

Günlük Piyasa Özeti

21 Kasım 2023
(09:31)

Piyasa Verileri

Yurt İçi	Son Değer	Değişim (%)		Yurt Dışı	Son Değer	Değişim (%)	
		Günlük	YBB			Günlük	YBB
BIST-100	7946.37	1.18	44.24	S&P 500	4547.38	0.74	18.44
BIST-30	8400.1	1.05	41.30	Nasdaq 100	14284.53	1.13	36.48
\$/TL	28.7728	0.09	53.79	Dow	35151.04	0.58	6.05
€/TL	31.5146	0.10	57.35	Dax	15901.33	-0.11	14.20
Aktif Tahvil	40.52	-0.20	306.42	FTSE 100	7496.36	-0.11	0.60
Uzun Tahvil	28.56	1.38	190.54	Nikkei 225	33368.69	-0.06	27.88
Altın Ons	1990.055	0.61	9.13	Ham Petrol	77.296	-0.43	-4.01

Günlük Ajanda

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
21.11.2023	18:00	Abd	Mevcut Konut Satışları	Ekim	3.90m	3.96m
21.11.2023	22:00	Abd	Fed Toplantı Tutanakları	Kasım		

Bu Raporda;

[Yurt dışı piyasalar bültenine ulaşmak için tıklayınız.](#)[Yurt içi yatırım danışmanlığı bültenine ulaşmak için tıklayınız.](#)[Ekonomi ve politika haberleri için tıklayınız.](#)[Sektör ve şirket haberleri için tıklayınız.](#)

Linkler

Yurt İçi Piyasalar

[Tavsiye Listesi](#)[Temettü Takvimi](#)[Haftalık Veri Akışı](#)[Günlük Spreadsheet](#)[Model Portföy](#)[Eurobond Bülteni](#)

Yurt Dışı Piyasalar

[Model Portföy](#)[Destek-Direnç Listesi](#)[Trade Önerileri](#)

Bir Bakışta Yurt Dışı

Ekonomik veri akışının zayıf olduğu seansta ABD hisse senedi piyasaları Kasım ayı yükselişini sürdürdü. Wall Street, \$16 milyarlık 20 yıllık Hazine **tahvil ihracındaki** güçlü talebin ardından rahat bir nefes aldı. İhale sonuçlarından kısa bir süre sonra 10 yıllıklar rotayı tersine çevirerek %4,4 civarına geriledi. S&P 500 endeksi Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesinde kapatırken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 endeksi 22 ayın en yüksek seviyesini gördü. Yapay zekaya yönelik artan ilgi, Nvidia ve Microsoft gibi isimlerde yeni zirvelerin görülmesini sağladı. Microsoft CEO'su Satya Nadella, görevden alınan OpenAI CEO'su **Sam Altman** ve Greg Brockman'ın yeni bir gelişmiş yapay zeka araştırma ekibine liderlik etmek üzere Microsoft'a katılacağını açıkladı. Petrol fiyatları, piyasa oyuncularının OPEC+ ittifakının fiyatları desteklemek için piyasaya müdahale edeceği yönündeki bahisleri artırmasıyla kazançlarını artırdı.

Fed tutanakları bugün takip edilecek. Piyasa oyuncuları, Fed'in Aralık toplantısında faiz oranlarını sabit tutma ihtimalini kesin görüyor. Bir önceki toplantıda konuşulan detaylar, bu beklentinin seyri adına önem kazanacak. ABD mevcut konut satışları ve **Kanada tüketici enflasyon** raporu öne çıkan diğer ekonomik veriler. İngiltere Merkez Bankası yetkilileri gün içinde paylaşımlarda bulunacak. Sene başından bu yana yapay zekasında en kuvvetli performansı gösteren isimlerden biri olan **Nvidia**, seans sonrası piyasadabilanço açıklamasında bulunacak.



Yurt İçi Piyasalara Bakış

BİST-100 – Düşük eğimle süren yükseliş, 8000 çevresinde ivme kaybederek devam edebilir..

