

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD'de dün açıklanan enflasyon beklentilerden aşırı bir sapma göstermedi. Cuma günkü istihdam verisi hatırlanacak olursa ücretler beklentilerin üzerinde artmıştı. Bu da enflasyon korkusu yaratmıştı. Bu endişenin azaldığını görmekteyiz. Fed cephesinde ise beklentiler bugün 22:00'de açıklanacak kararda faiz artırımının gelmeyeceği yönünde. Powell'ın 22:30'da yapacağı konuşma ise daha önemli olacak. Beklentimiz Powell'ın ilk faiz indirimine ilişkin muğlak konuşacağı ve piyasayı sıkı tutmak isteyeceği yönünde. Küresel faizlerin seyri içeriği de yakından ilgilendiriyor. BİST'te son günlerdeki zayıf seyrin ardından dün kısa süre sonra yabancı ilgisi ve para girişi gözlemledik. Çarşamba günleri kredili pozisyonlardaki takas avantajı nedeniyle yükselişte 7850 üzerine doğru hareketler zayıf kalabilir. BİST100 endeksinde teknik olarak 7640, 7560 ve 7380 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 7750, 7850 ve 7940 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 328 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: TKFEN, ISMEN, KONTR, TOASO

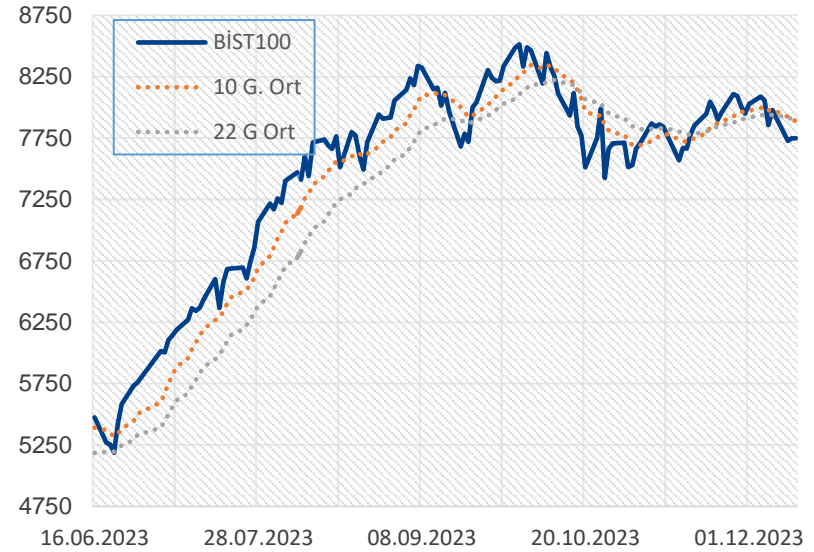
Dirençler	7750	7850	7940
Destekler	7640	7560	7380

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı, haftanın ikinci işlem gününü son iki işlem gününün ardından sınırlı yükselişle 8487 seviyesinde sonlandırdı. Bugün içeride perakende satışlar verisini takip edeceğiz. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri 328 puana gerilemiş durumda. 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	7,748.9	20.4	0.26	7,790.8	7,661.6	83,458.5
BIST 30	8,350.9	27.2	0.33	8,403.8	8,250.5	63,929.3
SANAYİ	12,161.5	-77.2	-0.63	12,250.2	12,115.5	39,540.9
BANKA	8,883.8	343.6	4.02	8,964.5	8,523.4	20,671.3
X30YVADE	8,490.5	14.5	0.17	8,548.8	8,383.5	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye Perakende Satışlar – Kasım		
13:00	Euro Bölgesi Sanayi Üretimi – Ekim	0,00%	-1,10%
16:30	ABD ÜFE Aylık - Kasım	0,10%	-0,50%
22:00	Fed FOMC Faiz Kararı	5,25-5,5%	5,25-5,5%
22:30	FOMC Basın Toplantısı		

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
TKFEN	44.80 - 45.10	45.70 - 46.86	44.10
ISMEN	29.32 - 29.52	29.86 - 30.86	28.86
KONTR	222.10 - 223.60	226.40 - 234.00	218.60
TOASO	220.40 - 221.90	224.90 - 231.90	216.90

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

Geçtiğimiz gün dar bant aralığında hareketini sürdüren kur günü 28,99 seviyesinde yatay olarak sonlandırdı. Bugün içeride perakende satışlar ABD'de ise FOMC kararı etkili olacak. 29,00 seviyesi üzerinde başlayan kurda 29,20 direnç konumunda. Olası geri çekilmelerde 22-g ort 28,82 destek olarak izlenebilir.

