

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. Fed, piyasa beklentilerini büyük ölçüde karşıladı ve faizlerde değişiklik yapmamakla birlikte 2024 yılı için üç faiz indirim sinyali verdi. Tahminen ana senaryo Haziran – Eylül ve Aralık toplantılarında faiz indirimi olabilir. Powell'ın mesajları da karar metninden ayrışma göstermedi fakat Fed'in enflasyonla ilgili endişesi sürmekte. Dünü kuvvetli kapatan ABD borsalarında bu sabah vadeli piyasalarda olumlu görünüm sürmekte. Asya piyasalarında ise Nikkei'de yeni rekor seviye test ediliyor. BİST'te dün ana ortalamaların üzerine doğru eğilim gördük. Küresel risk iştahındaki yükseliş içeride yukarı eğilimi kısa vadede destekleyebilir. Bugün TCMB kararı nedeniyle açılış sonrası sakin bir seyir de görebiliriz. Dün para girişi devam etti fakat yabancı ilgisini dengeli gördük. Bugün ilginin yükselebileceği görüşündeyiz. BİST100'de teknik olarak 8850, 8745 ve 8640 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 8950 (henüz üzerinde tutunamadık), 9070 ve 9170 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 336 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: AKSA, SASA, TAVHL, ENJSA

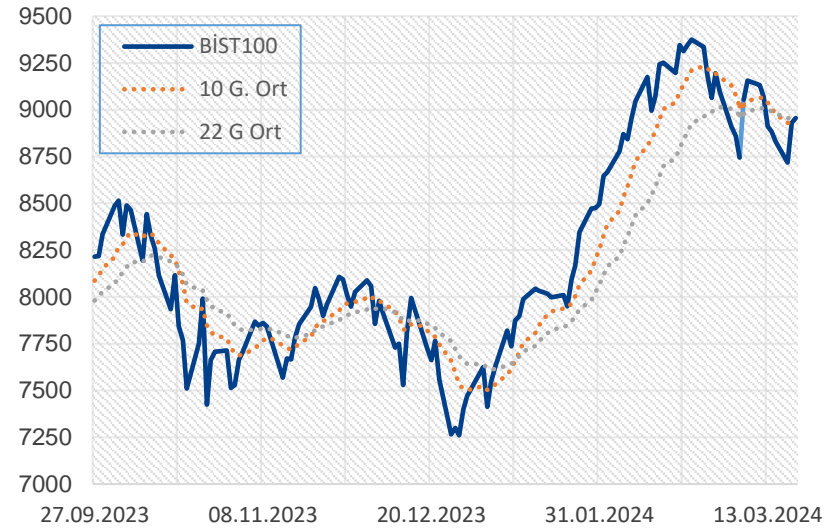
Dirençler	8950	9070	9170
Destekler	8850	8745	8640

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı geçtiğimiz günü kısa vadeli hareketli ortalamaların üzerinde 0,41 yükselişle ile 9986,25 seviyesinden sonlandırdı. İçeride bugün TCMB faiz kararı ana gündem olacak. Piyasa beklentisi ve kurum olarak beklentimiz politika faizinin %45'de sabit kalacağı yönünde. Bugün ayrıca haftalık menkul kıymet istatistikler takip edilecek. Gün içinde 22 günlük hareketli ortalama 9880 üzerinde 10050 direnç olarak takip edilebilir. Bu seviye altında 9890 - 9700 direnç olarak karşımıza çıkmakta.

Dirençler	10050	10200	10320
Destekler	9890	9700	9600

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Günlük Yüksek	Günlük Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	8,955.1	25.2	0.28	9,027.7	8,905.1	92,864.6
BIST 30	9,580.2	17.5	0.18	9,673.1	9,510.9	65,738.3
SANAYI	13,938.9	56.9	0.41	14,006.0	13,866.9	52,439.1
BANKA	10,158.5	88.7	0.88	10,328.1	9,960.1	17,778.4
X30YVADE	9,942.5	7.8	0.08	10,047.0	9,863.0	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
12:00	Euro B. İmalat PMI Endeksi	47,10	46,50
14:00	TCMB Politika Faiz Kararı	45,00%	45,00%
14:30	Türkiye Yabancıların Hisse Yatırımı Haft.		-\$293 mln
15:00	İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı	5,25%	5,25%
16:45	ABD İmalat PMI Endeksi	51,80	52,20

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
AKSA	102.90 - 103.30	104.80 - 108.40	101.30
SASA	38.68 - 38.84	39.42 - 40.70	38.08
TAVHL	166.60 - 167.30	169.80 - 175.30	164.00
ENJSA	57.50 - 57.75	58.60 - 60.90	56.60

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	65,40	2,83%
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 0,44 düşüşle 32,22 seviyesinden 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 32,16 destek konumunda.

