

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD borsaları yeni zirveler test ederken bilanço dönemi ise devam etmekte. Dün paylaştığımız verilerle S&P500'deki şirketlerin %25'inin karlarını açıkladığı ve bunların da %69'unun beklenti üstü performans gösterdiğini belirtmiştik. Bugün de finansallar gelmeye devam edecek ve yarın kararı açıklanacak Fed gündemine bugün de ara verebiliriz. 4800 üzerindeki S&P500 endeksi küresel risk iştahını destekleyecektir. Bu sabah Asya piyasaları Evergrande'nin tasfiyesinden dolayı belirsizlik içerisinde. ABD piyasalarının olumlu olması şimdilik Çin'deki satışları sınırlayacaktır fakat etkisi artabilir. İçeride dün 8500 bölgesine doğru kuvvetli bir hareket gördük ve hacim de Ocak ayının en yüksek seviyelerinden birinde gerçekleşti. Dün yabancı ilgisinin de olduğunu tahmin ediyoruz fakat para çıkışı var. Teknik göstergeler aşırı alım bölgesinde. BİST100'de 8390, 8240 ve 8150 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 8500, 8560 ve 8610 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 319 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: BERA, MIATK, ZOREN, SASA

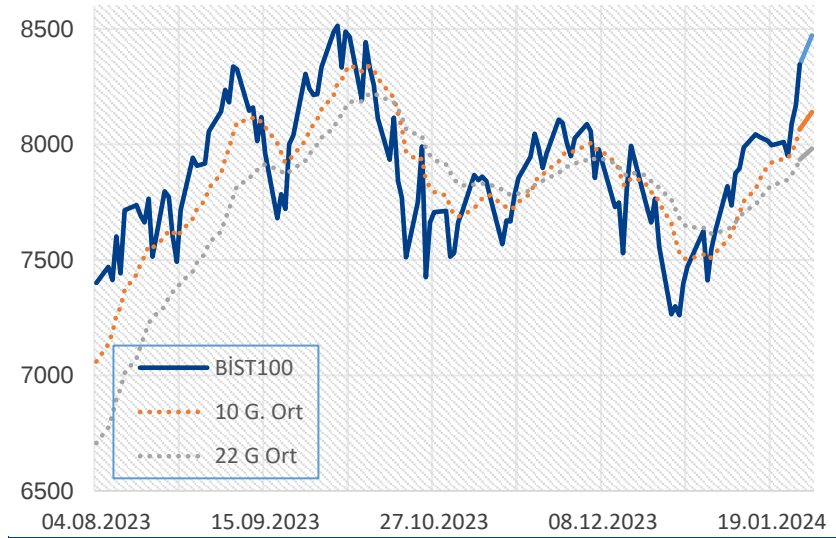
Dirençler	8500	8560	8610
Destekler	8390	8240	8150

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı yükselişini haftanın ilk işlem gününde de sürdürerek günü 9434 seviyesinden sonlandı. Bugün içeride Ocak ayı Ekonomik Güven Endeksi takip edilecek. Gün içinde 9310 üzerinde 9520 direnç konumunda. Bu seviye altında olası aşağı yönlü hareketlerde ise 9310 - 9200 destek olarak izlenebilir.

Dirençler	9520	9700	9850
Destekler	9310	9200	9000

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Günlük Yüksek	Günlük Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	8,471.7	125.4	1.50	8,502.5	8,399.4	114,685.5
BIST 30	9,108.0	128.5	1.43	9,138.2	9,031.2	79,853.6
SANAYİ	12,779.0	186.9	1.48	12,823.4	12,668.3	58,876.0
BANKA	9,491.0	-108.7	-1.13	9,661.7	9,440.2	12,497.8
X30YVADE	9,416.8	116.8	1.26	9,446.8	9,320.8	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye Ekonomik Güven Endeksi - Ocak		96,4
13:00	Euro B. Tüketici Güven Endeksi - Ocak		-16,1
13:00	Euro B. GSYH Yıllıklandırılmış 4Ç23	0,10%	0,00%
18:00	Conf. Board Tüketici Güveni - Ocak	112,5	110,7
18:00	JOLTS Açık Pozisyon Sayısı - Aralık		8,7 mln

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
BERA	12.53 - 12.60	12.78 - 13.20	12.34
MIATK	37.98 - 38.18	38.72 - 39.78	37.38
ZOREN	4.69 - 4.72	4.79 - 4.92	4.62
SASA	38.82 - 39.00	39.56 - 40.64	38.20

Haftalık Hisse Önerileri

Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
29.01.2024	ALFAS	93.80 - 94.35	95.80 - 100.70	92.30		
29.01.2024	VAKBN	14.30 - 14.38	14.60 - 15.36	14.07	14,62	1,81%
29.01.2024	KRDMD	25.92 - 26.06	26.46 - 27.86	25.50		
29.01.2024	IPEKE	36.32 - 36.50	37.06 - 39.00	35.72	36,66	0,44%

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



Dolar/TL

Kurda dar bant aralığında hareketler devam ederken günü 30,35 seviyesinde sınırlı yükselişle sonlandırdı. Kısa ve orta vadeli hareketli ortalamalar destek olarak çalışmaya devam ediyor. Yukarıda 30,78 seviyesi bir sonraki direnç olarak takip edilebilir. 22 – g ort 30,02 destek konumunda.

