

Küresel Piyasalar ve BİST100

Haftanın son işlem gününe girerken küresel endekslerdeki zayıflığın sürdüğünü takip ettik. ABD endekslerindeki düşüş eğilimi üçüncü güne taşınırken S&P500'te 4450 üzerindeki hareketlerde kalıcılık sağlanamıyor. Yine de ana endeks olarak bu bölgedeki tutunmayı şimdilik olumlu okuyabiliriz. Veri akışı ve Fed etkisi ana endekslerdeki zayıflıkta etkili oldu diyebiliriz. Bu sabah Asya borsaları da Japonya'da gerileyen büyümeden dolayı satıcı. İçeride dün gelen veriler haftalık bazda yabancı ilgisinin geçen hafta hisse ve tahvil tarafında güçlü seyrettiğine işaret ediyor. OVP'ye dışarıdan tepkiler de kısa vadede olumlu. Bu sabah içeride açılış dengeli olabilir. XU100'de 5 günlük ortalama ana eşik olmaya devam edecek. BİST100 endeksinde teknik olarak 8250, 8080 ve 7950 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 8380, 8500 ve 8700 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 385 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: TKFEN, ZOREN, SELEC, YKBNK

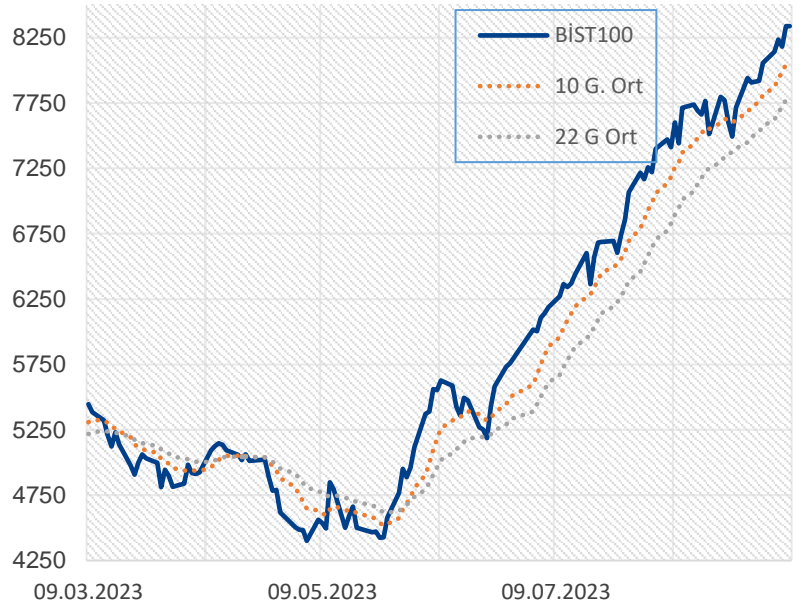
Dirençler	8380	8500	8700
Destekler	8250	8080	7950

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Gün içi volatil seyreden yakın vade endeks sözleşmesinde sıkı para politikasının devamına ilişkin yapılan açıklamalar ve akabinde Moody's in kredi görünümünün olumlu olduğuna dair işaretleri endeks sözleşmesinde alımları beraberinde getirdi. 5 g ortalama üzerinde, yükselen kanal içerisinde fiyatlamaya devam eden endekste 9350 ara direnç; olası geri çekilmelerde 9050 destek olarak takip edilebilir.

Dirençler	9210	9300	9400
Destekler	8980	8840	8600

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güncü Yüksek	Güncü Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	8,337.7	156.0	1.91	8,358.0	8,218.5	149,210.4
BIST 30	8,835.6	133.5	1.53	8,861.3	8,709.6	98,883.3
SANAYI	13,415.4	218.6	1.66	13,430.1	13,234.2	85,804.3
BANKA	8,278.1	170.7	2.11	8,345.8	8,085.9	24,861.0
X30YVADE	9,167.0	125.8	1.39	9,210.0	9,016.3	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
09:00	Almanya TÜFE - Ağustos (Aylık)	0.30%	0.30%
09:00	Almanya TÜFE- Ağustos (Yıllık)	6.10%	6.10%
17:00	ABD Toptan İşletme Stoklar- (Aylık)	-0.10%	-0.10%

