

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD'de yükselen faizler borsaları tedirgin etse de Fed beklentilerinde kritik bir değişim yok ve piyasa fiyatlaması ana senaryoda üç faiz indirimi (Haziran – Eylül ve Aralık) fiyatlıyor. Bu beklenti aynı zamanda Fed'in son toplantısındaki yönlendirme ile aynı ve olumlu. Bu nedenle faizlerdeki yükselişi şu aşamada kritik bir risk olarak görmüyoruz. Enflasyonda kuvvetli yükselişler almadığımız takdirde de bu beklenti korunacaktır. Dünü sakin kapatan ABD borsalarında bu sabah vadeli piyasalarda sınırlı yükseliş var. Asya piyasaları ise yön arayışında ve volatil. İçeride açılış pozitif olabilir. Pazartesi ve Salı gününün aksine dün yabancı ilgisi ve para girişi BİST'te öne çıkan bir detaydı. BİST100'de teknik olarak 8850, 8750 ve 8640 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 9020 (5, 10 ve 21 günlük ortalama bölgesi), 9100 ve 9220 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 305 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: BIMAS, KAYSE, TCELL, VESBE

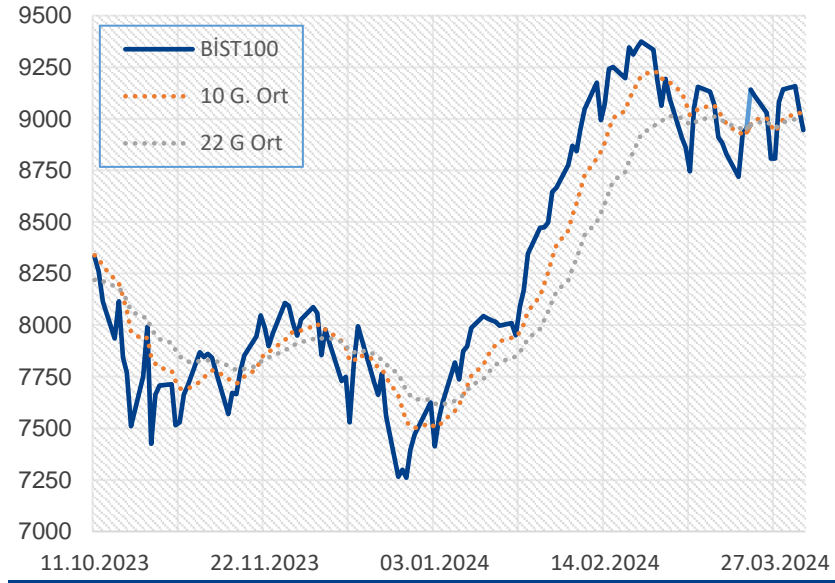
Dirençler	9020	9100	9220
Destekler	8850	8750	8640

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı geçtiğimiz gün yüzde 0,95 kazançla günü 10074,25 seviyesinden sonlandırdı. İçeride bugün Mart ayı reel efektif döviz kuru verisi ve TCMB haftalık menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Gün içinde 22 günlük hareketli ortalama 9980 destek konumunda. Bu seviye üzerinde 10220 - 10300 direnç olarak karşımıza çıkmakta.

Dirençler	10220	10300	10400
Destekler	9980	9900	9740

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Günlük Yüksek	Günlük Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	8,945.8	-95.1	-1.05	9,018.6	8,903.2	87,911.3
BIST 30	9,698.1	-107.8	-1.10	9,779.6	9,638.2	60,297.0
SANAYI	13,170.7	-257.3	-1.92	13,354.1	13,170.7	41,369.3
BANKA	11,276.7	-107.6	-0.94	11,372.9	11,070.5	15,337.0
X30YVADE	9,982.5	-20.3	-0.20	10,046.8	9,924.8	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
11:00	Euro B. Hizmet PMI – Mart	51,10	51,10
12:00	Euro B. ÜFE Yıllık – Şubat	-8,60%	-8,60%
14:30	Türkiye Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı		\$426
15:30	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları		210 bin

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
BIMAS	370.75 - 372.25	377.50 - 390.00	365.25
KAYSE	28.90 - 29.02	29.44 - 30.48	28.48
TCELL	68.50 - 68.80	69.80 - 71.60	67.50
VESBE	19.49 - 19.57	19.85 - 20.45	19.21

Haftalık Hisse Önerileri						
Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
01.04.2024	SISE	46.14 - 46.36	47.04 - 49.14	45.40		
01.04.2024	EUPWR	152.70 - 153.40	155.60 - 162.90	150.30		
01.04.2024	ENKAI	34.74 - 34.90	35.42 - 37.12	34.18	34,18	-2,01%
01.04.2024	ENJSA	58.30 - 58.60	59.45 - 62.20	57.40	59,95	2,48%

*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 sınırlı geri çekilme devam ederken günü 31,92 seviyesinden sonlandırdı. Kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaların altında 31,75 destek olarak takip edilebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 10 – g ort 32,12 direnç konumunda.

