

Küresel Piyasalar ve BİST100

ABD'de önceki gün açıklanan enflasyon ile birlikte düşen küresel risk iştahında dün yeniden toparlanma gördük. Teknoloji şirketlerinin desteği ile endekslerde ana desteklerden alım gördük. Fed beklentilerinde bugün kritik bir değişim yok ve Haziran ayında faiz indirim beklentilerinin öne çıkmasına uyarlanan bir piyasa izliyoruz. Dünü yükselişle kapatan ABD borsalarında bu sabah vadeli piyasalar yatay. Asya piyasaları ise yükselişte. İçeride dün 8950 üzerinde tutunan BİST100 endeksinde hacimli yükseliş kaydettik ve 9030 üzerinde kapattık. Dün ayrıca yabancı ilgisinin de olumlu olduğunu tahmin ediyoruz. 9150-9180 bölgesine doğru ataklar kısa vadede yorulma gösterebilir. Bu bölge aynı zamanda Dolar bazında da dirence işaret ediyor. BİST100'de teknik olarak 9030, 8950 ve 8850 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 9100, 9180 ve 9290 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 304 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: THYAO, ENKAI, DOHOL, BIMAS

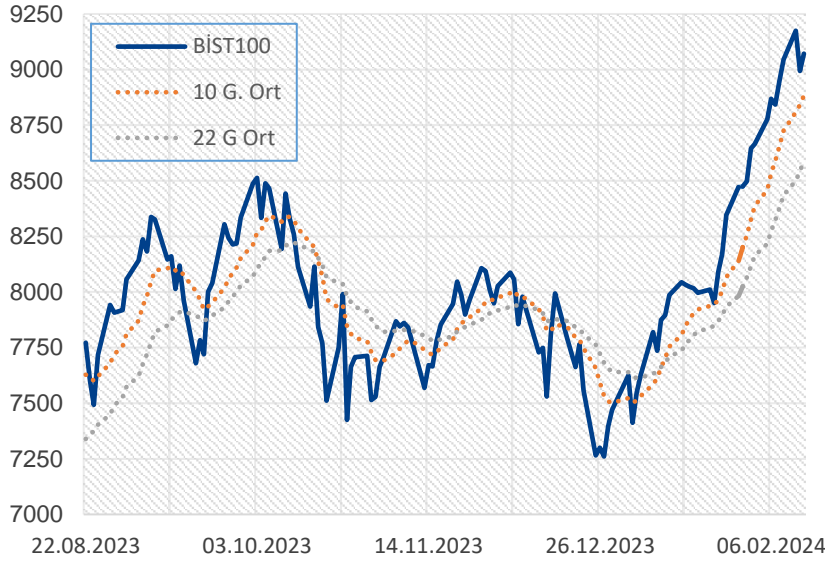
Dirençler	9100	9180	9290
Destekler	9030	8950	8850

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı geçtiğimiz günü yüzde 1,10 yükselerek 10 günlük hareketli ortalama seviyesi üzerinde 9829,75 seviyesinden günü tamamladı. Bugün içeride Ocak ayı bütçe dengesi, TCMB'nin haftalık menkul kıymet istatistikleri ve para banka istatistikleri takip edilecek. 4Ç23 Bilançoları takip ediliyor. Gün içinde 10 günlük hareketli ortalama 9670 üzerinde 9850 direnç konumunda. Bu seviye altında olası aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda ise 9670 - 9550 destek olarak izlenebilir.

Dirençler	9850	9950	10100
Destekler	9670	9550	9400

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Günlük Yüksek	Günlük Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	9,072.1	78.1	0.87	9,077.0	8,917.7	132,098.5
BIST 30	9,635.8	89.9	0.94	9,639.5	9,471.7	95,342.1
SANAYI	14,104.5	147.8	1.06	14,104.5	13,851.1	80,928.0
BANKA	10,150.9	134.9	1.35	10,171.0	9,872.1	20,510.2
X30YVADE	9,825.0	95.3	0.98	9,825.0	9,639.5	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
11:00	Türkiye Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi		-842,5 mlr
13:00	Euro B. Dış Ticaret Dengesi – Aralık		14,8 mlr
14:30	Türkiye Yabancıların Hisse Yatırımı Haftalık		\$133 mln
16:30	ABD Perakende Satışlar – Ocak	-0,20%	0,60%
17:15	ABD Sanayi Üretimi – Ocak	0,40%	0,10%

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
THYAO	282.50 - 283.75	287.75 - 295.00	278.25
ENKAI	39.98 - 40.16	40.74 - 42.38	39.38
DOHOL	13.45 - 13.51	13.70 - 14.16	13.25
BIMAS	381.00 - 382.75	388.25 - 404.00	375.25

