

Günlük Bülten

04.12.2024

Küresel Piyasalar ve BİST100

ABD endeksleri, Cuma günü istihdam verileri öncesinde yatay bir seyir izledi. ABD'de önceki gün açıklanan açık iş ilanlarının Ekim ayında Eylül ayına kıyasla 7,74 milyona ulaşarak 7,5 milyonluk tahmini aştığını görüyoruz. Parlamento'da milletvekillerinin oyları ile saatler süren sıkıyönetimin ardından Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınması teklifinin 6 veya 7 Aralık'ta oylanması bekleniyor. Avrupa'da da siyasi kriz sürerken Fransa'da bugün güvensizlik oylaması yapılacak. ABD'de ise odakta hafta kapanışında açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam rakamları öncesinde ADP Özel Sektör İstihdamı yer alıyor. İçeride ise her ne kadar Kasım ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde açıklansa da hem hizmet enflasyonunda hem de çekirdek enflasyondaki iyileşme BİST100 tarafında özellikle faize duyarlı bankacılık ve GMYO öncülüğünde yükselişi beraberinde getirdi. Aralık ayına güçlü başlayan endekste teknik göstergeler gücünü korumaya devam ederken kritik ara direnç olarak gördüğümüz 9,700 üzerindeki kapanışı pozitif değerlendiriyoruz. İçeride veri akışı sakin. Teknik açıdan kısa vadeli konsolidasyon sürecini tamamlayan BİST100'de, 9,850, 10,000 ve 10,200 direnç; olası geri çekilmelerde ise 9,700, 9,550 ve 9,300 destek noktaları. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 255 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: AGHOL, ALARK, AKBNK, TTKOM

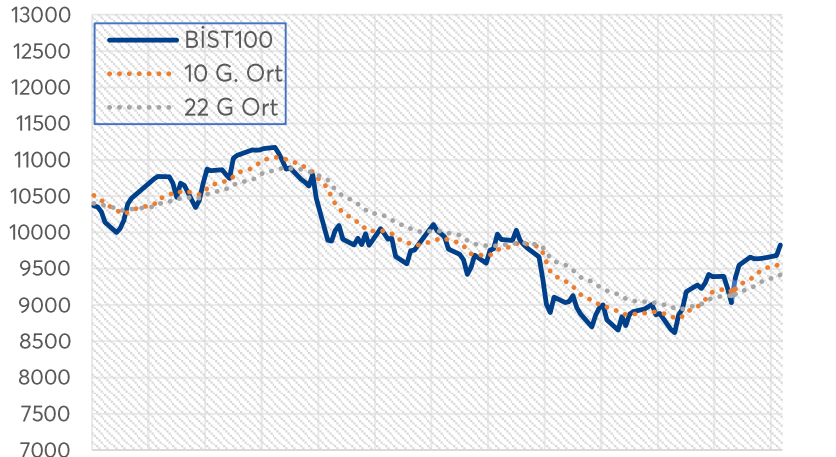
Dirençler	9,850	10,000	10,200
Destekler	9,700	9,550	9,300

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Enflasyon verisinin ardından yükseliş eğilimini koruyan yakın vade endeks kontratında işlem hacimleri aylık ortalamaların üzerinde. Teknik açıdan 11,350, 11,500 ve 11,700 direnç; olası geri çekilmelerde 11,150, 10,850 ve 10,700 destek olarak takip edilebilir.

