

Günlük Piyasa Özeti

20 Kasım 2024
(09:54)

Piyasa Verileri

Yurt İçi	Son Değer	Değişim (%)		Yurt Dışı	Son Değer	Değişim (%)	
		Günlük	YBB			Günlük	YBB
BIST-100	9232.90	-1.73	23.60	S&P 500	5916.98	0.40	24.05
BIST-30	10163.97	-1.92	26.72	Nasdaq 100	18987.47	1.04	26.49
\$/TL	34.55	0.18	17.22	Dow	43268.94	-0.28	14.80
€/TL	36.63	0.16	11.88	Dax	19060.31	-0.67	13.78
Aktif Tahvil	43.23	0.28	8.95	FTSE 100	8099.02	-0.13	4.73
Uzun Tahvil	30.36	0.76	13.50	Nikkei 225	38314.81	-0.26	14.50
Altın Ons	2631.22	-0.10	27.54	Ham Petrol	69.25	-0.10	-3.04

Günlük Ajanda

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
20.11.2024	15:00	Abd	MBA Mortgage Başvuruları	Kasım	--	--

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

Yükselen jeopolitik gerilimlere rağmen yatırımcı risk iştahı kuvvetini korudu. İnşaat izinleri ve başlangıçları beklentilerin hafif altında açıklandı. Atlanda Fed, 4. çeyrek ekonomik büyüme projeksiyonunu %2.6 olarak yukarı yönlü revize etti. **Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onayladı.** Hisse senedi endeksleri Rusya'nın nükleer tehditleri ardından seansa iskontolu başladılar. Sanayi şirketlerini temsil eden Dow Jones hariç geri kalan endeksler gün içerisinde kayıplarını telafi ettiler. Getirilere öncülük eden ise teknoloji ağırlıklı Nasdaq oldu. Sektörlerde enerji, finans ve sağlık kayıpları ile negatif ayrışırken, teknoloji ve iletişim getirilere liderlik etti. Washington Post'un haberine göre, Donald Trump'ın Hükümetin Verimliliği Departmanı'nın liderleri, ücretsiz vergi başvurusu/beyanının gerçekleştirilebildiği bir mobil uygulamanın geliştirilmesini görüştü. Haber sonrasında H&R Block ve Intuit gibi vergi çözümü sunan şirketler negatif etkilendi. Netflix, Jaku Paul ve Mike Tyson maçının 108 milyon kişi tarafından izlendiğini açıklamasının ardından yükselişinin devamını getirdi. Dikkat çeken düşüş ise ilaç şirketi Incyte'de gerçekleşti. Şirket, elde edilen verilerin daha fazla geliştirmeyi desteklemediğinden ötürü MRGPRX2 araştırmasının faz iki aşamasının durdurulacağını duyurdu. 10 yıllık tahvil getirileri gün ortasına kadar geri çekildi, sonrasında ise büyük bir kısmını topladı. Dolar endeksindeki hareket, getirilere ters korelasyon göstererek günü yatay sonlandırdı. Ons altın fiyatları ise yukarı yönlü hareketini korudu.

Asya tarafında **Çin Merkez Bankası gösterge borç verme faiz oranlarını değiştirmedir.** 1 yıllık kredi faiz oranı %3.1'de, 5 yıllık ise %3.6'da sabit tutuldu. Ekim ayı Japonya ihracatı yıllık bazda %2.2 beklentilerinin üzerinde %3.1 artış gösterdi. Veri, Eylül ayındaki %1.7'lik düşüşü tersine döndürdü.

