

Günlük Bülten

05.12.2024

Küresel Piyasalar ve BİST100

ADP Özel Sektör İstihdam verisinin öne çıktığı günde veri 150 bin beklentilerin altında 146.000 olarak açıklanırken önceki ayın verisi 233 binden 184.000'e revize edildi. Fed Başkanı Powell'ın New York Times DealBook Zirvesi'nde yaptığı konuşmada ABD ekonomisinin kuvvetliliğine yaptığı vurgu ve Trump yönetiminde Fed bağımsızlığına ilişkin bir endişesi olmadığını vurgulaması ile ABD endekslerinde gün içi yükseliş hız kazandı. Seansa satış ağırlıklı bir görünümle başlayan S&P 500'de 6,100 - 6,200 bölgesi direnç konumunu koruyor. Bugün ekonomik takvimdeki sakinliğe kıyasla Fransa'da Ulusal Birlik (RN) Partisi'nin hükümetten desteğini çekmesinin ardından Başbakan Michel Barnier'in azınlık hükümetinin düşmesi ile odak bu taraftan gelecek açıklamalarda olacak. İçerde ise enflasyon verisinin ardından fiyatlamalarda iyimserliğin devam ettiği BİST100 endeksi günü %0,60 değer kazancıyla 9,886 puan seviyesinden tamamladı. MA TÜFE kasım ayında aylık bazda %2,93 artarak son dört ayın zirvesinde gerçekleşti. Bugün içeride haftalık para-banka ve menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Küresel piyasalardaki risk iştahına paralel olarak açılış dengeli olabilir. Teknik açıdan ana ortalamaların üzerinde tutunan BİST100'de, 9,900, 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 254 puandan başlıyor

Günlük hisse önerilerimiz: CCOLA, ODAS, TAVHL, TUPRS

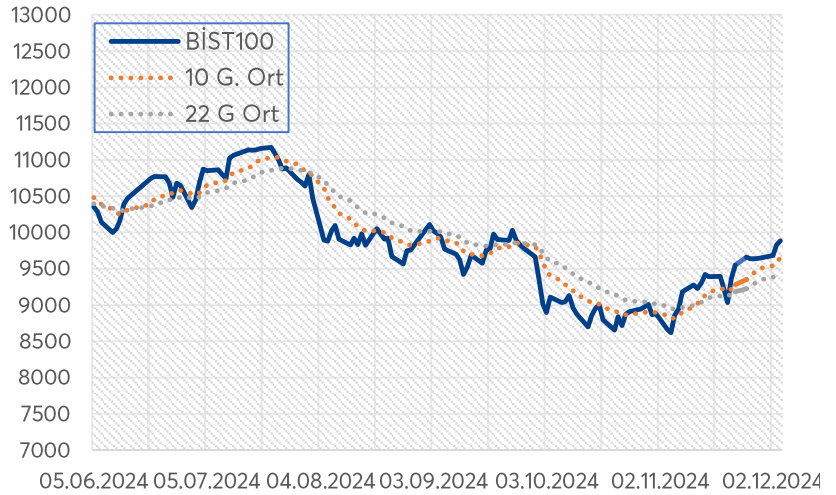
Dirençler	9,900	10,000	10,200
Destekler	9,700	9,550	9,300

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Dün aylık ortalamaların altında seyreden işlem hacmi ile birlikte yakın vade endeks kontratında 11,050 seviyesi üzerinde yükseliş ivmesi korunmakta. Teknik açıdan 11,350, 11,500 ve 11,700 direnç; olası geri çekilmelerde 11,150, 10,850 ve 10,700 destek noktaları.

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

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark(%)	Güncü Yüksek	Güncü Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	9,886	58.8	0.60	9,940	9,853	103,924,336,418
BIST 30	10,914	68.9	0.63	10,988	10,880	76,931,299,495
SANAYİ	13,065	110.3	0.85	13,128	12,982	50,844,301,115
BANKA	14,441	-55.6	-0.38	14,609	14,360	19,331,973,620
X30YVADE	11,190	33.0	0.30	11,281	11,150	16,285,384,190



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Almanya Fabrika Siparişleri - Aylık Eki.	-1.80%	4.20%
13:00	Euro B. Perakende Satışlar - Aylık Eki.	-0.20%	0.01
14:30	Türkiye Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net)		-\$272m
16:30	ABD Dış Ticaret Dengesi Eki.	-\$75.0 mlr	-\$84.4 mlr
16:30	ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları		213 bin

Günlük Hisse Önerileri

Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
CCOLA	56.0 - 56.30	57.20 - 59.00	55.15
ODAS	6.47 - 6.50	6.61 - 6.81	6.37
TAVHL	278.75 - 280.25	284.75 - 292.50	274.50
TUPRS	152.40 - 153.20	155.70 - 160.40	150.10

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	85,70	3,50%
02.12.2024	SOKM	41.06 - 41.24	41.92 - 43.74	40.36	42,50	3,51%
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	41,74	3,37%

*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 temsilcinize sorabilirsiniz. Haftalık öneriler ise haftanın ilk işlem günü için geçerlidir.

