

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD borsaları dün yükselişe tamamlarken Moody's haberi yeni günde risk iştahını aşağı çekiyor. Moody's ABD'de 10 adet küçük ve orta ölçekli bankaların notlarında indirime gitti. Bu sabah da Çin'den gelen dış ticaret rakamları hacim olarak azalmaya işaret ediyor. Çin'in küresel ticarete önemli bir yeri olması nedeniyle gelen veriler Asya piyasalarında kırılmalık yaratmış durumda. Bu sabah ABD vadeli de sınırlı ekside. İçeride haftanın ilk işlem gününde 7500 bölgesine kadar yükselen BİST100'de Dolar bazında 269 puanında kırıldığını görmekteyiz. Ana ortalamalar üzerindeki seyir de sürmekte. Dün özelinde endekste para çıkışı izledik ve yabancı ilgisinin de zayıf olduğunu hesaplıyoruz. 5 günlük ortalama üzerinde ise teknik görünüm pozitif. BİST100 endeksinde teknik olarak 7300, 7120 ve 7000 destek olarak öne çıkarırken, yükselişte 7500, 7650 ve 8000 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 396 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: YKBNK, SAHOL, SOKM, GWIND

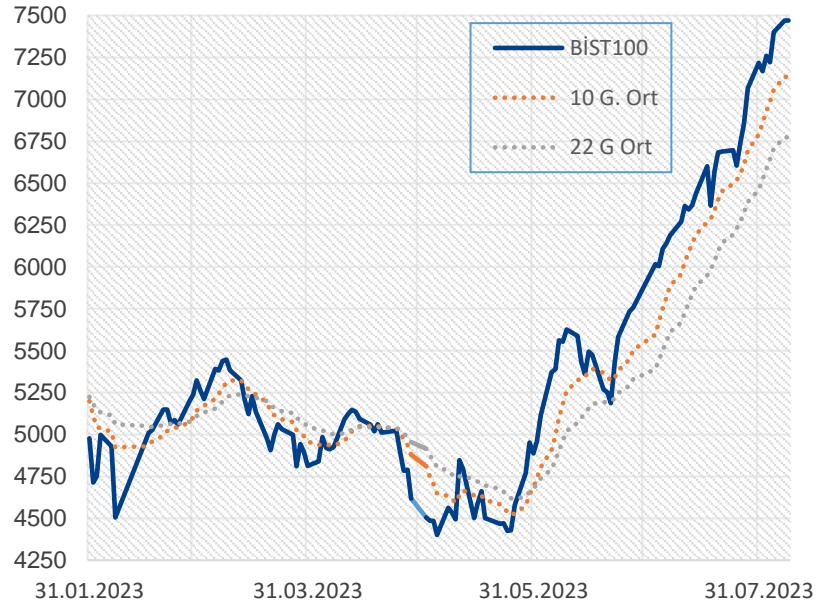
Dirençler	7500	7650	8000
Destekler	7300	7120	7000

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

8300 direnç bölgesinde zorlanan Ağustos vade kontratta dün hisse bazlı hareketler spot endeksin yukarı hareketini sınırladı. Bu bölge aşılmadığı sürece teknik olarak yükselişin güç kazanması zor görünüyor. Geri çekilmeye ise 8200 üzerinde long pozisyonlar lehine görünüm devam edebilir.

Dirençler	8350	8500	8800
Destekler	8200	8000	7900

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güncel Yüksek	Güncel Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	7,470.1	69.5	0.94	7,493.9	7,399.0	125,994.2
BIST 30	8,087.3	64.4	0.80	8,121.8	8,008.5	88,615.9
SANAYİ	11,617.4	-6.4	-0.05	11,691.9	11,554.5	75,160.6
BANKA	6,642.1	26.2	0.40	6,682.7	6,547.9	14,230.7
X30YVADE	8,269.8	30.0	0.36	8,297.0	8,171.0	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
09:00	Almanya Enflasyon - Temmuz (Y)	6.20%	6.20%
13:00	ABD NFIB Küçük İşletme Güveni - Temmuz	91.30	91.00
15:30	ABD Dış Ticaret Dengesi - Haziran	-65 mlr\$	-69 mlr\$
17:00	ABD Toptan Eşya Stokları - Haziran	-0.30%	-0.30%