Yılın en güçlü dönemi olan 3Ç bilançolardaki güçlü sonuçların ardından, 8200 çevresinde beklenen yükseliş hareketi, geçen haftadan beri sınırlı da olsa devam ediyor. Yabancı girişleri belirgin şekilde artmış değil ancak bu hafta açıklanacak merkez bankası faiz kararı, seçim sonrası başlayan sürecin önemli bölümünün geride kaldığının ipuçlarını verebilir. Endeksinde genel anlamda aradığı yeni beklentilerden biri olabilir. Aksi takdirde yılın sonuna doğru oluşacak tatil dönemi hem yabancı hem yerli işlemleri tarafında daha yataylaşan piyasa fiyatlamasını getirebilir. Jeopolitik gerginlik azalmaya devam ediyor. BIST'te yaşanan yükselişte bankacılık sektörünün negatif ayrışmasının da azalmış olması öne çıkıyor. 8100'de bulunan alt direnç bölgesi yükselişin momentumunu sınırlı da azaltabilir. Ana hatları ile paylaştığımız yorumu tekrarlayalım: "TL ve ABD\$ bazlı görünümde kısa vadeli göstergeler aşırı satım seviyesine ulaşmıştı. Ancak düzeltme kalıbında 7900 bölgesi üzerinde devam edebilecek tepki alımları 8000 bölgesi üzerinde kalabilirse ivmeyi sürdürebilir. Aksi takdirde ABD\$ bazında 283-287\$ bölgesi aşılmadıkça oluşan ikili tepe formasyonu gereği baskının 260-254\$ (TL7200-7100) bandına yönelik devamı beklenebilir. Günlük bazda ilk aşamada 7930-7900 destek, 7960-8000 direnç bölgeleri olarak izlenebilir.



VIOP Endeks30 – Yükseliş momentumu 8900 seviyesinde hız kaybederek devam edebilir ...

Aralık vade Endeks30'da, haftanın açılışında gün içi kapanış 8762 seviyesinde olurken, akşam seansında ise 8823,50 olarak gerçekleşti. ABD'de AI temalı haber akışı, ilgili şirketlerde yüksek oynaklık sağlarken, her iki şirkette tarihi en yüksekleri içeren rekor kapanışlar getirdi. Bugün veri gündemi yurtiçinde sakin görünürken, dışarıda ise Fed toplantı tutanakları, ABD'de 2. el konut satışları ve Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi rakamları öne çıkacak. ABD Merkez Bankası'nın (Fed)'in şahin adımlarının sonuna gelindiğine yönelik yorumlar için açıklamalar önemli olacak. BIST, geçtiğimiz hafta başladığı yükseliş tepkisindeki momentumu korumaya devam ediyor. Şirket bilançolarındaki güçlü sonuç ve beklentilere rağmen, kayıpların gecikmeli de olsa geri alınabilmesi için extra para girişi yaratabilecek farklı beklentilerin de eklenmesi gerekiyor. Mevduat ve tahvildeki alternatif getiriler de BIST'in, 8900 bölgesindeki 100g. ort.da yavaşlama riskine karşın, hafta boyunca oynaklık yaratmaya devam edebilir. Bankacılık endeksindeki tepki yükselişleri de omuz baş omuz formasyonu riskine rağmen devam edebilir. BIST30, yeni güne 8820-8830 çevresinde sınırlı pozitif

bir açılışla başlayabilir. Gün içi oynaklık görülebilecek olsa da, 8815-8800 seviyelerinin destek, 8830-8855 seviyelerinin direnç bölgesi olduğunu da hatırlatalım.

Spot USD/TL - Piyasa anketlerinin medyan sonucuna göre, Kasım ayı PPK toplantısından 250 bps faiz artışı bekleniyor. Önceki toplantıda 500 bps artış yapılarak politika faizi %35 seviyesine yükseltilmişti. Bu hafta beklenen miktarda yani 250 bps faiz artışı yapılırsa politika faizi %37,50 seviyesine yükselecek. Foreks anketine göre yıl sonunda politika faizinin %40 seviyesinde olması bekleniyor. TCMB'nin son enflasyon raporuna göre 2024 yıl sonu TÜFE tahmini %36 seviyesinde bulunuyor. Kısa vade tahvil ve TL mevduat faizleri beklenen enflasyona göre reel getiri sağlıyor. TL'deki değer kaybı enflasyonun altında kalmaya devam ediyor.

Eurobond link:

<https://rapor.garantibbvayatirim.com.tr/yatirimdanismanligi/eurobond21.11.2023.xlsm>

Aracı Kurum Dağılımı (BİST & VİOP)

