

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD piyasaları dünü sakin kapatırken bugün kritik olarak perakende satışlar ve ÜFE verisinin Dolar ve borsaları yönlendireceğini düşünüyoruz. Piyasadaki faiz iyimserliğine karşın tahviller ve enflasyon beklentileri hala yüksek seviyelerde. Borsalar tarafında ise risk iştahı hala yüksek. 5100 üzerindeki S&P500 endeksi bize göre küresel risk iştahını da desteklemeye devam edecektir. Bu sabah vadeli piyasalar sakin ve Asya piyasaları ise yatay. İçeride hafta başından bu yana satış baskısı devam etmekte. Yabancı ilgisini zayıf görmekte birlikte geri çekilmelerin daha hacimsiz kaldığını görmekteyiz. Diğer taraftan TCMB'nin likidite kısmaya yönelik adım atma ihtimali de piyasayı baskılıyor. Fitch'in dün rezervlere ilişkin olarak "geçici düşüş" açıklaması BİST'te geri çekilmeyi sınırlayabilir fakat teknik olarak 8750'nin ana destek ve önceki dip olduğunu da hatırlatalım. BİST100'de teknik olarak 8850, 8750 ve 8500 destek olarak öne çıkarırken, yükselişte 8950, 9050 ve 9180 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 315 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: GARAN, EUREN, KARSN, KCAER

Dirençler	9180	9230	9400
Destekler	9050	8950	8850

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı geçtiğimiz gün yüzde 2,03 kayıp ile 9927 seviyesinden günü sonlandırdı. İçeride bugün Şubat ayı yeni konut satışları ve TCMB menkul kıymet istatistikleri ile birlikte para banka istatistikleri takip edilecek. Gün içinde 10000 seviyesi altında kalıcılığın sağlanması durumunda 22 günlük hareketli ortalama 9915 destek olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 10000 - 10150 direnç olarak izlenebilir.

Dirençler	1000	10150	10320
Destekler	9915	9800	9700

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güncel Yüksek	Güncel Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	8,910.2	-137.3	-1.75	9,091.9	8,928.4	91,308.3
BIST 30	9,447.0	-173.8	-1.80	9,666.3	9,466.5	63,182.0
SANAYI	14,016.5	-123.0	-0.87	14,228.4	14,006.5	60,359.6
BANKA	9,836.3	-379.0	-3.70	10,256.1	9,732.5	16,949.8
X30YVADE	9,945.5	-185.3	-1.83	10,138.5	9,932.0	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye Konut Satışları – Şubat		-17,80%
14:30	Türkiye Yabancıların Hisse Yatırımı Haftalık		-\$75 mln
15:30	ABD Perakende Satışlar – Şubat	0,80%	-0,80%
15:30	ABD ÜFE Aylık – Şubat	0,30%	0,30%
15:30	ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları		217 bin

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
GARAN	63.20 - 63.45	64.40 - 66.80	62.25
EUREN	19.98 - 20.06	20.36 - 21.02	19.67
KARSN	11.97 - 12.02	12.20 - 12.60	11.79
KCAER	53.45 - 53.65	54.40 - 56.50	52.60

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 33,35 seviyesine tepki takip edilirken günü 32,08 seviyesinden yatay olarak sonlandırdı. Kısa ve orta vadeli hareketli ortalamalar destek olarak çalışmaya devam ediyor. Gün içi hareketliliğin fazla olduğu kurda 33,00 seviyesi bir sonraki direnç olarak takip edilebilir. 10 – g ort 31,90 destek konumunda.

EUR/USD

Euro B. önceki gün açıklanan veriler imalat ve sanayi tarafında sektör göstergelerinin zayıflığını teyit etti. Yükselen trend kanalı içinde hareket korunurken paritede 1,0975 üzerinde kanal üst bant seviyesi 1.1000 kuvvetli direnç konumunda. 1.0944 pivot seviyesi altında 1.0900 - 1.0875 destek olarak izlenebilir.

Ons Altın

Bugün odakta ABD ÜFE verisi olacak. Reel faizlerdeki yükseliş sürerken dolar endeksinde yatay bir momentum mevcut. Veride yukarı yönlü bir sapma değerli metal piyasalarını baskılayabilir. 2170 pivot seviyesi üzerinde 2177 - 2190 direnç olarak karşımıza çıkıyor. 2156 - 2140 destek konumunda.

Petrol

Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine saldırdığını bildirmesinin ardından petrol piyasalarında yükseliş sürüyor. Brent petrolde 50,00 Fibo düzeltme seviyesi 83,70 üzerinde 84,80 direnç olarak karşımıza çıkıyor. 82,60 altında 81,35 - 80,95 destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	5170	5238	1.32%	2.64	8.68
Nasdaq	18084	18378	1.62%	1.64	7.96
DOW30	39152	39547	1.01%	1.29	4.04
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	17961	17961	0.00%	1.60	7.22
Euro S.50	5008	4959	-0.98%	1.33	9.16
FTSE	7766	7772	0.08%	1.86	0.50
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	17082	16949	-0.78%	2.65	-0.58
Shanghai Comp.	3044	3044	-0.01%	0.94	2.30
Nikkei	38696	38813	0.30%	-0.90	15.98
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0941	1.0942	0.01%	1.24	-0.90
Dolar/TL	32.10	32.12	0.09%	2.85	8.99
DXY	102.84	102.89	0.05%	-1.22	1.53
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2170	2171	0.05%	6.21	5.24
Gümüş/Ons	24.5	25.0	1.74%	10.08	4.91
Brent	83.3	83.7	0.51%	2.36	8.87
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	26.91	26.91	0.00	0.08	0.16
Amerika 10Y	4.177	4.202	0.01	-0.05	0.32
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	CDS'ler	0
Türkiye	312	315	3.00	-83.0	-193.5

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									
Ereğli Demir Çelik	EREGL	44.46	65.00	46%	155,610	4,857	10-Oca-24	-12%	0%
Tav Havalimanları	TAVHL	163.50	245.00	50%	59,396	1,854	10-Oca-24	23%	40%
Migros	MGROS	500.00	623.00	25%	90,527	2,826	10-Oca-24	23%	40%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	13.55	21.00	55%	134,361	4,194	10-Oca-24	-19%	-9%
Tofaş Otomobil Fab.	TOASO	270.75	345.00	27%	135,375	4,225	10-Oca-24	8%	23%
Enka İnşaat	ENKAI	35.94	52.50	46%	215,640	6,731	10-Oca-24	-9%	3%
Reysaş G.M.Y.O.	RYGYO	24.38	40.00	64%	12,190	380	11-Eyl-23	-5%	4%
Sabancı Holding	SAHOL	78.10	130.00	66%	164,039	5,120	21-Ara-22	17%	92%
Turkcell	TCELL	62.00	95.00	53%	136,400	4,257	05-Tem-23	11%	63%
Türk Telekom	TTKOM	29.58	47.00	59%	103,530	3,231	15-Kas-23	17%	36%
Petkim	PETKM	23.92	33.00	38%	60,623	1,892	25-Ağu-23	7%	24%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	22.26	32.00	44%	188,031	5,869	07-Ağu-23	27%	51%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	796.00	1345.00	69%	81,431	2,542	08-Ara-21	80%	699%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	14.8%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	15.2%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	-0.3%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	23.1%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	19.3%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	3.2%

*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.