

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD'de teknoloji şirketlerinin etkisiyle ana endeksler yukarı eğilimi korusa da aşırı alım bölgesindeki fiyatlama da devam etmekte ve endekslerde düzeltme beklentisi hakim. Bu düzeltmede Fed beklentileri ana rol oynayabilir düşüncesindeyiz. S&P500'de 5000 bandını gördük ve bu sabah da vadeli piyasalarda 5000 üzerindemiz. Fed'e dair beklentiler de şu anda Mayıs ayında faiz indirimine işaret etse de Haziran ihtimali de masada ve veri akışı kuvvetli gelirse Haziran ihtimali artabilir. İçeride dün hafif negatif bir kapanış yaptık ve kısa vadede oluşan yükselen trendin altına geçildi. Hacim yüksek ve bu da 9000'e doğru hareketlerde yorulmanın olabileceğine işaret ediyor. 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 324 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: BUCIM, KMPUR, TUPRS, BERA

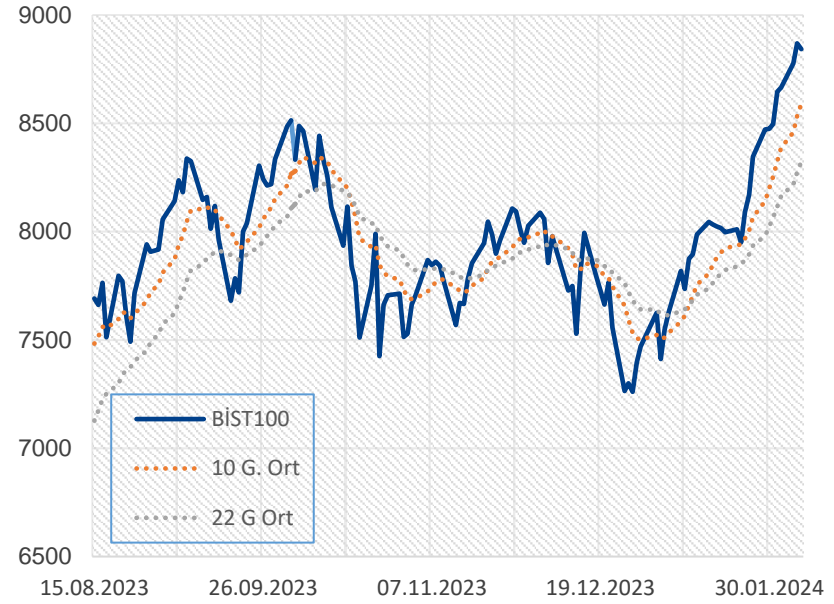
Dirençler	8950	9050	9160
Destekler	8840	8750	8640

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı haftanın üçüncü işlem gününü yüzde 0,29 geri çekilme ile 9642 seviyesinden sonlandı. Bugün içeride TCMB enflasyon raporu ve haftalık menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Gün içinde 9600 üzerinde 9860 bir sonraki direnç olarak takip edilebilir. Bu seviye altında olası aşağı yönlü hareketlerde ise 9600 – 10 günlük hareketli ortalama 9455 destek olarak izlenebilir.

Dirençler	9860	10000	10100
Destekler	9600	9455	9290

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Günlük Yüksek	Günlük Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	8,843.0	-14.3	-0.29	8,939.7	8,848.4	133,640.9
BIST 30	9,394.1	-34.1	-0.36	9,491.2	9,390.4	85,368.5
SANAYİ	13,540.6	37.6	0.28	13,671.2	13,540.1	80,262.9
BANKA	9,745.2	-112.0	-1.13	9,942.0	9,710.3	14,006.3
X30YVADE	9,640.8	-7.5	-0.08	9,720.3	9,611.0	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:30	Türkiye Enflasyon Raporu		
14:30	Türkiye Yabancıların Hisse Senedi Yatırımları		\$63 mln
16:30	ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları		224 bin
16:30	ABD Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları		1,89 mln

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
BUCIM	8.34 - 8.40	8.54 - 8.76	8.24
KMPUR	69.10 - 69.60	70.60 - 72.80	68.30
TUPRS	153.50 - 154.80	157.10 - 162.00	151.20
BERA	13.18 - 13.28	13.50 - 13.80	13.02

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	51,20	2,09%
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 30,58 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 30,46 destek konumunda.

