

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. Fed başkanları, verdikleri mesajlarla piyasaların Mart ayında faiz indirim beklentilerini törpülemeye devam ediyor. Tahvil faizlerinde de bu çerçevede yeniden yükseliş gördük ve %4 seviyesi üzerinde 10 yıllık faiz görmekteyiz. Bu durum zirvelerde olan ABD borsaları için satış baskısı yaratıyor. Fed ve ECB'den bugün de açıklamalar gelmeye devam edecek. ABD borsalarında dünkü satışın ardından bu sabah vadeli piyasalar yatay fakat Asya piyasasında risk iştahı zayıf. İçeride açılış dengeli olabilir. Dün hacimsiz kapatan endekste 8100 bölgesine doğru ataklar zayıf kalıyor. Bugün TCMB haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklanacak. 14:30'da gelecek veride yabancı satışları ön planda olursa kısa vadede baskı sürebilir. Bu çerçevede 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 319 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: YKBNK, KOZAA, CIMSA, TUPRS

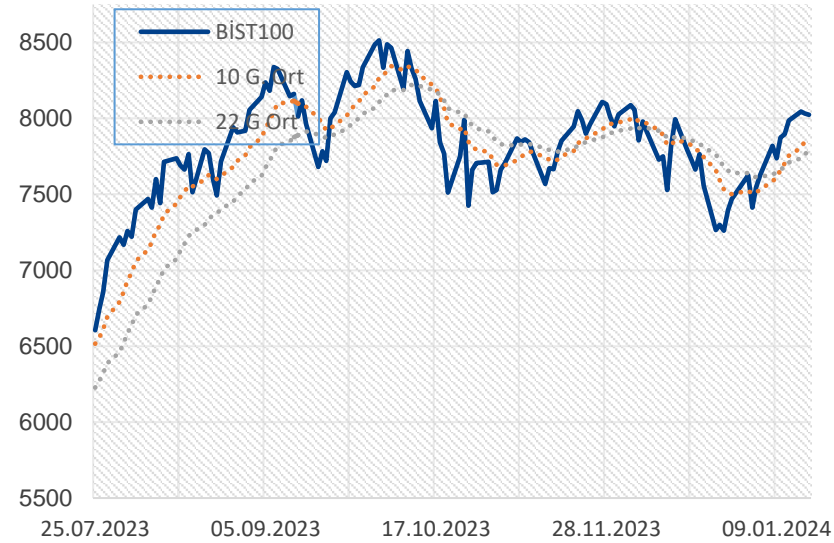
Dirençler	8110	8200	8310
Destekler	7990	7900	7790

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı geçtiğimiz günü 8990 desteği üzerinde tutunarak günü 9092 seviyesinden sonlandırdı. Bugün içeride TCMB haftalık menkul kıymet istatistikleri 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	8750

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Günlük Yüksek	Günlük Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	8,024.4	-8.7	-0.10	8,052.8	7,982.8	75,463.3
BIST 30	8,673.9	-19.2	-0.22	8,715.9	8,635.0	54,195.5
SANAYİ	11,878.8	-83.2	-0.70	11,984.4	11,843.9	35,378.1
BANKA	9,761.6	47.4	0.49	9,886.9	9,665.0	15,170.6
X30YVADE	9,063.0	-51.0	-0.56	9,110.5	9,013.0	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
12:00	Euro Bölgesi Cari Denge		33,8 mlr
14:30	Türkiye Yabancıların Hisse Yatırımları Haftalık		-\$300 m
16:30	ABD İnşaat İzinleri – Aralık	0,90%	-2,50%
16:30	ABD Konut Başlangıçları – Aralık	1,41 mln	1,56 mln
16:30	ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları		202 bin

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
YKBNK	22.12 - 22.24	22.56 - 23.26	21.78
KOZAA	46.76 - 47.00	47.66 - 49.16	46.02
CIMSA	30.70 - 30.88	31.32 - 32.26	30.22
TUPRS	141.80 - 142.50	144.50 - 148.90	139.50

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	20,94	2,65%
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	12,89	4,54%

*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 30,13 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

Önceki seansta açıklanan İngiltere ve Euro B. enflasyon verileri bölgede odaklandı. Aşağıda yükselen trend kanal alt bant seviyesine denk gelen 1.0845 (100 – g ort) destek konumunda. Olası bir tepki ile karşılaşılması halinde 1.0895 – 1.0945 bandı direnç olarak izlenebilir.

