

Günlük Bülten

16.01.2025

Küresel Piyasalar ve BİST100

Küresel piyasaların odağında kuvvetli istihdam rakamlarının ardından ABD Aralık enflasyon verileri yer alırken endeksler yön tayini için veri öncesinde temkinli bir momentum izledi. Veri manşette beklentilerle uyumlu olarak gelirken enerji kalemi manşette ana itici güç oldu. Barınma kaleminde ılımlı geri çekilme görsek de kuvvetlilik sürüyor. Beklentilerle uyumlu bir verinin ardından küresel piyasalarda risk iştahı artarken S&P 500 ana desteklerinden tepki ile 50 günlük ortalamasının hemen altında kapanış gerçekleştirdi. 5,900 üzerinde bir S&P 500'ü risk iştahı açısından pozitif değerlendiriyoruz. ABD vadeliileri bu sabah ihtiyatlı seyrediyor. İsrail ve Gazze arasındaki ateşkesin ardından petrol piyasaları ikinci günde de pozitif seyrediyor. Bugün ikincil veriler ve banka bilançoları takip edilmeye devam edilecek. İçeride ise son dönemlerde artan korelasyonun etkisiyle ABD TÜFE verisinin beklentilere paralel açıklanması BİST100 tarafında 100 g üssel ortalama üzerinde tutunma sağladı. Mehmet Şimşek ve Fatih Karahan Londra'daki temasları olumlu geçerken, gelecek mesajlar bugün de takip edilebilir. İçeride veri akışı sakin. Teknik olarak 50 g üssel ortalamasının hemen altında kapanış alan endekste 9,900, 10,000 ve 10,180 direnç; olası geri çekilmelerde 9,700, 9,600 ve 9,450 destek olarak öne çıkmakta. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri 6 baz puan düşüş ile 269 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: AKBNK, KOZAA, PGSUS, BIMAS

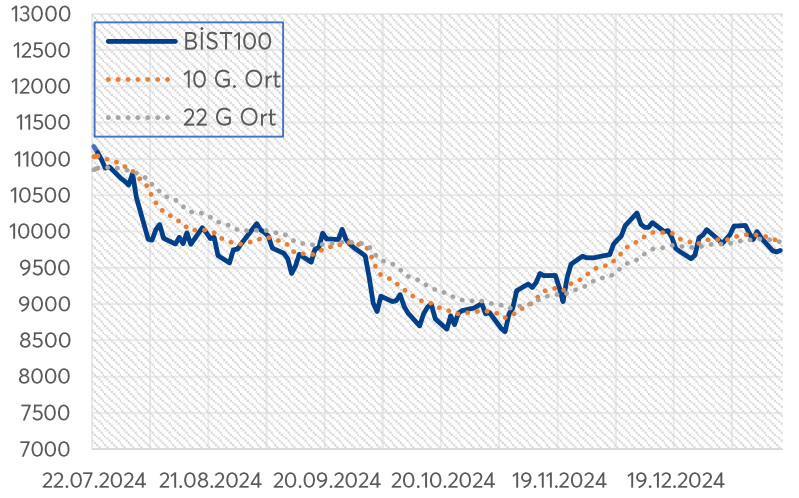
Dirençler	9,900	10,000	10,180
Destekler	9,700	9,600	9,450

VIOP- Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

22 g üssel ortalama üzerinde tutunma eğiliminin devam ettiği yakın vade endeks kontratında küresel vadeli taraftaki risk iştahının etkisiyle alıcılı açılış bekliyoruz. Yukarıda 11,450, 11,600 ve 11,750 direnç; olası geri çekilmelerde 11,230, 11,050 ve 10,900 destek noktaları.

Dirençler	11,450	11,600	11,750
Destekler	11,230	11,050	10,900

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark(%)	Güncü Yüksek	Güncü Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	9,740	23.9	0.25	9,784	9,660	93,443,622,311
BIST 30	10,747	23.0	0.21	10,817	10,662	76,542,454,835
SANAYI	12,773	34.5	0.27	12,788	12,652	39,375,187,743
BANKA	14,626	1.5	0.01	14,805	14,513	23,647,798,906
X30YVADE	11,282	27.0	0.24	11,349	11,167	24,980,740,500



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Almanya TÜFE - Yıllık Ara.-Nihai	2.60%	2.60%
10:00	İngiltere GSYİH (Aylık) Kas.	-0.10%	-0.10%
10:00	İngiltere Sanayi Üretimi - Aylık Kas.	-0.60%	-0.60%
14:30	Türkiye Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net)	\$42 mln	\$42 mln
16:30	ABD Perakende Satışlar - Aylık Ara.	0.50%	0.70%

Günlük Hisse Önerileri

Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
AKBNK	63.20 - 63.50	64.55 - 66.50	62.25
KOZAA	68.50 - 68.85	70.00 - 72.35	67.5
PGSUS	212.90 - 213.90	217.50 - 223.60	209.7
BIMAS	512.50 - 515.00	523.50 - 538.50	505

Haftalık Hisse Önerileri

Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
13.01.2025	TTKOM	46.98 - 47.20	48.00 - 50.20	46.28	46,28	-1,57%
13.01.2025	VESTL	70.80 - 71.15	72.35 - 75.80	69.75	69,75	-1,69%
13.01.2025	ULKER	114.80 - 115.40	117.30 - 122.50	113.1	113,10	-1,65%
13.01.2025	KARSN	12.63 - 12.69	12.90 - 13.50	12.44		

*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.