Haftalık Hisse Önerileri

Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
12.02.2024	KRDMD	28.76 - 28.90	29.30 - 30.62	28.32	28,32	-1,94%
12.02.2024	HEKTS	18.23 - 18.32	18.58 - 19.37	17.95		
12.02.2024	KORDS	87.95 - 88.40	89.65 - 93.80	86.60		
12.02.2024	ENKAI	39.46 - 39.66	40.24 - 42.00	38.86		

*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 dar bant aralığında hareketler devam ederken günü 30,84 seviyesinden sınırlı yükselişle sonlandırdı. Kısa ve orta vadeli hareketli ortalamalar destek olarak çalışmaya devam ediyor. Yukarıda 30,99 seviyesi bir sonraki direnç olarak takip edilebilir. 10 – g ort 30,62 destek konumunda.

EUR/USD

Kısa vadeli ortalamalarından destek alan DXY’de 104,7 ile Kasım 2023 zirveleri yeniden test ediliyor. 1,0685 seviyesini kuvvetli destek konumunda. Bu seviye üzerinde dört saatlik kapanışların devamında 1,0762 (10 – g ort) - 1,0795 gün içi direnç olarak izlenebilir.

Ons Altın

Ons altında 100 – g ort (2001) kuvvetli direnç olarak karşımıza çıkıyor. 2001 üzerinde 2010 direnç olarak takip ediyoruz. Düşüş yönlü işlemlerin devamı halinde 1985 - 1977 bandı destek konumunda. Olası bir yükselişten bahsetmek için 100 – g ort üzerinde trende geri dönüş sinyali görmemiz gerekebilir.

Petrol

Brent Petrolde 83,65 \$ yukarıda kuvvetli direnç konumunu koruyor. Stok verilerinin talebe ilişkin endişeleri artırması ile Asya seansında 100 – g ort altına geri çekilen Brent petrolde 82,15 pivot seviyesi altında 80,25 – 79,90 gün içi destek olarak izlenebilir.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4997	5018	0.43%	2.94	4.01
Nasdaq	17791	17878	0.49%	3.64	4.97
DOW30	38382	38500	0.31%	0.46	1.17
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	16932	16945	0.08%	0.25	1.16
Euro S.50	4724	4739	0.32%	1.59	4.31
FTSE	7571	7568	-0.04%	-0.81	-2.13
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	15879	15879	0.00%	2.55	-6.56
Shanghai Comp.	2866	2866	0.00%	2.77	-3.66
Nikkei	37703	38080	1.00%	3.90	12.67
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0721	1.0732	0.10%	-0.71	-2.80
Dolar/TL	30.76	30.76	0.01%	1.38	4.38
DXY	104.86	104.73	-0.12%	1.36	3.35
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	1988	1993	0.24%	-2.08	-3.41
Gümüş/Ons	22.2	22.4	1.11%	-1.77	-5.69
Brent	82.7	81.1	-1.94%	0.89	5.24
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	26.5	26.5	0.00	-1.20	-0.25
Amerika 10Y	4.288	4.253	-0.01	0.26	0.36
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	CDS'ler	0
Türkiye	308	304	-4.00	-94.0	-204.5

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	46.60	65.00	39%	163,100	5,316	10-Oca-24	-9%	4%
Tav Havalimanları	TAVHL	153.50	245.00	60%	55,764	1,817	10-Oca-24	14%	31%
Migros	MGROS	455.00	623.00	37%	82,380	2,685	10-Oca-24	10%	27%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	14.35	21.00	46%	142,293	4,637	10-Oca-24	-16%	-3%
Tofaş Otomobil Fab.	TOASO	250.00	320.00	28%	125,000	4,074	10-Oca-24	-2%	13%
Enka İnşaat	ENKAI	39.98	52.50	31%	239,880	7,818	10-Oca-24	0%	15%
Reysaş G.M.Y.O.	RYGYO	25.36	40.00	58%	12,680	413	11-Eyl-23	-3%	8%
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	10.40	15.04	45%	39,520	1,288	06-Eki-23	13%	21%
Sabancı Holding	SAHOL	79.80	130.00	63%	167,610	5,463	21-Ara-22	17%	96%
Turkcell	TCELL	67.50	95.00	41%	148,500	4,840	05-Tem-23	19%	77%
Türk Telekom	TTKOM	31.80	47.00	48%	111,300	3,627	15-Kas-23	23%	46%
Petkim	PETKM	23.72	33.00	39%	60,116	1,959	25-Ağu-23	5%	23%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	23.52	32.00	36%	198,675	6,475	07-Ağu-23	32%	60%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	813.00	1345.00	65%	83,170	2,711	08-Ara-21	80%	716%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	16.3%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	17.3%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	-0.8%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	24.7%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	21.4%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	2.6%

*Portföydeki son değişim 10 Ocak 2024'te yapılmıştır.

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.