

Piyasa Özeti

Endeksin yatay bir seyirle başlamasını bekliyoruz...

Cuma günü ABD'de açıklanan Kasım ayı tarım dışı istihdam verisi 185bin olan beklentinin oldukça üzerinde 199bin olarak gerçekleşti. Özel sektör istihdamı tarafında ise 159bin olan beklentinin biraz altında 150bin olarak gerçekleştiği görülüyor. Bununla birlikte Kasım ayı işsizlik oranı hem bir önceki ayki seviye olan hem de bu ayki beklenti seviye olan %3,9'un hafif altında %3,7 olarak açıklandı. Tarım dışı istihdam öncesine bakıldığında gelen öncü veriler her ne kadar beklentilerin altında kalan bir performans sinyali vermiş olsa da Cuma günü istihdam verileri genel olarak değerlendirildiğinde, verilerin güçlü seyrini korumaya devam ettiğini gösteriyor. Öte yandan Cuma günü aylık ve yıllık ortalama saatlik kazançlar verisi de açıklandı. Aylık ortalama saatlik kazançlara bakıldığında %0,4 ile beklentinin hafif üzeri artış görülürken, yıllık ortalama saatlik kazançlardaki artış %4,0 olan beklenti kadar gerçekleşti. Böylece, enflasyonun görünümünü açısından izlenen ortalama saatlik kazançlarda beklentilere uygun sonuçların geldiği görülüyor. **Açıklanan verilerin ardından, Cuma günü ABD piyasalarının haftayı pozitif seyirle kapattığı görülüyor.** Bu sabah vadeli tarafta ise yataya yakın seyir hakim. ABD tarafında yarın Kasım ayı enflasyon verisi açıklanacak. Çarşamba günü ise Fed Başkanı'nın FOMC toplantısı sonrasında faiz oranlarına ilişkin açıklama yapması bekleniyor. Piyasa genelinde beklentiler faizlerin %5,25-%5,50 aralığında sabit bırakılması yönünde bulunuyor.

Asya piyasaları ise bu sabah Çin'de beklentilerin altında daralan tüketici fiyatlarındaki zayıf görünüm nedeniyle karışık seyreliyor.

Yurt içinde Cuma günü makro gündem sakindi. Bugün Ekim ayı cari denge, işgücü istatistikleri ve sanayi üretim verilerinin açıklanması bekleniyor. Piyasa beklentisi Ekim ayında cari dengenin 506 milyon dolar fazla vermesi yönünde bulunuyor. Bir önceki ay cari fazla 1,9 milyar dolar olmuştu. **Bugün Asgari Ücret Komisyonu'nun ilk toplantısını yapması bekleniyor.** Ayrıca, TCMB Başkanı Erkan'ın reel sektör görüşmeleri kapsamında bugün DEİK Yönetim Kurulu Toplantısı'na ve Çarşamba günü de Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi ile İstişare Toplantısı'na katılması bekleniyor.

Genel olarak bakıldığında bu sabah USD kuru 28,97 seviyesinde ve Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi ise 335 bandında bulunuyor.

BIST100 endeksi ise Cuma günü %0,82 azalış ile 7914 seviyelerine geri çekildi. Hafta genelinde ise endeks %1,40 negatif performans gösterdi. Hafta genelinde **BIMAS ve MAVI** hisselerindeki pozitif fiyatlarla ile **ticaret sektör endeksi** geçtiğimiz hafta en çok yükselen olurken **AEFES ve CCOLA** hisseleri öncülüğünde **gıda** ikinci en çok yükselen sektör endeksi oldu. Bununla birlikte hafta genelinde **BIMAS** endekse en çok katkı sağlayan hisse olurken, **TTKOM, EGEEN, BRYAT ve TCELL** hisseleri onu takip etti. Diğer taraftan **THYAO, SASA, AKBNK, ASELS, YKBNK** hisselerindeki zayıf performans ise endekse negatif yönde yansıdı.

Teknik olarak bakıldığında, 7770 seviyelerinden başlayan son yükselişin 8000 seviyesi sınırında güç kaybetmesi ile **endeks için teknik olarak bozulma işaretleri devam ediyor.** Endeksin yeni haftaya yatay bir seyirle başlamasını beklerken aşağıda **7890-7830-7770** seviyeleri destek, yukarıda ise **8000-8150** seviyeleri direnç konumunda bulunuyor. Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: **PGSUS, AGHOL, OTKAR, ENJSA, TKNSA**

Sektör ve Şirket Haberleri:

(=) OYAKC'nin ana ortağının %20'sinin Taiwan Cement'e satışı...

