

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD'de yarın Fed kararı açıklanacak ve öncesinde bugün Kasım ayı enflasyon verilerini takip edeceğiz. Son dönemde öne çıkan faiz faizlerindeki düşüş dün ABD'deki tahvil ihalesi ardından kısa vadede yavaşlayabilir. Yine de enflasyon beklentilerinin gerilemeye devam ettiği bir ortamda orta vadede faizlerdeki düşüş eğiliminin sürmesini bekliyoruz. Bu da borsaları önümüzdeki yıl destekleyecek temel faktörlerden biri de olabilir. Dün S&P500 yatay kalsa da Nasdaq'da yukarı eğilim kuvvetli. Bu sabah vadeli piyasalar yatay. Asya piyasaları ise sakin seyrediyor. İçeride yabancı ilgisi dün zayıf kaldı ve düşük hacimle 7750 desteği altında kapattık. Yaklaşık 6,1 F/K ile işlem gören BİST100'de çarpanlar önceki yıllara göre düşük seyrediyor. BİST100 endeksinde teknik olarak 7750, 7640 ve 7580 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 7850, 7940 ve 8060 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 330 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: HEKTS, BIMAS, QUAGR, AKBNK

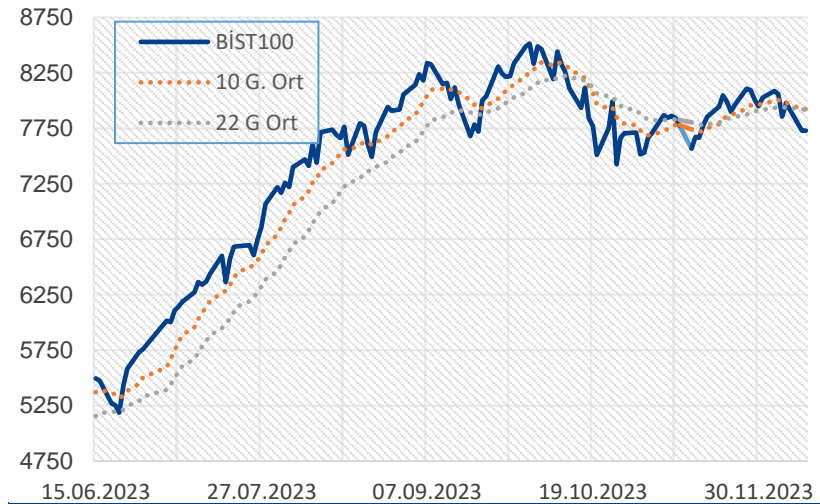
Dirençler	7850	7940	8060
Destekler	7750	7640	7580

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı, haftanın ilk işlem gününün kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaların altında %2,49 kayıpla 8469 seviyesinde sonlandırdı. Bugün ise İçeride veri akışı sakin. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri 330 puana tekrar gerilemiş durumunda. Gün içinde 8680 seviyesi altında 8400 – 8290 destekleri izlenebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde 8600 – 22 günlük hareketli ortalama 8715 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkmakta.

Dirençler	8600	8715	8800
Destekler	8400	8290	8200

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Günlük Yüksek	Günlük Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	7,728.4	-185.3	-2.34	7,924.7	7,723.2	78,448.9
BIST 30	8,323.7	-171.8	-2.02	8,504.3	8,315.7	56,010.8
SANAYI	12,238.7	-353.6	-2.81	12,627.3	12,232.4	41,047.1
BANKA	8,540.2	-83.4	-0.97	8,702.3	8,500.8	13,128.8
X30YVADE	8,455.8	-216.5	-2.50	8,685.0	8,450.8	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
13:00	Almanya ZEW Ekonomik Beklentiler - Aralık	9,50	9,80
13:00	Euro Böl. ZEW Ekonomik Beklentiler - Aralık		13,80
16:30	ABD TÜFE Aylık - Kasım	0,00%	0,00%
16:30	ABD TÜFE Yıllık - Kasım	3,10%	3,20%
16:30	ABD Çekirdek TÜFE Aylık - Kasım	0,30%	0,20%

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
HEKTS	21.28 - 21.44	21.72 - 22.16	20.94
BIMAS	314.50 - 317.00	321.50 - 327.50	309.50
QUAGR	5.85 - 5.90	5.99 - 6.11	5.76
AKBNK	34.72 - 35.00	35.52 - 36.22	34.18

Haftalık Hisse Önerileri

Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
11.12.2023	ENJSA	48.26 - 48.66	49.36 - 51.98	47.54	47,54	-1,49%
11.12.2023	KCAER	29.32 - 29.56	30.00 - 31.56	28.86	28,86	-1,57%
11.12.2023	PGSUS	711.50 - 717.50	729.00 - 766.00	701.00	701,00	-1,48%
11.12.2023	OTKAR	465.00 - 469.00	476.50 - 501.50	458.00	485,00	-1,57%

*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 ilk işlem günü dar bant aralığında 28,99 seviyesinde sınırlı yükselişle sonlandırdı. Bugün içeride veri akışı sakin. ABD TÜFE verisi gündemde olacak. 28,98 seviyesi üzerinde başlayan kurda 29,20 direnç konumunda. Olası geri çekilmelerde 22-g ort 28,80 destek olarak izlenebilir.

