

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD'de konut piyasası verileri yükselen faizlere tepki vermeye başladı ve ikinci el konut satışlarında 1995'den bu yana en düşük seviye görüldü. Piyasanın kısa vadede bu veriyi dikkate alacağını ve ilk faiz indirim beklentilerini Mart ayına yoğunlaştıracağını düşünüyoruz. Buna karşın Fed mesajları bilindiği üzere daha geç bir vakitte faiz indirimine işaret ediyor. Piyasa bir süre bu kararsızlığı fiyatlayacak. Dışarıda Cuma gününü ABD'de kuvvetli kapattık. Bu sabah vadeli piyasalar hafif pozitif. Asya piyasaları ise kararsız seyrediyor. İçeride 8110 direnci denemeleri hala zayıf ve kısa vadede bu bölgenin aşılması zor görülmekte. Yabancı ilgisi TCMB verilerine göre tekrar artıya geçti. Çarpan olarak (F/K 6,28 ve 2023:5,87) ucuz kalmamız ve Dolar bazında yukarı eğilimin zayıf kalması yabancı ilgisini destekleyebilir. BİST100 endeksinde teknik olarak 7990, 7900 ve 7790 destek olarak öne çıkarırken, yükselişte 8110, 8200 ve 8310 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 319 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: AEFES, ALFAS, BUCIM, ECILC

Haftalık hisse önerilerimiz: YKBNK, BRSAN, KMPUR, SISE

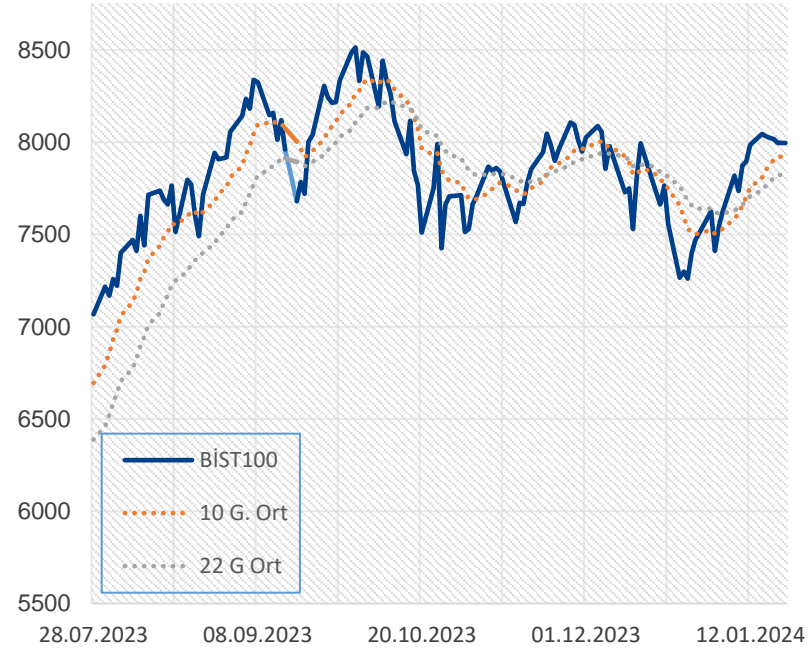
Dirençler	8110	8200	8310
Destekler	7990	7900	7790

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı haftanın son işlem gününde 10 - g hareketli ortalama seviyesi olan 8946 günü seviyesinden sonlandırdı. Bugün içeride veri akışı sakin. Gün içinde 8946 destek konumunda. Bu seviye altında 22 - g hareketli ortalama 8780 destek olarak takip edilebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 9120 - 8200 direnç olarak izlenebilir.

Dirençler	9120	9200	9320
Destekler	8946	8780	8660

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Günlük Yüksek	Günlük Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	7,996.7	-19.4	-0.24	8,044.8	7,937.1	74,492.9
BIST 30	8,623.9	-25.5	-0.29	8,685.3	8,567.1	55,863.1
SANAYI	11,940.0	34.8	0.29	11,984.3	11,855.1	39,777.2
BANKA	9,648.1	-26.0	-0.27	9,753.8	9,547.3	15,185.3
X30YVADE	9,063.0	-51.0	-0.56	9,110.5	9,013.0	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
17:30	Türkiye Merkezi Hükümet Borç Stoku		6,57 mlr
18:00	ABD Öncü Göstergeler Endeksi - Aralık	-0,30%	-0,50%

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
AEFES	134.30 - 135.10	137.00 - 140.80	132.00
ALFAS	95.10 - 95.70	97.05 - 99.80	93.50
BUCIM	7.50 - 7.55	7.66 - 7.88	7.38
ECILC	46.54 - 46.82	47.50 - 48.86	45.78

Haftalık Hisse Önerileri

Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
22.01.2024	YKBNK	22.10 - 22.22	22.54 - 23.86	21.70		
22.01.2024	BRSAN	582.00 - 585.25	594.00 - 628.00	572.00		
22.01.2024	KMPUR	62.85 - 63.25	64.15 - 67.50	61.80		
22.01.2024	SISE	47.86 - 48.14	48.86 - 51.50	47.02		

*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 30,20 seviyesinde sınırlı yükselişle sonlandırdı. Kısa vadeli ortalamalar destek olarak çalışmaya devam ediyor. Yukarıda 30,40 direnç konumunda. Olası geri çekilmelerde 10 – g ort 30,06 destek olarak izlenebilir.

