

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. Dün ABD'de açıklanan büyüme verisi beklentilere paralel gerçekleşti ve piyasayı ya da Fed beklentilerini rahatsız edecek düzeyde değil. Çeyreklik enflasyon göstergeleri de olumlu ve özellikle reel faizlerde gerileme görebiliriz. Yine de bugün açıklanacak olan, Fed'in de enflasyon göstergesi olarak takip ettiği çekirdek PCE fiyat endeksi daha kritik olacaktır. ABD endekslerinde ise kısa vadeli kar satışları hakim. 5000 üzerindeki S&P500'ü ise risk iştahını desteklemesi açısından olumlu görmeye devam ediyoruz. İçeride dün para girişi ve yabancı ilgisine karşın 9180 altında kar satışları devam etti. Dün kredili pozisyonlardaki takas avantajı nedeniyle de satışların büyüdüğünü düşünüyoruz. Bu sabah ise güne tepki alımları ile başlayabiliriz. Yine de 21 günlük üssel ortalamanın 9000'lerden geçtiğini hatırlatalım. BİST100'de teknik olarak 8950-9000, 8850 ve 8750 destek olarak öne çıkarırken, yükselişte 9100, 9180 ve 9290 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 287 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: OYAKC, MGROS, ZOREN, CCOLA

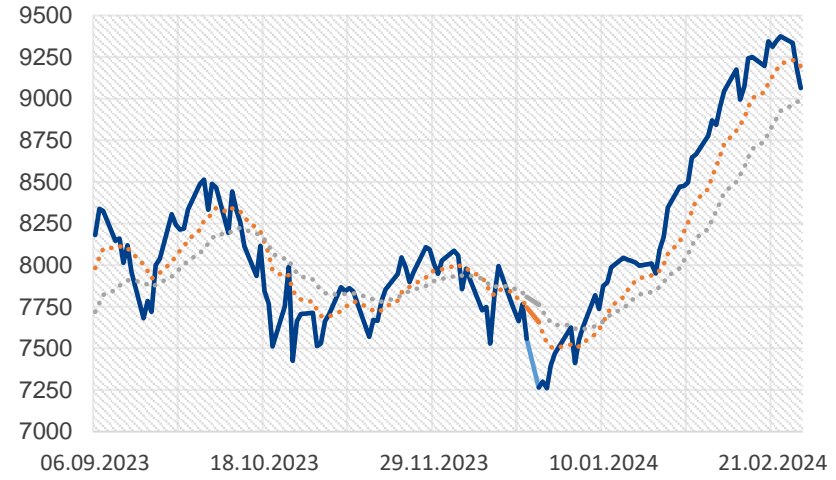
Dirençler	9100	9180	9290
Destekler	9000	8850	8750

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı geçtiğimiz gün aşağı yönlü hareketini sürdürerek 9648,5 seviyesinden günü sonlandırdı. İçeride bugün 2023/4Ç dönemi büyüme verisi takip edilecek. Beklentiler 2023 yılının son çeyreğinde Türkiye ekonomisinin %3,5 büyüdüğü yönünde. Gün içinde 22 - g hareketli ortalama 9730 altında 9600 destek konumunda. Bu seviye üzerinde olası yukarı yönlü hareketlerde ise 9730 - 9870 direnç olarak izlenebilir.

Dirençler	9730	9870	10000
Destekler	9600	9520	9440

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güniçi Yüksek	Güniçi Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	9,062.4	-117.1	-1.28	9,236.8	9,062.4	131,769.5
BIST 30	9,605.8	-118.6	-1.22	9,781.8	9,605.8	90,474.9
SANAYİ	14,207.1	-92.3	-0.65	14,471.9	14,179.1	93,418.3
BANKA	9,920.3	-207.7	-2.05	10,175.4	9,912.3	12,016.0
X30YVADE	9,650.3	-115.8	-1.19	9,813.5	9,641.0	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye GSYH Çeyreklik 4Ç23	0,50%	0,30%
14:30	Türkiye Yabancıların Hisse Yatırımları (Haft. Net)		-\$22 mln
16:00	Almanya TÜFE – Şubat	0,50%	0,20%
16:30	ABD Kişisel Gelirler – Ocak	0,50%	0,30%
16:30	ABD PCE Fiyat Endeksi – Ocak	0,30%	0,20%
16:30	ABD Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları		1,86 mln

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
OYAKC	67.00 - 67.30	68.30 - 70.40	65.95
MGROS	474.25 - 476.50	483.50 - 497.00	467.00
ZOREN	5.41 - 5.44	5.52 - 5.68	5.33
COLLA	632.50 - 635.50	645.00 - 660.0	623.00

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	67,25	-1,97%
26.02.2024	SOKM	70.20 - 70.80	72.10 - 74.50	69.30	69,30	-1,77%
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 31,20 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 31,03 destek konumunda.

