

Günlük Piyasa Özeti

7 Aralık 2023
(09:24)

Piyasa Verileri

Yurt İçi	Son Değer	Değişim (%)		Yurt Dışı	Son Değer	Değişim (%)	
		Günlük	YBB			Günlük	YBB
BIST-100	7855.06	-2.51	42.58	S&P 500	4549.34	-0.39	18.49
BIST-30	8471.07	-2.33	42.49	Nasdaq 100	14146.71	-0.58	35.16
\$/TL	28.92	0.05	54.60	Dow	36054.43	-0.19	8.77
€/TL	31.13	-0.02	55.42	Dax	16656.44	0.75	19.63
Aktif Tahvil	38.38	0.10	284.95	FTSE 100	7515.38	0.34	0.85
Uzun Tahvil	26.81	0.04	172.74	Nikkei 225	32831.30	-1.84	25.82
Altın Ons	2027.26	0.03	11.17	Ham Petrol	69.85	0.54	-13.26

Günlük Ajanda

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
07.12.2023	13:00	Euro Bölgesi	GSYH Çeyreklik	3Ç	(-)0.1%	-0.1%
07.12.2023	13:00	Euro Bölgesi	GSYH Yıllık	3Ç	0.1%	0.1%
07.12.2023	13:00	Euro Bölgesi	İstihdam Çeyreklik	3Ç	--	0.3%
07.12.2023	13:00	Euro Bölgesi	İstihdam Yıllık	3Ç	--	1.4%
07.12.2023	16:30	Abd	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	Aralık	222k	218k
07.12.2023	17:30	Türkiye	Nakit Bütçe Dengesi	Kasım	--	-82.2b

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

Kasım ayı rallisinin ardından yatırımcılar yön bulmaya çalışıyor. **ADP** özel sektör verisi 130 bin beklentisine karşın 103 bin duyuruldu. Salı günü açıklanan JOLTS verisinin ardından iş gücü piyasasından soğuma işaretleri gelmeye devam ediyor. İstihdam verisinin ardından açıklanan üçüncü çeyrek tarım dışı üretkenlik ve birim emek maliyetleri Fed'i daha mutlu edecek türden oldu. İşçi maliyetleri beklentinin üzerinde gerilerken, çalışanların verimliliği öngörülerin üzerinde açıklandı. İstihdam piyasasına yönelik daha nitelikli bir resmi ortaya kondu. Ekonomik verilerin ardından 10 yıllık tahvil getirileri %4.10'a geriledi. Yumuşak iniş beklentisinin korunduğu ortamda hisse senedi piyasaları için yıl sonu pozitif fiyatlama çabası devam ediyor. Güne pozitif başlayan ABD endeksleri, tahvil getirilerindeki gerilemeye rağmen yatay negatif kapanışlar gerçekleştirdi. Günün dikkat çeken emtiası ise petrol oldu. ABD'nin rekor petrol üretimi ve sevkiyatı, OPEC+ kesintilerinin netteki etkisinin sorgulanmasına neden oluyor. Aktif vade **WTI** petrol kontratlarında \$70'ın altında fiyatlamalar görülmeye başlandı.

Ekonomik veri akışının zayıf olduğu bir seans yatırımcıları bekliyor. ABD haftalık işsizlik başvuruları ve Avrupa Bölgesi üçüncü çeyrekbüyümesine yönelik revizyon paylaşılacak.



Yurt İçi Piyasalara Bakış

BİST-100 – Yön arayışındaki belirsizlik sinyalleri, ilk atağını 7855'e doğru savrularak yaptı..

BİST tarafında kısa vadeli karar dönemi olarak takip ettiğimiz haftada 7850-7800 (271\$) destek / 8200-8230 (281\$) direnç seviyelerini izlemekteydik. Temel tarafta faiz tarafındaki gelişmelerin yanı sıra işlem hacminin düşük olduğu dönemde haftanın ikinci yarısında gerçekleşecek 3 halka arz likidite tarafında baskı sebebi olarak değerlendirilebilir. Teknik görünümde Bankacılık sektöründeki toparlanmaya diğer sektörlerin katılımının düşük olması, kısa vadeli son sıkışıklığın yukarı yönlü aşılmasını engelledi. Endekste kapanış seviyesi kısa vadeli destek bölge. Açılış sonrasında gündeme gelebilecek olası tepki alımları zayıf kalmaya devam edip, 7950-8000 bölgesi aşılamaz ise karar alma sürecinde aşağı yönlü kırılım riski (7700-7600 ve 7400-7300) gündemde kalabilir. Tepki alımlarının ivme kazanması noktasında izlediğimiz direnç bölgesi 8150-8200 aralığı konumundadır.



