

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD'de Fed beklentileri büyük ölçüde ek faiz artırımını olmayacağına yönelik şekillenirken olası ilk faiz indirimi için de 2024 yılı ortaları fiyatlanıyor. Tahvil faizlerindeki azalan baskı kısa vadede olumlu. Veri akışında ise Cuma günü açıklanan ABD hizmet ve imalat PMI verileri beklentileri karşılarsa da istihdam tarafı pandemiden sonraki en zayıf noktada. Çin'de sanayi karlarındaki gerileme bu sabah piyasaları baskılayan etkenlerden biri. Cuma gününü sakin kapatan ABD borsalarında bu sabah vadeli piyasalar hafif ekside. Asya piyasaları ise yarım puan kadar satıcılı. İçeride açılış hafif negatif olabilir. Cuma günü para girişi ve yabancı ilgisiyle birlikte haftalık bazda tahvil – hisse senedi tarafına giriş olumlu. Geri çekilmede bu argümanlar ana desteklerde tutunma sağlayabilir. BİST100 endeksinde teknik olarak 5-10-22 gün ortalamaların üzerinde kapattık. 7940, 7850 ve 7700 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 8060, 8180 ve 8300 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 338 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: PETKM, TTKOM, AGHOL, YKBNK

Haftalık hisse önerilerimiz: ISMEN, TKFEN, MAVI, KARSN

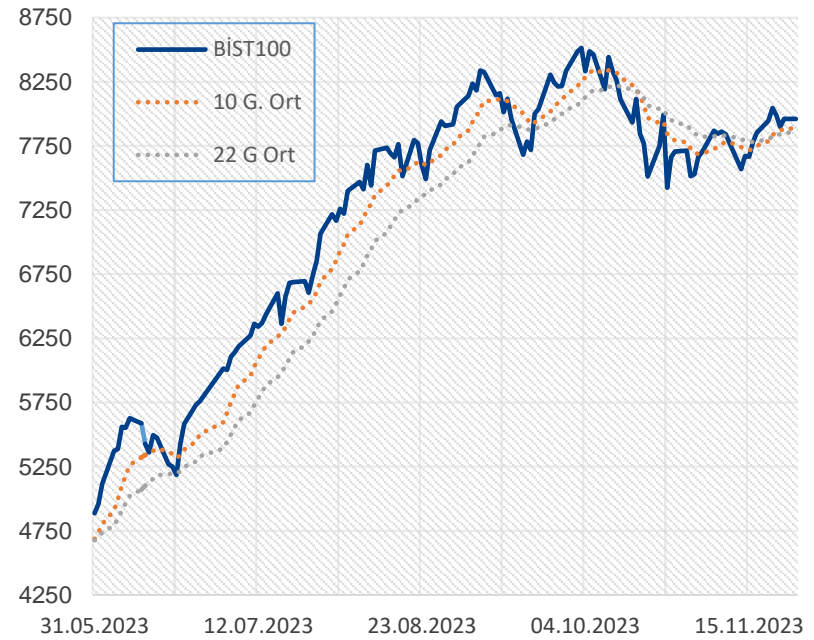
Dirençler	8060	8180	8300
Destekler	7940	7850	7700

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı, haftanın son işlem gününün %1,21 değer kazanarak 8775 seviyesinde sonlandırdı. Bugün veri akışı sakin. Gün içinde 10-g ort 8670 üzerinde 8870 - 9000 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 8670 – 8570 destek seviyeleri olarak karşımıza çıkmakta.

Dirençler	8870	9000	9200
Destekler	8670	8570	8400

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güncü Yüksek	Güncü Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	7,960.0	61.4	0.78	7,996.1	7,851.3	79,288.4
BIST 30	8,478.4	77.5	0.92	8,524.1	8,356.4	54,862.8
SANAYİ	12,742.6	91.4	0.72	12,777.6	12,585.8	37,984.6
BANKA	8,086.2	92.5	1.16	8,153.2	7,877.4	14,730.2
X30YVADE	8,759.8	65.8	0.76	8,825.5	8,637.3	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
18:00	ABD Yeni Konut Satışları – Ekim	723 bin	759 bin
18:00	ABD Yeni Konut Satışları Aylık – Ekim	-4,80%	12,30%
18:30	Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi – Kasım	-16,00	-19,20

Hisse	ALIM Aralığı	SATIM Aralığı	Zarar KES
PETKM	21.82 - 22.02	22.46 - 23.00	21.52
TTKOM	22.48 - 22.70	23.16 - 23.72	22.18
AGHOL	202.90 - 204.90	208.90 - 214.00	200.10
YKBNK	17.74 - 17.91	18.26 - 18.70	17.50

