

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD'de dün yayımlanan Fed tutanaklarında piyasa için kritik bir sürpriz çıkmadı. Genel olarak tutanaklar, toplantı sonrası Fed Başkanı Powell ve diğer FOMC üyeleri mesajlarıyla uyumlu. NVDA bilançosu sonrası gelen satışlara karşın kapanış sonrası gelen alımlar bu sabah küresel risk iştahını destekliyor. ABD'de vadeli kontratlar artıda, Asya piyasaları ise yükselişte. İçeride açılış dengeli olabilir. BİST'te dün 9290 desteğinin esnetildiğini izledik. Kapanışa doğru gelen alımlara karşın yabancı ilgisi zayıf kaldı. Hacim ise Şubat ayı boyunca 100 milyar TL'nin üzerinde kaldı. Dolar bazında endeks 3,02 bölgesinde yorulma sinyali vermeye devam ediyor. BİST100'de teknik olarak 9290, 9180 ve 9100 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 9390, 9500 ve 9650 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 294 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: KORS, VAKBN, THYAO, TUPRS

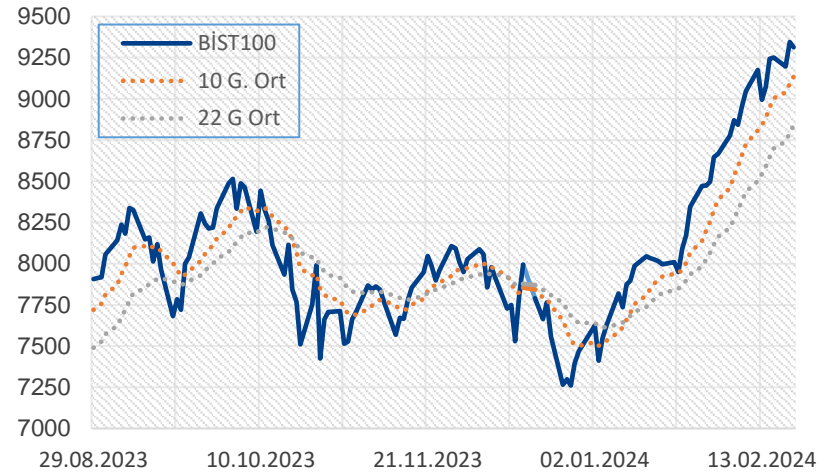
Dirençler	9390	9500	9650
Destekler	9290	9180	9100

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı geçtiğimiz gün psikolojik direnç seviyesi olan 10000 üzerinde günü 10040,5 seviyesinde sonlandırdı. İçeride bugün ana gündem TCMB faiz kararı olacak. Beklentiler politika faizinin %45 düzeyinde sabit kalacağı yönünde. Geçtiğimiz enflasyon raporu sunumunda yeni TCMB Başkanı faizlere ilişkin bir değişiklik mesajı vermemiştir. 2023 son çeyrek finansalları gelmeye devam ediyor. Gün içinde 10 günlük hareketli ortalama 9880 üzerinde 10150 direnç konumunda. Bu seviye altında olası aşağı yönlü hareketlerde ise 9850 - 9730 destek olarak izlenebilir.

Dirençler	10150	10300	10500
Destekler	9880	9730	9640

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güncü Yüksek	Güncü Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	9,312.1	-32.9	-0.35	9,396.8	9,246.1	147,610.1
BIST 30	9,906.2	-42.1	-0.42	10,013.1	9,824.5	100,756.5
SANAYİ	14,393.2	-162.3	-1.11	14,649.2	14,330.1	84,322.8
BANKA	10,540.1	48.1	0.46	10,670.2	10,424.9	22,212.4
X30YVADE	10,026.8	-47.5	-0.47	10,116.8	9,935.5	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
12:00	Euro B. İmalat PMI – Şubat	47,00	46,60
13:00	Euro Bölgesi TÜFE Yıllık - Ocak	2,80%	2,80%
14:00	TCMB Politika Faiz Kararı	45,00%	45,00%
14:30	Türkiye Yabancıların Hisse Yatırımları Haf.		\$37 mln
16:30	ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları		1,89 mln
17:45	ABD İmalat PMI – Şubat	50,10	50,70
17:45	ABD Hizmet PMI – Şubat	52,00	52,50

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
KORDS	90.30 - 90.70	92.00 - 94.70	88.90
VAKBN	14.59 - 14.66	14.87 - 15.32	14.37
THYAO	279.00 - 280.25	284.50 - 293.25	274.75
TUPRS	165.00 - 165.70	168.10 - 173.70	162.50

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	40,84	-1,83%
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	27,80	-1,97%

*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 31,00 seviyesinden sınırlı yükselişle sonlandırdı. Kısa ve orta vadeli hareketli ortalamalar destek olarak çalışmaya devam ediyor. Yukarıda 31,30 seviyesi bir sonraki direnç olarak takip edilebilir. 10 – g ort 30,79 destek konumunda.

