

# Günlük Piyasa Özeti

1 Ağustos 2024  
(09:52)

## Piyasa Verileri

Yurt İçi	Son Değer	Değişim (%)		Yurt Dışı	Son Değer	Değişim (%)	
		Günlük	YBB			Günlük	YBB
BIST-100	10638.58	-0.50	42.41	S&P 500	5522.30	1.58	15.78
BIST-30	11606.73	0.09	44.71	Nasdaq 100	17599.40	2.64	17.24
\$/TL	33.16	0.06	12.52	Dow	40842.79	0.24	8.37
€/TL	35.98	0.28	9.88	Dax	18508.65	0.53	10.49
Aktif Tahvil	42.42	0.33	6.91	FTSE 100	8367.98	1.13	8.21
Uzun Tahvil	28.35	0.50	5.98	Nikkei 225	38126.33	-2.49	13.93
Altın Ons	2446.33	-0.04	18.58	Ham Petrol	77.99	-0.06	9.19

## Günlük Ajanda

Date	Time	Country	Data	Period	Expectation	Previous
01.08.2024		Türkiye	TOASO 2Ç24 Kar Açıklaması GY: -, Piyasa Beklentisi: 1.424mn TL			
01.08.2024		Türkiye	TSKB 2Ç24 Kar Açıklaması GY: 2.240 mn TL, Piyasa Beklentisi: 2.289mn TL			
01.08.2024		Türkiye	AKGRT 2Ç24 Kar Açıklaması GY: -, Piyasa Beklentisi: 317mn TL			
01.08.2024		Türkiye	AGESA 2Ç24 Kar Açıklaması GY: -, Piyasa Beklentisi: 705mn TL			
01.08.2024	10:00	Türkiye	Üretim PMI	Temmuz	--	47.9
01.08.2024	11:00	Euro Bölgesi	Euro Bölgesi Üretim PMI		45.6	45.6
01.08.2024	12:00	Euro Bölgesi	İşsizlik Oranı	Haziran	0.064	0.064
01.08.2024	15:30	Abd	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları		236b	235b
01.08.2024	17:00	Abd	ISM Üretim	Temmuz	48.8	48.5
01.08.2024	17:00	Abd	ISM Yeni Siparişler	Temmuz	--	49.3
01.08.2024	17:00	Abd	ISM İstihdam	Temmuz	--	49.3

## 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

Yatırımcılar oldukça yoğun bir günü geride bıraktı. Açıklanan şirket bilançoları, faiz kararı öncesinde risk iştahını yukarı taşıdı. **ADP** özel sektör istihdam verisi beklentilerin altında paylaşıldı. Bekleyen konut satışları ise tahminleri aşmasına rağmen bir yıl öncesine göre düşüş gösterdi. **Fed**, beklentilerle paralel şekilde faiz oranlarını sabit tuttu. Buna karşın Fed Başkanı **Jerome Powell**, ikinci çeyrek enflasyon verilerinin güveni artırdığını ve enflasyonun gevşediği destekleyen verilerin devam etmesi halinde merkez bankasının Eylül ayı toplantısında indirmeye gidebileceğinin sinyalini verdi. Güvercin algılanan konuşma, varlık sınıflarını hareketlendirdi. Avrupa bölgesinde ise enflasyon beklenmedik bir şekilde %2,6'a yükseldi. Hisse senedi piyasalarının geneline yayılan pozitif bir seans öne çıktı. Teknoloji sektörü en büyük pozitif ayrışmayı gösterdi. 10 yıllık hazine tahvil getirileri gün boyunca aşağı yönlü hareket etti. Ons altın gün boyu yükseliş momentumunu korudu ve konuşma sonrası ivmelendi. Orta Doğuda artan gerilim, petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. İran Dini Lideri, İsmail Haniye yapılan saldırının intikamını alma sözü verdi. Bu adım daha geniş çaplı bir bölgesel çatışma korkusunu beraberinde getirdi.

Gün içerisinde açıklanacak olan PMI verileri, imalat ve hizmet sektöründeki gelişmeleri ortaya koyacak. Haftalık bazda duyurulan işsizlik başvuruları, inşaat harcamaları ve birim işçi maliyetleri ise öne çıkan diğer veriler. **İngiltere Merkez Bankası** (BOE) faiz kararını açıklayacak. BOE'nin 25 baz puanlık bir indirmeye gitmesi piyasa oyuncuları tarafından bekleniyor. Seans sonrasında **bilanço** açıklamalarında bulunacak Apple, Amazon ve Intel yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.



