

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. Küresel piyasalarda risk iştahı yüksek seyrini koruyor. Merkez bankalarından faiz indirim sinyalleri, yılı kapatırken gerileyen hacimlere karşın ana endekslerde yükselişi destekliyor. Tahvil faizlerinde kısa vadede yatay bir seyir var. ABD'de endeks hedeflerinin de yukarı çekilmesi yeni bir yükseliş getirmese de geri çekilmeye destekleyici olabilir. Dünü yükselişle kapatan ABD borsalarında bu sabah vadeli piyasalar yatay. Asya piyasaları ise Çin haricinde pozitif. İçeride açılış dengeli olabilir. Dün 7750'yi aşamayan BİST'te yabancı ilgisi öne çıktı fakat hacim ortalamaların altında kaldı. 7750'nin hacimli kırılması yukarı eğilimin devamı için güven verecektir. Bugün Çarşamba olması nedeniyle kredili pozisyonlarda takas avantajı var. Bu da ana dirençlerde zorlanma ve satış baskısı yaratabilir. BİST100 endeksinde teknik olarak 7650, 7580 ve 7500 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 7750, 7850 ve 7940 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 289 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: OYAKC, TAVHL, YKBNK, KMPUR

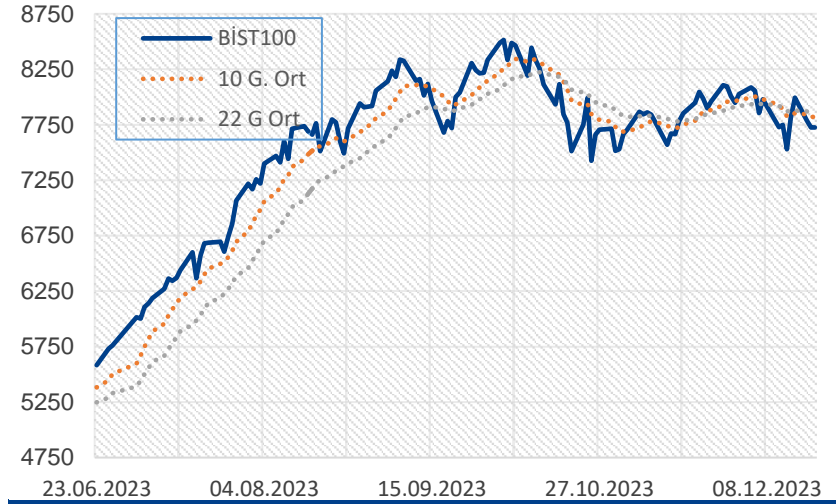
Dirençler	7750	7850	7940
Destekler	7650	7580	7500

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Seans ortasında Moody's ten gelen Türkiye'de ekonomik toparlanmanın pozitif senaryoda dahi zaman alacağına dair görüşlerin yer aldığı raporun ardından gün içi 8380 desteğine kadar geri çekilen endekste aşağı yönlü baskı devam etmekte. TCMB faiz kararı öncesi volatil seyrini devamını bekliyoruz. Bu bağlamda 50 g üssel ortalama 8595 seviyesi kritik direnç noktası. Aşağı yönlü hareketlerde ise 100 g- üssel ortalama 8300 ana destek olarak takip edilebilir.

Dirençler	8595	8650	8750
Destekler	8380	8300	8200

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Günlük Yüksek	Günlük Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	7,725.9	-64.6	-0.83	7,786.4	7,642.7	81,940.1
BIST 30	8,390.2	-97.1	-1.14	8,476.1	8,309.5	62,155.1
SANAYİ	11,956.6	3.1	0.03	12,001.1	11,784.2	40,754.2
BANKA	9,179.8	-226.4	-2.41	9,451.2	9,019.9	16,168.2
X30YVADE	8,463.3	-123.8	-1.44	8,582.3	8,386.8	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye Tüketici Güveni - Aralık		75,5
10:00	İngiltere TÜFE Yıllık - Kasım	4,00%	4,60%
12:00	Euro Bölgesi Cari Denge - Ekim		31,2 mlr
15:00	ABD MBA Mortgage Başvuruları		7,40%
16:30	ABD Cari İşlemler Dengesi 2Ç23	-\$196,5mlr	-\$212,1 mlr
18:00	ABD Conf. Board Tüketici Güveni - Aralık	134,40	102,00

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
OYAKC	56.05 - 56.45	57.20 - 58.70	55.15
TAVHL	111.40 - 112.20	113.70 - 116.70	109.60
YKBNK	20.58 - 20.72	21.00 - 21.56	20.24
KMPUR	59.05 - 59.45	60.25 - 61.80	58.10

