

Piyasa Özeti

Endeksin güne hafif satıcı bir seyrile başlamasını bekliyoruz...

Orta Doğuda İsrail'in Lübnan'a karşı başlattığı kara operasyonuna karşılık İran'ın İsrail'e büyük bir füze saldırısı düzenlemesi ile **jeopolitik gerilimin tırmandığı görülüyor**. Saldırı sonrasında İsrail'in nasıl bir cevap vereceği merak edilirken, İran böyle bir durumda saldırılarına devam edeceğini belirtti. ABD ise İsrail'in savunmasında aktif rol üstlendi. Bölgedeki gelişmelerin genel olarak fiyatlamaları etkilemeye devam etmesi beklenirken petrol, altın ve doların değer kazandıkları görüldü.

Yurt içinde ise **Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de yaptığı konuşmada Orta Doğudaki gelişmelere dikkat çekerek Türkiye özelinde de risklerin oluşabileceği uyarısında bulundu**.

Ekonomi tarafında İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre Eylül ayında perakende fiyatlar beklentilerin üzerinde %3,9 artarken, yıllık artış %59,18 seviyesinde gerçekleşti. **Son dönemde fiyatların genel seviyesinde artış hızında gerileme yaşanırken açıklanan bu veriler moral bozdu**. Bunun yanında açıklanan İmalat PMI Eylül ayında 44,3'e geriledi ve 6 aydır 50 seviyesi altında daralmanın devam ettiğini işaret etti. İmalat PMI verisi Mayıs 2020 tarihinden beri en düşük seviyeye gelirken **ekonomik aktivitede zayıflamanın devam ettiğini bizlere gösterdi**.

Genel olarak küresel piyasalarda risk iştahı sınırlı olmaya devam ederken ABD endeksleri dün kayıplarla tamamladı. ABD vadeliileri de bugün sabah negatif bir açılışa işaret ederken Asya endekslerinde sınırlı kayıplar söz konusu. Yurt içi piyasada kur 34,20TL seviyesinde işlem görürken Türkiye 5 yıllık CDS risk primi 271,53 seviyesinde bulunuyor.

Jeopolitik risklerdeki artış ve olumsuz ekonomik verilere bağlı BIST100 endeksi Salı günü %3,25 oranında azalış kaydederek 9351 seviyesi civarında kapanış gerçekleştirdi. Bununla birlikte endeks 5 Nisan tarihinden beri en düşük seviyede kapanış gerçekleştirmiş oldu. Endeks performansı içinde özellikle **AKBNK, YKBNK, THYAO, BİMAS, ISCTR** hisseleri puan bazı negatif etkileri ile öne çıktı. Diğer BIST100 hisseleri arasında **ALFAS ve ENKAI** hisselerinde göreceli iyi performanslar dikkat çekti. İlk 5 aracı kuruma göre para girişi incelendiğinde **GARAN, TUPRS, MGROS, EKGYO, SAHOL ve PGSUS** hisselerine yüksek fon girişi olduğu görüldü.

Teknik olarak endekste uzun vadeli trend göstergesi olan 200 günlük hareketli ortalamanın aşağı yönlü geçilmiş durumda. Bununla birlikte teknik göstergeler aşağı yönlü risklerin devam ettiğini bizlere işaret ediyor. Mevcut görünüm içinde **endeksin güne hafifi satıcı bir şekilde başlamasını beklerken** aşağıda **9240-9080-8940 seviyeleri destek** olarak takip edilecek. Olumsuz fiyatlamaların aşırıya kaçmasına karşı oluşabilecek tepki yükselişinde ise **9410-9520-9680 direnç** seviyeleri sırası ile test edilebilir.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: **GARAN, KCHOL, ENERY, ENKAI, EREGL**.

Sektör ve Şirket Haberleri:

(=+) **TABGD restoran açılışları...**

(=) **EBEBK Eylül ayı mağaza açılışları...**

(=+) **CVKMD Maden Cevheri Satışı Hakkında...**

(=) **BİMAS temettü ödemesi...**

(=+) **Pay geri alımları...**

Sermaye Piyasaları - Kapanış Verileri			
Endeks	Kapanış	Değişim (%)	Hacim (Mn USD)
XU100	9.351	-3,25	2.783
XU030	10.438	-3,17	2.161
XUSIN	12.410	-3,19	1.293
XBANK	13.740	-4,58	688
Dolar/TL	34,1887	-0,03	
Gösterge Tahvil	39,52%	1,83	
5 Yıllık CDS	271,53		

01/10/2024 kapanış verileri alınmıştır.

