

Günlük Bülten

03.10.2024

Küresel Piyasalar ve BİST100

ABD tarafından gelen istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi resesyon endişelerini hafifletmiş durumda. CME Fed Watch fiyatlamasında veriler sonrası Kasım ayında 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisi %66'a yükseldi. Yarın açıklanacak Eylül ayı TDI verisi öncesi piyasalar bekleme modunda. Küreselde jeopolitik risk unsurları Çin'den gelen teşvik paketleriyle dengelenmekte. Asya tarafında bu sabah Japonya Başbakanı İşiba'nın faiz artışına yönelik temkinli açıklamaları Nikkei 225 endeksini desteklerken Hang Seng teknoloji ve emlak sektörü öncülüğünde ekside. ABD vadeli bu sabah sınırlı negatif. USD/JPY bu sabah 146,6 seviyelerine yükseldi. Yurtiçi tarafına baktığımızda seans başında açıklanacak olan Eylül ayı TUFİ verileri takip edilecek. Aylık %2,20 yıllık %48,29 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. BIST100 endeksine bakacak olursak satış baskısı dün de devam etti. 9000 seviyesine kadar geri çekilen endekste bir sonraki destekler 8900 ve 8750 takip edilebilir. Olası yükselişlerde 9180 ilk direnç olmak üzere 9400 yeniden hedeflenebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 275 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: SOKM, TUPRS, ENKAI

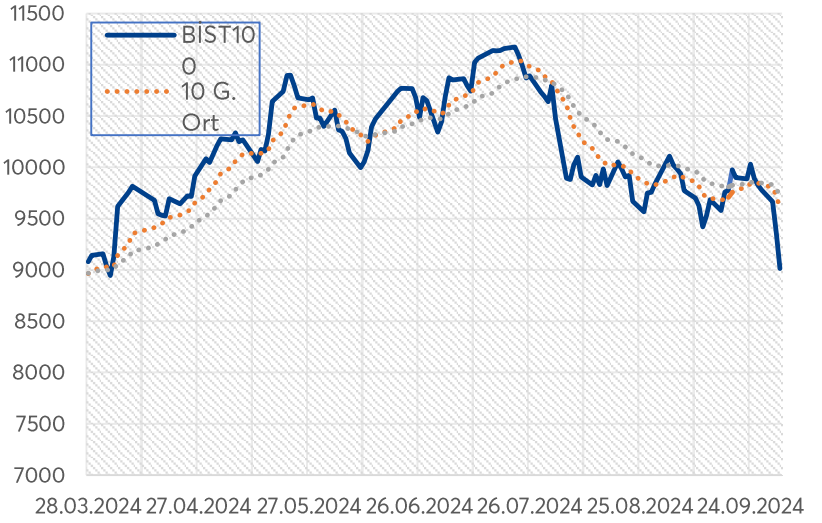
Dirençler	9,180	9,400	9,600
Destekler	8,900	8,750	8,500

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Ekim vade endeks kontratta zayıf görünüm devam ediyor. 10,470 seviyesi altında kaldığı takdirde geri çekilmenin devamını görebileceğimiz endekste 10,200 sonraki destek olarak takip edilebilir. Olası yükselişlerde 10,470 üzerinde 10,620 hedeflenebilir.

Dirençler	10,470	10,620	10,800
Destekler	10,470	10,200	10,000

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark(%)	Güncü Yüksek	Güncü Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	9,013	-338.3	-3.62	9,339	9,013	83,515,928,223
BIST 30	10,043	-395.0	-3.78	10,434	10,043	64,029,629,863
SANAYİ	12,070	-340.2	-2.74	12,395	12,058	34,206,602,990
BANKA	12,836	-903.8	-6.58	13,745	12,836	20,968,497,289
X30YVADE	10,376	-390.0	-3.62	10,817	10,375	26,392,271,615



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye TUFİ - Aylık Eyl.	2.20%	2.47%
10:55	Almanya Hizmet PMI Eyl.-Nihai	50.60	50.60
16:45	ABD Hizmet PMI Eyl.-Nihai		55.40
17:00	ABD Fabrika Siparişleri Ağu.	0.20%	5.00%

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
TUPRS	152.70 - 153.50	155.80 - 159.50	150.40
SOKM	46.66 - 46.90	47.60 - 49.00	45.96
ENKAI	45.80 - 46.04	46.72 - 47.84	45.12

Haftalık Hisse Önerileri

Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
30.09.2024	CCOLA	59.05 - 59.40	60.30 - 63.00	58.15	58,15	%1,52
30.09.2024	SOKM	48.20 - 48.50	49.24 - 51.50	47.48	47,48	%1,82
30.09.2024	ODAS	6.77 - 6.81	6.91 - 7.21	6.66	6,93	%2,36
30.09.2024	DOHOL	15.24 - 15.33	15.56 - 16.22	15.00	15,00	%1,57

*Mavi renkli öneriler alım aralığının dışında kalmıştır. *Yeşil renkli öneriler kardaki pozisyonlardır. *Kırmızı renkli öneriler stop seviyesinden kapanmıştır.

* Günlük öneriler ilk yarım saat için geçerlidir. Sonrasında haber ve veri akışına göre piyasa koşulları çeşitlilik gösterebileceğinden önerilerin güncel durumlarını temsilcinize sorabilirsiniz. Haftalık öneriler ise haftanın ilk işlem günü için geçerlidir.

