

Günlük Piyasa Özeti

10 Temmuz 2024
(09:58)

Piyasa Verileri

Yurt İçi	Son Değer	Değişim (%)		Yurt Dışı	Son Değer	Değişim (%)	
		Günlük	YBB			Günlük	YBB
BIST-100	10796.57	-0.62	44.53	S&P 500	5576.98	0.07	16.92
BIST-30	11749.01	-0.96	46.48	Nasdaq 100	18429.29	0.14	22.77
\$/TL	32.92	0.15	11.70	Dow	39291.97	-0.13	4.25
€/TL	35.62	0.21	8.78	Dax	18236.19	-1.28	8.86
Aktif Tahvil	40.13	0.91	1.13	FTSE 100	8139.81	-0.66	5.26
Uzun Tahvil	27.52	0.92	2.88	Nikkei 225	41831.99	0.61	25.01
Altın Ons	2369.42	0.24	14.85	Ham Petrol	80.26	-1.01	12.37

Günlük Ajanda

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
10.07.2024	10:00	Türkiye	İşsizlik Oranı	Mayıs	--	0.085
10.07.2024	10:00	Türkiye	Sanayi Üretimi Aylık	Mayıs	--	-0.049
10.07.2024	10:00	Türkiye	Sanayi Üretimi Yıllık	Mayıs	--	-0.007
10.07.2024	14:00	Abd	MBA Mortgage Başvuruları	Temmuz	--	--

