

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD'de dün enflasyon verisinin beklentileri aşması ardından Fed'den de şahin mesajlar gelmeye devam etse de piyasa beklentileri Mart ayında ilk faiz indirimini beklemeyi sürdürüyor. Yüksek enflasyon ve güçlü istihdam piyasasına karşın piyasa beklentilerinin şu aşamada güvercin kaldığı görüşüdeyiz. Fed yönlendirmeleri ise en erken Haziran ayına işaret ediyor. Piyasada bu fiyatlama ana resmi oluşturacak. Bugün ise ABD'de finansal kuruluşlar öncülüğünde bilanço sezonu başlıyor. Kısa vadede bankaların yönlendirdiği bir ABD seansı takip edeceğiz. Dünü sakin kapatan ABD piyasalarında bu sabah vadeli piyasalara sınırlı satış var. Asya piyasaları ise yatay. İçeride açılış dengeli olabilir. 7900 üzerine denemeler sınırlı kaldı. Son dokuz haftalık yabancı girişi ardından 2024 yılı ilk haftasında 300 milyon Dolar yabancı satışı dikkat çekiyor. Bu da 7900-7940 üzerindeki hareketlerde yorulma getirebilir. BİST100 endeksinde teknik olarak 7790, 7640 ve 7550 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 7900, 7990 ve 8110 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 303 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: CIMSA, ALARK, KOZAA, EUPWR

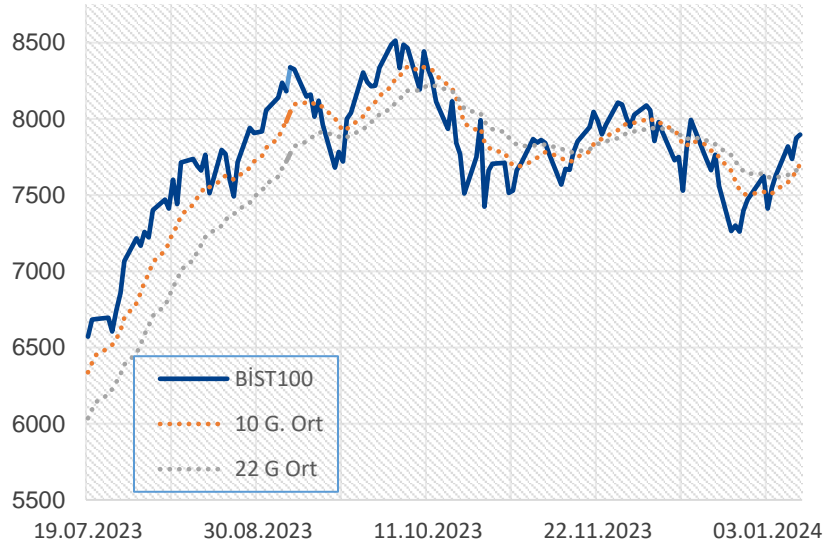
Dirençler	7900	7990	8110
Destekler	7790	7640	7550

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı geçtiğimiz gün yüzde 0,19'luk sınırlı geri çekilme ile 9029 seviyesinden günü sonlandırdı. Bugün içeride asım ayı Cari İşlemler Dengesi ve Perakende Satışlar takip edilecek. Gün içinde 8960 üzerinde 9100 ilk direnç konumunda. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 8960 – 8800 destek olarak izlenebilir.

Dirençler	9100	9220	9400
Destekler	8960	8800	8620

Endeks	Kapanış	Gün Fark(%)	Güncel Yüksek	Güncel Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	7,896.0	0.28	7,950.0	7,860.2	91,682.5
BIST 30	8,585.0	0.22	8,634.0	8,540.9	69,077.3
SANAYİ	11,672.2	-0.20	11,822.7	11,646.7	42,006.5
BANKA	9,851.37	0.35	9,977.1	9,764.1	22,111.9
X30YVADE	9,029.3	-0.19	9,071.0	8,970.3	1,642.9



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye Cari İşlemler Dengesi – Kasım	-1,70 mlr	0,19 mlr
10:00	Türkiye Perakende Satışlar – Kasım		2,00%
16:30	ABD ÜFE Aylık – Aralık	0,20%	0,00%
16:30	ABD ÜFE Yıllık – Aralık	1,40%	0,90%

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
CIMSA	28.96 - 29.10	29.52 - 30.40	28.52
ALARK	93.65 - 94.15	95.50 - 98.30	92.20
KOZAA	43.44 - 43.68	44.30 - 45.60	42.76
EUPWR	169.40 - 170.30	172.70 - 177.70	166.80

Haftalık Hisse Önerileri

Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
08.01.2023	AKBNK	36.68 - 36.92	37.44 - 39.50	36.12		
08.01.2023	ISDMR	35.42 - 35.68	36.18 - 38.02	34.90	36,92	3,65%
08.01.2023	VESTL	47.12 - 47.46	48.14 - 50.55	46.42	48,94	3,25%
08.01.2023	DOHOL	11.88 - 11.96	12.13 - 12.76	11.70	12,26	2,59%

*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 yukarı dar bant aralığında hareketler devam ederken günü 29,99 seviyesinde sonlandırdı. Kısa vadeli ortalamalar destek olarak çalışmaya devam ediyor. Dikkatler ABD ÜFE verisi üzerinde. Yukarıda 30,40 direnç konumunda. Olası geri çekilmelerde 10 – g ort 29,82 destek olarak izlenebilir.

