

PİYASALARDA BUGÜN

Piyasalar

Gözler yeni Cumhurbaşkanı kabinesinde...

ABD piyasaları borç tavanı sorununun aşılmasını kutluyor. Tatil dönüşü ilk işlemlerde S&P vadeliileri yükselişini sürdürürken, tahvil faizleri tüm vadelerde geriliyor. Dolar risk iştahının düzelmesi ile geriliyor.

Seçimleri geride bırakan piyasalar yeni dönemde ekonomi politikalarında makule dönüş beklentisini satın alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşmesi Ankara kulislerini hareketlendiriyor. Mehmet Şimşek'in ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı, eski bakanlar Lütfü Elvan ve Cevdet Yılmaz'ın yeni kabinede ekonomiden sorumlu bakanlar olarak görev yapacağı konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma günü yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.

Ekonomi politikalarında makule dönüş beklentisiyle Borsa İstanbul'da sınırlı pozitif bir açılış bekliyoruz. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 4.680 ve 4.815. Kurun kontrollü bir şekilde artışına izin verilmesi, Merkez Bankası ve Kapalı Çarşı arasındaki makasın daralması makule dönüş konusunda bizi ümitlendiriyor.

Kur korumalı mevduat faizlerinin aşağı gelmesi, Türk lirasına dönüşüm oranının aşağı çekileceği söylentisi banka hisselerinde spekülasyona yol açabilir. Ancak elimizde somut bir bilgi olmadığını belirtelim.

Teknik olarak beğendiğimiz hisseler: Alarko, Migros, Şişe, Tekfen, Tav.

Piyasa Rakamları Tablosu	BIST Rakamları(TRY)			MSCI Rakamları		Tahvil Piyasası		Para Piyasası		Piyasa Tahminleri		
	BIST-100	Hacim	Yabancı%	EM	Türkiye	Gösterge	10 Yıllık	US\$/TRY	EUR/TRY	Sepet	Is Yat.Tah. F/K	
Kapanış	4,769	90,526	27.5	972	244	9.51	9.09	20.0814	21.5319	20.8460	2023	5.54%
1 Gün Δ	▲ 4.1%	▲ 27.0%	-0.1 bps	▲ -0.1%	▲ 3%	404 bps	0.0 bps	▲ 0.5%	▲ 0.3%	▼ -0.7%	2024	4.38%
1AylıkΔ	▲ 3.3%	▲ 42.6%	-1.5 bps	▲ 0%	▲ 0%	-448 bps		▲ 3.2%	▲ 0.3%	▼ -0.2%	2025	3.65%
BIST-100 En İyi / En Kötü & İşlem Hacmi En Yüksek 5 Şirket												
En İyi 5 (%)	CEMTS		444%	TMSN	10%	KONYA	10%	ISDMR	10%	KLRHO	10%	
En Kötü 5 (%)	AEFES		-3%	AGHOL	1%	ISCTR	1%	SOKM	1%	GUBRF	1%	
Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn)	THYAO		9132	EREGL	3527	ISCTR	3237	EKGYO	3007	ASELS	2742	



Ajanda & Uyarı Bilgilendirmesi

Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (İş Yatırım) BIST'te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST-100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir, İş Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi:

Artış Potansiyeli > %25 : AL , %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT, Artış Potansiyeli < %10 : SAT , Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir.

Portföy getirisi bilgilendirmesi: En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesi Araştırma Müdürlüğü'nün takip ettiği hisseler arasından temel analize ve piyasa dinamiklerine göre daha cazip (pahalı) olanlar arasından seçilerek oluşturulur. Seçilen şirketler kısa vadeli artış (azalış) potansiyeline, piyasa değerinin ve işlem hacminin büyüklüğüne göre ağırlıklandırılarak bir portföy oluşturulur. Oluşturulan portföyde yapılacak değişiklikler yatırımcılara duyurulduktan sonraki ilk seansın ortalama fiyatları baz alınarak yapılır. Duyurular, seansın kapalı olduğu saatlerde yapılmaktadır. En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesinin endekse göre (BIST 100) ve mutlak anlamda performansı ölçülürken alım satım işlemleri dolayısıyla oluşan maliyetler dikkate alınmamaktadır. Endeke göre getiri hesabında 23/09/2013 tarihinden itibaren ilgili seansın ağırlıklı ortalama endeks değerleri esas alınmaktadır.

Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. 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. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. 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.

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

Bu içeriğe ilişkin tüm telif hakları İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye aittir. Bu içerik, açık iznimiz olmaksızın başkaları tarafından herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz veya değiştirilemez.