

**Küresel Piyasalar ve BİST100**

Günaydın. ABD'de Cuma günü açıklanan istihdam verisi beklentileri tam olarak karşılamasa da istihdam piyasası için ılımlı sinyal vermeye devam ediyor. Hatırlanacak olursa Çarşamba açıklanan ADP özel sektör istihdamı oldukça kuvvetli gelmişti. Cuma günü gelen resmi rakamlar piyasadaki artan gerilimi hafifletmiş durumda. Cuma gününü hafif satıcılı kapatan ABD borsalarında bu sabah vadeli piyasalar hafif artıda. Asya piyasaları ise kırılğan seyrediyor. İçeride açılış dengeli olabilir. Geçtiğimiz hafta yeni rekor gören BİST'te hafta genelinde yabancı ilgisinin devam ettiğini hesaplıyoruz. Son sekiz haftalık seride toplamda 1,8 milyar Dolar tutarında yabancı girişi var. 2022 yılını 7,07 F/K çarpanıyla tamamlayan BİST'te cari fiyatlarla hesaplanan F/K değeri 7,21'lerde ve ikinci çeyrek finansallarının tamamlanmasıyla çarpanda kısmen gerileme görebiliriz. BİST100 endeksinde teknik olarak 7300, 7120 ve 7000 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 7450, 7650 ve 8000 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 394 puandan başlıyor.

**Günlük hisse önerilerimiz:** DOHOL, TAVHL, EUREN, SISE

**Haftalık hisse önerilerimiz:** BERA, EREGL, TUPRS, TCELL

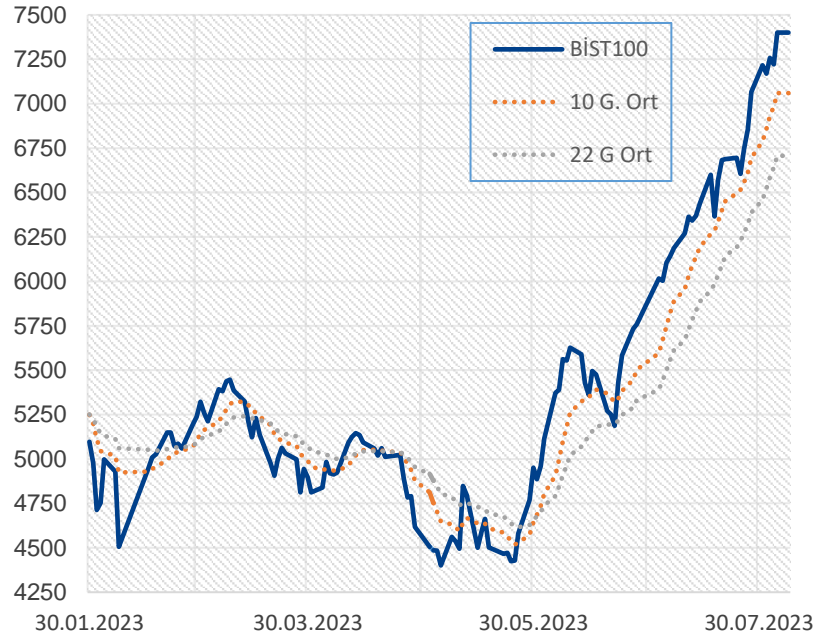
Dirençler	7450	7650	8000
Destekler	7300	7120	7000

**VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)**

8130 – 8200 direnç bölgesin kuvvetli bir şekilde kıran Ağustos vade kontratta spot endekste ki yukarı eğilimin desteği sürmekte. 8200 üzerinde long pozisyonlar lehine görünüm sürebilir. Teknik olarak 8300-8350 bölgesi ilk direnç olarak izlenebilir.

Dirençler	8350	8500	8800
Destekler	8200	8000	7900

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Günlük Yüksek	Günlük Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	7,400.6	179.1	2.48	7,427.1	7,205.4	136,570.4
BIST 30	8,022.9	214.3	2.74	8,054.0	7,795.3	92,804.4
SANAYI	11,623.8	216.5	1.90	11,685.5	11,365.4	73,273.1
BANKA	6,616.0	213.5	3.34	6,634.0	6,392.0	18,547.6
X30YVADE	8,250.0	274.5	3.44	8,281.5	7,950.0	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
09:00	Almanya Sanayi Üretimi - Haziran	-0.50%	-0.20%
11:30	Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni - Ağustos	-24.50	-22.50
17:30	Türkiye Bütçe Dengesi - Temmuz		-206.3 mlr

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	ALIM Aralığı	SATIM Aralığı	Zarar KES
DOHOL	13.00 - 13.12	13.46 - 13.80	12.82
TAVHL	113.60 - 114.50	116.90 - 120.20	111.90
EUREN	15.40 - 15.54	15.88 - 16.30	15.18
SISE	54.85 - 55.35	56.55 - 58.20	54.10

Haftalık Hisse Önerileri						
Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
07.08.2023	BERA	14.03 - 14.15	14.46 - 15.00	13.82	14.03	
07.08.2023	EREGL	41.14 - 41.46	42.58 - 43.60	40.50	52.50	
07.08.2023	TUPRS	103.70 - 104.60	107.40 - 110.00	102.20	41.70	
07.08.2023	TCELL	52.05 - 52.50	53.90 - 55.40	51.30	91.50	

\*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**

Dolar/TL'de 27,00 fiyatlaması sürmekte. Dolar talebinde Cuma günü açıklanan istihdam verileri sonrası sınırlı gerileme görmekteyiz. TL cephesinde ise artan enflasyon baskısı negatif ayrılmaya neden olmakta. Teknik olarak 27,00 üzerinde 27,30 direnci takip edilebilir.

