



11.03.2024

Strateji Raporu

BORSA İSTANBUL

	Kapanış	Günlük %	Yılbaşı %
BIST 100	9.218	1,26	23,39
BIST 30	9.806	1,53	22,25
BIST Banka	10.299	3,71	18,14
BIST Sanayi	14.468	0,75	25,46
BIST Holding	8.698	1,90	30,96

TEKNİK

	BIST 100	VIOP 30	F_XAUUSD
Direnç 2	9.362	10.510	2.251
Direnç 1	9.268	10.385	2.232
Kapanış	9.155	10.225	2.195
Destek 1	8.967	9.937	2.161
Destek 2	8.911	9.839	2.145

YURT DIŞI PİYASALAR

	Kapanış	Günlük %	Yılbaşı %
Dow Jones	38.723	-0,18	2,74
S&P 500	5.116	-0,16	7,09
Nasdaq C.	16.085	-1,16	7,15
Dax Perf.	17.716	-0,55	5,76
FTSE 100	7.629	-0,40	-1,35

DEĞERLENDİRME

Cuma gecesi gelen Fitch not artırımı özellikle hisse senedi piyasasında pozitif bir etki yarattı. Fitch beklentisi geçtiğimiz Perşembe ve Cuma günleri BIST de özellikle bankalar üzerinden fiyatlanmaya başlanmıştı. Bu hareket Cuma akşamı modelimizde sinyal değişikliğine neden oldu ve modelimiz hisse senetlerinde "long" a döndü. Piyasada, Fitch in sadece görünüm değişikliği yapacağı beklentisi hakimdi. Bu şekilde not artırımı bir bakıma sürpriz oldu. Ek olarak, Fitch in görünümü pozitif olarak belirlemesinde ileriye dönük olarak yeni not artırımları beklentisini güçlendirdi. Not artırımı destekli hareketin çoğunun artırım haberi öncesinde gerçekleştiğini unutmamak gerekir. Bu durumda, BIST30 da son zirvenin geçilmesi, seçim sonrası beklentilerin fiyatlanmaya başlanması ve yurtdışı piyasalardaki pozitif atmosferin devamı durumunda beklenebilir.

Ancak, Fitch haberi döviz piyasasında hisse senetlerinde olduğu gibi pozitif bir etki yaratmadı. Kurdaki hareket devam ediyor ve bu durumun seçime kadar sürmesi bekleniyor. Modelimiz Sepet TRY de "long" kalmaya devam ediyor. Seçim sonrasında hükümet tarafından beklenen yabancı portföy yatırımlarının gerçekleşmesi durumunda kurdaki yükseliş hareketi biraz daha yatay bir seyre dönebilir.

EURUSD is beklentilerimiz dahilinde parite 1.0950 nin üzerinde çıktı. Bu seviyeden modelimiz "long" konumundan "short" konumuna döndü. Bu durumda long pozisyonunun kapatılıp ve kademeli olarak short pozisyon açılabilir. 1.0750 altından ise tekrar long pozisyon alınabilir.

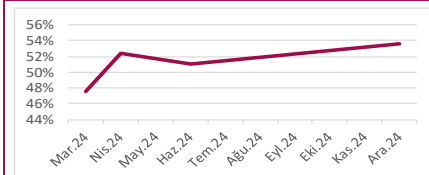
F_USDTRY

	Son	Değişim (%)	Swap Oranı
F_USDTRY0324	32,86	-0,15%	49%
F_USDTRY0424	34,15	-0,31%	49%
F_USDTRY0524	35,45	-0,43%	49%
F_USDTRY0624	36,70	-0,39%	16%
F_USDTRY0724	38,13	-0,38%	19%
F_USDTRY0824	39,45	-0,22%	49%
F_USDTRY0924	40,94	-0,09%	50%
F_USDTRY1024	42,34	-0,20%	50%
F_USDTRY1124	43,85	0,03%	51%
F_USDTRY1224	45,20	-0,14%	51%
F_USDTRY0125	46,75	0,24%	52%
F_USDTRY0225	47,94	-0,02%	51%
F_USDTRY0325	49,22	0,57%	51%
F_USDTRY0425	50,40	-0,36%	51%
F_USDTRY0525	49,22	0,57%	51%

F_EURTRY

	Son	Değişim (%)	Swap Oranı
F_EURTRY0324	35,93	-0,41%	48%
F_EURTRY0424	37,53	-0,28%	52%
F_EURTRY0624	50,18	0,06%	51%
F_EURTRY1224	50,18	0,06%	54%

