

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. Bugün açıklanacak enflasyon verisi öncesinde, haftanın ilk işlem gününü ABD seansı zayıf kapattı. 5000-5100 üzerindeki S&P500 endeksini küresel risk iştahı açısından destekleyici olarak görmeye devam ediyoruz. Yine de enflasyon konusunda Fed'in rahatsızlığı sürebilir. Bugünkü veri bu anlamda kritik. Haziran'da ilk faiz indirimini alacağız. Buna karşın sonrası için piyasayı olması gerekenden daha iyimser buluyoruz. Fiyatlamalar hala enflasyon beklentilerinde yüksek seyre işaret ediyor. Bu sabah ABD vadeli pozitif. Asya piyasaları ise satıcı. İçeride açılış dengeli olabilir. Dün Fitch kararı ardından ilk işlem gününde 9300'lerin üzerinde açan BİST100 endeksi günü 9180 eşliğinin altında kapattı. Ana ortalamalar (5-10-21) 9050-9100 bölgesinden geçiyor. Dün yabancı ilgisinin de zayıf kaldığını tahmin ediyoruz. BİST100'de teknik olarak 9050, 8950 ve 8850 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 9180, 9230 ve 9400 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 321 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: AEFES, IZENR, DOHOL, EREGL

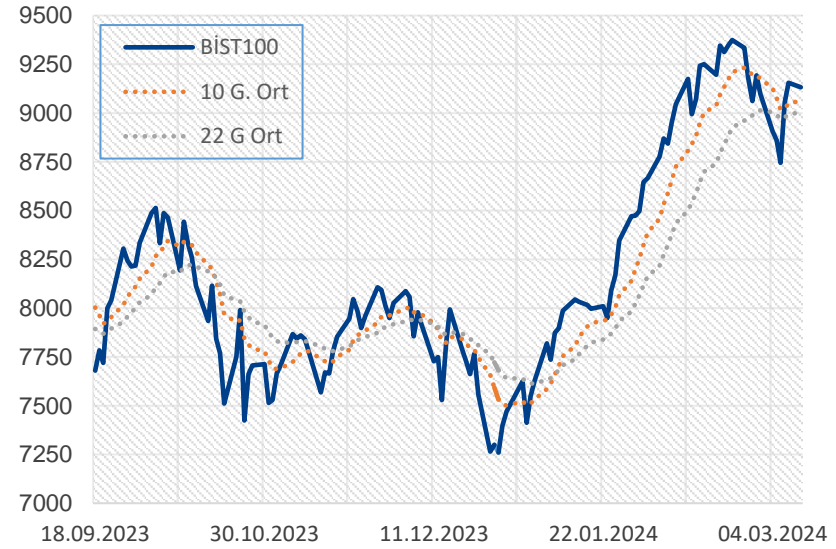
Dirençler	9180	9230	9400
Destekler	9050	8950	8850

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Haftanın ilk işlem gününde 10400 üzerini test eden yakın vade endeks kontratı 10190 seviyesinden günü sonlandırdı. İçeride bugün Ocak ayı sanayi üretimi ve Ödemeler Dengesi takip edilecek. 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	9,131.8	-23.5	-0.26	9,368.5	9,131.8	106,711.2
BIST 30	9,696.9	-15.6	-0.16	9,959.8	9,696.9	76,231.8
SANAYI	14,363.5	-104.8	-0.72	14,736.1	14,363.5	66,054.7
BANKA	10,041.7	33.4	0.33	10,482.7	10,041.7	17,670.8
X30YVADE	10,205.0	-20.5	-0.20	10,482.0	10,197.5	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye Sanayi Üretimi – Ocak		2,40%
10:00	Türkiye Cari İşlemler Dengesi – Ocak	-3,00 mlr	-2,09 mlr
15:30	ABD TÜFE Aylık – Şubat	0,40%	0,30%
15:30	ABD TÜFE Yıllık – Şubat	3,70%	3,90%

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
AEFES	150.20 - 150.80	153.00 - 157.10	147.90
IZENR	31.00 - 31.12	31.58 - 32.70	30.52
DOHOL	13.51 - 13.56	13.76 - 14.15	13.30
EREGL	45.78 - 45.96	46.66 - 48.48	45.08

Haftalık Hisse Önerileri						
Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
11.03.2024	ZOREN	5.40 - 5.43	5.51 - 5.82	5.31		
11.03.2024	TKFEN	46.02 - 46.26	46.98 - 48.84	45.28		
11.03.2024	ASELS	58.55 - 58.85	59.75 - 62.85	57.60		
11.03.2024	SISE	49.04 - 49.28	50.00 - 52.80	48.26		

*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 32,02 seviyesinden sonlandırdı. Kısa ve orta vadeli hareketli ortalamalar destek olarak çalışmaya devam ediyor. Gün içi hareketliliğin fazla olduğu kurda 32,15 seviyesi bir sonraki direnç olarak takip edilebilir. 10 – g ort 31,70 destek konumunda.