Haftalık Hisse Önerileri

Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
18.12.2023	VAKBN	13.98 - 14.08	14.27 - 15.10	13.75	14,52	%3,86
18.12.2023	KRDMD	23.54 - 23.70	24.02 - 25.32	23.14	24,20	%2,80
18.12.2023	AGHOL	199.10 - 200.40	203.20 - 214.00	195.70	195,70	-%1,71
18.12.2023	CIMSA	30.56 - 30.78	31.20 - 32.78	30.06	30,06	-%1,76

*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

Kurda kısa vadeli ortalamalar destek olarak çalışmaya devam ediyor. Küresel merkez bankaları faiz kararları öncesinde 29.05 direncini test eden kurda dünkü seansta dar bant hareketi korundu. Merkez Bankası öncesi bu seviye üzerinde 29.20 direnç konumunda. Olası geri çekilmelerde 22 – g ort 28.88 destek olarak izlenebilir.

EUR/USD

Euro B. enflasyon verisi Kasımda beklentilerin altında artış kaydetti. Ana ortalamalar üzerinde paritede tutunma sürüyor. Öte yandan dolardaki zayıflamanın sürmesi Euro lehine fiyatlamaları desteklemeye devam ediyor. Paritede 1.0970 – 1.1010 bandı direnç; olası geri çekilmelerde 1.0905 - 1.0845 bandı destek konumunda.

Ons Altın

Ons altın zayıf dolar ve reel faizlerdeki gerilemenin etkisi ile aşmakta zorlandığı 2035 üzerine sıçrama kaydetti. Fed Başkanlarından açıklamalar gelmeye devam ederken piyasalar Fed'in ilk faiz indirimini %66 ihtimalle Mart olarak fiyatlıyor. 2035 üzerinde kalıcılıkta 2045 – 2065 bandı yeniden test edilebilir. 2025 – 2010 bandını ise destek olarak takip ediyor.

Petrol

Petrol piyasaları, Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırılarının ardından ABD'nin koalisyon gücü oluşturacağını açıklaması ile %1'den fazla yükseldi. Aşılmakta zorlanılan 22 – g ort üzerinde ivme kazanan brent petrolde 80,20 – 81,05 direnç olarak takip edilebilir. 77.95 – 76.60 bandı destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4807	4823	0.33%	0.04	7.21
Nasdaq	16974	17042	0.40%	-2.04	18.22
DOW30	37811	37934	0.33%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	16724	16744	0.12%	1.62	14.06
Euro S.50	4569	4584	0.33%	1.92	14.74
FTSE	7626	7638	0.15%	3.70	6.21
CAC40	7571	7575	0.05%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	16505	16673	1.02%	-2.82	0.22
Shanghai Comp.	2932	2921	-0.40%	0.27	6.23
Sensex	71437	71781	0.48%	1.20	-1.88
Nikkei	33219	33736	1.55%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0971	1.0969	-0.02%	1.29	2.64
Dolar/TL	29.10	29.10	0.00%	1.19	3.72
DXY	102.18	102.16	-0.01%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2043	2040	-0.12%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	24.1	24.1	0.11%	3.34	4.12
Brent	78.7	79.3	0.74%	0.79	-4.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	25.44	25.44	0.00	1.68	2.34
Amerika 10Y	3.899	3.914	0.00	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.011	2.018	0.00	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Fark	Ay	YBB	
Türkiye	289	289	0.00	-109.0	-219.5

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
Reysaş G.M.Y.O.	RYGYO	26.16	34.00	30%	13,080	451	11-Eyl-23	18%	12%
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	7.10	15.40	117%	26,980	929	06-Eki-23	-9%	-17%
Sabancı Holding	SAHOL	63.55	95.00	49%	129,668	4,467	21-Ara-22	10%	56%
Kardemir (D)	KRDMD	23.86	35.00	47%	18,616	641	27-Oca-23	-6%	39%
Türk Telekom	TTKOM	24.08	30.00	25%	84,280	2,903	15-Kas-23	10%	11%
Turkcell	TCELL	53.47	85.00	59%	119,900	4,130	05-Tem-23	11%	40%
Petkim	PETKM	18.48	33.00	79%	46,836	1,613	25-Ağu-23	-4%	-4%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	20.64	24.60	19%	174,347	6,006	07-Ağu-23	36%	40%
Koç Holding	KCHOL	143.50	197.00	37%	363,901	12,535	09-Tem-21	35%	657%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	666.50	1255.00	88%	68,183	2,349	08-Ara-21	74%	569%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	3.4%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	0.7%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	2.6%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	103.7%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	40.2%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	45.3%

*Portföydeki son değişim 15 Kasım 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.