(=) MAVI 3Ç23 sonuçlarını bugün açıklayacak...

(=) Pay geri alımları...

Sermaye Piyasaları - Kapanış Verileri			
Endeks	Kapanış	Değişim (%)	Hacim (Mn USD)
XU100	7.914	-0,82	2.579
XU030	8.495	-1,39	1.728
XUSIN	12.592	-0,61	1.355
XBANK	8.624	-1,44	438
Dolar/TL @09:15	28,9798	-0,02	
Gösterge Tahvil	38,44%	0,89	
5 Yıllık CDS	334,66		

08/12/2023 kapanış verileri alınmıştır.

En Yüksek Hacimliler (BIST - 100)		
Hisse	Hacim (Mn TL)	Değişim (%)
THYAO	7.284	-2,21
ISCTR	2.993	-0,80
YKBNK	2.734	-1,11
AKBNK	2.708	-2,56
TCELL	2.568	0,86

En Çok Yükselenler (BIST - 100)		
Hisse	Hacim (Mn TL)	Değişim (%)
BRYAT	782	9,97
AKFGY	296	7,76
AGHOL	305	6,84
AEFES	507	5,98
OTKAR	167	3,49

En Çok Düşenler (BIST - 100)		
Hisse	Hacim (Mn TL)	Değişim (%)
ALARK	986	-5,35
YEOTK	361	-4,17
HEKTS	787	-3,65
KOZAL	1.228	-3,60
AKSA	122	-3,60

Ülke	Endeks Adı	Son	Değişim (%)
ABD	Dow 30 Vadeli	36.283	0,01
ABD	S&P 500 Vadeli	4.605	-0,07
ABD	Nasdaq 100 Vadeli	16.053	-0,28
Almanya	Dax Vadeli	16.800	0,14
Çin	Shanghai Composite	2.957	-0,43
Japonya	Nikkei 225	32.760	1,40
Güney Kore	KOSPI	2.395	0,63
Hong Kong	Hang Seng	16.013	-1,96

*Kaynak: Finnet - Matris

Araştırma İletişim Bilgileri

+90 850 201 94 89
research@global.com.tr
www.global.com.tr

Ağaoğlu My Newwork, Barbaros Mah.
İhlamur Bul. No: 3 89 K: 9,
34746 Ataşehir / İstanbul – Türkiye

GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ

Hisse	Son Fiyat	Alım Aralığı*	Satım Aralığı*	Stoploss	Beta
PGSUS	714,50	713,00-715,50	721,70-722,00	707,00	1,03
AGHOL	203,00	202,70-203,20	206,00-206,50	200,00	0,97
OTKAR	467,00	466,25-467,50	475,00-475,50	460,00	0,94
ENJSA	48,46	48,40-48,50	49,00-49,10	48,00	1,02
TKNSA	35,10	35,04-35,14	35,54-35,60	34,50	1,07

*Kısa Vadeli

Sektör ve Şirket Haberleri:

(=/-) OYAKC'nin ana ortağının %20'sinin Taiwan Cement'e satışı... 27 Kasım 2023 tarihinde, Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (OYAK) dolaylı olarak %60'ına sahip olduğu OYAK Denizli Çimento A.Ş. hisselerinin %20'lik kısmının Taiwan Cement Corporation'a (TCC) devredilmesine yönelik sözleşme müzakerelerinin yürütülmesine başlandığı duyurulmuştur. OYAK Denizli Çimento A.Ş.'nin %100 işletme değeri 1,3 milyar Euro olarak belirlenmiştir. Oyak Çimento tarafından son yapılan açıklamaya göre görüşmeler tamamlandı ve bağlayıcı sözleşmeler imzalandı. Resmi kurum ve kuruluşlardan alınması gereken izinlere ilişkin süreç başladı.

OYAKC'nin piyasa değeri dünkü kapanışa göre 2,2 milyar Euro düzeyindedir. OYAK Denizli Çimento A.Ş., Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.'nin (OYAKC) %74 pay sahibi konumundadır. İlk açıklama tarihinde belirlenen fiyat yaklaşık %32 iskontoya denk gelmekteydi, bugün itibarıyla %20 iskontoludur. Söz konusu iskonto dolayısıyla OYAKC'de kısa vadede kısmi olumsuz bir fiyatlama görülebileceğini tahmin ediyoruz. Satın alan şirketin küresel bazda önemli bir çimento üreticisi olması ise önümüzdeki dönemde toparlanma görülmesini sağlayabilir.

