

## Günlük Bülten

## 26.07.2024

### Küresel Piyasalar ve BİST100

ABD'de dün gelen büyüme verisinin beklentileri aşması resesyon endişelerini hafifletti. Hane halkı harcamalarının ağırlıkta olduğu büyümede ayrıca stok yatırımları ve kamunun da yaklaşık 0.5 puanlık katkısı söz konusu. Yine de yılın ikinci çeyreğine dair gecikmeli bir veri olması ve güncel verilerin daha düşük bir büyümeye işaret etmesi nedeniyle fiyatlara büyük ölçüde yansımada. ABD borsalarında dün satışlar teknoloji öncülüğünde devam etti. Bu sabah vadeli piyasalarda sınırlı alım var. ABD endekslerinde geri çekilmeler bu noktada sınırlı kalabilir. Bugünkü PCE verisi (15:30) de fiyatlamada önemli olacaktır. İçeride dün BİST'te önceki gün beklediğimiz geri çekilme gelirken 10,800 desteğinin kuvvetli bir tampon olacağını düşünüyoruz. Dün zayıf yabancı ilgisi ve para çıkışı da endeksteki satışta etkili oldu. TCMB verileri de hisse senetlerinde geçtiğimiz hafta sınırlı alıma işaret etse de tahvil tarafında yabancıların satışta olduğuna işaret ediyor. Bu da dolaylı olarak BİST tarafında da negatif. Genel resimde küresel risk iştahındaki toparlanma ile birlikte BİST'te de ilk tutunmayı 10,800'lerde bekleyebiliriz. Dolar bazında endeks de 3.28 - 3.30 destek bandına yakın kapattı. BİST100'de teknik olarak 10,800, 10,580 ve 10,380 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 10,950, 11,080 ve 11,250 direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 262 puandan başlıyor.

### Günlük hisse önerilerimiz: TAVHL, TCELL, ASELS, PETKM

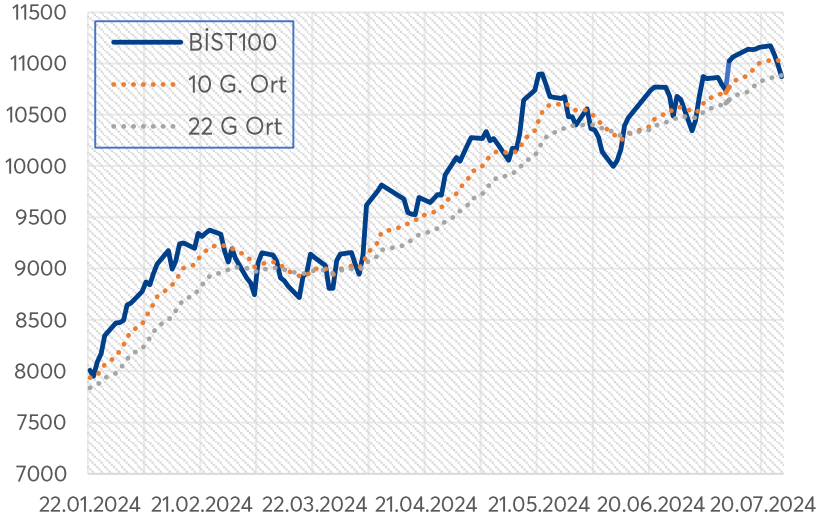
Dirençler	10,950	11,080	11,250
Destekler	10,800	10,580	10,380

### VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Ağustos vade endeks kontratta 50 günlük üssel ortalama altında teknik göstergelerde zayıflık görmekteyiz. 12,180 ana destek seviyesi. Bu seviyenin altında 12,000 - 11,920 sıralı destek olarak izlenebilir. Vadeli kontratta olası tepki alımlarında ise 12,350 ve 50 günlük üssel ortalama 12,460 dirençleri takip edilebilir.

Dirençler	12,350	12,460	12,700
Destekler	12,180	12,000	11,920

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güncel Yüksek	Güncel Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	10,871	-120.1	-1.09	11,017	10,838	97,653,795,573
BIST 30	11,800	-149.6	-1.25	11,979	11,758	64,373,474,478
SANAYI	14,730	-141.58	-0.95	14,925	14,693	56,834,183,229
BANKA	15,004	-367.0	-2.39	15,436	14,948	13,780,045,672
X30YVADE	12,226	-184.5	-1.49	12,388	12,166	4,115,844,428



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
15:30	ABD Kişisel Tüketim Harcamaları – Aylık Haz	0,10%	0,00%
15:30	ABD Kişisel Tüketim Harcamaları – Yıllık Haz		2,60%
15:30	ABD Kişisel Giderler	0,30%	0,20%
17:00	ABD Michigan Tüketici Beklentileri – Temmuz	67,20	69,60

### Günlük Hisse Önerileri

Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
TAVHL	274.75 - 276.25	280.75 - 289.50	270.75
TCELL	108.00 - 108.50	110.30 - 113.90	106.40
ASELS	64.45 - 64.75	65.80 - 68.00	63.50
PETKM	25.44 - 25.56	25.98 - 26.76	25.06

### Haftalık Hisse Önerileri

Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
22.07.2024	ASTOR	96.10 - 96.80	98.40 - 103.00	94.65	94.65	-1.76%
22.07.2024	AGROT	18.10 - 18.23	18.53 - 19.34	17.83	19.34	6.15%
22.07.2024	ALBRK	6.56 - 6.61	6.72 - 7.02	6.46	6.72	1.66%
22.07.2024	THYAO	315.50 - 317.75	323.00 - 337.00	310.75	310.75	-1.66%

\*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.

