

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD'de dün ana endekslerde görülen kar satışlarına ek olarak Atlanta Fed Başkanı Bostic'in piyasa beklentisinin aksine daha az faiz indirim konuşması yapması kısa vadeli satışlar yaratıyor. Asya piyasalarında da bunun yansımaları görülürken, Çin'de büyüme endişeleri de satış baskılarını artırmakta. Çin'de teşvik beklentileri sert düşüşleri sınırlasa da bu sabah risk iştahı zayıf diyebiliriz. ABD vadeli lerde de sınırlı geri çekilme hakim. İçeride açılış ise hafif tepki alımı ile başlayabilir. Son günlerde 9400'den başlayan satış dalgasında en net düşüşlerden birini izledik. Bunda yabancı satışları ve enflasyon verisinin de etkili olduğunu tahmin ediyoruz. Ayrıca teknik olarak 9050 bölgesinden geçen 21g ortalamasının da kırılmış olmasını satışları tetikleyen bir diğer gerekçe olarak görebiliriz. Bilanço tarafında ise TUPRS sonuçları olumlu ve endeksi yukarı taşımaya çalışabilir. BİST100'de teknik olarak 8850, 8770 ve 8640 (50g ortalama) destek olarak öne çıkarken, yükselişte 8950, 9050 ve 9200 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 307 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: DOAS, EKGYO, AKSEN, KOZAL

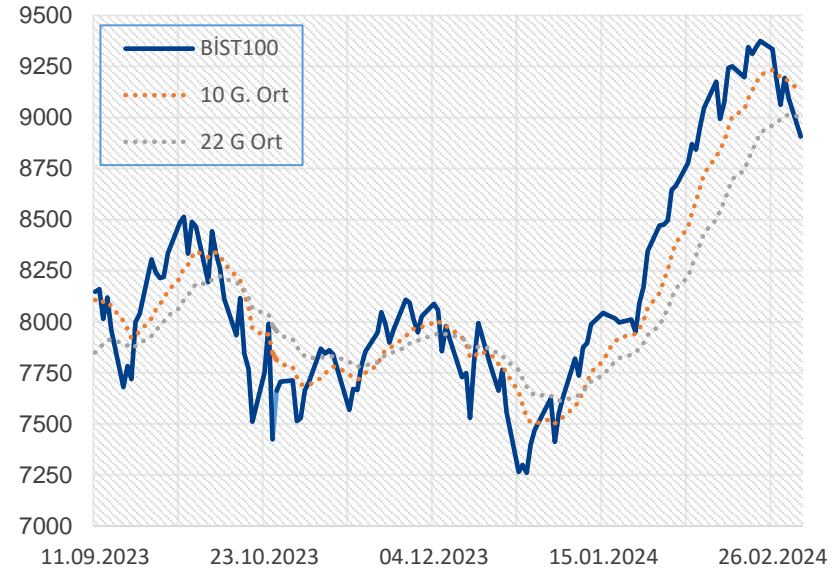
Dirençler	8950	9050	9200
Destekler	8850	8770	8640

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı haftanın ilk işlem gününde kayıplarını sürdürerek günü 9936 seviyesinden sonlandırdı. İçeride bugün Şubat ayı reel efektif döviz kuru takip edilecek. Gün içinde 10 günlük üssel hareketli ortalama 9915 üzerinde 10040 direnç konumunda. Bu seviye altında olası aşağı yönlü hareketlerde ise 9915 - 9780 destek olarak izlenebilir.

Dirençler	10040	10200	10320
Destekler	9915	9780	9700

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güniçi Yüksek	Güniçi Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	8,907.7	-189.5	-2.08	9,149.9	8,907.7	107,362.1
BIST 30	9,382.0	-198.2	-2.07	9,633.9	9,382.0	68,872.0
SANAYİ	14,197.6	-211.7	-1.47	14,516.4	14,194.4	76,944.7
BANKA	9,463.1	-321.5	-3.29	9,886.7	9,463.1	9,793.8
X30YVADE	9,910.3	-181.8	-1.80	10,157.8	9,902.5	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
12:00	Euro B. Hizmet PMI – Şubat	48,20	48,20
13:00	Euro B. ÜFE Aylık – Ocak		-0,80%
17:45	ABD Hizmet PMI – Şubat	51,40	51,30
18:00	ABD ISM Hizmet PMI – Şubat		53,40

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
DOAS	266.75 - 268.00	272.00 - 280.00	262.75
EKGYO	11.38 - 11.43	11.60 - 11.89	11.21
AKSEN	37.44 - 37.60	38.16 - 39.48	36.88
KOZAL	22.82 - 22.92	23.26 - 23.90	22.48

Haftalık Hisse Önerileri						
Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
04.03.2024	EKGYO	11.30 - 11.40	11.60 - 12.00	11.16	11,16	-1,76%
04.03.2024	MAVI	142.60 - 143.80	146.40 - 150.80	140.80	140,80	-1,95%
04.03.2024	KOZAL	22.70 - 22.90	23.30 - 24.12	22.40	23,56	3,15%
04.03.2024	EREGL	45.80 - 46.18	46.98 - 48.50	45.24	46,20	0,22%

*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 beklentiler üzerinde açıklanan enflasyon verisinin etkileri takip edilirken günü 31,39 seviyesinden sonlandırdı. Kısa ve orta vadeli hareketli ortalamalar destek olarak çalışmaya devam ediyor. Gün içi hareketliliğin fazla olduğu kurda 31,80 seviyesi bir sonraki direnç olarak takip edilebilir. 10 – g ort 31,27 destek konumunda.

