

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD borsalarındaki düşüş dün devam etti ve S&P500'de beklediğimiz 5000 hareketi de gerçekleşti. Dün faizler ve petrol fiyatlarındaki düşüş izledik ve bu düşüş bugün ABD borsalarında tepki alımlarını destekleyebilir. İran – İsrail gerilimi için kritik birkaç gün içerisindeyiz ve yeni bir misilleme olmazsa önümüzdeki hafta daha iyimser bir hava ile karşılaşabiliriz. Bu sabah ABD'de vadeli piyasalar hafif yükselişte. Asya piyasaları ise paralel şekilde sınırlı artıda. BİST'te açılış tepki alımı ile başlayabilir. Bu hafta genelinde para çıkışı ve zayıf yabancı ilgisi ile birlikte bayram dönüşünde geri çekilme ile başladık. 9450 desteği üzerindeki tutunmaya ek olarak kısa vadeli ortalamalar da (5 ve 10 günlük üssel) destek olarak çalışıyor. Dün kredili pozisyonlardaki takas avantajının da satışlarda etkili olduğunu düşünüyoruz fakat zayıf küresel risk iştahı ana etken. BİST100'de teknik olarak 9450, 9260 ve 9000 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 9700, 9850 ve 9980 direnç olarak takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 305 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: ARCLK, AHGAZ, KORDS, ECILC

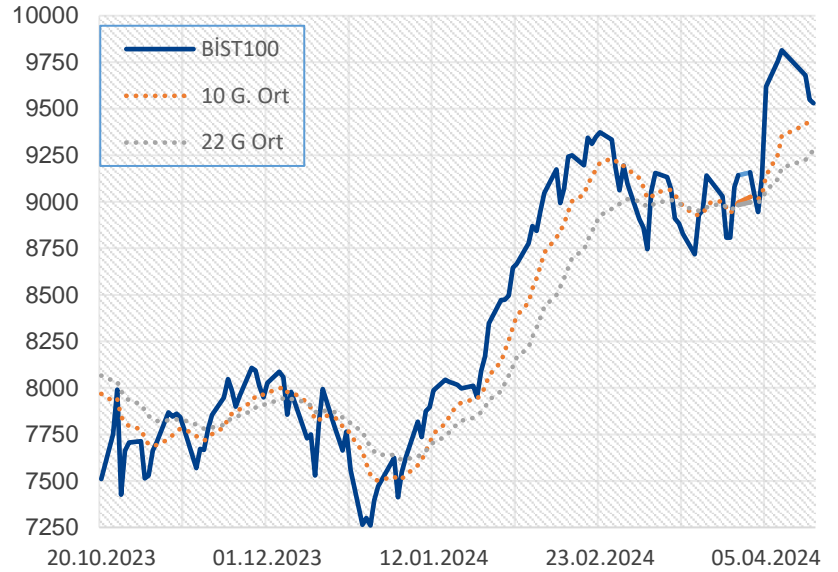
Dirençler	9700	9850	9980
Destekler	9450	9260	9000

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı haftanın üçüncü işlem gününde sınırlı kayıplarını sürdürerek günü 10445,5 seviyesinden sonlandırdı. İçeride bugün Mart ayı yeni konut satışları ve haftalık menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Gün içinde 10-g üssel hareketli ortalama 10400 destek konumunda. Bu seviye üzerinde 10640 - 10800 direnç olarak karşımıza çıkmakta.

Dirençler	10640	10800	11000
Destekler	10400	10240	10180

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Günlük Yüksek	Günlük Düşük	Hacim (Mn TL)
BIST 100	9,530.5	-17.6	-0.18	9,716.9	9,503.6	98,654.3
BIST 30	10,279.0	-28.9	-0.28	10,501.1	10,253.8	66,732.2
SANAYI	14,101.0	-36.7	-0.26	14,343.7	14,018.0	46,325.2
BANKA	12,372.1	138.0	1.13	12,692.7	12,360.8	19,927.6
X30YVADE	10,440.0	-32.5	-0.31	10,652.0	10,391.8	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye Konut Satışları – Mart		94,0 bin
11:00	Euro B. Cari Denge – Şubat		39,4 mlr
14:30	Türkiye Yabancıların Hisse Yatırımı Haft.		\$267 mln
15:30	ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları		

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
ARCLK	164.30 - 165.10	167.40 - 171.50	161.90
AHGAZ	12.90 - 12.98	13.16 - 13.55	12.72
KORDS	96.50 - 97.10	98.45 - 101.50	95.15
ECILC	51.15 - 51.45	52.20 - 53.70	50.40

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 32,36 seviyesinden sınırlı geri çekilme ile sonlandırdı. Kısa ve orta vadeli hareketli ortalamalar destek olarak çalışmaya devam ediyor. 32,60 direnç olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 32,20 destek konumunda.

