

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD'de Fed'in enflasyon göstergesi olarak izlediği çekirdek PCE enflasyon %3'ün altına geriledi. Yine de büyüme ve istihdam piyasasının kuvvetli olması nedeniyle Fed beklentilerinde önemli bir kırılma yok. ABD'de bilanço sezonu devam ederken, S&P500'deki şirketlerin dörtte biri finansallarını açıkladı ve bu şirketlerin %69'u beklentilerin üzerinde kar bildirdi. Hatırlatmak gerekirse bu oran geçmişte daha yüksekti ve karşılaştırma açısından görünüm olumsuz. Bu ortamda da ABD borsalarının zirvelerde kalması zor görülmekte. İçeride 8390 direncine doğru atakları koruyan BİST100'de önceki iki hafta olumlu diyebileceğimiz bir yabancı ilgisi gördük. Açılış hafif satıcılı olabilir. Ortadoğu'da artan gerilimin BİST'e etkisi kısa vadede sınırlı kalabilir. Yine kısa vadede 8390'a doğru hareketlerde de ivme kaybı görebiliriz. Bu hafta 2023/4. Çeyrek dönemi finansalları başlıyor. BİST100'de 8240, 8150 ve 7990 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 8390, 8470 ve 8560 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 315 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: OYAKC, GARAN, GESAN, TKFEN

Haftalık hisse önerilerimiz: ALFAS, VAKBN, KRDM, IPEKE

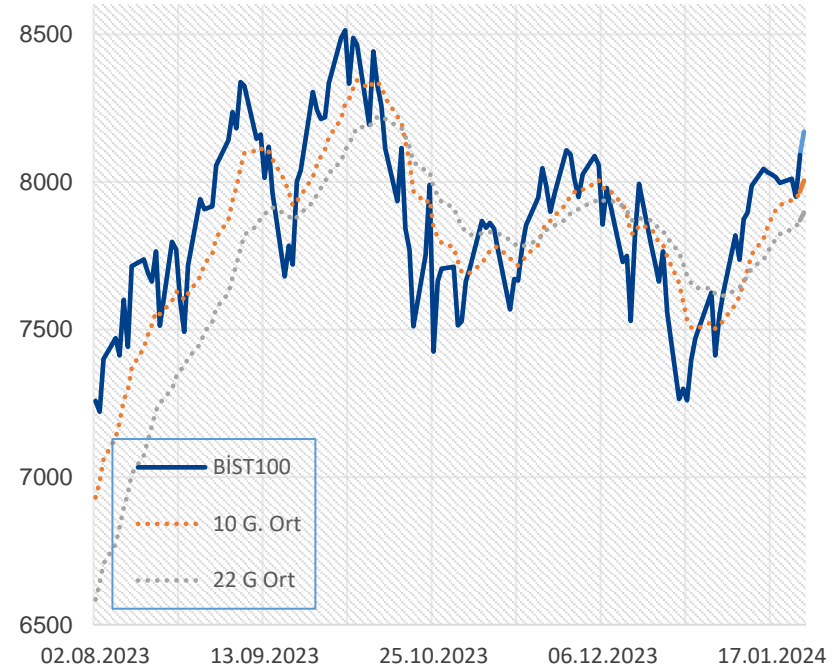
Dirençler	8390	8470	8560
Destekler	8240	8150	7990

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı geçtiğimiz haftanın son işlem gününü artan hacim ile birlikte 9308 seviyesinden yüzde 2,33 yükselişle sonlandı. Bugün içeride veri akışı sakin. Gün içinde 9160 üzerinde 9400 direnç konumunda. Bu seviye altında olası aşağı yönlü hareketlerde ise 9160 - 9040 destek olarak izlenebilir.

Dirençler	9400	9520	9700
Destekler	9160	9040	8900

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güncel Yüksek	Güncel Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	8,346.3	176.4	2.16	8,347.6	8,180.3	109,987.8
BIST 30	8,979.5	193.2	2.20	8,983.1	8,794.9	78,432.0
SANAYİ	12,592.0	218.2	1.76	12,594.7	12,389.0	56,011.2
BANKA	9,599.7	94.8	1.00	9,651.3	9,451.4	16,060.0
X30YVADE	9,300.5	213.0	2.34	9,313.3	9,076.3	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
17:30	ABD Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi – Ocak		-9,3

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
OYAKC	61.00 - 61.35	62.20 - 64.05	60.00
GARAN	63.00 - 63.35	64.25 - 66.20	62.00
GESAN	72.80 - 73.30	74.35 - 76.90	71.65
TKFEN	39.78 - 39.98	40.54 - 41.92	39.14

Haftalık Hisse Önerileri

Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
29.01.2024	ALFAS	93.80 - 94.35	95.80 - 100.70	92.30		
29.01.2024	VAKBN	14.30 - 14.38	14.60 - 15.36	14.07		
29.01.2024	KRDM	25.92 - 26.06	26.46 - 27.86	25.50		
29.01.2024	IPEKE	36.32 - 36.50	37.06 - 39.00	35.72		

*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 30,32 seviyesinde sınırlı yükselişle sonlandırdı. Kısa ve orta vadeli hareketli ortalamalar destek olarak çalışmaya devam ediyor. Yukarıda 30,78 seviyesi bir sonraki direnç olarak takip edilebilir. 10 – g ort 30,20 destek olarak izlenebilir.