(=) MAVI 3Ç23 sonuçlarını bugün açıklayacak... Mavi Giyim 3. çeyrek finansal sonuçlarını bugün seans kapanışının ardından açıklayacak. Şirket'in düzenlediği ankete göre bu dönemde yıllık bazda %82 artışla 815 milyon TL net kar bekleniyor. Şirket yarın 16.00'da bir telekonferans gerçekleştirecek.

	3Ç22	2Ç23	3Ç23T	Konsensus	Yıllık (%)	Çeyreksele (%)	T. Açıklanma Tarihi
MAVI							
Net Satışlar	3,202	4,468	5,751		80%	29%	11.12.2023
FAVÖK	749	949	1,346		80%	42%	
Net Kar	448	644	815		82%	27%	

Kaynak: Finnet, Mavi Giyim

(=/+) Pay geri alımları... 8 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen pay geri alımlarına dair listeyi aşağıda görebilirsiniz.

Pay Geri Alımları			
Pay Kodu	Şirket	Alınan Pay Adedi	Fiyat Aralığı (TL)
SISE	Şişe Cam	750,000	47.42 - 47.70
YYLGD	Yayla Agro Gıda	471,596	14.83 - 15.19
MPARK	MLP Sağlık	34,500	140.40 - 143.50

Kaynak: KAP

Ekonomik Takvim				
Ülke	Saat	Veri	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	Cari İşlemler Dengesi (Ekim)	0,51 Milyar Dolar	1,88 Milyar Dolar
Türkiye	10:00	İşsizlik Oranı (Ekim)	--	%9,10
Türkiye	10:00	Sanayi Üretimi (Ekim - Aylık)	--	-%0,10
Türkiye	10:00	Sanayi Üretimi (Ekim -Yıllık)	--	%4,00

BİST-100 DESTEK DİRENÇ TABLOSU

Hisse	3. Destek	2. Destek	1. Destek	Pivot	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
AHGAZ	11,26	11,49	11,58	11,72	11,81	11,95	12,18
AKBNK	32,33	33,77	34,37	35,21	35,81	36,65	38,09
AKCNS	126,87	133,37	135,83	139,87	142,33	146,37	152,87
AKFGY	3,67	4,08	4,33	4,49	4,74	4,90	5,31
AKFYE	15,03	15,82	16,10	16,61	16,89	17,40	18,19
AKSA	76,42	80,37	81,68	84,32	85,63	88,27	92,22
AKSEN	31,39	32,37	32,73	33,35	33,71	34,33	35,31
ALARK	80,47	88,27	91,03	96,07	98,83	103,87	111,67
ALBRK	3,88	3,95	3,97	4,02	4,04	4,09	4,16
ALFAS	88,57	97,57	100,93	106,57	109,93	115,57	124,57
AEFES	99,40	108,30	113,50	117,20	122,40	126,10	135,00
AGHOL	165,03	181,73	192,37	198,43	209,07	215,13	231,83
ARCLK	128,13	130,93	132,07	133,73	134,87	136,53	139,33
ASELS	42,88	44,74	45,46	46,60	47,32	48,46	50,32
ASTOR	96,10	100,90	102,50	105,70	107,30	110,50	115,30
BERA	12,01	12,54	12,71	13,07	13,24	13,60	14,13
BIENY	44,07	45,55	46,37	47,03	47,85	48,51	49,99
BIMAS	304,25	312,25	317,00	320,25	325,00	328,25	336,25
BRSAN	598,33	636,33	656,67	674,33	694,67	712,33	750,33
BRYAT	2258,33	2495,83	2654,17	2733,33	2891,67	2970,83	3208,33
BUCIM	7,44	7,69	7,79	7,94	8,04	8,19	8,44
CCOLA	394,58	416,33	428,17	438,08	449,92	459,83	481,58
CWENE	281,00	287,75	290,25	294,50	297,00	301,25	308,00
CANTE	18,23	18,63	18,78	19,03	19,18	19,43	19,83
CIMSA	29,30	30,74	31,22	32,18	32,66	33,62	35,06
DOHOL	11,43	11,80	11,94	12,17	12,31	12,54	12,91
DOAS	220,80	228,30	230,80	235,80	238,30	243,30	250,80
ECILC	42,02	43,28	43,84	44,54	45,10	45,80	47,06
ECZYT	279,17	291,42	297,08	303,67	309,33	315,92	328,17
EGEEN	2425,00	8141,67	8500,00	13858,33	14216,67	19575,00	25291,67
EKGYO	7,15	7,49	7,69	7,83	8,03	8,17	8,51
ENJSA	45,45	46,81	47,63	48,17	48,99	49,53	50,89
ENKAI	31,73	32,37	32,67	33,01	33,31	33,65	34,29
EREGL	37,97	38,75	39,05	39,53	39,83	40,31	41,09
EUREN	14,61	15,09	15,26	15,57	15,74	16,05	16,53
EUPWR	146,13	157,93	162,87	169,73	174,67	181,53	193,33
FROTO	776,33	794,83	802,17	813,33	820,67	831,83	850,33
GWIND	22,97	23,99	24,35	25,01	25,37	26,03	27,05
GARAN	51,38	54,93	56,32	58,48	59,87	62,03	65,58
GENIL	50,60	52,05	52,65	53,50	54,10	54,95	56,40
GESAN	71,13	74,43	75,67	77,73	78,97	81,03	84,33
GLYHO	10,35	10,60	10,71	10,85	10,96	11,10	11,35
GUBRF	340,92	350,67	354,33	360,42	364,08	370,17	379,92
HEKTS	19,44	20,42	20,76	21,40	21,74	22,38	23,36
IMASM	14,55	14,79	14,87	15,03	15,11	15,27	15,51
IPEKE	34,42	35,62	36,04	36,82	37,24	38,02	39,22
ISDMR	33,09	33,73	33,97	34,37	34,61	35,01	35,65
ISCTR	21,18	21,78	22,02	22,38	22,62	22,98	23,58

