

Küresel Piyasalar ve BİST100

ABD'de dün açıklanan TÜFE ile birlikte yıllık enflasyon %4'e kadar geriledi. Yıllık enflasyondaki düşüşte kuvvetli baz etkisinin yanı sıra aylık enflasyonun da düşük çıkmasının etkisi var. Veri sonrası CME'ye baktığımızda Fed'in bugün açıklayacağı karara ilişkin faiz artırım beklentisi %10'larda. Enflasyondaki gerilemeye karşın tahvil faizleri hala yüksek ve bu da reel faizleri yukarıda tutuyor. Bu çerçevede Dolar talebini hala yüksek görüyoruz. S&P500'ün 4300 üzerindeki hareketi ise risk iştahını destekliyor. Dünkü yükselişin ardından ABD borsalarında bu sabah vadeli kontratlar dengeli. Asya piyasaları ise artıda. İçeride açılış dengeli olabilir. 5700'lerin üzerinde yeni rekor denemesi ardından iki gündür gerileyen BİST100 endeksinde dün yabancı ilgisi negatif tarafta kalsa da para girişi gözlemledik. 5500'ün altındaki ilk boşluk kapandı ve 5 günlük ortalamasının da altında kapattık. BİST100 endeksinde teknik olarak 5350, 5200 ve 5000 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 5500, 5570 ve 5700 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 493 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: KRDM, TTRAK, ARCLK, CCOLA

Dirençler	5500	5570	5700
Destekler	5350	5200	5000

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

6330 destek bandının altına geçen Haziran vade kontratta dün 6150 desteği üzerinde kapattık. Dışarıda risk iştahı yüksek seyrini korusa da içeride 6600 bandındaki zorlanma ardından kar satışları öne çıkıyor. Açılış dengeli olabilir fakat 6330 aşılmadığı sürece tepki alımlarının sınırlı kalması beklenebilir.

Dirençler	6330	6600	6700
Destekler	6150	6070	5950

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güncel Yüksek	Güncel Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	5,429.1	-159.9	-2.86	5,595.2	5,392.8	83,965.8
BIST 30	6,037.6	-186.2	-2.99	6,235.5	5,994.3	65,526.7
SANAYI	8,702.6	-329.4	-3.65	9,000.5	8,652.5	45,984.7
BANKA	4,811.7	-40.2	-0.83	4,931.7	4,757.1	13,384.0
X30YVADE	6,178.0	-260.5	-4.05	6,423.0	6,135.0	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
12:00	Euro Bölgesi Sanayi Üretimi - Nisan	0.90%	-4.10%
15:30	ABD ÜFE (Aylık) - Mayıs	-0.10%	0.20%
15:30	ABD ÜFE (Yıllık) - Mayıs	1.50%	2.30%
21:00	Fed Faiz Kararı	5.00-5.25%	5.00-5.25%
21:30	Fed Başkanı Powell Konuşması		

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
KRDM	21.58 - 21.70	22.13 - 22.70	21.20
TTRAK	367.80 - 370.00	377.00 - 387.00	362.00
ARCLK	114.50 - 115.10	117.40 - 121.00	112.50
COLLA	255.50 - 256.80	262.00 - 268.50	251.50

Haftalık Hisse Önerileri						
Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
12.06.2023	ISGYO	9.83 - 9.88	10.07 - 10.30	9.65		
12.06.2023	GENIL	44.68 - 45.00	46.12 - 47.50	43.80	43.80	-2.32%
12.06.2023	ALBRK	2.88 - 2.90	2.97 - 3.05	2.82	2.82	-2.42%
12.06.2023	PETKM	15.20 - 15.30	15.70 - 16.10	14.90	15.80	3.27%

*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

23,70 direncindeki zorlanmanın devam ettiği Dolar/TL'de Dolar kanadı küresel piyasalarda talep görmeye devam ediyor. TL cephesinde ise 22 Haziran'da gelecek faiz kararı öncesinde baskı hala yüksek. Rezerv endişeleri ve negatif reel faiz TL üzerindeki ana baskı unsuru. 23,00 geri çekilmede kritik destek konumunda.

