

## Günlük Bülten

## 02.12.2024

### Küresel Piyasalar ve BİST100

ABD endekslerinde Şükran Günü sonrası erken kapanış görülen Cuma seansında işlem hacmi dolar bazında aylık ortalamasının altında kaldı. Öte yandan S&P 500 endeksinde 11 Kasım zirvesi ve 6,000 üzerinde tutunma güçlü kalmaya devam ediyor. Kasım ayı, 2024'ün en iyi ayı olarak öne çıkarken gösterge endeks S&P 500 %5'in üzerinde yükselişle ayı tamamladı. Hazine getirilerinde gerileme görülürken dolar endeksi ABD'nin yeni başkanı Trump'ın BRICS ülkelerinin tamamına %100 vergi uygulanacağını bildirmesi ile yükselişte. Asya Pasifik endekslerinde sınırlı alıcılı seyir mevcut. İçeride ise açıklanacak enflasyon verisi öncesinde temkinli fiyatlamaların ön plana çıktığı hafta boyunca BİST100 %0,12 değer kazancıyla 9,652 puan seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. İTO enflasyon verisi Kasım'da %3,07'lik artışa işaret ederken yarınki manşet enflasyon oldukça kritik. Sınırdaki yaşanan gelişmeler neticesinde jeopolitik risk unsurlarının yeniden arttığı görülmekte. Küresel piyasalardaki risk iştahına paralel olarak açılış alıcılı olabilir. Ana ortalamaların üzerinde fiyat hareketini sürdüren endekste 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:** KRDM, AKSEN, VAKBN, ZOREN

**Haftalık hisse önerilerimiz:** MAVI, SOKM, KOZAA, SISE

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

### VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Vadeli tarafta fiyat adımlarının değişmesiyle birlikte volatilitenin artacağını düşünüyoruz. Kısa vadeli ana ortalamalar üzerinde tutunan yakın vade endeks kontratında 10,700, 10,550 ve 10,300 destek; olası yükselişlerde 11,150, 11,350 ve 11,500 direnç olarak takip edilebilir.

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

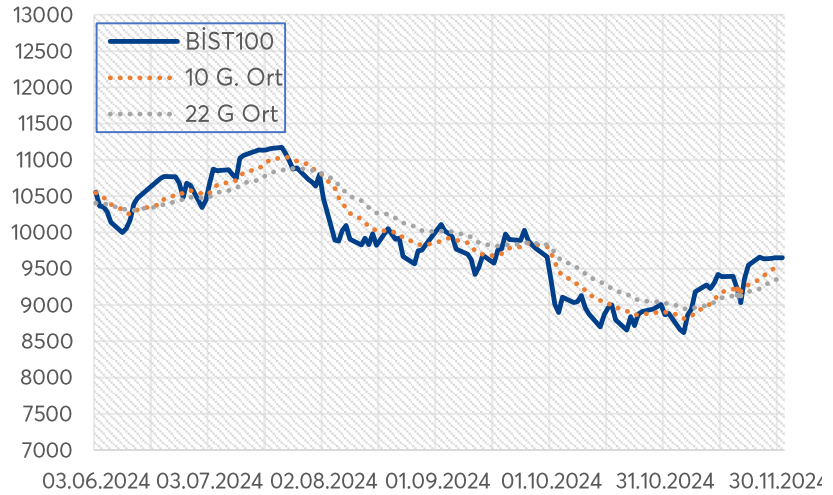
### Haftalık Hisse Önerileri

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		
02.12.2024	SOKM	41.06 - 41.24	41.92 - 43.74	40.36		
02.12.2024	KOZAA	70.50 - 70.80	71.95 - 74.80	69.35		
02.12.2024	SISE	40.56 - 40.76	41.44 - 43.10	39.92		

\*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.

