

Günlük Bülten

17.07.2024

Küresel Piyasalar ve BİST100

ABD'de Trump ve Fed fiyatlaması devam ederken gelen finansallar da halihazırda zirvede olan ana endeksleri desteklemeye devam ediyor. Diğer taraftan S&P500 için 12 aylık vadede hedef fiyat beklentileri 6000 puanı da gördü. Küresel risk iştahı şu anki şartlarda olumlu. Dolar endeksinde Fed iyimserliği geri çekilme yaratsa da Trump senaryosu gelişen ülke para birimleri üzerinde ise baskı yaratmakta. TL'nin de bu baskıyla paralel değer kaybettiğini görmekteyiz. Opsiyon cephesinde önemli bir kırılma yok. İçeride dün IMF'nin Türkiye büyüme beklentilerini yukarı revize etmesi BİST için olumlu görülmekte. 11,080 üzerindeki hareket kısa vadede güç kaybetse de bu bölge üzerinde pozisyonlar korunabilir. Teknik göstergeler ise aşırı alım bölgesine yakın. Dün özelinde yabancı ilgisini zayıf görsek de endekse para girişi hesapladık. BİST100'de teknik olarak 11,080, 10,950, ve 10,800 destek olarak öne çıkarırken, yükselişte 11,300, 11,540 ve 11,800 direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 260 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: KRDM, PETKM, AKSEN, ECİLC

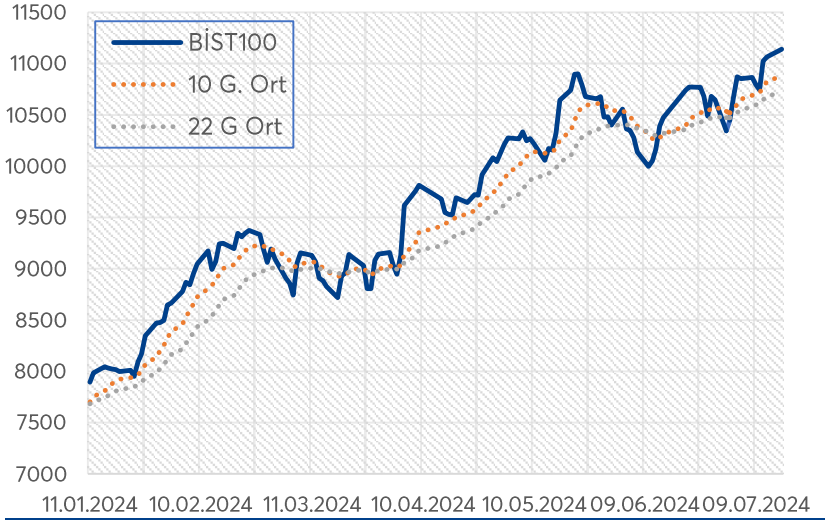
Dirençler	11,300	11,540	11,800
Destekler	11,080	10,950	10,800

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Günlük grafiklerde oluşan ikili dip sonrası yeniden tırmanışa geçen ağustos vade endeks kontratta 12,750 üzerinde kalıcılığın sağlanması halinde yukarı yönlü hareketlerin devamını görebiliriz. Bu seviye üzerinde vadeli kontratta 13,050 ilk direnç olmak üzere 13,490 - 13,650 bandı yeniden hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 12,560 ilk destek olarak karşımıza çıkıyor.

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

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güncü Yüksek	Güncü Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	11,139	74.49	0.67	11,188	11,103	101,198,901,088
BIST 30	12,094	65.64	0.55	12,167	12,046	74,604,855,416
SANAYİ	14,826	87.78	0.60	14,872	14,764	51,743,437,305
BANKA	16,158	330.36	2.09	16,271	15,871	22,574,999,229
X30YVADE	12,185	61.25	0.48	12,848	12,717	4,115,844,428



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye Konut Fiyat Endeksi		2,24%
12:00	Euro B. TÜFE Nihai Aylık - Haziran	0,20%	0,20%
12:00	Euro B. TÜFE Nihai Yıllık - Haziran	2,50%	2,50%
16:30	ABD Sanayi Üretimi - Haziran	0,30%	0,90%

Günlük Hisse Önerileri

Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
KRDM	32.14 - 32.30	32.78 - 33.50	31.62
PETKM	24.08 - 24.20	24.56 - 25.10	23.70
AKSEN	44.74 - 45.00	45.64 - 46.56	44.00
ECILC	54.35 - 54.60	55.45 - 56.60	53.50

Haftalık Hisse Önerileri

Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
AKBNK	66.70 - 67.00	68.00 - 69.80	65.60	66.70	69,20	%3,75
HEKTS	12.57 - 12.66	12.90 - 13.20	12.35	12.57	12,35	%1,83
ENJSA	65.65 - 66.10	67.40 - 69.00	64.50	65.65	66,65	%1,37
AGROT	16.60 - 16.70	17.00 - 17.50	16.30	16.61	16,30	%1,93

*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

17.07.2024

Dolar/TL

Dolar endeksinde 104.00 seviyesi üzerinde dengelenme arayışı dikkat çekmekte. Son günlerde ABD'de Başkan Adayı Trump'ın seçilme ihtilalinin artması GOÜ para birimleri üzerinde baskı yaratmakta. Ana ortalamalar üzerinde işlem gören kurda 33.20 – 33.40 bandı direnç olarak karşımıza çıkmakta. Geri çekilmelerde 32.85 seviyesi destek konumunda.