EUR/USD

EURUSD paritesinde orta vadeli ortalamalar üzerinde yatay seyir devam ediyor. ABD TÜFE verisinin ardından 1.0830 direncini test eden paritede yükselişte kalıcılık sağlanamadı. Beklentilere paralel bir Fed kararı ile Euro lehine fiyatlamalar öne çıkabilir. 50 - g ort (1,0773) üzerinde tutunmada 1.0835 - 1.0860 bandını direnç konumunda. Olası geri çekilmelerde 1.0745 - 1.0720 bandı gün içi destek olarak izlenebilir.

Ons Altın

Ons altında ABD enflasyon verisinin ardından 1977 \$/ons desteğinden alınan tepki sınırlı kaldı. Odakta ise Fed'in faiz kararı var. Olası bir yükselişten bahsetmek için 2000 - 2005 bandı üzerinde yeniden tutunma görmemiz gerekebilir. 1984 pivot seviyesi altında 1972 - 1964 \$/ons destek olarak karşımıza çıkıyor.

Petrol

Fed kararı öncesinde, Asya seansında zayıf bir seyir izleyen brent petrolde 75,10 desteği altına geri çekilme mevcut. Rekor düzeydeki ABD petrol üretimi piyasalarda baskı oluşturmaya devam ediyor. 74,30 pivot seviyesi üzerinde 75,70 - 76,80 direnç olarak takip edilebilir. 71.90 - 70.50 bandı destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4622	4652	0.64%	0.04	7.21
Nasdaq	16251	16393	0.87%	-2.04	18.22
DOW30	36455	36643	0.52%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	16800	16792	-0.05%	1.62	14.06
Euro S.50	4548	4542	-0.13%	1.92	14.74
FTSE	7550	7543	-0.10%	3.70	6.21
CAC40	7560	7544	-0.22%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	16375	16187	-1.14%	-2.82	0.22
Shanghai Comp.	3003	2977	-0.87%	0.27	6.23
Sensex	69551	69305	-0.35%	1.20	-1.88
Nikkei	32844	32986	0.43%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0781	1.0791	0.09%	1.29	2.64
Dolar/TL	29.03	29.05	0.07%	1.19	3.72
DX	104.01	103.85	-0.15%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	1986	1979	-0.35%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	22.8	22.7	-0.69%	3.34	4.12
Brent	76.4	73.2	-4.28%	0.79	-4.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	26.91	26.77	-0.01	1.68	2.34
Amerika 10Y	4.234	4.196	-0.01	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.232	2.231	0.00	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	Ay	YBB
Türkiye	328	328	0.00	-70.0	-180.5

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	25.92	34.00	31%	12,960	447	11-Eyl-23	16%	11%
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	7.40	15.40	108%	28,120	970	06-Eki-23	-6%	-14%
Sabancı Holding	SAHOL	60.90	95.00	56%	124,261	4,288	21-Ara-22	5%	50%
Kardemir (D)	KRDMD	22.08	35.00	59%	17,227	595	27-Oca-23	-14%	29%
Türk Telekom	TTKOM	24.68	30.00	22%	86,380	2,981	15-Kas-23	12%	13%
Turkcell	TCELL	55.70	85.00	53%	122,540	4,229	05-Tem-23	13%	43%
Petkim	PETKM	18.89	33.00	75%	47,875	1,652	25-Ağu-23	-2%	-2%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	20.24	24.60	22%	170,968	5,900	07-Ağu-23	33%	38%
Koç Holding	KCHOL	138.60	197.00	42%	351,475	12,129	09-Tem-21	30%	631%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	673.50	1255.00	86%	68,899	2,378	08-Ara-21	75%	576%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	2.6%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	1.0%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	1.6%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	102.2%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	40.7%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	43.8%

*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.