En Yüksek Hacimliler (BIST - 100)		
Hisse	Hacim (Mn TL)	Değişim (%)
THYAO	9.764	-2,54
ISCTR	6.805	-4,20
YKBNK	6.458	-5,76
AKBNK	4.654	-6,41
EREGL	4.545	-1,50

En Çok Yükselenler (BIST - 100)		
Hisse	Hacim (Mn TL)	Değişim (%)
ALFAS	97	5,13
BJKAS	990	4,55
ENKAI	1.214	1,63
ENERY	155	0,47
ISMEN	178	0,17

En Çok Düşenler (BIST - 100)		
Hisse	Hacim (Mn TL)	Değişim (%)
KARSN	945	-9,97
ODAS	463	-8,94
REEDR	422	-8,35
ECILC	223	-7,98
PETKM	1.781	-7,77

Ülke	Endeks Adı	Son	Değişim (%)
ABD	Dow 30 Vadeli	42.410	-0,16
ABD	S&P 500 Vadeli	5.757	-0,05
ABD	Nasdaq 100 Vadeli	19.971	-0,02
Almanya	Dax Vadeli	19.418	0,32
Çin	Shanghai Composite	3.337	8,06
Japonya	Nikkei 225	38.652	1,93
Güney Kore	KOSPI	2.583	-0,38
Hong Kong	Hang Seng	21.134	2,43

*Kaynak: Finnet - Matriks

Araştırma İletişim Bilgileri

+90 850 201 94 89
research@global.com.tr
www.global.com.tr

Ağaoğlu My Newwork, Barbaros Mah.
İhlamur Bul. No: 3 89 K: 9,
34746 Ataşehir / İstanbul – Türkiye

GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ

Hisse	Son Fiyat	Alım Aralığı*	Satım Aralığı*	Stoploss	Beta
GARAN	121,70	121,40-121,90	123,90-124,10	119,3	1,11
ENERY	212,00	211,70-212,20	216,10-216,30	207,8	0,71
KCHOL	183,70	183,40-183,90	187,90-188,10	179,9	0,93
ENKAI	46,04	45,98-46,08	46,90-46,94	45,26	0,81
EREGL	52,70	52,55-52,80	53,80-53,90	51,6	0,99

*Kısa Vadeli

Sektör ve Şirket Haberleri:

(=+) **TABGD restoran açılışları...** Tab Gıda 2024 yılının üçüncü çeyreğinde sistem genelinde 76, yıl başından itibaren ise 182 yeni restoran açarken, 30 Eylül 2024 itibarıyla kendi işlettiği 985 ve franchise'lar tarafından işletilen 796 olmak üzere toplam 1.781 restorana ulaştı. **Yeni açılan restoranların şirket cirosunu olumlu etkileyeceğini ve açıklamanın hisse üzerinde kısa vadede sınırlı olumlu etki yaratabileceğini düşünüyoruz.**

(=) **EBEBK Eylül ayı mağaza açılışları...** Ebebek 1 Eylül – 30 Eylül 2024 tarihleri arasında; Antalya'da 1 ve Şanlıurfa'da 1 olmak üzere toplam 2 mağaza açtı. Şirket mağaza sayısı 247 tanesi geleneksel, 10 tanesi mini olmak üzere 257'ye ulaşmıştır. **Açılışların sınırlı olması nedeniyle haberin kısa vadede hisse performansını etkilemeyeceğini düşünüyoruz.**

(=+) **CVKMD Maden Cevheri Satışı Hakkında...** CVK Maden'in bağlı ortaklığı olduğu Hayri Ögelman Madencilik A.Ş., yurt dışında yerleşik iki şirket ile "Maden Cevheri Satışı" konusunda anlaştı. Siparişlerin toplam bedeli yaklaşık 119.492.000 Türk Lirası (3.502.000,00 USD)'dir. **Söz konusu sözleşme Şirketin 2023 yılı cirosunun %14,3'ü kadar olup kısa vadede hisse üzerinde sınırlı olumlu etki oluşturabileceğini düşünüyoruz.**

(=) **BIMAS temettü ödemesi...** BIMAS bugün ikinci taksit olarak hisse başı brüt 4 TL'lik temettü ödemesi yapacak olup açılış için referans fiyat 479,5 TL olacaktır.

(=+) **Pay geri alımları...** 1 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen pay geri alımlarına dair listeyi aşağıda görebilirsiniz.

