

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD istihdam verilerinin kuvvetli gelmesi ve hatta son iki yılın zirvelerine yakın bir istihdam yaratılmış olması Fed'de faiz indirim beklentilerini Mayıs ayına odakladı. Haziran ihtimali de kademeli olarak masada tutuluyor. CME verilerine geçen hafta %12 olan Fed faiz indirim ihtimali Cuma günkü verilerin ardından %31'e yükseldi. ABD'de bilanço sezonu sürmekte ve S&P500'deki şirketlerin yarısı finansallarını açıkladı. Geçtiğimiz haftayı da gelen karlar bakımından önceki haftalara göre daha iyi görmekteyiz. İçeride TCMB'deki başkan değişimi sonrası gelen ilk yabancı raporlar olumlu. BİST cephesinde ana trendi değiştirecek bir sonuç görmüyoruz. Buna karşın teknik göstergelerin aşırı alım bölgesinde olması, kısa vadede düzeltme yaratabilir. BİST100'de teknik olarak 8640, 8500 ve 8500 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 8760, 8840 ve 9000 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 326 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: PGSUS, KARSN, IPEKE, ALFAS

Haftalık hisse önerilerimiz: GESAN, SISE, PETKM, TTRAK

Dirençler	8700	8840	9000
Destekler	8560	8500	8400

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı haftanın son işlem gününü yüzde 0,83 kayıpla 9454 seviyesinden sonlandı. Bugün içeride Ocak ayı enflasyon verisi takip edilecek. Beklentiler Ocak'ta aylık enflasyonun %6,5 gerçekleşmesi ve yıllık enflasyonun ise %64,6 gerçekleşmesi yönünde. Gün içinde 9390 üzerinde 9580 direnç konumunda. Bu seviye altında olası aşağı yönlü hareketlerde ise 9390 - 9300 destek olarak izlenebilir.

Dirençler	9580	9720	9900
Destekler	9390	9300	9200

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Günlük Yüksek	Günlük Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	8,665.7	11.7	0.23	8,762.9	8,622.2	116,938.8
BIST 30	9,261.3	5.5	0.06	9,405.4	9,210.3	82,766.0
SANAYİ	13,179.7	1.8	0.01	13,288.5	13,126.5	60,777.8
BANKA	9,591.4	-116.2	-1.20	9,836.6	9,545.5	15,015.9
X30YVADE	9,514.0	1.5	0.02	9,662.0	9,466.5	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye TÜFE Aylık – Ocak	6,40%	2,93%
10:00	Türkiye TÜFE Yıllık – Ocak	64,55%	64,77%
10:00	Türkiye ÜFE Aylık – Ocak		1,14%
12:00	Euro Bölgesi Hizmet PMI – Ocak	48,40	48,40
13:00	Euro Bölgesi ÜFE Aylık – Ocak		-0,30%
17:45	ABD Hizmet PMI – Ocak		52,90
18:00	ABD ISM Hizmet PMI – Ocak	52,10	50,60

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
PGSUS	764.50 - 770.50	785.5 - 803.00	755.00
KARSN	9.58 - 9.66	9.85 - 10.06	9.46
IPEKE	35.70 - 36.00	36.70 - 37.50	35.30
ALFAS	101.10 - 102.00	104.10 - 106.50	99.80

Haftalık Hisse Önerileri

Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
05.02.2024	GESAN	78.80 - 79.40	81.00 - 83.50	77.80		
05.02.2024	SISE	49.78 - 50.20	51.15 - 52.80	49.16		
05.02.2024	PETKM	21.90 - 22.08	22.52 - 23.20	21.62		
05.02.2024	TTRAK	819.00 - 825.50	842.00 - 868.50	809.00		

*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 30,49 seviyesinde sınırlı yükselişle sonlandırdı. Kısa ve orta vadeli hareketli ortalamalar destek olarak çalışmaya devam ediyor. Yukarıda 30,80 seviyesi bir sonraki direnç olarak takip edilebilir. 10 – g ort 30,36 destek konumunda.

