

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD'de tatil sonrası yeni güne sakin başlıyoruz. Dün kapalı olan ABD piyasaları nedeniyle küresel çapta hacimlerde gerileme gördük. Avrupa'daki beklenti üzeri veri akışına karşın parite – altın fiyatlaması da sınırlı kaldı. Japonya'da yükselen enflasyon ise Asya piyasalarında faiz baskısı yaratabilir. İçeride dün TCMB faiz kararını izledik. Beklentilerin üzerinde 500 baz puan faiz artıran TCMB'de politika faizi de %40'a yükselmiş oldu. Faiz artırımının kredi – mevduat faizlerine de yansması özellikle mevduat faizindeki yükseliş BİST için risk oluşturabilir algısı dün satışları tetikledi. Bloomberg verilerine göre şu anda BİST'te ortalama hedef fiyatlar yaklaşık %30'luk bir getiri potansiyeli sunmakta. Model portföyümüzdeki şirketlerin ortalama getiri potansiyelini ise %54 olarak hesaplıyoruz. Geçen hafta görülen 119,5 m\$ hisse tarafına ve 1,06 m\$ tahvil tarafına girişi ise olumlu görmekteyiz. BİST100 endeksinde teknik olarak 7850, 7700 ve 7620 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 7940, 8080 ve 8200 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 339 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: GSDHO, ISMEN, ALBRK, EREGL

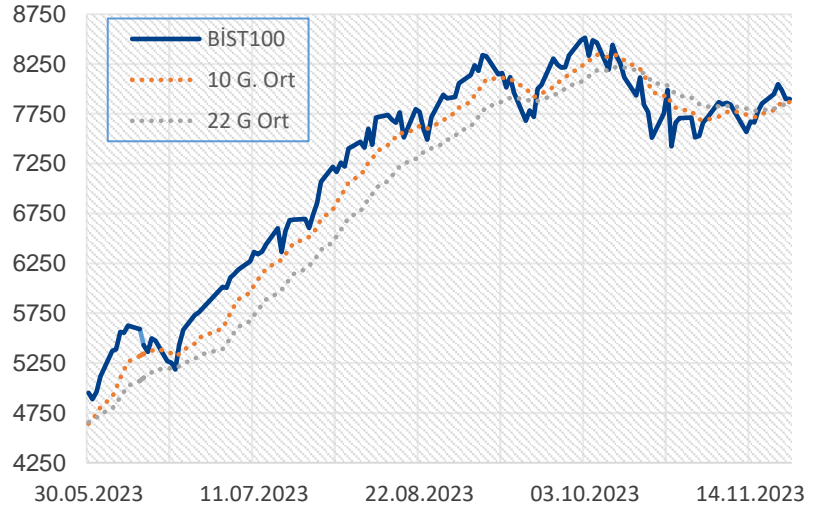
Dirençler	7940	8080	8200
Destekler	7850	7700	7620

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı, geçtiğimiz gün kayıplarını derinleştirerek günü 8670 seviyesinde sonlandırdı. Bugün Kasım ayı reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı takip edilecek. Gün içinde 22-g ort 8560 üzerinde kalıcığın sağlanması durumunda 8750 - 8850 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 8560 – 8400 destek seviyeleri olarak karşımıza çıkmakta.

Dirençler	8750	8850	9000
Destekler	8560	8400	8200

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Günlük Yüksek	Günlük Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	7,898.6	-88.5	-1.11	8,062.1	7,898.6	103,201.7
BIST 30	8,400.9	-99.3	-1.17	8,594.5	8,400.9	74,268.5
SANAYI	12,651.2	-226.0	-1.75	12,961.8	12,651.2	39,937.6
BANKA	7,993.7	79.4	1.00	8,196.3	7,926.1	23,685.5
X30YVADE	8,682.5	-144.0	-1.63	8,906.0	8,681.3	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Almanya GSYH 3Ç23	-0,10%	-0,10%
10:00	Türkiye Kapasite Kullanım Oranı - Kasım		77,40%
18:00	Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi - Kasım		103,30
12:00	Almanya IFO İş Dünyası Endeksi - Kasım	87,40	86,90
17:45	ABD İmalat PMI - Kasım	49,80	50,00
17:45	ABD Hizmet PMI - Kasım	50,50	50,60

Hisse	ALIM Aralığı	SATIM Aralığı	Zarar KES
GSDHO	3.89 - 3.93	4.01 - 4.11	3.84
ISMEN	32.80 - 33.12	33.82 - 34.58	32.38
ALBRK	4.02 - 4.06	4.15 - 4.25	3.97
EREGL	39.10 - 39.48	40.30 - 41.26	38.60

