

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD'de bugün Fed kararı açıklanacak. 2024 yılının ilk Fed toplantısında beklentiler faiz indirimi olmayacağı yönünde ve ilk faiz indirim beklentileri de kademeli olarak Mayıs ayına doğru yöneliyor. 22:00'deki karar sonrası 22:30'da Powell'ın basın toplantısı yer alacak. Faiz indirim ile ilgili bir görüş bildirmesi ve FOMC içerisinde tartışılmıştır yönünde bir ifade, ilerleyen toplantılar için faiz indirim beklentilerini kuvvetlendirebilir. Diğer taraftan finansallar devam ediyor. Dün MSFT beklentilerin üzerinde ve GOOGL ise beklenti altı performans gösterdi. Enerji sektöründe ise bu hafta gelecek finansallar için de beklentiler zayıf. İçeride dün sakin bir gün geçirdik fakat 100 milyar TL üzerindeki hacim olumlu ve yabancı ilgisi olduğunu tahmin ediyoruz. 8390 desteği üzerinde pozisyon taşımaya devam edebiliriz. BİST100'de teknik olarak 8390, 8240 ve 8150 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 8500, 8560 ve 8610 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 325 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: TOASO, PETKM, IZENR, BUCIM

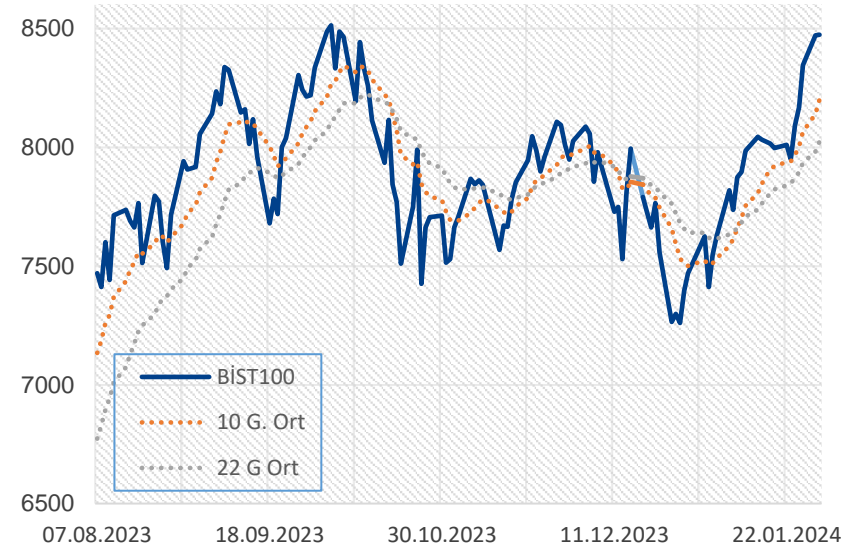
Dirençler	8500	8560	8610
Destekler	8390	8240	8150

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı geçtiğimiz gün test ettiği zirve seviyesinde tutunamayarak günü yüzde 0,39 kayıpla 9397 seviyesinden sonlandı. Bugün içeride Aralık ayı dış ticaret dengesi ve 2024 yılı geneli turizm istatistikleri takip edilecek. Gün içinde 9310 üzerinde 9520 direnç konumunda. Bu seviye altında olası aşağı yönlü hareketlerde ise 9310 - 9200 destek olarak izlenebilir.

Dirençler	9520	9700	9850
Destekler	9310	9200	9000

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Günlük Yüksek	Günlük Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	8,474.3	2.6	0.03	8,516.6	8,438.9	101,629.6
BIST 30	9,092.3	-15.7	-0.17	9,152.2	9,065.9	69,867.9
SANAYİ	12,838.3	59.4	0.46	12,899.9	12,776.5	60,754.1
BANKA	9,559.2	68.2	0.72	9,653.1	9,479.8	16,352.7
X30YVADE	9,394.5	-18.3	-0.19	9,443.5	9,350.0	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye Dış Ticaret Dengesi – Aralık		-5,92 mlr
16:00	Almanya TÜFE Aylık – Ocak	0,20%	0,10%
16:15	ABD ADP Özel Sektör İstihdamı – Ocak	150 bin	164 bin
22:00	Fed FOMC Faiz Kararı	5,25 – 5,50%	5,25 – 5,50 %
22:30	Fed Başkanı Powell Basın Toplantısı		8,7 mln

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
TOASO	247.50 - 248.60	252.30 - 259.40	243.60
PETKM	21.74 - 21.84	22.16 - 22.76	21.40
IZENR	32.50 - 32.64	33.12 - 34.12	32.00
BUCIM	7.94 - 7.98	8.09 - 8.33	7.82

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	14,62	1,81%
29.01.2024	KRDMD	25.92 - 26.06	26.46 - 27.86	25.50		
29.01.2024	IPEKE	36.32 - 36.50	37.06 - 39.00	35.72	36,66	0,44%

*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 30,35 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. 22 – g ort 30,04 destek konumunda.