Haftalık Hisse Önerileri						
Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
27.11.2023	ISMEN	33.20 - 33.52	34.18 - 35.82	32.74		
27.11.2023	TKFEN	47.08 - 47.54	48.48 - 50.82	46.44		
27.11.2023	MAVI	100.80 - 101.80	103.80 - 108.80	99.40		
27.11.2023	KARSN	9.36 - 9.45	9.64 - 10.10	9.23		

*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 son işlem gününü 28,87 seviyesinde sınırlı yükselişle sonlandırdı. Haftanın ilk işlem gününde ise içeride veri akışı sakin. Kurda gün içi 29,10 direnç konumunda. Olası geri çekilmelerde 22-g ort 28,56 destek olarak izlenebilir.

EUR/USD

Euro B. açıklanan PMI verileri ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'in konuşmasının ardından 1.0925 üzerinde tutunma dikkat çekiyor. Yukarıda 1.0985 - 1.1015 bandını kuvvetli direnç bölgesi olarak takip ediyoruz. 1.0927 pivot seviyesi altında 1.0905 - 1.0875 bandı destek konumunda.

Ons Altın

Ons altında, ABD'de açıklanan PMI verilerinin ardından daha önce belirttiğimiz gibi 2000 üzerine sıçrama gördük. OBO formasyonu tamamlanırken 2006 boyun çizgisi üzerinde kalıcılıkta 2015 - 2020 Ekim zirveleri direnç olarak izlenebilir. ABD 10 yıllık tahvillerinde bu sabah %4.45 seviyesinde dengeleme mevcut. Bu da değerli metallerde sınırlı hareketi beraberinde getirebilir. 2006 altında 2000 - 1993 bandı destek konumunda.

Petrol

Petrol piyasaları, OPEC+'nın 2024'te piyasaları dengelemek için arzı azaltabileceği beklentileriyle son beş haftanın ilk haftalık yükselişini kaydetti. Olası bir trend değişiminden bahsetmek için 81,85 üzerinde kalıcılık görmemiz gerekebilir. 80,85 pivot seviyesi üzerinde 82,45 - 83,15 direnç olarak takip edilebilir. 79,55 - 77,20 destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4569	4556	-0.30%	0.04	7.21
Nasdaq	16028	15952	-0.47%	-2.04	18.22
DOW30	35406	35350	-0.16%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	16019	16029	0.06%	1.62	14.06
Euro S.50	4378	4368	-0.23%	1.92	14.74
FTSE	7474	7488	0.18%	3.70	6.21
CAC40	7288	7293	0.06%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	17559	17467	-0.53%	-2.82	0.22
Shanghai Comp.	3041	3032	-0.31%	0.27	6.23
Sensex	65970	65970	0.00%	1.20	-1.88
Nikkei	33626	33445	-0.54%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0943	1.0948	0.05%	1.29	2.64
Dolar/TL	28.87	28.90	0.09%	1.19	3.72
DXD	103.414	103.349	-0.06%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2003	2012	0.44%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	24.3	24.7	1.66%	3.34	4.12
Brent	81.8	79.9	-2.32%	0.79	-4.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	28.39	28.39	0.00	1.68	2.34
Amerika 10Y	4.473	4.499	0.01	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.65	2.645	0.00	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	Ay	YBB
Türkiye	338	339	1.00	-59.0	-169.5

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
Reysas G.M.Y.O.	RYGYO	24.66	34.00	38%	12,330	428	11-Eyl-23	8%	5%
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	7.32	15.40	110%	27,816	966	06-Eki-23	-9%	-15%
Sabancı Holding	SAHOL	61.10	95.00	55%	124,669	4,327	21-Ara-22	2%	50%
Kardemir (D)	KRDMD	24.68	35.00	42%	19,256	668	27-Oca-23	-6%	44%
Türk Telekom	TTKOM	22.60	30.00	33%	79,100	2,746	15-Kas-23	0%	4%
Turkcell	TCELL	58.05	85.00	46%	127,710	4,433	05-Tem-23	15%	49%
Petkim	PETKM	21.92	33.00	51%	55,554	1,928	25-Ağu-23	10%	14%
Yapi Ve Kredi Bankası	YKBNK	17.82	24.60	38%	150,526	5,225	07-Ağu-23	14%	21%
Koc Holding	KCHOL	141.40	197.00	39%	358,576	12,447	09-Tem-21	29%	646%
Pegasus Hava Tasimacılığı	PGSUS	726.50	1255.00	73%	74,321	2,580	08-Ara-21	84%	629%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	3.7%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	3.8%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	-0.1%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	104.3%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	44.5%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	41.4%

*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.