Günlük Bülten

03.10.2024

Dolar/TL

Kısa ve orta vade hareketli ortalamalar üzerinde işlem gören kurda 34,30 direnç seviyesi konumunda. Bu seviyenin geçilmesi halinde 34,50-34,60 bandı yeniden hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 34,08 destek olarak izlenebilir.

EUR/USD

50 günlük hareketli ortalama altında işlem gören paritede 1,10'u destek olarak izleyeceğiz. Bu seviye altında kalınması halinde geri çekilmenin devamını görebileceğimiz paritede 1,0970 sonraki destek olarak izlenebilir. Olası yükselişlerde 1,11 direnç olarak takip edilebilir.

Ons Altın

Orta doğuda yaşanan gerilim sonrası dalgalı bir seyir izleyen ons altında 10 günlük hareketli ortalama destek olmaya devam ediyor. 2650,0 seviyesi üzerinde kaldığı takdirde yukarı yönlü hareketlerin devamını görebileceğimiz altında 2700 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2650,0 altında 2590,0'a düşüş devam edebilir.

Petrol

Brent petrol de yaşanan çatışmalardan etkilenen emtialar arasında. Düşüş trend direnci 75,54 seviyesi üzerinde kaldığı takdirde yukarı yönlü hareketlerin devamını görebileceğimiz petrolde 100 günlük hareketli ortalama 78,25 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 75,54 altında 72,62'ye düşüş devam edebilir.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
Amerika					
S&P500	5755	5750	-0.09%	-1.11	19.28
Nasdaq	19993	19951	-0.21%	-1.55	17.18
DOW30	42479	42449	-0.07%	-0.45	11.67
Avrupa					
DAX	19138	19165	0.14%	-0.83	14.41
Euro S.50	4978	4959	-0.38%	-1.39	9.18
FTSE	8295	8291	-0.05%	0.65	7.21
CAC40	7561	7578	0.22%	-0.76	0.46
Asya					
Hang Seng	21134	21134	0.00%	0.00	23.97
Shanghai Comp.	3337	3337	0.00%	0.00	12.15
Sensex	84266	84266	0.00%	-0.04	16.65
Nikkei	38652	38652	0.00%	1.93	15.50
Döviz					
EUR/USD	1.1038	1.1029	-0.09%	-0.94	-0.11
Dolar/TL	34.22	34.22	0.00%	0.09	16.11
DX	101.68	101.84	0.16%	1.05	0.50
Emtia					
Altın/Ons	2643	2655	0.44%	0.78	28.71
Gümüş/Ons	31.5	31.7	0.44%	1.65	33.12
Brent	74.3	74.7	0.56%	4.02	-2.79
Faizler					
Tahvil UV	29.03	29.03	0.00	0.63	2.28
Amerika 10Y	3.81	3.80	0.00	0.01	-0.08
Almanya 10Y	2.111	2.114	0.00	-0.01	0.11
CDS (5 Yıllık)					
Türkiye	275.0	275	0.00	-123.0	-233.5

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse	Kodu	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme Tarihi	Eklendikten sonra getiri	
		Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$		Göreceli	Mutlak
Şirket									
Koza Anadolu Metal	KOZAA	61.00	102.50	68%	23,673	693	10-Haz-24	30%	18%
Şişe Cam	SISE	39.86	65.00	63%	122,100	3,575	05-Haz-24	-6%	-18%
Ereğli Demir Çelik	EREGL	51.15	65.00	27%	179,025	5,242	10-Oca-24	1%	16%
Arçelik	ARCLK	136.30	376.00	176%	92,102	2,697	22-Tem-24	-4%	-23%
Migros	MGROS	434.75	623.00	43%	78,713	2,305	10-Oca-24	8%	23%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	21.38	28.00	31%	212,002	6,207	10-Oca-24	26%	44%
Turcas Petrol	TRCAS	21.98	49.00	123%	5,618	164	13-May-24	-9%	-18%
Enka İnşaat	ENKAI	46.04	52.50	14%	276,240	8,088	10-Oca-24	20%	37%
Aydem Yenilenebilir Enerji	AYDEM	24.52	45.00	84%	17,287	506	20-Mar-24	-17%	-17%
Türk Telekom	TTKOM	47.62	70.00	47%	166,670	4,880	15-Kas-23	86%	119%
Petkim	PETKM	20.16	33.00	64%	51,094	1,496	25-Ağu-23	-10%	5%
Tekfen Holding	TKFEN	47.08	80.00	70%	17,420	510	19-Nis-24	17%	8%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	-15.0%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	-19.2%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	5.2%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	55.5%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	20.7%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	28.9%

*Portföydeki son değişim 22 Temmuz 2024'te yapılmıştır.

Yatırım Finansman Menkul Değerler

Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu/İstanbul
Tel: 0850 723 59 59 Faks: +90 (212) 282 15 50 – 51

Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürlüğü

yatirimdanismanligi@yf.com.tr +90 (212) 334 98 38

Hizmet Noktalarımız

Genel Müdürlük	+90 (212) 317 69 00	Merkez	+90 (212) 334 98 00
Antalya	+90 (242) 243 02 01	Ankara	+90 (312) 417 30 46
Bodrum	+90 (252) 999 14 04	Bursa	+90 (224) 224 47 47
Caddebostan	+90 (216) 302 88 00	Denizli	+90 (258) 999 19 75
İzmir	+90 (232) 441 80 72	Samsun	+90 (362) 431 46 71
Ulus	+90 (212) 263 00 24	Çorlu	+90 (282) 888 96 50

UYARI NOTU:

Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan bilgiler "Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş." tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Teşekkür ederiz.