

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. Küresel piyasalar risk iştahı yüksek bir haftayı daha geride bırakırken 5000 üzerindeki hareketi koruyan S&P500, risk iştahındaki yüksek görünümü teyit ediyor. Son dönemde yükselen reel faizleri Fed – piyasa uyumlanma sürecinin bir parçası olarak görmekteyiz. Bilançolarda ise ciro ve kar büyümeleri sürmekte fakat orta uzun vadeli ortalamaların altında bir büyüme söz konusu. Çarpan bazında da yüksek seviyelerde işlem gören ABD endekslerinde kısa vadeli düzeltmeler artık beklenebilir. Bu sabah ABD vadeli kontratlarında hafif satıcılı görünüm var. Asya piyasaları ise yatay. İçeride açılış dengeli olabilir. Kurda artan volatilitenin ve küresel risk iştahındaki bu sabah yatay görünümün etkisiyle 9400'ün üzerine doğru hareketlerde temkinliyiz. 9000 ana desteğini endeks bazında stop olarak değerlendirebiliriz. BİST100'de teknik olarak 9290, 9180 ve 9100 de destek olarak öne çıkarken, yükselişte 9390, 9500 ve 9650 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 288 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: ENJSA, AKBNK, KMPUR, KCHOL

Haftalık hisse önerilerimiz: YKBNK, TCELL, SOKM, EUPWR

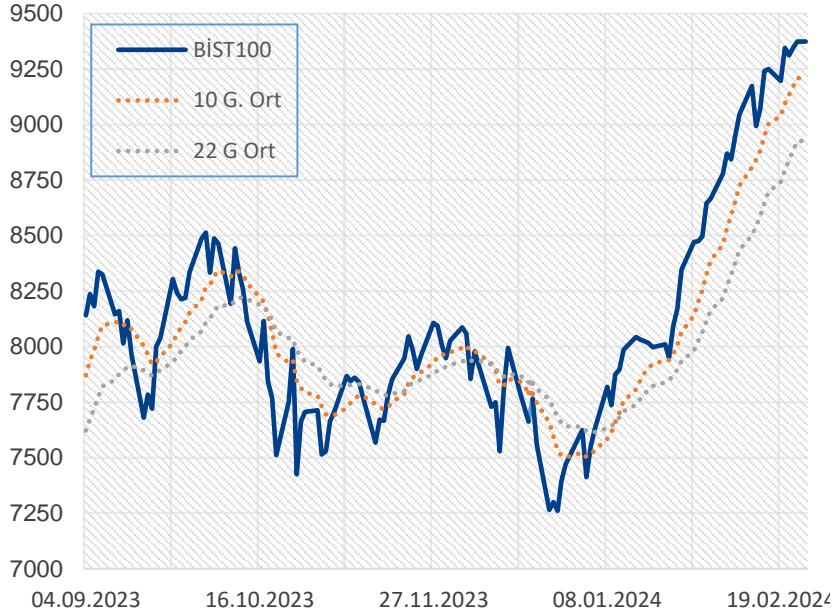
Dirençler	9390	9500	9650
Destekler	9290	9180	9100

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı geçtiğimiz haftayı psikolojik direnç seviyesi olan 10000 üzerinde 10070,25 seviyesinde sonlandırdı. İçeride bugün veri akışı sakin Gün içinde 10 günlük hareketli ortalama 9930 üzerinde 10150 direnç konumunda. Bu seviye altında olası aşağı yönlü hareketlerde ise 9930 - 9800 destek olarak izlenebilir.

Dirençler	10150	10300	10500
Destekler	9930	9800	9705

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Günlük Yüksek	Günlük Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	9,374.2	27.0	0.29	9,416.7	9,294.0	137,155.1
BIST 30	9,960.4	31.6	0.32	9,999.9	9,865.3	89,769.1
SANAYİ	14,473.0	-56.6	-0.39	14,608.4	14,410.4	78,373.0
BANKA	10,464.2	69.1	0.67	10,509.7	10,256.8	21,149.1
X30YVADE	10,048.8	46.0	0.46	10,079.8	9,928.0	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
18:00	ABD Yeni Konut Satışları – Ocak	684 bin	664 bin
18:30	ABD Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi Şubat		-27,4

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
ENJSA	62.70 - 63.30	64.40 - 66.00	61.85
AKBNK	42.72 - 43.12	43.86 - 44.80	42.20
KMPUR	69.20 - 69.80	71.10 - 73.00	68.30
KCHOL	173.90 - 175.50	178.60 - 182.20	171.80

