

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD'de yükselen faizler, risk iştahındaki zayıflamaya paralel olarak borsalarda kısa vadede baskı yaratmaya devam ediyor. FOMC üyesi Waller'ın açıklamaları piyasaların Mart ayı faiz indirim beklentilerini aşağı çekerken de fiyatlanan ana senaryo hala Mart'a işaret ediyor. Bugün yoğun bir Fed ajandası var ve FOMC üyeleri faizlere ilişkin mesajlarını sert tutabilir. Diğer taraftan Çin'de veri akışı belirsizlik yaratıyor. Kızıldeniz'de artan gerilim ise risk iştahını baskılayan bir diğer unsur. Asya piyasaları da bu çerçevede güne satıcılı başladı ve ABD vadeli kontratları da ekside. İçeride 8110'a doğru ataklar hala zayıf. Son günlerde artan hacim dün zayıf kaldı ve endekste para çıkışı gözlemledik. Ayrıca bugün Çarşamba ve kredili pozisyonlardaki takas avantajı da günün ilk saatlerinde yukarı eğilimi zayıflatabilir. Günün net hareketi kapanışa doğru gerçekleşebilir. BİST100 endeksinde teknik olarak 7990, 7900 ve 7790 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 8110, 8200 ve 8310 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 316 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: ENKAI, TUPRS, KMPUR, OYAKC

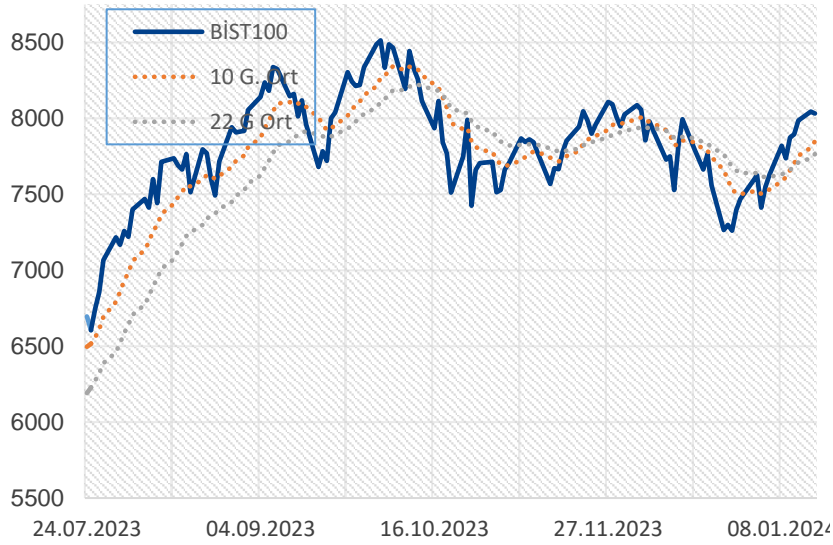
Dirençler	8110	8200	8310
Destekler	7990	7900	7790

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı geçtiğimiz gün kazançlarının bir kısmını geri vererek günü 0,82 düşüşle 9088 seviyesinden sonlandırdı. Bugün içeride Kasım ayı konut fiyat endeksi takip edilecek. Gün içinde 8990 üzerinde 9200 ilk direnç konumunda. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 8990 – 8880 destek olarak izlenebilir.

Dirençler	9200	9320	9450
Destekler	8990	8880	8720

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Günlük Yüksek	Günlük Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	8,032.2	-25.7	-0.15	8,090.1	7,995.0	81,521.9
BIST 30	8,692.4	-49.1	-0.56	8,779.4	8,659.1	60,050.9
SANAYİ	11,962.5	51.0	0.43	11,999.8	11,864.5	38,383.7
BANKA	9,720.8	-193.5	-1.96	10,021.6	9,655.3	15,395.6
X30YVADE	9,092.8	-54.5	-0.60	9,179.0	9,056.3	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
13:00	Euro Bölgesi TÜFE Aylık – Aralık	0,20%	0,20%
13:00	Euro Bölgesi TÜFE Yıllık – Aralık	3,40%	3,40%
16:30	ABD Perakende Satışlar – Aralık	0,40%	0,30%
17:15	ABD Sanayi Üretimi – Aralık	-0,10%	0,20%
17:15	ABD Kapasite Kullanım Oranı - Aralık	78,60%	78,80%

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
ENKAI	34.92 - 35.08	35.58 - 36.62	34.44
TUPRS	142.70 - 143.30	145.30 - 149.80	140.70
KMPUR	61.00 - 61.25	62.10 - 64.00	60.10
OYAKC	59.25 - 59.50	60.30 - 62.20	58.40

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	20,82	2,06%
15.01.2024	SISE	47.60 - 47.82	48.48 - 51.20	46.76	48,98	2,47%
15.01.2024	TOASO	228.90 - 230.00	233.20 - 245.80	224.90	238,20	3,70%
15.01.2024	DOHOL	12.27 - 12.33	12.50 - 13.18	12.05	12,80	3,81%

*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 yukarı yönlü dar bant aralığında hareketler devam ederken günü 30,10 seviyesinde sonlandırdı. Kısa vadeli ortalamalar destek olarak çalışmaya devam ediyor. 30,40 direnç konumunda. Olası geri çekilmelerde 10 – g ort 29,95 destek olarak izlenebilir.