VİOP Endeks30 – 9000 ardından 8700'e doğru azalan enerji, tepki yükselişlerine rağmen zayıf seyri devam ettirebilir..

Aralık vade Endeks30'da, gün içi kapanış 8688,75 seviyesinde olurken, akşam seansında tepki vererek 8710 olarak gerçekleşti. Emtia piyasasında sert fren gerçekleşti. Küresel ekonominin gelecek yıl sert bir inişe geçip geçmeyeceği konusundaki farklı sesler, hisse senedi piyasalarını da etkiliyor. Yarın açıklanacak kasım ayı tarım dışı istihdam raporu tüm yaşanan oynaklık ardından dikkatle izlenecek. BIST Aralık vadeli, hali hazırda 9000 bölgesindeki zorlanmanın ardından 8700 altına sert geriledi. Yön arayışındaki belirsizliğin bir süredir altını çiziyorduk. Her ne kadar satışların etkili olduğu bir günü geride bıraksak da, yılın son ayında özellikle yabancı tarafında tahvil ve aynı zamanda hisse senetlerinde görülen sınırlı ama sürekliliği olabilecek para girişleri devam edebilir ise 8700-9000 arasındaki alış isteği korunabilir. Ancak 8700 aşıлып 9000 üzerine hareketi gerçekleştirmediği takdirde yeniden 8700 bölgesi altında 8500 çevresinde denge arayışı oluşabilir. BIST'in, 200g. ort.daki desteği olan 8750 çevresindeki güç denemesi sırasında 8700-9000 bölgesi izlenmeye devam edilecektir. BIST30, yeni güne satışların ardından sınırlı tepki ancak gün içi yeniden satışların da görülebileceği açılışla 8700 çevresinde başlayabilir. Gün içi oynaklığa rağmen 8680-8600 seviyelerinin destek, 8750-8900 seviyelerinin direnç bölgesi olduğunu da hatırlatalım.

Spot USD/TL - TCMB son PPK toplantısında politika faizini 500 baz puan artırarak %40 seviyesine yükseltmişti. PPK metninde verilen mesaja göre daha sınırlı ek bir miktar daha faiz artışı yapılarak bu süreç kısa süre içinde sonlandırılacak. Gecelik swap piyasasına göre TCMB'nin nihai politika faizinin %43.50 seviyesinde olacağı fiyatlanıyor. TL mevduat ve kısa vadeli TL tahvil faizleri bu seviyeye göre şekillenebilir. TL'nin beklenen enflasyona göre reel getiri sağlaması hem döviz mevduatlarındaki hem de KKM'deki erimeyi devam ettirebilir. TL'de enflasyon oranı altında değer kaybı trendi devam edebilir.

Eurobond link:

<https://rapor.garantibbvayatirim.com.tr/yatirimdanismanligi/eurobond07.12.2023.xlsm>
Aracı Kurum Dağılımı (BİST & VİOP)