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark(%)	Güniçi Yüksek	Güniçi Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	9,652	11.9	0.12	9,734	9,576	113,582,368,848
BIST 30	10,614	-27.2	0.08	10,732	10,529	84,847,247,077
SANAYI	12,787	93.7	0.84	12,817	12,661	47,436,218,285
BANKA	14,119	-23.2	0.23	14,377	13,997	30,116,334,623
X30YVADE	10,930	-8.8	-0.08	11,032	10,810	23,017,291,970



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye İmalat PMI Kas.		45.80
11:55	Almanya İmalat PMI Kas.-Nihai	43.20	43.20
13:00	Euro B. İşsizlik Oranı Eki.	6.30%	6.30%
17:45	ABD İmalat PMI Kas.-Nihai	48.80	48.80
18:00	ABD ISM İmalat PMI Kas.	47.60	46.50

### Günlük Hisse Önerileri

Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
KRDM	27.44 - 27.58	28.02 - 28.98	27.04
AKSEN	35.56 - 35.74	36.32 - 37.48	35.02
VAKBN	23.18 - 23.30	23.68 - 24.50	22.84
ZOREN	4.24 - 4.26	4.33 - 4.47	4.17

## Günlük Bülten

## 02.12.2024

### Dolar/TL

Dolara olan talep artışının etkisiyle kur güne yükselişe başlamıştır. Kurda yükselişin devam etmesi halinde 34,75 – 34,85 bant aralığı hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 34,60 destek olarak takip edilebilir.

### EUR/USD

Dolara olan talep artışıyla birlikte güne düşüşle başlayan parite ana ortalamaların aşığınsında kalmaya devam etmektedir. Paritede gün içinde düşüşün devam etmesi durumunda 1,0425 seviyesi destek; yükseliş durumunda ise 1,0550 ve 1,0600 seviyeleri ise direnç olarak takip edilebilir.

### Ons Altın

Ons altın ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın BRICS grubu ülkelere yüksek gümrük vergileri uygulama tehdidi sonrasında güçlenen doların baskısı altında. Ayrıca Amerikan tahvillerindeki getiri artışı da dikkat çekti. Jeopolitik risklerle güvenli liman arayışında ise Suriye'de açığa çıkan savaş ve Rusya - Ukrayna arasındaki artan gerilim altına pozitif yönlü bir tepki için katkıda bulunabilir. Gelişmeler sonrası 2620 \$ seviyelerine kadar çekilen altında 2600 – 2575 – 2530 \$ sıralı destekleri, olası yükselişlerde ise 2650 – 2680 – 2700 \$ seviyeleri direnç olarak izlenecektir.

### Petrol

OPEC+ toplantısının ertelenmesi ile birlikte erken kapanış görülen hafta kapanışında konsolide olma çabası öne çıktı. Her ne kadar İsrail ve Lübnan arasında ateşkes sağlanmış olsa da taraflar ateşkesi ihlal etmekle suçlanıyor. Orta Doğu'da tansiyon yeni haftaya başlarken yüksek. Dolar bazında petrol talebi baskılanmaya devam ediyor. 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 71.80 – 70.90 takip edilebilir.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	6033	6040	0.12%	-0.19	25.31
Nasdaq	20914	20952	0.18%	-0.20	23.08
DOW30	44917	44978	0.14%	-0.17	18.33
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	19504	19626	0.63%	0.00	17.16
Euro S.50	4777	4780	0.06%	-0.79	5.19
FTSE	8263	8287	0.30%	0.00	7.16
CAC40	7183	7235	0.73%	0.00	-4.08
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	19424	19456	0.17%	0.17	14.13
Shanghai Comp.	3326	3362	1.06%	1.06	13.00
Sensex	79803	79708	-0.12%	-0.12	10.34
Nikkei	38208	38440	0.61%	0.61	14.87
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0559	1.0522	-0.35%	-0.53	-4.71
Dolar/TL	34.69	34.72	0.09%	0.02	17.77
DXY	106.00	106.33	0.31%	0.52	4.93
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2652	2625	-1.03%	-0.97	27.24
Gümüş/Ons	30.6	30.1	-1.57%	-1.70	26.55
Brent	73.2	72.1	-1.52%	-0.35	-6.22
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	29.24	29.24	0.00	-1.26	2.49
Amerika 10Y	4.22	4.22	0.00	0.04	0.34
Almanya 10Y	2.097	2.098	0.00	0.00	0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	CDS'ler	
Türkiye	256.4	256	-0.42	-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
Şirket	Kodu								
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	65.00	152%	180,460	5,219	10-Oca-24	-5%	17%
Arcelik	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 Bankasi	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 Insaat	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%
Turk 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%
<b>Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *</b>	<b>-1.3%</b>
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	68.5%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	29.2%
<b>Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi</b>	<b>30.4%</b>

\*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.