

Günlük Bülten

19.09.2024

Küresel Piyasalar ve BİST100

Küresel piyasalar Fed toplantısını geride bırakırken, piyasada süregelen 25-50 bp indirimine ilişkin ayrışmalar 50 bp indirim ile sonuçlandı. Noktasal grafiğe baktığımızda Fed, 2024 yıl sonu faiz oranı beklentisi %4.4 oldu, önceki %5.1. 25 baz puan indirim yönünde oy kullanan Bowman'ın ardından uzun bir süre sonar ilk kez indirime ilişkin şerh konulmuş oldu. Başkan Powell'ın basın açıklamasında istihdam piyasalarına ilişkin açıklamalar öne çıkarken bugün açıklanacak olan haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi yakından takip edilecek. ABD endeksleri, karar sonrasında pozitif ivmesini korusa da Powell'ın istihdam piyasasına ilişkin açıklamaları ve gerektiğinde faiz indirimlerine ara verilebileceği mesajı ise endekslerin negatif bölgede kapanmasını beraberinde getirdi. Bu sabah Asya bölge endekslerinde %1-2 bandında yükseliş görülürken ABD vadelilerinde hava pozitif. Yurtiçine baktığımızda ise gündemde TCMB politika faizi kararı var. Beklentiler politika faizinin %50 seviyesinde sabit bırakılması yönünde. Merkez Bankası kararına kadar düşük hacimli bir seans yaşanabilir. Teknik açıdan 9,800, 10,000 ve 10,200 direnç olarak öne çıkarken; aşağı yönde 9610, 9550 ve 9400 destek olarak takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 260 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: AKBNK, ARCLK, DOHOL, TKFEN

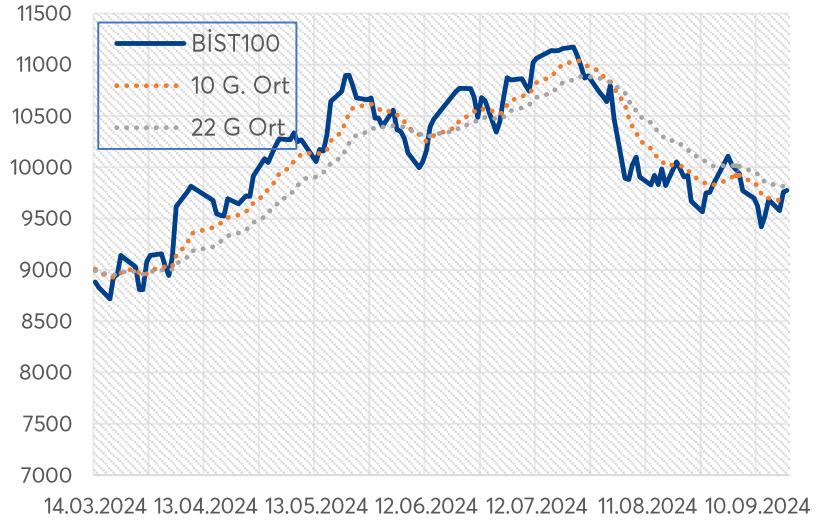
Dirençler	9,800	10,000	10,200
Destekler	9,610	9,550	9,400

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Temmuz ayı sonlarından itibaren oluşan düşüş trend kanalı üst bandı üzerinde kapanış gerçekleştiren ekim vade endeks kontratta 11,380'i direnç olarak takip edeceğiz. Olası geri çekilmelerde ise 11,130 destek olarak izlenebilir.

Dirençler	11,380	11,500	11,750
Destekler	11,130	11,000	10,800

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark(%)	Güniçi Yüksek	Güniçi Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	9,774	16.4	0.17	9,827	9,736	62,802,604,870
BIST 30	10,809	59.0	0.55	10,868	10,731	46,629,836,136
SANAYI	13,038	-117.8	-0.90	13,178	13,024	38,180,367,820
BANKA	13,625	141.5	1.05	13,714	13,460	14,344,881,025
X30YVADE	11,253	57.0	0.51	11,318	11,142	21,678,354,598



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
14:00	İngiltere Merkez Bankası (BoE) Faiz Kararı	5.00%	5.00%
14:00	Türkiye TCMB Politika Faiz Kararı	50.00%	50.00%
15:30	ABD Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları		1850 bin
17:00	ABD 2. El Konut Satışları - Aylık Ağu.	-1.30%	1.30%

Günlük Hisse Önerileri

Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
GARAN	114.20 - 114.80	117.00 - 120.00	112.50
ARCLK	141.20 - 142.00	144.70 - 147.80	139.00
DOHOL	14.75 - 14.82	15.12 - 15.42	14.52
TKFEN	56.25 - 56.50	57.60 - 58.80	55.40

Haftalık Hisse Önerileri

Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
16.09.2024	EREGL	47.44 - 47.68	48.40 - 50.60	48.52	47.62	2,23%
16.09.2024	GARAN	111.00 - 111.60	113.30 - 118.50	109.30	114,00	2,70%
16.09.2024	BIMAS	567.50 - 570.50	579.00 - 606.00	558.50	606,00	6,78%
16.09.2024	THYAO	292.25 - 293.75	298.25 - 312.00	287.75		

*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 temsilcimize sorabilirsiniz. Haftalık öneriler ise haftanın ilk işlem günü için geçerlidir.

