

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. Küresel risk iştahı ABD'den gelen karlar ve Haziran ayı itibarıyla faiz indirimlerinin başlayacağı beklentisiyle zirvelerde kalmaya devam ediyor. Son 13 çeyrektir ABD şirketlerinde ciro büyümesi sürmekte ve bu büyüme yüksek faiz döneminde, resesyona beklentileri içerisinde gerçekleşti. Asya ve Avrupa'da ise tersi bir görünüm var. Bu da risk iştahını kısa orta vadede baskılayabilir. Dünyü hafif satıcıları kapatan ABD borsalarında bu sabah vadeli piyasalar yatay. Asya piyasaları ise dengeli. İçeride açılış yatay olabilir. 9400'ün aşılmasını ve hacimlerdeki kısa vadede ivme kaybı bu bölgenin kısa vadede kritik bir eşik olduğunu teyit ediyor. Son beş haftada yaklaşık 500 milyon Dolar tutarındaki yabancı girişi ardından önceki hafta 9400'lere doğru giderken yabancıların satış tarafında kaldığını izledik. Küresel risk iştahı bozulma eğilimine girerse içeride de düzeltme görebiliriz. BİST100'de teknik olarak 9290, 9180 ve 9100 de destek olarak öne çıkarken, yükselişte 9400, 9500 ve 9650 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 286 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: TKFEN, ULKER, BIMAS, ISMEN

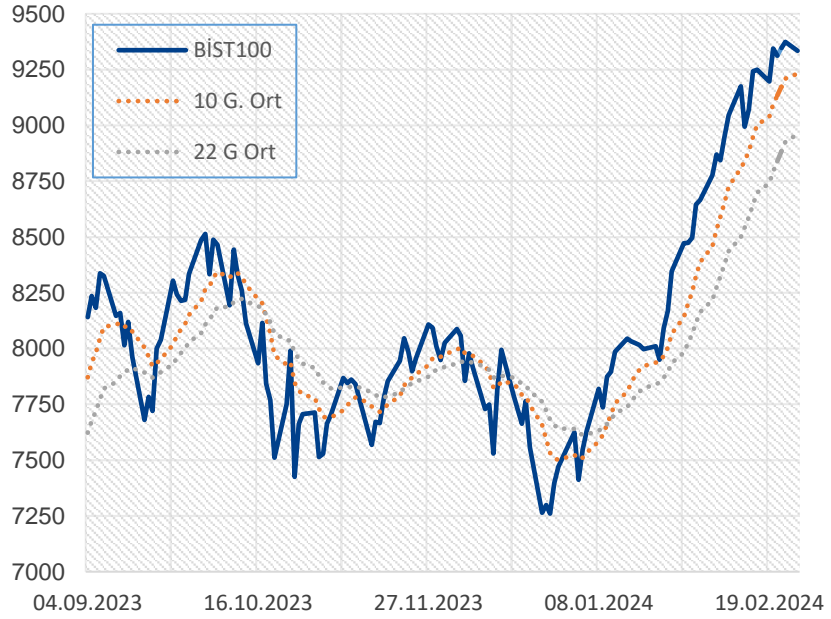
Dirençler	9400	9500	9650
Destekler	9290	9180	9100

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı geçtiğimiz gün 10 - g hareketli ortalama seviyesi 9940 üzerinde 9946 seviyesinde sonlandırdı. İçeride bugün veri akışı sakin. Gün içinde 10 - g hareketli ortalama 9940 üzerinde 10130 direnç konumunda. Bu seviye altında olası aşağı yönlü hareketlerde ise 9940 - 9800 destek olarak izlenebilir.

Dirençler	10130	10300	10500
Destekler	9940	9800	9730

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güniçi Yüksek	Güniçi Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	9,334.1	-40.1	-0.43	9,450.5	9,319.1	133,186.3
BIST 30	9,881.6	-78.8	-0.79	10,030.0	9,858.4	86,484.4
SANAYİ	14,467.2	-5.9	-0.04	14,618.0	14,467.2	80,442.1
BANKA	10,230.7	-233.5	-2.23	10,480.9	10,164.8	18,057.9
X30YVADE	9,942.5	-96.5	-0.96	10,095.8	9,891.0	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
16:30	ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri – Ocak	-4,50%	0,00%
18:00	ABD Conf. Board Tüketici Güveni – Şubat	114,8	114,8

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
TKFEN	47.78 - 48.00	48.74 - 50.80	47.04
ULKER	109.30 - 109.80	111.50 - 115.00	107.60
BIMAS	394.75 - 396.50	402.75 - 416.00	388.75
ISMEN	38.54 - 38.72	39.32 - 40.78	37.94

