

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD'de iki gün sürecek Fed toplantısı bugün başlıyor ve yarın 21:00 itibariyle karar alınacak. Beklentiler büyük ölçüde faizlerde değişiklik olmayacağı yönünde. Merak konusu olan ise FOMC üyelerinin 2024 genelinde kaç faiz indirimi beklediği olacak. Haziran haricinde 2-3 faiz indirimi piyasayı kısa vadede huzursuz edebilir. Kaldı ki tahvil faizlerindeki yükseliş bu senaryoyu hala fiyatlıyor. Borsalar tarafında ise S&P500 5200 üzerinde ve küresel risk iştahını destekliyor. Japonya Merkez Bankası (BoJ) ise 2007'den sonra ilk defa faiz artırımına gitti ve bir yıllık sürede de fon ve tahvil alımlarını durduracak. Asya piyasaları için likiditede azalma olarak okuyabiliriz. Yine de beklentiler fiyatlara dahil olduğu için kritik bir borsa hareketi görmüyoruz. İçeride risk iştahı zayıf kalmaya devam ediyor. Dün BİST genelinde para çıkışı vardı fakat 30-50 ve 100 endeksine para girişi gördük. Yabancı ilgisi ise zayıf. 50 günlük ortalamanın geçtiği 8745 önemli eşik. Geri çekilmelerde BİST'in çarpan olarak cazip seviyelere de geldiğini belirtebiliriz. BİST100'de teknik olarak 8640, 8500 ve 8350 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 8745, 8850 ve 8950 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 313 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: HALKB, TOASO, TUPRS, ENKAI

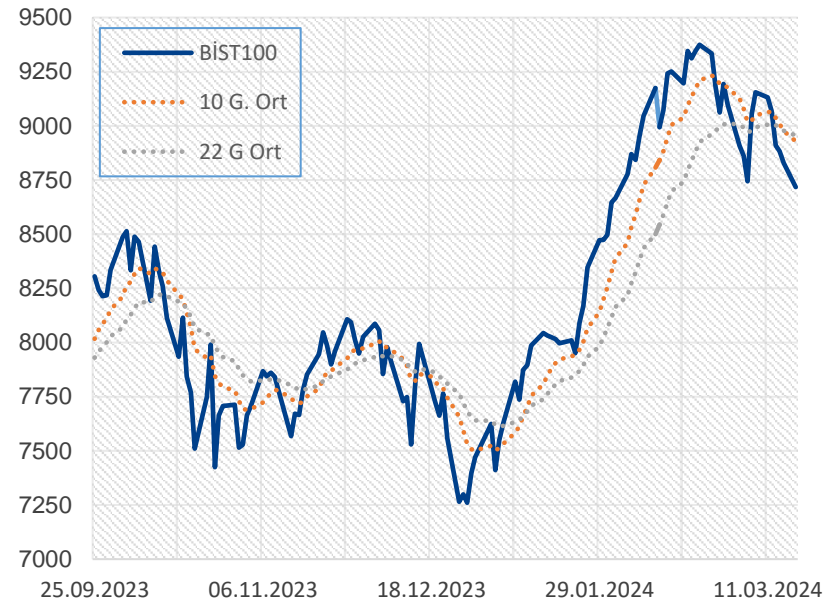
Dirençler	8745	8850	8950
Destekler	8640	8500	8350

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı haftanın ilk işlem gününü yüzde 0,78 kayıp ile 9684 seviyesinden günü sonlandırdı. İçeride bugün veri akışı sakin. Gün içinde 22 günlük hareketli ortalama 9880 altında 9600 destek olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 9880 - 9950 direnç olarak karşımıza çıkmakta.

Dirençler	9880	9950	10100
Destekler	9600	9520	9400

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güniçi Yüksek	Güniçi Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	8,718.1	-110.6	-1.25	8,862.9	8,718.1	72,025.6
BIST 30	9,295.9	-67.5	-0.72	9,438.2	9,295.9	47,423.8
SANAYI	13,597.5	-283.2	-2.04	13,941.3	13,597.5	50,839.6
BANKA	9,599.5	63.4	0.66	9,757.3	9,516.8	9,038.0
X30YVADE	9,670.0	-97.0	-0.99	9,828.5	9,665.5	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
13:00	Almanya ZEW Ekonomik Beklentier – Mart	20,50	19,90
15:30	ABD İnşaat İzinleri – Şubat	2,00%	-1,50%
15:30	ABD Konut Başlangıçları – Şubat	1,43 mln	1,33 mln

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
HALKB	13.61 - 13.66	13.86 - 14.31	13.40
TOASO	271.00 - 272.00	276.00 - 285.75	266.75
TUPRS	165.10 - 165.70	168.10 - 173.30	162.50
ENKAI	36.36 - 36.50	37.06 - 38.30	35.80