Haftalık Hisse Önerileri

Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
20.11.2023	PGSUS	732.30 - 739.50	756.50 - 784.00	722.00		
20.11.2023	CIMSA	32.80 - 33.12	33.80 - 35.06	32.32	34,30	3,56%
20.11.2023	ISMEN	33.62 - 33.94	34.66 - 35.96	33.16	33,16	-2,30%
20.11.2023	ENKAI	33.26 - 33.58	34.24 - 35.56	32.78		

*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 günü beklentiler üzerinde açıklanan TCMB faiz kararı sonrası 28,63 seviyesini test ettikten sonra sınırlı geri çekilme ile 28,83 seviyesinde sonlandırdı. Bugün içeride nispeten yoğun veri akışı hakim. Kurda gün içi 29,10 direnç konumunda. Olası geri çekilmelerde 22-g ort 28,53 destek olarak izlenebilir.

EUR/USD

Euro B. dün açıklanan PMI verilerinin ardından EURUSD paritesinde 1.0935 direnci test edildi. Bu sabah ise sınırlı geri çekilme mevcut. Öte yandan hafta bazında 1.0875 (10 – g ort) üzerinde tutunmayı pozitif değerlendiriyoruz. 1.0985 – 1.1015 bandını yukarıda kuvvetli direnç bölgesi olarak takip ediyoruz. 1.0905 pivot seviyesi altında 1.0875 ilk destek konumunda.

Ons Altın

Ons altında, CME'deki erken kapanışla birlikte işlem hacimleri sınırlı kaldı. Bugün açıklanacak olan ABD PMI verileri volatilitiyi artırabilir. Veriden gelecek sonuçlara bağlı olarak yeniden 2000 direnci üzerine sıçrama görebiliriz. Dolar endeksindeki yatay seyirde değerli metalleri destekleyebilir.

Petrol

OPEC+'nın 2024'te piyasaları dengelemek için arzı azaltabileceği beklentileriyle desteklenen petrol piyasaları son beş haftanın ilk haftalık yükselişini kaydetme yolunda ilerliyor. Brent petrolde olası bir trend değişiminden bahsetmek için 81,85 seviyesi üzeri kalıcılık önemli. 81,00 pivot seviyesi üzerinde 82,45 - 83,15 direnç olarak takip edilebilir. 79,85 – 77,20 destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4569	4570	0.03%	0.04	7.21
Nasdaq	16056	16062	0.03%	-2.04	18.22
DOW30	35349	35338	-0.03%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	15997	15995	-0.01%	1.62	14.06
Euro S.50	4370	4369	-0.02%	1.92	14.74
FTSE	7480	7484	0.04%	3.70	6.21
CAC40	7280	7278	-0.03%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	17911	17661	-1.40%	-2.82	0.22
Shangai Comp.	3062	3045	-0.54%	0.27	6.23
Sensex	66018	66034	0.02%	1.20	-1.88
Nikkei	33452	33640	0.56%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0902	1.0907	0.05%	1.29	2.64
Dolar/TL	28.87	28.90	0.12%	1.19	3.72
DXD	103.821	103.702	-0.11%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	1993	1994	0.06%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	23.7	23.7	0.05%	3.34	4.12
Brent	80.3	81.2	1.11%	0.79	-4.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	28.71	28.71	0.00	1.68	2.34
Amerika 10Y	4.412	4.466	0.01	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.623	2.622	0.00	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	Ay	YBB
Türkiye	339	339	0.00	-59.0	-169.5

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse	Fiyat (TL)	Piyasa Değeri (milyon)		Ekleme	Eklendikten sonra getiri				
		TL	US\$		Tarih	Göreceli	Mutlak		
Şirket	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Tarih	Göreceli	Mutlak
Reysaş G.M.Y.O.	RYGYO	24.20	34.00	40%	12,100	420	11-Eyl-23	7%	3%
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	7.26	15.40	112%	27,588	959	06-Eki-23	-9%	-15%
Sabancı Holding	SAHOL	60.55	95.00	57%	123,546	4,293	21-Ara-22	2%	49%
Kardemir (D)	KRDMD	24.38	35.00	44%	19,022	661	27-Oca-23	-7%	42%
Türk Telekom	TTKOM	22.08	30.00	36%	77,280	2,685	15-Kas-23	-2%	1%
Turkcell	TCELL	57.30	85.00	48%	126,060	4,380	05-Tem-23	14%	47%
Petkim	PETKM	21.36	33.00	54%	54,135	1,881	25-Ağu-23	8%	11%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	17.59	24.60	40%	148,584	5,163	07-Ağu-23	13%	20%
Koç Holding	KCHOL	140.50	197.00	40%	356,294	12,381	09-Tem-21	29%	641%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	725.00	1255.00	73%	74,167	2,577	08-Ara-21	85%	628%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	2.3%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	3.0%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	-0.6%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	101.6%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	43.4%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	40.6%

*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.