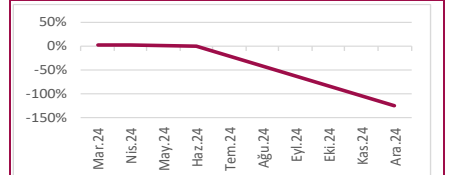
F_EURTRY



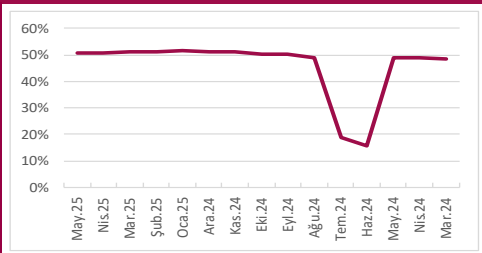
F_EURUSD

	Son	Değişim (%)	Swap Oranı
F_EURUSD0324	1,09	-0,20%	1,1%
F_EURUSD0424	1,10	-0,14%	1,7%
F_EURUSD0624	0,00	0,00%	0,9%
F_EURUSD1224	0,00	0,00%	-123,7%

F_EURUSD



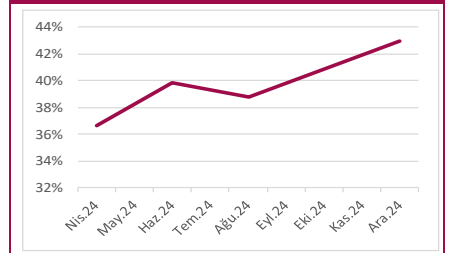
F_USDTRY SWAP ORANLARI



F_XU030

	Son	Değişim (%)	Swap Oranı
F_XU0300424	10298	0,71%	37%
F_XU0300624	10993	0,84%	40%
F_XU0300824	11607	1,86%	39%
F_XU0301224	13210	1,48%	43%

F_XU030

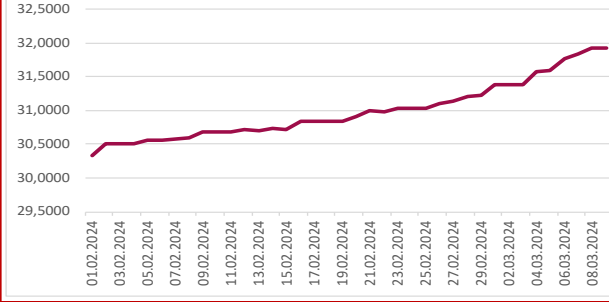


KONTRAT ANALİZİ

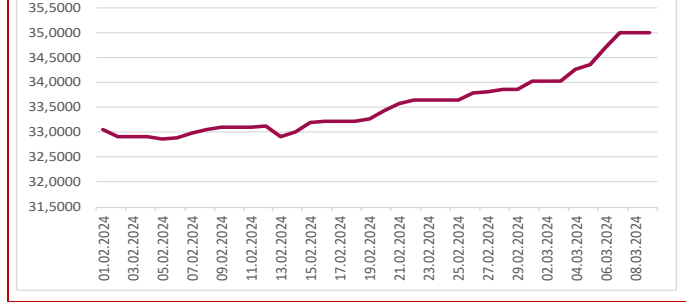
VIOP Kontrat	Açıklama	Son	% Fark	7 Günlük A.O	Hacim	Teminat	Kaldıraç
F_XU030	XU030 Endeks Yakın Vade	10.225,00	0,7%	9.970,59	10.071.350.125	4.028,00	6,64
F_USDTRY	USDTRY Yakın Vade	32,90	-0,2%	32,73	1.989.702.891	4.028,00	6,64
F_XAUUSD	Altın Yakın Vade	2.194,65	0,2%	2.173,43	422.462.555	4.028,00	6,64
F_GARAN	GARAN Yakın Vade	65,32	-2,4%	62,93	1.435.058.819	4.530,00	4,76
F_KRDMD	KRDMD Yakın Vade	26,70	-1,2%	26,61	285.952.505	4.530,00	4,76
F_THYAO	THYAO Yakın Vade	286,58	0,5%	278,41	1.139.906.688	4.530,00	4,76
F_SISE	SISE Yakın Vade	50,43	0,1%	50,47	218.835.421	60 USD	18,12
F_PETKM	PETKM Yakın Vade	24,88	0,3%	24,12	263.901.053	60 USD	18,12
F_ERGL	ERGL Yakın Vade	47,16	-0,5%	46,85	602.044.544	60 USD	18,12
F_KCHOL	KCHOL Yakın Vade	179,46	4,2%	175,44	870.159.700	8.700,00	6,02
F_FROTO	FROTO Yakın Vade	1.132,04	0,4%	1.052,92	434.116.476	8.700,00	6,02



