

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD'de Nvidia bilançosu ardından yükseliş isteği korunmakta. Dün de küresel risk iştahı yükselişin devamını sağlayan etkenler arasında yer aldı. Avrupa'da hizmet sektörünün daralma bölgesinden çıkması, ABD konut satışlarındaki yükseliş ve imalat sektöründeki büyüme sinyalleri borsaları yukarı taşıyor. İki nokta ise burada sınırlayıcı etken olabilir. İliki S&P500'ün çarpan bazında önceki yılların üzerine geçmiş olması ve pahalılık sinyali üretmesi ve ikinci ise Fed mesajları. Piyasa ile Fed arasında faiz indirim beklentileri örtüştüğü için ikinci konunun etkisini sınırlı görmekteyiz. İçeride de 9390 bölgesindeki direnç test edilmeye devam ediliyor. Dolar bazında da 3,02-3,05 bandının aşılamadığını görmekteyiz. Dün TCMB kararının sözlü yönlendirme ile enflasyon tarafında verdiği mesajlar olumlu. Buna karşın mevduat faizlerindeki yükseliş BİST için yukarı hareketlerde sınırlayıcı etken olabilir. 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 290 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: TTKOM, AKCNS, KOZAL, SKBNK

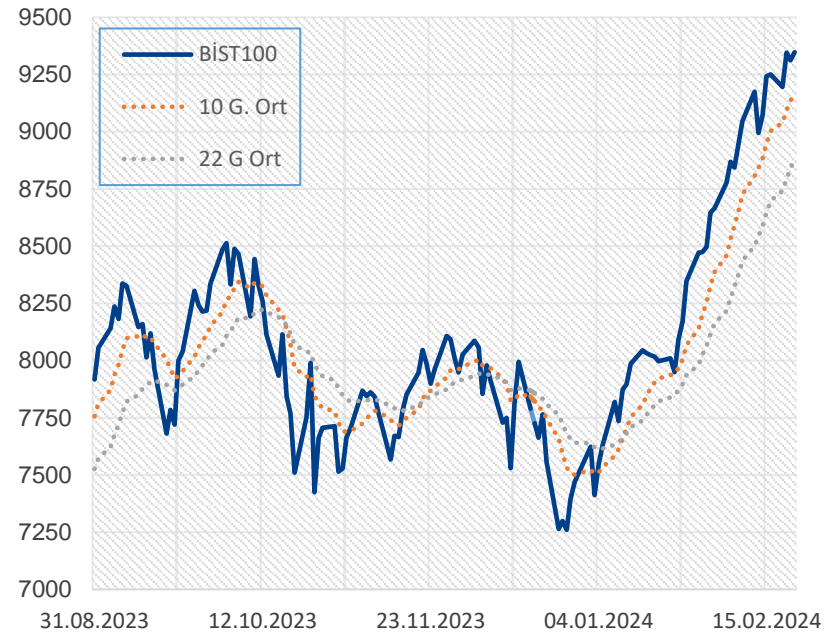
Dirençler	9390	9500	9650
Destekler	9290	9180	9100

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 Şubat ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek. Gün içinde 10 günlük hareketli ortalama 9910 üzerinde 10150 direnç konumunda. Bu seviye altında olası aşağı yönlü hareketlerde ise 9910 - 9730 destek olarak izlenebilir.

Dirençler	10150	10300	10500
Destekler	9910	9730	9670

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Günlük Yüksek	Günlük Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	9,347.2	35.1	0.38	9,406.3	9,282.3	143,883.1
BIST 30	9,928.8	22.6	0.23	10,002.3	9,851.3	97,953.6
SANAYİ	14,529.6	136.4	0.95	14,569.5	14,409.9	72,609.6
BANKA	10,395.1	-145.0	-1.38	10,690.2	10,289.8	28,355.3
X30YVADE	10,008.5	-37.8	-0.38	10,094.0	9,936.0	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi – Şubat		100,90
10:00	Türkiye Kapasite Kullanım Oranı – Şubat		76,26%

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
TTKOM	32.48 - 32.62	33.08 - 34.20	31.98
AKCNS	175.30 - 176.10	178.70 - 183.90	172.60
KOZAL	23.82 - 23.92	24.26 - 24.96	23.46
SKBNK	5.02 - 5.04	5.11 - 5.26	4.94

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 31,11 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 30,80 destek konumunda.

