

Günlük Bülten

08.10.2024

Küresel Piyasalar ve BİST100

Çin piyasaları Altın Hafta tatilinin ardından yeniden açılırken, yeni güne Asya eksenli gelişmeler yön veriyor. Japonya'da hane halkı harcamaları Ağustos ayında yıllık bazda reel olarak %2.6 beklentinin altında %1.9 düştü. CSI 300 endeksi Altın Hafta tatilinden dönüşünün ardından açılışta %10'un üzerinde yükselirken, TSİ 08:45 itibari ile denge arayışında. Hang Seng ve Nikkei tarafında satışlar derinleşiyor. ABD'de 2 ve 10 yıllık vade arasındaki getiri farkı yeniden resesyon sinyali verir nitelikte. ABD endeksleri tahvil getirilerindeki yükselişin etkisi ile negatif bölgede kapanış gerçekleştirirken vadeli yatay seyrediyor. Asya'daki volatilitenin etkisi ile küresel piyasalarda ABD enflasyon verisi öncesinde temkinli duruş artabilir. İçeride ise jeopolitik risk unsurlarının yanı sıra enflasyon verisinin ardından faiz indirim beklentilerinin ötelenmesiyle birlikte 9200-9250 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlamakta zorlanan BİST100'de Cuma günü gelen tepki hareketi sınırlı kalmakta. İçeride veri akışı sakin. Teknik açıdan zayıf görünüm sergileyen endekste volatilitenin bir süre daha devam edebilir. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 9250, 9400 ve 9550 direnç; olası geri çekilmelerde 8900, 8750 ve 8500 destek olarak takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 278 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: FROTO, KONTR, AEFES, ZOREN

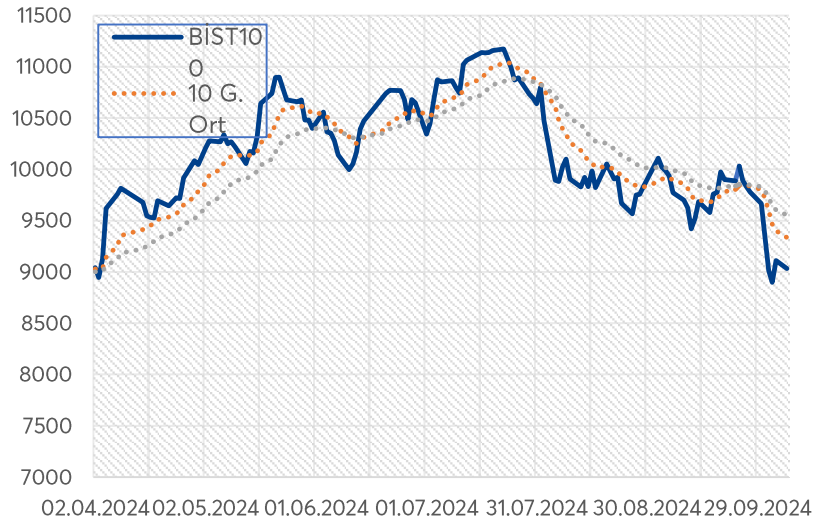
Dirençler	9,250	9,400	9,550
Destekler	8,900	8,750	8,500

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Haftanın ilk iş gününde zayıf görünümün devam ettiği vadeli kontratta 10,180'i destek olarak takip edeceğiz. Bu seviye altında kalınması halinde 10,000'e düşüş devam edebilir. Olası yükselişlerde 10,300 direnç olarak izlenebilir.

Dirençler	10,300	10,450	10,600
Destekler	10,00	9,880	9,700

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark(%)	Güncel Yüksek	Güncel Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	9,032	-77.7	-0.85	9,195	9,005	69,189,120,077
BIST 30	9,999	-128.2	-1.21	10,209	9,964	50,740,095,822
SANAYİ	12,138	-17.8	-0.05	12,315	12,109	32,865,190,545
BANKA	12,959	-40.4	-0.27	13,166	12,872	15,555,867,905
X30YVADE	10,210	-169.3	-1.63	10,460	10,167	22,252,708,805



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
13:00	Eurogroup Toplantısı		
15:30	ABD Dış Ticaret Dengesi Ağı.	-\$71,3mlr	-\$78,8mlr

Günlük Hisse Önerileri

Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
FROTO	914.50 - 919.00	933.00 - 960.00	900.50
KONTR	41.36 - 41.56	42.20 - 43.48	40.74
AEFES	192.50 - 193.50	196.40 - 202.20	189.60
ZOREN	4.06 - 4.08	4.14 - 4.26	4.00

Haftalık Hisse Önerileri

Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
07.10.2024	GARAN	115.50 - 116.1	117.9 - 122.00	113.70	113,70	-%1,56
07.10.2024	KRDMD	25.74 - 25.86	26.26 - 27.20	25.32		
07.10.2024	TKFEN	49.40 - 49.64	50.40 - 52.20	48.62		
07.10.2024	EUPWR	86.50 - 86.95	88.30 - 91.40	85.15	90,50	%4,32

*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

08.10.2024

Dolar/TL

Gece yarısı 22 günlük hareketli ortalama 34,10 seviyesine kadar geri çekilen kur, ardından toparlanmayı başardı ve yeniden kısa ve orta vade hareketli ortalamalar üzerine yerleşti. 34,32 direncini yakından takip edeceğimiz kurda bu seviyenin geçilmesi halinde 34,48-34,60 bandı yeniden hedeflenebilir.

