

Günlük Piyasa Özeti

8 Aralık 2023
(09:32)

Piyasa Verileri

Yurt İçi	Son Değer	Değişim (%)		Yurt Dışı	Son Değer	Değişim (%)	
		Günlük	YBB			Günlük	YBB
BIST-100	7978.82	1.58	44.83	S&P 500	4585.59	0.80	19.43
BIST-30	8615.23	1.70	44.92	Nasdaq 100	14339.99	1.37	37.01
\$/TL	28.95	0.11	54.75	Dow	36117.38	0.17	8.96
€/TL	31.22	-0.14	55.90	Dax	16628.99	-0.16	19.43
Aktif Tahvil	38.36	-0.05	284.75	FTSE 100	7513.72	-0.02	0.83
Uzun Tahvil	26.92	0.41	173.86	Nikkei 225	32307.86	-1.68	23.81
Altın Ons	2029.60	0.01	11.30	Ham Petrol	70.97	1.59	-11.87

Günlük Ajanda

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
08.12.2023	16:30	Abd	Tarım Dışı İstihdam Değişimi	Kasım	180k	150k
08.12.2023	16:30	Abd	İşsizlik Oranı	Kasım	3.9%	3.9%
08.12.2023	16:30	Abd	Ortalama Saatlik Kazançlar Aylık	Kasım	0.3%	0.2%
08.12.2023	16:30	Abd	Ortalama Saatlik Kazançlar Yıllık	Kasım	4.0%	4.1%

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 görece zayıf olduğu seansa iyimser hava korundu. Yatırımcılar, hafta boyunca çeşitli istihdam verilerine odaklandı ve bir yenisi dün paylaşıldı. ABD’de yeni işsizlik haklarından yararlanma başvuruları beklentilere paralel 220 bin duyuruldu. Devam eden başvurular ise 1.861 milyon ile tahminlerin altında paylaşıldı. ABD ekonomisinde “yumuşak iniş” beklentisi korunuyor. İşgücü piyasasının ücretler üzerindeki baskıyı hafifletecek ancak piyasayı resesyona sürüklemeyecek kadar soğuması hedeflenmeye devam ediliyor. Yapay zeka temasında duyurulan yeni şirket haberleri, ABD endeksleri arasında Nasdaq’ı pozitif ayırttı ve seansı %1.3 civarında pozitif tamamlamasında önemli rol oynadı. Hareketliliğinin arttığı piyasa ise **Japonya** oldu. Dünyanın son negatif faiz politikasını sürdüren Japonya Merkez Bankasının (BOJ) bu ayki toplantısında faiz artışına gidebileceği beklentisi hız kazandı. Japon hisse senetleri düşerken, tahvil faizleri sert yükseldi ve JPYUSD paritesinde kazanımlar öne çıktı.

Bu gece Japonya’dan gelen büyüme revizyonu takip edildi. Revize edilen veriler Japonya ekonomisinin üçüncü çeyrekte ilk tahminlerden daha hızlı daraldığını gösterdi. Diğer yandan ekim ayında %1 beklentinin üzerinde %1.5 açıklanan ücret artışları BOJ’un elini rahatlatan kalem oldu. Bugünün ana gündem maddesi ABD’de saat 16.30’da açıklanacak **tarım dışı istihdam** verisi olacak. Bu veri haftaya açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte Fed’in kararlarını etkileme potansiyeli taşıyor. 183 bin beklentinin anlamlı şekilde üzerinde açıklanacak olası bir veri piyasayı daha şahin Fed beklentisine sokabilir ve farklı varlık sınıflarında satışa neden olabilir. Beklentilerin hafif altında bir veri ise piyasaları son günlerde besleyen “güvercin Fed” temasının devamını sağlayacaktır. Beklentilerin çok altında bir veri ise piyasa fiyatlamasını kötü veri-kötü veri yönünde değiştirme potansiyeli taşıyor. Verinin altında açıklanacak ortalama saatlik kazançlardaki değişim de yakından takip edilecek. Günün diğer önemli gündem maddeleri arasında ABD’de **Michigan tüketici güveni** ve Almanya’da son enflasyon okuması yer alıyor.



