

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. Küresel piyasalarda merkez bankaları sinyalleri ve piyasa beklentilerindeki uyumlanma büyük ölçüde tamamlandı ve özellikle Fed'in öne çıkardığı faiz beklentisi şu anda ana senaryo olmaya başladı. Bu da piyasadaki gerilimi hafifletmiş durumda. Azalan gerilimin tahvil faizlerinde düşüşe neden olmasını ve bunun da gelişen ülkeler açısından pozitif olmasını bekliyoruz. ABD borsaları Cuma günün zayıf kapatsa da genel resimde küresel risk iştahı kuvvetli. Bu sabah vadeli kontratlar yatay ve Asya piyasaları ise sakin seyrediyor. İçeride açılış dengeli olabilir. BİST'te son dönemde devam eden yabancı ilgisinin geçen hafta azaldığını tahmin ediyoruz. 9300'deki zorlanma, Dolar bazında da 3,0 Dolar bölgesine denk geliyor. Dolar bazında yakın zirve ise 3,12 bölgesinde ki ortalama 30,90-31,00 TL kur aralığından 9600-9700 bölgesine karşılık gelmekte. BİST100'de teknik olarak 9180, 9100 ve 9030 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 9290, 9390 ve 9500 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 297 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: FROTO, AKFYE, KRDM, EKGYO

Günlük hisse önerilerimiz: SISE, IPEKE, VAKBN, GWIND

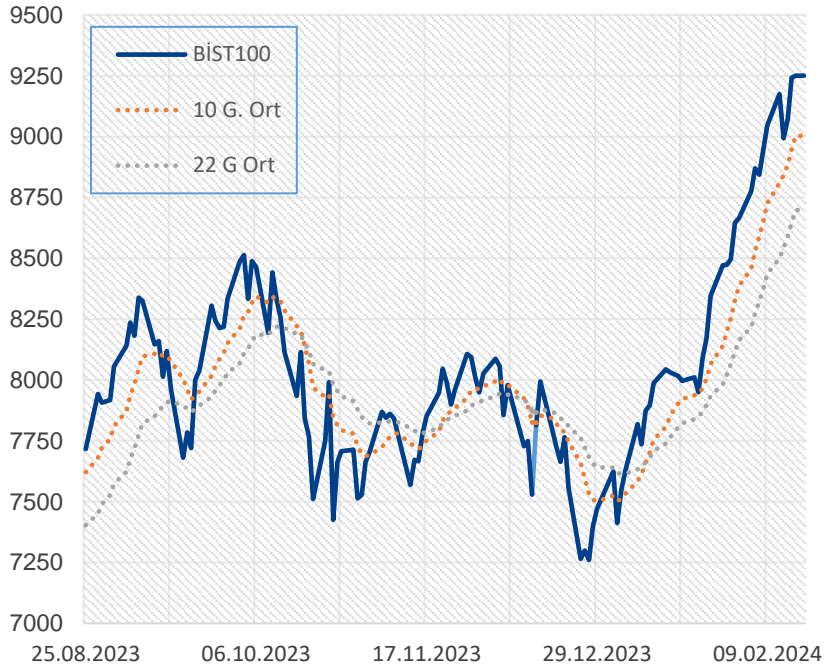
Dirençler	9290	9390	9500
Destekler	9180	9100	9030

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı geçtiğimiz haftanın son işlem gününü yüzde 0,25 değer kaybederek 9974,5 seviyesinden günü sonlandırdı. Bugün içeride veri akışı sakin. Gün içinde 10 günlük hareketli ortalama 9770 üzerinde 10050 direnç konumunda. Bu seviye altında olası aşağı yönlü hareketlerde ise 9770 - 9600 destek olarak izlenebilir.

Dirençler	10050	10150	10300
Destekler	9770	9600	9480

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güncel Yüksek	Güncel Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	9,250.4	8.2	0.09	9,306.3	9,216.2	148,645.2
BIST 30	9,823.9	-1.3	-0.01	9,893.9	9,795.2	105,084.4
SANAYİ	14,510.6	93.4	0.65	14,601.7	14,461.7	103,129.5
BANKA	10,228.2	-44.6	-0.43	10,334.3	10,185.0	17,157.9
X30YVADE	9,964.3	-40.5	-0.40	10,032.5	9,940.0	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
	ABD Resmi Tatil		

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
FROTO	963.50 - 968.0	982.00 - 1020	948.50
AKFYE	25.18 - 25.30	25.68 - 26.50	24.80
KRDM	29.32 - 29.44	29.86 - 30.66	28.86
EKGYO	10.56 - 10.61	10.76 - 11.10	10.40

