

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD’de enflasyon verileri belirsizlik sinyali üretse de piyasa dinamikleri Fed tarafında hala iyimser. Geçen hafta açıklanan TÜFE beklentileri aşsa da ÜFE’nin zayıf kalması piyasaları destekliyor. Bu hafta Dünya Ekonomik Forumu’ndan gelecek mesajları takip edeceğiz. Dışarıda risk iştahı dengeli. Çin’den faiz indirimi gelmemesinin etkisi ise hafta içerisinde Asya piyasalarında baskı yaratabilir. İçeride 7990 direnci üzerine denemelerin zayıf kaldığı Cuma günü seans sonuna doğru gelen satış yukarı hareketin sınırlı kalmasında etkili oldu. Moody’s kararının etkisini ise sınırlı görmekteyiz. Not görünümünde iyileşmenin fiyatlara dahil olduğunu düşünüyoruz ve kar satışları da gündeme gelebilir. Açılış dengeli olabilir fakat 7990’ın aşılabilmesi kısa vadede düzeltme yaratabilir. BİST100 endeksinde teknik olarak 7900, 7790 ve 7640 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 7990, 8110 ve 8200 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 306 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: SOKM, EUPWR, ALFAS, AKCNS

Haftalık hisse önerilerimiz: PETKM, SISE, TOASO, DOHOL

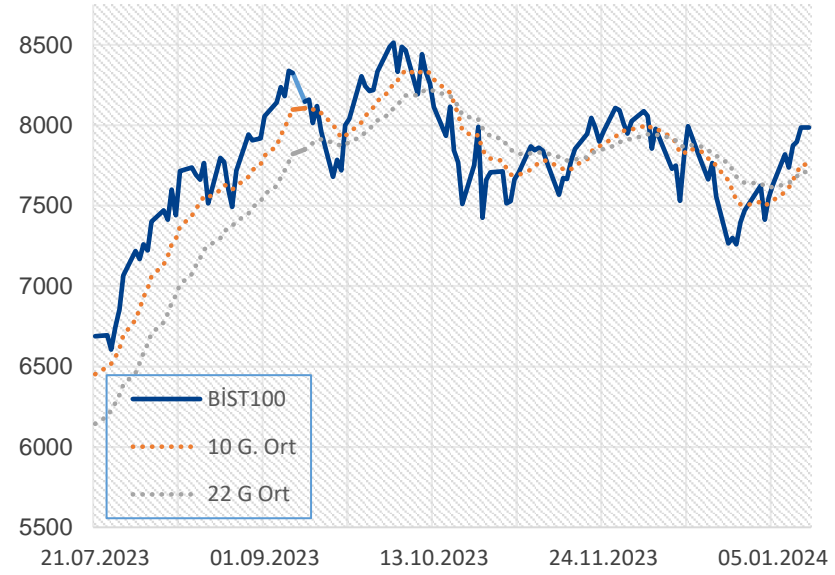
Dirençler	7990	8110	8200
Destekler	7900	7790	7640

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı geçtiğimiz haftanın son işlem gününde artan hacim dikkat çekerken, günü 0,42 yükselişle 9067 seviyesinden sonlandırdı. Bugün içeride Aralık ayı ve 2023 yılı geneli merkezi yönetim bütçe dengesi 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	Gün Fark(%)	Güncü Yüksek	Güncü Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	7,986.5	90.5	1.15	8,081.7	7,774.9	122,418.1
BIST 30	8,675.4	91.3	1.06	8,799.6	8,461.1	96,509.2
SANAYİ	11,775.1	102.9	0.88	11,866.0	11,519.5	43,694.7
BANKA	10,038.7	187.4	1.90	10,275.2	9,577.9	39,786.1
X30YVADE	9,070.0	46.3	0.51	9,229.0	8,868.0	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
11:00	Türkiye Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi – Aralık		75,6 mlr
12:00	Almanya GSYH – Yıllık	-0,30%	1,80%
13:00	Euro Bölgesi Sanayi Üretimi – Kasım	-0,30%	-0,70%
13:00	Euro Bölgesi Dış Ticaret Dengesi – Kasım		10,9 mlr

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
SOKM	55.25 - 55.50	56.30 - 58.20	54.25
EUPWR	171.30 - 172.10	174.60 - 180.50	168.30
ALFAS	91.45 - 91.90	93.20 - 96.50	89.90
AKCNS	154.20 - 154.90	157.10 - 162.50	151.50

Haftalık Hisse Önerileri						
Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
15.01.2024	PETKM	20.36 - 20.46	20.74 - 21.96	20.00		
15.01.2024	SISE	47.60 - 47.82	48.48 - 51.20	46.76		
15.01.2024	TOASO	228.90 - 230.00	233.20 - 245.80	224.90		
15.01.2024	DOHOL	12.27 - 12.33	12.50 - 13.18	12.05		

*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

Geçtiğimiz gün kurda 30,38 seviyesi test ettikten sonra günü 30,11 seviyesinde sonlandırdı. ABD'de piyasaların kapalı olması işlem hacimlerini sınırlandırabilir. 30,40 direnç konumunda. Olası geri çekilmelerde 10 – g ort 29,88 destek olarak izlenebilir.

