

Günlük Bülten

13.05.2024

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD'de geçtiğimiz hafta veri akışı sakin kalsa da Fed-FOMC üyelerinin yüksek faizi bir süre daha sürdürme mesajı ve haftalık işsizlik maaşı başvurularındaki sürpriz artışı takip ettik. Piyasa faizlerinde önemli bir oynama yok. S&P500 ise 5,200 üzerindeki hareketi koruyor. Asya piyasalarında bu sabah Çin enflasyon verisi faiz tartışmalarıyla baskı yaratıyor. İçeride önemli bir etki yaratmasını şu aşamada beklemiyoruz. BİST'te 10,300-10,400 üzeri hareketler zayıf kalmaya devam ederken piyasayı iyimser tutan iki etkenden biri yurt dışı swap kanallarına ilişkin beklentiler (başta bankalar olmak üzere BİST için iyimser bir senaryo yaratabilir) ikincisi ise mali tasarruf tedbirleri açıklanacağına dair beklentiler. Açılış dengeli olabilir. Teknik göstergelerdeki yorulma nedeniyle kısa vadeli düzeltme beklentileri sürmekte. BİST100'de teknik olarak 10,180, 10,080 ve 9,850 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 10,370, 10,500 ve 10,780 direnç olarak takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 283 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: HALKB, KRDM, PETKM, AKCNS

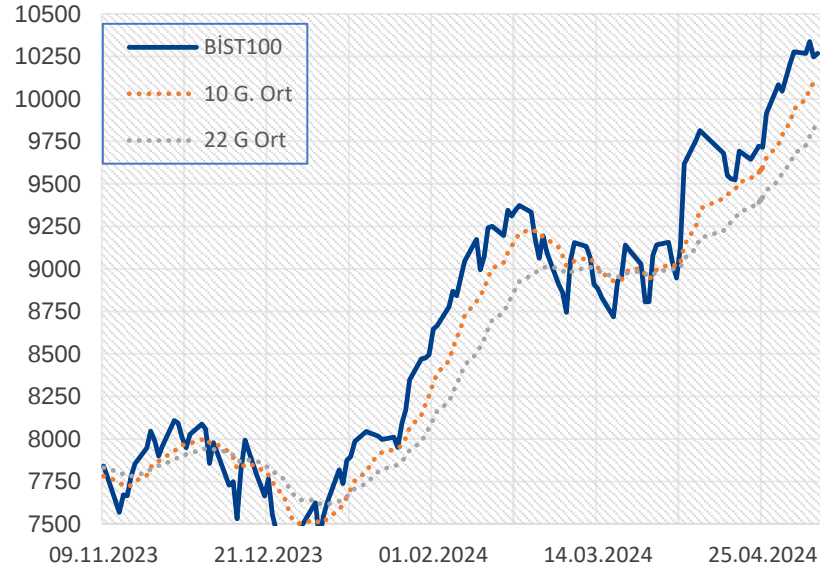
Dirençler	10,370	10,500	10,780
Destekler	10,180	10,080	9,850

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Geçtiğimiz hafta başından itibaren oluşan yükseliş trend kanalı alt bandı altında işlem gören Haziran vade endeks kontratta teknik göstergeler güç kaybetmeye devam ediyor. 11560 seviyesi altında kalınması halinde geri çekilmenin devamını görebileceğimiz kontratta 11,100 sonraki destek olarak takip edilebilir. Olası yükselişlerde 12,050 direnç olarak izlenebilir

Dirençler	11,900	12,100	12,400
Destekler	11,590	11,400	11,100

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güncel Yüksek	Güncel Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	10,268.6	20.8	0.20	10,304.3	10,187.8	94,982.4
BIST 30	11,145.8	18.3	0.16	11,196.0	11,060.7	67,089.4
SANAYİ	14,884.4	-16.8	-0.11	14,972.5	14,786.3	55,814.5
BANKA	13,533.6	84.1	0.63	13,694.9	13,478.4	19,417.0
X30YVADE	11,817.0	-59.5	-0.50	11,907.8	11,724.5	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye Cari İşlemler Dengesi – Mart	-3,90 mlr	-3,27 mlr
10:00	Türkiye Perakende Satışlar – Nisan		3,5%
14:00	Almanya Cari İşlemler Dengesi – Mart		29,8 mlr

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
HALKB	17.42 - 17.54	17.80 - 18.28	17.14
KRDM	27.70 - 27.90	28.30 - 29.28	27.26
PETKM	20.08 - 20.24	20.54 - 21.28	19.77
AKCNS	155.20 - 156.40	158.60 - 164.10	152.80

Haftalık Hisse Önerileri						
Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
13.05.2024	AKSEN	40.08 - 40.36	40.98 - 43.16	39.38		
13.05.2024	TKFEN	53.60 - 54.00	54.85 - 57.90	52.70		
13.05.2024	KORDS	100.70 - 101.40	103.00 - 108.30	99.00		
13.05.2024	EREGL	46.68 - 47.00	47.74 - 50.40	45.88		

*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

13.05.2024

Dolar/TL

Kurda zayıf etki görünüm ediyor. 10 ve 22 günlük hareketli ortalamalar altında işlem gören kurda 32,13-32,00 seviyelerini destek olarak izleyeceğiz. Olası yükselişlerde 32,40 ilk direnç olmak üzere 32,67 yeniden test edilebilir.

