

Günlük Bülten

15.01.2025

Küresel Piyasalar ve BİST100

ABD Aralık ayı TÜFE enflasyon verisi öncesinde dün açıklanan ÜFE verilerine piyasa tepkisi hassas kaldı. Aylık bazda Kasım ayındaki %0,4'lük artışa kıyasla %0,2 artış gösteren veri; manşette ise 2023'teki %1,1'lik artışın oldukça üzerinde, %3,3 arttı. Alt detaylarda, gıda, enerji ve hizmet kalemleri yukarı yönlü veriyi desteklerken, konaklama fiyatlarında düşüş görüldü. Bugün açıklanacak olan TÜFE enflasyonu tarafında da alt detaylar Fed'in 28 - 29 Ocak'taki toplantısında pas geçme beklentisini teyit etmek amacı ile önemli olacak. Yoğun makro veri takviminin izleneceği günde küresel piyasalarda hissiyat açıklanacak enflasyon verilerine bağlı olacak. İçeride ise oldukça volatil geçen seansın ardından ABD ÜFE verisinin beklentilerin altında gelmesiyle birlikte BİST100 kapanışa doğru toparlanma eğilimine girerek günü %0,18 değer kaybıyla 9,715 puan seviyesinden tamamladı. Teknik açıdan her ne kadar dün gün içi görülen en düşük seviye ile Aralık gap'i (fiyat boşluğu) kapansa da ve 100 g üssel ortalama üzerinde tutunma sağlansa da zayıf görünüm devam etmekte ve tepki hareketleri cılız kalmakta. 100 g üssel ortalama üzerinde tutunma sağlanırsa (9,690) tepki hareketlerinde 9,900, 10,000 ve 10,180 direnç; geri çekilmelerde ise 9,690, 9,600 ve 9,450 destek olarak takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri 1 baz puan düşüş ile 275 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: THYAO, ENKAI, HALKB, EKGYO

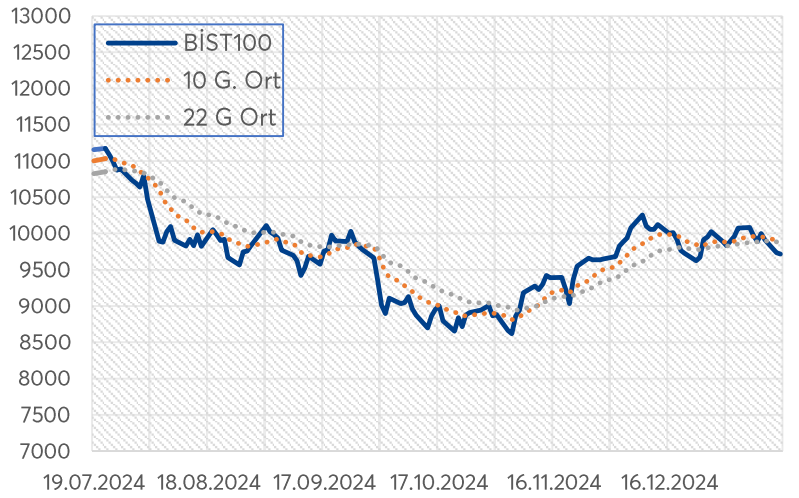
Dirençler	9,900	10,000	10,180
Destekler	9,690	9,600	9,450

VIOP- Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

11,230 seviyesi üzerinde kalıcılığı pozitif değerlendirdiğimiz kontratta geri çekilmelerin devamı halinde bu seviye altında 11,150 - 11,000 - 10,900 seviyeleri destek; yukarı yönlü hareketlerinde 11,345 - 11,450 - 11,600 seviyeleri direnç konumunda.

Dirençler	11,345	11,450	11,600
Destekler	11,150	11,000	10,900

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark(%)	Güniçi Yüksek	Güniçi Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	9,716	-17.3	-0.18	9,852	9,680	99,358,602,163
BIST 30	10,724	-17.3	-0.16	10,891	10,684	81,808,069,058
SANAYI	12,738	-19.4	-0.15	12,900	12,695	43,101,020,153
BANKA	14,624	48.9	0.34	14,866	14,493	28,238,447,945
X30YVADE	11,250	-30.0	-0.27	11,423	11,201	32,689,475,690



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
11:00	Türkiye Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Ara.	-16.6 mlr	-16.6 mlr
13:00	Euro B. Sanayi Üretimi - Yıllık Kas.	-1.80%	-1.20%
16:30	ABD TÜFE - Aylık Ara.	0.30%	0.30%
16:30	ABD TÜFE - Yıllık Ara.	2.90%	2.70%
16:30	ABD Çekirdek TÜFE - Yıllık Ara.	3.30%	3.30%

Günlük Hisse Önerileri

Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
THYAO	293.50 - 295.0	299.75 - 310.00	289.25
ENKAI	48.94 - 49.18	50.0 - 51.60	48.22
HALKB	16.97 - 17.05	17.32 - 17.86	16.71
EKGYO	14.06 - 14.13	14.35 - 14.78	13.85

Haftalık Hisse Önerileri

Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
13.01.2025	TTKOM	46.98 - 47.20	48.00 - 50.20	46.28	46,28	-1,57%
13.01.2025	VESTL	70.80 - 71.15	72.35 - 75.80	69.75	69,75	-1,69%
13.01.2025	ULKER	114.80 - 115.40	117.30 - 122.50	113.1	113,10	-1,65%
13.01.2025	KARSN	12.63 - 12.69	12.90 - 13.50	12.44		

*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

15.01.2025

Dolar/TL

Dün ABD'de beklentilerin altında açıklanan ÜFE verilerinin etkisiyle kurun güne yükselişle başladığı gözlemlenmektedir. Kurda yükselişin devam etmesi durumunda 35,55 – 35,60 bant aralığı direnç; olası geri çekilmelerde ise 35,40 destek olarak takip edilebilir.