BİST-100 DESTEK DİRENÇ TABLOSU

Hisse	3. Destek	2.Destek	1.Destek	Pivot	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
ISGYO	19,09	19,59	19,81	20,09	20,31	20,59	21,09
ISMEN	28,93	29,85	30,29	30,77	31,21	31,69	32,61
IZMDC	5,20	5,32	5,38	5,44	5,50	5,56	5,68
KRDMD	22,04	22,78	23,06	23,52	23,80	24,26	25,00
KARSN	8,83	8,98	9,05	9,13	9,20	9,28	9,43
KAYSE	35,25	36,75	37,33	38,25	38,83	39,75	41,25
KZBGY	18,59	19,06	19,27	19,53	19,74	20,00	20,47
KMPUR	59,93	63,23	64,77	66,53	68,07	69,83	73,13
KCAER	26,75	27,99	28,71	29,23	29,95	30,47	31,71
KCHOL	135,47	138,67	140,23	141,87	143,43	145,07	148,27
KONTR	216,87	224,47	227,23	232,07	234,83	239,67	247,27
KONYA	382,50	5160,83	5400,00	9939,17	10178,33	14717,50	19495,83
KORDS	76,38	78,23	78,87	80,08	80,72	81,93	83,78
KOZAL	20,35	21,29	21,61	22,23	22,55	23,17	24,11
KOZAA	47,08	49,23	49,97	51,38	52,12	53,53	55,68
MAVI	100,97	105,87	108,63	110,77	113,53	115,67	120,57
MIATK	36,90	39,06	39,78	41,22	41,94	43,38	45,54
MGROS	321,50	338,00	347,50	354,50	364,00	371,00	387,50
ODAS	9,44	9,75	9,87	10,06	10,18	10,37	10,68
OTKAR	425,58	443,83	455,42	462,08	473,67	480,33	498,58
OYAKC	55,83	57,73	58,47	59,63	60,37	61,53	63,43
PSGYO	5,46	5,68	5,76	5,90	5,98	6,12	6,34
PGSUS	687,83	699,83	707,17	711,83	719,17	723,83	735,83
PENTA	19,37	19,95	20,19	20,53	20,77	21,11	21,69
PETKM	18,89	19,57	19,85	20,25	20,53	20,93	21,61
QUAGR	5,65	5,74	5,80	5,83	5,89	5,92	6,01
SAHOL	58,92	60,52	61,18	62,12	62,78	63,72	65,32
SASA	44,28	47,39	48,54	50,50	51,65	53,61	56,72
SNGYO	2,79	2,95	3,04	3,11	3,20	3,27	3,43
SMRTG	56,60	58,55	59,20	60,50	61,15	62,45	64,40
SKBNK	6,57	6,74	6,81	6,91	6,98	7,08	7,25
SISE	45,98	46,80	47,12	47,62	47,94	48,44	49,26
SOKM	56,68	57,98	58,67	59,28	59,97	60,58	61,88
HALKB	11,88	12,37	12,66	12,86	13,15	13,35	13,84
TSKB	6,81	6,98	7,05	7,15	7,22	7,32	7,49
TAVHL	111,00	113,40	115,00	115,80	117,40	118,20	120,60
TKFEN	42,48	44,92	46,02	47,36	48,46	49,80	52,24
TOASO	215,13	220,93	222,97	226,73	228,77	232,53	238,33
TUKAS	7,14	7,40	7,50	7,66	7,76	7,92	8,18
TCELL	55,33	56,93	57,72	58,53	59,32	60,13	61,73
TUPRS	147,00	150,00	151,30	153,00	154,30	156,00	159,00
THYAO	239,42	247,67	250,83	255,92	259,08	264,17	272,42
TTKOM	24,03	25,31	25,91	26,59	27,19	27,87	29,15
TTRAK	647,83	672,83	688,17	697,83	713,17	722,83	747,83
ULKER	79,25	81,70	82,85	84,15	85,30	86,60	89,05
VAKBN	12,98	13,35	13,56	13,72	13,93	14,09	14,46
VESTL	50,60	52,25	52,80	53,90	54,45	55,55	57,20
VESBE	14,45	14,92	15,09	15,39	15,56	15,86	16,33
YKBNK	18,71	19,24	19,45	19,77	19,98	20,30	20,83
YYLGD	14,00	14,56	14,84	15,12	15,40	15,68	16,24
YEOTK	178,33	188,63	192,07	198,93	202,37	209,23	219,53
ZOREN	4,63	4,74	4,77	4,85	4,88	4,96	5,07