Günlük Bülten

19.09.2024

Dolar/TL

Dün açıklanan Fed faiz kararı sonrası sakinliğini koruyan kurda 34,10 direnç seviyesi konumunda. Bu seviyenin geçilmesi halinde 34,30-34,40 bandı hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 34,00 destek olarak izlenebilir.

EUR/USD

Dolar endeksinde geri çekilmeler görülürken 101 seviyesinde toparlama eğilimine girmiş durumda. Paritede teknik açıdan Fibo %23.6 düzeltme seviyesi (1.1103) üzerinde kalıcılığı pozitif değerlendiriyoruz. Yukarı yönlü momentumun korunması halinde 1.1160-1.1210 seviyeleri hedeflenebilir. 1.1103 seviyesi aşağısında kapanışlarda 1.1070-1.1055 seviyeleri destek olarak karşımıza çıkmakta.

Ons Altın

Fed kararı öncesinde gün içi direnç olarak izlediğimiz 2,600 seviyesini test eden ons altında; küresel risk iştahındaki artış, ABD tahvil getirilerindeki volatilité ve dolar endeksinin ikili dip seviyesinden tepki alması ile 10 günlük üssel ortalama yakınına geri çekilme görülüyor. Güç kazanmak için 10 günlük üssel ortalama 2,550 – 2,500 bandına geri çekilme görebiliriz. Yukarı yönlü hareketin korunması halinde 2,600 – 2,640 bandını direnç olarak takip etmeye devam ediyoruz.

Petrol

Fed'den gelen 50 bp indirimin ardından dolar endeksinin yeniden 101,00 seviyesini test etmesi de dolar cinsinden petrole olan talebi baskılayabilir. Bu bağlamda 72.50 – 72.65 bandı üzerinde kalıcılığı takip edeceğiz. Brent petrolde 74.15 – 74.40 bandı yukarıda izlenebilir. 10 günlük üssel ortalamanın altında kapanışlarda 71.50 – 70.00 bandı destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	5639	5737	1.73%	1.33	19.01
Nasdaq	19459	19880	2.16%	1.31	16.78
DOW30	41571	42152	1.40%	1.20	10.89
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	18723	18711	-0.06%	-1.03	11.70
Euro S.50	4841	4906	1.34%	-1.31	7.99
FTSE	8253	8254	0.01%	-1.47	6.73
CAC40	7453	7445	-0.11%	-2.44	-1.30
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	17660	17981	1.82%	-0.05	5.47
Shanghai Comp.	2717	2732	0.53%	-3.89	-8.17
Sensex	82948	83214	0.32%	1.03	15.19
Nikkei	36380	37155	2.13%	-3.86	11.03
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.1118	1.1134	0.14%	0.77	0.83
Dolar/TL	34.10	34.07	-0.10%	-0.04	15.59
DXY	100.89	100.85	-0.04%	-0.87	-0.48
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2571	2578	0.28%	2.98	24.96
Gümüş/Ons	30.4	31.0	1.90%	7.39	30.28
Brent	73.2	73.5	0.32%	-4.50	-4.43
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	28.88	28.88	0.00	0.36	2.13
Amerika 10Y	3.69	3.72	0.01	-0.20	-0.17
Almanya 10Y	2.192	2.197	0.00	-0.09	0.19
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	CDS'ler	0
Türkiye	260.8	260	-0.83	-138.0	-248.5

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse	Fiyat (TL)	Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme	Eklenikten sonra getiri				
		TL	US\$		Tarih	Göreceli	Mutlak		
Şirket	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Tarih	Göreceli	Mutlak
Koza Anadolu Metal	KOZAA	68.00	102.50	51%	26,389	776	10-Haz-24	34%	31%
Şişe Cam	SISE	41.18	65.00	58%	126,143	3,707	05-Haz-24	-11%	-16%
Ereğli Demir Çelik	EREGL	48.24	65.00	35%	168,840	4,962	10-Oca-24	-12%	9%
Arçelik	ARCLK	141.20	376.00	166%	95,413	2,804	22-Tem-24	-8%	-20%
Migros	MGROS	527.50	623.00	18%	95,506	2,807	10-Oca-24	20%	50%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	21.34	28.00	31%	211,606	6,219	10-Oca-24	16%	44%
Turças Petrol	TRCAS	22.42	49.00	119%	5,731	168	13-May-24	-14%	-17%
Enka İnşaat	ENKAI	47.90	52.50	10%	287,400	8,446	10-Oca-24	15%	42%
Aydem Yenilenebilir Enerji	AYDEM	24.58	45.00	83%	17,329	509	20-Mar-24	-24%	-17%
Türk Telekom	TTKOM	51.00	70.00	37%	178,500	5,246	15-Kas-23	84%	134%
Petkim	PETKM	23.10	33.00	43%	58,545	1,720	25-Ağu-23	-5%	20%
Tekfen Holding	TKFEN	56.25	80.00	42%	20,813	612	19-Nis-24	28%	29%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	-9.7%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	-12.4%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	3.1%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	65.2%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	30.8%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	26.3%

*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.