

Günlük Piyasa Özeti

8 Mayıs 2024
(09:30)

Piyasa Verileri

Yurt İçi	Son Değer	Değişim (%)		Yurt Dışı	Son Değer	Değişim (%)	
		Günlük	YBB			Günlük	YBB
BIST-100	10336.50	0.68	38.37	S&P 500	5187.70	0.13	8.76
BIST-30	11254.05	1.09	40.31	Nasdaq 100	16332.55	-0.10	8.80
\$/TL	32.27	0.01	9.49	Dow	38884.26	0.08	3.17
€/TL	34.67	-0.10	5.89	Dax	18430.05	1.40	10.02
Aktif Tahvil	44.56	-0.47	12.30	FTSE 100	8313.67	1.22	7.51
Uzun Tahvil	28.46	-1.66	6.39	Nikkei 225	38276.33	-1.44	14.38
Altın Ons	2318.30	0.18	12.38	Ham Petrol	77.70	-0.51	8.78

Günlük Ajanda

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
08.05.2024		Türkiye	PGSUS 1Ç24 Kâr Açıklaması GY: - , Piyasa Beklentisi: -2.954 mnTL			
08.05.2024	14:00	Abd	MBA Mortgage Başvuruları	Mayıs	--	(-)2.3%
08.05.2024	17:30	Türkiye	Nakit Bütçe Dengesi	Nisan	--	-166.8b

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

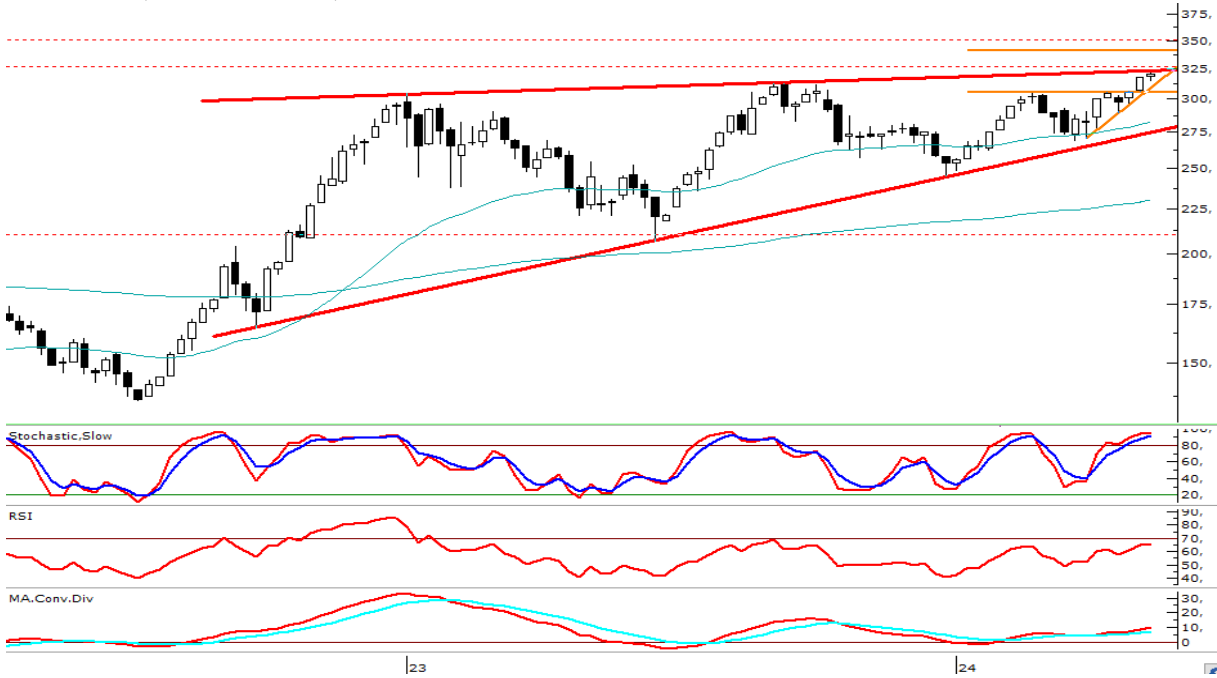
Önemli ekonomik veri açıklamalarının olmadığı bir günde piyasalar, Minneapolis Fed Başkanı **Neel Kashkari**'nin Fed'in duraklayan enflasyon ve konut piyasasının gücü nedeniyle yılın geri kalanında faiz oranlarını sabit tutması gerekebileceği yönündeki yorumlarını önemsemedi. 10 yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirisi seans içinde bir miktar düşerek hisse senetlerine destek oldu. Ancak, Wall Street'in gelir beklentilerini kaçıran ve zayıf bir kılavuz sunan Disney, %9'dan fazla geriledi ve endeksleri baskıladı. Apple, M4 adında yeni bir çip tanıttı. Şirket, ürünü bir dizüstü bilgisayar yerine bir iPad Pro modeline yerleştirdi. USDJPY paritesi, Japon yetkililerin para birimlerini desteklemeye istekli olduklarına dair yeni uyarılarının ardından bile güçlenerek erken bir düşüşü tersine çevirdi. Dolar endeksi %0,3 yükselirken EURUSD paritesi düşüş gösterdi. Ham petrol, arz endişelerinin hafiflediğine dair işaretlerle seansı yatay negatif tamamladı. Ons altın, yatırımcıların Fed faiz indirimlerinin izleyeceği yola odaklanmaya devam etmesiyle önceki seanstaki kazançlarını geri verdi.

