

Günlük Piyasa Özeti

29 Kasım 2024
(09:49)

Piyasa Verileri

Yurt İçi	Son Değer	Değişim (%)		Yurt Dışı	Son Değer	Değişim (%)	
		Günlük	YBB			Günlük	YBB
BIST-100	9640.08	0.00	29.05	S&P 500	5998.74	-0.38	25.76
BIST-30	10641.26	0.15	32.67	Nasdaq 100	19060.48	-0.60	26.97
\$/TL	34.70	0.29	17.73	Dow	44722.06	-0.31	18.66
€/TL	36.72	0.27	12.15	Dax	19425.73	0.85	15.96
Aktif Tahvil	40.97	0.27	3.25	FTSE 100	8281.22	0.08	7.09
Uzun Tahvil	29.33	-0.10	9.64	Nikkei 225	38192.42	-0.41	14.13
Altın Ons	2663.40	0.97	29.10	Ham Petrol	68.94	0.09	-3.47

Günlük Ajanda

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
29.11.2024	10:00	Türkiye	GYSH Yıllık	3Ç	--	2.50%
29.11.2024	10:00	Türkiye	GYSH Çeyreklik	3Ç	--	0.10%
29.11.2024	13:00	Euro Bölgesi	Tüfe Tahmini	Kasım	--	2.00%
29.11.2024	13:00	Euro Bölgesi	Tüfe Aylık	Kasım	--	--
29.11.2024	13:00	Euro Bölgesi	Çekirdek Tüfe Yıllık	Kasım	--	--

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

Uluslar arası piyasalarda yatırımcı ilgisi korundu. Almanya birincil TÜFE verisi aylık bazda tahminlere paralel gelirken yıllık bazda beklentilerin %0.1 altında duyuruldu. ABD marketlerinin tatil sebebi ile kapalı olduğu günde, Avrupa hisse senedi endeksleri öne çıktı. Büyük endekslerin hepsi primlendi. Almanya borsasını temsil eden DAX getirilere liderlik ederken, İngiltere borsasını temsil eden FTSE 100 mütevazı kazançları ile en geride kalan oldu. Avrupa şirketlerinden Heidelberg, Renewi ve Loungers gelişmeleri ile ilgi çektiler. Çimento şirketi Heidelberg Materials, Güney ABD ve New England pazarlarındaki varlığını artırmak için Giant Cement Holding Inc'i 600 milyon dolara satın almayı kabul ettiğini açıkladı. Atık yönetim şirketi Renewi, bir yıldan uzun bir süre sonra Avustralyalı şirket Macquarie Asset Management'a satışı konusunda bir ön anlaşmaya varılmasından sonra %46.75 primlendi. Kafe ve bar işletmeciliği şirketi Loungers plc de Fortress Investment Group'un sahibi olduğu CF Exedra Bidco'dan gelen hisse başına 3.10 poundluk devralma teklifini kabul etmesinin ardından %27.73 değer kazandı. ABD tahvil getirilerinin limitli olduğu günde ons altın ve dolar endeksi için durgun bir gün oldu.

Seans sonrası haberleri ile Asya ve Okyanusya gündemi canlı tuttu. Reuters anketine göre Çin'de konut fiyatlarının bu yıl ve gelecek yıl daha yavaş düşmesi, 2026'da ise destek önlemlerinin etkisini göstermeye başlamasıyla istikrar kazanması bekleniyor. Hong Kong'un Hang Seng endeksi ve Çin anakara CSI 300 endeksi trendi tersine çevirerek Asya'daki kazançlara öncülük etti. Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, ABD'nin çip kontrol önlemlerini arttırması halinde ülkenin Çinli işletmeleri korumak için "gerekli adımları" atacağını söyledi. Habere göre He'nin açıklamaları, ABD'nin 200 kadar Çinli çip şirketini ticari kara listesine eklemeyi düşündüğüne dair haberlerin ardından geldi. Japonya Tokyo çekirdek TÜFE yıllık bazda %2.0 beklenirken %2.2 açıklandı. Aylık sanayi üretimi ise %3.0 duyurularak %3.8 tahminlerinin altında kaldı. Veri sonrası Nikkei 225 endeksi iskantolandı. Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu Virgin Australia ve Qatar Airways arasındaki ortaklık için geçici izin verdi. Onay, iki havayolunun Doha ile Avustralya'nın büyük şehirleri arasında haftalık 28 uçuş başlatmasına olanak tanıyor. Hindistan'ın rekabet gözlemcisi, çevrimiçi oyun platformu WinZO'nun bir şikâyetini takiben, Google'ın platformunda oyunlara yönelik kısıtlayıcı politikalarının soruşturulmasını emretti. Daha önce Hindistan'da, pazar konumunu kötüye kullandığı için en az iki kez daha ceza alan Google'ın Android işletim sisteminin yasal sıkıntıları daha da arttı.