Haftalık Hisse Önerileri

Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
19.02.2024	SISE	52.95 - 53.20	53.95 - 56.60	52.10		
19.02.2024	IPEKE	41.26 - 41.44	42.00 - 44.06	40.60		
19.02.2024	VAKBN	14.68 - 14.75	14.96 - 15.65	14.45		
19.02.2024	GWIND	28.24 - 28.38	28.80 - 30.06	27.80		

*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 30,86 seviyesinden sınırlı yükselişle sonlandırdı. Kısa ve orta vadeli hareketli ortalamalar destek olarak çalışmaya devam ediyor. Yukarıda 31,00 seviyesi bir sonraki direnç olarak takip edilebilir. 10 – g ort 30,66 destek konumunda.

EUR/USD

Paritede 1,0685 ana desteği üzerinde tutunma devam ediyor. 1,0772 (10 – g ort) üzerinde dört saatlik kapanışların devamı halinde 1,0795 – 1,0805 direnç olarak karşımıza çıkıyor. ABD piyasalarının bugün tatil nedeniyle kapalı olması işlem hacmini sınırlandırabilir.

Ons Altın

Ons altın, 100 – g ort destekle haftaya kayıplarını konsolide ederek başlıyor. FOMC üyelerinin enflasyon ve işgücü piyasalarındaki sıkılığa atıfla faiz indirimi için erken olduğu uyarıları devam ediyor. 2030 – 2045 direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 2000 - 1985 bandı destek konumunda.

Petrol

Brent petrolde, kısa vadeli ortalamaları üzerinde tutunmayı pozitif değerlendiriyoruz. 80,68 (22-g ort) seviyesinden destek alan brent petrolde 83,65 \$ yukarıda kuvvetli direnç konumunu koruyor. 82,75 seviyesi altında 81,15 - 80,68 –destek olarak izlenebilir.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	5023	5024	0.03%	3.16	4.24
Nasdaq	17773	17780	0.04%	3.12	4.44
DOW30	38702	38721	0.05%	1.15	1.87
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	17081	17117	0.21%	1.26	2.18
Euro S.50	4770	4763	-0.15%	2.10	4.84
FTSE	7699	7712	0.17%	1.06	-0.28
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	16340	16176	-1.00%	4.46	-5.11
Shanghai Comp.	2866	2892	0.90%	3.70	-2.79
Nikkei	38487	38443	-0.11%	5.94	14.88
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0760	1.0780	0.18%	-0.28	-2.38
Dolar/TL	30.84	30.86	0.06%	1.68	4.69
DX	104.53	104.24	-0.28%	0.93	2.87
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2001	2019	0.88%	-0.80	-2.14
Gümüş/Ons	23.0	23.1	0.43%	1.07	-2.97
Brent	82.5	82.3	-0.27%	2.33	7.07
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	26.44	26.44	0.00	-1.26	-0.31
Amerika 10Y	4.305	4.284	0.00	0.31	0.40
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	CDS'ler	0
Türkiye	292	298	6.00	-100.0	-210.5

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	49.12	65.00	32%	171,920	5,596	10-Oca-24	-6%	10%
Tav Havalimanları	TAVHL	166.50	245.00	47%	60,486	1,969	10-Oca-24	21%	42%
Migros	MGROS	452.00	623.00	38%	81,837	2,664	10-Oca-24	7%	26%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	14.69	21.00	43%	145,665	4,741	10-Oca-24	-16%	-1%
Tofaş Otomobil Fab.	TOASO	257.50	320.00	24%	128,750	4,191	10-Oca-24	-1%	17%
Enka İnşaat	ENKAI	40.22	52.50	31%	241,320	7,855	10-Oca-24	-2%	16%
Reysaş G.M.Y.O.	RYGYO	26.70	40.00	50%	13,350	435	11-Eyl-23	0%	14%
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	10.58	15.04	42%	40,204	1,309	06-Eki-23	13%	23%
Sabancı Holding	SAHOL	79.90	130.00	63%	167,820	5,463	21-Ara-22	15%	96%
Turkcell	TCELL	68.15	95.00	39%	149,930	4,880	05-Tem-23	18%	79%
Türk Telekom	TTKOM	32.32	47.00	45%	113,120	3,682	15-Kas-23	23%	49%
Petkim	PETKM	24.50	33.00	35%	62,093	2,021	25-Ağu-23	6%	27%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	23.86	32.00	34%	201,547	6,560	07-Ağu-23	31%	62%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	841.00	1345.00	60%	86,034	2,800	08-Ara-21	83%	744%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	19.4%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	19.6%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	-0.2%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	28.0%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	23.8%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	3.3%

*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 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.