EUR/USD

ABD'de açıklanan perakende satış verisinin ardından dolar endeksinde sınırlı tepki alsak da kalıcılık sağlanamadı 105.00 eşik değeri altındaki görünümün korunması Euro lehine fiyatlamalar korunuyor. 1.0905 üzerinde 1.0970 direnç olarak karşımıza çıkıyor. 1.0871 altında dört saatlik kapanışlarda 1.0845 - 1.0800 - 1.0780 destekleri izlenebilir. Bugün Euro B. enflasyon rakamları yakından takip edilecek.

Ons Altın

Ons altın, reel faizlerdeki gerileme ve dolar lehine zayıflayan hareketlerin devamı ile Nisan ve Mayıs zirveleri üzerine sıçrama kaydetti. Değerli metalde 2,450 (Mayıs zirvesi) üzerinde saatlik kapanışların devamında 2,500 – 2,520 bandında fiyatlamaya gündeme gelebilir. 2,450 altında 2,417 (Nisan zirvesi) - 2,390 - 2,368 sıralı destekleri takip edilebilir. Faiz indirimine ilişkin Fed üyelerinden gelmeye devam eden açıklamalar değerli metallerde volatilitiyi artırabilir.

Petrol

Tüm gho'ları altında işlem gören brent petrol Asya seansında yatay momentum izledi. Kuvvetli direnç olarak çalışan 10 g üssel ortalama 84.40 üzerinde kalıcılık görmemiz gerekebilir. 50.00 Fibonaci düzeltme seviyesi 83.57 altında 82.10 destek olarak karşımıza çıkıyor.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
Amerika					
S&P500	5700	5706	0.10%	3.34	18.38
Nasdaq	20531	20521	-0.05%	2.98	20.54
DOW30	41072	41258	0.45%	4.53	8.54
Avrupa					
DAX	18529	18518	-0.06%	1.55	10.54
Euro S.50	4984	4977	-0.14%	1.04	9.55
FTSE	8165	8165	-0.01%	0.01	5.58
CAC40	7585	7580	-0.07%	1.35	0.49
Asya					
Hang Seng	17728	17789	0.35%	0.41	4.36
Shanghai Comp.	2976	2966	-0.34%	-0.05	-0.30
Sensex	80717	80717	0.00%	2.13	11.73
Nikkei	41275	41143	-0.32%	3.98	22.99
Döviz					
EUR/USD	1.0882	1.0904	0.20%	1.76	-1.25
Dolar/TL	33.08	33.08	-0.02%	1.09	12.23
DXY	104.43	104.17	-0.24%	-1.59	2.80
Emtia					
Altın/Ons	2455	2465	0.41%	5.95	19.49
Gümüş/Ons	31.3	30.9	-1.29%	5.89	29.70
Brent	83.5	82.9	-0.61%	-2.26	7.91
Faizler					
Tahvil UV	27.85	27.85	0.00	-0.43	1.10
Amerika 10Y	4.21	4.17	-0.01	-0.22	0.29
Almanya 10Y	2.438	2.438	0.00	-0.06	0.43
CDS (5 Yıllık)					
Türkiye	261	260	-1.00	-138.0	-248.5

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
Koza Anadolu Metal	KOZAA	62.40	102.50	64%	24,216	733	10-Haz-24	8%	20%
Şişe Cam	SISE	50.00	65.00	30%	153,161	4,638	05-Haz-24	-5%	3%
Ereğli Demir Çelik	EREGL	56.90	65.00	14%	199,150	6,031	10-Oca-24	-9%	29%
Tav Havalimanları	TAVHL	287.25	324.00	13%	104,353	3,160	10-Oca-24	73%	145%
Migros	MGROS	567.00	623.00	10%	102,658	3,109	10-Oca-24	14%	61%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	23.72	28.00	18%	235,206	7,123	10-Oca-24	13%	60%
Turcas Petrol	TRCAS	29.02	49.00	69%	7,418	225	13-May-24	-3%	8%
Enka İnşaat	ENKAI	43.32	52.50	21%	259,920	7,871	10-Oca-24	-9%	29%
Aydem Yenilenebilir Enerji	AYDEM	34.82	45.00	29%	24,548	743	20-Mar-24	-7%	16%
Türk Telekom	TTKOM	50.75	G.G.	-	177,625	5,379	15-Kas-23	61%	133%
Petkim	PETKM	24.08	33.00	37%	61,028	1,848	25-Ağu-23	-13%	25%
Tekfen Holding	TKFEN	57.30	80.00	40%	21,201	642	19-Nis-24	15%	32%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	257.00	275.20	7%	128,500	3,891	08-Ara-21	127%	1161%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	10.2%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	7.5%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	2.5%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	82.7%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	49.1%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	22.5%

*Portföydeki son değişim 10 Haziran 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	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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak 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.