

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD'de güçlü istihdam piyasası, yüksek enflasyon endişesini de artırmakta ve bunun neticesinde tahvil faizlerindeki yükseliş de sürmekte. Bilinen tahvil – borsa ilişkisine karşın Cuma günü ABD borsaları da yükselişle kapattı. Fed beklentilerinde önemli bir kırılma olmaması burada etkili olabilir. Yine de bu hafta (Çarşamba) ABD'de açıklanacak enflasyon da yüksek gelirse piyasanın farklı senaryoları masaya koyabileceğini ve bunun da ABD borsalarında tedirginlik yaratabileceğini düşünüyoruz. İçeride bayram öncesinde 9450 zirvesini kıran BİST100'de yabancı ilgisi ve para girişi hesapladık. Endeks Dolar bazında da 300 puan üzerinde kapattı. Kurda görülen sakinlik, yabancı yatırımcıların son iki haftada 700 milyon\$ tutarındaki alımları gibi etkenler endeksi destekleyebilir. 9450'nin üzerindeki kalıcılık ise endekste yeni zirveleri teknik olarak destekleyecektir. BİST100'de teknik olarak 9450, 9250 ve 9020 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 9700, 9850, 9980 direnç olarak takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 301 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: AKCNS, AKFGY, ULKER, KCAER

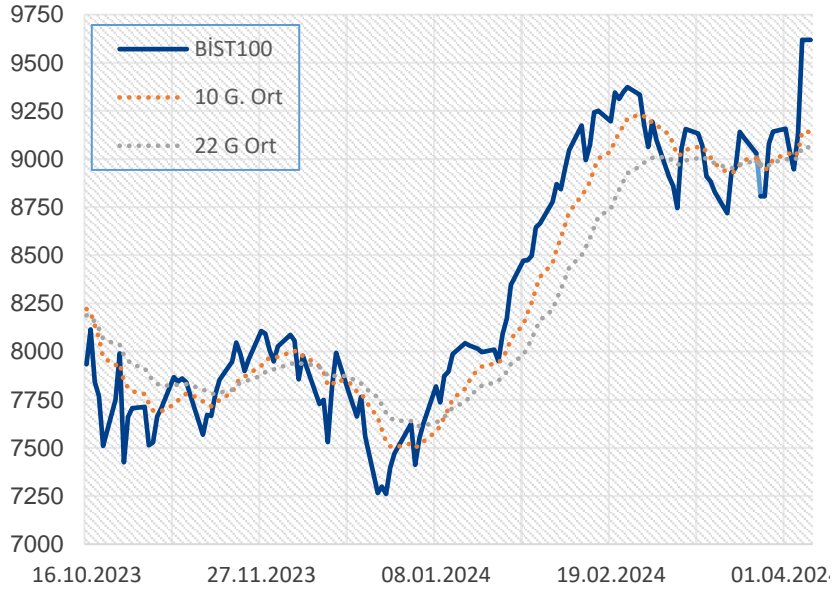
Dirençler	9700	9850	9980
Destekler	9450	9250	9020

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı haftanın son işlem gününde takip edilen tepki alımları ile yüzde 5,39 kazançla günü 10718,25 seviyesinden sonlandırdı. İçeride Şubat ayı sanayi üretimi takip edilecek. Gün içinde 10500 destek konumunda. Bu seviye üzerinde 10800 - 11000 direnç olarak karşımıza çıkmakta.

Dirençler	10800	11000	11100
Destekler	10500	10350	10200

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güniçi Yüksek	Güniçi Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	9,618.8	489.8	5.37	9,618.8	9,249.8	123,566.4
BIST 30	10,475.4	545.3	5.49	10,475.4	10,047.2	93,305.2
SANAYI	13,888.5	659.2	4.98	13,888.5	13,316.0	49,129.4
BANKA	12,457.3	532.6	4.47	12,589.9	11,968.0	29,924.2
X30YVADE	10,688.8	482.5	4.73	10,689.0	10,158.5	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
09:00	Almanya Sanayi Üretimi – Şubat	0,40%	1,00%
09:00	Almanya Dış Ticaret Dengesi – Şubat	26,0 mlr	27,5 mlr
10:00	Türkiye Sanayi Üretimi – Şubat		0,00%

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
AKCNS	142.80 - 143.50	145.50 - 149.70	140.60
AKFGY	2.23 - 2.24	2.27 - 2.34	2.19
ULKER	106.50 - 107.10	108.60 - 111.70	104.90
KCAER	46.76 - 47.00	47.66 - 49.04	46.06

Haftalık Hisse Önerileri

Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %

*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 32,06 seviyesinden sonlandırdı. Kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaların altında 31,80 destek olarak takip edilebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 32,20 direnç konumunda.