YATIRIM FONLARIMIZ

Kodu	Türleri	Risk/Getiri Puanı	Fiyat	Günlük (%)	Aybaşından (%)	Yılbaşından (%)
Hisse Fonları						
EC2	Birinci Hisse Senedi Fonu	7	51,3418	-0,83%	-0,14%	109,81%
Değişken Fonlar						
ECA	Birinci Değişken Fon	6	0,7489	-0,45%	1,33%	76,07%
EBD	İkinci Değişken Fon	5	0,0952	0,20%	0,91%	55,30%
Sabit Getirili Fonlar						
ECV	Kısa Vad. Borçlanma Arç.	2	0,1676	0,28%	0,94%	26,50%
Para Piyasası Fonu						
ECB	Para Piyasası Fonu	1	17,0892	0,30%	1,00%	25,05%
Serbest Fonlar						
GZM	Dinamik Serbest Fon	6	6,9177	-0,97%	-1,02%	50,57%
GZN	Boğaziçi Serbest Fon		18,8310	-0,80%	1,91%	90,32%
GJM	Ada Serbest Fon		16,6755	-1,11%	4,19%	126,86%
GLV	GLV Nehir Serbest Fon		6,1663	-0,34%	0,77%	124,57%
GLG	Capital His. Sen. Serbest Fon		3,6475	-0,66%	-1,09%	73,63%
Katılım Fonu						
GKF	Katılım Fonu	3	2,2172	-0,65%	-1,51%	90,89%
Fon Sepeti Fonları						
GMD	Birinci Fon Sepeti Fonu	4	2,1463	0,00%	0,66%	55,28%
GLC	İkinci Fon Sepeti Fonu		1,8863	0,00%	0,67%	23,72%

Kodu Fon Tanımı

Hisse Fonları	
EC2	Fon portföyü %80 BİST-100 ve yatırım ya da koruma amaçlı olarak viop pozisyonundan oluşur
Serbest Fonlar	
GZM	Global MD Araştırma biriminin "Kısa Vadeli Strateji Portföy" önerileri kapsamındaki hisse senetlerine yatırım yapar. % 10 stopaj bulunmaktadır.
Değişken Fonlar	
ECA	Fon portföyü min. %35 max. %65 hisse senedi min.%5 max. %35 kamu ya da özel sektör sgmk' lardan oluşur
EBD	Fon portföyü BİST' te işlem gören hisseleri ve koruma amaçlı viop pozisyonu taşıyabilmektedir.
Sabit Getirili Fonlar	
ECV	Fon portföyü % 80 kamu ya da özel sektör SGMK ile BPP/Trepo' dan oluşur. Ortalama vade 25 ile 90 gündür.
Para Piyasası Fonu	
ECB	Fon portföyü likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Ortalama vadesi 45 günü geçmemektedir.
Katılım Fonu	
GKF	Fon portföyü Kira Sertifikaları ve faize dayalı olmayan sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Ortalama vadesi 45 günü geçmemektedir. (kısa vadeli bono / BPP / Trepo)
Fon Sepeti Fonları	
GMD	Fon portföyü Yatırım Fonları ve Borsa Yatırım Fonlarından oluşmaktadır. (Ağırlıklı olarak Döviz fonları)

ÇEKİNCE

Bu yayında yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler 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 yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Global Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti verebilir. © 2023 Global Menkul Değerler A.Ş.