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	ALIM Aralığı	SATIM Aralığı	Zarar KES
TKFEN	50.10 - 50.50	51.5 - 52.80	49.50
ZOREN	4.84 - 4.88	4.98 - 5.10	4.78
SELEC	59.90 - 60.40	61.50 - 63.00	59.10
YKBNK	17.18 - 17.32	17.66 - 18.06	16.98

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	47,5	6,93%
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

5 g ortalama olan 26,80 TL seviyesi üzerinde günlük kapanış gerçekleştiren kurda dolar endeksi baskısı sürmekte. Fitch'in piyasalar kapandıktan sonra Türkiye not değerlendirmesini yayımlaması bekleniyor. Görünüm iyileştirme ihtimali TL üzerinde baskıyı hafifletebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 27,00 TL direnç; olası geri çekilmelerde 26,72 destek noktası.

EUR/USD

1.0685 desteğine kadar geri çekilen paritede Almanya TÜFE verisi öncesinde yatay bir seyir mevcut. Paritede 1.0750 – 1.0800 direnç olası geri çekilmelerde, 1,0685 – 1,0650 destek olarak izlenebilir.

Ons Altın

Asya seansında destek gören ons altında, gün içi dip seviye olan 1919 \$/ons üzerinde tutunma isteği mevcut. Fakat 50 ve 100 – g ort altındayız. Dolar endeksinin 105.10 zirvesinden geri çekilmesi de ons altın fiyatlarını destekliyor. 1915 \$/ons altında 1895-1905 \$/ons destek olarak öne çıkarken yükselişte 1940 – 1953 \$/ons kuvvetli direnç bölgesi izlenebilir.

Petrol

Brent petrolde, zirvelerde yorulma emareleri görülüyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın dün açıkladığı stok rakamlarında da 6 milyon varil gerileme gördük. Öte yandan DXY'nin altı ayın zirvelerinden kısmen gerilemesi de petrol fiyatlarını gün içinde destekleyebilir. Brentte 90.65 – 91.45 direnç olarak izlenebilir. 89.20 - 88.60 destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4449	4456	0.16%	0.04	7.21
Nasdaq	15241	15283	0.27%	-2.04	18.22
DOW30	34497	34541	0.13%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	15709	15719	0.06%	1.62	14.06
Euro S.50	4222	4227	0.12%	1.92	14.74
FTSE	7439	7442	0.03%	3.70	6.21
CAC40	7189	7196	0.10%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	18202	18202	0.00%	-2.82	0.22
Shanghai Comp.	3122	3108	-0.46%	0.27	6.23
Sensex	66266	66324	0.09%	1.20	-1.88
Nikkei	32991	32535	-1.38%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0699	1.0716	0.15%	1.29	2.64
Dolar/TL	26.8365	26.8493	0.05%	1.19	3.72
DXY	104.968	104.887	-0.08%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	1917.7	1925.4	0.40%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	22.9	23.1	0.68%	3.34	4.12
Brent	90.2	89.1	-1.20%	0.79	-4.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	20.76	20.76	0.00	1.68	2.34
Amerika 10Y	4.29	4.23	-0.01	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.62	2.62	0.00	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	Ay	YBB
Türkiye	384.0	385.0	1.00	2.0	-123.5

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	156.30	202.00	29%	29,923	1,116	04-Ağu-23	21%	36%
Sabancı Holding	SAHOL	63.45	95.00	50%	129,464	4,830	21-Ara-22	2%	56%
Kardemir (D)	KRDMD	27.22	35.00	29%	21,238	792	27-Oca-23	-1%	58%
Turkcell	TCELL	59.00	85.00	44%	129,800	4,842	05-Tem-23	11%	52%
Petkim	PETKM	21.38	24.50	15%	54,185	2,021	25-Ağu-23	3%	11%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	17.24	18.40	7%	145,627	5,433	07-Ağu-23	5%	17%
Koç Holding	KCHOL	144.00	197.00	37%	365,169	13,623	09-Tem-21	26%	660%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	863.90	1255.00	45%	88,377	3,297	08-Ara-21	108%	767%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	7.3%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	11.3%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	-3.6%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	116.0%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	51.3%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	42.7%

*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.