

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. Fed toplantısını sorunsuz atlatan ABD piyasalarındaki yükseliş New York Fed'in faiz artırım sinyallerini ertelemeye çalışması yükselişleri sınırladı. Powell'dan sonraki en etkili isim New York Fed ve FOMC içerisindeki daimi üye olması nedeniyle de mesajları kritik. Cuma gününü sakın kapatan ABD borsalarında bu sabah vadeli piyasalarda sınırlı alım var. Asya piyasaları ise negatif. İçeride açılış dengeli olabilir. Bu yılın en yüksek yabancı girişinin olduğu önceki haftaya dair veriler, endekste 7600'lerden başlayan yaklaşık 400 puanlık hareketi destekledi. S&P ardından Moody's'ten de not artırımı beklentisi oluşmuştu fakat gerçekleşmedi. Bu da yeni haftaya başlarken olası geri çekilmeye gerekçe olabilir. 7940 üzerinde ise yukarı eğilimin korunmasını bekliyoruz. BİST100 endeksinde teknik olarak 7940, 7850 ve 7750 destek olarak öne çıkarırken, yükselişte 8060, 8150 ve 8300 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 286 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: ARCLK, ECZTY, PETKM, KOZAA

Haftalık hisse önerilerimiz: VKBNK, KRDM, AGHOL, CIMSA

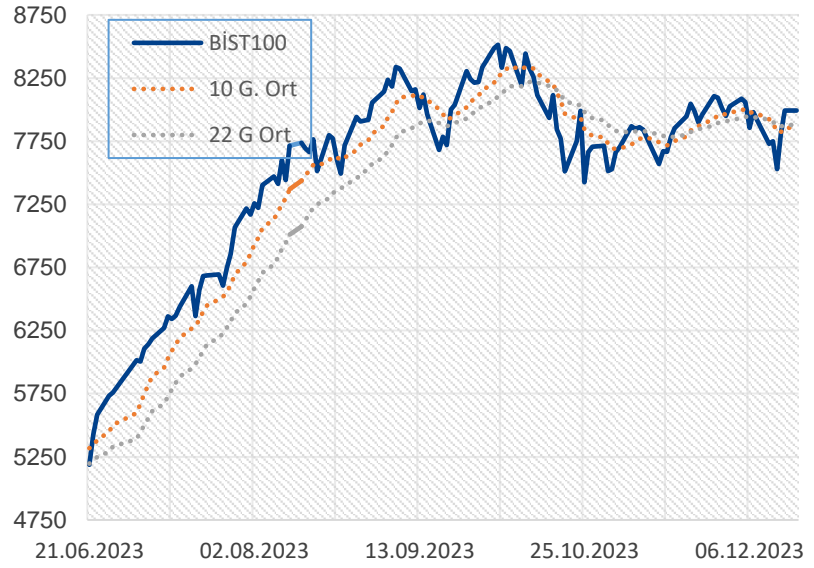
Dirençler	8060	8150	8300
Destekler	7940	7850	7750

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratında kısa ve orta vadeli ortalamaların üzerinde kapanış gerçekleşti. İçeride konut fiyat endeksi takip edilecek. Momentumun devamı durumunda 8900 seviyesini ara direnç olarak takip ediyor olacağız. Olası geri çekilmelerde 22 g ortalama 8660 ana destek noktası.

Dirençler	8900	9020	9100
Destekler	8660	8490	8400

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güncel Yüksek	Güncel Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	7,993.9	180.5	2.31	7,998.4	7,812.5	93,845.4
BIST 30	8,664.7	173.5	2.04	8,681.3	8,483.0	71,368.6
SANAYİ	12,336.4	276.6	2.29	12,337.1	12,065.8	43,335.7
BANKA	9,403.5	129.7	1.40	9,606.8	9,276.3	20,636.8
X30YVADE	8,789.3	168.0	1.95	8,809.8	8,611.0	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
12:00	Almanya IFO İş Güveni - Aralık	87.80	87.30
14:30	Türkiye Konut Fiyat Endeksi - Ekim		89.20%
14:30	Türkiye Konut Fiyat Endeksi - (Yıllık) Ekim		4.30%
18:00	ABD NAHB Konut Piyasası Endeksi - Aralık	37.00	34.00

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
ARCLK	127.70 - 128.60	130.40 - 134.00	125.78
ECZYT	289.50 - 291.50	295.50 - 304.00	285.00
PETKM	19.50 - 19.64	19.90 - 20.46	19.20
KOZAA	48.24 - 48.58	49.26 - 50.60	47.52

