

BİST VİOP Bülteni

4 Aralık 2023



ahlatciyatirim.com.tr

   [ahlatci_yatirim](https://www.instagram.com/ahlatci_yatirim)

  [ahlatciyatirim](https://www.linkedin.com/company/ahlatciyatirim)

POWELL KONUŞMASI SONRASI FAİZ İNDİRİM BEKLENTİLERİ ÖNE ÇEKİLDİ

Borsa İstanbul'a geçen Cuma günü S&P'den gelen haber doping etkisi yarattı diyebiliriz. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan pozitif revize ettiğini duyurmasının ardından endeks güne pozitif başlangıç yaparken devamında da bu görünüm sürdü. Olağan takvimi dışında gelen bu karar sonrası periyotta yabancı girişlerinin artmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Zira yabancı yatırımcının hisse senedi ve tahvil portföyü 24 Kasım haftasında 311 milyon dolar artarken, art arda dört haftadır devam eden artışla kümülatif olarak rakamın 700 milyon dolara ulaşması bu durumun bir göstergesi olarak algılanmalı. S&P tarafından Türkiye'nin kredi notu görünümünün pozitif çevrilmesi sonrasında kredi notunun da yükseltilmesi için yakın vadede izleyecekleri gelişmenin net rezervler olduğu belirtildi.

FED tarafında faiz artırımlarının artık bittiğine dair gelen daha kuvvetli sinyaller riskli varlıkların Cuma günü yükseliş yaşamasında önemli etken oldu. ABD S&P 500 endeksi, Fed'in ABD faiz oranlarını artırmayı bitirdiği ve enflasyon nedeniyle gelecek yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceği yönündeki beklentilerin artmasıyla Cuma günü yılın en yüksek seviyesinde kapandı. Endeks, %0,59 artışla 4.594,63 puanda kapanış yaptı ve 31 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Fed Başkanı Jerome Powell Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD Merkez Bankası'nın ekonomiyi gereğinden fazla yavaşlatması risklerinin, faiz oranlarını enflasyonu kontrol edecek kadar yüksek seviyeye çıkarmama riskiyle "daha dengeli" hale geldiğini söyledi. FED, temkinli olma niyetinde fakat aynı zamanda şu ana kadar kaydettiği ilerleme konusunda da yeni bir iyimserlik sunuyor. Enflasyona ilişkin önemli bir göstergenin Ekim ayında sona eren altı ayda ortalama %2,5 ile Fed'in %2 hedefinin yakınında gerçekleştiğine dikkat çeken Powell, ABD para politikasının beklendiği gibi ekonomiyi yavaşlattığının açık olduğunu söyledi. Powell ayrıca konuşmasında ekonomiden "almak istediklerimizi alıyoruz" dedi ve Fed'in bugüne kadarki %5,25'lik faiz artırımlarının "tam etkilerinin" muhtemelen henüz hissedilmediğine dikkat çekti.

Powell'in ifadeleri aynı zamanda mevcut %5,25-%5,50 politika faizinin işi tamamlamak için yeterli olabileceğine dair güvenin arttığını da yansıttırıyor. Fed'in 12-13 Aralık'ta toplanmasının ardından üst üste üçüncü toplantısında gösterge faiz oranını değiştirmemesi bekleniyor. Powell'in açıklamaları ardından 2 yıllık ABD tahvili getirisi 13 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Faiz oranı vadeli işlemleri yatırımcıları, Fed'in Aralık ve Ocak politika toplantılarında faiz oranlarını sabit bırakacağı yönündeki tahminlerini artırdı ve ardından Mart ayındaki toplantısında faiz indirimine başlayacağını fiyatlamaya başladı.

Avrupa borsaları, Euro bölgesi tahvil getirilerinin artan faiz indirimi beklentileri üzerine düşmeye devam etmesiyle Kasım ayından bu yana kazançlarını sürdürdü. STOXX 600, Kasım ayındaki aylık %6,4'lük artışın ardından %1,0 artışla Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