Pay Geri Alımları			
Pay Kodu	Şirket	Alınan Pay Adedi	Fiyat Aralığı (TL)
IZMDC	İzmir Demir Çelik	2.000.000	5,41-5,50
GEDIK	Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	200.000	6,90-7,20
OYLUM	Oylum Sınai Yatırımlar	75.000	7,60-7,63
MHRGY	MHR GMYO	1.100.000	4,73-4,77
KRVGD	Kervan Gıda	900.000	2,12-2,21
VERUS	Verusa Holding	21.000	300,25-305,25
LKMNH	Lokman Hekim Sağlık	92.007	16,90
AVPGY	Avrupakent GMYO	200.000	50,30-50,35
FRIGO	Frigo Pak Gıda	100.000	7,20-7,40
OBAMS	Oba Makarnacılık	450.000	32,14-33,00

Kaynak: KAP

Ekonomik Takvim				
Ülke	Saat	Veri	Beklenti	Önceki
Euro Bölgesi	12:00	İşsizlik Oranı (Ağustos)	%6,40	%6,40
ABD	14:00	MBA İpotek Başvuruları (Haftalık)	--	%11,00
ABD	15:15	ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Eylül)	125 Bin	99 Bin

Kaynak: Bloomberg

BİST-100 DESTEK DİRENÇ TABLOSU

Hisse	3. Destek	2.Destek	1.Destek	Pivot	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
BINHO	277,25	311,25	323,75	345,25	357,75	379,25	413,25
ADEL	32,03	34,99	35,99	37,95	38,95	40,91	43,87
AGROT	11,35	12,38	12,79	13,41	13,82	14,44	15,47
AKBNK	50,40	54,75	56,20	59,10	60,55	63,45	67,80
AKFGY	1,75	1,87	1,92	1,99	2,04	2,11	2,23
AKFYE	16,43	17,37	17,71	18,31	18,65	19,25	20,19
AKSA	7,98	8,51	8,72	9,04	9,25	9,57	10,10
AKSEN	32,99	35,15	36,03	37,31	38,19	39,47	41,63
ALARK	77,07	83,97	86,88	90,87	93,78	97,77	104,67
ALFAS	39,17	46,57	50,93	53,97	58,33	61,37	68,77
ALTNY	73,40	83,45	87,20	93,50	97,25	103,55	113,60
AEFES	180,60	187,50	190,20	194,40	197,10	201,30	208,20
AGHOL	281,00	293,50	297,75	306,00	310,25	318,50	331,00
ANSGR	69,37	73,37	74,73	77,37	78,73	81,37	85,37
ARCLK	125,63	133,13	135,97	140,63	143,47	148,13	155,63
ARDYZ	28,07	30,83	31,93	33,59	34,69	36,35	39,11
ASELS	53,03	55,73	57,07	58,43	59,77	61,13	63,83
ASTOR	64,15	69,55	71,60	74,95	77,00	80,35	85,75
BTCIM	146,53	158,53	162,77	170,53	174,77	182,53	194,53
BERA	12,71	13,59	13,95	14,47	14,83	15,35	16,23
BJKAS	4,29	5,10	5,53	5,91	6,34	6,72	7,53
BIMAS	434,50	460,50	472,00	486,50	498,00	512,50	538,50
BRSAN	376,50	415,50	430,00	454,50	469,00	493,50	532,50
BRYAT	1628,67	1763,67	1812,33	1898,67	1947,33	2033,67	2168,67
CCOLA	52,43	54,78	55,72	57,13	58,07	59,48	61,83
CWENE	150,23	159,93	163,67	169,63	173,37	179,33	189,03
CANTE	1,31	1,42	1,47	1,53	1,58	1,64	1,75
CLEBI	1637,00	1723,00	1760,00	1809,00	1846,00	1895,00	1981,00
CIMSA	29,26	31,62	32,56	33,98	34,92	36,34	38,70
DOHOL	13,11	13,90	14,23	14,69	15,02	15,48	16,27
DOAS	200,67	208,57	212,43	216,47	220,33	224,37	232,27
ECILC	38,97	41,87	42,95	44,77	45,85	47,67	50,57
EGEEN	8624,17	9501,67	9868,33	10379,17	10745,83	11256,67	12134,17
EKGYO	9,12	10,27	10,71	11,42	11,86	12,57	13,72
ENJSA	52,68	55,48	56,87	58,28	59,67	61,08	63,88
ENERY	195,47	203,27	207,63	211,07	215,43	218,87	226,67
ENKAI	42,32	44,24	45,14	46,16	47,06	48,08	50,00
EREGL	48,75	50,60	51,65	52,45	53,50	54,30	56,15
EUPWR	68,58	75,03	77,52	81,48	83,97	87,93	94,38
FENER	92,50	102,60	106,80	112,70	116,90	122,80	132,90
FROTO	854,17	878,17	887,33	902,17	911,33	926,17	950,17
GARAN	103,73	112,43	117,07	121,13	125,77	129,83	138,53
GESAN	35,07	37,67	38,59	40,27	41,19	42,87	45,47
GOLTS	373,25	396,50	406,00	419,75	429,25	443,00	466,25
GUBRF	178,17	188,57	193,33	198,97	203,73	209,37	219,77
HEKTS	3,37	3,80	3,97	4,23	4,40	4,66	5,09
ISCTR	11,87	12,76	13,12	13,65	14,01	14,54	15,43
ISMEN	32,60	33,88	34,52	35,16	35,80	36,44	37,72

