

Günlük Bülten

06.12.2024

Küresel Piyasalar ve BİST100

Küresel piyasalarda pozitif seyrin Avrupa seansında sürdüğü günde gündem sakin kaldı. ABD seansı yatay bir momentumla başlarken bugün Aralık Fed toplantısı öncesinde alacağımız yılın son istihdam verisi odakta olacak. ABD endekslerinin veri öncesinde yön tayininde zorlandığı görülüyor. Zirvede yorulma sinyali veren S&P 500 gösterge endeksinde Tarım Dışı İstihdam verisinden gelecek olan sonuçlara bağlı olarak güç kazanmak için kısa vadeli ortalamaları altına geri çekilme görebiliriz. İçeride ise veri akışının nispeten sakin olduğu bir günde BIST100 endeksi kapanışa doğru gelen alımlarla %0,50 yükselişle 10,000 puan seviyesinin hafif altında kapanış gerçekleştirdi. Dün akşam gelen haber akışlarına baktığımızda bankacılık ve diğer finansal kuruluşlar 2025 yılında enflasyon muhasebesi uygulamayacak. Diğer yandan BIST 50'de yer alan paylar için açığa satış yasağı 2 Ocak 2025'te kaldırılacak. Atılan bu adımları belirsizliğin ortadan kalkması ve piyasa fiyatlamalarında normalleşme adına olumlu karşılıyoruz. Akşam seansındaki yükselişe bağlı olarak alıcılı bir açılış bekliyoruz. Teknik açıdan ana ortalamaların üzerinde tutunan BİST100'de, 10,000, 10,200 ve 10,400 direnç; olası geri çekilmelerde ise 9,850, 9,700 ve 9,500 destek noktaları. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 252 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: AEFES, MGROS, PETKM, TTKOM

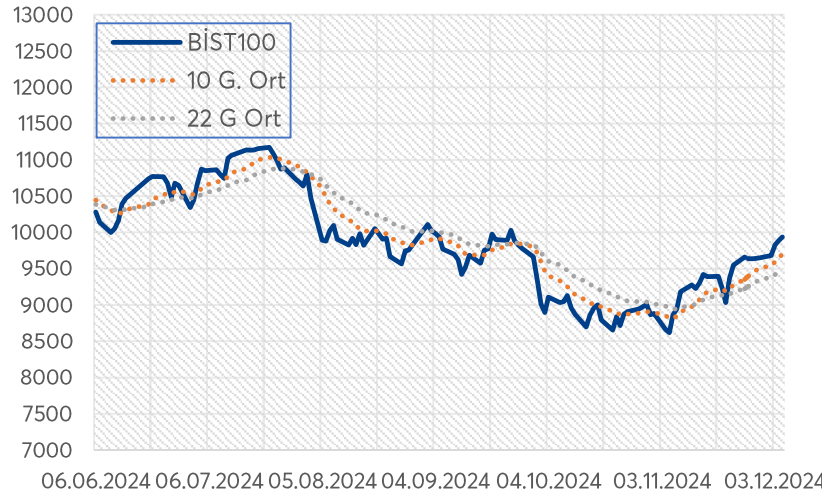
Dirençler	10,000	10,200	10,400
Destekler	9,850	9,700	9,500

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Ana ortalamaların üzerinde tutunan yakın vade endeks kontratında kapanışa doğru gelen haber akışları ile birlikte akşam seansındaki yükseliş ivmesinin devamını bekliyoruz. Teknik açıdan 11,500, 11,700 ve 12,000 direnç; olası geri çekilmelerde ise 11,150, 11,000 ve 10,850 destek noktaları.

Dirençler	11,500	11,700	12,000
Destekler	11,150	11,000	10,850

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark(%)	Güniçi Yüksek	Güniçi Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	9,936	49.9	0.50	9,966	9,849	82,482,692,508
BIST 30	10,938	23.7	0.06	10,982	10,843	59,369,975,112
SANAYI	13,145	79.6	0.54	13,200	13,048	40,133,842,736
BANKA	14,537	96.0	0.40	14,600	14,388	15,458,525,520
X30YVADE	11,197	-2.0	-0.02	11,246	11,089	17,548,480,080



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Almanya Sanayi Üretimi - Aylık Eki.	1.00%	-2.50%
10:00	Almanya Dış Ticaret Dengesi (Mevs. Arındırılmış) Eki.	15.7b	17.0b
13:00	Euro B. GSYH Büyüme - Çeyreksele 3Ç24	0.40%	0.40%
16:30	ABD Tarım Dışı İstihdam Değişimi Kas.	200 bin	12 bin
16:30	ABD İşsizlik Oranı Kas.	4.20%	4.10%

Günlük Hisse Önerileri

Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
AEFES	213.0 - 214.90	218.50 - 224.90	210
MGROS	502.50 - 507.0	515.50 - 530.50	495.5
PETKM	19.11 - 19.28	19.60 - 20.22	18.84
TTKOM	47.0 - 47.42	48.20 - 49.68	46.32

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	87,30	5,43%
02.12.2024	SOKM	41.06 - 41.24	41.92 - 43.74	40.36	43,56	6,09%
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	41,74	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 temsilcimize sorabilirsiniz. Haftalık öneriler ise haftanın ilk işlem günü için geçerlidir.

