

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD'de istihdam piyasası hala kuvvetli. Beklentilerin üzerinde bir istihdam artışı gördük ve ücret artışları da yine enflasyonu yukarı yönde destekliyor. Detaylarında bazı zayıflıklar olsa da Fed'in şahin görüşünü destekliyor. Bu çerçevede faiz indirim beklentilerin kademeli olarak ertelenmesi ve Fed'in mesajlarına daha uygun hale gelmesi beklenebilir. Tahvil piyasasındaki fiyatlamayı bu nedenle sağlıklı buluyoruz. Borsalarda ise kuvvetli bir geri çekilme yok. Cuma gününü yatay kapatan ABD borsalarında bu sabah vadeli piyasalar hafif satıcı. Asya piyasaları ise negatif seyrediyor. İçeride açılış dengeli olabilir. Son sekiz haftalık periyotta ortalama 300 milyon Dolar yabancı girişi olan BİST'te 2023 yılı son haftasında yaklaşık 40 milyon Dolar yabancı alışı gerçekleşti. Geçen haftayı yabancı ilgisi açısından olumlu görmekteyiz. BİST100 endeksinde teknik olarak 7550, 7400 ve 7290 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 7640, 7790 ve 7900 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 304 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: BERA, ISMEN, GARAN, ZOREN

Haftalık hisse önerilerimiz: AKBNK, ISDMR, VESTL, DOHOL

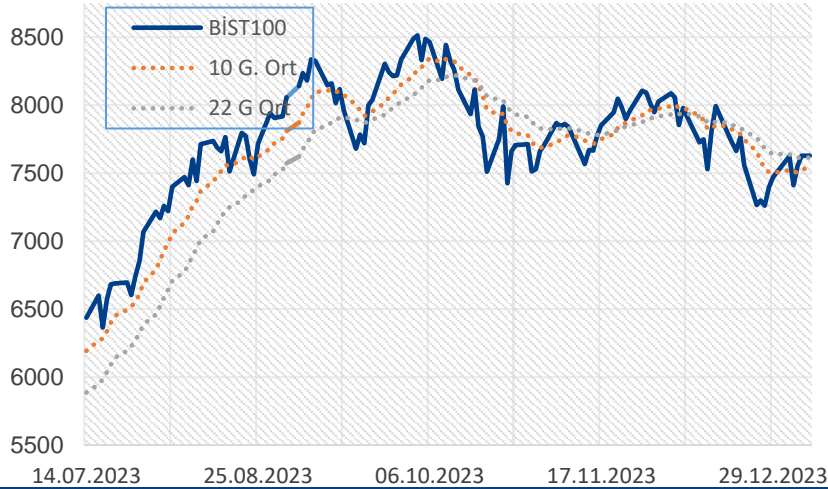
Dirençler	7640	7790	7900
Destekler	7550	7400	7290

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı haftanın son işlem gününde kazançlarını sürdürerek günü 8687 seviyesinde sonlandırdı. Bugün içeride Aralık ayı Hazine Nakit Dengesi takip edilecek. Gün içinde 22 - g ortalama 8450 üzerinde 8750 ilk direnç konumunda. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 8430 - 8300 destek olarak izlenebilir.

Dirençler	8750	8870	9000
Destekler	8450	8300	8200

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Günlük Yüksek	Günlük Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	7,628.7	80.9	1.07	7,628.7	7,532.2	69,737.9
BIST 30	8,213.3	72.6	0.89	8,213.3	8,098.9	50,202.5
SANAYI	11,732.3	99.9	0.86	11,732.3	11,604.4	34,758.8
BANKA	8,789.9	78.4	0.90	8,790.7	8,644.6	12,077.8
X30YVADE	8,686.8	80.5	0.94	8,695.0	8,555.8	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Almanya Fabrika Siparişleri – Kasım	1,00%	-3,70%
12:30	Euro Böl. Sentix Yatırımcı Güveni – Ocak		17,8 mlr
13:00	Euro Bölgesi Perakende Satışlar – Kasım	0,30%	
13:00	Euro Böl. Tüketici Güven Endeksi - Aralık	-15,1	-16,9
13:00	Euro Böl. Reel Kesim Güven Endeksi – Aralık	-9,6	
17:30	Türkiye Hazine Nakit Gerçekleşmeleri – Aralık		

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
BERA	11.50 - 11.58	11.73 - 12.06	11.33
ISMEN	30.82 - 31.04	31.46 - 32.36	30.36
GARAN	57.25 - 57.65	58.45 - 60.10	56.40
ZOREN	4.46 - 4.49	4.55 - 4.68	4.39