Günlük Bülten

05.12.2024

Dolar/TL

Güne yükselişle başlayan kurda doların TL karşısındaki güçlü duruşunun devam ettiği görülmekte. Kurda yükselişin devam etmesi halinde 34,80 – 34,85 bant aralığı direnç; olası geri çekilmelerde ise 34,70 destek olarak takip edilebilir.

EUR/USD

Dolara olan talep azalışıyla birlikte 10g hareketli ortalama seviyesinde işlem gören paritenin güne yükselişle başladığı görünmekte. 1,0600 ve 1,0500 bant aralığında yatay bir hareketlilik izlemeyen paritenin gün içinde yükselişe devam etmesi durumunda 1,0550 ve 22g hareketli ortalama seviyesi olan 1,0590 bant aralığı direnç; geri çekilmeler durumunda ise 1,0475 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Ons Altın

Bu yüzden, güvenli liman talebi Fransa'da hükümet düşmesine ve Güney Kore'deki sıkıyönetime rağmen sınırlı kaldı. Teknik görünümdeyse kısa ve uzun tüm ortalamalarının üzerinde seyreden altında yatay hareket gözlemlenmekte. Olası yükselişlerde 2670 – 2700 \$ seviyeleri direnç, düşüşlerdeyse 2640 – 2620 – 2600 \$ seviyeleri destek olarak izlenmekte.

Petrol

OPEC toplantısı öncesinde gün içi volatilitenin yüksek seyrettiği Brent petrolde Asya seansında güç kaybı öne çıkıyor. OPEC+, gelecek yıl boyunca arz kesintilerini aşamalı olarak kaldırmayı hedefliyor. OPEC politikaları üzerinde Orta Doğu'daki jeopolitik gerginliğin ne denli etkili olacağı izlenecek. Kısa vadeli ortalamaları üzerinde tutunma isteğini zayıf görmekte beraber 74.80 – 74.95 \$/varil bandını direnç olarak izliyoruz. 72.65 altında kalıcılığın devamında 71.45 – 70.90 sıralı destekleri takip edilebilir.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
Amerika					
S&P500	6080	6094	0.24%	0.71	26.44
Nasdaq	21404	21510	0.49%	2.46	26.36
DOW30	45079	45094	0.03%	0.09	18.63
Avrupa					
DAX	20204	20232	0.14%	3.09	20.78
Euro S.50	4933	4918	-0.30%	2.10	8.25
FTSE	8343	8336	-0.08%	0.59	7.79
CAC40	7316	7303	-0.18%	0.94	-3.18
Asya					
Hang Seng	19742	19514	-1.16%	0.46	14.47
Shanghai Comp.	3365	3370	0.17%	1.32	13.29
Sensex	80956	80683	-0.34%	1.10	11.69
Nikkei	39276	39421	0.37%	3.18	17.80
Döviz					
EUR/USD	1.0493	1.0525	0.30%	-0.49	-4.67
Dolar/TL	34.75	34.74	-0.02%	0.13	17.89
DX	106.57	106.22	-0.33%	0.41	4.81
Emtia					
Altın/Ons	2652	2652	0.01%	0.07	28.58
Gümüş/Ons	31.2	31.3	0.56%	2.27	31.66
Brent	73.8	72.2	-2.24%	-0.21	-6.08
Faizler					
Tahvil UV	29.64	29.64	0.00	0.40	2.89
Amerika 10Y	4.27	4.20	-0.02	0.02	0.31
Almanya 10Y	2.100	2.079	-0.01	-0.02	0.07
CDS (5 Yıllık)					
Türkiye	253.9	253	-0.87	-145.0	-255.5

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Ekleme	Eklendikten sonra getiri		
Şirket	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Tarih	Göreceli	Mutlak
Koza Anadolu Metal	KOZAA	70.45	102.50	45%	27,340	791	10-Haz-24	41%	36%
Sise Cam	SISE	40.56	65.00	60%	124,244	3,593	05-Haz-24	-11%	-17%
Eregli Demir Celik	EREGL	25.78	32.50	26%	180,460	5,219	10-Oca-24	-5%	17%
Arçelik	ARCLK	142.90	376.00	163%	96,562	2,792	22-Tem-24	-6%	-19%
Migros	MGROS	483.25	730.00	51%	87,494	2,530	10-Oca-24	12%	38%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	23.18	28.00	21%	229,851	6,647	10-Oca-24	27%	56%
Turcas Petrol	TRCAS	23.56	49.00	108%	6,022	174	13-May-24	-9%	-13%
Enka İnşaat	ENKAI	52.45	68.00	30%	314,700	9,101	10-Oca-24	27%	56%
Aydem Yenilenebilir Enerji	AYDEM	24.42	45.00	84%	17,216	498	20-Mar-24	-23%	-17%
Türk Telekom	TTKOM	46.04	70.00	52%	161,140	4,660	15-Kas-23	68%	112%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	1.4%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	2.7%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	-1.3%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	68.5%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	29.2%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	30.4%

*Portföydeki son değişim 19 Kasım 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.