EUR/USD

Dolar talebinde son bir ayın zirvesi test edilirken EURUSD paritesinde 50 – g ort altına geri çekilme görülüyor. Bugün bölgede açıklanacak olan enflasyon verileri odakta olacak. Aşağıda 1.0845 destek konumunda. 1.0895 – 1.0945 bandı gün içi direnç olarak izlenebilir.

Ons Altın

Değerli metaller, dolar talebinin bir ayın en yüksek seviyesini test etmesi ve tahvil getirilerindeki yükseliş ile yeni güne satıcılı bir seyir ile başlıyor. 2040 direnci üzerinde tutunmayı ise pozitif değerlendiriyoruz. 2016 – 2004 bandı destek olarak karşımıza çıkıyor. 2035 – 2047 bandı direnç olarak izlenebilir.

Petrol

Orta Doğu'da gerilim haber akışı odaklı olmaya devam ediyor. Makro tarafta ise Çin verilerinin ardından Asya seansında satıcılı seyir izleyen brent petrolde tepkiler zayıf. 78,90 üzerinde 80,40 bir sonraki direnç olarak hedeflenebilir. 77,00 – 76,45 bandı destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4794	4787	-0.15%	-0.70	-0.70
Nasdaq	16903	16909	0.04%	-0.68	-0.68
DOW30	37590	37473	-0.31%	-1.41	-1.41
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	16525	16572	0.28%	-1.07	-1.07
Euro S.50	4455	4438	-0.38%	-2.31	-2.31
FTSE	7552	7558	0.09%	-2.26	-2.26
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	15866	15380	-3.06%	-9.78	-9.78
Shanghai Comp.	2894	2869	-0.88%	-3.58	-3.58
Nikkei	35619	35658	0.11%	6.56	6.56
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0872	1.0862	-0.09%	-1.62	-1.62
Dolar/TL	30.11	30.12	0.04%	2.19	2.19
DX	103.29	103.47	0.17%	2.11	2.11
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2040	2021	-0.94%	-2.03	-2.03
Gümüş/Ons	23.0	22.8	-0.83%	-4.27	-4.27
Brent	77.5	77.3	-0.26%	0.58	0.58
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	27.14	27.14	0.00	0.39	0.39
Amerika 10Y	3.996	4.058	0.02	0.18	0.18
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	CDS'ler	0
Türkiye	318	316	-2.00	-82.0	-192.5

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	44.30	65.00	47%	155,050	5,160	10-Oca-24	-3%	-1%
Tav Havalimanları	TAVHL	125.60	245.00	95%	45,628	1,519	10-Oca-24	5%	7%
Migros	MGROS	370.00	623.00	68%	66,990	2,230	10-Oca-24	1%	3%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	14.26	21.00	47%	141,401	4,706	10-Oca-24	-6%	-4%
Tofaş Otomobil Fab.	TOASO	235.20	320.00	36%	117,600	3,914	10-Oca-24	4%	7%
Enka İnşaat	ENKAI	35.04	52.50	50%	210,240	6,997	10-Oca-24	-1%	1%
Reysaş G.M.Y.O.	RYGYO	23.68	40.00	69%	11,840	394	11-Eyl-23	3%	1%
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	8.39	15.04	79%	31,882	1,061	06-Eki-23	3%	-2%
Sabancı Holding	SAHOL	68.75	130.00	89%	140,278	4,669	21-Ara-22	14%	69%
Turkcell	TCELL	64.25	95.00	48%	141,350	4,704	05-Tem-23	28%	68%
Türk Telekom	TTKOM	29.10	47.00	62%	101,850	3,390	15-Kas-23	28%	34%
Petkim	PETKM	20.68	33.00	60%	52,411	1,744	25-Ağu-23	3%	7%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	22.26	32.00	44%	188,031	6,258	07-Ağu-23	41%	51%
Pegasus Hava Taahhütlüğü	PGSUS	723.00	1345.00	86%	73,963	2,462	08-Ara-21	81%	626%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	3.9%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	3.8%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	0.0%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	11.4%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	7.5%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	3.6%

*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.