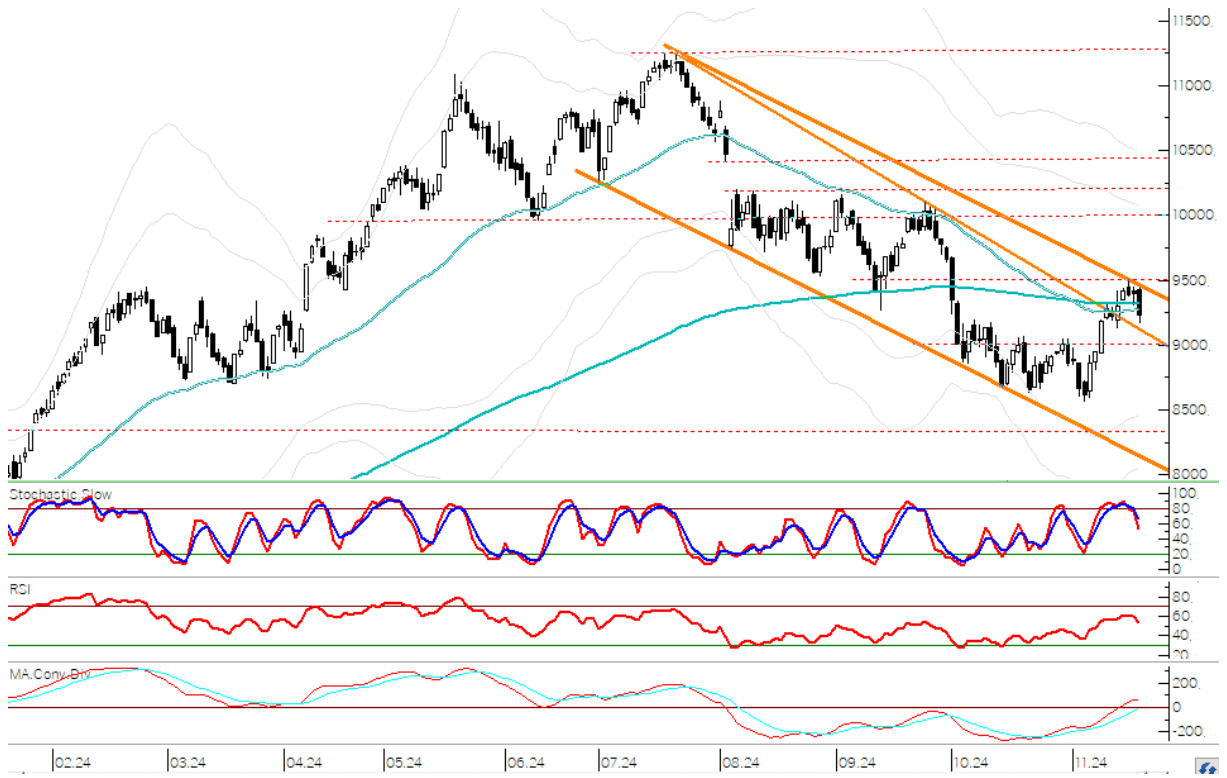
Gün içerisinde yatırımcılar, Federal Rezerv yetkilileri Lisa Cook ve Michelle Bowman'ın yanı sıra Boston Fed Başkanı Susan Collins'in yorumlarını dinleyecekler. Veri tarafında ham petrol stokları, kazançlarda ise seans öncesinde Target ve TJX perakendecilerinin yayınlacağı finansallar öne çıkacak. **Seans sonrasında** ise piyasa devi **Nvidia'nın paylaşacağı sonuçlar** günün en önemli gelişmesi olacak. Nvidia'nın üzerindeki yüksek beklentinin karşılanamaması senaryosunda teknoloji sektöründe büyük hareketler yaşanabilir.



Yurt İçi Piyasalara Bakış

BİST - Jeopolitik riskler yeniden gündemde. Rusya ve Ukrayna arasında dün itibariyle artan gerginlik jeopolitik riskleri yeniden piyasalarında gündemine taşıdı. Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırısı ile eş zamanlı olarak Rusya'nın nükleer doktrininde yaptığı değişiklik gün içi oynaklığı artırdı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un tansiyonu düşüren açıklamaları sınırlı bir toparlanma sağladı. Veri trafiğinin zayıf olduğu günde global piyasalarda sınırlı tepki alımları görüyoruz. Lokal tarafta öncelikli gündem yarın gerçekleşecek Para Politikası Kurulu toplantısı. TCMB'den politika faizinde değişiklik beklenmezken, para politikasına ilişkin vereceği mesajlar yakından takip edilecek. Yakın vadeli görünümde 9.100-9.000 destek, 9.450-9.550 direnç aralığında hareket etmesini beklediğimiz BİST-100 endeksinde dün jeopolitik risk faktörü etkisi ön plandaydı. Eş zamanlı olarak 5 yıl vadeli Türkiye CDS'inde yaşanan sınırlı artış, hisse piyasasında da kısa vadeli destek seviyelere geri çekilmeye neden oldu. Günlük görünümde öngördüğümüz destek bölge (9.100-9.000) üzerinde sınırlı tepki alımları beklenebilir. Olası tepki alımlarında ilk direnç bölge 9.350-9.400 aralığı olarak izlenebilir.

