

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD'de dün Fed Başkanı Powell'ın devam eden konuşmasında faizlere ilişkin verdiği ılımlı mesajlar risk iştahındaki güçlü duruşu destekledi. Piyasa beklentileri ve Fed sinyalleri ilk faiz indirimi için Haziran'ı teyit ediyor. Reel faizlerdeki gerileme de borsalar için olumlu bir gösterge ve Dolar talebi de gerilemekte. Bu da kademeli olarak gelişen ülke piyasalarına sermaye akımlarını kademeli olarak destekleyebilir. Yine de bunun orta vadeye yayılmasını bekliyoruz. İçeride dün para girişi ve yabancı ilgisinin de olduğunu tahmin ettiğimiz kuvvetli bir yükseliş izledik. 8750 bölgesinden gelen alımlar teknik olarak güçlü. Dün ayrıca kısa vadeli ortalamaların üzerinde kapanan endeks için bugün sınırlı da olsa düzeltme ya da yorulma görebiliriz. ABD istihdam verisinin de 200 bin üstü gelmesi senaryosu yurtdışına paralel olarak içeride de satış getirebilir. BİST100'de teknik olarak 8950, 8850 ve 8750 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 9100, 9230 ve 9400 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 317 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: OYAKC, SAHOL, ECILC

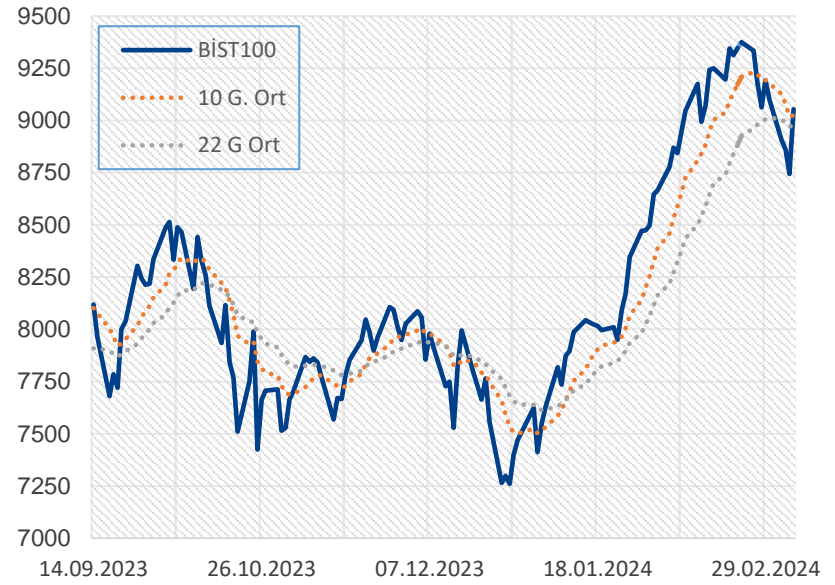
Dirençler	9100	9230	9400
Destekler	8950	8850	8750

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı üç günlük düşüş serisinin ardından gelen tepki alımları ile yüzde 3,29 yükselişe 10114,75 seviyesinden günü sonlandırdı. İçeride bugün veri akışı sakin. Gün içinde 10000 üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda 10200 direnç olarak takip edilebilir. Bu seviye altında 10000 - 22 günlük üssel hareketli ortalama 9920 destek olarak izlenebilir.

Dirençler	10200	10320	10500
Destekler	10000	9920	9750

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güniçi Yüksek	Güniçi Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	9,054.2	309.6	3.54	9,054.2	8,797.5	98,464.0
BIST 30	9,581.2	334.1	3.61	9,581.2	9,312.8	67,561.3
SANAYİ	14,416.1	420.5	3.00	14,416.1	14,054.0	70,944.4
BANKA	9,711.7	500.2	5.43	9,711.7	9,260.8	11,598.3
X30YVADE	10,104.3	300.8	3.07	10,108.5	9,807.3	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
13:00	Euro B. GSYH 4Ç23 – Çeyreksele	0,00%	0,00%
16:30	ABD Tarım Dışı İstihdam – Şubat	190 bin	353 bin
16:30	ABD İşsizlik Oranı – Şubat	3,70%	3,70%
16:30	ABD Ortalama Saatlik Kazançlar – Şubat	0,30%	0,60%

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
OYAKC	69.50 - 69.80	70.80 - 73.30	68.45
SAHOL	78.95 - 79.25	80.40 - 82.70	77.75
ECILC	53.25 - 53.45	54.20 - 56.20	52.45

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 31,83 seviyesinden sonlandırdı. Kısa ve orta vadeli hareketli ortalamalar destek olarak çalışmaya devam ediyor. Gün içi hareketliliğin fazla olduğu kurda 32,10 seviyesi bir sonraki direnç olarak takip edilebilir. 10 – g ort 31,52 destek konumunda.