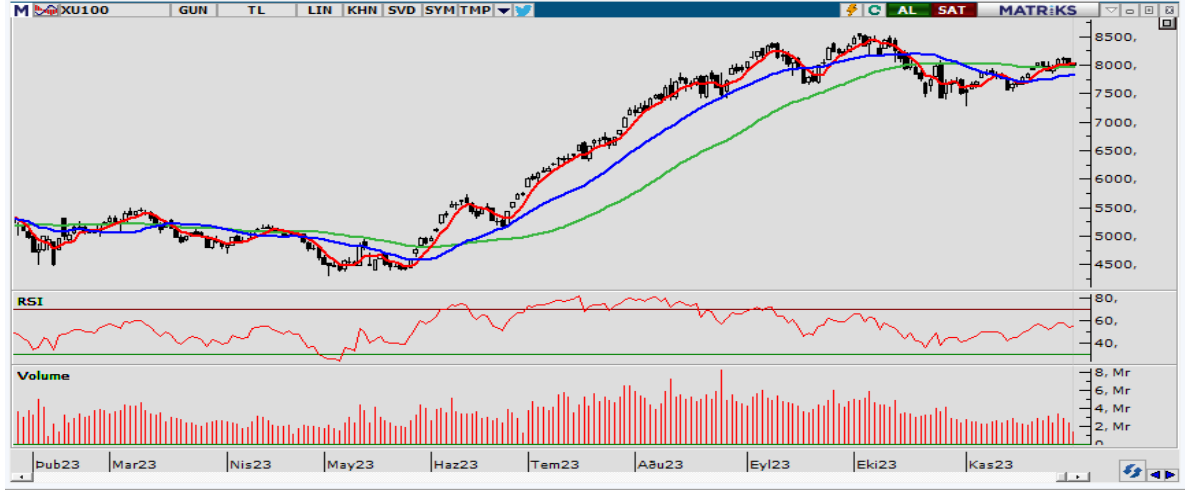


EKONOMİK TAKVİM

ZAMAN	ÜLKE	ÖNEM	VERİ	BEKLENTİ	ÖNCEKİ	PERİYOT
10:00	Türkiye	***	TÜFE - Aylık %	3,9%	3,4%	Kasım
10:00	Türkiye	***	TÜFE - Yıllık %	63,0%	61,4%	Kasım
10:00	Türkiye	**	Çekirdek TÜFE - Yıllık %	71,3%	69,8%	Kasım
10:00	Türkiye	*	ÜFE - Aylık %	2,8%	1,9%	Kasım
10:00	Türkiye	*	ÜFE - Yıllık %	-	39,4%	Kasım
17:00	Euro Bölgesi	**	AMB Başkanı Lagarde'ın Konuşması	-	-	-
18:00	ABD	**	Fabrika Siparişleri - Aylık %	-	2,8%	Ekim

XU100

4 Aralık 2023



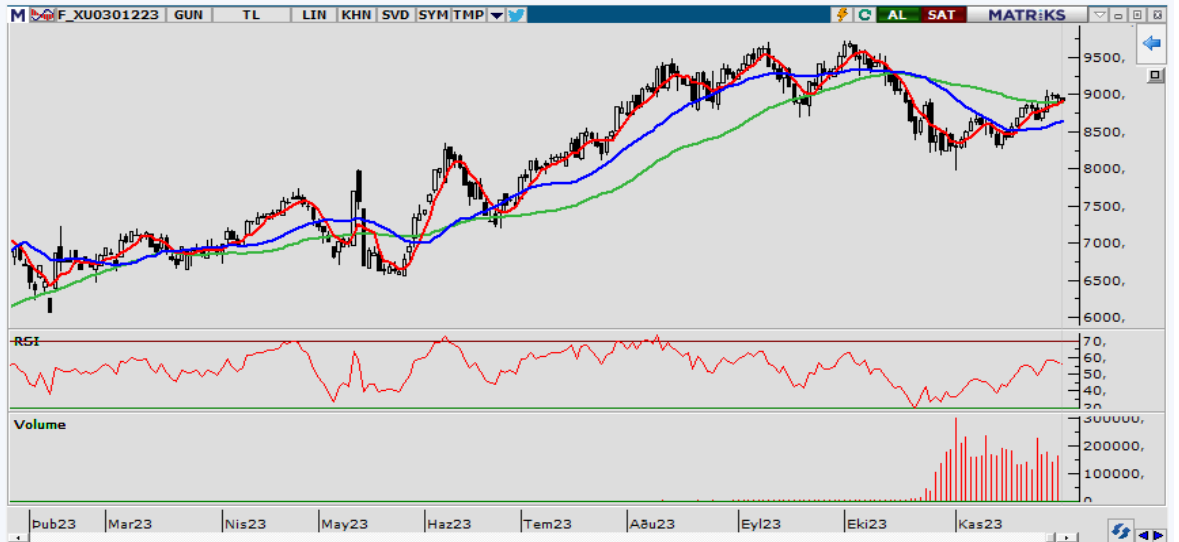
BİST100 Endeksi önceki işlem gününü %0,98 yükselişle 8.026,27 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 7.956,57, en yüksek seviye 8.090,21 oldu. Toplam işlem hacmi 81,5 Milyar TL olarak gerçekleşti. Geçen haftanın son işlem gününe S&P'den gelen görünümün pozitifte çevrildiği haberi ile başlandı. Takvim dışı bu değerlendirme sonrası endeksin bu gelişmeden pozitif etkilendiği gözlemlendi. Yabancı alımlarının son günlerde arttığı göz önünde bulundurulursa bunun endeks grafiğinde indikatörler tarafında da yukarı yönlü piyasayı işaret etmesi güçlü olasılık dâhiline giriyor. Bugün 8.100 ilk direnci aşılsa 8.150-8.200 bandına doğru hareketler gelebilir. 7.950 ise izleyeceğimiz ilk destek seviyesi konumunda olacak.

