

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD'de dün veri akışı beklentileri karşılamadı. Üçüncü çeyrek büyüme verisinin aşağı yönlü güncellenmesi dün faizleri de aşağı çekerken borsalarda %1'lerde yükseliş izledik. ABD büyümesi aşağı revize edilse de yine de pandemiden sonraki en yüksek büyümelerden biri kaydedildi. Bu nedenle Fed'i aşırı düzeyde faiz indirimine itecek bir ortam görmüyoruz. Dünü yükselişle kapatan ABD borsalarında bu sabah vadeli piyasalarda sınırlı satış var. Asya piyasaları ise yatay. İçeride 7750 üzerindeki kapanışla birlikte güne yatay başlayabiliriz. Son beş haftaya BİST'e yabancı ilgisi yaklaşık 1,7 milyar Dolar ve tahvil tarafına da 2,8 milyar Dolar giriş söz konusu. TCMB rezervlerindeki yükseliş de olumlu. Swap hariç rezervler negatif tarafta fakat iyileşme var. BİST cephesinde bu veriler olumlu fakat son günlerde hacim zayıf seyrediyor. 7750 üzerinde kuvvetli bir hacim bu bölgedeki kalcılığı destekleyecektir. Yabancı ilgisi de devam edecek olursa 7850 ilk hedef olarak görülebilir. BİST100 endeksinde teknik olarak 7750, 7650 ve 7580 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 7850, 7940 ve 7990 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 284 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: DOAS, GLYHO, EKGYO, THYAO

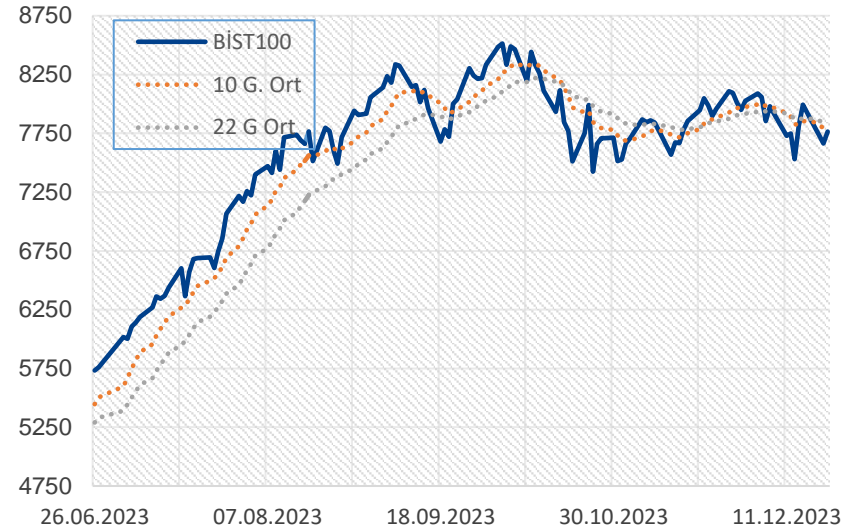
Dirençler	7850	7940	7990
Destekler	7750	7650	7580

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı Merkez Bankasının beklentilere paralel faiz kararı sonrası yüzde 0,92 yükselerek günü 8517 seviyesinde sonlandırdı. İçeride veri akışı nispeten sakin. Artan yabancı ilgisinin desteği ile yukarıda 22 g ort 8620 direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 8400 destek noktası.

Dirençler	8620	8700	8790
Destekler	8400	8320	8200

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Günlük Yüksek	Günlük Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	7,765.0	102.1	1.33	7,789.9	7,621.3	76,079.9
BIST 30	8,450.3	96.2	1.15	8,489.4	8,310.8	58,972.7
SANAYİ	11,883.2	129.8	1.10	11,891.7	11,632.0	34,263.0
BANKA	9,248.6	-78.2	-0.84	9,517.5	9,195.6	18,267.2
X30YVADE	8,512.8	60.8	0.72	8,566.8	8,374.3	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
11:00	Türkiye Yabancı Ziyaretçi Değişimi Yıllık – Kasım		3,80%
16:30	ABD PCE Fiyat Endeksi Aylık – Kasım	0,00%	0,00%
16:30	ABD PCE Fiyat Endeksi Yıllık – Kasım	2,80%	3,00%
16:30	ABD Dayanıklı Tüketim Malları Sip. – Kasım	2,60%	-5,40%
18:00	ABD Yeni Konut Satışları – Kasım	688 bin	679 bin
18:00	ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi - Aralık	69,40	69,40

