

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD'de beklentileri aşan hizmet ISM verisinde alt endeksler de hizmet enflasyonunun yükseldiğine işaret ediyor. Yükselen faizlere ek olarak piyasalarda Fed endişesinin de arttığını ve Dolar talebinin yükseldiğini görmekteyiz. S&P500'ün 4450 üzerindeki tutunması küresel risk iştahı açısından pozitif. Burayı kısa vadede eşik olarak izleyebiliriz. Dünü satışla kapatan ABD borsalarında bu sabah vadeli piyasalarda geri çekilme sürmekte. Asya piyasaları da paralel şekilde zayıf. İçeride dün açıklanan orta vadeli program (OVP) sonrası kritik bir kırılma görmedik. Yabancı ilgisi dün zayıf kaldı fakat yükselen hacme ek olarak BİST'e para girişi hesaplanıyor. Ayrıca teknik eşiklerden biri olan 5 günlük üssel ortalama üzerindeki tutunma da destekleyici. BİST100 endeksinde teknik olarak 8080, 7950 ve 7880 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 8250, 8380 ve 8500 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 382 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: KORDS, ISDMR, ALGYO, BUCIM

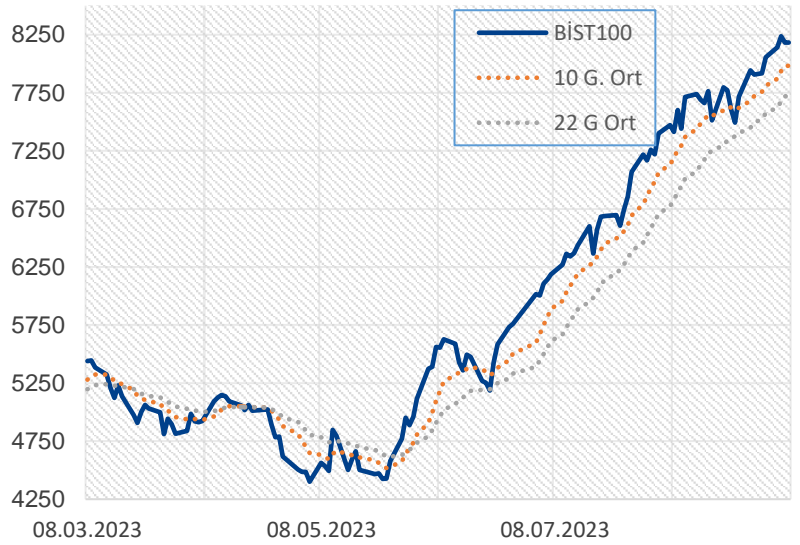
Dirençler	8250	8380	8500
Destekler	8080	7950	7880

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Dün OVP açıklanmasıyla birlikte volatil bir seyir izleyen yakın vade endeks kontratında 5 g basit ortalama üzerinde tutunma devam etmekte. Kısa vadede 8980 seviyesi stop bölgesi olmak üzere long pozisyonlar korunabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 9210 direnç; olası geri çekilmelerde 8980 ve 8840 destek noktası.

Dirençler	9210	9300	9400
Destekler	8980	8840	8600

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güncel Yüksek	Güncel Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	8,181.7	-54.5	-0.66	8,298.5	8,127.9	168,629.4
BIST 30	8,702.1	-46.7	-0.53	8,843.7	8,640.6	115,417.6
SANAYİ	13,196.8	-24.4	-0.18	13,362.1	13,122.3	94,460.5
BANKA	8,107.4	67.8	0.84	8,264.4	7,936.3	30,890.3
X30YVADE	9,035.5	-70.0	-0.77	9,206.3	8,957.5	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
09:00	Almanya Sanayi Üretimi – Temmuz (Yıllık)	-2.10%	-1.70%
12:00	Euro Bölgesi GSYH Büyüme – 2Ç23	0.60%	0.60%
15:30	ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları	1.73 mn	
17:30	Türkiye Hazine Nakit Gerçekleşmeleri – Ağustos	19.3 mlr	

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	ALIM Aralığı	SATIM Aralığı	Zarar KES
KORDS	88.10 - 88.90	90.50 - 93.00	87.00
ISDMR	42.60 - 42.96	43.78 - 44.90	42.00
ALGYO	42.84 - 43.20	43.98 - 45.00	42.30
BUCIM	8.44 - 8.52	8.68 - 8.90	8.34