EUR/USD

Dolar talebi Fed ve istihdam verileri öncesinde dar bantta seyreliyor. Euro B. büyüme verisinin öne çıktığı günde parite ana ortalamaların altında zayıf bir momentum izliyor. Paritede 1,0920 – 1.0934 direnç olarak karşımıza çıkıyor. 1.0800 - 1.0785 bandı destek konumunda.

Ons Altın

ABD'de 10 yıllık tarafta bu sabah %4,00 seviyesinde dengelenme altın lehine fiyatlamaları destekliyor. 50 – g ort altında 2012 – 2004 bandı destek olarak izlenebilir. 2045 – 2054 bandı direnç olarak takip edilebilir. Euro B. büyüme verisi değerli metallerde volatilitiyi artırabilir.

Petrol

ABD'den askeri üsse saldırının ardından bir tepki gelmezken yetkililer kademeli olarak yanıt verileceğinin altını çizdi. 83,70 üzerinde 84,85 – 86,40 bandı direnç olarak karşımıza çıkıyor. Olası geri çekilmelerde 82,30 seviyesinin altında 81,85 - 80,15 destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4918	4953	0.71%	2.76	2.76
Nasdaq	17531	17714	1.04%	4.05	4.05
DOW30	38272	38432	0.42%	1.11	1.11
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	16922	16942	0.12%	1.13	1.13
Euro S.50	4654	4675	0.45%	2.91	2.91
FTSE	7641	7633	-0.11%	-1.30	-1.30
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	16077	15764	-1.95%	-7.53	-7.53
Shanghai Comp.	2883	2866	-0.62%	-3.68	-3.68
Nikkei	36027	36158	0.36%	8.05	8.05
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0808	1.0824	0.15%	-1.95	-1.95
Dolar/TL	30.35	30.35	0.01%	2.99	2.99
DX	103.77	103.51	-0.25%	2.15	2.15
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2024	2032	0.41%	-1.51	-1.51
Gümüş/Ons	22.8	23.1	1.35%	-2.74	-2.74
Brent	81.5	82.0	0.62%	6.73	6.73
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	27.54	27.54	0.00	0.79	0.79
Amerika 10Y	4.105	4.055	-0.01	0.17	0.17
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Fark	CDS'ler	0	
Türkiye	319	319	0.00	-79.0	-189.5

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
Ereğli Demir Çelik	EREGL	43.72	65.00	49%	153,020	5,053	10-Oca-24	-9%	-2%
Tav Havalimanları	TAVHL	137.10	245.00	79%	49,806	1,645	10-Oca-24	9%	17%
Migros	MGROS	406.50	623.00	53%	73,599	2,430	10-Oca-24	6%	14%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	14.41	21.00	46%	142,888	4,718	10-Oca-24	-10%	-3%
Tofaş Otomobil Fab.	TOASO	244.00	320.00	31%	122,000	4,028	10-Oca-24	3%	11%
Enka İnşaat	ENKAI	36.80	52.50	43%	220,800	7,291	10-Oca-24	-2%	6%
Reysaş G.M.Y.O.	RYGYO	24.12	40.00	66%	12,060	398	11-Eyl-23	-1%	3%
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	10.20	15.04	47%	38,760	1,280	06-Eki-23	19%	19%
Sabancı Holding	SAHOL	73.65	130.00	77%	150,276	4,962	21-Ara-22	16%	81%
Turkcell	TCELL	69.30	95.00	37%	152,460	5,034	05-Tem-23	31%	82%
Türk Telekom	TTKOM	32.62	47.00	44%	114,170	3,770	15-Kas-23	36%	50%
Petkim	PETKM	21.46	33.00	54%	54,388	1,796	25-Ağu-23	1%	11%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	21.34	32.00	50%	180,260	5,952	07-Ağu-23	28%	45%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	760.50	1345.00	77%	77,799	2,569	08-Ara-21	81%	663%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	10.0%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	9.5%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	0.5%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	17.9%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	13.4%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	4.0%

*Portföydeki son değişim 10 Ocak 2024'te yapılmıştır.



Yatırım Finansman Menkul Değerler

Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu/İstanbul
Tel: +90 (212) 317 69 00 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		

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.