EUR/USD

Önceki gün Euro B. ve İngiltere'de açıklanan enflasyon rakamları ECB ve BoE'nin Fed'den önce faiz indirimine gidebileceği beklentilerini artırdı. 106,43 zirvesinden sınırlı geri çekilme EURUSD paritesinde 1,0600 destekle yükselişi beraberine getiriyor. Paritede 1,0600 – 1,0592 bandını destek olarak takip edilebilir. 1,0725 – 1,0790 bandı direnç olarak izlenebilir.

Ons Altın

Son iki seansı satıcı kapatan ons altında kısa vadeli ortalamaları üzerinde tutunma devam ediyor. 2300 altına henüz bir çözümlenme isteği görmüyoruz. Değerli metalde 10 - g ort (2346) üzerinde 2400 - 2430 direnç olarak karşımıza çıkıyor.

Petrol

ABD'nin Venezuela petrolüne yönelik kısıtlamaları yeniden uygulayacağını duyurması ise stoklardaki artışın ardından arz yönlü endişeleri dengeliyor. Brent petrolde 88,24 - 91,50 direnç olarak izlenebilir. 88,24 seviyesi altında 86,40 – 85,20 destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	5088	5079	-0.19%	-4.31	5.39
Nasdaq	17818	17739	-0.44%	-3.96	4.23
DOW30	38014	38069	0.14%	-5.23	0.16
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	17794	17770	-0.14%	-3.91	6.08
Euro S.50	4872	4884	0.25%	-3.19	7.51
FTSE	7857	7848	-0.12%	-1.32	1.48
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	16252	16399	0.90%	-0.79	-3.74
Shanghai Comp.	3071	3081	0.32%	1.33	3.58
Nikkei	37962	38110	0.39%	-5.59	13.90
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0641	1.0684	0.40%	-1.05	-3.24
Dolar/TL	32.49	32.46	-0.09%	0.29	10.18
DXY	106.23	105.85	-0.36%	1.29	4.44
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2393	2376	-0.68%	6.41	15.18
Gümüş/Ons	28.7	28.5	-0.82%	13.93	19.55
Brent	88.6	87.0	-1.79%	0.25	13.19
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	27.95	27.95	0.00	1.13	1.20
Amerika 10Y	4.623	4.573	-0.01	0.37	0.69
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	CDS'ler	0
Türkiye	310	305	-5.00	-93.0	-203.5

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	40.12	65.00	62%	140,420	4,326	10-Oca-24	-25%	-9%
Tav Havalimanları	TAVHL	198.40	245.00	23%	72,075	2,220	10-Oca-24	40%	69%
Migros	MGROS	418.00	623.00	49%	75,681	2,331	10-Oca-24	-4%	17%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	15.77	21.00	33%	156,374	4,817	10-Oca-24	-12%	6%
Tofaş Otomobil Fab.	TOASO	259.75	345.00	33%	129,875	4,001	10-Oca-24	5%	27%
Enka İnşaat	ENKAI	34.90	52.50	50%	209,400	6,450	10-Oca-24	-17%	0%
Aydem Yenilenebilir Enerji	AYDEM	27.40	45.00	64%	19,317	595	20-Mar-24	-14%	-9%
Turkcell	TCELL	74.90	95.00	27%	164,780	5,076	05-Tem-23	26%	96%
Türk Telekom	TTKOM	37.20	47.00	26%	130,200	4,011	15-Kas-23	38%	71%
Petkim	PETKM	19.92	33.00	66%	50,485	1,555	25-Ağu-23	-16%	3%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	30.58	32.00	5%	258,311	7,957	07-Ağu-23	70%	117%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	839.50	1345.00	60%	85,881	2,646	08-Ara-21	77%	743%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	5.6%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	4.1%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	1.5%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	33.3%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	27.6%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	4.5%

*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.