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

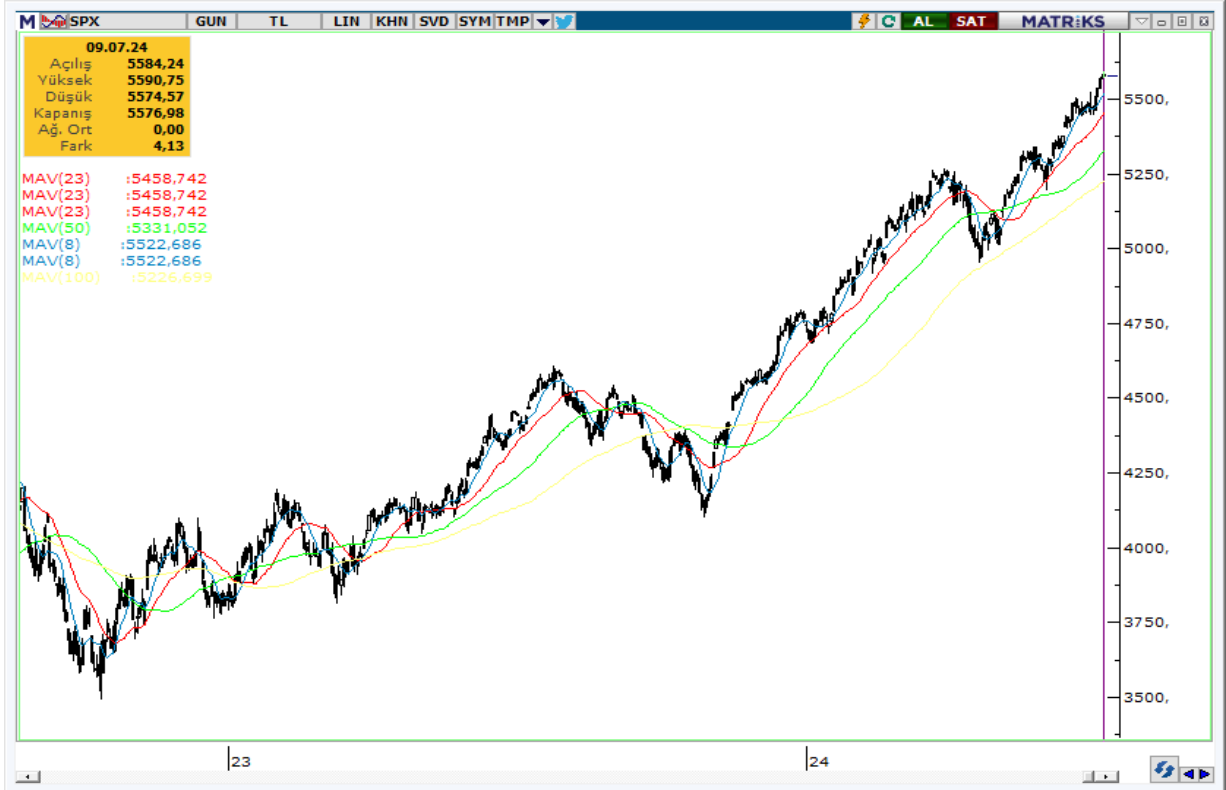
Destek-Direnç Listesi

Trade Önerileri

Bir Bakışta Yurt Dışı

ABD hisse senedi piyasaları yarın açıklanacak önemli tüketici enflasyon verisini beklerken, yatay pozitif bir seansı geride bıraktı. Fed Başkanı **Powell**'in Senato Bankacılık Komitesi önünde yaptığı konuşma sürpriz bir başlık içermedi. Powell, ABD'nin artık aşırı ısınmış bir ekonomi olmadığını, istihdam piyasasının pandemi dönemindeki aşırılıklarından uzaklaştığını ve birçok açıdan sağlık krizi öncesine döndüğünü söyledi. Faiz indirim zamanlamasına ilişkin herhangi bir sinyal gönderilmemesine rağmen, Eylül ayına yönelik piyasa beklentisi artıyor. Banka hisseleri enflasyon verileri ve haftanın son işlem gününde paylaşılacak bilançolar öncesinde pozitif ayrıştı. Gün boyunca yükselişte olan ABD Hazine tahvil getirileri, özellikle Fransız tahvil piyasasını takip etti. Seçim sonrasında görülen hafif geri çekilme kalıcı olmadı. Ons altın fiyatları dalgali bir seansı ortaya koydu. Kapanış ise pozitif oldu. Dolar endeksi ise günü kazanımlarla tamamladı. Katagori 1 sınıfındaki Beryl'in rüzgar hızının azalması nedeniyle derecesi düşürüldü ve şu anda ABD yerel ham petrol piyasalarını etkilemeden dağılacak gibi görünüyor. Ayrıca, Kanada'daki orman yangınları Suncor'un altyapısına doğru önemli ölçüde yayılmadığı için arz risklerine ilişkin endişeler azaldı. Gelişmeler ile petrol fiyatlarındaki düşüş devam ediyor.

Gün içerisinde Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi önünde ifadesine devam edecek. Yatırımcılar, dün bulamadıkları faiz indirimine yönelik ipuçlarını bugünkü konuşmada aramaya devam edecek. Ekonomik veri akışında ham petrol stokları ve ABD'de **10 yıllık tahvil ihalesi** yer alıyor. Apple, Nvidia, AMD gibi büyük şirketlere çip üreten Taiwan Semiconductor'ın ikinci çeyrek satışları piyasa tahminlerinin üzerinde açıklandı. ABD'de işlem gören çip üreticileri seans açılışının ardından öne çıkmaya devam edebilir.



Yurt İçi Piyasalara Bakış

BİST - TL bazı zirve bölge altında dalgalanma devam ediyor.. Haftanın öncelikli gündem maddelerinden olan Fed Başkanı Powell'ın dün yaptığı sunumunda, yatırımcılar için net mesajlar yoktu. Yakın vade adına ılımlı küresel risk iştahı ortamı devam ederken, yarın ABD'de açıklanacak TÜFE verisi haftanın takip edilecek bir diğer global ajandaverisi. Borsa İstanbul Temmuz ayına dalgalı eğilimle başladı, aylık bazda getiri %1.4. Bankacılık sektörüne ilişkin görece zayıf bilanço beklentileri, sektör hisselerinin dün olumsuz ayrışmasına neden oldu. Haftalık bazda beklentimiz 10.650 destek, 11.100-11.200 direnç aralığında dalgalanma. 10.650 bölgesi üzerinde kalınması halinde TL bazında yeni zirve fiyatlaması beklentisi gündemde kalabilir. Söz konusu destek seviyede bir kırılım yaşanması halinde ise 10.450-10.350 aralığı gündeme gelebilir ki, 19 Temmuz tarihinde beklenen Moody's kredi not gözden geçirmesi öncesinde bu yöndeki bir geri çekilmeyi alım fırsatı olarak görmeyi sürdürmekteyiz. Yeni günde 10.750-10.700 bölgesi üzerinde tepki alımları etkili olabilirse de, olası yükselişlerde 10.850-10.900 bölgesi aşılmadığı takdirde dalgalı eğilim sürebilir.