BİST - Tüm		Aracı Kurum Alış/Satış Verileri			
	Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı		Net Satım
20.11.2023	GLOBAL MENKUL	340.423.980	INFO YATIRIM MENKUL	-	531.239.500
	QNB FINANS YAT.	267.328.234	YATIRIM-FINANSMAN	-	463.963.851
	GARANTI BBVA	238.770.351	ZIRAAT YAT.	-	334.606.424
	IS YATIRIM	199.327.204	YAPI KREDİ YAT.	-	310.786.008
	GEDİK YATIRIM	184.632.576	DENİZ YATIRIM	-	145.300.333
02.01.2023	AK YATIRIM	20.960.024.813	INFO YATIRIM MENKUL	-	21.227.617.984
	IS YATIRIM	15.438.120.175	TEB YATIRIM	-	16.015.565.100
	ZIRAAT YAT.	13.179.070.834	TERA YATIRIM MENKUL	-	14.184.137.155
	GARANTI BBVA	11.338.227.866	HSBC YATIRIM	-	13.032.903.745
	VAKIF YAT.	9.403.119.607	QNB FINANS YAT.	-	6.720.129.856
VİOP Endeks30 Aralık					
		Net Alım	Kurum Adı		Net Satım
20.11.2023	IS YATIRIM	9.495	YAPI KREDİ YAT.	-	12.067
	GARANTI BBVA	6.712	AK YATIRIM	-	2.949
	TACIRLER YAT.	2.339	BANK-OF-AMERICA	-	2.885
	HALK YATIRIM	1.894	DENİZ YATIRIM	-	2.711
	HSBC YATIRIM	1.289	QNB FINANS YAT.	-	870
	Diğer	3.643	Diğer	-	3.624
02.01.2023	TEB YATIRIM	60.616	BANK-OF-AMERICA	-	43.763
	YAPI KREDİ YAT.	16.135	IS YATIRIM	-	23.946
	ZIRAAT YAT.	10.946	HSBC YATIRIM	-	20.941
	VAKIF YAT.	10.340	QNB FINANS YAT.	-	9.760
	HALK YATIRIM	7.130	GARANTI BBVA	-	7.623
	Diğer	21.275	Diğer	-	20.133
VİOP Dolar/TL Kasım					
	Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı		Net Satım
20.11.2023	AKBANK T.A.S.	5.000	AK YATIRIM	-	4.818
	TEB YATIRIM	4.326	DENİZBANK A.S.	-	3.102
	GARANTI BBVA	1.777	UNLU MENKUL	-	2.629
	INFO YATIRIM MENKUL	404	QNB FINANS YAT.	-	545
	SANKO YATIRIM MENKUL	311	GLOBAL MENKUL	-	442
Diğer	379	Diğer	-	661	
02.01.2023	IS YATIRIM	122.778	AKBANK T.A.S.	-	231.307
	BANK-OF-AMERICA	122.709	TEB YATIRIM	-	142.960
	AK YATIRIM	98.410	FINANSBANK A.S.	-	95.883
	DENİZ YATIRIM	82.065	BURGAN YATIRIM	-	44.992
	OYAK YATIRIM	31.234	DEUTSCHE BANK	-	39.575
	Diğer	194.037	Diğer	-	100.099

Ekonomi ve Politika Gündemi

Önemli bir haber bulunmamaktadır.

Sektör ve Şirket Haberleri

Önemli bir haber akışı bulunmamaktadır.

Açıklamalar:

- Bu rapor, günlük olarak yayımlanmaktadır.
- Bu raporda bir değerlendirme çalışması yapılmamaktadır.
- Piyasa verileri Matriks'ten sağlanmaktadır.
- Fiyatlar, rapor saati itibariyle açık olan endeksler için canlı fiyatı, kapalı olan endeksler için bir önceki günün kapanış fiyatını göstermektedir.

UYARI NOTU

Yurt içi model Portföy hisseleri, Araştırma Bölümü'nün Endeks Üzeri (EÜ) ve Endekse Paralel (EP) tavsiyesi verdiği hisseler arasından; şirketlerin uzun dönemli mali verilerine dayalı olarak yapılan temel analiz ve kısa vadeli beklentiler bir arada değerlendirilerek oluşturulmuştur. Tercih etmediğimiz hisseler ise benzer analizler ile, Araştırma Bölümü'nün Endekse Paralel (EP) ve Endeks Altı (EA) tavsiyesi verdiği hisseler arasından seçilir. Model Portföy değişiklik raporunda, hissenin portföye giriş ya da çıkış gerekçesi belirtilir. Bir hissenin Model Portföy'e girmesi ya da çıkması uzun vadeli temel tavsiyesinin değiştiği anlamına gelmemektedir. Model Portföy, sanal bir portföy olup; piyasa beklentimiz ve de içerisinde yer alan hisselerin beklentileri doğrultusunda ağırlıklandırılarak kümülatif performansı ile değerlendirilmektedir. Dolayısıyla Model Portföy ve Model Portföy kapsamında yapılan değişimler, yatırımcının risk ve getiri tercihleri ile birebir örtüşmeyebilir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. 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.

Veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.