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
DOAS	231.70 - 233.30	236.50 - 243.20	228.00
GLYHO	9.86 - 9.92	10.06 - 10.34	9.70
EKGYO	7.17 - 7.22	7.32 - 7.52	7.06
THYAO	244.20 - 245.90	249.30 - 256.50	240.50

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	14,52	%3,86
18.12.2023	KRDMD	23.54 - 23.70	24.02 - 25.32	23.14	24,20	%2,80
18.12.2023	AGHOL	199.10 - 200.40	203.20 - 214.00	195.70	195,70	-%1,71
18.12.2023	CIMSA	30.56 - 30.78	31.20 - 32.78	30.06	30,06	-%1,76

*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 kısa vadeli ortalamalar destek olarak çalışmaya devam ediyor. Erken saatlerde 29.34 seviyesini test eden kurda piyasa açılışı öncesi dünkü kapanışa yakın hareketler takip edip ediliyor. Bu seviye üzerinde 29.40 direnç konumunda. Olası geri çekilmelerde 22 – g ort 28.94 destek olarak izlenebilir.

EUR/USD

Paritede haftanın son işlem gününde 1.0909 – 1.0990 dar bandı üzerine sıçrama isteği mevcut. Dolar talebinde Ağustos dip seviyesinin altına sarkma mevcut. ABD’de açıklanan son veriler faiz indirim beklentilerini artırmış durumda. Bu da döviz çiftlerini pozitif etkiliyor. Paritede 1.0985 - 1.0960 gün içi destek olarak izlenebilir.

Ons Altın

ABD’de açıklanan 3Ç büyüme verisi ardından Fed’den faiz indirim beklentileri artmış durumda. Ons altında kuvvetli direnç olarak çalışan 2035 üzerine yeniden sıçrama mevcut. Bugün PCE Fiyat Endeksi verisi odakta olacak. Üç haftanın zirvesini test eden ons altında 2041 pivot seviyesi üzerinde 2055 – 2065 bandını direnç olarak takip ediyoruz. 2036 – 2025 bandı ise destek konumunda.

Petrol

OPEC+ ülkelerinden biri olan Angola’nın gruptan ayrılma kararı ile birlikte petrol piyasalarında Asya seansında %1’in üzerinde yükseliş izlendi. 79,03 pivot seviyesi üzerinde 80,20 – 81,05 gün içi direnç olarak takip edilebilir. 78.55 - 77.95 –bandı destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4779	4789	0.22%	0.04	7.21
Nasdaq	16882	16908	0.16%	-2.04	18.22
DOW30	37627	37621	-0.02%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	16675	16687	0.08%	1.62	14.06
Euro S.50	4550	4553	0.07%	1.92	14.74
FTSE	7690	7695	0.07%	3.70	6.21
CAC40	7555	7571	0.22%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	16621	16392	-1.38%	-2.82	0.22
Shanghai Comp.	2919	2923	0.15%	0.27	6.23
Sensex	70865	71170	0.43%	1.20	-1.88
Nikkei	33140	33168	0.08%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0985	1.0998	0.11%	1.29	2.64
Dolar/TL	29.16	29.16	0.00%	1.19	3.72
DXY	101.99	101.87	-0.11%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2039	2049	0.51%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	24.3	24.4	0.32%	3.34	4.12
Brent	78.8	79.7	1.05%	0.79	-4.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	25.69	25.69	0.00	1.68	2.34
Amerika 10Y	3.878	3.899	0.01	0.08	-0.33
Almanya 10Y	1.988	1.966	-0.01	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	Ay	YBB
Türkiye	286	285	-1.00	-113.0	-223.5

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	25.80	34.00	32%	12,900	443	11-Eyl-23	16%	10%
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	7.20	15.40	114%	27,360	941	06-Eki-23	-9%	-16%
Sabancı Holding	SAHOL	65.70	95.00	45%	134,055	4,608	21-Ara-22	13%	62%
Kardemir (D)	KRDMD	23.74	35.00	47%	18,523	637	27-Oca-23	-7%	39%
Türk Telekom	TTKOM	25.46	30.00	18%	89,110	3,063	15-Kas-23	16%	17%
Turkcell	TCELL	55.95	85.00	52%	123,090	4,231	05-Tem-23	15%	47%
Petkim	PETKM	18.61	33.00	77%	47,165	1,621	25-Ağu-23	-4%	-3%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	20.80	24.60	18%	175,699	6,040	07-Ağu-23	36%	42%
Koç Holding	KCHOL	144.50	197.00	36%	366,437	12,597	09-Tem-21	35%	662%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	686.00	1255.00	83%	70,178	2,412	08-Ara-21	78%	589%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	5.3%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	1.2%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	4.0%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	107.5%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	40.9%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	47.2%

*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 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.