EUR/USD

Parite, dolar endeksinin Aralık zirvelerini yeniden test etmesi ile yeni haftaya satıcı bir başlangıç yapıyor. 1.0795 – 1.0815 gün içi direnç olarak izlenebilir. Bölgede bugün hizmet PMI verisi öne çıkıyor. 1.0740 – 1.0685 destek olarak izlenebilir.

Ons Altın

Yoğun veri haftasının ardından dalgalanmalar devam ederken bu sabah 10 yıllık tahvil getirisi %4,06 seviyesine yükselmiş durumda. Ons altında istihdam verilerinin ardından 2045 direnci altına geri çekilme mevcut. 2041 seviyesi üzerinde 2055 – 2075 direnç konumunda. 2022 - 2010 bandı destek olarak izlenebilir.

Petrol

Artan jeopolitik riskler gündemde olması sürdürüyor. Brent petrolde 76,80 seviyesinden destekle toparlanma isteği mevcut. 80,75 – 81,45 bandı direnç olarak karşımıza çıkıyor. 77,90 pivot seviyesi altında 76,40 – 75,30 destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4943	4968	0.49%	1.99	3.06
Nasdaq	17607	17684	0.43%	2.56	3.88
DOW30	38497	38680	0.48%	1.04	1.75
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	16923	16918	-0.03%	0.09	0.99
Euro S.50	4672	4665	-0.15%	-0.02	2.66
FTSE	7622	7616	-0.08%	-0.20	-1.52
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	15534	15529	-0.03%	0.16	-9.02
Shanghai Comp.	2730	2680	-1.83%	-3.88	-9.90
Nikkei	36158	36344	0.51%	0.15	8.59
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0796	1.0774	-0.20%	-0.31	-2.42
Dolar/TL	30.46	30.52	0.20%	0.59	3.57
DX	103.79	104.06	0.26%	0.76	2.70
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2033	2031	-0.12%	-0.22	-1.57
Gümüş/Ons	22.6	22.5	-0.22%	-1.38	-5.32
Brent	77.4	77.6	0.27%	-3.49	0.97
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	27.61	27.61	0.00	-0.09	0.86
Amerika 10Y	4.020	4.071	0.01	0.09	0.19
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	CDS'ler	0
Türkiye	328	326	-2.00	-72.0	-182.5

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse	Kodu	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme	Eklendikten sonra getiri	
		Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$		Tarih	Göreceli
Şirket									
Ereğli Demir Çelik	EREGL	43.46	65.00	50%	152,110	5,008	10-Oca-24	-12%	-3%
Tav Havalimanları	TAVHL	141.50	245.00	73%	51,404	1,692	10-Oca-24	10%	21%
Migros	MGROS	421.50	623.00	48%	76,314	2,513	10-Oca-24	7%	18%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	14.16	21.00	48%	140,409	4,623	10-Oca-24	-13%	-5%
Tofaş Otomobil Fab.	TOASO	254.00	320.00	26%	127,000	4,181	10-Oca-24	5%	15%
Enka İnşaat	ENKAI	39.08	52.50	34%	234,480	7,720	10-Oca-24	2%	12%
Reysaş G.M.Y.O.	RYGYO	24.58	40.00	63%	12,290	405	11-Eyl-23	-1%	5%
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	9.93	15.04	51%	37,734	1,242	06-Eki-23	13%	16%
Sabancı Holding	SAHOL	77.40	130.00	68%	157,927	5,200	21-Ara-22	19%	90%
Turkcell	TCELL	70.20	95.00	35%	154,440	5,085	05-Tem-23	30%	84%
Türk Telekom	TTKOM	33.36	47.00	41%	116,760	3,844	15-Kas-23	36%	53%
Petkim	PETKM	22.00	33.00	50%	55,757	1,836	25-Ağu-23	2%	14%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	22.28	32.00	44%	188,200	6,196	07-Ağu-23	31%	52%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	767.50	1345.00	75%	78,515	2,585	08-Ara-21	78%	670%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	12.4%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	12.0%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	0.4%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	20.5%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	16.0%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	3.9%

*Portföydeki son değişim 10 Ocak 2024'te gerçekleşmiştir.

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.