

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. Dün yayımlanan Fed tutanakları, piyasaların beklediğinin aksine erken faiz indirimine işaret etmiyor. ABD'de özellikle borsalar ve tahvil piyasasının bu noktada aşırı iyimser olduğunu belirtmiştik. Bu görüşü korumakla birlikte ABD endeksleri bir düzeltme evresine girmiş durumda. Veri akışındaki zayıflık devam edecek olursa da ana endekslerdeki geri çekilme sınırlı kalabilir ve Dolar talebindeki artış yavaşlayabilir. Dünü satıcılı kapatan ABD borsalarında bu sabah vadeli kontratlar yatay. Asya piyasaları ise satıcılı seyreliyor. İçeride dün kredili pozisyonlardaki takas avantajı Çarşamba günleri gördüğümüz satışları açıklıyor. Yine de çalışan stopların da geri çekilmeyi hızlandırmış olması muhtemel. Hacimlerde artış var fakat dün yabancı ilgisini zayıf gördük ve para çıkışı hesapladık. Bu sabah tepki alımları gelmesini bekliyoruz ve 7400 üzerindeki tutunma da teknik olarak yükselişi destekleyebilir. BİST100 endeksinde teknik olarak 7400, 7290 ve 7200 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 7550, 7640 ve 7790 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 313 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: ASELS, DOHOL, VAKBN, SOKM

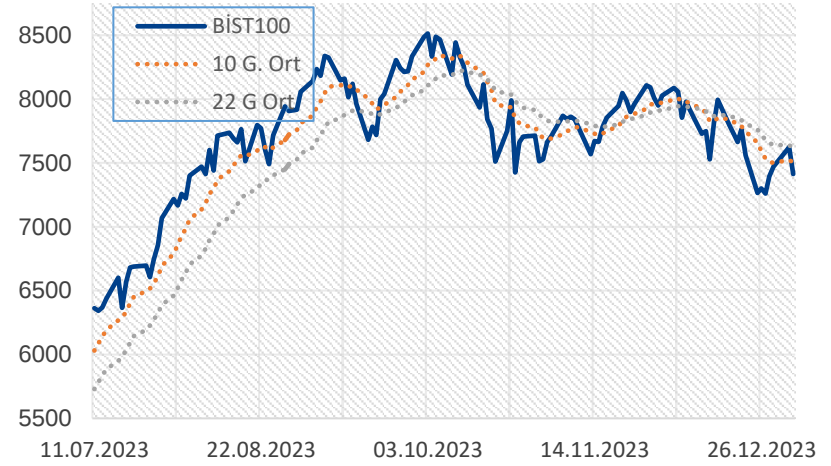
Dirençler	7550	7640	7790
Destekler	7400	7290	7200

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı geçtiğimiz gün kazançlarının bir kısmını geri vererek günü 8477 seviyesinde sonlandırdı. Bugün içeride haftalık menkul kıymet istatistikleri (yabancıların tahvil ve hisse senedi alım satımları) ve TCMB rezervleri ile birlikte Aralık ayı reel efektif döviz kuru takip edilecek. Gün içinde 22 - g ortalama 8415 ilk destek konumunda. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 8580 direnç noktası.

Dirençler	8580	8700	8900
Destekler	8415	8330	8200

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güniçi Yüksek	Güniçi Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	7,412.0	-212.3	-2.78	7,624.6	7,411.8	86,488.0
BIST 30	7,969.1	-213.8	-2.61	8,179.2	7,965.9	63,244.4
SANAYİ	11,471.0	-354.0	-2.99	11,832.7	11,467.9	49,449.8
BANKA	8,489.3	-278.7	-3.18	8,785.8	8,489.3	11,192.2
X30YVADE	8,470.3	-198.0	-2.28	8,667.3	8,446.5	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
12:00	Euro Bölgesi Hizmet PMI – Aralık	48,10	48,10
14:30	Türkiye Yabancıların Hisse Yatırımı Haftalık Net		\$140 mln
16:00	Almanya TÜFE Aylık – Aralık	0,20%	-0,40%
16:15	ABD Özel Sektör İstihdamı – Aralık	113 bin	103 bin
17:45	ABD Hizmet PMI - Aralık	51,30	51,30
17:45	ABD Bileşik PMI - Aralık		51,00

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
ASELS	46.48 - 46.76	47.38 - 48.68	45.86
DOHOL	11.35 - 11.41	11.56 - 11.88	11.19
VAKBN	12.97 - 13.04	13.21 - 13.58	12.79
SOKM	53.50 - 53.85	54.55 - 56.10	52.80

Haftalık Hisse Önerileri						
Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
02.01.2024	KCHOL	141.30 - 142.30	144.60 - 151.00	139.00	139,00	-2,32%
02.01.2024	AKBNK	36.40 - 36.66	37.26 - 38.86	35.82		
02.01.2024	ALARK	90.30 - 90.95	92.45 - 96.50	88.85		
02.01.2024	ARCLK	128.10 - 129.00	131.10 - 136.80	126.00	131,60	2,65%

*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.

