

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD'de bilanço fiyatlamaları öne çıkarken Fed'e ilişkin beklentiler büyük ölçüde fiyatlara dahil oldu ve tahvil – borsa uyumunun da yine sağlandığı görüşündeyiz. Hatırlanacak olursa tahviller Fed'in daha az faiz indirmesi beklentisini borsalara göre daha önce fiyatlamıştı. Jeopolitik riskler ise (Rusya-Ukrayna özellikle) yükseliyor ve bu taraf piyasaları baskılayabilecek bir gelişme. ABD borsaları bir süre bilanço fiyatlamasına gidecektir ve 5000-5050 üzerindeki S&P500 endeksini de olumlu görebiliriz. İçeride bugün TCMB kararı (14:00) var ve genel beklenti faizlerin sabit kalacağı yönünde ve BİST'e önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz. Dün para girişi ve sınırlı yabancı ilgisine karşın BİST100'de 9850 direncini aşamadık ve bir süre bu bölgede zorlanma olağan görülebilir. Yurtdışındaki kararsız seyir de BİST'in dirençlerde zorlanmasını teyit ediyor. BİST100'de teknik olarak 9620, 9450 ve 9260 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 9850, 9980 ve 10100 direnç olarak takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 313 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: ISGYO, DOHOL, AHGAZ, KOZAA

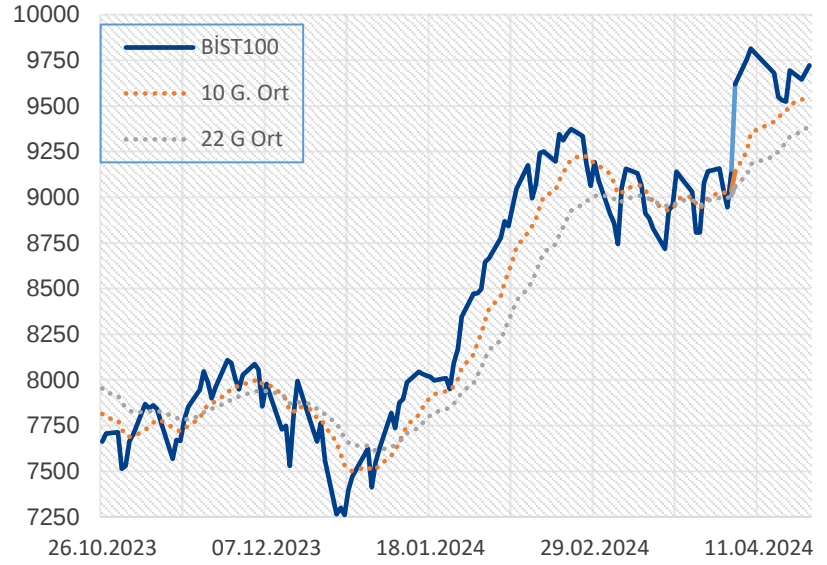
Dirençler	9850	9980	10100
Destekler	9620	9450	9260

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı tatil sonrası işlem gününde %1,00 yükselişle 10627,75 seviyesinden sonlandırdı. İçeride bugün TCMB faiz kararı (14:00) takip edilecek. Beklentiler politika faizinin %50 oranında sabit kalması yönünde. Ayrıca bugün TCMB haftalık menkul kıymet istatistiklerini (14:30) izleyeceğiz. Gün içinde 10-g üseel hareketli ortalama 10480 destek konumunda. Bu seviye üzerinde 10700 - 10850 direnç olarak karşımıza çıkmakta.

Dirençler	10700	10850	11000
Destekler	10480	10300	10190

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güniçi Yüksek	Güniçi Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	9,722.1	77.1	0.80	9,766.9	9,667.6	102,239.8
BIST 30	10,526.4	96.5	0.93	10,586.8	10,476.8	67,511.3
SANAYİ	14,300.1	-40.8	-0.28	14,481.7	14,230.3	45,425.7
BANKA	13,172.2	355.3	2.77	13,237.2	12,946.4	24,406.8
X30YVADE	10,619.0	107.8	1.03	10,683.0	10,540.8	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
14:00	TCMB Politika Faiz Kararı	50,00%	50,00%
15:30	ABD Yıllıklandırılmış GSYH – 1Ç24	2,30%	3,40%
15:30	ABD Kişisel Harcamalar (PCE) - 1Ç24 İlk Tah.		3,30%
15:30	ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları		212 bin

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
ISGYO	15.63 - 15.77	15.98 - 16.52	15.41
DOHOL	13.67 - 13.79	13.98 - 14.44	13.48
AHGAZ	13.24 - 13.36	13.54 - 14.07	13.06
KOZAA	50.25 - 50.70	51.40 - 53.00	49.58

Haftalık Hisse Önerileri

Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
22.04.2024	TAVHL	194.90 - 196.50	199.70 - 210.90	192.60		
22.04.2024	SKBNK	4.68 - 4.72	4.79 - 5.02	4.62		
22.04.2024	CIMSA	31.24 - 31.50	32.00 - 33.76	30.86		
22.04.2024	ASTOR	94.60 - 95.40	96.95 - 100.20	93.40		

*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.



