girişlerinin de orta derecede arttığı belirtildi.

Kardemir (KRDMD, EÜ): 11 maden sahasında rezerv tespiti için ön etüt çalışmaları başladı. (Nötr)

Kardemir (KRDMD, EÜ, Fiyat:26.04TL, Piyasa Değeri:TL20,317mn): Kendisine ait ruhsat sahalarında özel maden işletmeciliği için araştırmalarını sürdüren Kardemir, MAPEG tarafından geçtiğimiz ay açılan ihalelerde; Balıkesir, Kütahya, Sivas ve Kırıkkale'de bulunan 11 maden sahasının işletme haklarını kazanmıştı. Şirket Cuma günü yaptığı KAP açıklamasında bu sahalardaki rezerv tespiti için ön etüt çalışmalarına başladığını bildirdi. Çalışma yapılan sahalardan demir cevherinin yanı sıra bakır, altın ve polimetal potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor.

Açıklamalar:

- Bu rapor, günlük olarak yayımlanmaktadır.
- Bu raporda bir değerlendirme çalışması yapılmamaktadır.
- Piyasa verileri Matriks'ten sağlanmaktadır.
- Fiyatlar, rapor saati itibarıyla 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.