Haftalık Hisse Önerileri						
Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
18.03.2024	OYAKC	62.80 - 63.05	64.05 - 66.30	61.80	61,80	-1,59%
18.03.2024	TCELL	63.60 - 63.85	64.85 - 67.70	62.60	63,90	0,47%
18.03.2024	YEOTK	225.60 - 226.40	230.00 - 240.10	222.00		
18.03.2024	KOZAL	23.22 - 23.32	23.66 - 24.40	22.86	22,86	-1,55%

*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 32,18 seviyesinden sınırlı yükselişle sonlandırdı. Kısa ve orta vadeli hareketli ortalamalar destek olarak çalışmaya devam ediyor. Gün içi hareketliliğin fazla olduğu kurda 33,00 seviyesi bir sonraki direnç olarak takip edilebilir. 10 – g ort 32,08 destek konumunda.

EUR/USD

Paritede daha önce belirttiğimiz gibi 10 ve 22 günlük ortalamaların 1,0885 seviyesinde yaklaşması bu seviyeyi kuvvetli direnç olarak karşımıza çıkıyor. Euro B. enflasyon verisinin beklentilerle uyumlu gelmesinin ardından 1,0909 gün içi zirvesinin test edildiği akabinde kalıcılık sağlanmadığı belirtilebilir. Paritede 1.0815 – 1.0795 destek olarak izlenebilir.

Ons Altın

BoJ'un faiz kararının ardından yeni güne başlarken 2157 seviyesinde dengelenme ile yatay pozitif momentum korunuyor. 2145 altında dört saatlik kapanışlarda 2140 – 2100 destek olarak karşımıza çıkıyor. 2156 üzerinde 2164 - 2177 direnç konumunda.

Petrol

Üretici ülkelerden gelen kesinti kararları ve arza ilişkin endişelerle Brent petrolde yükselen dip görünümü korunurken 86,40 – 87,70 direnç olarak karşımıza çıkıyor. 84,20 – 50,00 Fibonaci düzeltme seviyesi 83,70 destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	5236	5209	-0.52%	2.05	8.05
Nasdaq	18359	18182	-0.96%	0.53	6.78
DOW30	39316	39215	-0.26%	0.43	3.15
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	17914	17933	0.10%	1.44	7.05
Euro S.50	4933	4933	0.00%	0.80	8.58
FTSE	7716	7723	0.08%	1.21	-0.14
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	16737	16551	-1.11%	0.24	-2.91
Shanghai Comp.	3085	3073	-0.39%	1.92	3.30
Nikkei	39740	39899	0.40%	1.87	19.22
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0887	1.0871	-0.15%	0.55	-1.57
Dolar/TL	32.30	32.34	0.11%	3.54	9.72
DXY	103.52	103.71	0.18%	-0.41	2.36
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2157	2159	0.08%	5.64	4.68
Gümüş/Ons	25.1	25.1	0.11%	10.70	5.49
Brent	85.5	86.1	0.77%	5.36	12.06
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	27	27	0.00	0.17	0.25
Amerika 10Y	4.336	4.320	0.00	0.07	0.44
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	CDS'ler	0
Türkiye	314	313	-1.00	-85.0	-195.5

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	44.08	65.00	47%	154,280	4,785	10-Oca-24	-11%	-1%
Tav Havalimanları	TAVHL	161.60	245.00	52%	58,706	1,821	10-Oca-24	25%	38%
Migros	MGROS	484.50	623.00	29%	87,721	2,720	10-Oca-24	22%	35%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	13.39	21.00	57%	132,774	4,118	10-Oca-24	-19%	-10%
Tofaş Otomobil Fab.	TOASO	271.25	345.00	27%	135,625	4,206	10-Oca-24	11%	23%
Enka İnşaat	ENKAI	36.40	52.50	44%	218,400	6,773	10-Oca-24	-5%	5%
Reysaş G.M.Y.O.	RYGYO	29.62	40.00	35%	14,810	459	11-Eyl-23	18%	27%
Sabancı Holding	SAHOL	75.05	130.00	73%	157,633	4,889	21-Ara-22	15%	85%
Turkcell	TCELL	63.90	95.00	49%	140,580	4,360	05-Tem-23	17%	68%
Türk Telekom	TTKOM	28.72	47.00	64%	100,520	3,117	15-Kas-23	16%	32%
Petkim	PETKM	22.98	33.00	44%	58,241	1,806	25-Ağu-23	6%	19%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	22.04	32.00	45%	186,173	5,774	07-Ağu-23	28%	50%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	775.00	1345.00	74%	79,282	2,459	08-Ara-21	79%	678%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	15.1%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	12.7%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	2.2%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	23.5%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	16.7%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	5.8%

*Portföydeki son değişim 10 Ocak 2024'te yapılmıştır. ** TOASO hedef fiyata temettü beklentisi dahildir.

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.