ABD piyasaları bugün tatil sebebi ile erken kapanacaklar ve dikkat çeken bir ekonomik veri akışı gerçekleşmeyecek. ABD haricinde Fransa, İsviçre ve Kanada'da ekonomik büyüme; Avrupa bölgesinde birincil TÜFE; Almanya'da işsizlik oranı ve perakende satışlar bildirilecek olan önemli veriler olacaklar.



Yurt İçi Piyasalara Bakış

BİST - Kasım ayı sona ererken. Şükran günü nedeniyle tatil olan piyasaların etkisiyle dün düşük hacimli bir gündü. Katılım endeksi değişiklikleri etkisiyle hisse bazlı oynaklık etkiliydi. Katılım endeksinden 1 Aralık tarihi itibariyle çıkarılacağı açıklanan THYAO, PGSUS, CCOLA, SASA, CIMSA, GESAN, TABGD, CLEBL olumuz ayrıştı. Haftanın son işlem gününde ABD hisse piyasasında erken kapanış gerçekleşecek. Bu açıdan hacimler önceki haftalara görece düşük kalmaya devam edebilir. Diğer yandan Kasım ayı tamamlanırken, ABD'de değişen politik iklim hisse piyasalarında ayrışma sebebi. MSCI Dünya endeksi %3.9 primli, MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar endeksi %3.6 geriledi. Ölçülü faiz indirim beklentisinin fiyatlamalarda etkili olduğu MSCI Türkiye endeksi %8.3'lük aylık getirisi ile olumlu ayrışıyor. Söz konusu beklenti adına 1 Aralık İstanbul Perakende Fiyatlar verisi ve 3 Aralık TÜFE verisi takip edilecek. Kısa vadeli görünümde BİST-100 endeksinde 9.700-9.750 direnç bölgesinin aşılamadığı görünümde 9.500 ve 9.300 desteklerine yönelik baskı görebileceğimizi paylaşmıştık. Dün bu baskı katılım endeksi değişikliği etkisiyle hissedildi. Orta-uzun vadede temkinli iyimserliğimize karşın, kısa vadeli görünümde hacmin görece düşük kalabileceği günde dalgalı eğilim devam edebilir. Günlük bazda 3Ç24 GSYH verisi ve TCMB Finansal İstikrar raporu takip edilecek.

BİST-100 (Günlük, ABD\$)



ViOP Endeks30– Kasım ayı sona ererken yılın son ayında yükselişin devam mı edeceği yoksa yeniden 10,700 bölgesine geri mi döneleceği konusunda veriler etkili olacak... Aralık vade Endeks30'da, gün içi kapanış 10.944 seviyesinde olurken, akşam seansı 10.942 seviyesinden kapandı. Şükran günü nedeniyle haftanın son işlem gününde de ABD piyasalarında bugün yarım gün işlemler gerçekleşecek. İçeride PPK özetlerinde sürpriz bir yeni başlık bulunmuyor. Bugün 3Ç büyüme rakamları açıklanıyor. Adım adım Kasım ayı enflasyonu beklentisi artıyor. TCMB verilerinde yabancı yatırımcı gerek hisse senedi gerekse sabit getirili enstrümanların tümünde geçtiğimiz haftayı satıcılı tamamladı. BIST30 Aralık vade, 10.900 bölgesinde yön arayışına devam ediyor. Kasım ayı sona ererken yılın son ayında yükselişin devam mı edeceği yoksa yeniden 10,700 bölgesine geri mi döneleceği konusunda veriler etkili olacak. Bir diğer başlık da asgari ücret görüşmeleri. Paralel bant içindeki direnç seviyesi ise 11.150'de bulunuyor. Yukarıdaki bölgedeki 100g. ort. da bulunan 12.100 seviyesi de diğer direnç seviyesi olarak izlenecek. Haftanın son işlem gününe, 10.950 çevresinde yatay- pozitif başlanabilir. 10.900-10,810 seviyelerinin destek, 11.020-11.100 seviyelerinin direnç bölgesi olduğunu da hatırlatalım.