EUR/USD

Güçlü duruş sergileyerek 10 g hareketli ortalama seviyesine yükseliş gösteren paritenin düşüş trendini devam ettirdiği gözlemlenmektedir. Orta vade ana ortalamaların altında fiyatlanan paritede gün içinde düşüş durumunda 1,0250 ve 1,0200 bant aralığı destek; yükselme durumunda ise 22 g hareketli ortalama seviyesi olan 1,0350 ve 1,0400 bant aralığı direnç olarak takip edilebilir.

Ons Altın

ABD'de açıklanan ÜFE enflasyon verilerinin beklenti altında gerçekleşmesi ile ons altında yükselen trende dönüş isteği öne çıkıyor. Bugün odakta ABD Aralık TÜFE enflasyon verisi var. Veride yukarı yönlü bir sapma tahvil faizlerinde yükseliş getirebilir ve dolar talebini tetikleyebilir. Yatay kanalda hareketine devam eden altında destek – direnç seviyeleri olası düşüşlerde 2650 – 2620 – 2600 \$ seviyeleri destek olarak öne çıkarken, 2680 – 2700 – 2720 \$ seviyeleri ise olası yükselişlerde direnç olarak izlenmekte.

Petrol

İsrail ve Hamas arasında ateşkese ilişkin prensipte anlaşıldığı bildirildi. API tarafından açıklanan ham petrol stokları beklentilerin altında azalış kaydederken Rusya yaptırımlarına ilişkin daha fazla netlik arayışı kazanımları sınırlandırıyor. 80.00 \$/varil üzerinde brent petrolde 81.25 – 82.60 direnç olarak karşımıza çıkıyor. 78.35 – 77.25 – 76.60 sıralı destekleri izlenebilir.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	5883	5883	0.00%	-0.89	-0.89
Nasdaq	20987	20941	-0.22%	-1.34	-1.34
DOW30	42585	42763	0.42%	-0.26	-0.26
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	20267	20271	0.02%	1.82	1.82
Euro S.50	5003	5000	-0.06%	2.44	2.44
FTSE	8212	8202	-0.13%	0.35	0.35
CAC40	7445	7424	-0.28%	0.58	0.58
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	19220	19230	0.05%	-4.14	-4.14
Shanghai Comp.	3241	3228	-0.40%	-3.69	-3.69
Sensex	76500	76972	0.62%	-1.48	-1.48
Nikkei	38474	38361	-0.30%	-3.87	-3.87
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0272	1.0300	0.27%	-0.57	-0.57
Dolar/TL	35.49	35.51	0.05%	0.37	0.37
DX	109.52	109.16	-0.33%	0.62	0.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2670	2676	0.22%	2.02	2.02
Gümüş/Ons	29.9	29.8	-0.11%	3.27	3.27
Brent	79.3	79.4	0.10%	6.33	6.33
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	28.17	28.17	0.00	-0.61	-0.61
Amerika 10Y	4.79	4.78	0.00	0.21	0.21
Almanya 10Y	2.611	2.623	0.00	0.25	0.25
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	CDS'ler	0
Türkiye	273.5	275	1.55	-123.0	-233.5

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme	Eklendikten sonra getiri		
	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL		US\$	Tarih	Göreceli
Koza Anadolu Metal	KOZAA	67.90	102.50	51%	26,351	744	10-Haz-24	35%	31%
Sise Cam	SISE	39.18	65.00	66%	120,017	3,388	05-Haz-24	-14%	-20%
Eregli Demir Celik	EREGL	22.82	32.50	42%	159,740	4,509	10-Oca-24	-16%	4%
Arcelik	ARCLK	128.80	376.00	192%	87,034	2,457	22-Tem-24	-16%	-27%
Ag Anadolu Grubu Holding	AGHOL	305.00	533.00	75%	74,278	2,097	12-Ara-24	-16%	-19%
T. Vakıflar Bankasi	VAKBN	23.80	28.00	18%	235,999	6,661	10-Oca-24	30%	60%
Turcas Petrol	TRCAS	24.50	49.00	100%	6,262	177	13-May-24	-4%	-7%
Enka Insaat	ENKAI	48.94	68.00	39%	293,640	8,288	10-Oca-24	18%	45%
Turk Telekom	TTKOM	44.72	70.00	57%	156,520	4,418	15-Kas-23	62%	106%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	-7.8%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	-3.4%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi	-4.5%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	-4.4%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	-1.2%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	-3.3%

*Portföydeki son değişim 12 Aralık 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
Adana	+90 (322) 422 55 90		

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.