BİST-100 (Günlük, TL)



VİOP Endeks30 – Bankacılık hisselerinin de etkisiyle 12.500 çevresinde yeniden denge oluşabilir.. Ağustos vade Endeks30'da, gün içi kapanış, 12.495 seviyesinde olurken, akşam seansında ise 12.486 olarak gerçekleşti. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bu yılın ilk çeyreğine ait verilerin faiz oranını düşürmek için yeterli olmadığını belirtti. Bugün, içeride sanayi üretimi ve iş gücü istatistikleri dikkatle izlenecek. BIST, yeni haftaya 12.600 çevresinde başlarken oynaklığın görece yüksek olduğu günü geride bıraktı. 11,900-12.600 arasında bekleyiş ana trende dönüşebilmiş değil. BIST Ağustos vadeli, 12.600 üzerinde kalamadı ve bankacılık hisselerinin de etkisiyle yeniden yönünü 12.500 bölgesine çevirdi. Ancak mevcut bant aralığındaki hareket, önümüzdeki günlerde yeniden 12,700 seviyesine itkileri geri getirebilir. Satışların devam etmesi durumunda ise 11.700'deki 100g. ortalama, önümüzdeki haftalar için de güçlü destek seviyesi olarak kullanılabilir. Gün içinde 12.400-12.310 seviyelerinin destek, 12.520-12.600 seviyelerinin direnç bölgesi olduğunu da hatırlatalım.

Aracı Kurum Dağılımı (BİST & VİOP)

BİST - Tüm		Aracı Kurum Alış/Satış Verileri			
Kurum Adı		Net Alım	Kurum Adı	Net Satım	
09.07.2024	QNB FINANS YAT.	757.706.982	BANK-OF-AMERICA	-	328.868.752
	HSBC YATIRIM	507.315.474	AK YATIRIM	-	305.237.954
	GARANTI BBVA	364.558.915	IS YATIRIM	-	267.045.886
	MEKSA YATIRIM	302.027.392	GEDİK YATIRIM	-	262.246.890
	BULLS YATIRIM MENKUL	247.916.154	INFO YATIRIM MENKUL	-	221.905.481
02.01.2023	AK YATIRIM	36.440.984.523	BANK-OF-AMERICA	-	32.884.533.942
	HSBC YATIRIM	23.959.266.286	INFO YATIRIM MENKUL	-	23.907.844.417
	YAPI KREDİ YAT.	17.274.581.542	ZIRAAT YAT.	-	18.805.082.447
	UNLU MENKUL DEGERLER	12.075.389.035	TACIRLER YAT.	-	10.683.993.896
	IS YATIRIM	6.335.394.705	YATIRIM-FINANSMAN	-	7.632.532.132
VİOP Endeks30 Ağustos					
		Net Alım	Kurum Adı	Net Satım	
09.07.2024	YATIRIM-FINANSMAN MENKUL	2.172	BANK-OF-AMERICA	-	6.143
	AK YATIRIM	1.629	IS YATIRIM	-	3.224
	TACIRLER YAT.	1.393	QNB FINANS YAT.	-	965
	HALK YATIRIM	1.168	MEKSA YATIRIM	-	955
	ZIRAAT YAT.	1.005	STRATEJİ MEN.	-	598
	Diğer	6.674	Diğer	-	2.156
31.05.2024	YAPI KREDİ YAT.	51.492	BANK-OF-AMERICA YATIRIM B	-	56.218
	TEB YATIRIM	16.890	IS YATIRIM	-	31.333
	GARANTI BBVA	11.107	AK YATIRIM	-	18.190
	HALK YATIRIM	10.625	HSBC YATIRIM	-	14.095
	DENİZ YATIRIM	10.057	INFO YATIRIM MENKUL	-	5.896
	Diğer	35.173	Diğer	-	9.612
VİOP Dolar/TL Temmuz					
Kurum Adı		Net Alım	Kurum Adı	Net Satım	
09.07.2024	IS YATIRIM	16.472	AK YATIRIM	-	25.454
	FINANSBANK A.S.	13.325	YATIRIM-FINANSMAN	-	10.217
	INFO YATIRIM MENKUL	4.656	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	-	5.000
	AKBANK T.A.S.	4.014	QNB FINANS YAT.	-	849
	DENİZ YATIRIM	1.713	UNLU MENKUL DEGERLER	-	830
	Diğer	3.400	Diğer	-	1.230
31.05.2024	AKBANK T.A.S.	121.868	BANK-OF-AMERICA	-	190.790
	AK YATIRIM	96.431	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	-	110.020
	IS BANKASI A.S.	76.493	IS YATIRIM	-	79.575
	TEB YATIRIM	51.290	GARANTI BBVA	-	49.879
	FIBABANKA A.S.	30.705	QNB FINANS YAT.	-	12.539
	Diğer	103.361	Diğer	-	37.345