Haftalık Hisse Önerileri						
Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
04.09.2023	TAVHL	124.70 - 125.90	128.60 - 132.90	123.00	124,4	-1,84%
04.09.2023	EREGL	44.06 - 44.50	45.44 - 47.50	43.48	44,10	6,71%
04.09.2023	TOASO	280.50 - 283.30	289.25 - 300.00	276.80	276,80	-1,49%
04.09.2023	SAHOL	61.45 - 62.05	63.40 - 66.20	60.70	60,70	-1,46%

*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

OVP açıklanmasıyla birlikte 26,74 TL seviyelerine kadar geri çekilen kur dolar endeksindeki güçlü seyrin etkisiyle kayıplarını telafi etti. İçeride veri akışı sakin. 22 g basit ortalama altında fiyatlanan kurda aşağı yönlü hareketlerde 26,52 TL destek; olası yükseliş hareketinde 27,00TL direnç noktası.

EUR/USD

ABD 2 yıllık hazine getirileri %5 eşliğinin üzerinde, ek olarak dolar lehine fiyatlamaların sürmesi ile parite son üç ayın diplerinde işlem görmeyi sürdürüyor. 1.0725 pivot seviyesi üzerinde 1.0750 – 1.0800 direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde, 1,0685 – 1,0650 destek olarak takip edilebilir.

Ons Altın

ABD'de dün beklentileri aşan hizmet ISM verisi tahvil faizlerini yukarı çekerken değerli metallerde baskı yarattı. Ons altın tarafında 1915 destek bölgesini takip edeceğiz. Bu bölge üzerindeki tutunma alım getirebilir. 1932 ve 1940 direnç olarak öne çıkmakta.

Petrol

Petrol piyasalarında, OPEC+ kararının ardından i) yaklaşan kış mevsimi ii) sürüş sezonunun sona ermesi ile mevsimsel yavaşlama ve iii) talebe ilişkin beklentiler fiyatlanıyor. 90.35 pivot seviyesi üzerinde 91.40–92.80\$ direnç olarak izlenebilir. 88.30 - 87.45 destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4467	4464	-0.07%	0.04	7.21
Nasdaq	15388	15359	-0.19%	-2.04	18.22
DOW30	34486	34431	-0.16%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	15737	15741	0.03%	1.62	14.06
Euro S.50	4241	4231	-0.24%	1.92	14.74
FTSE	7423	7426	0.04%	3.70	6.21
CAC40	7188	7194	0.08%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	18450	18275	-0.95%	-2.82	0.22
Shanghai Comp.	3158	3140	-0.58%	0.27	6.23
Sensex	65881	65825	-0.08%	1.20	-1.88
Nikkei	33241	33019	-0.67%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0708	1.0719	0.10%	1.29	2.64
Dolar/TL	26.8192	26.8104	-0.03%	1.19	3.72
DXY	104.974	104.891	-0.08%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	1917.9	1918.8	0.05%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	23.1	23.1	0.14%	3.34	4.12
Brent	89.4	90.0	0.70%	0.79	-4.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	19.30	19.30	0.00	1.68	2.34
Amerika 10Y	4.29	4.29	0.00	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.65	2.65	0.00	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	Ay	YBB
Türkiye	383.0	382.0	-1.00	-1.0	-126.5

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
Akçansa	AKCNS	142.10	202.00	42%	27,205	1,016	04-Ağu-23	12%	24%
Sabancı Holding	SAHOL	61.10	95.00	55%	124,669	4,657	21-Ara-22	0%	50%
Kardemir (D)	KRDMD	26.84	35.00	30%	20,941	782	27-Oca-23	-1%	56%
Turkcell	TCELL	57.45	85.00	48%	126,390	4,721	05-Tem-23	10%	48%
Petkim	PETKM	20.42	24.50	20%	51,752	1,933	25-Ağu-23	0%	6%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	16.89	18.40	9%	142,671	5,329	07-Ağu-23	5%	15%
Koç Holding	KCHOL	141.90	197.00	39%	359,844	13,442	09-Tem-21	26%	648%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	869.90	1255.00	44%	88,991	3,324	08-Ara-21	114%	773%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	4.1%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	9.2%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	-4.7%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	109.5%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	48.5%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	41.1%

*Portföydeki son değişim 25 Ağustos 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.