

Günlük Bülten

04.10.2024

Küresel Piyasalar ve BİST100

Dün ABD tarafından gelen ISM Hizmet PMI verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi enflasyonist baskıyı artırma ihtimaliyle Fed'in 25 baz puanlık faiz indirim olasılığını artırmış durumda. Diğer yandan İsrail'in İran'ın petrol tesislerini hedef alacağı olası bir misilleme ihtimalinin etkisiyle jeopolitik riskler endeksleri etkilemeye devam etmekte. NVIDIA'daki %3'ün üzerindeki değer kazancı NASDAQ kayıplarını sınırlasa da zirve seviyelerde katalizör etki sınırlı kalmakta. Bu sabah ABD vadeliileri yatay pozitif. Avrupa tarafında Stoxx 600 jeopolitik risk unsurları ve otomotiv sektöründeki zayıflık ile günü %1'e yakın kayıpla tamamladı. Asya'da Çin piyasaları tatil. Nikkei 225 endeksi Başbakan İşiba'nın teşvik paketi hazırlama talimatıyla artıda. Yurt içi tarafına baktığımızda, dün açıklanan enflasyon datası beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Aylık bazda en yüksek artışlar %14,21 ile Eğitim, %4,16 ile Alkollü İçecekler ve Tütün, %3,86 ile Konut gruplarında gözlemlendi. BIST100 endeksine baktığımızda ise öğleden sonra gelen satış baskısıyla yeniden negatif tarafta yer alan endekste 8,750 ve 8,500 desteklerini takip edeceğiz. Olası yükselişlerde 9,000 ilk direnç olmak üzere 9,150 sonraki hedef olarak izlenebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 280 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: BIMAS, TAVHL, OYAKC, SASA

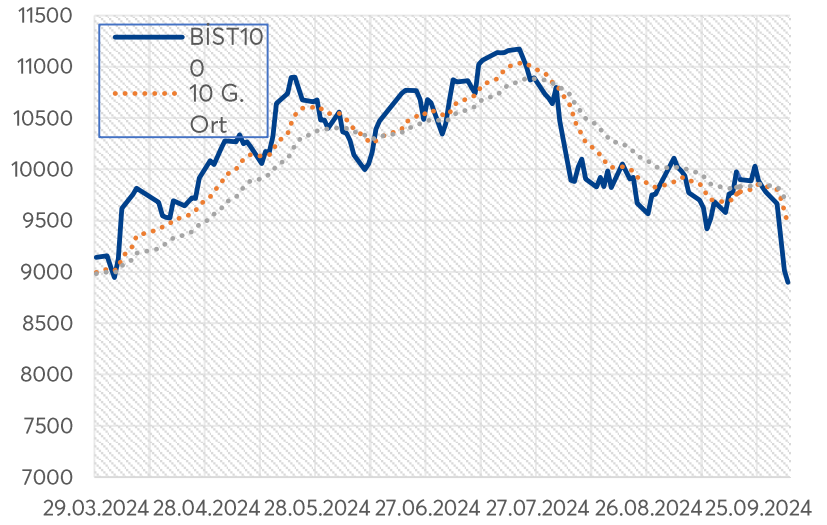
Dirençler	9,180	9,400	9,600
Destekler	8,750	8,500	8,300

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Ekim vade endeks kontratta dün gerçekleşen satışla birlikte 10,100 desteğine kadar geri çekilme görüldü. Bu seviyenin altına sarkması halinde geri çekilmenin devamını görebileceğimiz vadeli kontratta 9,940 sonraki destek olarak takip edilebilir. Olası yükselişlerde 10,330 direnç olarak izlenebilir.

Dirençler	10,330	10,580	10,800
Destekler	9,940	9,800	9,680

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark(%)	Güniçi Yüksek	Güniçi Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	8,898	-114.6	-1.27	9,159	8,870	82,665,089,241
BIST 30	9,887	-156.2	-1.55	10,199	9,849	65,241,663,728
SANAYİ	11,955	-115.2	-0.95	12,244	11,928	35,040,015,923
BANKA	12,469	-366.9	-2.86	13,040	12,341	21,678,318,039
X30YVADE	10,146	-247.5	-2.38	10,508	10,103	31,155,531,995



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
15:30	ABD Tarım Dışı İstihdam Değişimi	140 bin	142 bin
15:30	ABD İşsizlik Oranı Eyl.	4.20%	4.20%
15:30	ABD Ortalama Saatlik Kazançlar.	0.30%	0.40%
15:30	ABD Ortalama Saatlik Kazançlar	3.70%	3.80%

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
BIMAS	477.50 - 479.75	487.00 - 501.50	470.25
TAVHL	233.10 - 234.30	237.80 - 245.10	229.60
OYAKC	62.85 - 63.15	64.10 - 66.00	61.90
SASA	4.09 - 4.11	4.17 - 4.30	4.03

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

Günlük Bülten

04.10.2024

Dolar/TL

Dün gece saatlerinde 22 günlük hareketli ortalama 34,09'a kadar geri çekilen kur, ardından toparlanmayı başardı. Yeniden kısa ve orta vade hareketli ortalamalar üzerinde tutunma çabası içinde olan kurda 34,30-34,47 dirençlerini takip edeceğiz. Olası geri çekilmelerde 34,09 destek olarak izlenebilir.

