

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. Fed'in faiz kararı ardından dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'ndan da faiz kararını aldık. ECB, Fed'e nispeten daha şahin kalsa da ek faiz artırımı ihtimali düşük görünüyor ve bundan sonra üç merkez bankasının da faiz indirim tartışmasına başlayacağı görüşündeyiz. Küresel risk iştahı kuvvetli. Dünü yatay pozitif kapatan ABD borsalarında bu sabah vadeli piyasalar yatay. Asya piyasaları ise Çin'deki veri akışından destek alıyor. İçeride dünkü TCMB verileri bu yılın en yüksek yabancı hisse girişinin kaydedildiğini bildirdi. Dün özelinde de yabancı ilgisi ve para girişi hesapladık. 5 yıllık CDS priminin de gerilemesi Türkiye piyasaları için (hisse + tahvil) olumlu. Özellikle bankalar tarafında CDS hareketini olumlu görmekteyiz. BİST100 endeksinde teknik olarak 7750, 7660 ve 7550 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 7850, 7940 ve 8000 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 293 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: ASELS, AKSA, PGSUS, VAKBN

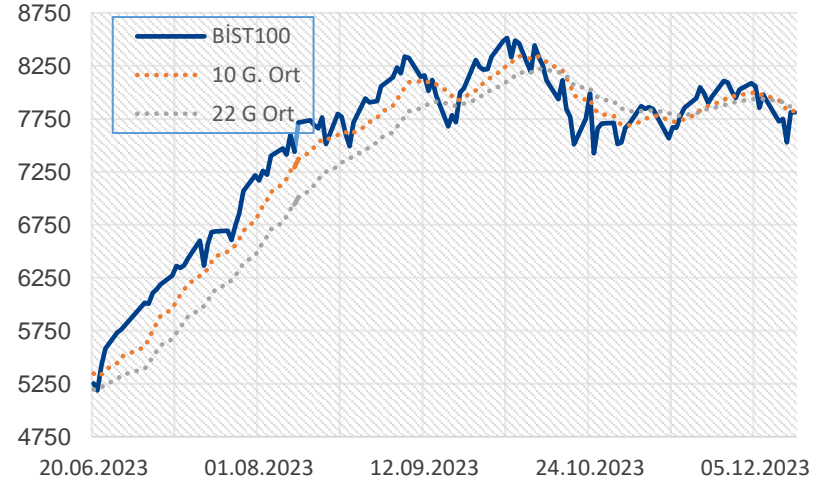
Dirençler	7850	7940	8000
Destekler	7750	7660	7550

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratında kredi risk primindeki iyileşme ile birlikte yabancı alımların etkisiyle özellikle bankacılık sektörü öncülüğünde 50 g- üssel ortalamanın üzerinde kapanış gerçekleşti. İçeride veri akışı sakin. Dünkü tepki alımlarının devamı durumunda 8750 seviyesini ara direnç olarak takip ediyor olacağız. Bu seviye üzerinde long pozisyonlar artırılabilir. Olası geri çekilmelerde 100 g ortalama 8276 ana destek noktası.

Dirençler	8750	8820	8900
Destekler	8480	8276	8000

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güniçi Yüksek	Güniçi Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	7,813.4	284.1	3.77	7,831.9	7,582.3	85,010.8
BIST 30	8,491.1	356.0	3.94	8,513.3	8,216.3	65,699.3
SANAYİ	12,059.8	325.9	2.61	12,090.2	11,714.4	33,541.4
BANKA	9,273.8	472.6	4.63	9,351.1	8,916.0	21,027.2
X30YVADE	8,616.0	317.8	3.83	8,660.0	8,334.3	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye Konut Satışları Yıllık- Kasım	-8.70%	
11:00	Türkiye Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi- Kasım	-95.5 mlr	
12:00	Euro Bölgesi İmalat PMI- Aralık	44.60	44.20
17:15	ABD Sanayi Üretimi Aylık- Kasım	0.30%	-0.60%
17:15	ABD Kapasite Kullanım Oranı- Kasım	79.10%	78.90%
17:45	ABD İmalat PMI - Aralık	49.50	49.40

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
ASELS	46.56 - 46.84	47.46 - 48.96	45.78
AKSA	81.15 - 81.60	82.70 - 85.50	79.80
PGSUS	676.5 - 681.00	690.00 - 714.50	665.50
VAKBN	13.53 - 13.61	13.80 - 14.28	13.30

Haftalık Hisse Önerileri

Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
11.12.2023	ENJSA	48.26 - 48.66	49.36 - 51.98	47.54	47,54	-1,49%
11.12.2023	KCAER	29.32 - 29.56	30.00 - 31.56	28.86	28,86	-1,57%
11.12.2023	PGSUS	711.50 - 717.50	729.00 - 766.00	701.00	701,00	-1,48%
11.12.2023	OTKAR	465.00 - 469.00	476.50 - 501.50	458.00	485,00	-1,57%

*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.