# Günlük Bülten

## 26.07.2024

### Dolar/TL

Dolar/TL 33.15-33.20 direnç bölgesinde fiyatlanmaya devam ediyor. Son haftalarda TCMB rezervlerinde artışın sürdüğünü görmekteyiz. Buna karşın TL cephesindeki yansıması sınırlı kaldı. Hafta genelinde GoÜ para birimleri dolar karşısında negatif ayrıştı. 32.80 üzerinde teknik olarak kurda yukarı eğilim sürebilir.

### EUR/USD

ABD'de açıklanan 2Ç büyüme verisinin ardından 1.0828 gün içi dip seviyesinden destek alan paritede teknik göstergelerde kuvvetlenme mevcut. 10 günlük üssel ortalama kuvvetli direnç olarak karşımıza çıkarken 1.0862 üzerinde saatlik kapanışların devamında 1.0905 yukarıda kuvvetli direnç konumunu koruyor. 1.0905 üzerinde 1.0945 - 1.0970 sıralı dirençleri takip edilebilir. 1.0862 altında 1.0800 - 1.0790 bandı destek konumunu koruyor.

### Ons Altın

ABD'de açıklanan 2Ç büyüme verisinin ardından haftalık kayıplarını artıran ons altında Asya seansında 10 saatlik ortalaması 2,377 aşımakta zorlanıldı. Teknik göstergelerde toparlanma eğilimi görsek de bugün odakta çekirdek PCE olacak. 2,417 üzerinde 2,450 - 2,470 bölgesine yükselişler hızlanabilir. 2,368 - 2,350 bandı destek konumunda.

### Petrol

Petrol piyasaları, üst üste üçüncü haftayı da kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor. Kısa vadeli ortalamaları üzerinde kalıcılık isteği zayıf kalmaya devam ediyor. 81.75'i ara direnç olarak takip ediyoruz. Düşüşlere direnç göstermekte zorlanan Brent petrolde 80.85 - 79.20 destek olarak izlenebilir

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
<b>Amerika</b>					
S&P500	5481	5462	-0.35%	-1.08	13.32
Nasdaq	19164	19080	-0.44%	-4.25	12.08
DOW30	40326	40314	-0.03%	2.14	6.05
<b>Avrupa</b>					
DAX	18284	18299	0.08%	0.35	9.24
Euro S.50	4834	4838	0.08%	-1.79	6.49
FTSE	8169	8186	0.21%	0.27	5.86
CAC40	7411	7427	0.22%	-0.70	-1.54
<b>Asya</b>					
Hang Seng	17005	17038	0.19%	-3.84	-0.06
Shanghai Comp.	2887	2880	-0.24%	-2.95	-3.19
Sensex	80040	80729	0.86%	2.15	11.75
Nikkei	37870	37852	-0.05%	-4.37	13.11
<b>Döviz</b>					
EUR/USD	1.0859	1.0858	-0.01%	1.34	-1.65
Dolar/TL	33.03	33.10	0.22%	1.16	12.30
DX	104.26	104.29	0.03%	-1.47	2.92
<b>Emtia</b>					
Altın/Ons	2367	2375	0.32%	2.06	15.11
Gümüş/Ons	28.0	27.9	-0.26%	-4.29	17.23
Brent	80.5	81.5	1.27%	-3.96	6.03
<b>Faizler</b>					
Tahvil UV	28.17	28.17	0.00	-0.11	1.42
Amerika 10Y	4.22	4.25	0.01	-0.14	0.37
Almanya 10Y	2.424	2.424	0.00	-0.07	0.42
<b>CDS (5 Yıllık)</b>					
Türkiye	264	264	0.00	-134.0	-244.5

## Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Şirket	Hisse Kodu	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme Tarihi	Eklenmekten sonra getiri	
		Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$		Göreceli	Mutlak
Koza Anadolu Metal	KOZAA	60.80	102.50	69%	23,595	715	10-Haz-24	8%	17%
Şişe Cam	SISE	48.24	65.00	35%	147,769	4,480	05-Haz-24	-6%	-1%
Ereğli Demir Çelik	EREGL	56.65	65.00	15%	198,275	6,011	10-Oca-24	-7%	29%
Arçelik	ARCLK	175.80	376.00	114%	118,793	3,602	22-Tem-24	2%	0%
Migros	MGROS	581.50	623.00	7%	105,283	3,192	10-Oca-24	19%	65%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	21.66	28.00	29%	214,779	6,512	10-Oca-24	6%	46%
Turcas Petrol	TRCAS	31.00	49.00	58%	7,924	240	13-May-24	6%	15%
Enka İnşaat	ENKAI	46.66	52.50	13%	279,960	8,488	10-Oca-24	0%	39%
Aydem Yenilenebilir Enerji	AYDEM	36.16	45.00	24%	25,493	773	20-Mar-24	-1%	20%
Türk Telekom	TTKOM	49.10	G.G.	-	171,850	5,210	15-Kas-23	59%	126%
Petkim	PETKM	25.44	33.00	30%	64,475	1,955	25-Ağu-23	-6%	32%
Tekfen Holding	TKFEN	55.85	80.00	43%	20,665	627	19-Nis-24	15%	29%

### Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	-0.4%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	-2.6%
<b>Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *</b>	<b>2.2%</b>
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	82.2%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	45.5%
<b>Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi</b>	<b>25.2%</b>

\*Portföydeki son değişim 22 Temmuz 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	Çorlu	+90 (282) 888 96 50

**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 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.