EUR/USD

Gün içinde 1.0993 direncinin test edilmesinin ardından sınırlı geri çekilme görülen paritede 1.1010 seviyesini ana direnç olarak takip etmeye devam ediyoruz. Olası geri çekilmelerde 1.0945 – 1.0905 bandı gün içi destek olarak izlenebilir.

Ons Altın

Ons altında ABD TÜFE verisine tepki sınırlı kaldı. 2035 altında 2025 – 2004 bandı destek olarak karşımıza çıkıyor. Yukarıda ikili zirve seviyesi olan 2075 yeniden test edilebilir. Dolar endeksinde gün içi zirve olan 102.75 seviyesinden hafta kapanışında sınırlı geri çekilme mevcut.

Petrol

Petrol piyasalarının gündeminde gerçekleştirilen hava saldırısı var. Saldırının ardından brent petrol Asya seansında %2,00 değer kazandı. 78,90 üzerinde kalıcılıkta 80,10 bir sonraki direnç olarak hedeflenebilir. 78,05 – 77,00 bandı destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4798	4809	0.24%	-0.23	-0.23
Nasdaq	16830	16954	0.73%	-0.42	-0.42
DOW30	37775	37902	0.34%	-0.29	-0.29
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	16688	16547	-0.85%	-1.22	-1.22
Euro S.50	4492	4496	0.09%	-1.03	-1.03
FTSE	7684	7577	-1.40%	-2.03	-2.03
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	16190	16290	0.62%	-4.44	-4.44
Shanghai Comp.	2893	2888	-0.18%	-2.85	-2.85
Nikkei	33763	35532	5.24%	6.11	6.11
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0936	1.0976	0.37%	-0.59	-0.59
Dolar/TL	29.91	30.11	0.66%	2.16	2.16
DXY	102.49	102.27	-0.21%	0.92	0.92
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2028	2035	0.31%	-1.36	-1.36
Gümüş/Ons	22.9	22.8	-0.30%	-3.98	-3.98
Brent	77.8	78.8	1.31%	2.45	2.45
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	26.69	26.88	0.01	0.13	0.13
Amerika 10Y	4.010	3.983	-0.01	0.10	0.10
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	CDS'ler	0
Türkiye	297	303	6.00	-95.0	-205.5

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	43.90	65.00	48%	153,650	5,129	10-Oca-24	-2%	-2%
Tav Havalimanları	TAVHL	117.80	245.00	108%	42,795	1,428	10-Oca-24	0%	1%
Migros	MGROS	370.25	623.00	68%	67,035	2,238	10-Oca-24	3%	3%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	14.60	21.00	44%	144,772	4,832	10-Oca-24	-2%	-2%
Tofaş Otomobil Fab.	TOASO	227.90	320.00	40%	113,950	3,804	10-Oca-24	3%	3%
Enka İnşaat	ENKAI	35.26	52.50	49%	211,560	7,062	10-Oca-24	1%	1%
Reysaş G.M.Y.O.	RYGYO	24.30	40.00	65%	12,150	406	11-Eyl-23	7%	4%
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	8.17	15.04	84%	31,046	1,036	06-Eki-23	2%	-5%
Sabancı Holding	SAHOL	68.35	130.00	90%	139,462	4,655	21-Ara-22	16%	68%
Turkcell	TCELL	60.85	95.00	56%	133,870	4,469	05-Tem-23	23%	60%
Türk Telekom	TTKOM	26.78	47.00	76%	93,730	3,129	15-Kas-23	19%	23%
Petkim	PETKM	20.04	33.00	65%	50,789	1,695	25-Ağu-23	2%	4%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	23.30	32.00	37%	196,816	6,570	07-Ağu-23	50%	59%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	711.50	1345.00	89%	72,786	2,430	08-Ara-21	81%	614%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	2.2%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	2.1%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	0.1%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	9.6%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	5.7%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	3.7%

*Portföydeki son değişim 10 Ocak 2024'te yapılmıştır.

Yatırım Finansman Menkul Değerler

Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu/İstanbul
Tel: +90 (212) 317 69 00 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.