

Günlük Bülten

12.07.2024

Küresel Piyasalar ve BİST100

ABD'de dün açıklanan enflasyon verisi hem beklentilerin altında gerçekleşti hem de aylık enflasyon pandemiden sonra ilk defa negatif gerçekleşti. Manşet enflasyonda enerji etkisi güçlü olsa da piyasa iki fiyatlamaya arasında kararsı kalacaktır. Birincisi gerileyen enflasyonun Fed beklentileri üzerinde yarattığı iyimserlik, ikincisi ise zayıf talep ve büyüme endişesi. Şimdilik ilk senaryo ağır bassa da zirvelerde olan ABD borsalarında ikinci tip fiyatlamaya da kısa vadeli satışları tetikleyebilir. Dün, teknoloji şirketleri özelinde gelen satış NASDAQ'a baskı getirdi. S&P500 ise %0.88 satışla dünü kapattı. Bu sabah Asya piyasalarında kararsızlık var. Yen'in Asya paraları karşısındaki sert değer kazanımı negatif fiyatlanıyor. İçeride kapanış bazında rekor kıran BİST100 endeksinde dün yabancı ilgisi ve para girişi hesapladık. TCMB verileri de son yedi haftalık yabancı satışı ardından geçtiğimiz hafta 156 mn\$ tutarında yabancı girişine işaret ediyor. Bu hafta için de beklentimiz yabancı ilgisinin devam ettiği yönünde. Bu da 10,800 üzerindeki tutunma için destekleyici olabilir. BİST100'de teknik olarak 10,800, 10,570 ve 10,380 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 11,080, 11,300 ve 11,540 direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 258 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: ASTOR, SKBNK, SASA, DOAS

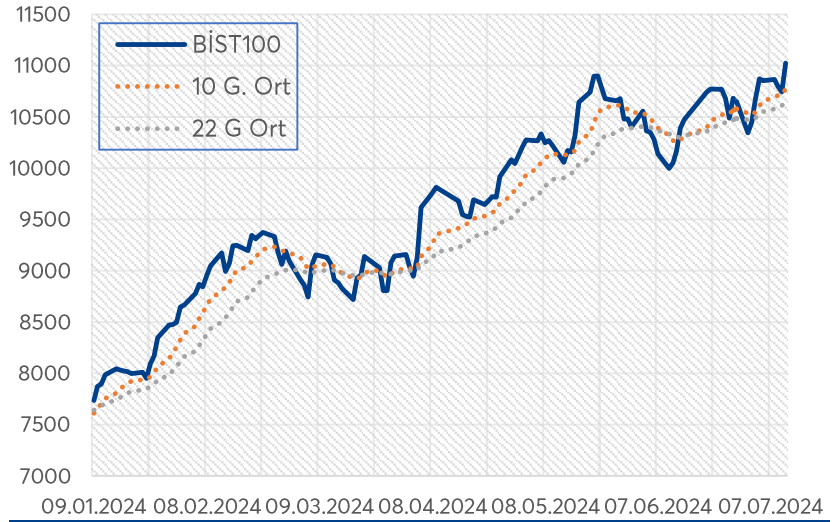
Dirençler	11,080	11,300	11,540
Destekler	10,800	10,570	10,380

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Günlük grafiklerde oluşan ikili dip sonrası yeniden tırmanışa geçen ağustos vade endeks kontratta 12,750 direnç seviyesi konumunda. Bu seviyenin geçilmesi halinde yukarı yönlü hareketlerin devamını görebileceğimiz vadeli kontratta 13,050 ilk direnç olmak üzere 13,490-13,650 bandı yeniden hedeflenebilir.

Dirençler	13,050	13,300	13,490
Destekler	12,560	12,460	12,300

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Günlü Yüksek	Günlü Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	11,024	103.0	1.00	11,024	10,833	103,891,839,023
BIST 30	12,006	85.0	0.75	12,006	11,756	74,894,836,968
SANAYİ	14,710	115.0	0.83	14,723	14,518	49,126,234,413
BANKA	15,691	229.0	1.56	15,697	15,194	21,905,197,535
X30YVADE	12,185	162.0	1.35	12,719	12,413	4,115,844,428



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye Cari İşlemler Dengesi		-5,29mlr
13:00	Eurogroup Toplantısı		
15:30	ABD ÜFE Aylık – Haziran	0,10%	0,00%
15:30	ABD Michigan Tüketici Güveni	67,00	68,20

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
ASTOR	94.05 - 94.50	96.00 - 99.00	92.70
SKBNK	4.16 - 4.18	4.25 - 4.38	4.10
SASA	44.42 - 44.64	45.36 - 46.80	43.78
DOAS	267.00 - 268.25	272.50 - 280.00	263.00

Haftalık Hisse Önerileri						
Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
08.07.2024	ALBRK	5.59 - 5.62	5.71 - 5.98	5.51	5,88	4,63%
08.07.2024	SASA	44.00 - 44.22	44.96 - 47.00	43.36	45,34	2,81%
08.07.2024	DOHOL	16.35 - 16.43	16.69 - 17.45	16.11	16,11	-1,77%
08.07.2024	SISE	51.60 - 51.85	52.70 - 55.20	50.85		

*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

12.07.2024

Dolar/TL

ABD'de TÜFE verilerini takip ettik. Aylık bazda pandemiden bu yana ilk deva -%0.1 ile negatif bir veri açıklandı. Yıllık bazda ise %3.3'den %3.0'a geriledi. Piyasa da oluşan bu iyimserlik Fed tarafından faiz indirimlerini destekler nitelikte. Gün içerisinde ABD'den gelecek ÜFE verileri takibimizde olacak. Ana üssel ortalamaların üzerinde güçlü duruşunu devam ettiren kurda 33.10 – 33.30 bandı direnç olarak takip edilebilir.