EUR/USD

EURUSD paritesi, orta vadeli ortalamalarına paralel işlem görmeyi sürdürüyor. 50 - g ort (1,0773) üzerinde tutunmada 1.0835 – 1.0860 bandını direnç olarak takip etmeye devam ediyoruz. Olası geri çekilmelerde 1.0745 - 1.0720 bandı gün içi destek konumunda. Bugün açıklanacak olan ABD TÜFE verisi ve açıklanacak olan ZEW Ekonomik Bekl. paritede volatilitte yaratabilir.

Ons Altın

Ons altında ABD enflasyon verileri öncesinden zayıf momentum korunuyor. Enflasyon beklentileri son iki yılın en düşük seviyesinde. Olası bir yükselişten bahsetmek için 2005 – 2015 bandı üzerinde yeniden tutunma görmemiz gerekebilir. ABD 10 yıllık tahvil ihalesine beklentinin altında talep gelmesi ise değerli metali Asya seansında sınırlı destekledi. 1970 - 1955 \$/ons destek olarak karşımıza çıkıyor.

Petrol

Brent petrolde düşüş yönlü işlemlerin 75,10 desteği üzerinde dengelenmesi ile yeni günde yatay pozitif bir momentum mevcut. 75,84 pivot seviyesi üzerinde 76,80 – 77,65 direnç olarak takip edilebilir. 74,60 - 73,50 bandı destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4607	4627	0.44%	0.04	7.21
Nasdaq	16149	16255	0.65%	-2.04	18.22
DOW30	36294	36449	0.43%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	16771	16794	0.14%	1.62	14.06
Euro S.50	4538	4553	0.33%	1.92	14.74
FTSE	7539	7545	0.08%	3.70	6.21
CAC40	7552	7552	-0.01%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	16201	16302	0.62%	-2.82	0.22
Shangai Comp.	2991	2990	-0.03%	0.27	6.23
Sensex	69929	69936	0.01%	1.20	-1.88
Nikkei	32792	32826	0.10%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0758	1.0769	0.10%	1.29	2.64
Dolar/TL	28.99	29.00	0.04%	1.19	3.72
DXY	104.13	103.95	-0.17%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	1987	1986	-0.05%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	22.8	22.9	0.41%	3.34	4.12
Brent	75.9	76.6	0.89%	0.79	-4.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	26.95	26.95	0.00	1.68	2.34
Amerika 10Y	4.259	4.211	-0.01	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.264	2.274	0.00	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	Ay	YBB
Türkiye	330	330	0.00	-68.0	-178.5

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme Tarih	Eklendikten sonra getiri		
	Kodu	Son Fiyat	Hedef Potansiyel	TL	US\$		Göreceli	Mutlak	
Reysaş G.M.Y.O.	RYGYO	26.04	34.00	31%	13,020	450	11-Eyl-23	17%	11%
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	7.51	15.40	105%	28,538	986	06-Eki-23	-4%	-13%
Sabancı Holding	SAHOL	60.45	95.00	57%	123,342	4,262	21-Ara-22	4%	49%
Kardemir (D)	KRDMD	22.52	35.00	55%	17,571	607	27-Oca-23	-12%	32%
Türk Telekom	TTKOM	25.60	30.00	17%	89,600	3,096	15-Kas-23	17%	18%
Turkcell	TCELL	58.00	85.00	47%	127,600	4,409	05-Tem-23	18%	49%
Petkim	PETKM	19.11	33.00	73%	48,432	1,674	25-Ağu-23	-1%	-1%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	19.59	24.60	26%	165,478	5,718	07-Ağu-23	29%	33%
Koç Holding	KCHOL	139.20	197.00	42%	352,997	12,198	09-Tem-21	31%	634%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	676.00	1255.00	86%	69,155	2,390	08-Ara-21	76%	579%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	3.6%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	0.7%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	2.8%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	104.1%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	40.3%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	45.5%

*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 itibariyle 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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak 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.