## Yurt İçi Piyasalara Bakış

**BİST - Sınırlı artan küresel risk iştahı tepki alımlarını destekleyebilir.** MSCI Dünya endeksi Temmuz ayında %1.7 değer kazanırken, MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar endeksi %0.1 oranında geriledi. Temmuz ayının son işlem haftasının önemli gündem maddelerinden Fed toplantısı dün sonuçlandı. Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarında faiz indirimine biraz daha yaklaşıldığının sinyalini verdi. Açıklamalar ılımlı global riskli iştahının korunduğu ortama sınırlı destek verdi. Haftanın kalanında jeopolitik risklere ilişkin haber akışı ve ABD istihdam verileri (2 Ağustos) takip edilecek. MSCI Türkiye endeksi Temmuz ayını %1.5'lik kayıpla tamamlarken, BİST'te Moody's kredi not artırımı kararı öncesinde satın alınan beklentilerin realize edilmesi ve jeopolitik risklere ilişkin haber akışı nedeniyle dalgalı bir eğilim gördük. Bununla birlikte haftaya başlarken "kısa vadeli indikatörlerde aşırı satım bölgelere yaklaşılmaması, orta vadeli trend desteği ve 50 günlük ortalamasının bulunduğu 10.700-10.600 destek bölgesini ön plana çıkarmakta. Olası tepki alımlarının, belirttiğimiz destek seviye üzerindeki ivmesini yakından izleyeceğiz" öngörümüzü paylaşmıştık. Son iki günde 10.600 bölgesinde tepki yükselişi beklerken, dün itibarıyla tepki alımları zayıftı. Küresel risk iştahını sınırlı oranda destekleyen son gelişmeler, BİST-100 endeksine de katkı sağlayabilir. Bu paralelde günlük bazda 10.590-10.550 destek, 10.750-10.800 direnç seviyelerini izleyeceğiz.

### BİST-100 (Günlük, TL)



**VİOP Endeks30 – FED, eylül ayını işaret ederken, içeride 12.000 çevresinde denge arayışı devam edebilir ...** Ağustos vade Endeks30’da, haftanın açılışında gün içi kapanış, 12.030 seviyesinde olurken, akşam seansında 12.088 olarak gerçekleşti. ABD Merkez Bankası (Fed), beklendiği gibi politika faizini değiştirmeyerek, 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Jeopolitik gelişmelerin yarattığı endişelere rağmen yatay pozitif fiyatlamalar devam ediyor. Yurt dışında dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verileri ,makro anlamda, içerisi için de önemli ipuçları içerebilir. İçeride bilançolar açıklandıkça dengelenme görüntüsü artıyor. BIST30 Ağustos vadeli, ağustos ayının ilk gününde denge arayışına devam edebilir. Ancak 12.200 çevresindeki hareketli ort. desteğine ulaşmasının ardından 11.905’e savrulmalar gözlemlendi. Bankacılık hisselerindeki satışların hız kaybetmesi durumunda önümüzdeki günlerde yeniden 12.400 bölgesine tepki atakları görülebilir. Yeni güne yatay, sektörel ayrışmaların görülebileceği 12.100 çevresinde başlanabilir. Gün içinde kullanılmak üzere 11.960-11.900 seviyelerinin destek, 12.120-12,200 seviyelerinin direnç bölgesi olduğunu da hatırlatalım.