EUR/USD

Parite dolar karşısında 1,0900 altında işlem görmeyi sürdürüyor. ECB tarafında net sinyal görmesek de faiz indirimi şu aşamada gündemde değil. Paritede trende dönüş sinyali için 1,0845 üzerinde 1,0920 direnç olarak izlenebilir. 1.0830 - 1.0785 bandını destek olarak takip etmeye devam ediyoruz.

Ons Altın

Ons altın 2018 – 2026 bandını aşmakta zorlanırken Asya seansında 50 – g ortalaması üzerinde sınırlı tepki alımı öne çıktı. 2018 altında 2012 – 2004 bandı destek olarak karşımıza çıkıyor. 2020 pivot seviyesi üzerinde 2034 – 2045 bandı direnç olarak takip edilebilir.

Petrol

Yeni haftaya başlarken jeopolitik gerilim Orta Doğu'da tırmanıyor. Ekim ayının ardından ilk kez ana ortalamalar üzerinde tutunma isteği mevcut. 83,70 üzerinde 84,85 – 86,40 bandı direnç olarak karşımıza çıkıyor. Olası geri çekilmelerde 81,85 - 80,15 destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4915	4907	-0.16%	1.79	1.79
Nasdaq	17669	17518	-0.86%	2.90	2.90
DOW30	38129	38093	-0.09%	0.21	0.21
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	16899	16907	0.05%	0.93	0.93
Euro S.50	4600	4605	0.11%	1.36	1.36
FTSE	7538	7530	-0.10%	-2.63	-2.63
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	16212	16094	-0.73%	-5.59	-5.59
Shanghai Comp.	2906	2901	-0.17%	-2.44	-2.44
Nikkei	36236	35733	-1.39%	6.78	6.78
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0846	1.0843	-0.03%	-1.79	-1.79
Dolar/TL	30.27	30.34	0.21%	2.96	2.96
DXY	103.38	103.53	0.15%	2.17	2.17
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2023	2023	0.01%	-1.94	-1.94
Gümüş/Ons	23.0	23.0	-0.05%	-3.53	-3.53
Brent	81.0	81.6	0.78%	6.21	6.21
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	27.43	27.43	0.00	0.68	0.68
Amerika 10Y	4.132	4.100	-0.01	0.22	0.22
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Fark	CDS'ler	0	
Türkiye	316	316	0.00	-82.0	-192.5

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	43.30	65.00	50%	151,550	5,013	10-Oca-24	-8%	-3%
Tav Havalimanları	TAVHL	132.70	245.00	85%	48,207	1,594	10-Oca-24	7%	13%
Migros	MGROS	409.00	623.00	52%	74,051	2,449	10-Oca-24	8%	14%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	14.32	21.00	47%	141,996	4,697	10-Oca-24	-9%	-4%
Tofaş Otomobil Fab.	TOASO	243.70	320.00	31%	121,850	4,030	10-Oca-24	4%	10%
Enka İnşaat	ENKAI	36.42	52.50	44%	218,520	7,228	10-Oca-24	-1%	5%
Reysaş G.M.Y.O.	RYGYO	23.94	40.00	67%	11,970	396	11-Eyl-23	0%	2%
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	10.29	15.04	46%	39,102	1,293	06-Eki-23	21%	20%
Sabancı Holding	SAHOL	71.35	130.00	82%	145,583	4,815	21-Ara-22	14%	75%
Turkcell	TCELL	69.00	95.00	38%	151,800	5,021	05-Tem-23	32%	81%
Türk Telekom	TTKOM	32.60	47.00	44%	114,100	3,774	15-Kas-23	38%	50%
Petkim	PETKM	21.82	33.00	51%	55,301	1,829	25-Ağu-23	5%	13%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	21.76	32.00	47%	183,808	6,079	07-Ağu-23	33%	48%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	745.50	1345.00	80%	76,264	2,522	08-Ara-21	80%	648%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	9.4%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	7.9%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	1.4%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	17.3%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	11.7%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	5.0%

*Portföydeki son değişim 10 Ocak 2024'te yapılmıştır.



Yatırım Finansman Menkul Değerler

Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu/İstanbul
Tel: +90 (212) 317 69 00 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.