

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD'de dün açıklanan büyüme verisi yukarı revize edildi ve piyasanın büyüme konusundaki endişelerini bir kez daha azaltmış oldu. 2023/4Ç dönemi verisi olduğu için etkisinin sınırlı olmasını bekliyoruz fakat veriler gösteriyor ki hem verimlilik artışı hem de büyüme kuvvetli. Hanehalkı harcamaları da yüksek seyrini koruyor. Fed ve dolayısıyla piyasanın olumsuz görebileceği tek kalem burası. Bugünkü aylık PCE verisi de bu çerçevede değerlendirilecektir. Bugün Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD piyasaları tatil olacak fakat veri akışı yer alıyor. Asya piyasaları da bu sabah yarım puan artıda. BİST'te yatay açılış bekliyoruz. İçeride dün 50 günlük ortalama üzerindeki tutunma, para girişi ve yabancı ilgisiyle kuvvetli bir kapanış gerçekleştirdik. TCMB verileri de önceki hafta yılın en yüksek yabancı alımlarından birine işaret ediyor. Piyasanın rezervlere ilişkin endişesi ise 9400'e doğru ataklarda yorulma getirebilir. Tarihi zirveye yaklaşık %4'lük bir marj söz konusu. BİST100'de teknik olarak 8950, 8850 ve 8730 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 9080, 9190 ve 9320 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 312 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: ALBRK, HEKTS, KOZAA, ENJSA

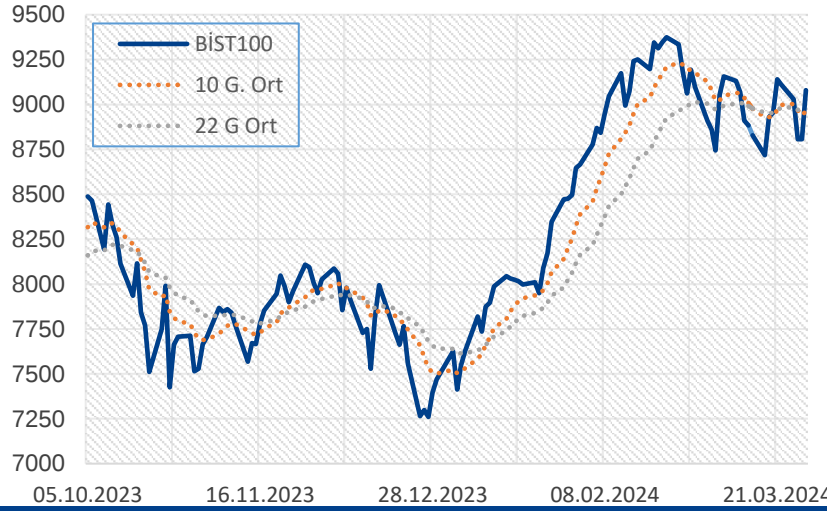
Dirençler	9080	9190	9320
Destekler	8950	8850	8730

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı haftanın dördüncü işlem gününü yüzde 2,98 yükselerek 10116,5 seviyesinden sonlandırdı. İçeride bugün Şubat ayı dış ticaret dengesi takip edilecek. Gün içinde 22 günlük hareketli ortalama 9930 destek konumunda. Bu seviye üzerinde 10200 - 10320 direnç olarak karşımıza çıkmakta.

Dirençler	10200	10320	10450
Destekler	9930	9800	9700

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Günlük Yüksek	Günlük Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	9,080.0	273.3	3.10	9,080.0	8,863.7	97,148.9
BIST 30	9,857.8	338.4	3.55	9,857.8	9,583.2	72,766.6
SANAYİ	13,774.5	271.1	2.01	13,783.6	13,624.6	51,849.9
BANKA	11,021.9	449.6	4.25	11,124.3	10,634.6	17,521.9
X30YVADE	10,103.8	293.5	2.99	10,110.3	9,800.8	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye Dış Ticaret Dengesi – Şubat		-6,23 mlr
15:30	ABD Kişisel Gelirler – Şubat	0,40%	1,00%
15:30	ABD Kişisel Giderler – Şubat	0,50%	0,20%
15:30	ABD PCE Fiyat Endeksi Aylık – Şubat	0,40%	0,30%
15:30	ABD PCE Fiyat Endeksi Yıllık – Şubat	2,50%	2,40%
18:30	Fed Başkanı Powell'ın Konuşması		

Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
ALBRK	4.35 - 4.37	4.43 - 4.57	4.28
HEKTS	17.06 - 17.14	17.38 - 18.10	16.80
KOZAA	47.88 - 48.10	48.78 - 50.40	47.18
ENJSA	57.85 - 58.15	58.95 - 61.00	57.00