Fed yetkililerinin gün boyunca açıklamalarda bulunması bekleniyor. ABD hazinesinin 10 yıllık tahvil ihalesi yatırımcılar tarafından takip edilecek. Sonuçlar gün içerisinde riskli varlıklara yönelik fiyatlamada oynaklığı artırabilir.



Yurt İçi Piyasalara Bakış

BİST-100 – Haber akışı kaynaklı hareketlilik etkili oluyor. Küresel risk iştahı Fed Başkanı Powell'ın faiz artırım beklentilerini sonlandıran açıklamaları üzerinde Mayıs ayında görece güçlü seyrediyor. BİST'te S&P'den gelen kredi not artırımı sonrasında iyimserlik ivme kaybetse de, FATF toplantısı ve hükümetin Türk Lirası'na Off-Shore erişimini kolaylaştırmak için çalıştığı yönünde medyada yer alan haberler destekleyici oldu. 5 yıl vadeli Türkiye CDS'i 280bp seviyesine gerilerken, BİST-100 endeksi %0.6, BİST Bankacılık endeksi %2.2 değer kazandı. Gri listeden çıkış (Haziran ayında tekrar görüşülecek) ve Fitch kredi not gözden geçirmesi (6 Eylül - kredi notu artması halinde yüksek spekülasyon seviyesinden spekülasyon seviyesine geçiş olacak) gibi başlıklarla swap konusunun düzenlenmesi halinde orta/uzun vadeli endeks seviyelerine yönelim (340-360\$ ve 400-410\$) daha güçlü destek bulabilir. Kısa vadede 315\$ destek (~TL10.150) ve 325\$ direnç (~TL10.500) aralığındaki dalgalanmayı takip ediyoruz. Yeni günde BRSAN'ın 4Ç23 finansallarının, PGSUS'un 1Ç24 finansallarının açıklanmasının beklendiğini belirtelim.

BİST-100 (Günlük, ABD\$)

ViOP Endeks30 – Güneşin bulutların arasından yüzünü gösteren haberler CDS'i aşağıya iterken, 12.000 üzerinde yeni zirve denemeleri devam edebilir .. Haziran vade Endeks30'da, gün içi kapanış, 12.016 seviyesinde olurken, akşam seansında 12.035 olarak gerçekleşti. Beklenen haberler gelmeye başladıkça yükseliş ivmesi de güçleniyor. Swap piyasasında normalleşme için çalışmalar yapıldığına dair çıkan haberlerin etkisiyle Türkiye'nin 5 yıllık Kredi Risk Primi (CDS) 2 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Satış baskısının artmaya başladığı günün ilk yarısından sonra gelen haberlerin etkisiyle BIST Haziran vadeli, yeni zirve yolculuğunda 12.075 denemesinin ardından mevcut bölge çevresinde 12.035 seviyesinden kapanış yaptı. Veri gündeminde hazine nakit dengesi var. Ancak yine bankacılık hisseleri endeksin bugün yön arayışında etkili olabilir. BIST Haziran vade, yeni güne pozitif açılışla 12.040 çevresinde başlayabilir. Ancak gün içi oluşabilecek oynaklığa paralel, 11.900-11.780 seviyelerinin destek, 12.100-12.170 seviyelerinin direnç bölgesi olduğunu da hatırlatalım.

