

**Küresel Piyasalar ve BİST100**

Günaydın. Gelişmiş merkez bankalarından erken faiz indirim beklentilerini sınırlayacak açıklamalar gelmeye devam ediyor. Piyasa bir taraftan bu durumu aşağı yönlü fiyatlamaya çalışsa da diğer taraftan nihai durumda faiz indirimi geleceği algısı hakim. Chicago Fed'in finansal koşullar endeksi (finansal sıkılığı gösteriyor ve düşmesi piyasa için olumlu) gerilemeye devam ediyor. Diğer taraftan geçtiğimiz haftaki finansallar önceki haftaya göre daha iyi performans sunmuş durumda. Asya piyasalarında Çin pozitif tarafta kalırken Japonya borsası ekside. BİST'e gelecek olursak; dün yabancı ilgisi, para girişi ve hacimli bir hareket izledik. Psikolojik direnç olan 9000'e doğru ataklar şu aşamada güçlü. Endeksteki yükseliş de tek hisse bazlı değil yayılmış durumda. BİST100'ün şu anda %97'si 22 günlük ortalamasının üzerinde fiyatlanıyor. 6,97 F/K ile işlen gören BİST100 2022 düzeyine yakın bir çarpan ile işlem görmekte. BİST100'de teknik olarak 8840, 8750 ve 8640 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 8950, 9050 ve 9160 dirençleri takip edilebilir. 9000 ise psikolojik direnç olacaktır. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 328 puandan başlıyor.

**Günlük hisse önerilerimiz:** BERA, BIMAS, VAKBN, OYAKC

Dirençler	8950	9050	9160
Destekler	8840	8750	8640

**VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)**

Yakın vade endeks kontratı haftanın ikinci işlem gününü yüzde 0,19 yükselişle yeni zirve seviyesi olan 9667 seviyesinden sonlandı. Bugün içeride veri akışı sakin. Gün içinde 9600 üzerinde 9860 bir sonraki direnç olarak takip edilebilir. Bu seviye altında olası aşağı yönlü hareketlerde ise 9600 – 10 günlük hareketli ortalama 9410 destek olarak izlenebilir.

Dirençler	9860	10000	10100
Destekler	9600	9410	9290

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Günlük Yüksek	Günlük Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	8,869.1	92.4	1.05	8,890.5	8,751.2	125,489.2
BIST 30	9,440.8	73.6	0.79	9,469.4	9,324.8	86,180.8
SANAYI	13,517.2	152.9	1.14	13,567.4	13,351.6	71,894.8
BANKA	9,865.9	114.2	1.17	9,871.7	9,707.1	16,991.7
X30YVADE	9,663.8	31.5	0.33	9,734.0	9,560.0	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Almanya Sanayi Üretimi – Aralık	-0,10%	-0,70%
15:00	ABD MBA Mortgage Başvuruları		-7,20%
16:30	ABD Dış Ticaret Dengesi – Aralık	-\$62,3 mlr	-\$63,2 mlr
17:30	Türkiye Hazine Nakit Gerçekleşmeleri – Ocak		-197,0 mlr

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
BERA	13.17 - 13.24	13.44 - 13.82	12.95
BIMAS	378.25 - 380.00	385.50 - 401.00	371.75
VAKBN	14.52 - 14.59	14.80 - 15.23	14.27
OYAKC	63.80 - 64.10	65.00 - 67.50	62.70

**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	50,05	-0,20%
05.02.2024	PETKM	21.90 - 22.08	22.52 - 23.20	21.62	23,20	5,17%
05.02.2024	TTRAK	819.00 - 825.50	842.00 - 868.50	809.00	855,00	3,95%

\*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 30,55 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 30,44 destek konumunda.

## EUR/USD

EURUSD paritesinde 1,0722 gün içi dip seviyesi üzerinde tepki arayışı öne çıkıyor. Yerel Fed Başkanları'nın faiz indirimine ilişkin görüş ayrılıkları sürse de dolar endeksinde 104,11 dengelenme mevcut. 1,0795 – 1,0815 bandı kuvvetli direnç olarak karşımıza çıkıyor. 1,0740 – 1.0685 destek olarak izlenebilir.

## Ons Altın

Yerel Fed Başkanları'nın açıklamalarında faiz indirim ayrışmaları sürerken ABD Hazinesi'nin bugün gerçekleştirmesi beklenen 10 yıllık tahvil ihalesine odakta. 2032 pivot seviyesi üzerinde 2045 – 2055 direnç konumunda. 2022 - 2010 bandı destek olarak izlenebilir.

## Petrol

Brent petrolde geri çekilme sonrası güçlü görünüm korunuyor. 80,75 – 81,45 bandı direnç olarak karşımıza çıkıyor. 78,45 pivot seviyesi altında 76,80 – 75,30 destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4963	4975	0.23%	2.14	3.21
Nasdaq	17644	17662	0.10%	2.43	3.75
DOW30	38539	38619	0.21%	0.89	1.60
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	16983	17033	0.30%	0.77	1.68
Euro S.50	4699	4710	0.23%	0.96	3.68
FTSE	7668	7681	0.17%	0.66	-0.68
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	16137	16072	-0.40%	3.79	-5.72
Shanghai Comp.	2789	2803	0.49%	0.52	-5.77
Nikkei	36161	36078	-0.23%	-0.58	7.81
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0743	1.0761	0.17%	-0.43	-2.54
Dolar/TL	30.56	30.59	0.10%	0.82	3.81
DXY	104.39	104.14	-0.24%	0.83	2.77
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2036	2034	-0.07%	-0.04	-1.40
Gümüş/Ons	22.4	22.3	-0.57%	-2.49	-6.39
Brent	78.8	78.5	-0.33%	-2.39	2.13
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	26.84	26.84	0.00	-0.86	0.09
Amerika 10Y	4.129	4.088	-0.01	0.11	0.21
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	CDS'ler	0
Türkiye	327	328	1.00	-70.0	-180.5

## 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	44.20	65.00	47%	154,700	5,071	10-Oca-24	-12%	-1%
Tav Havalimanları	TAVHL	147.40	245.00	66%	53,548	1,755	10-Oca-24	12%	26%
Migros	MGROS	442.00	623.00	41%	80,026	2,623	10-Oca-24	10%	23%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	14.54	21.00	44%	144,177	4,726	10-Oca-24	-13%	-2%
Tofaş Otomobil Fab.	TOASO	257.00	320.00	25%	128,500	4,212	10-Oca-24	3%	16%
Enka İnşaat	ENKAI	38.90	52.50	35%	233,400	7,651	10-Oca-24	-1%	12%
Reysaş G.M.Y.O.	RYGYO	25.24	40.00	58%	12,620	414	11-Eyl-23	-1%	8%
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	10.45	15.04	44%	39,710	1,302	06-Eki-23	16%	22%
Sabancı Holding	SAHOL	77.35	130.00	68%	162,464	5,325	21-Ara-22	16%	90%
Turkcell	TCELL	69.35	95.00	37%	152,570	5,001	05-Tem-23	25%	82%
Türk Telekom	TTKOM	32.86	47.00	43%	115,010	3,770	15-Kas-23	31%	51%
Petkim	PETKM	23.46	33.00	41%	59,457	1,949	25-Ağu-23	6%	22%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	22.82	32.00	40%	192,762	6,318	07-Ağu-23	31%	55%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	788.00	1345.00	71%	80,612	2,642	08-Ara-21	79%	691%

## Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	14.9%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	14.6%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	0.2%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	23.2%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	18.7%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	3.8%

\*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 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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak 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.