Destekler: 7.900 / 7.750 / 7.650

Dirençler: 8.100 / 8.150 / 8.250

ENDEKS 30
KONTRATI

4 Aralık 2023



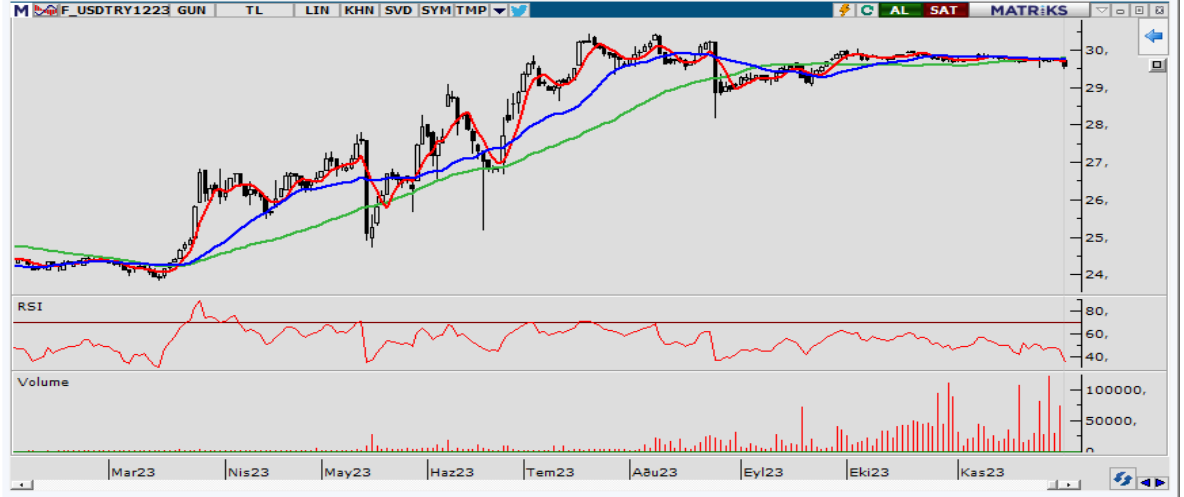
Endeks Aralık Vade Kontratı önceki işlem gününü %1,09 yükseliş ile 8.902 seviyesinde kapattı. Gün içi gördüğü en düşük seviye 8.806,75, en yüksek seviye ise 9.019,50 oldu. Vade Kontratı Cuma gününe not görünümü haberi ile pozitif başladı ve ilerleyen saatlerde alım tepkileri ile devam etti. Kontratta yukarı yönlü eğilimin sürmesini bekliyoruz. Grafik üzerinde göstergeler yukarı yönlü eğilimi desteklemeye başlarken bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 8.800, ilk direnç seviyesi ise 9.020 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 8.800 / 8.700 / 8.600

Dirençler: 9.020 / 9.130 / 9.180

USD/TRY
KONTRATI

4 Aralık 2023



Aralık Vade USDTRY Kontratı önceki işlem gününü %0,04 yükseliş ile 29,5978 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük seviye 29,50 olurken, en yüksek seviye 29,62 olarak gerçekleşti. Gün boyunca dar banttaki uzun süreli hareketine devam eden kontratta bu eğilimin yine aynı eğilimde devam etmesini bekliyoruz. Aralık Vade Kontratında takip ettiğimiz ilk destek seviyesi 29.50, ilk direnç seviyesi ise 29.75 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 29.50 / 29.20 / 28.85

Dirençler: 29.75 / 29.95 / 30.05

ONS ALTIN
KONTRATI

4 Aralık 2023



Ons Altın Aralık Vade Kontratı önceki işlem gününü %1,35 yükseliş ile 2.074 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en düşük seviye 2.053 Dolar, en yüksek seviye ise 2.082 Dolar oldu. Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yatırımcıların ABD merkez bankasının para politikası sıkılaştırmasını tamamladığına ve Mart ayından itibaren faiz indirimine gidebileceğine olan güvenini artırmasının ardından Cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. Bu görünüm yükselişin devamını destekliyor. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 2.060, ilk direnç seviyesi ise 2.085 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 2.060 / 2.050 / 2.040

Dirençler: 2.085 / 2.095 / 2.120

HİSSE HABERLERİ

4 Aralık 2023

CANTE – Şirketin petrol ve doğalgaz alanında fırsatları değerlendirmeye yönelik olarak Venezuela'da yeni çalışmalarda bulunduğu, Venezuela Devlet Petrol Doğalgaz Şirketi tarafından işletme, bakım ve üretim çalışmalarına yönelik imtiyaz hakkı tanınan olan Multiservicios Tomlam CA şirketine dolaylı olarak %60,4 oranındaki payları ile hissedar olacağı açıklandı.