Spot USD/TL - TCMB'nin uyguladığı kararlı sıkı para politikası TL'nin cazibesini artırıyor. Hem aylık bazda gerçekleşen hem de beklenen enflasyon seviyelerine göre TL'de makul reel getiri bulunuyor. Yerel seçimler sonrasında yurt içi yerleşiklerin ciddi miktarda döviz mevduatını TL'ye dönüştürdüğünü görüyoruz. Diğer yandan hisse ve bono piyasasına yabancı ilgisi de kademeli olarak artıyor. Kredi not artışları gelmeye devam ettikçe TL varlıklara yabancı ilgisi yoğunlaşacaktır. Bunların sonucunda güçlenen döviz rezervleri ve istikrar kazanan TL sayesinde enflasyonda önümüzdeki dönemde daha belirgin düşüşler görülebilir.

Eurobond link:

<https://rapor.garantibbvayatirim.com.tr/yatirimdanismanligi/eurobond08.05.2024.xlsm>

Aracı Kurum Dağılımı (BİST & VİOP)

BİST - Tüm		Aracı Kurum Alış/Satış Verileri			
07.05.2024	Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı	Net Satım	
	BANK-OF-AMERICA	2.885.886.996	IS YATIRIM	-	936.531.218
	HSBC YATIRIM	1.892.814.755	DENİZ YATIRIM	-	665.188.955
	YAPI KREDİ YAT.	206.744.927	INFO YATIRIM MENKUL	-	477.970.166
	UNLU MENKUL DEGERLER	206.651.451	GEDİK YATIRIM	-	400.352.702
	SEKER YATIRIM	132.821.221	QNB FINANS YAT.	-	383.255.398
02.01.2024	AK YATIRIM	28.700.133.356	INFO YATIRIM MENKUL	-	14.210.298.902
	YAPI KREDİ YAT.	10.523.576.513	ZIRAAT YAT.	-	11.167.997.873
	HSBC YATIRIM	8.389.947.154	A1 CAPITAL	-	6.016.013.911
	UNLU MENKUL DEGERLER	7.401.831.651	YATIRIM-FINANSMAN	-	5.757.637.559
	VAKIF YAT.	3.956.701.278	TACIRLER YAT.	-	5.726.947.001
VİOP Endeks30 Haziran					
07.05.2024	Net Alım		Kurum Adı	Net Satım	
	YAPI KREDİ YAT.	7.455	TEB YATIRIM	-	5.597
	UNLU MENKUL DEGERLER	2.933	IS YATIRIM	-	3.928
	GEDİK YATIRIM	1.330	GARANTI BBVA	-	3.595
	OYAK YATIRIM	1.150	BANK-OF-AMERICA	-	3.005
	TACIRLER YAT.	964	QNB FINANS YAT.	-	802
	Diğer	5.875	Diğer	-	2.780
02.01.2024	Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı	Net Satım	
	TEB YATIRIM	62.411	IS YATIRIM	-	33.155
	YAPI KREDİ YAT.	23.181	BANK-OF-AMERICA	-	29.532
	PHILLIPCAPITAL MENKUL	5.333	INFO YATIRIM MENKUL	-	11.578
	ZIRAAT YAT.	4.670	AK YATIRIM	-	9.575
	DENİZ YATIRIM	4.177	STRATEJİ MEN.	-	3.895
	Diğer	5.360	Diğer	-	17.397
VİOP Dolar/TL Mayıs					
07.05.2024	Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı	Net Satım	
	IS YATIRIM	50.184	GARANTI BBVA	-	55.029
	AKBANK T.A.S.	12.168	YATIRIM-FINANSMAN	-	8.611
	BANK-OF-AMERICA	5.557	DENİZ YATIRIM	-	7.416
	YAPI KREDİ YAT.	4.092	GARANTI BANKASI A.S.	-	1.000
	BANKPOZITIF	2.000	GLOBAL MENKUL	-	772
	Diğer	506	Diğer	-	1.679
02.01.2024	Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı	Net Satım	
	AK YATIRIM	242.205	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	-	164.407
	DENİZ YATIRIM	114.893	FINANSBANK A.S.	-	128.634
	GARANTI BBVA	106.906	BANK-OF-AMERICA	-	98.913
	YAPI KREDİ YAT.	50.974	GARANTI BANKASI A.S.	-	80.000
	DENİZBANK A.S.	32.494	IS BANKASI A.S.	-	73.471
	Diğer	159.665	Diğer	-	161.712

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.