

Günlük Piyasa Özeti

17 Mayıs 2024
(09:34)

Piyasa Verileri

Yurt İçi	Son Değer	Değişim (%)		Yurt Dışı	Son Değer	Değişim (%)	
		Günlük	YBB			Günlük	YBB
BIST-100	10319.96	1.59	38.15	S&P 500	5297.10	-0.21	11.05
BIST-30	11167.35	1.30	39.23	Nasdaq 100	16698.32	-0.26	11.24
\$/TL	32.27	-0.01	9.49	Dow	39869.38	-0.10	5.78
€/TL	35.06	-0.24	7.09	Dax	18738.81	-0.69	11.86
Aktif Tahvil	42.53	-0.86	7.18	FTSE 100	8438.65	-0.08	9.12
Uzun Tahvil	27.64	1.02	3.33	Nikkei 225	38787.38	-0.34	15.91
Altın Ons	2384.85	0.34	15.60	Ham Petrol	79.15	0.32	10.82

Günlük Ajanda

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
17.05.2024	10:00	Türkiye	Yeni Konut Satışları (Adet)	Nisan	--	105.4k
17.05.2024	10:00	Türkiye	Yeni Konut Satışları (Yıllık Değişim%)	Nisan	--	-0.1%
17.05.2024	10:00	Türkiye	Beklenen Enflasyon 12 Aylık	Mayıs	--	35.17%
17.05.2024	12:00	Euro Bölgesi	Tüfe Yıllık	Nisan	2.4%	2.4%
17.05.2024	12:00	Euro Bölgesi	Tüfe Aylık	Nisan	0.6%	--

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

Küresel piyasalarda risk iştahı korunuyor. ABD'de haftalık **işsizlik başvuruları** beklentilere yakın açıklandı. Dün açıklanan diğer veriler ekonominin ikinci çeyreğin başlarında daha da ivme kaybettiğine işaret etti. Müstakil ev inşaatları Nisan ayında üst üste ikinci ay düşüş gösterdi ve gelecekteki inşaatlar için verilen izinler son sekiz ayın en düşük seviyesine geriledi. Fabrikalarda üretim beklenmedik şekilde düştü. New York Fed Başkanı John Williams, verilerin ABD merkez bankasının yakın zamanda faiz oranlarını düşürmesi için yeterli olmadığını söyledi. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de enflasyonun hala Fed'in ihtiyaç duyduğu yerde olmadığını paylaşırken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ABD merkez bankası politikasının mevcut seviyelerde tutulmasının hala yüksek olan enflasyonun %2 hedefine geri dönmesine yardımcı olacağını belirtti. ABD endeksleri için mütevazı bir düşüş günü olsa da, piyasa katılımcıları arasında heyecan sıkıntısı yaşanmadı. Dow Jones endeksi psikolojik açıdan önemli 40 bin seviyesinin üzerine çıkarak gün içi en yüksek seviyesi olan 40.051,05'e ulaştı. ABD 10 yıllık tahvil getirileri, 5 Nisan'dan bu yana en düşük seviye olan %4,313'e geriledikten sonra gün içinde 2 baz puanlık yükselişle %4,377'den fiyatlandı. Kısa bir süre altında işlem gördükten sonra 200 günlük hareketli ortalamının üzerine çıktı. Tepki gösteren tahviller, dolar endeksini de hafif yukarı taşıdı. 2.400 dolara yaklaşan ons altın, momentumu korumakta zorlandı. Bu seviye üzerinde fiyatlamının tekrardan kalıcı olabilmesi için faiz indirimi beklentilerinin kuvvetlenmesi gerekmektedir.

Bu sabah **Çin**'de tahminlerin üzerinde açıklanan sanayi üretimi verisi, ülkeye yönelik toparlanma beklentilerini destekledi. Sanayi metallerinde yukarı yönlü hareket isteği artmaya devam ediyor. Gün içerisinde nihai Avrupa tüketici enflasyon verisi açıklanacak ve EURUSD paritesindeki hareketler takip edilecek. ABD'de ise önemli bir ekonomik veri paylaşımı bulunmuyor.