Haftalık Hisse Önerileri

Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
18.12.2023	VAKBN	13.98 - 14.08	14.27 - 15.10	13.75		
18.12.2023	KRDM	23.54 - 23.70	24.02 - 25.32	23.14		
18.12.2023	AGHOL	199.10 - 200.40	203.20 - 214.00	195.70		
18.12.2023	CIMSA	30.56 - 30.78	31.20 - 32.78	30.06		

*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

İçeride veri akışı nispeten sakin kalsa da kur gün içinde 29.06 direncini test etti. Dolar endeksinde (DXY) zayıflama ise sürüyor. Kurda kısa vadeli ortalamalar destek olarak çalışmaya devam ediyor. 29.00 üzerinde 29.20 direnç konumunda. Olası geri çekilmelerde 22 – g ort 28.85 destek olarak izlenebilir.

EUR/USD

EURUSD paritesinde merkez bankaları kararlarının ardından Kasım kayıplarının geri alındığı görülüyor. Ana ortalamalar üzerinde tutunma sürüyor. Dolardaki zayıflama Euro lehine fiyatlamaları destekler nitelikte. 1.0930 pivot seviyesi üzerinde 1.0970 – 1.1010 bandı gün içi direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 1.0905 - 1.0845 bandı destek konumunda.

Ons Altın

Ons altında daha önce belirttiğimiz gibi 2035 kuvvetli direnç olarak çalışıyor. Yeni hafta yatay pozitif bir momentumla başlıyor. Öte yandan Fed Başkanlarının faiz indirimine ilişkin mesajlarındaki ayrışmalar ile zirvede yorulma sinyalleri mevcut. 2035 üzerinde kalıcılıkta 2045 – 2065 bandı test edilebilir. 2015 – 2000 bandını ise destek olarak takip ediyoruz.

Petrol

Hafta sonu Kızıldeniz'de petrol taşıyan tankerlere artan saldırılar sonrası Kızıldeniz'den petrol arzının sekteye uğrayacağı beklentileri bu sabah brent petrolü destekliyor. Brent petrolde, 76,45 pivot seviyesi üzerinde 77,85 – 79,05 direnç olarak takip edilebilir. 75.70 - 74.95 bandı destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4770	4782	0.25%	0.04	7.21
Nasdaq	16830	16853	0.14%	-2.04	18.22
DOW30	37594	37740	0.39%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	16724	16751	0.16%	1.62	14.06
Euro S.50	4585	4579	-0.13%	1.92	14.74
FTSE	7578	7576	-0.02%	3.70	6.21
CAC40	7607	7597	-0.13%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	16792	16637	-0.93%	-2.82	0.22
Shanghai Comp.	2943	2935	-0.26%	0.27	6.23
Sensex	71484	71459	-0.04%	1.20	-1.88
Nikkei	32971	32756	-0.65%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0912	1.0914	0.02%	1.29	2.64
Dolar/TL	29.06	29.00	-0.21%	1.19	3.72
DXY	102.39	102.46	0.07%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2033	2024	-0.44%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	23.9	23.9	0.06%	3.34	4.12
Brent	76.1	77.1	1.27%	0.79	-4.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	25.65	25.65	0.00	1.68	2.34
Amerika 10Y	3.910	3.908	0.00	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.037	2.023	-0.01	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	Ay	YBB
Türkiye	288	286	-2.00	-112.0	-222.5

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse	Fiyat (TL)	Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme	Eklendikten sonra getiri		
		TL	US\$		Göreceli	Mutlak	
Şirket	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	Tarih	Göreceli	Mutlak
Reysaş G.M.Y.O.	RYGYO	25.74	34.00	32%	11-Eyl-23	12%	10%
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	7.41	15.40	108%	06-Eki-23	-9%	-14%
Sabancı Holding	SAHOL	66.90	95.00	42%	21-Ara-22	12%	64%
Kardemir (D)	KRDMD	23.64	35.00	48%	27-Oca-23	-10%	38%
Türk Telekom	TTKOM	25.16	30.00	19%	15-Kas-23	11%	16%
Turkcell	TCELL	56.60	85.00	50%	05-Tem-23	11%	46%
Petkim	PETKM	19.58	33.00	69%	25-Ağu-23	-2%	2%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	21.64	24.60	14%	07-Ağu-23	38%	47%
Koç Holding	KCHOL	148.00	197.00	33%	09-Tem-21	35%	681%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	703.00	1255.00	79%	08-Ara-21	77%	606%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	6.9%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	4.2%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	2.6%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	110.7%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	45.1%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	45.2%

*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.