

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD'de Fed kararı beklentiler çerçevesinde faizlerin sabit bırakılması ile sonuçlanırken dün Fed ve veri akışına dikkat çekilecek bazı noktalar söz konusu; Öncelikle karar metninde yer alan ifadeler Fed'in Mart toplantısına göre enflasyondan daha fazla rahatsız olduğunu ve enflasyonun öngörülenden daha yüksek kaldığına işaret ediyor. Dahası, dün gelen imalat ISM verisinde alt detaylar imalat enflasyonunun (halihazırda hizmet enflasyonu da yüksek) yükseldiğine işaret etmekte. Dün gelen istihdam verileri ise olumlu. ADP 200 bin dolaylarında ve açık iş pozisyon sayısı pandemiden sonra düzenli olarak gerilemekte. Piyasanın olumlu gördüğü ve faizleri aşağı çeken ise bilanço küçültme hızının yavaşlaması. Piyasa şimdilik geri çekilmeye bu gerekçeyi kısa vadede olumlu fiyatlayabilir. İçeride 9850 ana desteği ve eski zirve üzerindeki tutunma devam etmekte. Fed'in yansımasını içeride sınırlı görebiliriz. Yabancı ilgisi ve para girişi BİST açısından olumlu olsa da teknik göstergeler düzeltme olasılığını artırmakta. BİST100'de teknik olarak 9850, 9620 ve 9450 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 10100, 10250 ve 10500 direnç olarak takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 302 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: ODAS, VESBE, ISGYO, TABGD

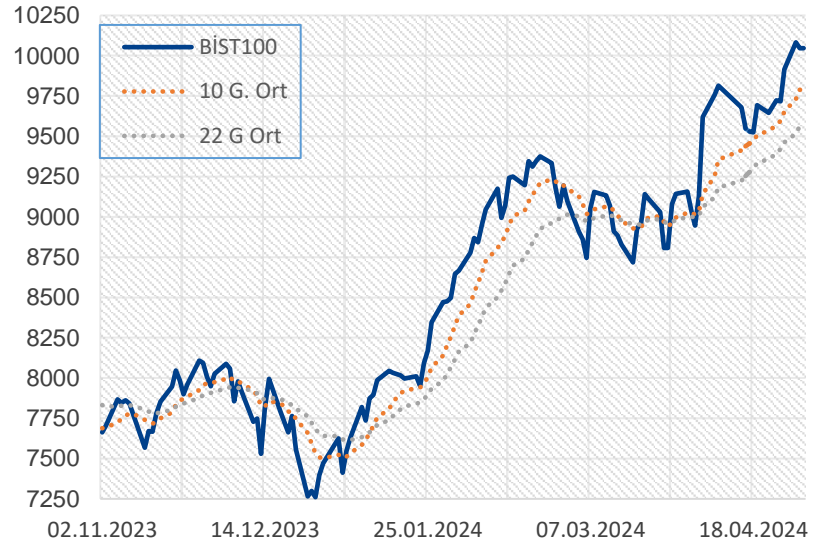
Dirençler	10100	10250	10500
Destekler	9850	9620	9450

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı haftanın son işlem gününü %0,46 düşüyle 10930,5 seviyesinden sonlandırdı. İçeride bugün İmalat PMI verisi takip edilecek. Gün içinde saatlik grafiklerde oluşan yükseliş trend kanalı üst bandı 11160 hedef olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 10830 destek olarak takip edilebilir

Dirençler	11000	11200	11450
Destekler	10830	10720	10570

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güniçi Yüksek	Güniçi Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	10,045.7	-37.0	-0.37	10,132.9	10,036.8	109,105.4
BIST 30	10,907.3	-40.1	-0.37	11,014.7	10,896.9	77,403.8
SANAYI	14,644.9	-26.7	-0.18	14,740.8	14,629.0	55,669.5
BANKA	13,409.0	4.1	0.03	13,708.8	13,348.9	21,323.8
X30YVADE	10,930.5	-42.0	-0.38	11,044.0	10,915.0	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye İmalat PMI – Nisan		50,00
11:00	Euro B. İmalat PMI – Nisan	45,60	45,60
15:30	ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları		207 bin
17:00	ABD Fabrika Siparişleri	1,60%	1,40%

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
ODAS	9.56 - 9.60	9.78 - 9.97	9.40
VESBE	22.20 - 22.30	22.74 - 23.20	21.84
ISGYO	15.63 - 15.70	16.00 - 16.40	15.38
TABGD	154.00 - 155.00	158.00 - 161.00	151.70