Ons Altın

ABD’de dün yoğun veri akışı ve perakende satışların beklentilerin üzerinde tüketici talebini teyit etmesi ile ons altında satış baskısı derinleşti. 2013 pivot seviyesi altında 1994 – 1982 bandı destek olarak karşımıza çıkıyor. 2016 –2025 bandı direnç olarak izlenebilir.

Petrol

Çin’den gelen veri akışı ile satıcılı bir seansı geride bırakan Brent petrol, 76,25 seviyesinden destekle kısa vadeli ortalamalarına paralel işlem görüyor. 78,90 üzerinde kalıcılıkta 80,40 bir sonraki direnç olarak hedeflenebilir. 77,00 – 76,25 bandı gün içi destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4766	4766	0.01%	-1.13	-1.13
Nasdaq	16730	16849	0.71%	-1.03	-1.03
DOW30	37487	37419	-0.18%	-1.56	-1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	16364	16432	0.41%	-1.91	-1.91
Euro S.50	4407	4417	0.23%	-2.77	-2.77
FTSE	7411	7446	0.48%	-3.71	-3.71
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	15277	15349	0.47%	-9.96	-9.96
Shanghai Comp.	2834	2787	-1.65%	-6.32	-6.32
Nikkei	35478	35457	-0.06%	5.96	5.96
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0858	1.0893	0.32%	-1.34	-1.34
Dolar/TL	30.14	30.14	0.02%	2.27	2.27
DXY	103.51	103.29	-0.21%	1.93	1.93
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2012	2006	-0.27%	-2.74	-2.74
Gümüş/Ons	22.6	22.6	-0.30%	-5.16	-5.16
Brent	76.9	77.7	1.10%	1.14	1.14
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	27.31	27.31	0.00	0.56	0.56
Amerika 10Y	4.121	4.089	-0.01	0.21	0.21
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	CDS'ler	0
Türkiye	321	319	-2.00	-79.0	-189.5

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse	Kodu	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme	Eklendikten sonra getiri	
		Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$		Tarih	Göreceli
Şirket									
Ereğli Demir Çelik	EREGL	43.44	65.00	50%	152,040	5,056	10-Oca-24	-4%	-3%
Tav Havalimanları	TAVHL	127.90	245.00	92%	46,464	1,545	10-Oca-24	7%	9%
Migros	MGROS	370.00	623.00	68%	66,990	2,228	10-Oca-24	1%	3%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	14.07	21.00	49%	139,517	4,639	10-Oca-24	-7%	-5%
Tofaş Otomobil Fab.	TOASO	231.00	320.00	39%	115,500	3,841	10-Oca-24	3%	5%
Enka İnşaat	ENKAI	34.80	52.50	51%	208,800	6,943	10-Oca-24	-2%	0%
Reysaş G.M.Y.O.	RYGYO	23.86	40.00	68%	11,930	397	11-Eyl-23	3%	2%
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	8.78	15.04	71%	33,364	1,109	06-Eki-23	8%	2%
Sabancı Holding	SAHOL	69.75	130.00	86%	142,318	4,733	21-Ara-22	16%	71%
Turkcell	TCELL	65.00	95.00	46%	143,000	4,755	05-Tem-23	30%	70%
Türk Telekom	TTKOM	29.90	47.00	57%	104,650	3,480	15-Kas-23	31%	37%
Petkim	PETKM	20.42	33.00	62%	51,752	1,721	25-Ağu-23	2%	6%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	22.18	32.00	44%	187,356	6,230	07-Ağu-23	40%	51%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	718.00	1345.00	87%	73,451	2,443	08-Ara-21	80%	621%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	4.2%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	3.7%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	0.5%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	11.7%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	7.4%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	4.0%

*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.