EUR/USD

EURUSD paritesinde ana ortalamaları üzerinde tutunma görülen paritede bugün bölgede açıklanacak olan hizmet PMI verisi takip edilecek. 1.0820 üzerinde dört saatlik kapanışların devamında 1.0870 – 1.0900 bandı direnç olarak izlenebilir. 1.0820 altında 1.0795 – 1,0685 destek konumunda.

Ons Altın

Fed Başkanları'ndan gelen son açıklamaların da faiz indirimi için yılın ikinci yarısını işaret etmesi momentumu destekliyor. 2100 üzerinde 2120 – 2145 direnç olarak karşımıza çıkıyor. Olası geri çekilmelerde 2063 – 2055 destek olarak takip edilebilir.

Petrol

Brent petrol, OPEC+ kaynaklı haber akışı ile yukarı yönlü desteklendi. 82,90 üzerinde 50,00 Fibo düzeltme seviyesi 83,70 \$ direnç olarak karşımıza çıkıyor. 83,16 seviyesi altında 81,65 - 80,55 \$ destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	5141	5128	-0.25%	0.47	6.38
Nasdaq	18291	18202	-0.49%	0.65	6.91
DOW30	39059	38949	-0.28%	-0.25	2.46
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	17702	17716	0.08%	0.21	5.76
Euro S.50	4911	4909	-0.04%	0.31	8.06
FTSE	7634	7640	0.08%	0.14	-1.20
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	16596	16203	-2.37%	-1.87	-4.95
Shanghai Comp.	3039	3040	0.02%	0.82	2.18
Nikkei	40109	40182	0.18%	2.59	20.07
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0856	1.0854	-0.02%	0.42	-1.70
Dolar/TL	31.52	31.60	0.25%	1.18	7.23
DX	103.77	103.87	0.09%	-0.28	2.49
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2099	2119	0.94%	3.65	2.70
Gümüş/Ons	23.5	23.8	1.37%	4.92	-0.02
Brent	83.2	82.4	-0.92%	0.82	7.23
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	27.9	27.9	0.00	1.07	1.15
Amerika 10Y	4.218	4.214	0.00	-0.04	0.33
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	CDS'ler	0
Türkiye	309	307	-2.00	-91.0	-201.5

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse	Kodu	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme Tarihi	Eklendikten sonra getirisi	
		Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$		Göreceli	Mutlak
Şirket	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Tarih	Göreceli	Mutlak
Ereğli Demir Çelik	EREGL	45.94	65.00	41%	160,790	5,147	10-Oca-24	-11%	3%
Tav Havalimanları	TAVHL	170.80	245.00	43%	62,048	1,986	10-Oca-24	26%	46%
Migros	MGROS	490.75	623.00	27%	88,852	2,844	10-Oca-24	19%	37%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	14.25	21.00	47%	141,302	4,523	10-Oca-24	-17%	-4%
Tofaş Otomobil Fab.	TOASO	261.00	345.00	32%	130,500	4,177	10-Oca-24	2%	18%
Enka İnşaat	ENKAI	37.18	52.50	41%	223,080	7,141	10-Oca-24	-7%	7%
Reysaş G.M.Y.O.	RYGYO	25.30	40.00	58%	12,650	405	11-Eyl-23	-3%	8%
Sabancı Holding	SAHOL	77.75	130.00	67%	163,304	5,228	21-Ara-22	14%	91%
Turkcell	TCELL	66.30	95.00	43%	145,860	4,669	05-Tem-23	17%	74%
Türk Telekom	TTKOM	31.30	47.00	50%	109,550	3,507	15-Kas-23	21%	44%
Petkim	PETKM	23.74	33.00	39%	60,167	1,926	25-Ağu-23	4%	23%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	22.50	32.00	42%	190,059	6,084	07-Ağu-23	26%	53%
Pegasus Hava Taahhüdü	PGSUS	833.50	1345.00	61%	85,267	2,729	08-Ara-21	84%	737%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	17.4%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	17.6%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	-0.1%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	25.9%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	21.8%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	3.4%

*Portföydeki son değişim 10 Ocak 2024'te yapılmıştır. ** TOASO hedef fiyatı 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.