BİST - Tüm		Aracı Kurum Alış/Satış Verileri			
Kurum Adı		Net Alım	Kurum Adı	Net Satım	
06.12.2023	OYAK YATIRIM	966.504.631	AK YATIRIM	-	755.396.226
	INFO YATIRIM MENKUL	329.365.059	HSBC YATIRIM	-	361.054.924
	YAPI KREDİ YAT.	185.746.282	GEDİK YATIRIM	-	342.491.982
	A1 CAPITAL	159.215.095	UNLU MENKUL	-	193.757.500
	HALK YATIRIM	156.540.617	TEB YATIRIM	-	154.441.255
02.01.2023	AK YATIRIM	18.769.966.621	INFO YATIRIM MENKUL	-	20.670.052.732
	IS YATIRIM	17.832.764.523	TEB YATIRIM	-	15.419.822.046
	ZIRAAT YAT.	14.965.107.759	TERA YATIRIM MENKUL	-	13.800.115.000
	GARANTI BBVA	10.445.251.964	HSBC YATIRIM	-	13.172.053.890
	VAKIF YAT.	10.251.365.840	QNB FINANS YAT.	-	8.083.806.889
VİOP Endeks30 Aralık					
		Net Alım	Kurum Adı	Net Satım	
06.12.2023	BANK-OF-AMERICA	2.945	INFO YATIRIM	-	6.383
	TEB YATIRIM	1.909	YAPI KREDİ YAT.	-	1.926
	HALK YATIRIM	1.844	MEKSA YATIRIM	-	1.705
	ZIRAAT YAT.	1.344	IS YATIRIM	-	1.484
	TERA YATIRIM MENKUL	1.074	HSBC YATIRIM	-	1.000
	Diğer	6.785	Diğer	-	3.367
02.01.2023	TEB YATIRIM	56.104	BANK-OF-AMERICA	-	70.136
	YAPI KREDİ YAT.	39.624	DENİZ YATIRIM	-	15.928
	ZIRAAT YAT.	18.032	GARANTI BBVA	-	15.235
	HALK YATIRIM	13.001	IS YATIRIM	-	13.447
	INFO YATIRIM MENKUL	12.792	HSBC YATIRIM	-	11.856
	Diğer	13.489	Diğer	-	26.028
VİOP Dolar/TL Aralık					
		Net Alım	Kurum Adı	Net Satım	
06.12.2023	DEUTSCHE BANK	10.000	DENİZ YATIRIM	-	24.797
	GARANTI BBVA	5.933	BANK-OF-AMERICA	-	3.477
	IS YATIRIM	5.645	UNLU MENKUL	-	1.878
	BURGAN YATIRIM	3.500	TEB YATIRIM	-	1.462
	BULLS YATIRIM	2.234	YAPI KREDİ YAT.	-	1.131
	Diğer	7.950	Diğer	-	2.517
02.01.2023	AK YATIRIM	356.688	AKBANK T.A.S.	-	516.713
	DENİZ YATIRIM	88.640	FINANSBANK A.S.	-	93.122
	YAPI KREDİ YAT.	73.715	YAPI VE KREDİ BANKASI	-	76.582
	OYAK YATIRIM	70.895	BURGAN YATIRIM	-	44.975
	IS YATIRIM	37.261	DESTEK YATIRIM	-	30.000
	Diğer	223.908	Diğer	-	93.111

Sektör ve Şirket Haberleri

Türk Hava Yolları (THYAO, EÜ): Kasım ayında toplam yolcu sayısı yıllık %4.1 artarak 6.0mn olmuştur. (Olumlu)

Türk Hava Yolları (THYAO, EÜ, Fiyat:251.25TL, Piyasa Değeri TL346,725mn): Kasım ayında toplam yolcu sayısı yıllık %4.1 artarak 6.0mn olmuştur. 11A23'te ise toplam yolcu sayısı 2022 yılına göre %16.6 artarak 77.26mn olmuştur. Kasım ayında yurtiçi yolcu sayısı 2022 yılına göre %5.1 artarak 2.2mn olmuştur. 11A23'te ise yurtiçi yolcu sayısı yıllık %20.2 artarak 28.31mn olmuştur. Kasım ayında yurt dışı yolcu sayısı 2022 yılına göre %3.5 artarak 3.8mn olmuştur. 11A23'te ise yurt dışı yolcu sayısı ise yıllık %14.6 artarak 48.95mn olmuştur.

Migros (MGROS, EÜ): Kasım ayı mağaza açılışları (Nötr)

Migros (MGROS, EÜ, Fiyat:347.50TL, Piyasa Değeri TL62,916mn): Şirket, 15 adet Migros, 12 adet Migros Jet, 3 adet Macrocenter ve kozmetik mağazacılığı formatında 17 adet Mion olmak üzere toplam 47 yeni mağazayı Kasım ayı içerisinde hizmete açmıştır. 30 Kasım 2023 itibariyle Şirketin toplam mağaza sayısı 3.290'dır.

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 şekilde ve ortamda yayımlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İletim, 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.