**EUR/USD**

EURUSD paritesi 1,1040 direncine kadar yaptığı ataklarda bu bölge üzerine geçemedi. ABD verileri Dolar talebini aşağı çekerse de Fed baskısı hala yüksek. Bu da 1,1040'a doğru atakların zayıf kalmasına neden olmakta. 1,0910 ve 1,0960 geri çekilmeye ana destekler olarak izlenebilir.

**Ons Altın**

ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında açıklanmasıyla birlikte dolar endeksindeki zayıflamaya paralel olarak altın fiyatları toparlanma eğiliminde. Bu hafta açıklanacak ABD TÜFE verisi değerli metal fiyatlamaları üzerinde katalizör konumda. Kısa vadeli ortalamaların altında fiyatlanan ons altında 1930 \$ destek; olası yükselişlerde 1950 \$ direnç olarak takip edilebilir.

**Petrol**

Petrol fiyatları, arz kesintilerinin uzatılması, Ukrayna'nın Rus gemilerine saldırısı gibi etkenlerle 85 Dolar üzerinde kalmaya devam ediyor. Jeopolitik riskler petrol fiyatlarını bir süre yüksek seviyelerde tutmaya devam edebilir. Yine de talep cephesi kuvvetli değil.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4543	4515	-0.63%	0.04	7.21
Nasdaq	15509	15435	-0.48%	-2.04	18.22
DOW30	35505	35236	-0.76%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	15937	15952	0.10%	1.62	14.06
Euro S.50	4351	4337	-0.32%	1.92	14.74
FTSE	7555	7564	0.13%	3.70	6.21
CAC40	7316	7315	-0.02%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	19539	19475	-0.33%	-2.82	0.22
Shanghai Comp.	3288	3264	-0.75%	0.27	6.23
Sensex	65721	65803	0.12%	1.20	-1.88
Nikkei	32193	32229	0.11%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.1019	1.0987	-0.29%	1.29	2.64
Dolar/TL	26.9832	27.0046	0.08%	1.19	3.72
DXY	101.896	102.158	0.26%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	1937.8	1937.0	-0.04%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	23.5	23.5	-0.31%	3.34	4.12
Brent	85.5	85.9	0.54%	0.79	-4.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	18.59	18.59	0.00	1.68	2.34
Amerika 10Y	4.11	4.06	-0.01	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.58	2.57	0.00	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	Ay	YBB
Türkiye	394.0	394.0	0.00	17.0	-114.5

**Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans**

Hisse	Fiyat (TL)	Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme	Eklendikten sonra getiri				
		TL	US\$		Tarih	Göreceli	Mutlak		
<b>Şirket</b>	<b>Kodu</b>	<b>Son Fiyat</b>	<b>Hedef</b>	<b>Potansiyel</b>	<b>TL</b>	<b>US\$</b>	<b>Tarih</b>	<b>Göreceli</b>	<b>Mutlak</b>
Enerjisa Enerji	ENJSA	49.48	48.00	-3%	58,439	2,168	21-Ara-22	24%	69%
Sabancı Holding	SAHOL	57.05	70.00	23%	116,405	4,319	21-Ara-22	3%	40%
Kardemir (D)	KRDMD	23.76	23.50	-1%	18,538	688	27-Oca-23	-3%	38%
Turkcell	TCELL	52.05	52.00	0%	114,510	4,248	05-Tem-23	10%	34%
Tüpraş	TUPRS	103.70	140.00	35%	199,809	7,413	22-Ara-20	41%	645%
Türk Traktör	TTRAK	797.80	905.00	13%	79,833	2,962	08-Mar-22	124%	723%
Koç Holding	KCHOL	132.60	197.00	49%	336,260	12,475	09-Tem-21	30%	599%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	840.00	700.00	-17%	85,932	3,188	08-Ara-21	128%	743%

**Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı**

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	33.9%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	23.3%
<b>Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *</b>	<b>8.7%</b>
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	82.3%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	34.3%
<b>Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi</b>	<b>35.7%</b>

\*Portföydeki son değişim 5 Temmuz 2023'de yapılmıştır.

### Yatırım Finansman Menkul Değerler

Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu/İstanbul  
Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 282 15 50 – 51

### Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürlüğü

yatirimdanismanligi@yf.com.tr

### 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.