

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD'de bugün açıklanacak istihdam verileri öncesinde ABD'de tahvil faizleri yeniden yükseliş eğiliminde. Fed tutanaklarındaki şahin görünüm ve dün gelen beklenti üzeri veri akışı, Fed'in faiz indirim sürecinde daha yavaş olacağını gösteriyor. Bu algı da ABD borsalarını zirvelerden aşağı çekmekte. Dünyü zayıf kapatan ABD borsalarında bu sabah vadeli piyasalar sakin seyrediyor. İçeride açılış dengeli olabilir. Dünyü yükselişte yabancı ilgisini pozitif gördük ve para girişi hesaplandı. Buna karşın hacim tarafı beklediğimiz tutarların altında. Bugün açıklanacak ABD istihdam verileri dolaylı olarak gelişen ülke borsalarını ve BİST'i etkileyebilir. 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 312 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: YKBNK, DOAS, THYAO, TUPRS

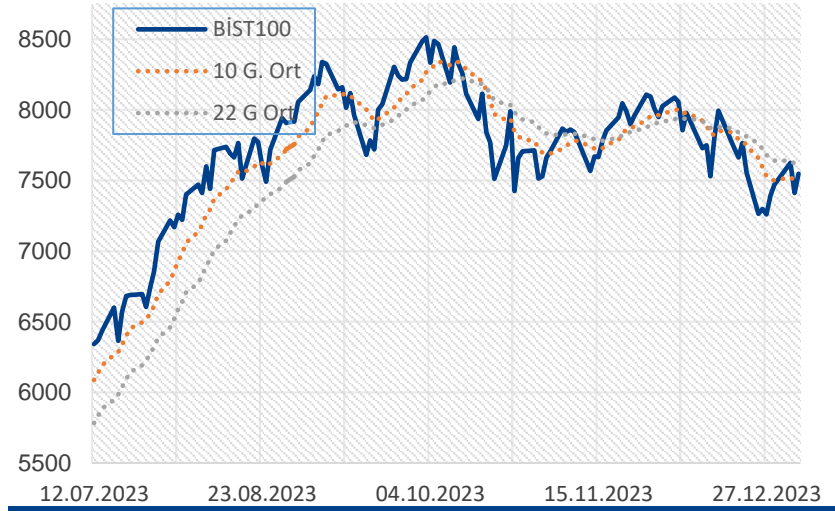
Dirençler	7550	7640	7790
Destekler	7400	7290	7200

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı geçtiğimiz gün kayıplarının büyük bir kısmını geri alarak günü 8618 seviyesinde sonlandırdı. Bugün içeride haftalık menkul kıymet istatistikleri (yabancıların tahvil ve hisse senedi alım satımları) takip edilecek. Gün içinde 22 - g ortalama 8430 üzerinde 8700 ilk direnç konumunda. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 8430 - 8300 destek olarak izlenebilir.

Dirençler	8700	8820	8900
Destekler	8430	8300	8200

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Günlük Yüksek	Günlük Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	7,547.8	135.8	1.83	7,547.8	7,387.0	73,618.0
BIST 30	8,140.7	171.6	2.15	8,140.7	7,944.5	53,725.3
SANAYİ	11,632.4	161.4	1.41	11,632.4	11,412.7	36,218.9
BANKA	8,711.5	222.2	2.62	8,727.5	8,392.6	15,275.4
X30YVADE	8,609.3	142.5	1.68	8,612.5	8,390.0	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
13:00	Euro Bölgesi TÜFE Aylık – Aralık	0,20%	-0,60%
13:30	Euro Bölgesi ÜFE Aylık – Aralık	-0,10%	0,20%
16:30	ABD Tarım Dışı İstihdam Değişimi – Aralık	175 bin	199 bin
16:30	ABD İşsizlik Oranı – Aralık	3,80%	3,70%
16:30	ABD Ortalama Saatlik Kazançlar – Aralık	0,30%	0,40%
18:00	ABD Fabrika Siparişleri – Kasım	2,10%	-3,60%

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
YKBNK	19.86 - 19.96	20.22 - 20.96	19.57
DOAS	247.50 - 248.70	252.00 - 260.70	243.80
THYAO	232.80 - 234.00	237.40 - 245.10	229.30
TUPRS	143.40 - 144.10	146.10 - 151.00	141.20

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 temsilcinize sorabilirsiniz. Haftalık öneriler ise haftanın ilk işlem günü için geçerlidir.