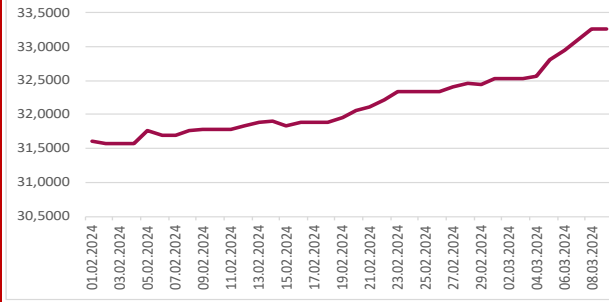
USDTRY



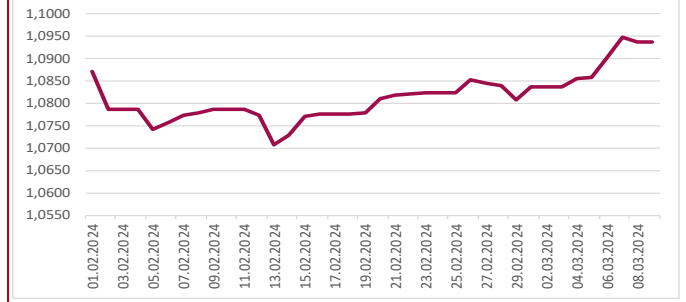
EURTRY



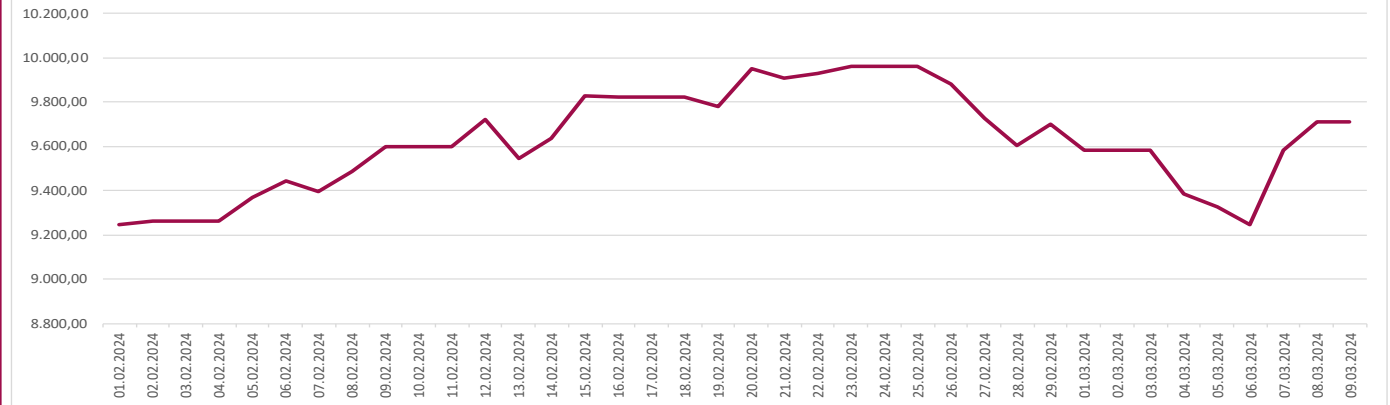
SEPET TL



EURUSD



XU030



Adres : Ayazağa Mah. Cendere Cad. No: 109M 2D Blok Kat: 3 34485 Sarıyer / İstanbul

Telefon : +90 212 315 58 00

Mail : arastirma@alternatifyatirim.com.tr

Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeler Alternatif Yatırım A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmış olup, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından, müşteri ile imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde, kişilerin risk ve getiri tercihi dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan 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 beklentinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Alternatif Yatırım A.Ş. kurumsal internet adresinde diğer kurumlara ait internet adresi bağlantılarına (link) yer verebilir. Ancak, söz konusu internet bağlantıları üzerinden erişilen adres ve sayfalarda yer alan bilgi ve içeriğin doğruluğu ve hukuka uygunluğu hususunda garanti vermemektedir ve sorumluluk kabul etmemektedir. BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği ve verimliliği her ne şekilde, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu rapordaki yorumlardan, eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Alternatif Yatırım A.Ş. sorumlu değildir. Alternatif Yatırım A.Ş. her an, hiçbir şekilde ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekilde ve surette Alternatif Yatırım A.Ş.'nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler biziatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekilde ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısı ile oluşacak maddi manevi zarar, kar mahrumiyeti, verimliliği her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekilde ve surette Alternatif Yatırım A.Ş. ve Alternatif Yatırım A.Ş. çalışanları sorumlu değildir.

www.alternatifyatirim.com.tr

444 00 54

The Commercial Bank (Katar)
kuruluşudur.