Haftalık Hisse Önerileri						
Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
29.04.2024	SISE	50.30 - 50.70	51.50 - 53.80	49.54	51,35	1,28%
29.04.2024	CIMSA	31.82 - 32.08	32.58 - 33.88	31.34	32,34	0,81%
29.04.2024	KONTR	240.50 - 242.50	246.40 - 258.00	236.80		
29.04.2024	AKBNK	58.90 - 59.40	60.30 - 63.30	58.00	60,40	1,85%

*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

22 günlük hareketli ortalama 32,35'i destek olarak izleyeceğimiz kurda zayıf seyir devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük kapanışların görülmesi halinde 32,00 sonraki destek olarak izlenebilir. Olası yükselişlerde ise 32,52 üzerinde 33,65-33,75 bandı yeniden hedeflenebilir.

EUR/USD

Fed toplantısında, bilanço küçültme hızını Haziran ayı itibariyle yavaşlatılması kararının ardından küresel dolar talebindeki zayıf seyir paritede tepki alımlarını destekler nitelikte. 1,0714 seviyesinde fiyatlanan paritede 1,0750 – 1,08 destek ;olası geri çekilmelerde 1,0690 – 1,0650 destek konumunda.

Ons Altın

Altın fiyatları Fed'den gelen karışık sinyallerin ardından dolar endeksindeki ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki zayıflığın etkisiyle toparlanma eğiliminde. Teknik açıdan Fibonaci %23,6 düzeltme seviyesinden tepki alan ons altında 2340 – 2380 \$ bandı direnç; olası geri çekilmelerde 2300 – 2280 \$ destek olarak takip edilebilir.

Petrol

Fed kararının ardından dolardaki zayıflığın etkisiyle 83,40 \$ seviyelerinden tepki almakta. Fibonaci seviyesi 83,90 \$ üzerinde 85,0 - 86,5 \$ direnç; olası geri çekilmelerde 83,0 \$ - 81,2 \$ destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	5129	5072	-1.12%	0.10	5.23
Nasdaq	17827	17548	-1.57%	-0.13	3.09
DOW30	38405	38222	-0.48%	0.61	0.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	18010	17932	-0.43%	0.00	7.05
Euro S.50	4921	4890	-0.63%	-0.16	7.62
FTSE	8169	8121	-0.59%	-0.28	5.02
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	17763	18199	2.46%	2.50	6.80
Shanghai Comp.	3105	3105	0.00%	0.00	4.37
Nikkei	38406	38272	-0.35%	-0.34	14.37
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0697	1.0714	0.16%	0.45	-2.96
Dolar/TL	32.38	32.39	0.02%	-0.06	9.88
DX	106.04	105.72	-0.30%	-0.57	4.33
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2298	2316	0.77%	1.29	12.26
Gümüş/Ons	26.4	26.5	0.39%	0.92	11.53
Brent	86.2	83.9	-2.72%	-2.38	9.11
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	28.26	28.26	0.00	0.00	1.51
Amerika 10Y	4.651	4.622	-0.01	-0.08	0.74
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	CDS'ler	0
Türkiye	295	302	7.00	-96.0	-206.5

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	43.06	65.00	51%	150,710	4,665	10-Oca-24	-23%	-2%
Tav Havalimanları	TAVHL	219.90	245.00	11%	79,886	2,473	10-Oca-24	47%	88%
Migros	MGROS	442.00	623.00	41%	80,026	2,477	10-Oca-24	-3%	23%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	19.68	21.00	7%	195,145	6,040	10-Oca-24	4%	32%
Tofaş Otomobil Fab.	TOASO	275.25	345.00	25%	137,625	4,260	10-Oca-24	5%	34%
Enka İnşaat	ENKAI	38.40	52.50	37%	230,400	7,131	10-Oca-24	-13%	10%
Aydem Yenilenebilir Enerji	AYDEM	28.24	45.00	59%	19,909	616	20-Mar-24	-16%	-6%
Turkcell	TCELL	80.80	95.00	18%	177,760	5,502	05-Tem-23	29%	112%
Türk Telekom	TTKOM	40.38	47.00	16%	141,330	4,374	15-Kas-23	42%	86%
Petkim	PETKM	20.72	33.00	59%	52,513	1,625	25-Ağu-23	-17%	7%
Tekfen Holding	TKFEN	51.75	80.00	55%	19,148	593	19-Nis-24	15%	19%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	1034.00	1345.00	30%	105,778	3,274	08-Ara-21	107%	938%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	11.0%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	5.5%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	5.3%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	47.8%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	34.5%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	9.9%

*Portföydeki son değişim 19 Nisan 2024'te yapılmıştır. ** TOASO hedef fiyata temettü beklentisi dahildir.

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.