

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD'de S&P500, 5000 rekor bandını test etmesi ardından bu bölgede dinlenmeye çalışıyor. Dün teknoloji şirketlerine ek olarak enerji şirketleri de ana borsalara destek oldu. Nispeten küçük ölçekli şirketlerin yer aldığı Russel endeksi de ana dirençlerine yakın. Son gelen finansallarla birlikte analistlerin 2024 yılı ilk çeyreğine ilişkin beklentiler de ılımlı. Bunu da küresel risk iştahı açısından olumlu bulmaktayız. Bu sabah Asya piyasaları Ay Yeni Yılı nedeniyle tatil olacak. İçeride dün hacimli bir hareket ile 8950 direncinde kapattık. Enflasyon Raporu'ndan önemli bir mesaj çıkmasa da genel görünüm BİST'i destekliyor. Yabancı ilgisi ve para girişinin de olması 9000 psikolojik direncine doğru atakların sürebileceğine işaret ediyor. Yine de teknik göstergelerin aşırı alım bölgesinde olduğunu hatırlatalım. 8840 ve 8750 endeks bazında stop seviyeleri olarak değerlendirilebilir. 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 322 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: ASELS, AKCNS, DOAS, KCAER

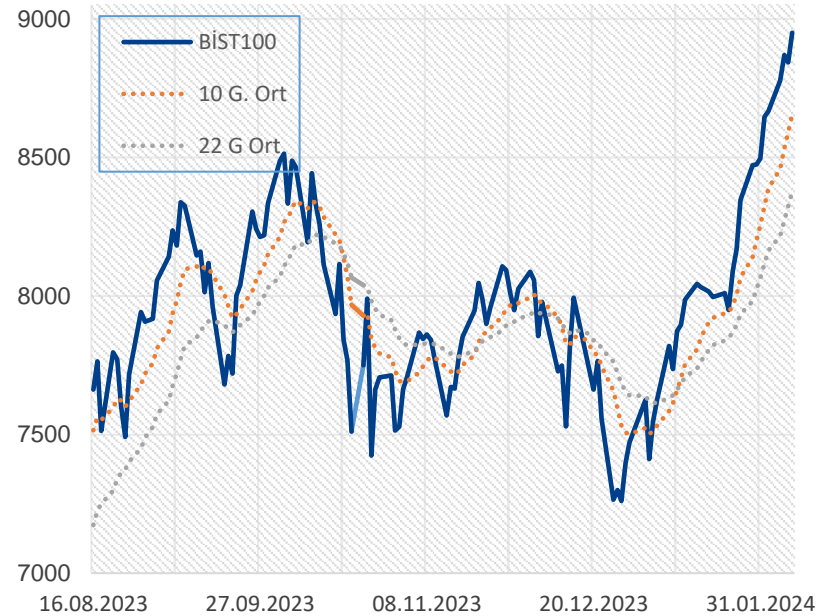
Dirençler	8950	9050	9160
Destekler	8840	8750	8640

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı haftanın üçüncü işlem gününü yüzde 0,54 yükselişle 9694 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 9500 destek olarak izlenebilir.

Dirençler	9860	10000	10100
Destekler	9600	9500	9290

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güncel Yüksek	Güncel Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	8,949.8	100.6	1.21	8,990.4	8,862.4	120,876.8
BIST 30	9,488.2	86.2	0.92	9,547.7	9,413.3	79,905.7
SANAYI	13,766.7	208.8	1.54	13,799.6	13,566.1	72,244.7
BANKA	9,756.9	11.2	0.12	9,858.6	9,747.5	10,862.6
X30YVADE	9,690.3	43.8	0.45	9,764.5	9,606.0	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Almanya TÜFE Aylık – Ocak	0,20%	0,20%
10:00	Türkiye Sanayi Üretimi Aylık – Aralık		-1,40%
10:00	Türkiye Sanayi Üretimi Yıllık – Aralık		0,20%

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
ASELS	51.10 - 51.50	52.30 - 53.80	50.50
AKCNS	179.90 - 181.30	184.50 - 189.00	178.00
DOAS	277.80 - 280.10	285.00 - 292.00	274.75
KCAER	40.24 - 40.56	41.2 - 42.40	39.80

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	52,45	4,59%
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 30,59 seviyesinde yatay olarak sonlandırdı. Kısa ve orta vadeli hareketli ortalamalar destek olarak çalışmaya devam ediyor. Yukarıda 30,84 seviyesi bir sonraki direnç olarak takip edilebilir. 10 – g ort 30,48 destek konumunda.

