

Günlük Bülten

09.09.2024

Küresel Piyasalar ve BİST100

Küresel piyasalar hafta kapanışında açıklanan ABD istihdam rakamlarının ardından seans içinde %1 -2 bandında değer kaybı ile haftayı tamamlarken gayrimenkul sektörü haricinde S&P 500'de işlem gören 11 sektörün tamamında negatif seyir; iletişim ve perakende sektörlerinde yoğun satışlar görüldü. Yeni haftaya başlarken Çin'de açıklanan TÜFE ve Japonya'da 2Ç büyüme rakamlarının aşağı yönlü revize edilmesi ile Asya bölge endekslerinde satıcılı seyrin devam ettiğini görüyoruz. ABD vadeliilerinde sınırlı pozitif bir momentum hakim. Bugün ekonomik takvimin haftanın kalan yarısına kıyasla sakin olması ile birlikte kritik ABD enflasyonu öncesinde piyasalarda dengelenme isteği öne çıkabilir. Yurtiçine baktığımızda ise Cuma gelen sert satışla beraber BIST100 endeksi kısa ve orta vade hareketli ortalamalar altında kapanış gerçekleştirdi. Ancak yakından takip ettiğimiz 9,700 seviyesi üzerinde tutunmayı başardı. Cuma akşam saatlerinde açıklanan Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye'nin kredi notunu B+'dan BB-'ye yükseltti, görünümü ise durağan olarak belirledi. Bu açıklamayla haftaya pozitif bir başlangıç yapmasını beklediğimiz endekste 9,850-9,900 bandını direnç olarak takip edeceğiz.

Günlük hisse önerilerimiz: GESAN, PETKM, EUPWR, ALBRK

Haftalık hisse önerilerimiz: ASTOR, CWENE, VAKBN, TAVJL

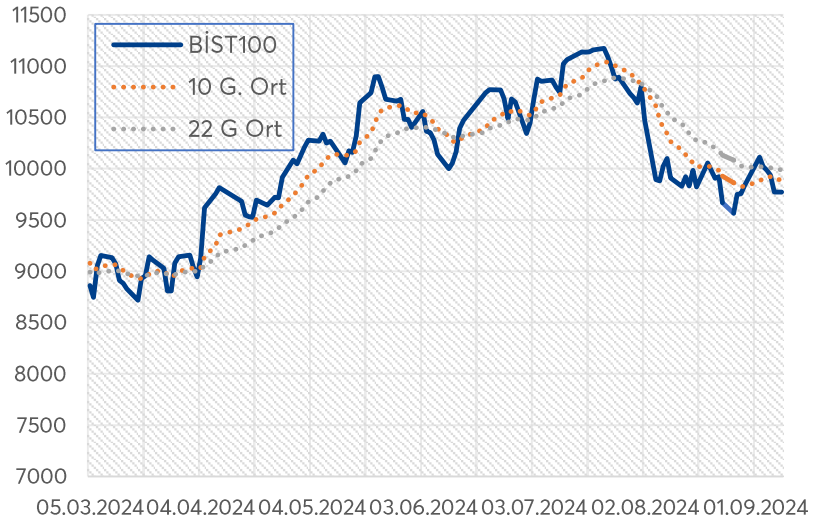
Dirençler	9,900	10,050	10,160
Destekler	9,700	9,500	9,300

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Ekim vadeli endeks vadeli kontrat 200 günlük hareketli ortalama 11,278 seviyesi üzerinde tutunmayı başardı. Bugün beklediğimiz pozitif açılışla beraber 11,490 seviyesini direnç olarak takip edeceğiz. Olası geri çekilmelerde ise 11,250 destek olarak izlenebilir.

Dirençler	11,490	11,640	12,80
Destekler	11,250	11,130	11,000

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark(%)	Güniçi Yüksek	Güniçi Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	9,771	-165.6	-1.67	9,981	9,769	73,772,372,648
BIST 30	10,733	-189.2	-1.73	10,985	10,729	54,211,561,330
SANAYI	13,182	-154.7	-1.16	13,376	13,182	44,655,849,387
BANKA	13,789	-365.5	-2.58	14,254	13,727	18,052,229,983
X30YVADE	11,291	-208.3	-1.81	11,550	11,273	4,115,844,428



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
11:30	Euro B. Sentix Yatırımcı Güveni	-11,00	-13,90
17:00	ABD Toptan İşletme Stoklar	%0,30	%0,30

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
GESAN	43.96 - 44.18	44.84 - 45.80	43.30
PETKM	23.62 - 23.74	24.10 - 24.60	23.26
EUPWR	91.15 - 91.60	92.90 - 95.00	89.75
ALBRK	6.07 - 6.10	6.19 - 6.32	5.98

Haftalık Hisse Önerileri

Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
02.09.2024	ASTOR	82.15 - 82.55	83.80 - 86.00	80.85		
02.09.2024	CWENE	208.70 - 209.80	212.90 - 218.00	205.50		
02.09.2024	VAKBN	21.44 - 21.56	21.88 - 22.40	21.10		
02.09.2024	TAVHL	260.75 - 262.00	266.00 - 272.60	256.80		

*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.