EUR/USD

Teknik açıdan zayıf görünümümüz devam ettiği paritede 100 g. ortalama (1.0970) seviyesine kadar gerileme görülmekte. Bu seviyenin altında kapanışlarda Fibo %61.8 seviyesine karşılık gelen 1.0940 seviyesi destek konumunda. Fibo %61.8 seviyesinin aşağı yönlü kırılması ile durumunda 1.0900 seviyesine kadar gerileme görülebilir. Yukarı yönlü hareketlerinde 1.0990 seviyesi üzerinde 1.1030 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Ons Altın

Tahvil getirilerindeki yükseliş değerli metallerde dar bant hareketinin devamını getiriyor. Bayrak formasyon görülen günlük grafikte 2,790 formasyon hedefi olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan olası bir yükselişten bahsetmek için 10 g üssel ort (2,640) üzerinde kalıcılık görmemiz gerektiği görüşümüzü koruyoruz. 2,700 – 2,755 bandını direnç; 2,600 – 2,580 bandını destek olarak izliyoruz.

Petrol

Zirvelerde yorulma sinyali veren brent petrolde, geçilmekte zorlanılan 80.95 ana direnç konumunu koruyor. İran'ın petrol tesislerine olası misilleme beklentisi masada bulunurken kilit üretim bölgesindeki ihracatın aksayacağı beklentileri Orta Doğu'daki etkileri dengeleniyor. 80.45 – 80.95 direnç olarak karşımıza çıkarken, geri çekilmenin devamında 78.30 (100 g üssel) - 77.40 – 76.20 sıralı destekleri izlenebilir.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
Amerika					
S&P500	5778	5744	-0.59%	-1.20	19.18
Nasdaq	20142	19980	-0.81%	-1.37	17.39
DOW30	42459	42217	-0.57%	-1.00	11.06
Avrupa					
DAX	19107	19104	-0.02%	-1.14	14.04
Euro S.50	4994	4944	-1.00%	-1.75	8.78
FTSE	8300	8304	0.04%	0.81	7.38
CAC40	7581	7576	-0.07%	-0.78	0.44
Asya					
Hang Seng	23100	21316	-7.72%	0.86	25.04
Shanghai Comp.	3337	3439	3.08%	3.08	15.61
Sensex	81050	81519	0.58%	-3.30	12.84
Nikkei	39333	38855	-1.21%	2.47	16.11
Döviz					
EUR/USD	1.0975	1.0984	0.09%	-1.34	-0.51
Dolar/TL	34.27	34.28	0.03%	0.26	16.31
DXY	102.50	102.41	-0.08%	1.64	1.08
Emtia					
Altın/Ons	2641	2646	0.17%	0.38	28.20
Gümüş/Ons	31.5	31.5	-0.20%	0.92	32.16
Brent	79.6	79.2	-0.50%	10.31	3.09
Faizler					
Tahvil UV	29.97	29.97	0.00	1.57	3.22
Amerika 10Y	4.03	4.00	-0.01	0.22	0.12
Almanya 10Y	2.256	2.259	0.00	0.14	0.25
CDS (5 Yıllık)					
Türkiye	278.5	278	-0.52	-120.0	-230.5

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Şirket	Hisse Kodu	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklene Tarih	Eklendikten sonra getiri	
		Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$		Göreceli	Mutlak
Koza Anadolu Metal	KOZAA	56.60	102.50	81%	21,965	642	10-Haz-24	21%	9%
Şişe Cam	SISE	39.24	65.00	66%	120,201	3,516	05-Haz-24	-8%	-20%
Ereğli Demir Çelik	EREGL	49.66	65.00	31%	173,810	5,084	10-Oca-24	-2%	13%
Arçelik	ARCLK	141.30	376.00	166%	95,480	2,793	22-Tem-24	-1%	-20%
Migros	MGROS	437.25	623.00	42%	79,166	2,316	10-Oca-24	8%	24%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	23.32	28.00	20%	231,239	6,764	10-Oca-24	37%	57%
Turcas Petrol	TRCAS	23.70	49.00	107%	6,058	177	13-May-24	-2%	-12%
Enka İnşaat	ENKAI	45.40	52.50	16%	272,400	7,968	10-Oca-24	18%	35%
Aydem Yenilenebilir Enerji	AYDEM	24.02	45.00	87%	16,934	495	20-Mar-24	-19%	-19%
Türk Telekom	TTKOM	43.78	70.00	60%	153,230	4,482	15-Kas-23	71%	101%
Petkim	PETKM	19.59	33.00	68%	49,649	1,452	25-Ağu-23	-13%	2%
Tekfen Holding	TKFEN	51.00	80.00	57%	18,870	552	19-Nis-24	26%	17%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	-14.8%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	-19.0%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	5.2%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	55.8%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	20.9%
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.