Yurt İçi Piyasalara Bakış

BİST-100 – Küresel risk iştahı desteğiyle tepki alımları etkili oluyor. ABD'de beklentilerin altında gelen TÜFE verisiyle artan risk iştahı piyasalara destek oluyor. Wall Street endeksleri dün zirve seviyeleri test ederken, yeni günde yatay eğilime sahip. Küresel tarafta iyimserlik sınırlı da olsa BİST'e yansıdı. BİST-100 endeksinde yakın vadede 310\$-305\$ destek (~TL10.000-9.850), 318-325\$ direnç (~TL10.270-10.500) aralığında dalgalı eğilimi izlemekteyiz. Dün etkili olan tepki alımlarının ardından 325\$ (~TL10.450-10.500) bölgesi yeniden öne çıkabilir. Destek olarak ise 316\$ (~TL10.200) seviyesini takip ediyoruz.

BİST-100 (Günlük, ABD\$)



VIOP Endeks30 – 11.700 çevresinde, kar satışları beraberinde dengelenme devam edebilir..

Haziran vade Endeks30'da, gün içi kapanış, 11.723,25 seviyesinde olurken, akşam seansında ise 11.732 oldu. Yurtdışında ABD'de açıklanan piyasa dostu enflasyon verilerinin sonrasında zirveler güncellendi. İçeride oynaklık artmaya devam ediyor. Ancak trendin yorgunluğunun devam edebileceği kar satışlarının sürebileceği uyarılarımızı yineliyoruz. BIST Haziran vadeli, 12.075 zirve denemesinin ardından momentumunu sınırlı da olsa korumaya çalışıyor. 11.448 bölgesine doğru yaşanan gerilemelere rağmen olumlu görüşümüzü koruyoruz. Hisse ve sektör bazlı fırsatlar yaratabileceği görüşündeyiz. BIST Haziran vade, haftanın son işlem gününe sakin ve temkinli, yatay açılışla 11.740 çevresinde başlayabilir. Ancak gün içi oluşabilecek oynaklığa paralel, 11.700-11.550 seviyelerinin destek, 11.800-11,920 seviyelerinin direnç bölgesi olduğunu da hatırlatalım.

Spot USD/TL - TCMB'nin etkili sıkı para politikasının net sonuçlarını görmeye devam ediyoruz. Mart ayı PPK toplantısında yapılan 500 bps faiz artışı sonrasında Nisan ayında politika faizi sabit bırakılmıştı. Gelecek hafta Mayıs ayı PPK toplantısı gerçekleştirilecek. Mayıs PPK'da verilecek olan faiz kararı ve mesajları önümüzdeki döneme ilişkin önemli ipuçları içerebilir. TCMB yılın ikinci enflasyon raporunda yıl sonu TÜFE enflasyon tahminini %36'dan %38'e yükseltti. Piyasa katılımcıları anketine göre yıl donu TÜFE beklentisi %44 seviyesinde bulunuyor. Son dönemde hızlanan yabancı sermaye girişleri ve TL'deki istikrar sayesinde enflasyonda beklenen düşüş yılın ikinci yarısında güçlenebilir.

Eurobond link:

<https://rapor.garantibbvayatirim.com.tr/yatirimdanismanligi/eurobond17.05.2024.xlsm>

Aracı Kurum Dağılımı (BİST & VİOP)