Günlük Bülten

06.12.2024

Dolar/TL

Dolara olan talep artışıyla birlikte güne yükselişle başlayan kurda doların TL karşısındaki güçlü duruşunun devam ettiği görülmekte. Kurda yükselişin devam etmesi halinde 34,85 – 34,90 bant aralığı direnç; olası geri çekilmelerde ise 34,70 destek olarak takip edilebilir.

EUR/USD

Dolara olan talep artışıyla birlikte güne düşüşle başlayan paritenin, 1,0600 ve 1,0500 bant aralığında yatay bir hareketlilik izlemeye devam ettiği görülmektedir. Paritenin gün içinde düşüşü devam etmesi durumunda 10g hareketli ortalama seviyesi olan 1,0545 destek; yükselme durumunda ise 22g hareketli ortalama seviyesi olan 1,0590 ve 1,0620 bant aralığı direnç olarak takip edilebilir.

Ons Altın

Sarı metal, faiz oranlarının yönüne ilişkin bazı belirsizliklerin baskısıyla haftayı sakın bir şekilde tamamlamak üzere yatay kanalda pozitif. Dolardaki direnç aynı zamanda geniş metal piyasaları üzerinde de baskı yarattı. Jeopolitik gelişmelerdeki risk iştahının artışı pozitif yönde sinyal verirken Kasım ayı tarım dışı istihdam verisi yön tayini açısından etkili olacaktır. Teknik olarak 2,620 – 2,600 – 2,580 \$ seviyeleri destek, 2,650 – 2,670 – 2,725 \$ seviyeleri takip edilebilir

Petrol

OPEC+ ertelenen toplantısında 3,65 milyon varil/gün petrol üretim kesintisini 2026 sonuna kadar uzattığı teyit etti. Planlanan arz artışlarını ertelemesi ve üretim kesintilerinin 2026 sonuna kadar uzatmasının ardından petrol fiyatları cuma günü zayıf talebe odaklanılmasıyla düşüş kaydetti. 70.30 – 69.80 bandı destek olarak karşımıza çıkıyor. 72.50 – 73.20 bandı direnç konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	6097	6084	-0.22%	0.54	26.23
Nasdaq	21503	21474	-0.13%	2.29	26.15
DOW30	45104	44819	-0.63%	-0.52	17.91
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	20331	20359	0.14%	3.73	21.53
Euro S.50	4952	4946	-0.12%	2.70	8.89
FTSE	8333	8349	0.20%	0.75	7.97
CAC40	7311	7331	0.27%	1.32	-2.82
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	19560	19846	1.46%	2.19	16.43
Shanghai Comp.	3369	3402	0.98%	2.26	14.35
Sensex	81766	81894	0.16%	2.44	13.16
Nikkei	39396	39059	-0.85%	2.23	16.72
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0576	1.0571	-0.04%	-0.06	-4.25
Dolar/TL	34.71	34.79	0.23%	0.25	18.03
DX	105.83	105.83	0.00%	0.04	4.43
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2640	2640	0.00%	-0.51	27.82
Gümüş/Ons	31.2	31.3	0.38%	2.13	31.48
Brent	72.5	71.9	-0.87%	-0.69	-6.54
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	29.85	29.85	0.00	0.61	3.10
Amerika 10Y	4.21	4.18	-0.01	0.00	0.30
Almanya 10Y	2.091	2.119	0.01	0.02	0.11
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	CDS'ler	
Türkiye	252.9	252	-0.94	-146.0	-256.5

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme	Eklendikten sonra getiri		
	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL		US\$	Tarih	Göreceli
Şirket	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Tarih	Göreceli	Mutlak
Koza Anadolu Metal	KOZAA	70.70	102.50	45%	27,437	791	10-Haz-24	37%	36%
Sise Cam	SISE	41.36	65.00	57%	126,695	3,654	05-Haz-24	-12%	-15%
Eregli Demir Celik	EREGL	25.92	32.50	25%	181,440	5,233	10-Oca-24	-7%	18%
Arcelik	ARCLK	145.10	376.00	159%	98,048	2,828	22-Tem-24	-7%	-18%
Migros	MGROS	502.50	730.00	45%	90,980	2,624	10-Oca-24	14%	43%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	23.46	28.00	19%	232,628	6,709	10-Oca-24	25%	58%
Turcas Petrol	TRCAS	25.08	49.00	95%	6,410	185	13-May-24	-6%	-7%
Enka Insaat	ENKAI	53.60	68.00	27%	321,600	9,275	10-Oca-24	26%	59%
Aydem Yenilenebilir Enerji	AYDEM	24.76	45.00	82%	17,456	503	20-Mar-24	-24%	-16%
Türk Telekom	TTKOM	47.00	70.00	49%	164,500	4,744	15-Kas-23	67%	116%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	3.6%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	5.8%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	-2.1%
Yılbaşıdan bu yana model portföy getirisi	72.2%
Yılbaşıdan bu yana BIST100 getirisi	33.0%
Yılbaşıdan bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	29.5%

*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.