

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. Küresel ekonomilerde veri akışını dün zayıf seyrettik. Euro Bölgesi'nde Sentix Güveni negatif bölgede kalmaya devam ederken ABD'de de fabrika siparişlerindeki gerileme risk iştahını Fed tarafında desteklese de ekonomik aktivite için olumsuz. Diğer taraftan tahvil faizlerindeki gerilemenin de durması ABD borsalarındaki zirve hareketini sınırılıyor. 4600-4630'un S&P500 için ana zirve (dünkü kapanış 4570'lerde) olduğunu hatırlatalım. Dünü sakın kapatan ABD borsalarında Nasdaq negatif ayrışan tarafta kaldı. Bu sabah vadeli kontratlarda sınırlı satış var. Asya piyasaları ise negatif. İçeride açılış hafif satıcı olabilir. Son günlerde yabancı ilgisi ve para girişini olumlu görsek de endeks tarafında hacim hala zayıf. 8060 üzerindeki tutunma ise teknik olarak olumlu. BİST100 endeksinde teknik olarak 8060, 7940 ve 7850 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 8180, 8300 ve 8390 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 337 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: TOASO, GLYHO, ENJSA, EREGL

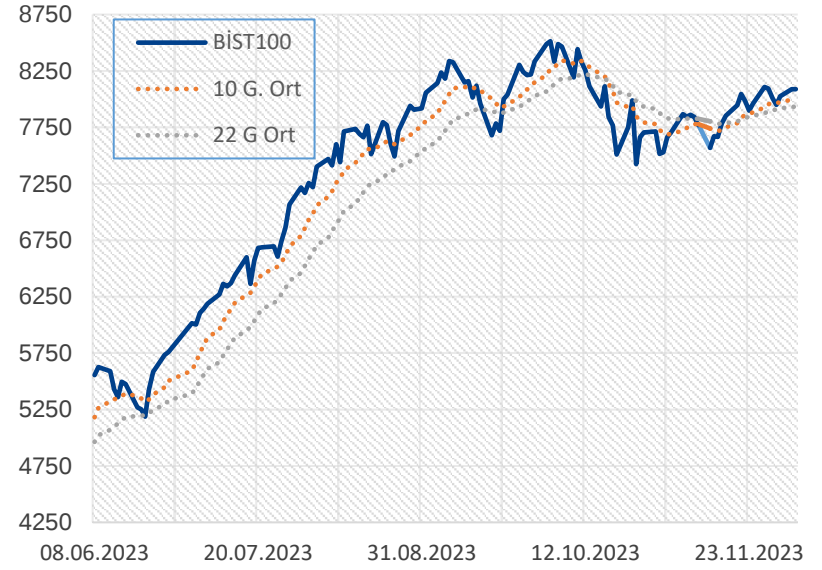
Dirençler	8180	8300	8390
Destekler	8060	7940	7850

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı, haftanın ilk işlem gününü kısa ve orta vadeli ortalamaların üzerinde %0,83 yükselişle 8976 seviyesinde sonlandırdı. Dün takip edilen enflasyon verisi sonrası bugün içeride veri akışı sakın. Gün içinde 10-g ort 8850 üzerinde kalınması durumunda 9070 – 9200 dirençleri izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 8850 – 8700 destek seviyeleri olarak karşımıza çıkmakta.

Dirençler	9070	9200	9300
Destekler	8850	8700	8500

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Günlük Yüksek	Günlük Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	8,087.2	61.0	0.76	8,108.2	7,962.3	88,100.5
BIST 30	8,731.6	85.7	0.99	8,754.3	8,590.0	63,465.5
SANAYİ	12,942.8	59.6	0.46	13,009.4	12,822.8	47,407.2
BANKA	8,862.3	237.1	2.75	8,867.0	8,557.1	14,894.8
X30YVADE	8,978.5	75.8	0.85	9,001.8	8,815.0	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
12:00	Euro Bölgesi Bileşik PMI – Kasım	47,10	47,10
13:00	Euro Bölgesi ÜFE Aylık – Ekim	0,20%	0,50%
13:00	Euro Bölgesi ÜFE Yıllık – Ekim	-9,40%	-12,40%
17:45	ABD Hizmet PMI – Kasım		50,80
18:00	JOLTS İş İmkanları Endeksi – Ekim	-\$63,0 mlr	-\$61,5 mlr

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
TOASO	241.70 - 244.10	247.90 - 253.00	238.40
GLYHO	11.10 - 11.21	11.38 - 11.62	10.94
ENJSA	48.72 - 49.20	50.00 - 51.00	48.06
EREGL	39.82 - 40.20	40.86 - 41.66	39.26

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	191,00	-1,95%
04/12/2023	KORDS	84.95 - 85.75	87.40 - 92.30	83.35	83,85	
04/12/2023	TCELL	58.20 - 58.75	59.90 - 63.20	57.15	57,60	
04/12/2023	ALARK	100.30 - 101.30	103.30 - 109.00	98.50	100,10	

*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.



