

Ağustos ayı getirileri korunmaya çalışılıyor. Gerek Fed gerekse de ECB'den net bir tapering mesajının gelmediği ortamda Eylül ayına olumlu eğilimle başlayan hisse piyasalarında, ayın ortalarına yaklaşılrken iyimserlik ivme kaybediyor. Eylül ayının ilk günlerindeki getirilerini kaybeden MSCI Dünya endeksi aylık bazda %0.6'lık kayıpla, MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar (GOP) endeksi ise aylık bazda %0.02'lik getiri ile işlem görmektedir. Yeni haftaya başlarken vadeli Dow Jones endeksi (+%0.1) ve vadeli MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar (MSCI GOP) endeksinde (-%0.6) karışık eğilim görmekteyiz. Bugün Türkiye'de cari işlemler dengesi ve sanayi üretimi verileri takip edilecek.

BİST-100 – Düzeltme eğilimi içinde kısa vadeli oynaklık devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 1460 destek bölgesindeki kırılma söz konusu volatilitenin yükselmesine neden olan teknik faktör olarak öne çıktı. İlk aşamada 1425-1465 aralığında fiyatlamaya beklediğimiz yeni haftaya başlarken zayıf açılışı takiben 1430-1425 destek aralığı üzerinde sınırlı tepki alımları görülebilir. 1465-1470 bölgesi aşılmadıkça olası toparlanma eğilimlerinin tepkiyle sınırlı kalmasını bekliyoruz. Mevcut düzeltme eğilimi içinde baskıyı artıracabilecek teknik faktör 1430-1425 destek aralığında bir kırılma riski olacaktır ki böyle bir görünümde kısa vadede aşırı satım bölge olarak değerlendirdiğimiz 1415-1380 destek aralığı tepkisel alım fırsatları açısından takip edilebilir.

ViOP Endeks30 – Yakın direnç bölge önem yükselişler sınırlı kalıyor. Ekim vade Endeks30 kontratta önceki işlem günü kapanışı 1562 seviyesinde, akşam seansında kapanış 1555,75 seviyesinde gerçekleşti. Kontratta geçtiğimiz haftanın ikinci yarısında etkili olan kar satışları sonrasında aşılamayan kısa vadeli dirençler, toparlanmayı tepkisel bir hareket olarak sınırlı kalmasına neden oluyor. Diğer yandan devam eden zayıflık kontratı kısa vadede aşırı satım bölgeye bir kez daha yaklaştırırken, bu paralelde 1545-1535 aralığının destek olarak izlenebileceğini düşünmekteyiz. Bu bölgede oluşabilecek olası tepki alımlarına karşın 1580 bölgesi aşılmadıkça yükselişler sınırlı kalmaya devam edebilir.

Spot USD/TL. TCMB'nin dikkate aldığı çekirdek ve beklenen TÜFE göstergeleri mevcut durumda TL'nin reel faizinin yeterli seviyede olduğunu işaret ediyor. 23 Eylül tarihinde yapılacak olan PPK toplantısında TCMB'nin faiz artırımını gerektirecek bir ortamda değiliz çünkü son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine girmesi bekleniyor. Bu sırada ABD'de güçlü istihdam verileri izlenirse Fed'in şahinleşme ihtimali GOÜ para birimlerine olumsuz yansiyabilir. Yine de TCMB tarafından erken faiz indirimi yapılmazsa TL'nin Haziran'dan bu yana olumlu ayrışan performansı sürebilir.

Piyasa Ajandası

- 13 Eylül Türkiye Cari İşlemler Dengesi, Sanayi Üretimi
- 14 Eylül ABD TÜFE
- 15 Eylül Türkiye Bütçe Dengesi
- 16-17 Eylül Ersan Alışveriş A.Ş.(KIMMR) Halka Arzı
Halka Arz Büyüklüğü : ~227,5 milyon TL
- 16 Eylül ABD Perakende Satışlar
- 19-21 Eylül Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti bekleniyor
- 20 Eylül Türkiye İstihdam Verileri
- 22 Eylül FED FOMC Toplantısı
- 23 Eylül TCMB PPK Toplantısı
- 26 Eylül Almanya Federal Seçimler

Kaynak: Refinitive Datastream, Garanti BBVA Yatırım.

BİST-100 (Günlük, TL)



Kaynak : Matriks, Garanti BBVA Yatırım

Aracı Kurum Dağılımı (BİST & ViOP)