EUR/USD

Dolar endeksi, ABD büyüme verisinin ardından Aralık zirvelerinden sınırlı geri çekildi. Parite, ABD’de güçlü istihdam artışının ardından dipten dönüş ile 1,0780 seviyesini test ediyor. Bu seviye üzerinde kalıcılıkta 1,0795 – 1,0815 gün içi direnç konumunda. 1,0740 – 1.0685 destek olarak izlenebilir.

Ons Altın

Ons altında 2023 – 2045 dar bant hareketi sürüyor. Fed Başkanı Kashkari’nin açıklamalarında önümüzdeki hafta açıklanacak olan ABD enflasyon verilerine işaret etmesi ile altında enflasyon öncesi ihtiyatlılık devam edebilir. 2036 seviyesi üzerinde 2045 – 2055 direnç konumunda. 2023 - 2010 bandı destek olarak izlenebilir.

Petrol

Brent petrol, 76,80 \$ desteği üzerinde yatay pozitif momentumunu korunuyor. Yukarıda 100 - g ort 80,80 - 81,45 \$ seviyeleri direnç olarak karşımıza çıkıyor. 79,05 seviyesi altında 78,45 - 76,80 destek olarak izlenebilir.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4993	5013	0.42%	2.93	4.01
Nasdaq	17750	17846	0.54%	3.50	4.83
DOW30	38693	38779	0.22%	1.30	2.02
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	16940	16922	-0.11%	0.11	1.02
Euro S.50	4697	4701	0.09%	0.77	3.48
FTSE	7643	7629	-0.18%	-0.02	-1.35
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	16082	15869	-1.33%	2.48	-6.91
Shanghai Comp.	2830	2847	0.62%	2.10	-4.29
Nikkei	36120	36889	2.13%	1.66	10.23
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0768	1.0783	0.14%	-0.23	-2.34
Dolar/TL	30.59	30.60	0.01%	0.82	3.81
DX	104.03	104.03	0.00%	0.74	2.67
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2040	2034	-0.31%	-0.05	-1.41
Gümüş/Ons	22.3	22.3	-0.07%	-2.23	-6.14
Brent	78.8	79.4	0.83%	-1.22	3.35
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	27.14	27.14	0.00	-0.56	0.39
Amerika 10Y	4.104	4.101	0.00	0.12	0.22
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	CDS'ler	0
Türkiye	323	323	0.00	-75.0	-185.5

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	45.02	65.00	44%	157,570	5,160	10-Oca-24	-10%	1%
Tav Havalimanları	TAVHL	152.80	245.00	60%	55,509	1,818	10-Oca-24	16%	30%
Migros	MGROS	429.50	623.00	45%	77,763	2,547	10-Oca-24	7%	20%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	14.14	21.00	49%	140,211	4,592	10-Oca-24	-15%	-5%
Tofaş Otomobil Fab.	TOASO	253.50	320.00	26%	126,750	4,151	10-Oca-24	2%	15%
Enka İnşaat	ENKAI	39.40	52.50	33%	236,400	7,742	10-Oca-24	1%	13%
Reysaş G.M.Y.O.	RYGYO	25.92	40.00	54%	12,960	424	11-Eyl-23	2%	11%
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	10.30	15.04	46%	39,140	1,282	06-Eki-23	15%	20%
Sabancı Holding	SAHOL	80.60	130.00	61%	169,290	5,544	21-Ara-22	22%	98%
Turkcell	TCELL	68.10	95.00	40%	149,820	4,907	05-Tem-23	23%	79%
Türk Telekom	TTKOM	32.12	47.00	46%	112,420	3,682	15-Kas-23	28%	48%
Petkim	PETKM	23.58	33.00	40%	59,761	1,957	25-Ağu-23	7%	22%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	22.60	32.00	42%	190,903	6,252	07-Ağu-23	30%	54%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	777.00	1345.00	73%	79,487	2,603	08-Ara-21	77%	680%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	14.9%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	14.3%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	0.5%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	23.1%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	18.4%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	4.0%

*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 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.