Günlük Bülten

09.09.2024

Dolar/TL

Yatay seyrin devam ettiği kurda 10 günlük hareketli ortalama 34,00 seviyesi destek olarak izlenebilir. Bu seviye altında kalınması halinde 33,86'ya düşüş devam edebilir. Olası yükselişlerde ise 34,10 direncinin geçilmesi ile yeniden 33,30-33,40 bandı hedeflenebilir.

EUR/USD

Hafta içerisinde ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ve ECB politika faiz oranı parite için yön belirleyici olacak. Dolar endeksindeki 101 seviyesinde dengelenme arayışı paritede yukarı yönlü hareketleri nispeten sınırlıyor. 22 G ortalama karşılık gelen 1.1055 seviyesi aşağısında kalınmadıkça yukarı yönlü hareketlerin devamını görebileceğimiz paritede 1.1100-1.1200 seviyeleri hedeflenebilir. Geri çekilmelerde 1.1025 - 1.1000 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Ons Altın

Açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gerçekleşse de Ons altında 2500,0 seviyelerinde tutunma zayıf seyrediyor. Ana ortalamaların aşağısında işlem gören Ons altında 2485,0 seviyesi aşağısında kalıcı kapanışlarda düşüş hız kazanabilir. 2500,0 üzeri kapanışlarda 2600,0 seviyeleri hedeflenebilir.

Petrol

Son 11 ayın en büyük haftalık düşüşünü kaydeden Brent petrol, geçtiğimiz hafta ki satışlarla 2024 kazançlarının tamamını geri verdi. Öte yandan ana destekleri üzerinde tutunmanın zayıf kaldığı Brent petrolde olası bir yükselişten bahsetmek için 74,50 - 75,00 bandı üzerinde kalıcılık görmemiz gerektiği görüşümüzü koruyoruz. 71,50 altında saatlik kapanışların devamında 70,90 destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Aylık (%)	YBB (%)
Amerika					
S&P500	5424	5440	0.31%	-3.89	12.88
Nasdaq	18486	18557	0.39%	-5.42	9.02
DOW30	40457	40528	0.18%	-2.69	6.63
Avrupa					
DAX	18302	18302	0.00%	-3.20	9.25
Euro S.50	4740	4763	0.49%	-4.20	4.82
FTSE	8181	8181	0.00%	-2.33	5.80
CAC40	7352	7352	0.00%	-3.65	-2.53
Asya					
Hang Seng	17444	17082	-2.07%	-5.04	0.21
Shanghai Comp.	2766	2730	-1.29%	-3.94	-8.23
Sensex	81184	81304	0.15%	-1.29	12.55
Nikkei	36391	36216	-0.48%	-6.29	8.22
Döviz					
EUR/USD	1.1079	1.1067	-0.11%	0.17	0.23
Dolar/TL	33.98	34.00	0.04%	-0.25	15.35
DX	101.21	101.36	0.15%	-0.37	0.02
Emtia					
Altın/Ons	2495	2488	-0.30%	-0.63	20.59
Gümüş/Ons	27.9	27.9	-0.20%	-3.50	17.07
Brent	70.9	71.6	0.96%	-6.95	-6.88
Faizler					
Tahvil UV	28.8	28.8	0.00	0.28	2.05
Amerika 10Y	3.74	3.75	0.00	-0.17	-0.14
Almanya 10Y	2.206	2.178	-0.01	-0.11	0.17
CDS (5 Yıllık)					
Türkiye	272	271	-1.30	-127.3	-237.8

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme Tarihi	Eklendikten sonra getiri		
	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL		US\$	Göreceli	Mutlak
Koza Anadolu Metal	KOZAA	61.70	102.50	66%	23,945	706	10-Haz-24	22%	19%
Şişe Cam	SISE	41.74	65.00	56%	127,859	3,772	05-Haz-24	-9%	-14%
Ereğli Demir Çelik	EREGL	47.00	65.00	38%	164,500	4,853	10-Oca-24	-14%	7%
Arçelik	ARCLK	142.30	376.00	164%	96,156	2,837	22-Tem-24	-8%	-19%
Migros	MGROS	484.75	623.00	29%	87,766	2,589	10-Oca-24	11%	37%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	21.44	28.00	31%	212,597	6,272	10-Oca-24	16%	44%
Turcas Petrol	TRCAS	23.40	49.00	109%	5,981	176	13-May-24	-11%	-13%
Enka İnşaat	ENKAI	50.40	52.50	4%	302,400	8,922	10-Oca-24	21%	50%
Aydem Yenilenebilir Enerji	AYDEM	25.44	45.00	77%	17,935	529	20-Mar-24	-21%	-14%
Türk Telekom	TTKOM	50.35	G.G.	-	176,225	5,199	15-Kas-23	82%	131%
Petkim	PETKM	23.62	33.00	40%	59,863	1,766	25-Ağu-23	-3%	23%
Tekfen Holding	TKFEN	54.00	80.00	48%	19,980	589	19-Nis-24	23%	24%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	-10.4%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	-12.4%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	2.3%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	63.8%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	30.8%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	25.3%

*Portföydeki son değişim 22 Temmuz 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	Çorlu	+90 (282) 888 96 50

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.