

Günlük Bülten

03.12.2024

Küresel Piyasalar ve BİST100

ABD endekslerinde mega-cap teknoloji şirketlerindeki yükselişin etkisi ile NASDAQ yeni zirve test etti. Seans açılışı öncesinde Intel (INTC) CEO'sunun şirketten ayrıldığına ilişkin açıklama katalist etki yarattı Bugün ekonomik veri takvimi dışarıda sakin. Dolar, son altı haftanın en düşük seviyesinde güne başlarken; Japon Yeni, diğer emsalleri karşısında (Euro,GBP,CHF) güç kazanımını sürdürüyor. ABD 10 yıl vadeli tahvil getirisi %4.20 üzerine oturmuş durumda. Fed Başkanları'ndan gelen açıklamalar Aralık'ta faiz indirimi için aralık kapı bırakır nitelikte. Bugün de sözle yönlendirmeleri izliyor olacağız. Muhalif partiler güvensizlik oyu kullandı. İçerde ise bugün açıklanacak enflasyon verisi öncesinde temkinli fiyatlamalar devam ederken dün özellikle bankacılık ve holding öncülüğündeki geri çekilmeler endeksteki yükselişi sınırlandırdı. Para politikasındaki duruşu ve faiz indirimi beklentilerini netleştirmesi açısından bugünkü enflasyon verileri oldukça kritik. Verinin beklenti altı gelmesi piyasalar tarafında yukarı yönlü eğilimi destekleyebilir. Aksi yönde indirim beklentileri faize hassas sektörlerde kar satışları etkili olabilir. Teknik açıdan bir süredir yatay fiyatlamaların öne çıktığı BİST100'de 9,700, 9,850 ve 10,000 direnç; olası geri çekilmelerde ise 9,550, 9,300 ve 9,180 destek noktaları. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 256 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: FROTO, TCELL, DOHOL, PGSUS

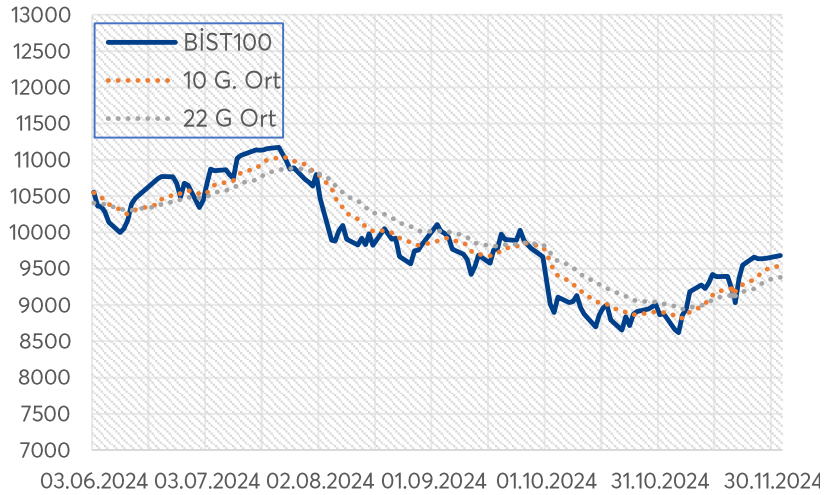
Dirençler	9,700	9,850	10,000
Destekler	9,550	9,300	9,180

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

10 g üssel ortalama ve düşen trend kanalı üzerinde fiyat hareketini sürdüren yakın vade endeks kontratında küresel piyasalarda vadeli işlemlerdeki artan risk iştahına paralel olarak açılış pozitif olabilir. Teknik açıdan 10,700, 10,550 ve 10,300 destek; olası yükselişlerde 11,150, 11,350 ve 11,500 direnç konumunda.

Dirençler	11,150	11,350	11,500
Destekler	10,700	10,550	10,300

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark(%)	Güniçi Yüksek	Güniçi Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	9,681	29.1	0.30	9,703	9,574	80,851,992,390
BIST 30	10,644	29.8	0.43	10,678	10,514	59,684,969,054
SANAYI	12,855	68.4	0.61	12,876	12,704	36,769,738,063
BANKA	14,077	-42.1	-0.11	14,134	13,836	16,093,565,573
X30YVADE	10,940	2.3	0.02	10,983	10,737	18,499,570,350



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye TÜFE - Aylık Kas.	1.90%	2.88%
10:00	Türkiye TÜFE - Yıllık Kas.	46.50%	48.58%
10:00	Türkiye Çekirdek TÜFE - Yıllık Kas.	47.30%	47.75%
10:00	Türkiye ÜFE - Yıllık Kas.		32.24%
18:00	ABD JOLTS İş İmkanları Eki.	7.510 bin	7.443 bin

Günlük Hisse Önerileri

Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
FROTO	976.0 - 981.0	997.0 - 1030.0	961.5
TCELL	91.85 - 92.30	93.85 - 96.85	90.5
DOHOL	14.21 - 14.28	14.51 - 14.98	13.99
PGSUS	218.90 - 220.0	223.60 - 230.90	215.6

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	70,50	0,00%
02.12.2024	SISE	40.56 - 40.76	41.44 - 43.10	39.92	41,46	2,67%

*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

03.12.2024

Dolar/TL

Dolardaki güçlü duruşun devam etmesiyle kur güne yükselişe başlamıştır. Kurda yükselişin devam etmesi halinde 34,80 – 34,85 bant aralığı hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 34,65 destek olarak takip edilebilir.

