

Günlük Piyasa Özeti

2 Nisan 2024
(09:30)

Piyasa Verileri

Yurt İçi	Son Değer	Değişim (%)		Yurt Dışı	Son Değer	Değişim (%)	
		Günlük	YBB			Günlük	YBB
BIST-100	9151.77	0.17	22.51	S&P 500	5243.77	-0.20	9.94
BIST-30	9922.93	0.56	23.72	Nasdaq 100	16396.83	0.11	9.23
\$/TL	32.26	0.01	9.46	Dow	39566.85	-0.60	4.98
€/TL	34.60	-0.30	5.68	Dax	18492.49	0.08	10.39
Aktif Tahvil	45.07	-0.81	13.58	FTSE 100	7952.62	0.26	2.84
Uzun Tahvil	26.36	-1.72	-1.46	Nikkei 225	39780.01	-0.06	18.87
Altın Ons	2253.11	0.07	9.22	Ham Petrol	83.66	0.11	17.13

Günlük Ajanda

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
02.04.2024		Türkiye	SAHOL 4Ç23 Kar Açıklaması			
02.04.2024	11:00	Euro Bölgesi	Euro Bölgesi Üretim PMI	Mart	--	45.7
02.04.2024	17:00	Abd	JOLTS Açık İş Pozisyonları	Şubat	--	8863k
02.04.2024	17:00	Abd	Fabrika Siparişleri	Şubat	0.9%	-3.6%
02.04.2024	17:00	Abd	Dayanıklı Mal Siparişleri	Şubat	--	1.4%

Bu Raporada;

[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

ABD hisse senedi piyasaları, beklenenden daha güçlü imalat verilerinin ardından haftaya temkinli başladı. Geçen hafta ABD enflasyonuna ilişkin iyimser bir tablo çizen piyasa, ekonominin kuvveti göze alındığında faiz indirimi ihtiyacını tartmaya devam etti. **ISM imalat** verisi geçen ay 50,3'e yükselerek Eylül 2022'den bu yana en yüksek ve 50'nin üzerindeki ilk değer olarak öne çıktı. Bu durum, yüksek faiz oranlarından etkilenen imalat sektörünün toparlanmakta olduğunu gösterdi. Piyasa, Haziran ayında faiz indirimi ihtimalini bir hafta önceki %64 seviyesinden %58'e düşürdü. Gösterge 10 yıllık ve iki yıllık Hazine tahvil getirileri iki haftanın zirvesine yükseldi. S&P 500 endeksinde yer alan sektörlerin çoğu düşüş yaşarken, emlak, sağlık ve kamu hizmetleri en kötü etkilenenler arasında yer aldı. Petrol fiyatları, OPEC+ kesintileri, Rus rafinerilerine yönelik saldırılar ve Çin imalat verilerinin daha güçlü bir talep görünümünü desteklemesiyle beş ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretti. **Ons altın**, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Değerli metal, dolar ve tahvil getirilerinin yükselmesiyle kazançlarını azalttı. Önümüzdeki günlerde \$2000 civarı potansiyel destek olarak takip edilmeli. Avrupa piyasaları paskalya tatili nedeniyle kapalıyken, EURUSD paritesinde hareketli saatler geride bırakıldı. Güçlü ABD verileri, Fed'in ECB'e kıyasla daha şahin bir tutum izleyeceği beklentisini güçlendirdi. Gün içinde 1.0725 seviyesi destek rolünü üstlenemezse, 2024 yılında görülen en düşük seviye olan 1.0695 seviyesi tekrardan gündeme gelebilir.

Haftanın ikinci gününde; **Almanya'da TÜFE** enflasyonu, ABD'de açık iş pozisyonları (**JOLTS**) ve Fed üyelerinin açıklamaları takip edilecek.