Dolar/TL

İçeride veri akışı sakin kalsa da kur gün içinde 29.05 direncini test etti. Dolar endeksinde (DXY) zayıflama ise sürüyor. Kurda kısa vadeli ortalamalar destek olarak çalışmaya devam ediyor. 29.00 üzerinde 29.20 direnç konumunda. Olası geri çekilmelerde 22 – g ort 28.84 destek olarak izlenebilir.

EUR/USD

ECB ve BoE'den beklentilere paralel bir faiz kararı görmemizin ardından, ECB Başkanı Lagarde'ın söylemleri şahin tondaydı. Öte yandan dolardaki zayıflama ve tepe faize ulaşıldığına ilişkin beklentilerle paritede 1.1010 gün içi zirvesi test edildi. 1.0955 pivot seviyesi üzerinde 1.1045 – 1.1095 bandı direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 1.0905 - 1.0845 bandı destek konumunda.

Ons Altın

Orta vadeli ortalamalarından destekle 2000 \$/ons üzerine sıçrama kaydeden ons altında, zirvelerde yorulma sinyali öne çıkıyor. ECB ve BoE kararlarının ardından 2047 gün içi zirvesi test edilirken bu sabah 2030 – 2036 bandında dengelenme mevcut. Bu seviye üzerinde tutunmada yeniden 2045 – 2065 bandı test edilebilir. 2025 - 2010 destek olarak izlenebilir.

Petrol

Petrol piyasaları, IEA'nın gelecek yıl için petrol talebine ilişkin iyimser tahmini ve zayıf doların etkisiyle haftayı kazançla kapatmaya hazırlanıyor. 76,15 pivot seviyesi üzerinde 77,85 – 79,05 direnç olarak takip edilebilir. 74.95 – 73.25 bandı destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4784	4778	-0.13%	0.04	7.21
Nasdaq	16832	16771	-0.36%	-2.04	18.22
DOW30	37571	37689	0.31%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	16756	16752	-0.02%	1.62	14.06
Euro S.50	4539	4587	1.06%	1.92	14.74
FTSE	7636	7649	0.18%	3.70	6.21
CAC40	7578	7576	-0.03%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	16402	16799	2.42%	-2.82	0.22
Shanghai Comp.	2959	2953	-0.20%	0.27	6.23
Sensex	70514	70929	0.59%	1.20	-1.88
Nikkei	32686	32978	0.89%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0991	1.0993	0.02%	1.29	2.64
Dolar/TL	28.99	29.04	0.17%	1.19	3.72
DXY	101.92	101.89	-0.03%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2044	2036	-0.40%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	24.1	24.1	0.09%	3.34	4.12
Brent	77.0	77.0	0.11%	0.79	-4.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	26.23	26.23	0.00	1.68	2.34
Amerika 10Y	3.954	3.948	0.00	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.135	2.116	-0.01	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	Ay	YBB
Türkiye	292.72	292	-0.72	-106.0	-216.5

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme	Eklendikten sonra getiri		
Şirket	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Tarih	Göreceli	Mutlak
Reysas G.M.Y.O.	RYGYO	25.86	34.00	31%	12,930	446	11-Eyl-23	15%	10%
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	7.26	15.40	112%	27,588	952	06-Eki-23	-8%	-15%
Sabancı Holding	SAHOL	64.35	95.00	48%	131,300	4,531	21-Ara-22	10%	58%
Kardemir (D)	KRDMD	22.30	35.00	57%	17,399	600	27-Oca-23	-13%	30%
Türk Telekom	TTKOM	24.36	30.00	23%	85,260	2,942	15-Kas-23	10%	12%
Turkcell	TCELL	55.90	85.00	52%	122,980	4,244	05-Tem-23	12%	44%
Petkim	PETKM	19.00	33.00	74%	48,154	1,662	25-Ağu-23	-3%	-1%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	21.50	24.60	14%	181,612	6,267	07-Ağu-23	40%	46%
Koc Holding	KCHOL	144.50	197.00	36%	366,437	12,644	09-Tem-21	34%	662%
Pegasus Hava Tasimacılığı	PGSUS	677.50	1255.00	85%	69,308	2,392	08-Ara-21	74%	580%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	4.2%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	1.9%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	2.3%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	105.3%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	41.8%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	44.8%

*Portföydeki son değişim 6 Ekim 2023'de yapılmıştır.



Yatırım Finansman Menkul Değerler

Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu/İstanbul
Tel: +90 (212) 317 69 00 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		

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 dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanarak 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.