EUR/USD

Euro bölgesinde açıklanan işsizlik oranının artış göstermesi ve dolara olan talep artışıyla birlikte paritenin ana ortalamalar altında kalmaya devam ederek güne düşüşle başladığı görünmekte. Paritede gün içinde düşüşün devam etmesi durumunda 1,0450 seviyesi destek; yükseliş durumunda ise 1,0500 ve 1,0550 seviyeleri ise direnç olarak takip edilebilir.

Ons Altın

Altına olan yoğun talep güçlü dolara karşı dirençli bir fiyat oluşmasına destek vermekte. Trump'ın BRICS ülkelerinin dolara karşı yeni bir para birimi oluşturulmasına izin vermeyeceğim söylemi yeni para birimi için altın depolayarak referans değeri oluşturan ülkelere de bir göndermeydi. Altın fiyatlarında sözle yönlendirmeler etkili olmaya devam edecektir. Ek olarak, teknik görünümde 2620 – 2600 – 2575 \$ seviyeleri destek, 2650 – 2670 – 2700 \$ seviyeleri direnç olarak izlenecektir.

Petrol

Petrol piyasalarında ana tabloda bir değişim görülmezken ertelenen OPEC+ toplantısı odakta kalmaya devam ediyor. 5 Aralık öncesinde ihtiyatlı görünümün devam etmesi beklenebilir. Dar bant hareketini sürdüren ve tepki alımlarının sınırlı kaldığı Brent petrolde olası bir yükselişten bahsetmek için 72.50 – 73.10 \$/varil üzerinde kalıcılık beklentimizi koruyoruz. 74.80 – 74.95 \$/varil bandı ana direnç konumuna oturmuş durumda. 72.50 altında kalıcılığın devamında 71.45 – 70.90 sıralı destekleri takip edilebilir.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	6054	6064	0.17%	0.21	25.82
Nasdaq	21165	21225	0.28%	1.11	24.69
DOW30	44873	44890	0.04%	-0.37	18.09
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	19867	19934	0.33%	1.57	19.00
Euro S.50	4842	4867	0.52%	1.06	7.15
FTSE	8298	8313	0.18%	0.31	7.50
CAC40	7238	7237	-0.02%	0.02	-4.06
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	19550	19571	0.11%	0.76	14.80
Shanghai Comp.	3364	3365	0.03%	1.16	13.11
Sensex	80248	80716	0.58%	1.14	11.73
Nikkei	38513	39382	2.26%	3.07	17.68
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0470	1.0485	0.14%	-0.88	-5.04
Dolar/TL	34.73	34.75	0.07%	0.15	17.93
DXY	106.60	106.56	-0.04%	0.73	5.16
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2646	2639	-0.26%	-0.45	27.91
Gümüş/Ons	30.5	30.6	0.24%	-0.22	28.46
Brent	72.1	71.9	-0.27%	-0.62	-6.47
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	29.48	29.48	0.00	0.24	2.73
Amerika 10Y	4.23	4.21	0.00	0.04	0.33
Almanya 10Y	2.053	2.050	0.00	-0.05	0.04
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	CDS'ler	0
Türkiye	256.4	256	-0.44	-142.0	-252.5

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Ekleme	Eklendikten sonra getiri		
	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$		Tarih	Göreceli	Mutlak
Koza Anadolu Metal	KOZAA	70.50	102.50	45%	27,360	790	10-Haz-24	40%	36%
Sise Cam	SISE	41.22	65.00	58%	126,266	3,645	05-Haz-24	-10%	-15%
Eregli Demir Celik	EREGL	26.04	65.00	150%	182,280	5,262	10-Oca-24	-4%	18%
Arcelik	ARCLK	143.00	376.00	163%	96,629	2,789	22-Tem-24	-6%	-19%
Migros	MGROS	486.25	730.00	50%	88,038	2,541	10-Oca-24	13%	39%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	23.14	28.00	21%	229,454	6,623	10-Oca-24	27%	56%
Turcas Petrol	TRCAS	23.50	49.00	109%	6,007	173	13-May-24	-9%	-13%
Enka Insaat	ENKAI	52.60	68.00	29%	315,600	9,110	10-Oca-24	27%	56%
Aydem Yenilenebilir Enerji	AYDEM	24.46	45.00	84%	17,244	498	20-Mar-24	-23%	-17%
Turk Telekom	TTKOM	45.64	70.00	53%	159,740	4,611	15-Kas-23	66%	110%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	1.6%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	3.0%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	-1.4%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	69.0%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	29.6%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	30.4%

*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.