EUR/USD

Euro B. TÜFE enflasyonu Mart'ta manşette beklentilerin üzerinde düşüş kaydederken paritede ana desteklerine geri çekilmenin ardından 1,0800 üzerinde tutunma gördük. Daha önce belirttiğimiz 1,0800 – 1,0825 bandı üzerinde kapanışların devamında 1,0885 – 1,0934 direnç olarak karşımıza çıkıyor. 1,0812 pivot seviyesi altında 1,0785 - 1,0725 destek olarak izlenebilir.

Ons Altın

Odakta yarın açıklanacak olan ADB istihdam verileri var. Kritik istihdam verileri öncesinde 2300 zirvesini test eden ons altında dolar talebinde geri çekilme ve riskten kaçınma isteği yüksek faizleri dengeliyor. 2200 - 2190 bandını destek konumunda. 2288 üzerinde 2310 - 2324 bandı direnç olarak karşımıza çıkıyor.

Petrol

Petrol piyasalarında endişeler sürerken brent petrol yükselen trend üzerinde tutunmaya devam ediyor. 89,80 – 90,55 bandı direnç olarak izlenebilir. 89,05 altında 87,85 – 86,80 destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	5278	5278	-0.01%	-0.57	9.50
Nasdaq	18429	18434	0.03%	-0.21	8.30
DOW30	39581	39533	-0.12%	-1.59	4.01
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	18353	18368	0.08%	-0.67	9.65
Euro S.50	5020	5028	0.16%	-0.38	10.63
FTSE	7927	7937	0.13%	-0.19	2.64
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	16725	16725	0.00%	1.11	-1.89
Shanghai Comp.	3069	3069	0.00%	0.92	3.17
Nikkei	39452	39875	1.07%	-1.37	18.98
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0823	1.0846	0.22%	0.45	-1.78
Dolar/TL	31.94	31.96	0.05%	-1.32	8.42
DXY	104.39	104.17	-0.21%	-0.31	2.79
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2284	2298	0.64%	2.89	11.37
Gümüş/Ons	26.8	27.1	1.05%	8.27	13.61
Brent	89.5	89.3	-0.28%	2.92	16.21
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	26.26	26.26	0.00	-0.56	-0.49
Amerika 10Y	4.396	4.369	-0.01	0.16	0.49
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	CDS'ler	0
Türkiye	306	305	-1.00	-93.0	-203.5

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	38.28	65.00	70%	133,980	4,195	10-Oca-24	-24%	-14%
Tav Havalimanları	TAVHL	179.30	245.00	37%	65,136	2,039	10-Oca-24	35%	53%
Migros	MGROS	415.75	623.00	50%	75,273	2,357	10-Oca-24	2%	16%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	14.54	21.00	44%	144,177	4,514	10-Oca-24	-14%	-2%
Tofaş Otomobil Fab.	TOASO	255.00	345.00	35%	137,500	4,305	10-Oca-24	10%	25%
Enka İnşaat	ENKAI	33.42	52.50	57%	200,520	6,278	10-Oca-24	-15%	-4%
Aydem Yenilenebilir Enerji	AYDEM	24.80	45.00	81%	17,484	547	20-Mar-24	-17%	-17%
Turkcell	TCELL	68.50	95.00	39%	150,700	4,718	05-Tem-23	23%	80%
Türk Telekom	TTKOM	31.58	47.00	49%	110,530	3,461	15-Kas-23	24%	45%
Petkim	PETKM	18.67	33.00	77%	47,317	1,481	25-Ağu-23	-16%	-3%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	27.56	32.00	16%	232,801	7,289	07-Ağu-23	63%	96%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	807.00	1345.00	67%	82,556	2,585	08-Ara-21	82%	710%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	-1.9%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	-2.3%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	0.5%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	23.8%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	19.8%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	3.4%

*Portföydeki son değişim 2 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		

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.