EUR/USD

ECB politika faizini %4,50 seviyesinde sabit bıraktı. ECB'nin 2024 enflasyon tahminini %2,3 seviyesine revize etmesi ile birlikte paritede 1,0874 seviyesinde dengelenme ile 1,0900 üzerinde tutunma mevcut. Dolar endeksi, son bir ayın en düşük seviyesinde. 1.0921 pivot seviyesi altında 1.0900 – 1.0874 gün içi destek olarak izlenebilir. 1.0975 – 1.1000 direnç konumunda.

Ons Altın

Ons altında 2123 – 2156 bandında grafikte sıkışma görülüyor. Değerli metalde Aralık 2023 zirvesi (2140) üzerinde 2160 – 2175 direnç olarak karşımıza çıkıyor. 2156 seviyesi altında 2130 – 2090 destek konumunda. Bugün odakta ABD istihdam verileri olacak.

Petrol

Açıklanan haftalık stok verileri arzın arttığına işaret etti. Kısa vadeli ortalamaları üzerinde tutunma süren brent petrolde 82,44 üzerinde 83,70 (50,00 Fibo seviyesi) direnç olarak karşımıza çıkıyor. 82,44 altında 81,65 - 80,85 \$ destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	5094	5163	1.36%	1.17	7.13
Nasdaq	17953	18282	1.83%	1.11	7.40
DOW30	38599	38805	0.53%	-0.60	2.09
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	17717	17843	0.71%	0.93	6.51
Euro S.50	4899	4992	1.90%	2.00	9.88
FTSE	7679	7692	0.17%	0.82	-0.53
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	16216	16430	1.32%	-0.49	-3.62
Shanghai Comp.	3027	3032	0.16%	0.57	1.93
Nikkei	39599	39684	0.22%	1.32	18.59
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0889	1.0948	0.54%	1.29	-0.84
Dolar/TL	31.84	31.95	0.35%	2.31	8.42
DX	103.25	102.79	-0.44%	-1.31	1.43
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2157	2157	0.00%	5.51	4.54
Gümüş/Ons	24.1	24.3	0.78%	7.29	2.24
Brent	82.4	83.1	0.81%	1.64	8.10
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	27.87	27.97	0.00	1.14	1.22
Amerika 10Y	4.099	4.099	0.00	-0.15	0.22
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	CDS'ler	0
Türkiye	317	319	2.00	-79.0	-189.5

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	45.66	65.00	42%	159,810	5,029	10-Oca-24	-11%	2%
Tav Havalimanları	TAVHL	171.40	245.00	43%	62,266	1,959	10-Oca-24	27%	46%
Migros	MGROS	476.50	623.00	31%	86,272	2,715	10-Oca-24	16%	33%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	13.80	21.00	52%	136,840	4,306	10-Oca-24	-19%	-7%
Tofaş Otomobil Fab.	TOASO	272.00	345.00	27%	136,000	4,280	10-Oca-24	7%	23%
Enka İnşaat	ENKAI	38.40	52.50	37%	230,400	7,251	10-Oca-24	-4%	10%
Reysaş G.M.Y.O.	RYGYO	24.90	40.00	61%	12,450	392	11-Eyl-23	-4%	6%
Sabancı Holding	SAHOL	79.00	130.00	65%	165,930	5,222	21-Ara-22	16%	94%
Turkcell	TCELL	64.30	95.00	48%	141,460	4,452	05-Tem-23	14%	69%
Türk Telekom	TTKOM	31.54	47.00	49%	110,390	3,474	15-Kas-23	23%	45%
Petkim	PETKM	23.76	33.00	39%	60,217	1,895	25-Ağu-23	5%	23%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	22.10	32.00	45%	186,680	5,875	07-Ağu-23	24%	50%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	809.00	1345.00	66%	82,760	2,604	08-Ara-21	80%	712%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	17.0%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	17.0%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	-0.1%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	25.4%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	21.2%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	3.5%

*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 itibariyle 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.