Dolar/TL

Kurda yukarı yönlü sınırlı hareketler devam ederken günü 29,77 seviyesinde sonlandırdı. Kurda kısa vadeli ortalamalar destek olarak çalışmaya devam ediyor. Güne dünkü kapanış seviyesinin sınırlı üzerinde 29,79 seviyesinde başlayan kurda 30,10 direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 10 – g ort 29,52 destek konumunda.

EUR/USD

Paritede orta vadeli ortalamalar üzerinde tutunma isteği öne çıkarken 10 – g ort kuvvetli direnç olarak çalışıyor. 1.0995 üzerinde kalıcılıkta yeniden 1.1010 üzerine sıçrama görebiliriz. 1.0905 - 1.0865 bandı ise destek olarak karşımıza çıkıyor.

Ons Altın

Ons altında trend değişim açısından kritik destek olarak takip ettiğimiz 2035 \$/ons seviyesine kadar geri çekilme gördük. FOMC toplantı tutanakları sonrasında ise tepki alımları hızlandı. 2035 altına sarkmada 2000 \$/ons seviyesine kadar geri çekilmenin devam edebileceğini düşünüyoruz. 2055 - 2065 bandı gün içi direnç olarak takip edilebilir.

Petrol

Brent petrol, İsrail – Hamas arasındaki savaşın Lübnan'a sıçrayacağına ilişkin endişeler ve günde 300.000 varil üretim gerçekleşen OPEC+ üyesi Libya'daki Sharara petrol sahasının protestolar nedeniyle kapanması fiyatları destekliyor. 77,30 pivot seviyesi üzerinde 79,80 – 80,25 direnç olarak takip edilebilir. 75.90 - 74.70 bandı destek olarak izlenebilir.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4763	4749	-0.29%	0.04	7.21
Nasdaq	16623	16547	-0.46%	-2.04	18.22
DOW30	37807	37718	-0.24%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	16512	16538	0.16%	1.62	14.06
Euro S.50	4468	4471	0.07%	1.92	14.74
FTSE	7672	7682	0.14%	3.70	6.21
CAC40	7390	7412	0.30%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	16646	16533	-0.68%	-2.82	0.22
Shanghai Comp.	2967	2945	-0.74%	0.27	6.23
Sensex	71357	71754	0.56%	1.20	-1.88
Nikkei	33464	33247	-0.65%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0918	1.0923	0.04%	1.29	2.64
Dolar/TL	29.77	29.79	0.05%	1.19	3.72
DX	102.38	102.47	0.08%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2042	2043	0.01%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	23.0	23.0	-0.27%	3.34	4.12
Brent	78.1	78.6	0.59%	0.79	-4.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	27.64	27.64	0.00	1.68	2.34
Amerika 10Y	3.978	3.938	-0.01	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.038	2.023	-0.01	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	Ay	YBB
Türkiye	312	313	1.00	-85.0	-195.5

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	26.14	34.00	30%	13,070	439	11-Eyl-23	23%	12%
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	6.88	15.40	124%	26,144	879	06-Eki-23	-9%	-20%
Sabancı Holding	SAHOL	58.95	95.00	61%	120,282	4,045	21-Ara-22	6%	45%
Kardemir (D)	KRDMD	24.18	35.00	45%	18,866	634	27-Oca-23	-1%	41%
Türk Telekom	TTKOM	24.96	30.00	20%	87,360	2,938	15-Kas-23	19%	15%
Turkcell	TCELL	57.70	85.00	47%	126,940	4,268	05-Tem-23	25%	51%
Petkim	PETKM	18.15	33.00	82%	45,999	1,547	25-Ağu-23	-2%	-6%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	19.39	24.60	27%	163,788	5,507	07-Ağu-23	33%	32%
Koç Holding	KCHOL	138.70	197.00	42%	351,729	11,827	09-Tem-21	36%	632%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	649.50	1255.00	93%	66,444	2,234	08-Ara-21	76%	552%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	2.2%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	-3.4%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	5.8%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	101.4%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	34.5%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	49.7%

*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.