EUR/USD

Teknik olarak bir yükseliş trendi yakalayan paritede oluşturduğu kanalın üst bandını kırdığı gözlemleniyor. Paritede 1,0900 üzerinde tutunmayı pozitif değerlendiriyoruz. 1.0929 seviyesi üzerinde 1.0975 – 1.1000 direnç olarak karşımıza çıkıyor. 1.0900 altında 1.0895 – 1.0875 destek olarak izlenebilir.

Ons Altın

Değerli metal piyasalarında ABD Şubat enflasyonu öncesinde ihtiyatlı bekleme mevcut. 2177 seviyesine paralel işlem gören ons altında 2182 pivot seviyesi üzerinde 2190 direnç olarak karşımıza çıkıyor. 2140 altında 2130 – 2090 destek konumunda.

Petrol

Gün içi destek olarak takip ettiğimiz 80,95 üzerinde dengelenen düşüş yönlü işlemlerin ardından kısa ve orta vadeli ortalamalar üzerinde tutunma pozitif değerlendirilebilir. Brent petrolde 83,00 – 84,80 direnç olarak karşımıza çıkıyor. 82,15 (10 – g ort) altında 80,95 – 78,90 \$ destek konumunda..

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	5115	5143	0.55%	0.77	6.71
Nasdaq	18004	18084	0.44%	0.01	6.24
DOW30	38593	38852	0.67%	-0.48	2.22
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	17690	17746	0.32%	0.39	5.94
Euro S.50	4921	4961	0.81%	1.37	9.20
FTSE	7634	7669	0.46%	0.51	-0.83
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	16588	16960	2.25%	2.82	-0.41
Shanghai Comp.	3068	3060	-0.26%	1.45	2.82
Nikkei	38820	38673	-0.38%	-1.22	15.61
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0923	1.0937	0.14%	1.19	-0.94
Dolar/TL	32.01	32.04	0.11%	2.59	8.72
DX	102.87	102.80	-0.06%	-1.29	1.46
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2182	2177	-0.25%	6.46	5.48
Gümüş/Ons	24.5	24.5	0.08%	7.82	2.75
Brent	81.5	82.2	0.84%	0.53	6.92
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	27.55	27.55	0.00	0.72	0.80
Amerika 10Y	4.107	4.097	0.00	-0.16	0.22
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 Tarihi	Eklendikten sonra getiri	
		Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$		Göreceli	Mutlak
Şirket									
Ereğli Demir Çelik	EREGL	45.78	65.00	42%	160,230	5,017	10-Oca-24	-12%	3%
Tav Havalimanları	TAVHL	170.80	245.00	43%	62,048	1,943	10-Oca-24	26%	46%
Migros	MGROS	488.50	623.00	28%	88,445	2,769	10-Oca-24	18%	36%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	13.68	21.00	54%	135,650	4,247	10-Oca-24	-21%	-8%
Tofaş Otomobil Fab.	TOASO	274.00	345.00	26%	137,000	4,290	10-Oca-24	7%	24%
Enka İnşaat	ENKAI	37.30	52.50	41%	223,800	7,007	10-Oca-24	-8%	7%
Reysaş G.M.Y.O.	RYGYO	25.22	40.00	59%	12,610	395	11-Eyl-23	-4%	8%
Sabancı Holding	SAHOL	80.35	130.00	62%	168,765	5,284	21-Ara-22	17%	98%
Turkcell	TCELL	62.10	95.00	53%	136,620	4,278	05-Tem-23	9%	63%
Türk Telekom	TTKOM	31.04	47.00	51%	108,640	3,402	15-Kas-23	20%	43%
Petkim	PETKM	24.36	33.00	35%	61,738	1,933	25-Ağu-23	7%	26%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	23.10	32.00	39%	195,127	6,110	07-Ağu-23	29%	57%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	805.00	1345.00	67%	82,351	2,578	08-Ara-21	77%	708%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	17.3%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	18.0%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	-0.6%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	25.8%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	22.2%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	2.9%

*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 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.