

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD'de dün teknoloji şirketlerinden gelen beklenti üstü performanslar (Apple Çin faaliyetleri haricinde) olumlu görülmekte. Küresel piyasalar bu çerçevede risk iştahı yüksek bir güne başlıyor. Bugün açıklanacak ABD istihdam verileri Fed beklentilerini yönlendirebilir. Yine de Mayıs ayının ilk faiz indirimi için piyasa tarafından ana senaryo olarak görüldüğünü belirtelim. İçeride dün tarihi zirve bölgesi olan 8560'ın üzerinde hacimli bir kapanış gördük. Yabancı ilgisinin olduğunu tahmin ediyoruz ve endekse para girişi var. 100 endeksi haricindeki şirketlerin de yükselişi olumlu. Teknik göstergelerde yorulma var. Bu da bir süre 8560 üzerinde sakin bir görünüme neden olabilir ve BİST bu bölgede dinlenmeye geçebilir. Açılış beklentimiz dengeli. BİST100'de teknik olarak 8560, 8500 ve 8400 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 8700, 8840 ve 9000 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 334 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: AKBNK, ODAS, ASELS, KAYSE

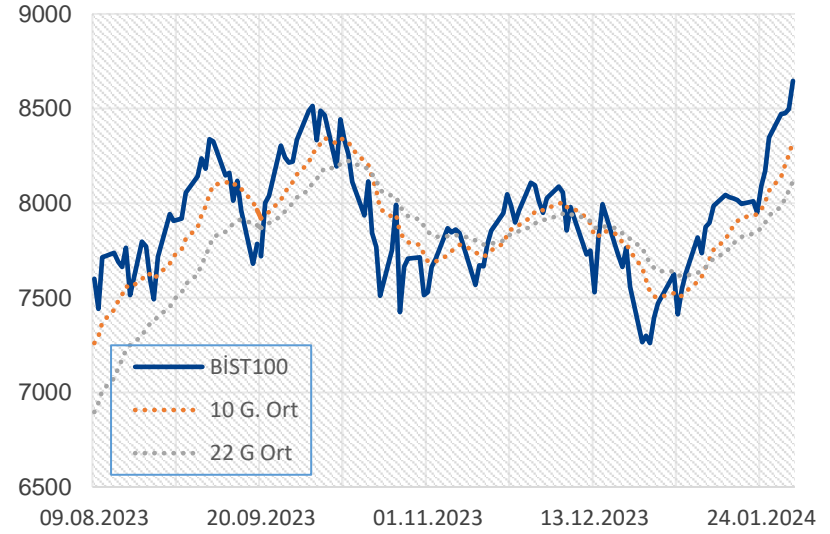
Dirençler	8700	8840	9000
Destekler	8560	8500	8400

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı geçtiğimiz gün bir önceki işlem günündeki kazançlarını sürdürerek günü yüzde 0,99 yükselerek 9533 seviyesinden sonlandı. Bugün içeride veri akışı sakin. 4Ç finansalları gelmeye devam ediyor ve bugün de YKBNK sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Gün içinde 9390 üzerinde 9680 direnç konumunda. Bu seviye altında olası aşağı yönlü hareketlerde ise 9390 - 9280 destek olarak izlenebilir.

Dirençler	9680	9820	9900
Destekler	9390	9270	9200

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güncü Yüksek	Güncü Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	8,646.1	145.6	1.76	8,682.4	8,514.5	113,133.7
BIST 30	9,247.0	142.6	1.57	9,289.8	9,118.3	78,409.3
SANAYİ	13,166.8	262.4	2.04	13,208.6	12,928.1	60,031.1
BANKA	9,702.9	124.5	1.30	9,765.8	9,570.2	15,890.7
X30YVADE	9,521.8	88.3	0.94	9,576.8	9,389.0	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
16:30	ABD İşsizlik Oranı – Ocak	3,70%	3,70%
16:30	ABD Ortalama Saatlik Kazançlar Aylık – Ocak	0,30%	0,40%
16:30	Tarım Dışı İstihdam – Ocak	162 bin	216 bin
18:00	ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi – Ocak	78,8	78,8
18:00	ABD Fabrika Siparişleri – Aralık	0,50%	0,50%

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
AKBNK	40.04 - 40.24	40.82 - 41.92	39.36
ODAS	9.32 - 9.36	9.49 - 9.76	9.16
ASELS	51.25 - 51.50	52.25 - 53.70	50.40
KAYSE	36.96 - 37.14	37.68 - 38.72	36.32

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	3,23%

*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 30,33 seviyesinde yatay olarak 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 30,11 destek konumunda.