Haftalık Hisse Önerileri						
Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
25.03.2024	DOHOL	12.95 - 13.01	13.20 - 13.84	12.73	13,55	4,39%
25.03.2024	KOZAL	22.56 - 22.66	23.00 - 24.16	22.16	23,04	2,04%
25.03.2024	PETKM	22.90 - 23.00	23.34 - 24.66	22.50		
25.03.2024	SISE	47.66 - 47.90	48.60 - 50.55	46.86	46,86	-1,60%

*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 hareket devam ederken günü 32,34 seviyesinden sonlandırdı. Kısa ve orta vadeli hareketli ortalamalar destek olarak çalışmaya devam ediyor. Gün içi hareketliliğin fazla olduğu kurda 33,00 seviyesi bir sonraki direnç olarak takip edilebilir. 22 – g ort 31,97 destek konumunda.

EUR/USD

ABD büyüme verisi öncesinde dolar endeksinde 104,72 direnci test edilirken paritede düşüş yönlü işlemler 1,0800 altında hız kazandı. Şubat diplerine geri çekilme gördüğümüz paritede 1,0790 – 1,0800 yukarıda direnç olarak karşımıza çıkıyor. Olası bir yükselişten bahsetmek için ise 1,0825 – 1,0845 bandı üzerinde kalıcılık görmemiz gerekebilir. 1,0760 – 1,0725 destek konumunda.

Ons Altın

ABD'de açıklanacak olan PCE Fiyat Endeksi verisinin fiyatlamalara etkisini hafta başlangıcında görebiliriz. 2200 pivot seviyesi üzerinde 2240 - 2255 bandı direnç olarak izlenebilir. 2190 - 2165 bandını destek olarak takip ediyoruz.

Petrol

ABD'de açıklanacak olan PCE Fiyat Endeksi verisinin fiyatlamalara etkisini hafta başlangıcında görebiliriz. 2200 seviyesi üzerinde 2240 - 2255 direnç olarak izlenebilir. 2190 - 2165 destek olarak takip ediyoruz.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	5313	5304	-0.17%	3.93	10.05
Nasdaq	18509	18465	-0.24%	2.11	8.47
DOW30	40142	40140	0.00%	2.81	5.60
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	18508	18492	-0.08%	4.61	10.39
Euro S.50	5049	5050	0.02%	3.19	11.16
FTSE	7973	7953	-0.26%	4.23	2.84
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	16541	16541	0.00%	0.18	-2.97
Shanghai Comp.	3011	3025	0.46%	0.31	1.67
Nikkei	40168	40426	0.64%	3.22	20.80
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0795	1.0775	-0.19%	-0.30	-2.40
Dolar/TL	32.32	32.37	0.14%	3.64	9.83
DX	104.45	104.63	0.17%	0.45	3.25
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2214	2233	0.88%	9.24	8.24
Gümüş/Ons	24.9	25.0	0.40%	10.11	4.93
Brent	86.3	86.8	0.52%	6.16	12.91
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	26.71	26.71	0.00	-0.12	-0.04
Amerika 10Y	4.199	4.205	0.00	-0.05	0.32
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	CDS'ler	0
Türkiye	312	312	0.00	-86.0	-196.5

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	42.12	65.00	54%	147,420	4,570	10-Oca-24	-18%	-6%
Tav Havalimanları	TAVHL	178.00	245.00	38%	64,664	2,004	10-Oca-24	32%	52%
Migros	MGROS	408.25	623.00	53%	73,915	2,291	10-Oca-24	-1%	14%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	14.78	21.00	42%	146,557	4,543	10-Oca-24	-14%	0%
Tofaş Otomobil Fab.	TOASO	272.75	345.00	26%	136,375	4,227	10-Oca-24	7%	24%
Enka İnşaat	ENKAI	34.44	52.50	52%	206,640	6,406	10-Oca-24	-14%	-1%
Aydem Yenilenebilir Enerji	AYDEM	29.20	45.00	54%	20,586	638	20-Mar-24	-4%	-3%
Sabancı Holding	SAHOL	82.90	130.00	57%	174,121	5,397	21-Ara-22	22%	104%
Turkcell	TCELL	68.40	95.00	39%	150,480	4,665	05-Tem-23	21%	79%
Türk Telekom	TTKOM	30.84	47.00	52%	107,940	3,346	15-Kas-23	20%	42%
Petkim	PETKM	19.97	33.00	65%	50,612	1,569	25-Ağu-23	-12%	4%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	27.50	32.00	16%	232,294	7,201	07-Ağu-23	54%	87%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	816.50	1345.00	65%	83,528	2,589	08-Ara-21	81%	720%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	0.7%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	1.7%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	-0.9%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	26.2%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	21.5%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	3.8%

*Portföydeki son değişim 20 Mart 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.