Günlük Bülten

16.01.2025

Dolar/TL

ABD'de açıklanan TÜFE verilerinin ardından doların güçlü duruşunu devam ettirdiği ve kurun güne yükselişe başladığı gözlemlenmektedir. Kurda yükselişin devam etmesi durumunda 35,55 – 35,60 bant aralığı direnç; olası geri çekilmelerde ise 35,40 destek olarak takip edilebilir.

EUR/USD

Dün ABD'de açıklanan TÜFE verilerinin beklentilere paralel açıklanmasının da etkisiyle dolara olan talep artışıyla birlikte paritenin güne düşüğe başladığı gözlenmektedir. 5g hareketli ortalama seviyesinde işlem gören paritede gün içinde düşüş durumunda 1,0250 ve 1,0200 bant aralığı destek; yükselme durumunda ise 22 g hareketli ortalama seviyesi olan 1,0350 ve 1,0400 bant aralığı direnç olarak takip edilebilir.

Ons Altın

Sarı metal Aralık ayının başından bu yana ilk kez ons başına 2.700 doların üzerine çıkmanın eşiğine geldi. Ancak İsrail ve Hamas'ın ABD aracılı ateşkesi imzalamasının ardından, güvenli liman talebinin azalması nedeniyle altının daha fazla kazanımı sınırlı kaldı. Yatay kanalda hareketine devam eden altında destek – direnç seviyeleri olası düşüşlerde 2670 – 2650 – 2620 \$ seviyeleri destek olarak öne çıkarken, 2700 – 2720 \$ seviyeleri ise olası yükselişlerde direnç olarak izlenmekte.

Petrol

Gazze'de 15 ayın ardından ateşkes sağlanırken ABD'de açıklanan resmi stok verileri arza ilişkin endişelerle düşüş yönlü işlemleri dengeledi. Resmi verilere göre stoklar Nisan 2022 sonrasında en düşük seviyeye geriledi. 80.00 \$/varil üzerinde gün içi direnç olarak izlediğimiz 81.25 – 82.60 bandında ivmesini koruyan brent petrol aşırı alım bölgesinden ılımlı geri çekilme ile yeni güne başlıyor. 80.50 – 80.00 bandında dengelenme ile dolar cinsinden petrole olan talep devam edebilir.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	5981	5988	0.11%	0.86	0.86
Nasdaq	21362	21379	0.08%	0.70	0.70
DOW30	43439	43482	0.10%	1.41	1.41
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	20586	20575	-0.06%	3.34	3.34
Euro S.50	5060	5048	-0.24%	3.42	3.42
FTSE	8288	8301	0.16%	1.57	1.57
CAC40	7495	7475	-0.27%	1.27	1.27
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	19286	19405	0.62%	-3.26	-3.26
Shanghai Comp.	3227	3225	-0.07%	-3.78	-3.78
Sensex	76724	76930	0.27%	-1.55	-1.55
Nikkei	38445	38534	0.23%	-3.41	-3.41
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0327	1.0284	-0.42%	-0.72	-0.72
Dolar/TL	35.47	35.48	0.04%	0.29	0.29
DX	108.94	109.14	0.19%	0.60	0.60
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2680	2695	0.56%	2.74	2.74
Gümüş/Ons	30.3	30.7	1.17%	6.15	6.15
Brent	80.4	81.1	0.84%	8.54	8.54
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	28.23	28.23	0.00	-0.55	-0.55
Amerika 10Y	4.69	4.66	-0.01	0.08	0.08
Almanya 10Y	2.534	2.534	0.00	0.17	0.17
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	CDS'ler	0
Türkiye	269.1	269	-0.08	-129.0	-239.5

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme	Eklendikten sonra getiri		
	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$		Tarih	Göreceli	Mutlak
Şirket	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Tarih	Göreceli	Mutlak
Koza Anadolu Metal	KOZAA	68.50	102.50	50%	26,583	750	10-Haz-24	36%	32%
Sise Cam	SISE	39.18	65.00	66%	120,017	3,387	05-Haz-24	-15%	-20%
Eregli Demir Celik	EREGL	22.84	32.50	42%	159,880	4,513	10-Oca-24	-16%	4%
Arcelik	ARCLK	128.40	376.00	193%	86,764	2,449	22-Tem-24	-16%	-27%
Ag Anadolu Grubu Holding	AGHOL	299.75	533.00	78%	72,999	2,060	12-Ara-24	-18%	-20%
T. Vakıflar Bankasi	VAKBN	24.30	28.00	15%	240,957	6,801	10-Oca-24	32%	64%
Turcas Petrol	TRCAS	24.68	49.00	99%	6,308	178	13-May-24	-3%	-6%
Enka Insaat	ENKAI	48.94	68.00	39%	293,640	8,288	10-Oca-24	18%	45%
Turk Telekom	TTKOM	44.72	70.00	57%	156,520	4,418	15-Kas-23	62%	106%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	-7.6%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	-3.2%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi	-4.6%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	-4.2%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	-0.9%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	-3.3%

*Portföydeki son değişim 12 Aralık 2024'te yapılmıştır.

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
Adana	+90 (322) 422 55 90		

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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak 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.