### Aracı Kurum Dağılımı (BİST & VİOP)

<b>BİST - Tüm</b>		<b>Aracı Kurum Alış/Satış Verileri</b>			
	<b>Kurum Adı</b>	<b>Net Alım</b>	<b>Kurum Adı</b>	<b>Net Satım</b>	
31.07.2024	HSBC YATIRIM	2.103.978.777	IS YATIRIM	-	1.128.742.552
	BANK-OF-AMERICA	807.428.362	TACIRLER YAT.	-	1.010.939.873
	UNLU MENKUL DEGERLER	633.909.979	TEB YATIRIM	-	394.070.071
	QNB FINANS YAT.	314.780.657	INFO YATIRIM MENKUL	-	342.315.410
	YAPI KREDI YAT.	147.063.576	AI CAPITAL	-	300.322.837
02.01.2023 31.07.2024	AK YATIRIM	36.163.232.222	BANK-OF-AMERICA	-	29.496.176.423
	HSBC YATIRIM	34.250.982.975	INFO YATIRIM MENKUL	-	27.559.183.849
	UNLU MENKUL DEGERLER	15.538.413.942	ZIRAAT YAT.	-	21.874.314.250
	YAPI KREDI YAT.	14.421.700.028	TACIRLER YAT.	-	13.126.226.827
	OYAK YATIRIM	11.025.947.847	YATIRIM-FINANSMAN	-	10.164.043.448
<b>VİOP Endeks30 Ağustos</b>					
31.07.2024		<b>Net Alım</b>	<b>Kurum Adı</b>	<b>Net Satım</b>	
	GARANTI BBVA	5.750	IS YATIRIM	-	9.213
	TACIRLER YAT.	3.660	BANK-OF-AMERICA	-	5.348
	MEKSA YATIRIM	3.036	HALK YATIRIM	-	3.949
	TEB YATIRIM	2.104	HSBC YATIRIM	-	2.326
	YATIRIM-FINANSMAN	1.920	YAPI KREDI YAT.	-	1.607
Diğer	10.111	Diğer	-	4.138	
31.05.2024 31.07.2024	<b>Kurum Adı</b>	<b>Net Alım</b>	<b>Kurum Adı</b>	<b>Net Satım</b>	
	YAPI KREDI YAT.	47.439	BANK-OF-AMERICA	-	62.475
	TEB YATIRIM	32.439	IS YATIRIM	-	47.650
	TACIRLER YAT.	16.515	HSBC YATIRIM	-	30.404
	VAKIF YAT.	14.004	MEKSA YATIRIM	-	5.899
	DENIZ YATIRIM	10.774	AK YATIRIM	-	5.011
Diğer	40.941	Diğer	-	10.662	
<b>VİOP Dolar/TL Ağustos</b>					
31.07.2024	<b>Kurum Adı</b>	<b>Net Alım</b>	<b>Kurum Adı</b>	<b>Net Satım</b>	
	DENIZBANK A.S.	24.858	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	-	38.214
	FIBABANKA A.S.	11.613	IS YATIRIM	-	22.545
	GARANTI BBVA	9.480	BANK-OF-AMERICA	-	3.039
	AKBANK T.A.S.	8.469	SEKER YATIRIM	-	2.983
	DEUTSCHE BANK	7.603	YATIRIM-FINANSMAN	-	2.775
Diğer	12.889	Diğer	-	5.356	
31.05.2024 31.07.2024	<b>Kurum Adı</b>	<b>Net Alım</b>	<b>Kurum Adı</b>	<b>Net Satım</b>	
	AKBANK T.A.S.	228.519	BANK-OF-AMERICA YATIRIM	-	301.783
	AK YATIRIM	130.442	IS YATIRIM	-	247.098
	TEB YATIRIM	61.946	GARANTI BBVA	-	71.730
	YAPI KREDI YAT.	44.943	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	-	60.445
	IS BANKASI A.S.	35.273	QNB FINANS YAT.	-	26.646
Diğer	220.703	Diğer	-	14.124	

## Ekonomi ve Politika Gündemi

### **Türkiye'ye gelen turist sayısı son 12 ayda yıllık %7 artışla 51.2 milyon oldu Konutlarda kullanılan doğalgaza %38 zam yapıldı**

**Turist sayısı:** Haziran ayında Türkiye'ye gelen turist sayısı yıllık %5.0 artarak 5.9 milyon kişi oldu. Son 12 ayda toplam turist sayısı yıllık artışı önceki ayki %8'den %7'ye düştü. Son 12 ayda toplam turist sayısı 51.2 milyon kişi oldu. TÜİK'in açıkladığı turizm geliri verisine göre, 2024'ün ikinci çeyreğinde turizm geliri yıllık %11.8 artışla 14.9 milyar USD oldu. Turizm giderleri ise aynı dönemde yıllık %3.9 azalarak 2.0 milyar USD'ye düştü.

**Doğalgaz:** 1 Ağustos itibariyle konutlarda kullanılan doğalgaza %38 zam yapıldı. Doğalgaz fiyat artışının TÜFE'ye doğrudan etkisi 0.98 puan.

## Sektör ve Şirket Gelişmeleri

**Bankacılık Sektörü:** Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararı ile Kur Korumalı Mevduat'a % 5 ile 7,5 arasında stopaj geldi (Nötr)

**Bankacılık Sektörü:** Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla KKM'ye 6 ay vadeli olanlarda %7,5, 1 yıla kadar vadeli olanlarda %5 stopaj getirildi. Stopaj uygulamasının aynı oranlarda altın dönüşümlü hesaplar ve kur korumalı katılım hesapları için de uygulanacağı belirtildi.

Kararın orta vadede KKM hesaplarının azaltılması stratejisi kapsamında alındığını düşünüyoruz. En güncel 19 Temmuz verisinde KKM hesapları 61mlr TL azalarak 1.9trl TL oldu (57mlr USD). KKM hesaplarının toplam mevduat içerisindeki payı ise yılbaşındaki %18 seviyesinden (89mlr USD) 19 Temmuz itibariyle %11'e geriledi. Haberin bankacılık sektörü etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

**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.