Yurt İçi Piyasalara Bakış

BİST-100 – Dalgalı eğilim devam ederken, haftanın son işlem gününde ABD istihdam verileri ön plana çıkacak. Kasım ayını güçlü bir toparlanma ile tamamlayan hisse piyasaları açısından Aralık ayında görece daha düşük bir risk iştahı görüyoruz. Aralık ayında MSCI Dünya endeksi %0.5 yükselirken, MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar endeksi %1.7 değer kaybetti (Çin hariç MSCI GOP - %0.6). Önceki aya göre görece azalan risk iştahının şekillenmesi adına bugün ABD'de açıklanacak istihdam verileri takip edilecek. Öncesinde küresel tarafta sınırlı pozitif eğilim görüyoruz. Yurt içinde veri trafiği zayıf. Toplam 4.8 milyar₺ büyüklüğe sahip 3 halka arzda talep toplama süreci bugün sona erecek. 8100-8200 bölgesinin aşılamadığı BİST-100 endeksinde volatilité riski 7700-7600 ve 7400-7300 desteklerine yönelik gündemde kalabilir. Bununla birlikte 15 Aralık tarihinde gerçekleşmesi beklenen Moody's kredi notu gözden geçirmesi öncesinde olası geri çekilmeleri, belirttiğimiz destek bölgelerde kısa vadeli alım fırsatları yaratabileceğini öngörmekteyiz.



VİOP Endeks30 – Yabancı girişleri küçük adımlarla devam ederken, 9000 seviyesi radda kalabilir.. Aralık vade Endeks30'da, gün içi kapanış 8793,75 seviyesinde olurken, akşam seansında 8796 olarak gerçekleşti. Haftanın son işlem gününde sahneye yeniden ABD çıkıyor. Gözler 16:30'da açıklanacak ABD kasım ayı istihdam verilerinde olacak. İçeride veri gündemi sakin. Dün açıklanan merkez bankası rakamlarında yabancı girişlerinin sınırlı da olsa devam ettiği izlendi. Haftanın ortasında yaşanan oynaklık yön arayışındaki belirsizliği artırıyor. BIST Aralık vadelinin, hali hazırda 9000 bölgesine yakınsama çabası bitmiş değil. Ancak yılın son ayında özellikle yabancı tarafında tahvil ve aynı zamanda hisse senetlerinde görülen sınırlı ama sürekliliği olabilecek para girişleri devam edebildiği sürece yeniden 9000 çevresinde bankacılık sektörü ile birlikte diğer sektörlerde de yükseliş isteği geri gelebilir. Bunun yanında tahvil piyasasındaki hareketlilik de eş zamanlı devam ediyor. Ancak 8500 tepkisinin ardından 8900'ün aşılp 9000 üzerine hareketi gerçekleştirmediği takdirde yeniden 8500-8700 bölgesi öne çıkacaktır. BIST'in, 200g. ort. seviyesi olan 8750 kırılacak olursa 8900-9000 bölgesi izlenmeye devam edilecektir. BIST30, haftanın son işlem gününe tepki yükselişlerinin sınırlı da olsa devamıyla 8800-9000 çevresinde başlayabilir. Gün içi oynaklık yeniden

görülebilecek olsa da, 8790-8775 seviyelerinin destek, 8820-8900 seviyelerinin direnç bölgesi olduğunu da hatırlatalım.

Spot USD/TL - According to CBRT data, foreign currency deposits of residents decreased by 772 million dollars in the week of December 1, adjusted for the exchange rate effect. Thus, the total decrease in foreign currency deposits reached 20.5 billion dollars since the beginning of the year. The outflow in currency protected deposit accounts was 24 billion TL on a weekly basis, at the lowest level of the last two months. According to the OIS (Overnight Index Swaps) market, the CBRT policy rate, which is at 40%, is priced to reach 43.5% after two meetings. This level may maintain the attractiveness of the TL and create real appreciation in the TL next year.