EUR/USD

Dolar endeksi Fed kararı öncesinde ihtiyatlı bir seyir izliyor. Paritede 1,0812 – 1,0860 dar bant hareketi öne çıkıyor. 100 – g ort kuvvetli direnç konumunda. 1,0920 – 1,0934 direnç olarak karşımıza çıkıyor. 1.0800 - 1.0785 bandı gün içi destek olarak izlenebilir.

Ons Altın

Ons altın Fed faiz kararı öncesinde yatay momentum izliyor. 2045 üzerinde 2054 ve Başkan Powell'ın konuşmasında gelecek açıklamalara bağlı olarak ikili zirve 2075 yeniden test edilebilir. 2030 – 2020 bandı gün içi destek olarak izlenebilir. Powell'dan şahin bir ton görmemiz halinde 2000 \$/ons'a kadar gevşeme izleyebiliriz.

Petrol

Brent petrolde 80,00 \$/varil üzerinde tutunmayı pozitif değerlendiriyoruz. 83,70 üzerinde 84,85 – 85,20 bandı direnç olarak karşımıza çıkıyor. 82,00 pivot seviyesinin altında 81,85 - 80,15 destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4949	4931	-0.37%	2.30	2.30
Nasdaq	17642	17448	-1.10%	2.49	2.49
DOW30	38452	38615	0.42%	1.59	1.59
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	16973	16972	-0.01%	1.32	1.32
Euro S.50	4681	4679	-0.04%	2.99	2.99
FTSE	7677	7666	-0.14%	-0.87	-0.87
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	15703	15492	-1.35%	-9.12	-9.12
Shanghai Comp.	2831	2804	-0.92%	-5.73	-5.73
Nikkei	36066	36151	0.24%	8.03	8.03
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0839	1.0820	-0.17%	-2.00	-2.00
Dolar/TL	30.36	30.36	0.02%	3.02	3.02
DX	103.48	103.60	0.12%	2.24	2.24
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2039	2035	-0.18%	-1.35	-1.35
Gümüş/Ons	23.1	23.1	-0.29%	-3.03	-3.04
Brent	81.9	82.3	0.53%	7.09	7.09
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	27.57	27.57	0.00	0.82	0.82
Amerika 10Y	4.086	4.019	-0.02	0.14	0.14
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Fark	CDS'ler	0	
Türkiye	325	325	0.00	-73.0	-183.5

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	43.34	65.00	50%	151,690	5,005	10-Oca-24	-10%	-3%
Tav Havalimanları	TAVHL	136.40	245.00	80%	49,552	1,635	10-Oca-24	8%	16%
Migros	MGROS	408.50	623.00	53%	73,961	2,441	10-Oca-24	6%	14%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	14.38	21.00	46%	142,591	4,705	10-Oca-24	-10%	-3%
Tofaş Otomobil Fab.	TOASO	247.70	320.00	29%	123,850	4,087	10-Oca-24	4%	12%
Enka İnşaat	ENKAI	36.20	52.50	45%	217,200	7,167	10-Oca-24	-3%	4%
Reysaş G.M.Y.O.	RYGYO	24.58	40.00	63%	12,290	406	11-Eyl-23	1%	5%
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	10.15	15.04	48%	38,570	1,273	06-Eki-23	18%	18%
Sabancı Holding	SAHOL	73.60	130.00	77%	150,174	4,955	21-Ara-22	16%	81%
Turkcell	TCELL	69.35	95.00	37%	152,570	5,034	05-Tem-23	31%	82%
Türk Telekom	TTKOM	33.00	47.00	42%	115,500	3,811	15-Kas-23	37%	52%
Petkim	PETKM	21.78	33.00	52%	55,199	1,821	25-Ağu-23	3%	13%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	21.58	32.00	48%	182,287	6,015	07-Ağu-23	29%	47%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	755.00	1345.00	78%	77,236	2,549	08-Ara-21	79%	658%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	10.3%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	9.5%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	0.7%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	18.2%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	13.4%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	4.2%

*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.