EUR/USD

GoÜ para birimleri arasında son 5 gün baz alındığında Dolar'ın pozitif ayrıştığını görmekteyiz. Bu da Dolar'a olan talebin arttığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Teknik açıdan aşağı yönlü hareketlerinin devamı halinde 1.10 seviyesi aşağısında 1.0970 seviyesi destek konumunda. Olası yukarı yönlü tepki hareketlerinde 50 g. ortalama üzerinde 1.1090-1.1100 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Ons Altın

Hafta başından itibaren bahsetmiş olduğumuz 10 günlük hareketli ortalama altına sarksa da toparlanmayı başaran ons altında 2664 direncinin geçilmesi ile yukarı yönlü hareketlerin devamı beklenilebilir. Bu durumda 2700 sonraki hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 2655 destek olarak takip edilebilir.

Petrol

50n günlük hareketli ortalama üzerinde kapanış gerçekleştiren brent petrolde 78,28 direnç seviyesi konumunda. Bu seviyenin geçilmesi halinde 80,31 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 76,47 destek olarak izlenebilir.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	5739	5751	0.21%	-1.09	19.32
Nasdaq	19944	20009	0.32%	-1.26	17.52
DOW30	42235	42298	0.15%	-0.81	11.28
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	19006	19015	0.05%	-1.60	13.51
Euro S.50	4943	4943	0.00%	-1.75	8.78
FTSE	8281	8283	0.02%	0.55	7.10
CAC40	7480	7478	-0.03%	-2.07	-0.87
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	22114	22548	1.97%	6.69	32.27
Shanghai Comp.	3337	3337	0.00%	0.00	12.15
Sensex	82497	82806	0.37%	-1.77	14.63
Nikkei	38552	38599	0.12%	1.79	15.34
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.1016	1.1032	0.15%	-0.91	-0.08
Dolar/TL	34.17	34.24	0.21%	0.15	16.18
DX	102.03	101.86	-0.17%	1.09	0.53
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2651	2667	0.57%	1.21	29.26
Gümüş/Ons	31.8	32.2	1.15%	3.27	35.25
Brent	76.6	77.4	1.08%	7.73	0.68
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	29.49	29.49	0.00	1.09	2.74
Amerika 10Y	3.84	3.85	0.00	0.06	-0.04
Almanya 10Y	2.163	2.151	-0.01	0.03	0.14
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	CDS'ler	0
Türkiye	279.0	280	1.00	-118.0	-228.5

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse		Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme	Eklendikten sonra getiri	
Şirket	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Tarih	Göreceli	Mutlak
Koza Anadolu Metal	KOZAA	56.25	102.50	82%	21,830	640	10-Haz-24	22%	8%
Şişe Cam	SISE	39.12	65.00	66%	119,833	3,513	05-Haz-24	-7%	-20%
Ereğli Demir Çelik	EREGL	50.00	65.00	30%	175,000	5,130	10-Oca-24	0%	13%
Arçelik	ARCLK	138.70	376.00	171%	93,724	2,747	22-Tem-24	-1%	-21%
Migros	MGROS	422.00	623.00	48%	76,405	2,240	10-Oca-24	6%	20%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	21.64	28.00	29%	214,581	6,290	10-Oca-24	29%	46%
Turcas Petrol	TRCAS	22.58	49.00	117%	5,771	169	13-May-24	-5%	-16%
Enka İnşaat	ENKAI	45.04	52.50	17%	270,240	7,922	10-Oca-24	18%	34%
Aydem Yenilenebilir Enerji	AYDEM	24.16	45.00	86%	17,033	499	20-Mar-24	-18%	-18%
Türk Telekom	TTKOM	46.60	70.00	50%	163,100	4,781	15-Kas-23	85%	114%
Petkim	PETKM	19.54	33.00	69%	49,522	1,452	25-Ağu-23	-12%	1%
Tekfen Holding	TKFEN	47.64	80.00	68%	17,627	517	19-Nis-24	19%	10%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	-16.2%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	-20.2%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	5.1%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	53.3%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	19.1%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	28.7%

*Portföydeki son değişim 22 Temmuz 2024'te yapılmıştır.

Günlük Bülten

04.10.2024

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 dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanarak 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.