Eurobond link:

<https://rapor.garantibbvayatirim.com.tr/yatirimdanismanligi/eurobond08.12.2023.xlsm>

Aracı Kurum Dağılımı (BİST & VİOP)

BİST - Tüm		Aracı Kurum Alış/Satış Verileri			
Kurum Adı		Net Alım	Kurum Adı	Net Satım	
07.12.2023	BANK-OF-AMERICA	1.983.773.876	VAKIF YAT.	-	635.760.471
	YATIRIM-FINANSMAN	650.183.272	GARANTI BBVA	-	379.107.231
	A1 CAPITAL	364.344.460	DENİZ YATIRIM	-	370.935.015
	AK YATIRIM	235.800.587	OYAK YATIRIM	-	235.478.869
	HSBC YATIRIM	98.916.730	UNLU MENKUL	-	228.807.122
02.01.2023	AK YATIRIM	26.204.000.734	INFO YATIRIM MENKUL	-	26.315.968.208
	BANK-OF-AMERICA	16.348.397.963	TERA YATIRIM MENKUL	-	14.712.223.020
	IS YATIRIM	13.431.681.036	TEB YATIRIM	-	12.847.315.613
	ZIRAAT YAT.	10.087.814.103	HSBC YATIRIM	-	8.023.656.474
	VAKIF YAT.	7.812.202.885	QNB FINANS YAT.	-	7.071.688.523
VİOP Endeks30 Aralık					
		Net Alım	Kurum Adı	Net Satım	
07.12.2023	YAPI KREDİ YAT.	8.190	IS YATIRIM	-	3.557
	AK YATIRIM	2.733	QNB FINANS YAT.	-	2.612
	INFO YATIRIM MENKUL	1.901	TACIRLER YAT.	-	2.451
	A1 CAPITAL	1.576	TERA YATIRIM MENKUL	-	2.255
	BANK-OF-AMERICA	848	HALK YATIRIM	-	1.758
	Diğer	3.669	Diğer	-	6.284
02.01.2023	TEB YATIRIM	55.533	BANK-OF-AMERICA	-	69.288
	YAPI KREDİ YAT.	47.814	IS YATIRIM	-	17.004
	ZIRAAT YAT.	16.898	GARANTI BBVA	-	16.214
	INFO YATIRIM MENKUL	14.693	DENİZ YATIRIM	-	15.658
	HALK YATIRIM	11.243	HSBC YATIRIM	-	11.483
	Diğer	8.585	Diğer	-	24.707
VİOP Dolar/TL Aralık					
		Net Alım	Kurum Adı	Net Satım	
07.12.2023	TEB YATIRIM	18.496	DENİZ YATIRIM	-	25.301
	YAPI VE KREDİ BANKASI A	8.448	VAKIF YAT.	-	13.054
	BURGAN YATIRIM	7.500	BANK-OF-AMERICA	-	3.863
	DEUTSCHE BANK	4.950	BULLS YATIRIM	-	1.081
	BANKPOZITIF	4.000	YATIRIM-FINANSMAN	-	1.072
	Diğer	4.795	Diğer	-	3.818
02.01.2023	AK YATIRIM	356.345	AKBANK T.A.S.	-	516.713
	YAPI KREDİ YAT.	74.167	FINANSBANK A.S.	-	93.122
	OYAK YATIRIM	70.959	YAPI VE KREDİ BANKASI	-	68.134
	DENİZ YATIRIM	63.339	BURGAN YATIRIM	-	37.475
	IS YATIRIM	37.462	DESTEK YATIRIM	-	30.000
	Diğer	224.246	Diğer	-	84.470

Ekonomi ve Politika Gündemi

Kasım'da 95 milyar TL nakit fazla verildi

Nakit denge: Kasım ayında nakit bazlı gelirler yıllık %114, giderler %161 arttı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre, aylık bazda kaymalar nedeniyle nette yaklaşık 1 milyar TL'lik ek vergi girişi oldu. Kasım 2022'de 99.5 milyar TL olan nakit bütçe fazlası, Kasım 2023'te 95.3 milyar TL ile sınırlı azaldı. 3 aylık bazda gelir ve gider artışı hızlandı.

Sektör ve Şirket Haberleri

Türk Hava Yolları (THYAO, EÜ): S&P Kredi Derecelendirme Notu (Nötr)

Türk Hava Yolları (THYAO, EÜ, Fiyat:259.75TL, Piyasa Değeri TL358,455mn): Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, THYAO'nun "B" seviyesindeki kredi notunu teyit ederek, not görünümünü Durağan'dan Pozitif'e yükseltmiştir.

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 yayınlanamaz, 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.