Haftalık Hisse Önerileri

Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
26.02.2024	YKBNK	24.10 - 24.32	24.74 - 25.46	23.82		
26.02.2024	TCELL	68.08 - 68.70	70.00 - 72.20	67.25		
26.02.2024	SOKM	70.20 - 70.80	72.10 - 74.50	69.30		
26.02.2024	EUPWR	183.50 - 185.20	188.60 - 194.00	181.30		

*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 haftayı 31,04 seviyesinden sınırlı yükselişle sonlandırdı. Kısa ve orta vadeli hareketli ortalamalar destek olarak çalışmaya devam ediyor. Haftaya hareketli başlayan kurda 31,50 seviyesi bir sonraki direnç olarak takip edilebilir. 22 – g ort 30,60 destek konumunda.

EUR/USD

Bölgede geçtiğimiz hafta yoğun veri akışı ardından 1,0785 seviyesinden destekle yükseliş onayı alan paritede yatay momentum görülüyor. Grafikte sıkışma öne çıkarken 1,0785 üzerinde 1,0845 – 1,0885 bandı direnç olarak takip edilebilir. 1,0785 altında 1,0750 – 1,0685 destek konumunda.

Ons Altın

Hafta kapanışında 2042 seviyesinden dirençle karşılaşan ons altında kısa vadeli ortalamalar üzerinde tutunmanın devamında 2045 – 2055 bandı hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2020 pivot seviyesinin altında 2015 - 2000 bandı destek olarak karşımıza çıkıyor.

Petrol

Brent petrol haftayı %2 düşüşle tamamladı. 81,05 \$ üzerinde 82,90 - 50,00 Fibonaci düzeltme seviyesi 83,70 \$ direnç olarak karşımıza çıkıyor. 81.62 seviyesi altında 79,85 – 78,80 \$ destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	5119	5091	-0.55%	4.53	5.62
Nasdaq	18081	17948	-0.73%	4.10	5.44
DOW30	39311	39132	-0.46%	2.23	2.95
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	17437	17419	-0.10%	3.05	3.99
Euro S.50	4892	4871	-0.43%	4.42	7.22
FTSE	7702	7706	0.05%	0.99	-0.35
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	16726	16609	-0.70%	7.26	-2.57
Shanghai Comp.	3005	2987	-0.58%	7.13	0.42
Nikkei	39099	39226	0.32%	8.10	17.22
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0820	1.0822	0.01%	0.13	-1.99
Dolar/TL	31.09	31.12	0.10%	2.57	5.61
DX	103.94	103.97	0.03%	0.67	2.60
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2027	2033	0.30%	-0.10	-1.46
Gümüş/Ons	22.6	22.9	0.97%	0.04	-3.96
Brent	81.1	80.5	-0.79%	0.08	4.71
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	26.71	26.71	0.00	-0.99	-0.04
Amerika 10Y	4.301	4.228	-0.02	0.25	0.35
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	CDS'ler	0
Türkiye	287	288	1.00	-110.0	-220.5

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	46.50	65.00	40%	162,750	5,249	10-Oca-24	-12%	4%
Tav Havalimanları	TAVHL	166.00	245.00	48%	60,305	1,945	10-Oca-24	19%	42%
Migros	MGROS	475.00	623.00	31%	86,001	2,774	10-Oca-24	11%	33%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	15.40	21.00	36%	152,705	4,925	10-Oca-24	-13%	4%
Tofaş Otomobil Fab.	TOASO	275.50	320.00	16%	137,750	4,443	10-Oca-24	5%	25%
Enka İnşaat	ENKAI	40.96	52.50	28%	245,760	7,927	10-Oca-24	-1%	18%
Reysaş G.M.Y.O.	RYGYO	26.16	40.00	53%	13,080	422	11-Eyl-23	-3%	12%
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	11.63	15.04	29%	44,194	1,425	06-Eki-23	22%	35%
Sabancı Holding	SAHOL	82.05	130.00	58%	172,336	5,558	21-Ara-22	17%	102%
Turkcell	TCELL	68.35	95.00	39%	150,370	4,850	05-Tem-23	17%	79%
Türk Telekom	TTKOM	33.20	47.00	42%	116,200	3,748	15-Kas-23	25%	53%
Petkim	PETKM	25.44	33.00	30%	64,475	2,080	25-Ağu-23	9%	32%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	24.20	32.00	32%	204,419	6,593	07-Ağu-23	31%	65%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	852.00	1345.00	58%	87,159	2,811	08-Ara-21	83%	755%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	22.2%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	21.2%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	0.8%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	31.0%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	25.5%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	4.4%

*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.