EUR/USD

Paritede 10 ve 22 günlük ortalamaların 1,0820 seviyesinde yakınsaması ile bu seviye üzerinde kalıcılıkta 1,0855 – 1,0900 (ikili zirve) bandı direnç olarak izlenebilir. 1.0795 altında 1,0750 – 1,0685 destek konumunda. Bugün Almanya TÜFE ve ABD'de PCE Fiyat Endeksi verileri fiyatlamalara yön verecektir.

Ons Altın

Açıklanan veriler sonrası Ons altında 2025 desteğine geri çekilmenin ardından kısa vadeli ortalamaları üzerinde tutunma görüyoruz. Bu seviye üzerinde kalıcılıkta 2045 – 2055 bandı direnç olarak hedeflenebilir. Bugün veri akışı yoğun. 2032 seviyesinin altında 2015 - 2005 bandı destek takip edilebilir.

Petrol

Brent petrolde 82,90 - 50,00 Fibo düzeltme seviyesi 83,70 \$ kuvvetli direnç olarak karşımıza çıkıyor. 82,17 pivot seviyesi altında 81,15 - 80,55 \$ destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	5073	5085	0.23%	4.39	5.48
Nasdaq	17891	17926	0.20%	3.96	5.30
DOW30	38837	38999	0.42%	1.87	2.59
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	17580	17601	0.12%	4.13	5.07
Euro S.50	4888	4900	0.25%	5.04	7.86
FTSE	7629	7625	-0.05%	-0.07	-1.40
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	16537	16577	0.24%	6.99	-2.82
Shanghai Comp.	2958	2984	0.89%	7.02	0.31
Nikkei	39208	39173	-0.09%	7.96	17.07
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0829	1.0833	0.04%	0.24	-1.88
Dolar/TL	31.19	31.22	0.10%	2.87	5.92
DXY	104.00	103.86	-0.14%	0.57	2.49
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2032	2035	0.16%	0.00	-1.36
Gümüş/Ons	22.4	22.5	0.59%	-1.46	-5.40
Brent	82.8	82.0	-1.01%	1.94	6.66
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	26.82	26.82	0.00	-0.88	0.07
Amerika 10Y	4.297	4.283	0.00	0.31	0.40
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	CDS'ler	0
Türkiye	290	287	-3.00	-111.0	-221.5

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									
Ereğli Demir Çelik	EREGL	46.90	65.00	39%	164,150	5,275	10-Oca-24	-9%	5%
Tav Havalimanları	TAVHL	170.60	245.00	44%	61,976	1,992	10-Oca-24	27%	46%
Migros	MGROS	475.75	623.00	31%	86,137	2,768	10-Oca-24	15%	33%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	14.32	21.00	47%	141,996	4,563	10-Oca-24	-16%	-4%
Tofaş Otomobil Fab.	TOASO	263.00	345.00	31%	131,500	4,226	10-Oca-24	4%	19%
Enka İnşaat	ENKAI	37.20	52.50	41%	223,200	7,172	10-Oca-24	-7%	7%
Reysaş G.M.Y.O.	RYGYO	24.58	40.00	63%	12,290	395	11-Eyl-23	-6%	5%
Sabancı Holding	SAHOL	79.80	130.00	63%	167,610	5,386	21-Ara-22	18%	96%
Turkcell	TCELL	65.35	95.00	45%	143,770	4,620	05-Tem-23	15%	71%
Türk Telekom	TTKOM	31.20	47.00	51%	109,200	3,509	15-Kas-23	21%	43%
Petkim	PETKM	23.68	33.00	39%	60,015	1,928	25-Ağu-23	5%	23%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	23.00	32.00	39%	194,282	6,243	07-Ağu-23	29%	56%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	855.50	1345.00	57%	87,517	2,812	08-Ara-21	90%	759%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	17.7%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	17.1%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	0.4%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	26.1%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	21.3%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	4.0%

*Portföydeki son değişim 10 Ocak 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 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.