Dirençler	11,350	11,500	11,700
Destekler	11,150	10,850	10,700

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark(%)	Güniçi Yüksek	Güniçi Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	9,827	146.1	1.51	9,886	9,661	108,873,641,636
BIST 30	10,845	201.1	1.89	10,915	10,613	85,124,761,269
SANAYI	12,955	99.8	0.76	13,028	12,850	45,179,563,046
BANKA	14,497	419.2	3.05	14,710	13,981	30,238,188,896
X30YVADE	11,165	220.0	2.01	11,219	10,891	25,988,611,890



04.06.2024 04.07.2024 03.08.2024 02.09.2024 02.10.2024 01.11.2024 01.12.2024

Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
11:55	Almanya Hizmet PMI Kas.-Nihai	49.40	49.40
12:00	Euro B. Hizmet PMI Kas.-Nihai	49.20	49.20
16:15	ABD ADP Özel Sektör İstihdamı Kas.	165 bin	233 bin
17:45	ABD Hizmet PMI Kas.-Nihai		57.00
18:00	ABD Fabrika Siparişleri Eki.	0.30%	-0.50%
21:45	ABD FED Başkanı Powell'ın Konuşması		

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
AGHOL	333.0 - 334.50	340.00 - 351.50	328.00
ALARK	98.50 - 98.95	100.60 - 103.70	97.05
AKBNK	63.40 - 63.70	64.75 - 66.80	62.45
TTKOM	46.18 - 46.40	47.16 - 48.50	45.48

Haftalık Hisse Önerileri

Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
02.12.2024	MAVI	82.80 - 83.15	84.55 - 88.30	81.40	84,90	2,54%
02.12.2024	SOKM	41.06 - 41.24	41.92 - 43.74	40.36	41,92	2,09%
02.12.2024	KOZAA	70.50 - 70.80	71.95 - 74.80	69.35	71,95	2,06%
02.12.2024	SISE	40.56 - 40.76	41.44 - 43.10	39.92	41,78	3,47%

*Mavi renkli öneriler alım aralığının dışında kalmıştır. *Yeşil renkli öneriler kardaki pozisyonlardır. *Kırmızı renkli öneriler stop seviyesinden kapanmıştır.

* Günlük öneriler ilk yarım saat için geçerlidir. Sonrasında haber ve veri akışına göre piyasa koşulları çeşitlilik gösterebileceğinden önerilerin güncel durumlarını temsilcimize sorabilirsiniz. Haftalık öneriler ise haftanın ilk işlem günü için geçerlidir.

Günlük Bülten

04.12.2024

Dolar/TL

Dün Türkiye'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentinin üzerinde gelmesinin de etkisiyle kur güne yükselişe başlamıştır. Kurda yükselişin devam etmesi halinde 34,80 – 34,85 bant aralığı takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 34,70 destek olarak takip edilebilir.

EUR/USD

Dolara olan talep azalışıyla birlikte ana ortalamaların aşağısında kalmaya devam eden parite güne yükselişe başlamış olsa da, 1,0600 ve 1,0500 bant aralığında yatay bir hareketlilik izlenmektedir. Paritenin gün içinde yükselişe devam etmesi durumunda 10g hareketli ortalama seviyesi olan 1,0530 ve 22g hareketli ortalama seviyesi olan 1,0590 bant aralığı direnç; düşüş durumunda ise 1,0450 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Ons Altın

Güney Kore'nin Doğu Asya ekonomisindeki ağırlığı nedeniyle, ülkedeki siyasi belirsizlik altına yönelik güvenli liman talebini artırdı. Ancak doların ABD faiz oranlarının uzun vadeli görünümüne ilişkin belirsizlik nedeniyle güçlü seyrile birlikte altının yükselişi büyük ölçüde sınırlı kaldı. Teknik görünümde yatay kanalda belirsizlikler sonrası kararsız seyrizleyerek 2650 \$ seviyelerinde, kısa vadeli ortalamaların üzerinde seyrizlenmektedir. 2670 – 2700 – 2725 \$ seviyeleri direnç, 2625 – 2600 – 2575 \$ seviyeleri destek olarak takip ediliyor.