Sektör ve Şirket Gelişmeleri

Koza Altın (KOZAL, EP): 1Ç24'te 183mn TL net zarara açıklamıştır (Nötr)

Koza Altın (KOZAL, EP, Fiyat:22.00TL, Piyasa Değeri TL70,455mn) 1Ç23'teki 365mn TL'lik net zararla kıyaslandığında 1Ç24'te 183mn TL net zarar açıklamıştır. Yıllık olarak bakıldığında, 1Ç24'te kaydedilen 790mn TL FAVÖK'e rağmen (1Ç23'te 31mn TL negatif FAVÖK kaydedilmişti), daha düşük yatırım faaliyetlerinden elde edilen 1.192mn TL'lik gelir (1Ç23'te 2.526mn TL) ve) daha yüksek 541mn TL vergi gideri (1Ç23'te 130mn TL) 1Ç24'te net zarara neden olmuştur. Koza Altın'ın gelirleri 1Ç24'te yıllık %3 artışla 2.929mn TL olurken, altın üretimi 1Ç24'te yıllık bazda %1,1 azalarak 49,3bin ons olarak gerçekleşmiştir. Ortalama ons başına altın fiyatı 1Ç23'teki 1.877 ABD\$ (35.380 TL) seviyesinden 1Ç24'te 2.053 ABD\$ (62.801 TL) seviyesine, yıllık olarak %9,4 artış göstermiştir. Düşük altın üretimi ve güçlü TL, yıllık bazda güçlü altın fiyatları ile dengelenmiştir. Koza Altın 1Ç23'teki 31mn TL'lik negatif FAVÖK'e kıyasla 1Ç24'te 790mn TL FAVÖK ve %27 FAVÖK marjı kaydetmiştir. Koza Altın'ın 1Ç23'te 2,014 ABD\$ (62,176 TL) olan ons başına nakit maliyeti 1Ç24'te 1,557 ABD\$'na (48,076 TL) gerilemiştir. Koza Altın yıllık bazda güçlü FAVÖK kaydetmesine rağmen, 1Ç24'te net zarar kaydetmiştir. Bu nedenle, sonuçlarının hisse etkisinin nötr olacağını düşünüyoruz.

Pegasus (PGSUS, EÜ): Haziran ayında toplam yolcu sayısı yıllık %15 artarak 3.27mn olmuştur (Olumlu)

Pegasus (PGSUS, EÜ, Fiyat:238.90TL, Piyasa Değeri TL119,450mn): Haziran ayında yurtiçi yolcu sayısı yıllık %21 artarak 1.20mn ve yurt dışı yolcu sayısı yıllık %12 artarak 2.07mn olmuştur. Toplam yolcu sayısı ise yıllık %15 artarak 3.27mn olarak gerçekleşmiştir. 6A24'te toplam yolcu sayısı yıllık %23 artarak 17.42mn olmuştur.

Türk Hava Yolları (THYAO, EÜ): Haziran ayında toplam yolcu sayısı yıllık %1.0 artarak 7.8mn olmuştur (Olumlu)

Türk Hava Yolları (THYAO, EÜ, Fiyat:310.75TL, Piyasa Değeri TL428,835mn): 2024 Haziran ayında yurtiçi yolcu sayısı yıllık %0.3 azalarak 3.0mn ve yurt dışı yolcu sayısı yıllık %1.9 artarak 4.8mn olmuştur. Böylece Haziran ayında toplam yolcu sayısı yıllık %1.0 artarak 7.8mn olarak gerçekleşirken, 6A24'te ise toplam yolcu sayısı yıllık %4.8 artışla 40.58mn olmuştur.

Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS, EÜ): Bağlı Ortaklık kuruluşu (Nötr)

Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS, EÜ, Fiyat:554.00TL, Piyasa Değeri TL336,389mn): Yönetim Kurulu'nun 9 Temmuz 2024 tarihinde aldığı karara istinaden; Şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması ve atık yönetim faaliyetlerinin daha verimli bir şekilde yönetilmesi amacıyla 1mn TL sermayeli bir şirketin kurulmasına ve kuruluş işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir. Ortaklığın faaliyetlere etkisinin sınırlı düzeyde olumlu olması beklenmektedir.

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 En dekse 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 Endeks Paralel (EP) ve Endeks Altı (EA) tavsiyesi verdiği hisseler arasından seçilir. Model Portföy değişiklik raporunda, hissenin portföy 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.