BİST-100 (Günlük, ABD\$)



ViOP Endeks30– Yabancı iştahı oluşmadığı için dip-zirve denemelerinde sağlıklı fiyat hareketleri gerçekleşmiyor.. Aralık vade Endeks30'da, gün içi kapanış 10.547 seviyesinde olurken akşam seansı 10.541 seviyesinden kapandı. Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan yeni gelişmeler ve karşılıklı açıklamalar tüm piyasalarda endişeleri ve soru işaretlerini artırdığı gibi satışlara da neden oldu. Yeni günde izlenecek ana başlıklarda İngiltere ve Almanya'da enflasyon verileri bulunuyor. BIST aralık vadelide ABD ve Rusya arasında yaşanan karşılıklı açıklamaların tüm piyasalarda yarattığı etkiler sonucunda satış baskısı arttı. Kanal direnci olan 11.000 bölgesi izlenmeye devam edilebilir. Ancak yabancı iştahı da hala oluşmadığı için dip zirve denemelerinde sağlıklı fiyat hareketleri gerçekleşmiyor. Ancak 11.000 üzerinde yükseliş, trende dönüşebilir ise için yatırımcı güveni ile yeni para girişleri de artabilir. Yarın açıklanacak faiz kararı da bu minvalde önemli sinyaller içerebilir. Yeni gün, dün yaşanan satışların ardından sınırlı da olsa yine zayıf başlayabilecek olsa da ardından tepki yükselişleri görülebilir. 10.500-10,380 seviyelerinin destek, 10.610-10.700 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	
19.11.2024	GARANTI BBVA	1.007.095.790	BANK-OF-AMERICA	-	1.977.987.002
	IS YATIRIM	989.810.173	INFO YATIRIM MENKUL	-	685.864.854
	QNB YATIRIM MENKUL	584.106.367	YATIRIM-FINANSMAN	-	614.198.129
	AK YATIRIM	501.919.589	YAPI KREDİ YAT.	-	486.339.001
	HALK YATIRIM	484.465.673	HSBC YATIRIM	-	474.362.697
02.01.2023 19.11.2024	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 Aralık					
		Net Alım	Kurum Adı	Net Satım	
19.11.2024	TACIRLER YAT.	5.520	BANK-OF-AMERICA	-	16.037
	AK YATIRIM	3.525	IS YATIRIM	-	5.396
	HALK YATIRIM	3.522	GEDIK YATIRIM	-	3.471
	ZIRAAT YAT.	3.428	MEKSA YATIRIM	-	2.768
	VAKIF YAT.	2.786	YATIRIM-FINANSMAN	-	1.035
	Diğer	12.125	Diğer	-	2.199
01.08.2024 19.11.2024	TEB YATIRIM	79.421	IS YATIRIM	-	201.559
	YAPI KREDİ YAT.	63.383	BANK-OF-AMERICA	-	93.535
	VAKIF YAT.	31.021	GARANTI BBVA	-	9.643
	INFO YATIRIM MENKUL	21.276	MEKSA YATIRIM	-	4.204
	HALK YATIRIM	19.008	SEKERYATIRIM	-	1.863
	Diğer	99.800	Diğer	-	3.105
ViOP Dolar/TL Kasım					
	Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı	Net Satım	
19.11.2024	BANK-OF-AMERICA	43.175	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	-	49.650
	IS YATIRIM	19.352	AKBANK T.A.S.	-	14.937
	GARANTI BBVA	5.733	IS BANKASI A.S.	-	12.100
	GLOBAL MENKUL	4.190	SEKERYATIRIM	-	4.000
	OYAK YATIRIM	2.210	GCM YATIRIM MENKUL	-	2.230
	Diğer	10.992	Diğer	-	2.735
01.08.2024 19.11.2024	AKBANK T.A.S.	239.636	IS YATIRIM	-	647.859
	QNB BANK	142.979	QNB YATIRIM MENKUL	-	54.186
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	115.420	AK YATIRIM	-	38.882
	TEB YATIRIM	70.473	INFO YATIRIM MENKUL	-	15.293
	GLOBAL MENKUL	56.915	DENİZ YATIRIM	-	14.828
	Diğer	179.228	Diğer	-	33.603

Spot USDTRY.. TCMB verilerine göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bu yıl kur etkisinden arındırılmış olarak 17.3 milyar dolar azaldı. TCMB net döviz rezervindeki artış ise 25 milyar doları aştı. TL'deki reel getiri potansiyeli ve güçlü rezervler bu yıl carry trade yatırımcılarını da cezbediyor. Carry trade için TL varlıklara yatırım yaptığı tahmin edilen bakiye bu yıl Mart seçimleri sonrasında 30 milyar dolara yaklaştı. Son günlerde ABD tahvil faizlerinin yükselişi, jeopolitik risklerin artışı ve TCMB'nin faiz indirimlerinin yaklaşması ile TL'den bir miktar sıcak para çıkışı yaşandığı görülüyor. Bu aşamada TL'de oynaklık yaratacak miktarda bir çıkıştan bahsedilemez. Önümüzdeki aylarda sıkı para politikasının etkin şekilde korunduğu ve reel getirinin muhafaza edildiği senaryoda sermaye çıkışı riski düşük kalabilir. Enflasyonda kalıcı düşüş sağlanmadan önce yüklü faiz indirimleri yapılmazsa TL'de reel değerlenme sürebilir.

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.