EUR/USD

Fed kararının ardından orta vadeli ortalamalarından destekle trende dönüş görülen paritede 1,0885 üzerinde dört saatlik kapanışların devamı halinde 1,0950 – 1,0965 bandı direnç olarak karşımıza çıkıyor. 1,0925 – 1,0900 destek olarak karşımıza çıkıyor. Bugün bölgede açıklanacak olan PMI verileri takip edilecek.

Ons Altın

10 – g ort kuvvetli destek olarak çalışırken 2150 seviyesinden yükseliş onayı alan ons altın Fed kararın ardından dolar negatif fiyatlamaya ile birlikte yeni bir zirve test etti. Yeni günde değerli metalde 2174 seviyesi üzerinde 2215 – 2240 direnç olarak karşımıza çıkıyor. 2162 - 2140 destek olarak izlenebilir.

Petrol

Fed kararının ardından dolar negatif fiyatlamaya ile birlikte brent petrolde yükselen trend kanalı içinde fiyatlamaya korunuyor. 86,34 pivot seviyesi üzerinde 87,70 – 88,30 direnç olarak karşımıza çıkıyor. 84,80 (10 – g ort) – 50,00 Fibonaci düzeltme seviyesi 83,70 destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	5243	5308	1.25%	4.02	10.14
Nasdaq	18271	18600	1.80%	2.89	9.29
DOW30	39564	40067	1.27%	2.63	5.41
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	18009	18015	0.03%	1.91	7.54
Euro S.50	4957	5017	1.21%	2.49	10.41
FTSE	7744	7737	-0.09%	1.41	0.05
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	16543	16843	1.82%	2.20	-1.01
Shanghai Comp.	3080	3074	-0.17%	2.01	3.39
Nikkei	40004	40790	1.96%	4.08	21.81
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0852	1.0934	0.76%	1.17	-0.97
Dolar/TL	32.39	32.42	0.07%	3.79	9.99
DX	104.02	103.26	-0.72%	-0.86	1.90
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2158	2204	2.16%	7.81	6.82
Gümüş/Ons	25.0	25.6	2.75%	13.01	7.69
Brent	85.4	86.0	0.69%	5.09	11.77
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	27	27	0.00	0.17	0.25
Amerika 10Y	4.286	4.271	0.00	0.02	0.39
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	CDS'ler	0
Türkiye	341	336	-5.00	-62.0	-172.5

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	43.78	65.00	48%	153,230	4,740	10-Oca-24	-14%	-2%
Tav Havalimanları	TAVHL	166.80	245.00	47%	60,595	1,874	10-Oca-24	25%	42%
Migros	MGROS	464.50	623.00	34%	84,100	2,601	10-Oca-24	14%	30%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	13.32	21.00	58%	132,080	4,085	10-Oca-24	-21%	-10%
Tofaş Otomobil Fab.	TOASO	274.75	345.00	26%	137,375	4,249	10-Oca-24	9%	24%
Enka İnşaat	ENKAI	35.48	52.50	48%	212,880	6,585	10-Oca-24	-10%	2%
Reysaş G.M.Y.O.	RYGYO	28.32	40.00	41%	14,160	438	11-Eyl-23	10%	21%
Sabancı Holding	SAHOL	77.20	130.00	68%	162,149	5,016	21-Ara-22	15%	90%
Turkcell	TCELL	64.30	95.00	48%	141,460	4,376	05-Tem-23	15%	69%
Türk Telekom	TTKOM	29.06	47.00	62%	101,710	3,146	15-Kas-23	14%	34%
Petkim	PETKM	22.90	33.00	44%	58,038	1,795	25-Ağu-23	2%	19%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	24.40	32.00	31%	206,108	6,375	07-Ağu-23	38%	66%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	789.50	1345.00	70%	80,766	2,498	08-Ara-21	77%	693%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	15.9%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	15.8%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	0.2%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	24.3%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	19.9%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	3.7%

*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 itibariyle 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.