

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. Küresel risk iştahı zirvelerde olan borsalarla tahvil faizlerindeki gerileme arasında kalmış durumda. Avrupa ve ABD'de yeni zirveler test edilirken, tahvil faizlerindeki gerilemenin olumlu etkisi kademeli olarak azalabilir. Dolar endeksi kısa vadede yükseliyor. Bunda Fed Başkanı Powell'ın ek faiz artırım söylemi etkili oldu fakat günün sonunda bir faiz artırımını daha yapılacağına piyasa ikna olmuş değil. Dünü yatay kapatan ABD borsalarında bu sabah vadeli piyasalar hafif pozitif. Asya piyasaları ise yükselişte. İçeride açılış dengeli olabilir. Son günlerde artan yabancı ilgisine karşın hacim tarafı zayıf. S&P'nin yeni açıklamaları BİST için destekleyici. Yine de 8000 üzerindeki hareketlerde daha kuvvetli bir hacim oluşması gerekiyor. BİST100 endeksinde teknik olarak 7940, 7850 ve 7850 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 8150, 8300 ve 8390 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 339 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: KRDM, ZOREN, TUPRS, VAKBN

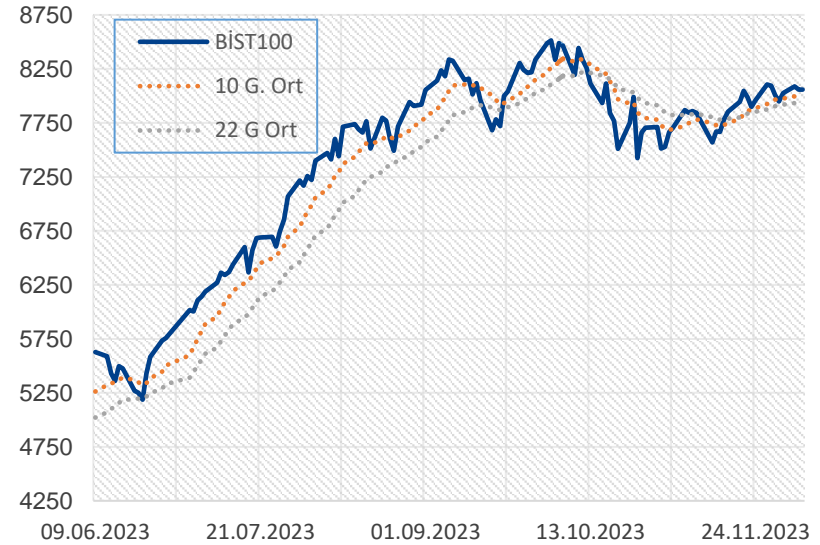
Dirençler	8150	8300	8390
Destekler	7940	7850	7850

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı, geçtiğimiz gün kazançlarını geri vererek %0,92 kayıpla günü 8893 seviyesinde sonlandırdı. Bugün ise içeride veri akışı sakin. Jeopolitik gelişmelere bağlı haber akışı gündemimizde olmayı sürdürüyor. Gün içinde 10-g ort 8855 üzerinde kalınması durumunda 9000 – 9120 dirençleri izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 8855 – 8700 destek seviyeleri olarak karşımıza çıkmakta.

Dirençler	9000	9120	9300
Destekler	8855	8700	8500

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Günlük Yüksek	Günlük Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	8,073.8	-13.5	-0.17	8,120.5	8,065.0	34,063.8
BIST 30	8,692.1	-39.5	-0.45	8,754.9	8,680.9	22,532.0
SANAYİ	12,925.5	-17.3	-0.13	12,992.1	12,913.8	39,990.8
BANKA	8,868.7	6.3	0.07	8,916.4	8,815.0	5,391.3
X30YVADE	8,911.5	-66.3	-0.74	8,976.8	8,889.0	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Almanya Fabrika Siparişleri – Ekim	0,40%	0,20%
13:00	Euro Bölgesi Perakende Satışlar – Ekim	0,20%	-0,30%
14:00	BoE başkanı Bailey Konuşması		
16:15	ABD ADP Özel Sektör İstihdamı – Kasım	120 bin	113 bin
16:30	ABD Dış Ticaret Dengesi – Ekim	-\$63,0 mlr	-\$61,5 mlr

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
KRDM	24.12 - 24.36	24.72 - 25.20	23.78
ZOREN	5.05 - 5.10	5.18 - 5.28	4.97
TUPRS	154.00 - 155.50	157.90 - 160.90	151.80
VAKBN	13.95 - 14.08	14.30 - 14.58	13.76