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	ALIM Aralığı	SATIM Aralığı	Zarar KES
YKBNK	14.78 - 14.90	15.22 - 15.60	14.60
SAHOL	58.35 - 58.80	59.95 - 61.60	57.60
SOKM	45.72 - 46.06	46.98 - 48.40	45.12
GWIND	23.90 - 24.10	24.58 - 25.30	23.60

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	14.54	3.49%
07.08.2023	EREGL	41.14 - 41.46	42.58 - 43.60	40.50	40.98	-0.39%
07.08.2023	TUPRS	103.70 - 104.60	107.40 - 110.00	102.20	104.10	0.29%
07.08.2023	TCELL	52.05 - 52.50	53.90 - 55.40	51.30	53.90	3.46%

*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

Dolar/TL'de 27,00 üzerine atakları yeniden artırmakta. Dolar, gelişen ülke para birimleri karşısında değerli kalmaya devam ediyor. TL üzerindeki baskının da yine yüksek kalmaya devam etmesi beklenebilir. Opsiyon piyasası ise sakin. Bu da kısa vadede sert yükselişleri sınırlayabilir.

EUR/USD

ABD'de Perşembe günü açıklanacak enflasyon verisi öncesinde Dolar talebini dengeli görüyoruz. Yine de faizlerin gerilemesi paritedeki yükseliş açısından destekleyici. Teknik olarak ise 1,1020-1,1040 direncine doğru ataklarda yorulma görebiliriz.

Ons Altın

Fed'in sıkılaştırma döngüsüne ilişkin devam eden endişeler ile birlikte dolar endeksindeki güçlü seyir ons altın fiyatlarını baskılamakta. Diğer yandan jeopolitik riskler ile birlikte artan güvenli liman arayışı düşüşleri sınırlandırmakta. Teknik açıdan kısa vadeli ortalamaların altında fiyatlanan ons altında 1915\$ destek olası yükselişlerde ise 1950\$ direnç olarak takip edilebilir.

Petrol

Brent petrol 86 Dolar üzerindeki hareketlerde kalıcılık sağlayamadı. Her ne kadar arz kesintileri etkisiyle fiyatlarda yükseliş görsek de Çin'de toplam dış ticaretin gerilemesi talep cephesinde kırılabilirlik yaratabilir. Teknik olarak da 85 Dolar altında baskı artabilir.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4522	4529	0.15%	0.04	7.21
Nasdaq	15401	15438	0.24%	-2.04	18.22
DOW30	35454	35498	0.12%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	15952	15951	-0.01%	1.62	14.06
Euro S.50	4358	4353	-0.11%	1.92	14.74
FTSE	7549	7554	0.07%	3.70	6.21
CAC40	7324	7320	-0.06%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	19538	19270	-1.37%	-2.82	0.22
Shanghai Comp.	3269	3269	0.01%	0.27	6.23
Sensex	65953	65897	-0.09%	1.20	-1.88
Nikkei	32255	32323	0.21%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0999	1.0989	-0.09%	1.29	2.64
Dolar/TL	26.9975	27.0103	0.05%	1.19	3.72
DXY	102.105	102.305	0.20%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	1933.9	1933.7	-0.01%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	23.2	23.2	-0.09%	3.34	4.12
Brent	85.0	85.2	0.23%	0.79	-4.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	18.43	18.43	0.00	1.68	2.34
Amerika 10Y	4.09	4.05	-0.01	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.60	2.60	0.00	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	Ay	YBB
Türkiye	396.0	396.0	0.00	19.0	-112.5

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	124.60	120.00	-4%	23,854	885	04-Ağu-23	7%	8%
Sabancı Holding	SAHOL	58.50	70.00	20%	119,364	4,427	21-Ara-22	5%	44%
Kardemir (D)	KRDMD	23.84	23.50	-1%	18,601	690	27-Oca-23	-4%	39%
Turkcell	TCELL	53.20	52.00	-2%	117,040	4,340	05-Tem-23	12%	37%
Tüpraş	TUPRS	104.10	140.00	34%	200,579	7,438	22-Ara-20	41%	648%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	14.84	18.40	24%	125,354	4,649	07-Ağu-23	1%	1%
Koç Holding	KCHOL	133.10	197.00	48%	337,528	12,517	09-Tem-21	30%	602%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	920.00	700.00	-24%	94,116	3,490	08-Ara-21	148%	824%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	3.4%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	0.9%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	2.4%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	88.8%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	35.6%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	39.2%

*Portföydeki son değişim 7 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.