EUR/USD

10 – günlük ortalaması (1,0785) üzerinde kapanış alan paritede son iki haftanın zirvesinde momentum korunuyor. 1,0785 üzerinde 1,0845 – 1,0880 gün içi direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviye altında 1,0750 – 1,0685 destek konumunda. Bugün açıklanacak olan veri akışı fiyatlamalara yön verecektir.

Ons Altın

FOMC tutanakların ardından orta vadeli ortalamalar üzerinde tutunma devam ederken ons altında 2020 üzerinde dört saatlik kapanışların devamında 2045 – 2055 bandı hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2026 pivot seviyesinin altında 2015 - 2000 bandı destek olarak karşımıza çıkıyor.

Petrol

Brent petrolde, 82,90 \$ üzerinde kalıcılıkta 50,00 Fibonaci düzeltme seviyesi 83,65 \$ kuvvetli direnç olarak karşımıza çıkıyor. 82,61 pivot seviyesi altında 81,85 - 80,65 \$ destek olarak izlenebilir.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4977	5033	1.13%	3.34	4.42
Nasdaq	17470	17794	1.85%	3.20	4.53
DOW30	38521	38727	0.53%	1.17	1.88
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	17127	17118	-0.05%	1.27	2.19
Euro S.50	4786	4824	0.79%	3.41	6.19
FTSE	7662	7663	0.01%	0.42	-0.91
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	16503	16622	0.72%	7.34	-2.50
Shanghai Comp.	2951	2981	1.00%	6.88	0.19
Nikkei	38262	38998	1.92%	7.47	16.54
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0818	1.0835	0.16%	0.25	-1.87
Dolar/TL	31.00	31.02	0.07%	2.23	5.26
DX	104.05	103.89	-0.15%	0.59	2.52
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2028	2029	0.04%	-0.29	-1.65
Gümüş/Ons	23.0	23.0	-0.05%	0.53	-3.49
Brent	81.6	82.4	1.04%	2.47	7.22
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	26.66	26.66	0.00	-1.04	-0.09
Amerika 10Y	4.269	4.310	0.01	0.33	0.43
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	CDS'ler	0
Türkiye	293	294	1.00	-104.0	-214.5

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	48.64	65.00	34%	170,240	5,508	10-Oca-24	-8%	9%
Tav Havalimanları	TAVHL	175.40	245.00	40%	63,720	2,061	10-Oca-24	27%	50%
Migros	MGROS	465.75	623.00	34%	84,326	2,728	10-Oca-24	10%	30%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	14.61	21.00	44%	144,872	4,687	10-Oca-24	-17%	-2%
Tofaş Otomobil Fab.	TOASO	262.50	320.00	22%	131,250	4,246	10-Oca-24	1%	19%
Enka İnşaat	ENKAI	39.56	52.50	33%	237,360	7,679	10-Oca-24	-4%	14%
Reysaş G.M.Y.O.	RYGYO	26.84	40.00	49%	13,420	434	11-Eyl-23	0%	15%
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	10.93	15.04	38%	41,534	1,344	06-Eki-23	16%	27%
Sabancı Holding	SAHOL	80.70	130.00	61%	169,500	5,484	21-Ara-22	16%	98%
Turkcell	TCELL	65.75	95.00	44%	144,650	4,680	05-Tem-23	13%	72%
Türk Telekom	TTKOM	31.82	47.00	48%	111,370	3,603	15-Kas-23	20%	46%
Petkim	PETKM	25.30	33.00	30%	64,120	2,074	25-Ağu-23	9%	31%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	24.38	32.00	31%	205,939	6,663	07-Ağu-23	33%	66%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	829.00	1345.00	62%	84,806	2,744	08-Ara-21	79%	732%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	20.3%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	20.4%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	-0.1%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	29.0%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	24.7%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	3.5%

*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 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.