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	83,35	-1,94
04/12/2023	TCELL	58.20 - 58.75	59.90 - 63.20	57.15	57,90	-1,03
04/12/2023	ALARK	100.30 - 101.30	103.30 - 109.00	98.50	99,50	-1,68

*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 ikinci işlem günü dar bant aralığında 28,90 seviyesinde yatay olarak sonlandırdı. Bugün içeride veri akışı sakin. ABD'de ise ADP özel sektör istihdamı takip edilecek. Güne dünkü kapanış seviyesine yakın yatay başlayan kurda 29,20 direnç konumunda. Olası geri çekilmelerde 22-g ort 28,72 destek olarak izlenebilir.

EUR/USD

EURUSD paritesinde geri çekilmenin 50-g ort (1,0773) üzerinde dengelendiği görülüyor. Euro B. ÜFE enflasyonunun beklentilere paralel açıklanması ile kısa vadeli ortalamaları altına sarkan paritede 1,0860 (10-g ort) üzerinde kalıcılıkta 1.0905 - 1.0955 bandı direnç olarak izlenebilir. Aşağıda ise 1.0770 destek konumunda.

Ons Altın

Ons altın, dolar talebindeki güçlenme ve ABD ISM Hizmet Endeksi'nin hizmet sektöründe devam eden büyümeye işaret etmesi ile 2010 desteğine kadar geri çekildi. Ek olarak açık iş pozisyonları 8.73 milyon ile son yılların en düşük seviyeye geriledi. 2025 pivot seviyesi altında 2005 - 1990 bandı destek konumunda. Yükselişte 2035 - 2050 bandı direnç olarak izlenebilir.

Petrol

Suudi A. Asya için Ocak teslimi petrol fiyatlarını düşürdü. Fiyatlardaki düşürme kararı, fiziki piyasalardaki zayıflığı azaltma amacıyla gerçekleştirildi. ABD Petrol Enstitüsü verilerine göre 1 Aralık ile biten haftada ham petrol stokları 594 bin varil artış kaydetti. Beklenti, 2,3 milyon varil düşüş yönündeydi. 77,70 pivot seviyesi üzerinde 78,40 - 80,85 direnç olarak takip edilebilir.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4564	4589	0.55%	0.04	7.21
Nasdaq	15790	15977	1.18%	-2.04	18.22
DOW30	36210	36259	0.14%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	16448	16533	0.52%	1.62	14.06
Euro S.50	4436	4473	0.83%	1.92	14.74
FTSE	7497	7490	-0.09%	3.70	6.21
CAC40	7356	7387	0.42%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	16328	16448	0.73%	-2.82	0.22
Shangai Comp.	2972	2969	-0.11%	0.27	6.23
Sensex	69296	69470	0.25%	1.20	-1.88
Nikkei	32776	33380	1.84%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0831	1.0794	-0.34%	1.29	2.64
Dolar/TL	28.94	28.92	-0.07%	1.19	3.72
DXY	103.604	103.951	0.33%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2025	2022	-0.14%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	24.3	24.2	-0.40%	3.34	4.12
Brent	78.7	77.2	-1.85%	0.79	-4.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	26.89	26.8	0.00	1.68	2.34
Amerika 10Y	4.241	4.194	-0.01	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.304	2.249	-0.02	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	Ay	YBB
Türkiye	338	339	1.00	-59.0	-169.5

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	29.20	34.00	16%	14,600	506	11-Eyl-23	26%	25%
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	7.38	15.40	109%	28,044	971	06-Eki-23	-10%	-14%
Sabancı Holding	SAHOL	61.95	95.00	53%	126,403	4,378	21-Ara-22	3%	52%
Kardemir (D)	KRDMD	24.24	35.00	44%	18,913	655	27-Oca-23	-9%	42%
Türk Telekom	TTKOM	24.68	30.00	22%	86,380	2,992	15-Kas-23	8%	13%
Turkcell	TCELL	57.90	85.00	47%	127,380	4,412	05-Tem-23	13%	49%
Petkim	PETKM	21.06	33.00	57%	53,374	1,849	25-Ağu-23	5%	9%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBANK	20.28	24.60	21%	171,306	5,934	07-Ağu-23	28%	38%
Koç Holding	KCHOL	145.00	197.00	36%	367,705	12,736	09-Tem-21	31%	665%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	710.00	1255.00	77%	72,633	2,516	08-Ara-21	77%	613%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	2.6%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	0.1%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	2.5%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	108.7%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	46.3%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	42.7%

*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.