EUR/USD

Euro B. veri odaklı fiyatlamalar ile paritede gün içi volatilité yüksek seyretti. Kısa vadeli ortalamaları üzerinde kapanış alan paritede Asya seansında gün içi zirvelerden sınırlı geri çekilme görsek de 1,0785 üzerinde kalıcılık momentumu destekleyebilir. 1,0845 – 1,0885 gün içi direnç olarak karşımıza çıkıyor. 1,0785 altında 1,0750 – 1,0685 destek konumunda.

Ons Altın

ABD hazine tahvil getirilerinin son zirvelerine yakın seyrini koruması ile kazanımlar sınırlanıyor. Kısa vadeli ortalamalar üzerinde 2045 – 2055 bandı hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2026 pivot seviyesinin altında 2015 – 2000 bandı destek olarak karşımıza çıkıyor.

Petrol

Brent petrolde 83,00 \$ yakınında sınırlı geri çekilme mevcut. 82,90 \$ üzerinde 50,00 Fibo düzeltme seviyesi 83,65 \$ direnç olarak karşımıza çıkıyor. 83,22 pivot seviyesi altında 81,85 - 80,65 \$ destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	5072	5102	0.59%	4.75	5.85
Nasdaq	17921	18049	0.71%	4.67	6.02
DOW30	39017	39167	0.38%	2.32	3.04
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	17424	17370	-0.31%	2.76	3.69
Euro S.50	4878	4871	-0.14%	4.42	7.22
FTSE	7688	7684	-0.04%	0.71	-0.63
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	16743	16697	-0.28%	7.82	-2.06
Shanghai Comp.	2988	2986	-0.08%	7.08	0.38
Nikkei	39099	39099	0.00%	7.75	16.84
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0807	1.0824	0.16%	0.15	-1.97
Dolar/TL	30.99	31.08	0.29%	2.42	5.46
DX	104.02	103.93	-0.09%	0.64	2.56
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2021	2023	0.05%	-0.61	-1.96
Gümüş/Ons	22.8	22.6	-0.77%	-0.96	-4.92
Brent	82.2	82.4	0.23%	2.40	7.14
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	26.53	26.53	0.00	-1.17	-0.22
Amerika 10Y	4.326	4.326	0.00	0.35	0.45
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	CDS'ler	0
Türkiye	290	290	0.00	-108.0	-218.5

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	48.18	65.00	35%	168,630	5,447	10-Oca-24	-9%	8%
Tav Havalimanları	TAVHL	169.30	245.00	45%	61,504	1,987	10-Oca-24	22%	45%
Migros	MGROS	476.00	623.00	31%	86,182	2,784	10-Oca-24	12%	33%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	14.92	21.00	41%	147,946	4,779	10-Oca-24	-15%	0%
Tofaş Otomobil Fab.	TOASO	266.00	320.00	20%	133,000	4,296	10-Oca-24	1%	20%
Enka İnşaat	ENKAI	39.84	52.50	32%	239,040	7,721	10-Oca-24	-3%	15%
Reysaş G.M.Y.O.	RYGYO	26.58	40.00	50%	13,290	429	11-Eyl-23	-1%	14%
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	11.30	15.04	33%	42,940	1,387	06-Eki-23	19%	32%
Sabancı Holding	SAHOL	80.80	130.00	61%	169,710	5,482	21-Ara-22	15%	99%
Turkcell	TCELL	66.40	95.00	43%	146,080	4,719	05-Tem-23	14%	74%
Türk Telekom	TTKOM	32.50	47.00	45%	113,750	3,674	15-Kas-23	23%	49%
Petkim	PETKM	25.40	33.00	30%	64,374	2,079	25-Ağu-23	9%	32%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	23.86	32.00	34%	201,547	6,510	07-Ağu-23	30%	62%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	837.50	1345.00	61%	85,676	2,767	08-Ara-21	80%	741%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	20.9%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	20.8%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	0.1%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	29.6%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	25.1%
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: 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.