Yurt İçi Piyasalara Bakış

BİST-100 – Bayram tatili öncesi yatay eğilim içinde dalgalanma devam ediyor. Global tarafta ABD'de açıklanan güçlü imalat ISM verisi, ABD tahvil faizlerinde yükselişe neden oldu. Avrupa piyasalarının bugün tatilden dönmeleriyle birlikte risk iştahı adına daha sağlıklı fiyatlamalar görebiliriz. Yurtiçinde seçim sonrası TL cinsi varlıklarda sınırlı iyimserlik görüyoruz. Avrupa piyasalarının tatilden dönmeleriyle birlikte CDS tarafında daha belirgin etkiyi bugün gözlemleyebiliriz. Yaklaşan bayram tatili ve kredili pozisyon etkisiyle BİST'te kısa vadede yatay bantta dalgalanma öngörümüzü koruyoruz. BİST-100 endeksinde 8900-8850 destek, 9300-9350 direnç ilk aşamada ön planda kalmasını beklediğimiz teknik seviyelerdir. 4Ç23 finansalları tarafında bugün Sabancı Holding'in bilançosunu açıklaması bekleniyor.



ViOP Endeks30 – 10.000 üzerindeki hareketin devamı için, bankacılık dışı yeni sektörlerde ihtiyaç devam ediyor.. Nisan vade Endeks30'da, haftanın açılışında gün içi kapanış, 10184 seviyesinde olurken, akşam seansında 10179 olarak gerçekleşti. ABD'de faiz indirimi beklentilerinde görüş mesafesi uzamaya devam ediyor. Dün açıklanan güçlü ISM verisi ekonominin güçlenmeye devam ettiğini gösterdi. Yurtdışında paskalya tatili sona erdi, işlemler başlıyor. İçeride hafta sonu gerçekleşen yerel seçimlerin ardından gözler bugün yabancı yatırımcıların işlemlerinde olacak. Yarın açıklanacak Mart ayı enflasyonu, haftanın ve seçim sonrası dönem için önemli veri olarak izlenecek. Uzun bayram tatili öncesi yeniden pozisyon ayarlaması anlamında oynaklıkla da karşılaşılabilir. BİST'te 100g. ort. da bulunan kanal desteği olan 9740 seviyesinden başlayan yükseliş isteği, seçimlerin de geride kalmış olması nedeniyle 10629 altında yeni alt zirve denemesi çabası içinde olabilir. BİST Nisan vadeli, yeni güne, 10180 çevresinde pozitif fiyatlamamanın devamıyla başlayabilir. Gün içinde , 10100-9920 seviyelerinin destek, 10250-10340 seviyelerinin direnç bölgesi olduğunu da hatırlatalım.

Spot USD/TL - Yerel seçimlerin ardından ekonomi yetkililerinden gelen açıklamalara göre son dönemde uygulanan politikalar kararlılıkla sürdürülecek. TCMB, seçimin hemen öncesinde yani Mart ayı PPK toplantısında beklenmedik şekilde 500 baz puan gibi belirgin bir sıkılaştırma hamlesi yapmıştı. Son PPK metnine göre enflasyon görünümünde kalıcı bozulma olması durumunda ek sıkılaştırma yapılacak. Bu ortamda enflasyonu kontrol altına almaya yönelik adımların etkisi piyasada olumlu karşılanıyor. Tahvil getiri eğrisinde bir miktar düşüş yaşanırken dün gün içinde TL'de sınırlı bir değerlendirme dikkat çekti. TL'de beklenen enflasyona göre reel getiri sağlandıkça reel değerlendirme trendi devam edebilir.