BİST - Tüm		Aracı Kurum Alış/Satış Verileri			
Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı	Net Satım		
10.09.2021		AK YATIRIM	128.496.426	BANK-OF-AMERICA	- 152.411.848
		DENİZ YATIRIM	64.647.842	TACIRLER YAT.	- 149.915.022
		IS YATIRIM	58.166.554	HSBC YATIRIM	- 45.339.248
BİST - Tüm		Aracı Kurum Alış/Satış Verileri			
Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı	Net Satım		
04.01.2021		GLOBAL MENKUL	3.392.748.699	BANK-OF-AMERICA	- 3.834.632.827
10.09.2021		ZİRAAT YAT.	2.420.395.686	AK YATIRIM	- 3.769.586.381
		GEDİK YATIRIM	2.304.697.768	TERA YATIRIM	- 3.420.121.429
		BGC PARTNERS	2.199.094.815	MARBAS MENKUL	- 2.025.698.673
		GARANTI YAT.	1.968.848.097	CITI MENKUL	- 1.697.655.865
ViOP Endeks30 Ekim		Aracı Kurum Alış/Satış Verileri			
Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı	Net Satım		
10.09.2021		TACIRLER YAT.	21.064	MEKSA YATIRIM	- 11.316
		YAPI KREDİ YAT.	5.151	GCM YATIRIM	- 8.513
		GEDİK YATIRIM	4.178	GARANTI YAT.	- 8.230
		Diğer	11.874	Diğer	- 14.208
ViOP Dolar/TL Eylül		Aracı Kurum Alış/Satış Verileri			
Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı	Net Satım		
03.05.2021		TEB YATIRIM	167.557	IS YATIRIM	- 152.052
		TACIRLER YAT.	63.670	GARANTI YAT.	- 38.908
		BANK-OF-AMERICA	39.934	HSBC YATIRIM	- 31.270
		Diğer	55.021	Diğer	- 103.952
ViOP Dolar/TL Eylül		Aracı Kurum Alış/Satış Verileri			
Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı	Net Satım		
10.09.2021		MEKSA YATIRIM	15.984	DENİZ YATIRIM	- 24.050
		GARANTI BANKASI	8.000	TEB YATIRIM	- 4.816
		AK YATIRIM	6.221	YAPI KREDİ YAT.	- 4.623
		Diğer	10.039	Diğer	- 6.755
ViOP Dolar/TL Eylül		Aracı Kurum Alış/Satış Verileri			
Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı	Net Satım		
17.12.2020		AK YATIRIM	132.208	AKBANK T.A.S.	- 272.589
10.09.2021		TEB YATIRIM	114.680	GARANTI YAT.	- 70.420
		MEKSA YATIRIM	25.083	T. C. MERKEZ BANKASI	- 24.700
		Diğer	143.977	Diğer	- 48.239

Kaynak : Matriks, Garanti BBVA Yatırım

Günlük Strateji Fikirleri

Günlük Teknik Analiz Bazlı Beğendiklerimiz

Hisse	Destek 2	Destek 1	Son Fiyat	Direnc 1	Direnc 2	Ort.Günlük Hacim	Ort.Günlük Adet
						3 Ay (MnTL)	3 Ay (MnTL)
ALARK	8,29	8,45	8,60	8,75	8,92	42,4	4,6
ALGYO	20,19	20,42	20,62	20,82	21,05	15,5	0,7
FROTO	166,30	168,89	171,20	173,51	176,10	166,3	1,0
IPEKE	11,76	12,02	12,25	12,48	12,75	66,9	5,5
KORDS	23,84	24,28	24,68	25,08	25,52	44,8	2,0
KOZAA	15,01	15,29	15,55	15,81	16,10	201,0	13,6
LOGO	40,53	41,26	41,92	42,58	43,31	35,8	0,8
TUPRS	100,90	101,90	102,80	103,70	104,70	388,7	3,9
ULKER	19,05	19,27	19,46	19,65	19,87	30,0	1,5
ZOREN	1,59	1,63	1,66	1,69	1,73	37,5	21,4

Günlük Strateji Fikirleri tablomuzda teknik analiz baz alarak oluşturduğumuz listede yer almış hisselerde destek ve direnc seviyeler mekanik formüllerle hesaplanmaktadır. Bu nedenle bazı hisselerde destek ve direnc seviyelerini hisse senedinin kademesine göre yuvarlayarak dikkate almanız gerekmektedir. Hisselere yönelik destek direnc seviyeler açılış öncesi belirlendiği için gün içi paylaşacağımız öneri ve/veya teknik analiz notlarında yer alacak seviyeler farklılık gösterebilir. Hisseler alfabetik olarak sıralanmış, BİST-100 endeksi ve Garanti BBVA Yatırım Araştırma departmanı kapsamı baz alınmıştır. Performans değerlendirmesinde ilk 10 dakika verisi baz alınırken, performans bilgileri her ayın ilk işlem gününde paylaşılır. Açılış itibariyle Günlük Teknik Analiz Bazlı Beğendiklerimiz listesinde yer alan hisseler arasında %5 yükseliş ve üzerinde açılış gerçekleştirenler ile Günlük Teknik Analiz Bazlı Beğenmediklerimiz listesinde yer alan hisseler arasında %5 düşüş ve altında açılış gerçekleştirenler listeden çıkarılacak, performans değerlendirilmesine dahil edilmeyecektir. Pair Trade önerilerinde açılış itibariyle %5 yükseliş ve üzerinde açılış gerçekleştirenler listeden çıkarılacak, performans değerlendirilmesine dahil edilmeyecektir. Pair Trade öneri performanslarında BİST'te spot piyasa kapanışındaki veriler baz alınmaktadır.

Özgür Yurtdaşseven

Birim Müdürü

oyurtdasseven@garantibbva.com.tr**Haluk Acar**

Yönetici

Haluk.Acar@garantibbva.com.tr**Emre Mursaloglu**

Yönetmen

EMursaloglu@garantibbva.com.tr

YASAL UYARI: Bu rapordaki veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ BBVA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin görüşünü yansıtmaktadır. Türkiye Garanti Bankası BBVA A.Ş.'nin bu rapordaki veri ve içeriğe ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz ve Türkiye Garanti Bankası BBVA A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça bu raporların içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. Rapor 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.