

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD'de Fed baskısının azalması son iki ayda 2 yıllık tahvil faizinde yaklaşık 0,7 puanlık düşüşü beraberinde getirdi. Fed Başkanı Powell'ın gerekli durumda ek faiz artırımı söylemine piyasa ikna olmuş değil. En azından faizlerdeki hareket buna işaret ediyor. Küresel risk iştahı bu çerçevede dengeli. Temmuz'daki 4600 zirvesini test eden S&P500 endeksi risk iştahını desteklemeye devam edebilir. Cuma gününü yükselişle kapatan ABD borsalarında bu sabah vadeli kontratlarda sınırlı satış var. Asya piyasaları ise hafif negatif. İçeride S&P kararı ardından gelen ek açıklama önümüzdeki 5-6 aylık döneme; yani seçim sonrasında odaklanıldığını gösteriyor. Yabancı ilgisi hisse tarafında olumlu. Hacmin düşük olması kısa vadeli satışlara neden olabilmekte. BİST100 endeksinde teknik olarak 7940, 7850 ve 7750 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 8060, 8180 ve 8300 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 337 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: EUREN, MAVI, PETKM, VESBE

Haftalık hisse önerilerimiz: AGHOL, KORS, TCELL, ALARK

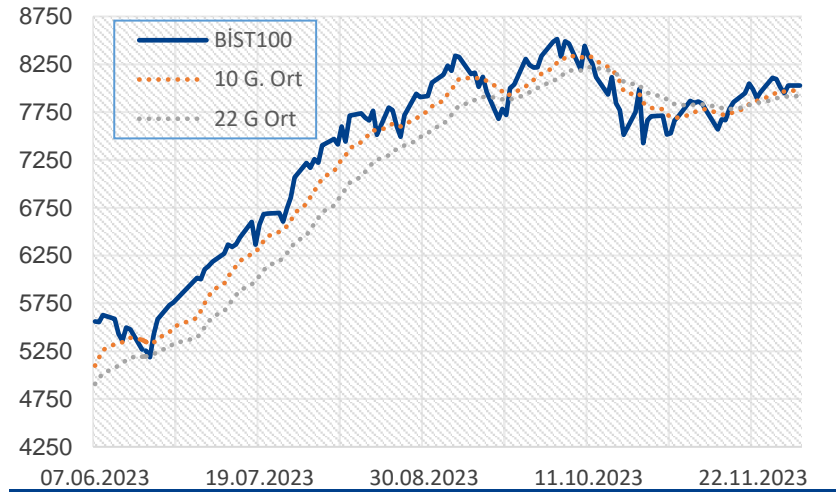
Dirençler	8060	8180	8300
Destekler	7940	7850	7750

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı, S&P'nin not kararı ve görünümü yukarı revize etmesinin ardından haftanın son gününü %1,14 yükselişle 8902 seviyesinde sonlandırdı. Bugün içeride Kasım ayı TÜFE ve ÜFE verilerini takip edilecek. Gün içinde 10-g ort 8830 üzerinde kalınması durumunda 9020 – 9200 dirençleri izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 8830 – 8700 destek seviyeleri olarak karşımıza çıkmakta.

Dirençler	9020	9200	9300
Destekler	8830	8700	8500

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güniçi Yüksek	Güniçi Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	8,026.3	77.7	0.98	8,090.2	7,956.6	81,467.0
BIST 30	8,645.8	105.1	1.23	8,720.0	8,563.0	61,666.7
SANAYİ	12,883.2	55.4	0.43	13,003.1	12,794.3	27,671.7
BANKA	8,625.2	267.1	3.20	8,741.1	8,538.3	15,953.1
X30YVADE	8,896.5	90.3	1.02	9,019.5	8,806.8	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye TÜFE Aylık – Kasım	3,70%	3,43%
10:00	Türkiye TÜFE Yıllık – Kasım	62,60%	61,36%
10:00	Türkiye ÜFE Aylık – Kasım		1,94%
17:00	ECB Başkanı Lagarde'ın Konuşması		
18:00	ABD Fabrika Siparişleri – Ekim	-2,60%	2,80%
18:00	Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri – Ekim		-5,40%

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
EUREN	16.27 - 16.43	16.75 - 17.08	16.06
MAVI	103.60 - 104.60	106.6 - 108.70	102.30
PETKM	21.58 - 21.78	22.22 - 22.66	21.30
VESBE	16.65 - 16.81	17.15 - 17.48	16.44