EUR/USD

Hafta kapanışında güçlenen dolar talebi Euro lehine fiyatlamaları baskıladı ve 1,0900 altında satış baskısı hızlandı. 1.0910 – 1.0945 bandı direnç olarak izlenebilir. 100 – g ort altına yeniden sarkma halinde 1.0830 - 1.0785 destek olarak izlenebilir. Bu hafta odakta Avrupa Merkez Bankası faiz kararı olacak.

Ons Altın

Hafta kapanışı öncesinde orta vadeli ortalamaları altına geri çekilen ons altında 50 – g ort destekle ılımlı yükseliş öne çıkıyor. 50 – g ort üzerinde kalıcılıkta 2025 – 2034 bandını direnç olarak takip etmeye devam ediyoruz. Dolar talebinde sınırlı geri çekilme ile başlasak da dolar endeksinde 103,15 üzerinde tutunma sürüyor.

Petrol

Brent petrol, yeni haftaya Asya seansında düşüşle başladı. olası bir yükseliş trendinden bahsetmek için 78,90 üzerinde kalıcılık görmemiz gerekebilir. 80,40 bir sonraki direnç olarak hedeflenebilir. 77,45 – 76,25 bandını gün içi destek olarak takip ediyoruz.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4822	4881	1.22%	1.27	1.27
Nasdaq	17204	17543	1.97%	3.05	3.05
DOW30	37697	38104	1.08%	0.24	0.24
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	16549	16555	0.04%	-1.17	-1.17
Euro S.50	4468	4505	0.83%	-0.86	-0.86
FTSE	7470	7462	-0.11%	-3.51	-3.51
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	15309	14974	-2.18%	-12.16	-12.16
Shanghai Comp.	2832	2795	-1.30%	-6.04	-6.04
Nikkei	35963	36495	1.48%	9.06	9.06
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0870	1.0900	0.28%	-1.28	-1.28
Dolar/TL	30.19	30.22	0.08%	2.52	2.52
DX	103.42	103.20	-0.21%	1.85	1.85
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2024	2023	-0.04%	-1.91	-1.91
Gümüş/Ons	22.5	22.3	-0.93%	-6.23	-6.23
Brent	79.2	78.0	-1.49%	1.51	1.51
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	27.33	27.33	0.00	0.58	0.58
Amerika 10Y	4.188	4.116	-0.02	0.24	0.24
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	CDS'ler	0
Türkiye	319	319	0.00	-79.0	-189.5

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	42.16	65.00	54%	147,560	4,899	10-Oca-24	-7%	-6%
Tav Havalimanları	TAVHL	128.00	245.00	91%	46,500	1,544	10-Oca-24	8%	9%
Migros	MGROS	373.75	623.00	67%	67,669	2,247	10-Oca-24	3%	4%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	13.63	21.00	54%	135,154	4,487	10-Oca-24	-10%	-8%
Tofaş Otomobil Fab.	TOASO	229.30	320.00	40%	114,650	3,806	10-Oca-24	2%	4%
Enka İnşaat	ENKAI	34.38	52.50	53%	206,280	6,848	10-Oca-24	-3%	-1%
Reysaş G.M.Y.O.	RYGYO	24.18	40.00	65%	12,090	401	11-Eyl-23	5%	3%
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	8.78	15.04	71%	33,364	1,108	06-Eki-23	8%	2%
Sabancı Holding	SAHOL	68.90	130.00	89%	140,584	4,667	21-Ara-22	15%	69%
Turkcell	TCELL	64.35	95.00	48%	141,570	4,700	05-Tem-23	29%	69%
Türk Telekom	TTKOM	30.30	47.00	55%	106,050	3,521	15-Kas-23	33%	39%
Petkim	PETKM	19.82	33.00	66%	50,232	1,668	25-Ağu-23	-1%	3%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	22.16	32.00	44%	187,187	6,214	07-Ağu-23	41%	51%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	713.00	1345.00	89%	72,940	2,421	08-Ara-21	79%	616%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	3.5%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	3.4%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	0.1%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	10.9%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	7.0%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	3.6%

*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.