EUR/USD

EURUSD paritesi dün ABD'de açıklanan enflasyon verisi ardından 1.08 üzerindeki kalıcılığını pekiştirdi. Euro ise Avrupa para birimleri karşısında önemli bir kırılma sergilemedi fakat politik belirsizliğin azalmasını Euro için pozitif görmekteyiz. Teknik olarak paritesi 1.0845 ve 1.0800 üzerinde yukarı eğilim sürebilir. Yükselişte ise 1.0905 ve 1.0970 direnç olarak izlenebilir. Bugün ABD'de ÜFE verisi takip edilecek.

Ons Altın

Piyasalarda Fed başkanı Powell'in iki günlük sunumunun ardından enflasyon verisi ile ilk faiz indirimi için Eylül fiyatlanmaya devam ediyor. Çanak formasyon görülen günlük grafikte 2,400 üzerinde kapanışların devamında 2450 (Mayıs zirvesi) formasyon hedefi olarak karşımıza çıkıyor. 22 günlük üssel ortalama 2,350 destek olarak takip edilebilir.

Petrol

Saatlik grafikte 85,00 üzerinde kalıcılığın devam etmesi durumunda 86.30 – 87.75 bölgesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 84.75 seviyesinin altında 50 günlük üssel ortalama 84.15 bir sonraki destek olarak karşımıza çıkmakta.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	5658	5641	-0.30%	2.17	17.04
Nasdaq	20609	20420	-0.92%	2.47	19.95
DOW30	40134	40130	-0.01%	1.68	5.57
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	18549	18535	-0.08%	1.64	10.64
Euro S.50	5017	5012	-0.10%	1.75	10.32
FTSE	8220	8223	0.04%	0.73	6.34
CAC40	7632	7627	-0.06%	1.98	1.11
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	17832	18245	2.31%	3.00	7.05
Shanghai Comp.	2970	2972	0.07%	0.23	-0.02
Sensex	79897	80465	0.71%	1.79	11.36
Nikkei	42224	41252	-2.30%	4.20	23.25
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0879	1.0869	-0.10%	1.44	-1.56
Dolar/TL	32.84	32.99	0.48%	0.85	11.96
DX	104.32	104.46	0.13%	-1.31	3.09
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2419	2407	-0.47%	3.47	16.70
Gümüş/Ons	31.6	31.0	-1.97%	6.35	30.26
Brent	85.1	85.2	0.11%	0.35	10.79
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	27.66	27.66	0.00	-0.62	0.91
Amerika 10Y	4.19	4.22	0.01	-0.17	0.34
Almanya 10Y	2.489	2.467	-0.01	-0.03	0.46
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	CDS'ler	0
Türkiye	260	257	-3.00	-141.0	-251.5

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse		Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme	Eklendikten sonra getirisi	
Şirket	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Tarih	Göreceli	Mutlak
Koza Anadolu Metal	KOZAA	61.45	102.50	67%	23,848	726	10-Haz-24	7%	18%
Şişe Cam	SISE	50.50	65.00	29%	154,692	4,709	05-Haz-24	-3%	4%
Ereğli Demir Çelik	EREGL	55.15	65.00	18%	193,025	5,876	10-Oca-24	-11%	25%
Tav Havalimanları	TAVHL	273.00	324.00	19%	99,176	3,019	10-Oca-24	67%	133%
Migros	MGROS	548.50	623.00	14%	99,308	3,023	10-Oca-24	11%	56%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	23.22	28.00	21%	230,248	7,010	10-Oca-24	12%	56%
Turcas Petrol	TRCAS	28.54	49.00	72%	7,295	222	13-May-24	-3%	6%
Enka İnşaat	ENKAI	41.42	52.50	27%	248,520	7,566	10-Oca-24	-12%	23%
Aydem Yenilenebilir Enerji	AYDEM	35.08	45.00	28%	24,731	753	20-Mar-24	-5%	17%
Türk Telekom	TTKOM	52.85	G.G.	-	184,975	5,631	15-Kas-23	69%	143%
Petkim	PETKM	23.76	33.00	39%	60,217	1,833	25-Ağu-23	-14%	23%
Tekfen Holding	TKFEN	59.40	80.00	35%	21,978	669	19-Nis-24	20%	37%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	252.00	275.20	9%	126,000	3,836	08-Ara-21	125%	1136%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	8.8%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	6.4%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	2.3%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	80.5%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	47.6%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	22.3%

*Portföydeki son değişim 10 Haziran 2024'te yapılmıştır.

Günlük Bülten

12.07.2024

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 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.