

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD'de dün açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin beklentilere yakın gelmesi ve faizlerdeki gerileme ana endeksleri yukarı taşıdı. Fed endişesi azalmış durumda fakat kısa vadede Haziran sonrası faiz indirimlerine ilişkin Fed – piyasa ayrışması risk oluşturmakta. Bugün ve yarın ABD'de veri akışı yoğun olacak. Özellikle yarın gelecek istihdam verisi güçlü gelirse son dönemdeki borsa – altın yükselişleri tersine dönebilir. Bu sabah ABD vadelielerde görünüm yatay. Asya piyasaları ise satıcı. İçeride açılış tepki alımı ile başlayabilir. Kısa vadeli ortalamaların altına geçen BİST100'de 8660 bölgesinden geçen 50g üssel ortalama ana destek olacak. Son günlerdeki zayıf yabancı ilgisi ve para çıkışı endeksi baskılayan ana unsur. Diğer taraftan yükselen CDS, gecelik faiz oranlarındaki volatilité de yabancı çıkışlarını teyit eder nitelikte. Tepki alımlarının 8950 bölgesini geçip geçmeyeceği ise BİST için bugün sınav olabilir. BİST100'de teknik olarak 8660 (50g ortalama), 8500 ve 8350 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 8770, 8850 ve 8950 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 311 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: KMPUR, MAVI, AKSEN, CIMSA

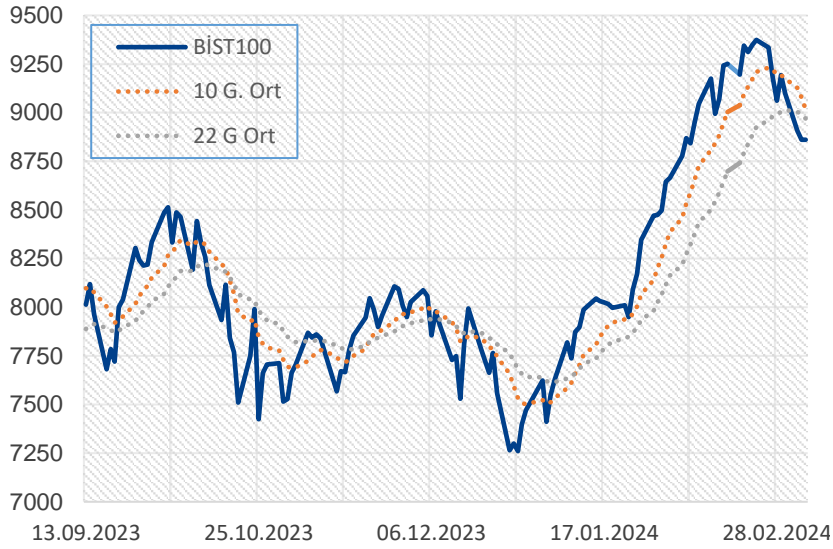
Dirençler	8770	8850	8950
Destekler	8660	8500	8350

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı haftanın üçüncü işlem gününde kayıplarını sürdürerek günü 9792,25 seviyesinden %0,53 kayıpla sonlandırdı. İçeride bugün veri akışı sakin. Gün içinde 22 günlük üssel hareketli ortalama 9790 destek konumunda. Bu seviye üzerinde olası yukarı yönlü hareketlerde ise 10 günlük üssel hareketli ortalama 9900 - 10000 direnç olarak izlenebilir.

Dirençler	9900	10000	10200
Destekler	9790	9700	9580

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güniçi Yüksek	Güniçi Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	8,744.6	-115.9	-1.31	8,908.6	8,736.5	108,693.7
BIST 30	9,247.1	-79.4	-0.85	9,414.0	9,243.6	75,800.6
SANAYI	13,995.6	-219.6	-1.54	14,296.3	13,975.0	81,857.4
BANKA	9,211.5	-177.2	-1.89	9,433.9	9,162.9	10,110.2
X30YVADE	9,808.5	-45.3	-0.46	10,016.5	9,771.5	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
14:30	Türkiye Yabancıların Hisse Yatırımları Haft.		-\$98 mln
16:15	ECB Faiz Oranı Kararı	4,50%	4,50%
16:30	ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları		215 bin
18:00	Fed Başkanı Powell'ın Konuşması		

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
KMPUR	64.15 - 64.40	65.30 - 68.25	63.20
MAVI	143.20 - 143.80	145.90 - 150.90	141.10
AKSEN	37.36 - 37.52	38.06 - 39.30	36.78
CIMSA	34.02 - 34.16	34.66 - 35.82	33.52

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	24,12	5,60%
04.03.2024	EREGL	45.80 - 46.18	46.98 - 48.50	45.24	45,24	-1,87%

*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 önceki gün sınırlı yükseliş takip edilirken günü 31,77 seviyesinden sonlandırdı. Kısa ve orta vadeli hareketli ortalamalar destek olarak çalışmaya devam ediyor. Gün içi hareketliliğin fazla olduğu kurda 32,00 seviyesi bir sonraki direnç olarak takip edilebilir. 10 – g ort 31,43 destek konumunda.