EUR/USD

ABD'de dün gelen enflasyon verisi ardından 1,0775 direnci üzerini test eden EURUSD paritesi bu bölge üzerinde kalmaya çalışıyor. Bugünkü Fed kararı parite açısından kritik olacak. Fed'den gelecek olası yumuşak bir geçiş pariteyi 1,08'lerin üzerine taşıyabilir.

Ons Altın

ABD'de dün gelen TÜFE verisi yıllık enflasyonda sert düşüşe işaret etse de Dolar talebi hala yüksek, tahvil faizleri kısa vadeli zirvelerinde. Bu da altında geri çekilmeye neden oldu ve 1954 desteğinin altındayız. Bu bölge üzerine yerleşmediğimiz sürece yukarı hareketler sınırlı kalabilir.

Petrol

Brent petrol 71,5 desteği üzerinden kuvvet almaya çalışıyor. Son dönemde küresel talebe dair zayıf gelen veriler fiyatları baskılayan ana unsur. Buna ek olarak yılsonu fiyat beklentilerindeki aşağı yönlü revizyonlar ana desteklerden gelen alımları sınırlıyor. 71,5 Dolar desteği kritik. Bu bölge altında teknik satışlar hız kazanabilir.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4366	4373	0.15%	0.04	7.21
Nasdaq	14867	14917	0.34%	-2.04	18.22
DOW30	32912	34151	3.76%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	16222	16231	0.06%	1.62	14.06
Euro S.50	4349	4348	-0.02%	1.92	14.74
FTSE	7600	7595	-0.07%	3.70	6.21
CAC40	7300	7291	-0.12%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	19521	19502	-0.10%	-2.82	0.22
Shanghai Comp.	3234	3243	0.29%	0.27	6.23
Sensex	63143	63133	-0.02%	1.20	-1.88
Nikkei	33019	33579	1.70%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0803	1.0783	-0.18%	1.29	2.64
Dolar/TL	23.6424	23.6708	0.12%	1.19	3.72
DXY	103.185	103.322	0.13%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	1951.3	1947.3	-0.21%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	23.8	23.8	-0.21%	3.34	4.12
Brent	74.3	74.6	0.39%	0.79	-4.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay	YBB
Tahvil UV	18.05	18.05	0.00	1.68	2.34
Amerika 10Y	3.78	3.81	0.03	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.42	2.43	0.01	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay	YBB
Türkiye	494.0	493.0	-0.20%	-105.6	-15.5

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
Enerjisa Enerji	ENJSA	30.96	48.00	55%	36,566	1,547	21-Ara-22	6%	6%
Sabancı Holding	SAHOL	41.90	70.00	67%	85,493	3,617	21-Ara-22	3%	3%
Kardemir (D)	KRDMD	21.58	23.50	9%	16,837	712	27-Oca-23	19%	25%
Alarko Holding	ALARK	72.70	82.00	13%	31,625	1,338	15-May-23	9%	31%
Tüpraş	TUPRS	74.00	106.40	44%	142,583	6,032	22-Ara-20	38%	432%
Türk Traktör	TTRAK	367.80	472.00	28%	36,805	1,557	08-Mar-22	40%	279%
Koç Holding	KCHOL	99.60	118.00	18%	252,575	10,685	09-Tem-21	33%	425%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	572.00	700.00	22%	58,515	2,475	08-Ara-21	112%	474%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	22.7%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	7.1%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	14.7%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	22.5%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	-1.5%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	24.3%

*Portföydeki son değişim 15 Mayıs 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 Bölümü

Vahap Taştan	Yönetmen	vahap.tastan@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 47
Onur Alkan	Yönetmen Yrd.	onur.alkan@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 70
Batu Özdemir	Kıdemli Uzman	batu.ozdemir@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 39
Berna Önsel	Uzman	berna.onsel@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 50
Makbule Deniz	Uzman Yrd.	makbule.deniz@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 35

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 yayılanamaz. 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 itibariyle 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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak 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.