Eurobond link:

<https://rapor.garantibbvayatirim.com.tr/yatirimdanismanligi/eurobond02.04.2024.xlsm>

Aracı Kurum Dağılımı (BİST & VİOP)

VİOP Endeks30 Nisan					
	Net Alım	Kurum Adı		Net Satım	
01.04.2024	GARANTI BBVA	13.249	IS YATIRIM	-	15.129
	YAPI KREDİ YAT.	9.083	INFO YATIRIM MENKUL	-	3.965
	TEB YATIRIM	2.700	AK YATIRIM	-	2.755
	PHILLIPCAPITAL MENKUL	1.963	QNB FINANS YAT.	-	1.475
	STRATEJİ MEN.	1.060	TACIRLER YAT.	-	1.004
	Diğer	3.913	Diğer	-	7.640
<hr/>					
	Net Alım	Kurum Adı		Net Satım	
02.01.2024	TEB YATIRIM	81.013	DENİZ YATIRIM	-	25.769
	YAPI KREDİ YAT.	19.322	IS YATIRIM	-	22.488
	GARANTI BBVA	6.371	HSBC YATIRIM	-	20.451
	ZİRAAT YAT.	4.835	BANK-OF-AMERICA YATIRIM	-	17.189
	GEDİK YATIRIM	3.251	AK YATIRIM	-	15.583
	Diğer	9.987	Diğer	-	23.299
<hr/>					
VİOP Dolar/TL Nisan					
	Net Alım	Kurum Adı		Net Satım	
01.04.2024	TEB YATIRIM	14.947	GARANTI BBVA	-	24.032
	SEKERYATIRIM	10.076	IS YATIRIM	-	18.576
	AKBANK T.A.S.	9.794	DENİZ YATIRIM	-	9.191
	HALK YATIRIM	7.640	GEDİK YATIRIM	-	3.003
	IS BANKASI A.S.	5.000	YATIRIM-FINANSMAN	-	2.598
	Diğer	16.665	Diğer	-	6.722
<hr/>					
	Net Alım	Kurum Adı		Net Satım	
02.01.2024	AK YATIRIM	280.011	AKBANK T.A.S.	-	560.955
	YAPI KREDİ YAT.	89.399	IS BANKASI A.S.	-	113.344
	GARANTI BBVA	83.869	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	-	105.393
	DENİZ YATIRIM	71.719	FINANSBANK A.S.	-	65.989
	BANK-OF-AMERICA YATIRIM	57.832	FIBABANKA A.S.	-	43.106
	Diğer	350.946	Diğer	-	44.989

Ekonomi ve Politika Gündemi

İSO imalat sanayi PMI martta sınırlı azaldı

İTO verisine göre İstanbul'da yıllık enflasyon %78.3'e yükseldi

İstanbul Sanayi Odası İmalat Sanayi PMI: Mart ayında imalat sanayi PMI, önceki aya göre 0.2 puan sınırlı azalarak 50.0 oldu. Rapora göre, üretimde sınırlı bir artış görülürken yeni siparişler ile istihdamda istikrarlı seyre yaklaşıldı. 3 aylık endeks ortalaması, martta aylık bazda 0.9 puan artışla 49.8'e çıktı. Endeks imalat sanayinde toparlanma eğilimine işaret etti.

İstanbul Enflasyonu: İTO verilerine göre, Mart 2024'te İstanbul'da aylık bazda fiyatlar %3.9 ile 5 yıllık ortalama mart artışı olan %2.3'ün ve Mart 2023'teki %3.0'ün üstünde arttı. Yıllık İTO enflasyonu, %76.6'dan %78.3'e yükseldi. Gıda enflasyonu aylık %3.6 ile son 5 yıl ortalamasının (%2.6) üstünde, Mart 2023'ün (%4.0) ise sınırlı altında gerçekleşti. TÜİK Türkiye enflasyon verisini 3 Nisan Çarşamba (yarın) açıklayacak.

Sektör ve Şirket Gelişmeleri

Ülker (ULKER, EÜ) kar payı dağıtılmamasına karar verildi (Nötr)

Ülker (ULKER, EÜ, Fiyat:102.70TL, Piyasa Değeri TL37,925mn): Orta ve uzun dönemli güçlü stratejilerini daha da etkin uygulayabilmesi için kaynak oluşturulması amacıyla, kar payının dağıtılmaması hususunun Genel Kurula teklif edilmesine karar verilmiştir.

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.