

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD'de bugün açıklanacak büyüme verileri öncesinde piyasalarda risk iştahı dengeli seyrediyor. Fed ardından ECB'nin de Haziran ayında faiz indirimi beklenmekte ve bu da Avrupa borsalarını yukarı taşıyor. Dünü sakin kapatan ABD borsalarında bu sabah vadeli kontratlar da yatay. Asya piyasaları ise bu sabah yatay. İçeride açılış dengeli olabilir. Dün yılın ilk haftasından sonra 10 günlük üssel ortalama altında net bir kapanış yaptık. BİST genelinde para çıkışı görsek de 30 ve 100 endeksine para girişi hesaplıyoruz. Açılış sonrası tepki alımları gelebilir fakat 9180 altındaki hareketlerde kar satışlarının sürebileceği görüşündeyiz. Bugün Çarşamba olması nedeniyle kredili pozisyonlardaki takas avantajı da satış getirebilir. BİST100'de teknik olarak 9180, 9100 ve 8950 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 9290, 9400 ve 9500 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 291 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: ARCLK, IZMDC, SAHOL, KORDS

Dirençler	9290	9400	9500
Destekler	9180	9100	8950

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı geçtiğimiz gün 22 - g üssel hareketli ortalama seviyesi olan 9733,25 seviyesinde günü sonlandırdı. İçeride bugün Şubat ayı ekonomik güven endeksi ve Ocak ayı dış ticaret dengesi verileri takip edilecek. Beklentiler dış ticaret açığının 6,2 milyar Dolar gerçekleşmesi yönünde. Gün içinde 22 - g hareketli ortalama 9730 üzerinde 9800 direnç konumunda. Bu seviye altında olası aşağı yönlü hareketlerde ise 9730 - 9600 destek olarak izlenebilir.

Dirençler	9800	9910	10000
Destekler	9730	9600	9480

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güniçi Yüksek	Güniçi Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	9,179.5	-154.6	-1.66	9,351.4	9,179.5	131,976.9
BIST 30	9,724.5	-157.1	-1.59	9,894.6	9,724.5	85,670.2
SANAYI	14,299.4	-167.8	-1.16	14,517.2	14,227.0	85,163.9
BANKA	10,128.0	-102.7	-1.00	10,304.8	10,120.5	15,668.6
X30YVADE	9,755.3	-192.0	-1.93	9,943.0	9,750.0	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye Ekonomik Güven Endeksi – Şubat		99,4
10:00	Türkiye Dış Ticaret Dengesi – Ocak	-6,20 mlr	-6,04 mlr
13:00	Euro B. Tüketici Güven Endeksi – Şubat	-15,5	
16:30	ABD Yıllıklandırılmış GSYH – 4Ç23 Çeyreksel	3,30%	3,30%
16:30	ABD Kişisel Harcamalar (PCE) 4Ç23	2,70%	2,80%
16:30	ABD Perakende Stokları – Ocak		0,80%

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
ARCLK	160.50 - 161.20	163.60 - 168.50	158.00
IZMDC	6.70 - 6.73	6.83 - 7.15	6.60
SAHOL	81.75 - 82.10	83.30 - 86.00	80.50
KORDS	95.00 - 95.45	96.85 - 100.40	93.55

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 günü 31,14 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 30,98 destek konumunda.

EUR/USD

Takip edilen haber akışı ile birlikte paritede 10 ve 22 günlük ortalamaların 1,0815 seviyesinde yakınsaması ile bu seviye üzerinde kalıcılıkta 1,0855 – 1,0900 (ikili zirve) bandı direnç olarak izlenebilir. 1.0785 altına olası geri çekilmelerde 1,0750 – 1,0685 destek konumunda.

Ons Altın

Ons altında 10 ve 22 – g ort 2025 seviyesinde yakınsaması ile birlikte bu seviye üzerinde kalıcılıkta 2045 – 2055 bandı direnç olarak hedeflenebilir. Bugün ABD GSYH verisinden gelecek olan sonuçlar fiyatlamalara yön verecektir. 2022 pivot seviyesinin altında 2015 – 2000 bandı destek konumunda.

Petrol

Rusya, 1 Mart'tan itibaren 6 ay süreyle petrol ve petrol ürünleri ihracatının durduracağını açıkladı. 81,13 \$ üzerinde 82,90 - 50,00 Fibonaci düzeltme seviyesi 83,70 \$ direnç olarak karşımıza çıkıyor. 82,08 seviyesi altında 80,55 - 79,85 \$ destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	5083	5089	0.11%	4.48	5.58
Nasdaq	18008	18005	-0.02%	4.42	5.76
DOW30	39006	38993	-0.03%	1.86	2.58
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	17528	17556	0.16%	3.86	4.80
Euro S.50	4893	4893	0.00%	4.89	7.70
FTSE	7683	7683	0.00%	0.69	-0.65
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	16791	16764	-0.16%	8.26	-1.66
Shanghai Comp.	3015	3007	-0.28%	7.83	1.08
Nikkei	39240	39259	0.05%	8.19	17.32
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0840	1.0829	-0.10%	0.20	-1.92
Dolar/TL	31.15	31.35	0.64%	3.32	6.38
DX	103.81	103.95	0.13%	0.65	2.58
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2035	2030	-0.21%	-0.21	-1.57
Gümüş/Ons	22.6	22.4	-0.70%	-1.90	-5.83
Brent	82.2	82.3	0.09%	2.34	7.08
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	26.88	26.88	0.00	-0.82	0.13
Amerika 10Y	4.281	4.293	0.00	0.32	0.41
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	CDS'ler	0
Türkiye	291	291	0.00	-107.0	-217.5

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse	Kodu	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme	Eklendikten sonra getiri	
		Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$		Tarih	Göreceli
Şirket	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Tarih	Göreceli	Mutlak
Ereğli Demir Çelik	EREGL	46.96	65.00	38%	164,360	5,289	10-Oca-24	-10%	5%
Tav Havalimanları	TAVHL	167.90	245.00	46%	60,995	1,963	10-Oca-24	23%	43%
Migros	MGROS	470.00	623.00	33%	85,095	2,739	10-Oca-24	13%	31%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	14.60	21.00	44%	144,772	4,659	10-Oca-24	-16%	-2%
Tofaş Otomobil Fab.	TOASO	266.00	345.00	30%	133,000	4,280	10-Oca-24	3%	20%
Enka İnşaat	ENKAI	38.08	52.50	38%	228,480	7,353	10-Oca-24	-6%	9%
Reysaş G.M.Y.O.	RYGYO	24.94	40.00	60%	12,470	401	11-Eyl-23	-5%	7%
Sabancı Holding	SAHOL	82.00	130.00	59%	172,231	5,543	21-Ara-22	19%	102%
Turkcell	TCELL	65.50	95.00	45%	144,100	4,637	05-Tem-23	14%	72%
Türk Telekom	TTKOM	32.08	47.00	47%	112,280	3,613	15-Kas-23	23%	47%
Petkim	PETKM	23.98	33.00	38%	60,775	1,956	25-Ağu-23	5%	24%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	23.24	32.00	38%	196,309	6,318	07-Ağu-23	29%	58%
Pegasus Hava Taahhüdü	PGSUS	828.50	1345.00	62%	84,755	2,728	08-Ara-21	82%	732%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	18.5%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	18.7%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	-0.2%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	27.0%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	22.9%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	3.4%

*Portföydeki son değişim 26 Şubat 2024'te yapılmıştır. ** TOASO hedef fiyata temettü beklentisi dahildir.

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.