BİST-100 DESTEK DİRENÇ TABLOSU

Hisse	3. Destek	2.Destek	1.Destek	Pivot	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
KLSE	33,73	35,67	36,69	37,61	38,63	39,55	41,49
KRDMD	23,37	24,71	25,31	26,05	26,65	27,39	28,73
KARSN	14,20	15,00	15,26	15,80	16,06	16,60	17,40
KTLEV	41,43	45,41	46,97	49,39	50,95	53,37	57,35
KCAER	30,22	33,92	35,70	37,62	39,40	41,32	45,02
KCHOL	167,77	176,37	180,03	184,97	188,63	193,57	202,17
KONTR	37,56	40,18	41,36	42,80	43,98	45,42	48,04
KONYA	5031,67	5881,67	6263,33	6731,67	7113,33	7581,67	8431,67
KOZAL	18,49	20,31	21,05	22,13	22,87	23,95	25,77
KOZAA	55,22	60,47	62,83	65,72	68,08	70,97	76,22
LMKDC	19,36	20,76	21,44	22,16	22,84	23,56	24,96
MAVI	80,77	84,87	86,43	88,97	90,53	93,07	97,17
MIATK	34,22	37,74	39,20	41,26	42,72	44,78	48,30
MGROS	411,17	427,17	433,33	443,17	449,33	459,17	475,17
MPARK	297,75	309,25	313,50	320,75	325,00	332,25	343,75
OBAMS	29,35	30,81	31,45	32,27	32,91	33,73	35,19
ODAS	4,99	5,52	5,71	6,05	6,24	6,58	7,11
OTKAR	397,67	414,67	421,33	431,67	438,33	448,67	465,67
OYAKC	53,80	59,00	60,90	64,20	66,10	69,40	74,60
PAPIL	62,28	66,93	69,52	71,58	74,17	76,23	80,88
PGSUS	207,20	220,60	226,70	234,00	240,10	247,40	260,80
PEKGY	3,76	4,11	4,25	4,46	4,60	4,81	5,16
PETKM	17,97	19,61	20,25	21,25	21,89	22,89	24,53
REEDR	21,13	22,43	22,95	23,73	24,25	25,03	26,33
RGYAS	98,70	104,70	107,20	110,70	113,20	116,70	122,70
SAHOL	84,62	90,02	92,38	95,42	97,78	100,82	106,22
SASA	3,52	3,85	3,99	4,18	4,32	4,51	4,84
SMRTG	31,76	34,46	35,52	37,16	38,22	39,86	42,56
SKBNK	3,41	3,78	3,92	4,15	4,29	4,52	4,89
SISE	36,11	38,91	40,01	41,71	42,81	44,51	47,31
SOKM	42,93	45,23	46,25	47,53	48,55	49,83	52,13
HALKB	14,02	15,23	15,73	16,44	16,94	17,65	18,86
TSKB	10,30	10,97	11,23	11,64	11,90	12,31	12,98
TABGD	122,30	129,40	132,50	136,50	139,60	143,60	150,70
TAVHL	215,77	228,97	233,83	242,17	247,03	255,37	268,57
TKFEN	44,26	47,28	48,40	50,30	51,42	53,32	56,34
TOASO	186,80	197,50	201,60	208,20	212,30	218,90	229,60
TUKAS	5,64	6,27	6,55	6,90	7,18	7,53	8,16
TCELL	80,78	86,58	89,17	92,38	94,97	98,18	103,98
TMSN	94,97	107,87	113,63	120,77	126,53	133,67	146,57
TUPRS	145,10	150,20	152,70	155,30	157,80	160,40	165,50
THYAO	254,17	266,92	272,33	279,67	285,08	292,42	305,17
TTKOM	44,10	46,81	47,88	49,52	50,59	52,23	54,94
TTRAK	650,00	673,00	684,00	696,00	707,00	719,00	742,00
TURSG	10,53	11,27	11,51	12,01	12,25	12,75	13,49
ULKER	114,77	124,37	127,93	133,97	137,53	143,57	153,17
VAKBN	19,23	20,91	21,63	22,59	23,31	24,27	25,95
VESTL	55,75	59,35	61,00	62,95	64,60	66,55	70,15
VESBE	15,70	16,39	16,72	17,08	17,41	17,77	18,46
YKBNK	25,01	27,41	28,27	29,81	30,67	32,21	34,61
YEOTK	138,43	150,43	155,27	162,43	167,27	174,43	186,43
ZOREN	3,66	3,89	3,98	4,12	4,21	4,35	4,58