Aracı Kurum Dağılımı (BİST & ViOP)

ViOP Endeks30 ARALIK

		Net Alım	Kurum Adı	Net Satım
28.11.2024	IS YATIRIM	3.434	BANK-OF-AMERICA	- 5.655
	HSBC YATIRIM	3.391	QNB YATIRIM MENKUL	- 2.497
	TEB YATIRIM	1.891	INFO YATIRIM MENKUL	- 1.428
	HALK YATIRIM	1.785	TACIRLER YAT.	- 1.190
	GEDİK YATIRIM	643	VAKIF YAT.	- 760
	Diğer	2.721	Diğer	- 2.335
	Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı	Net Satım
02.09.2024	28.11.2024			
	TEB YATIRIM	86.436	IS YATIRIM	- 199.195
	YAPI KREDİ YAT.	61.876	BANK-OF-AMERICA	- 92.208
	HALK YATIRIM	26.065	GARANTİ BBVA	- 9.772
	VAKIF YAT.	25.220	SEKER YATIRIM	- 1.668
	INFO YATIRIM MENKUL	17.450	MEKSA YATIRIM	- 1.628
Diğer	91.600	Diğer	- 4.176	

ViOP Dolar/TL ARALIK

		Net Alım	Kurum Adı	Net Satım
28.11.2024	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	64.740	IS YATIRIM	- 40.503
	ALTERNATİF MENKUL	5.068	DENİZ YATIRIM	- 7.378
	OSMANLI YATIRIM MENKUL	2.478	HSBC YATIRIM	- 5.662
	GCM YATIRIM MENKUL	2.029	INFO YATIRIM MENKUL	- 5.513
	FİBANKA A.S.	1.500	BANK-OF-AMERICA	- 4.466
	Diğer	1.787	Diğer	- 14.080
	Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı	Net Satım
02.09.2024	28.11.2024			
	AKBANK T.A.S.	364.512	IS YATIRIM	- 624.006
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	232.284	BANK-OF-AMERICA	- 110.144
	TEB YATIRIM	201.254	AK YATIRIM	- 70.674
	QNB BANK	96.476	YAPI KREDİ YAT.	- 56.265
	IS BANKASI A.S.	55.464	GARANTİ BBVA	- 54.888
Diğer	98.278	Diğer	- 132.291	

Spot USDTRY.. Dün yayımlanan TCMB Kasım ayı PPK toplantı tutanaklarına göre politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleştirmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıklığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Dolayısı ile aylık bazda açıklanan TÜFE verileri önümüzdeki aylarda parasal gevşemenin hangi boyutta olacağını tahmin edebilmek adına çok kritik bir hale geldi. Son açıklanan aylık enflasyon %2,9 bandında. Ancak TCMB Başkanı, yılın dördüncü enflasyon raporu sunumunda Kasım ve Aralık aylarında %1,50'nin biraz üstünde TÜFE artışı beklediklerini açıkladı. Piyasa anketlerine göre Kasım'da aylık TÜFE'de medyan beklenti %2,00 seviyesinde. Açıklanacak olan veri bunun üzerinde olursa muhtemelen TCMB Aralık ayında faiz indirimini pas geçebilir veya çok sınırlı bir miktarda indirim yapabilir.

Ekonomi ve Politika Gündemi

TÜİK bugün 3Ç24 büyüme verisini açıklayacak

Kasımda ekonomik güven endeksi azaldı

GSYH: TÜİK, 2024 yılı üçüncü çeyrek GSYH büyüme verisini bugün saat 10:00'da açıklayacak. Bloomberg anketine göre, 3Ç24'te yıllık büyüme ortalama piyasa beklentisi %2,5.

Ekonomik güven endeksi: Kasımda ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre %0,9 azalarak 97,1 seviyesine indi. Önceki aya göre tüketici ve hizmet sektörü dışındaki alt gruplarda güven endeksleri arttı.

Sektör ve Şirket Gelişmeleri

Koza Altın (KOZAL, EP): Ankara 24.Ağır Ceza Mahkemesinde davaya 15 Mayıs 2025 tarihinde devam edilecek (Nötr)

Koza Altın (KOZAL, EP, Fiyat:21.54TL, Piyasa Değeri TL68,982mn): Ankara 24.Ağır Ceza mahkemesinin dün (28.11.2024) yapılan duruşma 15 Mayıs 2025 tarihine ertelenmiştir.

Ülker (ULKER, EÜ): Yeni şirket kuruluşu (Nötr)

Ülker (ULKER, EÜ, Fiyat:111.10TL, Piyasa Değeri TL41,027mn): Şirket ürün portföyünün Özbekistan'da satış, dağıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek amacıyla şirketin kuruluş işlemleri tamamlanmış olup, tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir.

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.