BİST - Tüm		Aracı Kurum Alış/Satış Verileri	
Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı	Net Satım
16.05.2024			
IS YATIRIM	1.346.496.119	BANK-OF-AMERICA	- 1.515.483.287
YATIRIM-FINANSMAN	661.766.593	VAKIF YAT.	- 500.558.589
TEB YATIRIM	648.001.949	QNB FINANS YAT.	- 372.982.026
HSBC YATIRIM	641.893.107	GARANTI BBVA	- 298.116.519
UNLU MENKUL DEGERLER	153.688.092	DENİZ YATIRIM	- 267.125.533
02.01.2024			
AK YATIRIM	30.926.485.416	INFO YATIRIM MENKUL	- 15.913.515.082
HSBC YATIRIM	12.602.142.770	ZIRAAT YAT.	- 11.452.973.126
YAPI KREDİ YAT.	11.155.259.715	BANK-OF-AMERICA	- 9.093.419.471
UNLU MENKUL DEGERLER	8.609.550.946	A1 CAPITAL MENKUL	- 6.541.995.066
VAKIF YAT.	5.043.485.569	TACIRLER YAT.	- 5.945.805.308
VİOP Endeks30 Haziran			
	Net Alım	Kurum Adı	Net Satım
16.05.2024			
YAPI KREDİ YAT.	9.446	BANK-OF-AMERICA YATIRIM	- 5.558
IS YATIRIM	5.072	TEB YATIRIM	- 2.945
MEKSA YATIRIM	1.572	INFO YATIRIM MENKUL	- 2.592
A1 CAPITAL MENKUL DEGER	438	TACIRLER YAT.	- 1.391
BULLS YATIRIM MENKUL	403	DENİZ YATIRIM	- 1.371
Diğer	1.506	Diğer	- 4.580
02.01.2024			
YAPI KREDİ YAT.	9.446	BANK-OF-AMERICA	- 5.558
IS YATIRIM	5.072	TEB YATIRIM	- 2.945
MEKSA YATIRIM	1.572	INFO YATIRIM MENKUL	- 2.592
A1 CAPITAL MENKUL	438	TACIRLER YAT.	- 1.391
BULLS YATIRIM MENKUL	403	DENİZ YATIRIM	- 1.371
Diğer	1.506	Diğer	- 4.580
VİOP Dolar/TL Mayıs			
	Net Alım	Kurum Adı	Net Satım
16.05.2024			
YATIRIM-FINANSMAN MENK	11.159	IS YATIRIM	- 9.586
BANK-OF-AMERICA YATIRIM	2.535	YAPI KREDİ YAT.	- 3.885
QNB FINANS YAT.	1.352	AK YATIRIM	- 464
OSMANLI YATIRIM MENKUL	476	TACIRLER YAT.	- 422
TEB YATIRIM	58	INFO YATIRIM MENKUL	- 388
Diğer	50	Diğer	- 885
02.01.2024			
GARANTI BBVA	81.500	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	- 164.407
YAPI KREDİ YAT.	80.477	GARANTI BANKASI A.S.	- 80.500
DENİZ YATIRIM	75.170	IS BANKASI A.S.	- 73.471
AK YATIRIM	35.389	FINANSBANK A.S.	- 53.223
DENİZBANK A.S.	32.494	ALTERNATİF YATIRIM	- 25.872
Diğer	167.084	Diğer	- 74.641

Sektör ve Şirket Gelişmeleri

Yataş (YATAS, EÜ) 2023'te 700mnTL net kar açıklamıştır (Olumlu)

Yataş (YATAS, EÜ, Fiyat:36.74TL, Piyasa Değeri TL5,504mn): TMS29 dahil sonuçlarda; Yataş, 2023'te 700mnTL net kar açıklamıştır (2022: 350mnTL). TMS29 hariç sonuçlarda, yaptığımız hesaplama göre, FVAÖK 438mn TL olan beklentilerin neredeyse 2 katına yaklaşarak 869mn TL oldu. Böylece hesaplarımıza göre 4Ç23'te FVAÖK marjı %22.4'e yükseldi (konsensüs FVAÖK marjı: %11.1). Net kar ise 215mn TL oldu ve 197mnTL olan beklentiyi hafif aştı.

Yataş'ın açıkladığı sonuçlarda FVAÖK oldukça yüksek gerçekleşmiş ve genel olarak da güçlü bir toparlanmanın yaşandığını ortaya koymuştur. YATAS hissesi bir süredir XU100'den pozitif ayrılmaktadır. Güçlü tablonun kısa vadede bir miktar fiyatlandığını göz önüne alarak 4Ç23 sonuçlarının hisse etkisini sınırlı olumlu olarak değerlendiriyoruz.

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.