EUR/USD

Fed Başkanları'nın faiz indirimine ilişkin şahin tutumları açıklamalarda öne çıkıyor. 1,0780 üzerinde kalıcılıkta 1,0795 – 1,0815 gün içi direnç konumunda. Bugün Almanya enflasyon verisi bölgede öne çıkıyor. 1,0740 – 1,0685 destek olarak izlenebilir.

Ons Altın

ABD seansı içinde Fed Başkanları'ndan Barkin'in konuşmasının ardından dolar endeksi gün içi kayıplarının bir kısmını geri aldı. 2023 – 2045 bandı henüz aşılabilmiş değil. 2030 pivot seviyesi üzerinde 2045 – 2055 direnç konumunda. 2023 (50 – g ort) - 2010 bandı destek olarak karşımıza çıkıyor.

Petrol

Brent petrol 100 – g ort 80,80 \$ direnci üzerinde tutunma gösterirken petrol piyasaları haftayı %5'in üzerinde değer kazanımı ile tamamlamaya hazırlanıyor. 82,75 – 83,50 \$ direnç olarak izlenebilir. 79,85 - 78,45 destek olarak izlenebilir.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	5011	5014	0.05%	2.95	4.02
Nasdaq	17839	17864	0.14%	3.61	4.94
DOW30	38770	38782	0.03%	1.31	2.03
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	16999	16964	-0.20%	0.36	1.27
Euro S.50	4729	4716	-0.27%	1.07	3.79
FTSE	7616	7595	-0.27%	-0.46	-1.78
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	15878	15747	-0.83%	1.69	-7.63
Shanghai Comp.	2866	2866	0.00%	2.77	-3.66
Nikkei	36863	37033	0.46%	2.06	10.66
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0763	1.0771	0.07%	-0.34	-2.45
Dolar/TL	30.61	30.68	0.24%	1.10	4.10
DXY	104.24	104.19	-0.04%	0.89	2.82
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2030	2033	0.16%	-0.10	-1.46
Gümüş/Ons	22.3	22.6	1.23%	-0.97	-4.93
Brent	80.7	81.2	0.58%	0.92	5.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	27.18	27.18	0.00	-0.52	0.43
Amerika 10Y	4.144	4.157	0.00	0.18	0.28
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	CDS'ler	0
Türkiye	321	321	0.00	-77.0	-187.5

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse	Kodu	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme Tarih	Eklendikten sonra getiri	
		Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$		Göreceli	Mutlak
Şirket	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Tarih	Göreceli	Mutlak
Ereğli Demir Çelik	EREGL	45.48	65.00	43%	159,180	5,213	10-Oca-24	-10%	2%
Tav Havalimanları	TAVHL	153.50	245.00	60%	55,764	1,826	10-Oca-24	15%	31%
Migros	MGROS	437.00	623.00	43%	79,121	2,591	10-Oca-24	7%	22%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	14.18	21.00	48%	140,608	4,605	10-Oca-24	-16%	-5%
Tofaş Otomobil Fab.	TOASO	259.00	320.00	24%	129,500	4,241	10-Oca-24	3%	17%
Enka İnşaat	ENKAI	39.40	52.50	33%	236,400	7,742	10-Oca-24	0%	13%
Reysaş G.M.Y.O.	RYGYO	27.04	40.00	48%	13,520	443	11-Eyl-23	5%	15%
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	10.32	15.04	46%	39,216	1,284	06-Eki-23	14%	20%
Sabancı Holding	SAHOL	80.30	130.00	62%	168,660	5,523	21-Ara-22	20%	97%
Turkcell	TCELL	68.65	95.00	38%	151,030	4,946	05-Tem-23	23%	80%
Türk Telekom	TTKOM	32.46	47.00	45%	113,610	3,721	15-Kas-23	28%	49%
Petkim	PETKM	23.70	33.00	39%	60,065	1,967	25-Ağu-23	6%	23%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	22.62	32.00	41%	191,072	6,257	07-Ağu-23	28%	54%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	789.00	1345.00	70%	80,714	2,643	08-Ara-21	77%	692%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	16.0%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	15.7%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	0.3%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	24.4%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	19.8%
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 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 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.