Günlük Bülten

25 Nisan 2024

Dolar/TL

Dar bant aralığında hareketini sürdüren kur günü 32,55 seviyesinden sonlandırdı. Kısa ve orta vadeli hareketli ortalamalar destek olarak çalışmaya devam ediyor. Gün içi hareketliliğin fazla olduğu kurda 32,80 seviyesi bir sonraki direnç olarak takip edilebilir. 22 – g ort 32,35 destek konumunda.

EUR/USD

Dolar endeksi 10 günlük ortalamasını aşmakta zorlanırken paritede 1,0700 direnci üzerinde tutunma isteği mevcut. 1,0725 – 1,0790 bandı direnç olarak karşımıza çıkıyor. ABD’de büyüme verisinin takip edileceği günde 1,0694 altında 1,0600 – 1,0592 bandını destek olarak takip etmeye devam ediyoruz.

Ons Altın

Değerli metalde 22 günlük ortalama kuvvetli destek olarak karşımıza çıkıyor. 2307 altında 2300 altına çözülme isteği görebiliriz. 2291 – 2272 bandı gün içi destek olarak takip edilebilir. ABD’de açıklanması beklenen kritik veriler öncesinde dar bant hareketi mevcut. 2343 – 2390 direnç olarak karşımıza çıkıyor.

Petrol

87,75 gün içi zirvesinden sınırlı geri çekilme görülen brent petrol kısa vadeli ortalamalarının altında işlem görmeye devam ediyor. 87,50 üzerinde 88,00 - 89,45 direnç olarak izlenebilir. 85,75 - 83,50 destek konumunda.

Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	5097	5071	-0.51%	-4.47	5.21
Nasdaq	17662	17437	-1.28%	-5.62	2.43
DOW30	38600	38593	-0.02%	-3.94	1.53
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	18079	18089	0.05%	-2.18	7.98
Euro S.50	4954	4942	-0.24%	-2.02	8.80
FTSE	8039	8040	0.01%	1.10	3.97
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	17201	17273	0.42%	4.42	1.32
Shanghai Comp.	3045	3050	0.17%	0.29	2.52
Nikkei	38460	37643	-2.12%	-6.75	12.49
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0685	1.0712	0.25%	-0.78	-2.98
Dolar/TL	32.53	32.59	0.17%	0.64	10.57
DX	105.88	105.76	-0.11%	1.22	4.37
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2332	2319	-0.57%	3.86	12.42
Gümüş/Ons	27.3	27.2	-0.46%	8.92	14.29
Brent	86.9	87.2	0.30%	0.45	13.42
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	28.86	28.86	0.00	2.04	2.11
Amerika 10Y	4.662	4.655	0.00	0.45	0.77
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	CDS'ler	0
Türkiye	310	313	3.00	-85.0	-195.5

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	41.70	65.00	56%	145,950	4,494	10-Oca-24	-23%	-5%
Tav Havalimanları	TAVHL	199.10	245.00	23%	72,329	2,227	10-Oca-24	38%	70%
Migros	MGROS	428.00	623.00	46%	77,491	2,386	10-Oca-24	-3%	20%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	18.59	21.00	13%	184,337	5,676	10-Oca-24	1%	25%
Tofaş Otomobil Fab.	TOASO	269.75	345.00	28%	134,875	4,153	10-Oca-24	7%	32%
Enka İnşaat	ENKAI	36.16	52.50	45%	216,960	6,681	10-Oca-24	-16%	4%
Aydem Yenilenebilir Enerji	AYDEM	28.68	45.00	57%	20,219	623	20-Mar-24	-12%	-4%
Turkcell	TCELL	78.30	95.00	21%	172,260	5,305	05-Tem-23	29%	105%
Türk Telekom	TTKOM	39.94	47.00	18%	139,790	4,305	15-Kas-23	45%	84%
Petkim	PETKM	20.26	33.00	63%	51,347	1,581	25-Ağu-23	-17%	5%
Tekfen Holding	TKFEN	46.10	80.00	74%	17,057	525	19-Nis-24	6%	6%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	968.00	1345.00	39%	99,026	3,049	08-Ara-21	100%	872%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	6.2%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	2.1%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	4.0%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	41.3%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	30.1%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	8.6%

*Portföydeki son değişim 19 Nisan 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	Çorlu	+90 (282) 888 96 50

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.