EUR/USD

EURUSD paritesi 1.0993 direncinin test edilmesinin ardından kısa vadeli ortalamalarına paralel işlem görüyor. Bugün bölgede açıklanacak sanayi üretim verileri odakta olacak. 1.1010 seviyesini ana direnç olarak takip etmeye devam ediyoruz. Aşağıda 1.0945 – 1.0925 bandı gün içi destek olarak izlenebilir.

Ons Altın

2015 kadar geri çekilmenin ardından haftayı primli kapatan değerli metalde ikili zirve seviyesi olan 2075 yeniden test edilebilir. 2035 altında 2025 – 2004 bandı destek konumunda. ABD ÜFE verisinin beklentilerin altında gerilemesi de ons altını hafta kapanışında destekleyen bir diğer unsur.

Petrol

ABD tarafından Husilere yönelik hava saldırıları devam ediyor. Derinleşen arz kesintisi risklerine kıyasla 78,90 üzerinde kalıcılık zayıf. 78,90 üzerinde kalıcılıkta 80,40 bir sonraki direnç olarak hedeflenebilir. 78,05 – 77,70 bandı gün içi destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4817	4811	-0.13%	-0.20	-0.20
Nasdaq	16958	16949	-0.06%	-0.44	-0.44
DOW30	37818	37766	-0.14%	-0.65	-0.65
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	16726	16705	-0.13%	-0.28	-0.28
Euro S.50	4509	4518	0.20%	-0.55	-0.55
FTSE	7646	7625	-0.27%	-1.40	-1.40
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	16245	16221	-0.15%	-4.88	-4.88
Shanghai Comp.	2882	2889	0.25%	-2.90	-2.90
Nikkei	35577	35919	0.96%	7.31	7.31
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0986	1.0966	-0.19%	-0.68	-0.68
Dolar/TL	30.10	30.10	0.00%	2.13	2.13
DX	102.21	102.38	0.16%	1.03	1.03
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2058	2055	-0.13%	-0.40	-0.40
Gümüş/Ons	23.5	23.3	-0.88%	-2.26	-2.26
Brent	79.2	78.2	-1.31%	1.75	1.75
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	26.81	26.81	0.00	0.06	0.06
Amerika 10Y	3.932	3.944	0.00	0.06	0.06
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	CDS'ler	0
Türkiye	303	306	3.00	-92.0	-202.5

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	43.80	65.00	48%	153,300	5,107	10-Oca-24	-3%	-2%
Tav Havalimanları	TAVHL	123.00	245.00	99%	44,684	1,489	10-Oca-24	4%	5%
Migros	MGROS	376.50	623.00	65%	68,167	2,271	10-Oca-24	4%	5%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	14.79	21.00	42%	146,656	4,886	10-Oca-24	-2%	0%
Tofaş Otomobil Fab.	TOASO	229.60	320.00	39%	114,800	3,825	10-Oca-24	3%	4%
Enka İnşaat	ENKAI	34.98	52.50	50%	209,880	6,992	10-Oca-24	-1%	1%
Reysaş G.M.Y.O.	RYGYO	24.70	40.00	62%	12,350	411	11-Eyl-23	8%	5%
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	8.19	15.04	84%	31,122	1,037	06-Eki-23	1%	-5%
Sabancı Holding	SAHOL	69.00	130.00	88%	140,788	4,690	21-Ara-22	15%	70%
Turkcell	TCELL	61.00	95.00	56%	134,200	4,471	05-Tem-23	22%	60%
Türk Telekom	TTKOM	28.56	47.00	65%	99,960	3,330	15-Kas-23	26%	31%
Petkim	PETKM	20.40	33.00	62%	51,702	1,722	25-Ağu-23	2%	6%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBK	22.94	32.00	39%	193,775	6,456	07-Ağu-23	46%	56%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	715.00	1345.00	88%	73,144	2,437	08-Ara-21	80%	618%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	3.5%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	3.2%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	0.3%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	11.0%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	6.9%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	3.8%

*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.