YATIRIM FONLARIMIZ

Kodu	Türleri	Risk/Getiri Puanı	Fiyat	Günlük (%)	Aybaşından (%)	Yılbaşından (%)
Hisse Fonları						
EC2	Birinci Hisse Senedi Fonu	7	59,8418	-3,88%	-3,88%	18,51%
Değişken Fonlar						
ECA	Birinci Değişken Fon	6	1,0651	-1,30%	-1,30%	42,03%
EBD	İkinci Değişken Fon	5	0,1349	-0,68%	-0,68%	40,37%
Sabit Getirili Fonlar						
ECV	Kısa Vad. Borçlanma Arç.	2	0,2370	0,12%	0,12%	38,38%
Para Piyasası Fonu						
ECB	Para Piyasası Fonu	1	24,7292	0,13%	0,13%	41,50%
Serbest Fonlar						
GZM	Dinamik Serbest Fon	6	8,1230	-1,91%	-1,91%	19,35%
GZN	Boğaziçi Serbest Fon		26,5553	-2,24%	-2,24%	36,09%
GJM	Ada Serbest Fon		24,1256	-3,92%	-3,92%	37,89%
GLV	GLV Nehir Serbest Fon		8,4764	-3,94%	-3,94%	38,11%
GLG	Capital His. Sen. Serbest Fon		4,5799	-2,72%	-2,72%	28,37%
Katılım Fonu						
GKF	Katılım Fonu	3	3,0290	-1,30%	-1,30%	42,05%
Fon Sepeti Fonları						
GMD	Birinci Fon Sepeti Fonu	4	2,7490	0,00%	0,00%	23,71%
GLC	İkinci Fon Sepeti Fonu		2,7057	0,00%	0,00%	40,71%

Kodu	Fon Tanımı
Hisse Fonları	
EC2	Fon portföyü %80 BİST-100 ve yatırım ya da koruma amaçlı olarak viop pozisyonundan oluşur
Serbest Fonlar	
GZM	Global MD Araştırma biriminin "Kısa Vadeli Strateji Portföy" önerileri kapsamındaki hisse senetlerine yatırım yapar. % 10 stopaj bulunmaktadır.
Değişken Fonlar	
ECA	Fon portföyü min. %35 max. %65 hisse senedi min.%5 max. %35 kamu ya da özel sektör sgm' lardan oluşur
EBD	Fon portföyü BİST' te işlem gören hisseleri ve koruma amaçlı viop pozisyonu taşıyabilmektedir.
Sabit Getirili Fonlar	
ECV	Fon portföyü % 80 kamu ya da özel sektör SGMK ile BPP/Trepo' dan oluşur. Ortalama vade 25 ile 90 gündür.
Para Piyasası Fonu	
ECB	Fon portföyü likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Ortalama vadesi 45 günü geçmemektedir.
Katılım Fonu	
GKF	Fon portföyü Kira Sertifikaları ve faize dayalı olmayan sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Ortalama vadesi 45 günü geçmemektedir. (kısa vadeli bono / BPP / Trepo)
Fon Sepeti Fonları	
GMD	Fon portföyü Yatırım Fonları ve Borsa Yatırım Fonlarından oluşmaktadır. (Ağırlıklı olarak Döviz fonları)

ÇEKİNCE

Bu yayında yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Global Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti verebilir. © 2024 Global Menkul Değerler A.Ş.