EUR/USD

1.0733 seviyesinden destekle 100 - g ort (1.0791) kuvvetli direnç test edilmekte. Orta vadeli alçalan trend kanalı üst bant seviyesi 1.0791 üzerinde 1.0878'i direnç olarak izlenebilir. 1.0700 - 1.0690 bandı destek olarak karşımıza çıkıyor. Hafta boyunca bölgeden gelecek olan büyüme ve enflasyon verileri paritede volatilité yaratabilir.

Ons Altın

Hafta kapanışında tüm gho'larını üssel olarak kıran değerli metalde odakta bu hafta açıklanacak olan ABD enflasyon verisi olacak. 2,378 gün içi zirvesinden sınırlı geri çekilme gördüğümüz ons altında 2,320 (22-g ort) - 23,6 Fibo düzeltme seviyesi 2,326 bölgesi üzerinde 2,365 - 2,380 direnç olarak karşımıza çıkıyor. 2,285 - 2,265 bandında dengelenme ile alımların sürmesi beklenebilir.

Petrol

Çin'in beklenenden güçlü Nisan ayı enflasyon verileri petrol piyasalarında baskılara neden oldu. Alçalan trend kanalı 81.56 - 80.97 destek konumunda. 83.60 - 84.95 direnç olarak takip edilebilir.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	5243	5251	0.15%	3.64	8.95
Nasdaq	18227	18289	0.34%	4.11	7.46
DOW30	39616	39640	0.06%	4.34	4.28
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	18771	18773	0.01%	4.69	12.07
Euro S.50	5076	5078	0.04%	3.76	11.84
FTSE	8438	8434	-0.05%	3.56	9.06
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	18964	19050	0.45%	7.32	11.83
Shanghai Comp.	3155	3152	-0.07%	1.48	5.91
Nikkei	38229	38117	-0.29%	-0.59	14.09
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0764	1.0771	0.06%	1.02	-2.41
Dolar/TL	32.22	32.21	-0.04%	-0.53	9.37
DX	105.38	105.33	-0.05%	-0.94	3.94
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2359	2353	-0.29%	2.85	13.99
Gümüş/Ons	28.2	28.0	-0.49%	6.77	18.00
Brent	83.5	82.2	-1.49%	-4.01	7.29
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	27.23	27.23	0.00	-1.03	0.48
Almanya 10Y	2.332	2.440	0.05	-0.06	0.52
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	CDS'ler	0
Türkiye	279	279	0.00	-119.0	-229.5

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	46.84	65.00	39%	163,940	5,099	10-Oca-24	-18%	6%
Tav Havalimanları	TAVHL	221.30	245.00	11%	80,394	2,500	10-Oca-24	46%	89%
Migros	MGROS	481.75	623.00	29%	87,223	2,713	10-Oca-24	4%	35%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	21.76	21.00	-3%	215,770	6,711	10-Oca-24	13%	47%
Tofaş Otomobil Fab.	TOASO	272.75	345.00	26%	136,375	4,241	10-Oca-24	3%	33%
Enka İnşaat	ENKAI	39.62	52.50	33%	237,720	7,393	10-Oca-24	-12%	14%
Aydem Yenilenebilir Enerji	AYDEM	30.30	45.00	49%	21,362	664	20-Mar-24	-12%	1%
Turkcell	TCELL	84.00	95.00	13%	184,800	5,747	05-Tem-23	32%	120%
Türk Telekom	TTKOM	41.52	47.00	13%	145,320	4,520	15-Kas-23	43%	91%
Petkim	PETKM	20.16	33.00	64%	51,094	1,589	25-Ağu-23	-21%	5%
Tekfen Holding	TKFEN	53.80	80.00	49%	19,906	619	19-Nis-24	17%	24%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	1001.00	1345.00	34%	102,402	3,185	08-Ara-21	97%	905%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	15.1%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	7.3%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	7.2%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	53.2%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	36.8%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	12.0%

*Portföydeki son değişim 19 Nisan 2024'te yapılmıştır. ** TOASO hedef fiyata temettü beklentisi dahildir.

Günlük Bülten

13.05.2024

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.