EUR/USD

Dolar endeksi, ABD'de açıklanan verilerin ardından 103,81 gün içi zirvesinden geri çekilirken endeks Ocak ayının ardından ilk kez ana ortalamalarının altına geri çekildi. Euro lehine fiyatlamalar destekleniyor. 1.0855 (10 - g ort) üzerinde kapanış alan paritede 1.0900 (ikili zirve) - 1.0932 kuvvetli direnç konumunda. 1.0855 altında 1.0810 - 1.0795 destek olarak izlenebilir.

Ons Altın

ADP özel sektör istihdam verisi ve Başkan Powell'ın açıklamaları gündemdedi. Aralık 2023 zirvesi (2140) üzerinde alıcı bulan ons altında 2140 üzerinde dört saatlik kapanışların devamında 2160 – 2175 direnç olarak karşımıza çıkıyor. 2140 pivot seviyesi altında 2130 – 2090 destek konumunda.

Petrol

10 –g ort üzerinde kapanış alan brent petrolde 82,27 üzerinde dört saatlik kapanışların devamında 82,90 - 83,70 direnç olarak karşımıza çıkıyor. 82,27 altında 81,65 - 80,85 \$ destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	5104	5103	-0.03%	-0.03	5.85
Nasdaq	18001	17981	-0.11%	-0.56	5.63
DOW30	38764	38665	-0.26%	-0.98	1.70
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	17715	17717	0.01%	0.22	5.76
Euro S.50	4922	4923	0.02%	0.51	8.28
FTSE	7692	7679	-0.17%	0.65	-0.70
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	16438	16351	-0.53%	-1.06	-4.17
Shanghai Comp.	3040	3034	-0.18%	0.78	2.15
Nikkei	40091	39690	-1.00%	1.07	18.29
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0887	1.0901	0.13%	0.86	-1.27
Dolar/TL	31.75	31.83	0.26%	1.91	8.00
DXY	103.48	103.25	-0.23%	-0.86	1.90
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2142	2157	0.71%	5.48	4.51
Gümüş/Ons	24.0	24.0	0.03%	6.07	1.08
Brent	83.0	82.6	-0.54%	0.96	7.38
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	27.9	27.9	0.00	1.07	1.15
Amerika 10Y	4.106	4.099	0.00	-0.15	0.22
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	CDS'ler	0
Türkiye	314	311	-3.00	-87.0	-197.5

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse	Fiyat (TL)	Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme	Eklendikten sonra getiri		
		TL	US\$		Göreceli	Mutlak	
Şirket	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	Tarih	Göreceli	Mutlak
Ereğli Demir Çelik	EREGL	44.28	65.00	47%	10-Oca-24	-11%	-1%
Tav Havalimanları	TAVHL	164.50	245.00	49%	10-Oca-24	26%	40%
Migros	MGROS	472.00	623.00	32%	10-Oca-24	19%	32%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	13.37	21.00	57%	10-Oca-24	-19%	-10%
Tofaş Otomobil Fab.	TOASO	267.00	345.00	29%	10-Oca-24	9%	21%
Enka İnşaat	ENKAI	38.12	52.50	38%	10-Oca-24	-1%	10%
Reysaş G.M.Y.O.	RYGYO	24.14	40.00	66%	11-Eyl-23	-4%	3%
Sabancı Holding	SAHOL	76.55	130.00	70%	21-Ara-22	17%	88%
Turkcell	TCELL	62.40	95.00	52%	05-Tem-23	14%	64%
Türk Telekom	TTKOM	30.12	47.00	56%	15-Kas-23	21%	38%
Petkim	PETKM	22.66	33.00	46%	25-Ağu-23	4%	18%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	20.92	32.00	53%	07-Ağu-23	22%	42%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	781.50	1345.00	72%	08-Ara-21	80%	684%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	13.3%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	13.0%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	0.2%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	21.5%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	17.1%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	3.8%

*Portföydeki son değişim 10 Ocak 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.