Günlük Bülten

5 Aralık 2023

Dolar/TL

Haftanın ilk işlem günü açıklanan TÜFE verisi sonrası dar bant aralığında hareket eden kur, günü 28,92 seviyesinde yatay olarak sonlandırdı. Bugün içeride veri akışı sakin. ABD'de ise hizmet PMI'ı takip edilecek. Güne yatay başlayan kurda 29,20 direnç konumunda. Olası geri çekilmelerde 22-g ort 28,70 destek olarak izlenebilir.

EUR/USD

1.0840 desteği üzerinde dengelenen paritede 22 – günlük ortalama kuvvetli destek olarak çalışıyor. Bugün bölgede açıklanacak olan ÜFE ve PMI rakamları izlenecek. Bayrak formasyonu görülen günlük grafikte, 1,0880 (10 - g ort) üzerinde kalıcılıkta 1.0955 – 1.1020 bandı direnç olarak izlenebilir. Aşağıda ise 1.0810 - 1.0795 bandı destek konumunda.

Ons Altın

2145 zirvesinden 2020 dip seviyesine gerileyen değerli metalde, Asya seansında dip alımları desteklendi. ABD istihdam verileri öncesinde değerli metalde ihtiyatlılık sürebilir. 2035 pivot seviyesi altında 2022 - 2010 bandı destek konumunda. Yükseliş yönlü işlemlerin devamı halinde 2065 - bandı direnç olarak izlenebilir.

Petrol

Brent petrol, OPEC+'nın gönüllü üretim kesintilerine ilişkin belirsizlik, Orta Doğu'da devam eden gerilim ve ABD'de beklenen veriler öncesinde yatay bir seyir izliyor. Suudi A. Enerji Bakanlığı'nın kesintilerin 2024'ün tamamında da devam edebileceği sinyali piyasaları destekleyebilir. 78,42 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	4569	4567	-0.04%	0.04	7.21
Nasdaq	15839	15830	-0.06%	-2.04	18.22
DOW30	36187	36213	0.07%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	16415	16405	-0.06%	1.62	14.06
Euro S.50	4424	4424	0.00%	1.92	14.74
FTSE	7513	7513	0.00%	3.70	6.21
CAC40	7334	7333	-0.01%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	16646	16346	-1.80%	-2.82	0.22
Shanghai Comp.	3023	2997	-0.85%	0.27	6.23
Sensex	68865	69309	0.64%	1.20	-1.88
Nikkei	33231	32855	-1.13%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0832	1.0843	0.10%	1.29	2.64
Dolar/TL	28.90	28.92	0.07%	1.19	3.72
DXV	103.54	103.60	0.06%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2050	2033	-0.85%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	24.9	24.5	-1.58%	3.34	4.12
Brent	78.3	78.2	-0.13%	0.79	-4.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	27.08	27.08	0.00	1.68	2.34
Amerika 10Y	4.253	4.247	0.00	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.32	2.364	0.02	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	Ay	YBB
Türkiye	335	337	2.00	-61.0	-171.5

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	29.64	34.00	15%	14,820	514	11-Eyl-23	28%	27%
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	7.49	15.40	106%	28,462	986	06-Eki-23	-9%	-13%
Sabancı Holding	SAHOL	62.35	95.00	52%	127,219	4,409	21-Ara-22	3%	53%
Kardemir (D)	KRDMD	24.24	35.00	44%	18,913	656	27-Oca-23	-9%	42%
Türk Telekom	TTKOM	23.90	30.00	26%	83,650	2,899	15-Kas-23	4%	10%
Turkcell	TCELL	57.60	85.00	48%	126,720	4,392	05-Tem-23	12%	48%
Petkim	PETKM	21.62	33.00	53%	54,794	1,899	25-Ağu-23	7%	12%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	20.52	24.60	20%	173,333	6,008	07-Ağu-23	29%	40%
Koç Holding	KCHOL	142.80	197.00	38%	362,126	12,551	09-Tem-21	28%	653%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	718.50	1255.00	75%	73,502	2,548	08-Ara-21	79%	621%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	2.9%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	0.5%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	2.4%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	109.4%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	46.8%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	42.6%

*Portföydeki son değişim 6 Ekim 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.