EUR/USD

1,0725 – 1,0790 bandı üzerinde tutunmayı pozitif değerlendiriyoruz. Öte yandan 1,0838 – 1,0878 bandı gün içi kuvvetli direnç konumunda. 1,0725 ana desteğinden tepki alan paritede yükseliş yönlü işlemlerin kısa vadeli ortalamalarda dengelendiğini görüyoruz. Kısa vadeli ortalamalarını aşmakta zorlanan EURUSD paritesinde hafta bazında ABD enflasyon verileri paritede etki yaratacaktır.

Ons Altın

ABD'de Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentileri aşması ile birlikte ons altın yeniden 2300 psikolojik seviyesinin üzerine ivme kazandı. Gün içi hareketlerde 2287 – 2246 bandı destek olarak takip edilebilir. 2350 - 2371 bandı direnç olarak karşımıza çıkıyor.

Petrol

Bu hafta OPEC ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın aylık raporları takip edilecek. Jeopolitik gelişmeler ile brent petrol Asya seansında %2'den fazla kayıp yaşadı. 89,80 üzerinde 91,95 – 92,90 direnç olarak izlenebilir. 89,05 altında 88,30 - 87,55 destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	5245	5249	0.08%	-1.12	8.91
Nasdaq	18306	18301	-0.03%	-0.94	7.50
DOW30	39123	39211	0.22%	-2.40	3.16
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	18169	18175	0.03%	-1.72	8.50
Euro S.50	4966	4967	0.02%	-1.55	9.33
FTSE	7907	7911	0.06%	-0.52	2.30
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	16724	16734	0.06%	1.16	-1.84
Shangai Comp.	3069	3064	-0.17%	0.75	3.00
Nikkei	38992	39300	0.79%	-2.65	17.44
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0828	1.0835	0.06%	0.36	-1.86
Dolar/TL	31.95	32.00	0.17%	-1.18	8.57
DXY	104.42	104.32	-0.09%	-0.16	2.95
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2323	2334	0.48%	4.59	13.21
Gümüş/Ons	27.3	27.7	1.30%	11.01	16.49
Brent	91.0	89.2	-1.98%	2.87	16.15
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	26.93	26.93	0.00	0.11	0.18
Amerika 10Y	4.381	4.430	0.01	0.23	0.55
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	CDS'ler	0
Türkiye	301	301	0.00	-97.0	-207.5

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	41.38	65.00	57%	144,830	4,537	10-Oca-24	-24%	-7%
Tav Havalimanları	TAVHL	187.40	245.00	31%	68,079	2,133	10-Oca-24	31%	60%
Migros	MGROS	452.75	623.00	38%	81,972	2,568	10-Oca-24	4%	26%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	16.64	21.00	26%	165,001	5,169	10-Oca-24	-8%	12%
Tofaş Otomobil Fab.	TOASO	268.50	345.00	28%	134,250	4,206	10-Oca-24	7%	31%
Enka İnşaat	ENKAI	36.60	52.50	43%	219,600	6,880	10-Oca-24	-14%	5%
Aydem Yenilenebilir Enerji	AYDEM	25.10	45.00	79%	17,696	554	20-Mar-24	-22%	-16%
Turkcell	TCELL	74.00	95.00	28%	162,800	5,100	05-Tem-23	23%	94%
Türk Telekom	TTKOM	35.86	47.00	31%	125,510	3,932	15-Kas-23	31%	65%
Petkim	PETKM	19.70	33.00	68%	49,928	1,564	25-Ağu-23	-18%	2%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	30.20	32.00	6%	255,101	7,992	07-Ağu-23	66%	114%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	848.50	1345.00	59%	86,801	2,719	08-Ara-21	78%	752%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	5.8%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	5.0%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	0.7%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	33.5%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	28.8%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	3.7%

*Portföydeki son değişim 2 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		

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.