Dolar/TL

Kurda yukarı dar bant aralığında hareketler devam ederken günü 29,74 seviyesinde sonlandırdı. Kısa vadeli ortalamalar destek olarak çalışmaya devam ediyor. Güne 29,84 seviyesinde başlayan kurda 30,10 direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 10 – g ort 29,55 destek konumunda.

EUR/USD

Tarım Dışı İstihdam verisinden gelecek olan sonuçlara bağlı olarak 1.1010 ana direnç olarak karşımıza çıkıyor. 1.0905 - 1.0865 bandı ise destek izlenebilir. Almanya 10 yıllık tahvil getirisinde gözlenen yükseliş de parite üzerinde baskı oluşturan bir diğer unsur olarak belirtilebilir.

Ons Altın

ABD'de dün açıklanan özel sektör istihdam ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisinin değerli metalde sınırlı pozitif bir etki yarattığı belirtilebilir. Bugün odakta Tarım Dışı İstihdam verisi olacak. 2035 altına sarkmada 2000 \$/ons seviyesine kadar geri çekilmenin devam edebileceğini düşünüyoruz. Yukarıda 2055 - 2065 bandı gün içi direnç olarak takip edilebilir.

Petrol

Dolar talebindeki toparlanma istihdam verileri öncesinde petrol piyasaları üzerinde baskı yarattı. Haber akışı odaklı volatilité sürerken 78,90 kuvvetli direnç olarak çalışıyor. 78,90 – 80,10 bandının üssel olarak kırılması halinde olası bir yükseliş trendinden bahsedilebilir. 77,25 pivot seviyesi altında 76,20 - 75,90 bandı destek olarak izlenebilir.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4745	4731	-0.30%	0.04	7.21
Nasdaq	16454	16432	-0.14%	-2.04	18.22
DOW30	37826	37734	-0.24%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	16571	16617	0.28%	1.62	14.06
Euro S.50	4488	4478	-0.22%	1.92	14.74
FTSE	7707	7723	0.21%	3.70	6.21
CAC40	7439	7451	0.16%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	16646	16582	-0.38%	-2.82	0.22
Shanghai Comp.	2954	2946	-0.30%	0.27	6.23
Sensex	71848	71899	0.07%	1.20	-1.88
Nikkei	33288	33455	0.50%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0954	1.0937	-0.16%	1.29	2.64
Dolar/TL	29.77	29.85	0.27%	1.19	3.72
DXV	102.46	102.50	0.04%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2042	2045	0.15%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	22.8	23.1	1.13%	3.34	4.12
Brent	78.3	77.9	-0.43%	0.79	-4.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	27.85	27.85	0.00	1.68	2.34
Amerika 10Y	3.990	4.000	0.00	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.138	2.122	-0.01	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Fark	Ay	YBB	
Türkiye	312	312	0.00	-86.0	-196.5

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	25.64	34.00	33%	12,820	431	11-Eyl-23	18%	10%
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	7.26	15.40	112%	27,588	927	06-Eki-23	-5%	-15%
Sabancı Holding	SAHOL	59.85	95.00	59%	122,118	4,105	21-Ara-22	6%	47%
Kardemir (D)	KRDMD	24.84	35.00	41%	19,381	652	27-Oca-23	0%	45%
Türk Telekom	TTKOM	26.24	30.00	14%	91,840	3,088	15-Kas-23	22%	21%
Turkcell	TCELL	59.00	85.00	44%	129,800	4,364	05-Tem-23	25%	55%
Petkim	PETKM	19.54	33.00	69%	49,522	1,665	25-Ağu-23	4%	1%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	19.91	24.60	24%	168,181	5,654	07-Ağu-23	34%	35%
Koç Holding	KCHOL	141.90	197.00	39%	359,844	12,098	09-Tem-21	37%	648%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	675.00	1255.00	86%	69,052	2,321	08-Ara-21	80%	578%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	5.5%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	-1.6%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	7.2%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	107.8%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	37.0%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	51.7%

*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.