Petrol

İsrail ve Hizbullah arasındaki istikrarsız ateşkesin ardından Çin'den gelen zayıf talep makro tarafta izlenirken odakta OPEC+ toplantısı kalmaya devam ediyor. 71.45 – 71.60 bandı destek konumuna oturmuş durumda. Bu bant üzerinde tepki alımı görülen Brent petrolde 74.80 – 74.95 \$/varil bandını direnç olarak izliyoruz.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	6055	6073	0.30%	0.36	26.00
Nasdaq	21196	21360	0.77%	1.76	25.49
DOW30	44812	44948	0.30%	-0.24	18.25
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	19954	20017	0.32%	1.99	19.49
Euro S.50	4873	4890	0.35%	1.52	7.64
FTSE	8367	8359	-0.09%	0.87	8.10
CAC40	7239	7255	0.22%	0.28	-3.81
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	19746	19801	0.28%	1.92	16.12
Shanghai Comp.	3379	3377	-0.07%	1.53	13.53
Sensex	80846	81174	0.41%	1.70	12.35
Nikkei	39249	39307	0.15%	2.87	17.46
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0507	1.0517	0.09%	-0.58	-4.75
Dolar/TL	34.75	34.75	0.02%	0.16	17.93
DX	106.16	106.29	0.13%	0.48	4.90
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2640	2648	0.29%	-0.10	28.36
Gümüş/Ons	30.7	31.0	1.05%	1.37	30.50
Brent	72.6	73.7	1.52%	1.83	-4.17
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	29.39	29.39	0.00	0.15	2.64
Amerika 10Y	4.21	4.23	0.01	0.06	0.35
Almanya 10Y	2.070	2.046	-0.01	-0.05	0.04
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	CDS'ler	
Türkiye	255.7	255	-0.66	-143.0	-253.5

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Ekleme	Eklendikten sonra getirisi		
	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$		Tarih	Göreceli	Mutlak
Şirket	Kodu								
Koza Anadolu Metal	KOZAA	70.20	102.50	46%	27,243	786	10-Haz-24	38%	35%
Sise Cam	SISE	41.10	65.00	58%	125,898	3,631	05-Haz-24	-11%	-16%
Eregli Demir Celik	EREGL	26.00	65.00	150%	182,000	5,248	10-Oca-24	-5%	18%
Arcelik	ARCLK	142.80	376.00	163%	96,494	2,783	22-Tem-24	-8%	-19%
Migros	MGROS	495.50	730.00	47%	89,712	2,587	10-Oca-24	13%	41%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	23.40	28.00	20%	232,033	6,691	10-Oca-24	26%	58%
Turcas Petrol	TRCAS	23.66	49.00	107%	6,047	174	13-May-24	-10%	-12%
Enka Insaat	ENKAI	53.45	68.00	27%	320,700	9,248	10-Oca-24	27%	59%
Aydem Yenilenebilir Enerji	AYDEM	24.62	45.00	83%	17,357	501	20-Mar-24	-24%	-17%
Türk Telekom	TTKOM	46.18	70.00	52%	161,630	4,661	15-Kas-23	66%	112%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	2.2%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	4.6%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	-2.3%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	70.0%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	31.6%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	29.2%

*Portföydeki son değişim 16 Ekim 2024'te yapılmıştır.

Yatırım Finansman Menkul Değerler

Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu/İstanbul
Tel: 0850 723 59 59 Faks: +90 (212) 282 15 50 – 51

Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürlüğü

yatirimdanismanligi@yf.com.tr +90 (212) 334 98 38

Hizmet Noktalarımız

Genel Müdürlük	+90 (212) 317 69 00	Merkez	+90 (212) 334 98 00
Antalya	+90 (242) 243 02 01	Ankara	+90 (312) 417 30 46
Bodrum	+90 (252) 999 14 04	Bursa	+90 (224) 224 47 47
Caddebostan	+90 (216) 302 88 00	Denizli	+90 (258) 999 19 75
İzmir	+90 (232) 441 80 72	Samsun	+90 (362) 431 46 71
Ulus	+90 (212) 263 00 24	Çorlu	+90 (282) 888 96 50

UYARI NOTU:

Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan bilgiler "Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş." tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Teşekkür ederiz.