Haftalık Hisse Önerileri						
Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
08.01.2023	AKBNK	36.68 - 36.92	37.44 - 39.50	36.12		
08.01.2023	ISDMR	35.42 - 35.68	36.18 - 38.02	34.90		
08.01.2023	VESTL	47.12 - 47.46	48.14 - 50.55	46.42		
08.01.2023	DOHOL	11.88 - 11.96	12.13 - 12.76	11.70		

*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 29,73 seviyesinde sonlandırdı. Kısa vadeli ortalamalar destek olarak çalışmaya devam ediyor. Güne 29,88 seviyesinde başlayan kurda 30,10 direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 10 – g ort 29,60 destek konumunda.

EUR/USD

Euro B. Kasım ayında %2,4 olan TÜFE enflasyonu Aralık'ta %2,9'a yükseldi. TÜFE verisinin ardından 50 – g ort geri çekilen paritede yeni haftaya başlarken 1.0877 seviyesinden destekle toparlanma isteği mevcut. 1.0945 -1.0970 bandı üzerinde tutunma görmemiz halinde 1.1010 ana direnç olarak karşımıza çıkıyor. 1.0905 - 1.0865 bandı ise destek olarak izlenebilir.

Ons Altın

Açıklanan veriler sonrası İstihdam piyasalarında sıkılığın devam ettiği sinyali ile trend değişim desteği olarak takip ettiğimiz 2035 \$/ons altına geri çekilen ons altında bu seviye altında kalıcılıkta 2025 – 2004 bandı destek olarak karşımıza çıkıyor. Yukarıda 2035 - 2055 bandı direnç olarak takip edilebilir.

Petrol

Suudi A. açıklamasının ardından brent petrol yeni haftaya satıcı bir görünümle başlıyor. 78,90 – 80,10 bandının üssel olarak kırılması halinde olası bir yükseliş trendinden bahsedilebilir. Kısa vadeli ortalamalar altında tepkilerin zayıf kalacağını düşünüyoruz. 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	4753	4730	-0.48%	0.04	7.21
Nasdaq	16541	16442	-0.60%	-2.04	18.22
DOW30	37829	37578	-0.66%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	16638	16594	-0.26%	1.62	14.06
Euro S.50	4499	4483	-0.36%	1.92	14.74
FTSE	7702	7690	-0.16%	3.70	6.21
CAC40	7435	7421	-0.20%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	16535	16181	-2.15%	-2.82	0.22
Shanghai Comp.	2929	2895	-1.18%	0.27	6.23
Sensex	72026	71808	-0.30%	1.20	-1.88
Nikkei	33377	33377	0.00%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0988	1.0934	-0.49%	1.29	2.64
Dolar/TL	29.84	29.89	0.15%	1.19	3.72
DX	102.01	102.50	0.48%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2064	2029	-1.66%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	23.5	23.0	-2.18%	3.34	4.12
Brent	78.8	77.5	-1.63%	0.79	-4.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	28.18	28.18	0.00	1.68	2.34
Amerika 10Y	3.962	4.046	0.02	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.129	2.156	0.01	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Fark	Ay	YBB	
Türkiye	314	304	-10.00	-94.0	-204.5

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	25.40	34.00	34%	12,700	427	11-Eyl-23	16%	8%
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	7.64	15.40	102%	29,032	975	06-Eki-23	-1%	-11%
Sabancı Holding	SAHOL	60.00	95.00	58%	122,424	4,112	21-Ara-22	5%	48%
Kardemir (D)	KRDMD	24.90	35.00	41%	19,428	653	27-Oca-23	-1%	46%
Türk Telekom	TTKOM	26.66	30.00	13%	93,310	3,134	15-Kas-23	23%	23%
Turkcell	TCELL	61.25	85.00	39%	134,750	4,526	05-Tem-23	29%	61%
Petkim	PETKM	19.43	33.00	70%	49,243	1,654	25-Ağu-23	2%	1%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	20.00	24.60	23%	168,941	5,675	07-Ağu-23	33%	36%
Koç Holding	KCHOL	142.10	197.00	39%	360,351	12,104	09-Tem-21	35%	649%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	708.50	1255.00	77%	72,479	2,435	08-Ara-21	87%	611%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	7.1%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	-0.6%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	7.7%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	4.8%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	2.1%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	2.7%

*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.