Haftalık Hisse Önerileri						
Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
04/12/2023	AGHOL	194.80 - 196.70	200.50 - 211.70	191.00		
04/12/2023	KORDS	84.95 - 85.75	87.40 - 92.30	83.35		
04/12/2023	TCELL	58.20 - 58.75	59.90 - 63.20	57.15		
04/12/2023	ALARK	100.30 - 101.30	103.30 - 109.00	98.50		

*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

Haftanın son işlem günü S&P'nin not kararını ve görünümü yukarı revize etmesi sonrası aşağı yönlü 28,74 seviyesini test eden kur 28,90 seviyesinde yatay olarak günü sonlandırdı. Bugün Kasım ayı enflasyon verileri gündemde. Güne 28,92 seviyesinde sınırlı yükselişe başlayan kurda 29,20 direnç konumunda. Olası geri çekilmelerde 22-g ort 28,68 destek olarak izlenebilir.

EUR/USD

EURUSD paritesinde, bölgede açıklanan son veriler toparlanmaya işaret etse de kısa vadeli ortalamalar altında dengelenme mevcut. Bayrak formasyonu görülen günlük grafikte, 1,0898 (10 - g ort) üzerinde kalıcılıkla 1.0955 – 1.1020 bandı direnç olarak izlenebilir. Aşağıda ise 1.0850 – 1.0810 bandı destek konumunda.

Ons Altın

Ons altın, 2145 zirvesini test etmesinin ardından Asya seansında sınırlı geri çekildi. Fed'in Mart 2024'ten itibaren faiz oranlarını indirmeye başlayabileceğine dair beklentilerle kazanımlar korunuyor. 2060 pivot seviyesi altında 2045 - 2035 bandı destek konumunda. Yükseliş yönlü işlemlerin devamı halinde 2100 – 2130 bandı direnç olarak izlenebilir.

Petrol

Petrol piyasalarında, OPEC+'nın arz kesintilerine kıyasla belirsizlik sürüyor. Orta Doğu'da ateşkesin bitmesi ile yeniden başlayan çatışmalar ise jeopolitik gerilim fiyatlamalarını beraberinde getiriyor. 79,81 pivot seviyesi üzerinde 80,85 – 82,60 direnç olarak takip edilebilir. 77,05 – 75,30 bandı destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4571	4596	0.53%	0.04	7.21
Nasdaq	15909	15982	0.46%	-2.04	18.22
DOW30	36068	36308	0.67%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	16330	16398	0.41%	1.62	14.06
Euro S.50	4413	4434	0.48%	1.92	14.74
FTSE	7513	7529	0.21%	3.70	6.21
CAC40	7333	7346	0.17%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	16830	16830	0.00%	-2.82	0.22
Shanghai Comp.	3032	3031	-0.04%	0.27	6.23
Sensex	67481	68351	1.29%	1.20	-1.88
Nikkei	33432	33255	-0.53%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.085	1.087	0.15%	1.29	2.64
Dolar/TL	28.92	28.92	-0.01%	1.19	3.72
DXY	103.7	103.1	-0.52%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2047	2085	1.85%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	25.3	25.4	0.52%	3.34	4.12
Brent	81.3	79.5	-2.23%	0.79	-4.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	27.54	27.54	0.00	1.68	2.34
Amerika 10Y	4.289	4.224	-0.02	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.395	2.36	-0.01	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	Ay	YBB
Türkiye	336	337	1.00	-61.0	-171.5

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme	Eklenmeden sonra getiri		
Şirket	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Tarih	Göreceli	Mutlak
Reysas G.M.Y.O.	RYGYO	28.34	34.00	20%	14,170	491	11-Eyl-23	23%	21%
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	7.35	15.40	110%	27,930	968	06-Eki-23	-10%	-14%
Sabancı Holding	SAHOL	62.00	95.00	53%	126,505	4,384	21-Ara-22	3%	52%
Kardemir (D)	KRDMD	24.44	35.00	43%	19,069	661	27-Oca-23	-8%	43%
Türk Telekom	TTKOM	24.18	30.00	24%	84,630	2,933	15-Kas-23	6%	11%
Turkcell	TCELL	58.50	85.00	45%	128,700	4,460	05-Tem-23	14%	50%
Petkim	PETKM	21.70	33.00	52%	54,996	1,906	25-Ağu-23	8%	13%
Yapi Ve Kredi Bankasi	YKBANK	19.82	24.60	24%	167,421	5,802	07-Ağu-23	26%	35%
Koc Holding	KCHOL	142.00	197.00	39%	360,098	12,479	09-Tem-21	29%	649%
Pegasus Hava Tasimaciligi	PGSUS	714.50	1255.00	76%	73,093	2,533	08-Ara-21	79%	617%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	10.0%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	6.1%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	3.7%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	128.5%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	46.5%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	55.9%

*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.