EUR/USD

Avrupa'da dün yoğun veri akışı takip edildi. Dolar endeksinde bu sabah 103,81 gün içi zirvesinden sınırlı geri çekilme mevcut. Odakta ABD istihdam verileri var. Olası bir yükseliş trendinden bahsetmek için 1.0920 üzerinde kalıcılık görmemiz gerekebilir. 1.0815 – 1.0745 gün içi destek konumunda.

Ons Altın

Açıklanan verilerin ardından aşılmakta zorlanılan 2045 direncinin üssel olarak kırıldığını belirtebiliriz. 2050 pivot seviyesi üzerinde ikili zirve 2075 yeniden test edilebilir. 2030 – 2023 (50 – g ort) bandı destek konumunda. Bugün odakta ABD istihdam verileri olacak.

Petrol

OPEC+ toplantısında gönüllü üretim kesintilerinin devam edip etmeyeceğine ilişkin karar Nisan'a ertelendi. Brent petrolde 80,75 – 81,45 bandı direnç olarak karşımıza çıkıyor. 79,65 pivot seviyesi altında 78,90 – 77,80 destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4882	4956	1.52%	1.74	2.81
Nasdaq	17282	17613	1.91%	2.14	3.45
DOW30	38270	38632	0.95%	0.92	1.63
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	16878	16859	-0.12%	-0.26	0.64
Euro S.50	4664	4691	0.58%	0.56	3.26
FTSE	7641	7622	-0.25%	-0.11	-1.44
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	15566	15582	0.10%	0.60	-8.62
Shanghai Comp.	2771	2732	-1.40%	-2.04	-8.17
Nikkei	36011	36221	0.58%	-0.15	8.27
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0825	1.0880	0.51%	0.68	-1.45
Dolar/TL	30.35	30.46	0.36%	0.36	3.33
DX	103.57	103.02	-0.53%	-0.24	1.67
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2048	2056	0.39%	1.05	-0.32
Gümüş/Ons	23.0	23.2	0.85%	1.48	-2.58
Brent	81.4	79.0	-3.01%	-1.83	2.71
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	27.44	27.44	0.00	-0.26	0.69
Amerika 10Y	3.888	3.886	0.00	-0.09	0.01
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	CDS'ler	0
Türkiye	332	334	2.00	-64.0	-174.5

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	5,049	10-Oca-24	-11%	-2%
Tav Havalimanları	TAVHL	139.70	245.00	75%	50,750	1,675	10-Oca-24	9%	19%
Migros	MGROS	421.75	623.00	48%	76,360	2,520	10-Oca-24	7%	18%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	14.26	21.00	47%	141,401	4,666	10-Oca-24	-13%	-4%
Tofaş Otomobil Fab.	TOASO	251.75	320.00	27%	125,875	4,153	10-Oca-24	4%	14%
Enka İnşaat	ENKAI	38.66	52.50	36%	231,960	7,654	10-Oca-24	1%	11%
Reysaş G.M.Y.O.	RYGYO	24.98	40.00	60%	12,490	412	11-Eyl-23	1%	7%
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	10.24	15.04	47%	38,912	1,284	06-Eki-23	17%	19%
Sabancı Holding	SAHOL	73.40	130.00	77%	149,766	4,942	21-Ara-22	13%	80%
Turkcell	TCELL	69.55	95.00	37%	153,010	5,049	05-Tem-23	29%	82%
Türk Telekom	TTKOM	34.30	47.00	37%	120,050	3,961	15-Kas-23	40%	58%
Petkim	PETKM	22.38	33.00	47%	56,720	1,872	25-Ağu-23	4%	16%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	22.36	32.00	43%	188,876	6,232	07-Ağu-23	31%	52%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	762.00	1345.00	77%	77,952	2,572	08-Ara-21	77%	665%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	12.5%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	11.8%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	0.6%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	20.6%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	15.7%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	4.2%

*Portföydeki son değişim 10 Ocak 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		

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 itibariyle 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.