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	23,8	-1,57%
26.02.2024	TCELL	68.08 - 68.70	70.00 - 72.20	67.25	67,80	-1,31%
26.02.2024	SOKM	70.20 - 70.80	72.10 - 74.50	69.30	69,55	-1,42%
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 31,12 seviyesinden sınırlı yükselişle sonlandırdı. Kısa ve orta vadeli hareketli ortalamalar destek olarak çalışmaya devam ediyor. Gün içi hareketliliğin fazla olduğu kurda 31,50 seviyesi bir sonraki direnç olarak takip edilebilir. 10 – g ort 30,90 destek konumunda.

EUR/USD

Paritede yükselen dip görünümü PCE verisi öncesinde korunuyor. 1,0815 seviye üzerinde kalıcılıkta 1,0855 – 1,0900 bandı direnç olarak izlenebilir. EURUSD'de 1.0785 altına olası geri çekilmelerde 1,0750 – 1,0685 destek konumunda. Dolar endeksinin 103,75 desteğine geri çekilmesi Euro lehine fiyatlamaları destekliyor.

Ons Altın

Önceki seansta kayıplarının ardından 22 – g ort yakınında destek bulan ons altında 2045 – 2055 bandı direnç olarak hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2020 pivot seviyesinin altında 2015 - 2000 bandı destek konumunda.

Petrol

Haftaya 100 – g ort altında başlayan Brent petrolde düşüş yönlü işlemlerin 80,55 \$ yakınında dengelenmesi ile sınırlı kazanım öne çıkıyor. 81,09 \$ üzerinde 82,90 - 83,70 \$ direnç olarak karşımıza çıkıyor. 81.33 seviyesi altında 80,55 - 79,85 \$ destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	5104	5077	-0.53%	4.25	5.34
Nasdaq	18006	17949	-0.32%	4.10	5.44
DOW30	39267	39101	-0.42%	2.15	2.87
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	17443	17423	-0.11%	3.07	4.01
Euro S.50	4876	4866	-0.21%	4.31	7.11
FTSE	7700	7684	-0.20%	0.70	-0.63
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	16635	16637	0.02%	7.44	-2.40
Shanghai Comp.	2977	2996	0.62%	7.42	0.69
Nikkei	39234	39222	-0.03%	8.09	17.21
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0840	1.0851	0.10%	0.40	-1.72
Dolar/TL	31.13	31.14	0.05%	2.62	5.66
DX	103.87	103.75	-0.12%	0.46	2.39
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2026	2033	0.37%	-0.07	-1.43
Gümüş/Ons	22.5	22.6	0.16%	-1.27	-5.22
Brent	81.1	81.7	0.73%	1.58	6.29
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	26.81	26.81	0.00	-0.89	0.06
Amerika 10Y	4.275	4.282	0.00	0.30	0.40
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	CDS'ler	0
Türkiye	286	286	0.00	-112.0	-222.5

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	45.58	65.00	43%	159,530	5,139	10-Oca-24	-14%	2%
Tav Havalimanları	TAVHL	166.50	245.00	47%	60,486	1,948	10-Oca-24	20%	42%
Migros	MGROS	476.50	623.00	31%	86,272	2,779	10-Oca-24	12%	33%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	14.82	21.00	42%	146,954	4,734	10-Oca-24	-16%	0%
Tofaş Otomobil Fab.	TOASO	270.75	320.00	18%	135,375	4,361	10-Oca-24	3%	23%
Enka İnşaat	ENKAI	40.06	52.50	31%	240,360	7,743	10-Oca-24	-3%	15%
Reysaş G.M.Y.O.	RYGYO	25.32	40.00	58%	12,660	408	11-Eyl-23	-6%	8%
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	11.63	15.04	29%	44,194	1,424	06-Eki-23	23%	35%
Sabancı Holding	SAHOL	81.90	130.00	59%	172,021	5,541	21-Ara-22	17%	101%
Turkcell	TCELL	67.50	95.00	41%	148,500	4,784	05-Tem-23	16%	77%
Türk Telekom	TTKOM	33.46	47.00	40%	117,110	3,772	15-Kas-23	26%	54%
Petkim	PETKM	25.26	33.00	31%	64,019	2,062	25-Ağu-23	8%	31%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	23.44	32.00	37%	197,999	6,378	07-Ağu-23	28%	59%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	855.00	1345.00	57%	87,466	2,817	08-Ara-21	84%	758%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	20.8%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	20.7%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	0.1%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	29.5%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	25.0%
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: 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.