DGNMO – Kasım ayında yurt içinde Doğtaş markasının 4, Kelebek markasının 2 adet mağaza açtığı belirtildi.

FONET – Şirket sermayesinin 40 milyon TL'den %260 oranında bedelsiz olarak 104 milyon TL artışla 144 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

LIDER – Şirket sermayesinin 66 milyon TL'den %150 oranında bedelsiz olarak 99 milyon TL artışla 165 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

GRTRK – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Özova Hububat'ın 44,8 milyon TL bedelle 13 adet iş makinesi alımı için sözleşme imzaladığı açıklandı.

KTLEV – Şirket tarafından Kasım ayında toplam 2,3 milyar TL tutarında yeni ev ve araç sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

LINK – Şirket sermayesinin %66'sına sahip ortaklar Murat Kasaroğlu, Hayguyi Antikacıoğlu, Bahar Kasaroğlu ve Feride Aksoy ile Bulls Yatırım Holding, Lydia Yatırım Holding, Re-Pie Teknoloji, Re-Pie Portföy arasında 8 milyon [dolar](#) tutarında Pay Devir Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

MEGAP – Şirket bağlı ortaklığı Mega Hazır Giyim'in hazır giyim alanında konfeksiyon üretimine başladığı açıklandı.

NTGAZ – Keşan'da bulunan CNG Tesisi için EPDK'ya yapılan lisans başvurusunun bitiş tarihi 30.11.2053 olacak şekilde onaylandığı açıklandı.

ROYAL – Şirketin 1,8 milyar TL bedelle TMSF tarafından ihalesinin yapıldığı açıklandı.

TEZOL – Mersin Tarsus 2.OSB Gelişme Alanı içerisinde yer alan yeni kağıt fabrikasının üretime başladığı açıklandı.

SKTAS – Şirketin Dubai'de gerçekleşecek BM 28. İklim Değişikliği Konferansı COP28'e katılacağı açıklandı.

ZOREN – Şirketin sermayesinin %100'üne sahip olduğu Alkan Jeotermal Enerji'yi devralması suretiyle gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.

BSOKE, HEDEF, VBTYZ – VBTS kapsamında şirket paylarına 3 Ocak'a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

BİST VİOP Bülteni



Ahlatcı Yatırım araştırma departmanı tarafından hazırlanmıştır.

Bizi seçtiğiniz için tesekkürler.

Hazırlayan; **Barış ÜRKÜN** Araştırma Müdürü
Tuğba EKİN Araştırma Uzmanı

Mersis No: 0010056453000026

Sermaye Piyasası Kurulunun "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar"
Hakkında Tebliği Uyarınca Yayınlanması Zorunlu Olan

Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler 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.



İstanbul Genel Müdürlük Merkez Ofis

Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak T4a Blok
Kat: -1 NO: 256 Maslak 34485 Sarıyer / İSTANBUL

İstanbul Sarıyer Şube

Sarıyer Mahallesi Meserburnu Caddesi No: 25 Sarıyer / İSTANBUL

Çorum Şube

Gülabibey Mahallesi, Eğridere Sokak No:17 Merkez / ÇORUM

Ankara İrtibat Bürosu

Söğütözü Caddesi No:2 Koç Kuleleri B Blok No:16 Söğütözü Çankaya / ANKARA

Adana İrtibat Bürosu

Reşatbey Mahallesi 62024 Sokak NO:7 Seyhan / ADANA

Denizli İrtibat Bürosu

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Bina No: 53 Kat:4 Bağımsız Bölüm Pamukkale / DENİZLİ

İsparta İrtibat Bürosu

Çelebiler Mahallesi, Cadde 112, No:7, İç Kapı No: 11, 32000 Merkez / ISPARTA

İstanbul Göktürk İrtibat Bürosu

Göktürk Merkez Mah. İstanbul Cad. Telekom Sk. No:2 İç Kapı No: 36 34077 Eyüpsultan / İSTANBUL

ahlatci_yatirim

ahlatciyatirim

AHLATCI YATIRIM ARAŞTIRMA

ahlatciyatirim.com.tr

444 0 968
bilgi@ahlatciyatirim.com.tr

AHLATCI
YATIRIM