

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD'de enflasyon verisi beklentileri aştı ve çekirdek enflasyonda ise altı ayın ardından yükseliş gördük. İçerik ise belli kalemlerde yükselişe işaret ediyor ve Fed'i rahatsız edecek ölçüde değil. Bu nedenle veriye piyasaların tepkisi ilk etapta negatif olsa da Dow Jones hariç ABD endeksleri seansı pozitif noktada tamamladı. Verinin ardından Fed'in önümüzdeki hafta faizleri sabit bırakma beklentisi %92'den %97'e yükseldi. Tahvil piyasası ise sakin. Bu sabah ABD vadeliğinde alıcılı bir seyir görülüyor. Asya ise Nikkei hariç yatay. Avrupa vadeliği ise ECB kararı öncesinde karışık seyrediyor. İçeride açılış dengeli olabilir. Dünkü satışla birlikte psikolojik destek seviyesi 8000'e kadar geri çekilen XU100'de kritik destek bölgesindeyiz. Dün, yabancı ilgisi zayıf kalırken endekste para çıkışı da gözlemledik. BİST100 endeksinde teknik olarak 7920, 7830 ve 7700 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 8120 ve 8250 ve 8390 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 390 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: DEVA, AYDEM, BERA, SISE

| Dirençler | 8250 | 8400 | 8500 |
|-----------|------|------|------|
| Destekler | 8120 | 7950 | 7880 |

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

9300 zirve seviyeleri üzerinden geri çekilişi üçüncü güne taşıyan yakın vade endeks kontratında kısa vadeli ortalamalarının altında teknik açıdan zayıf görünüm sürmekte. İşlem hacimleri aylık ortalamaların altında ve endeksten para çıkışı söz konusu. İçeride veri akışı sakin. KKM'ye gelen zorunlu karşılık oranlarının artırılması endekste volatilitayı artırabilir. Aşağıda 8550 destek yukarı yönlü hareketlerde 8980 direnç noktası.

| Dirençler | 8980 | 9100 | 9250 |
|-----------|------|------|------|
| Destekler | 8550 | 8500 | 8400 |

| Endeks | Kapanış | Gün Fark | Gün Fark (%) | Güncü Yüksek | Güncü Düşük | Hacim (Mln TL) |
|----------|----------|----------|--------------|--------------|-------------|----------------|
| BIST 100 | 8,013.9 | -146.0 | -1.79 | 8,236.0 | 7,977.7 | 141,405.6 |
| BIST 30 | 8,452.0 | -146.6 | -1.70 | 8,683.8 | 8,418.5 | 92,083.0 |
| SANAYİ | 12,927.4 | -274.3 | -2.08 | 13,288.9 | 12,873.5 | 73,946.7 |
| BANKA | 7,582.8 | -96.5 | -1.26 | 7,860.3 | 7,547.1 | 23,444.5 |
| X30YVADE | 8,737.0 | -121.8 | -1.37 | 8,950.0 | 8,693.3 | 4,115.8 |



| Saat | Ekonomik Takvim | Beklenti | Önceki |
|-------|---|----------|---------|
| 15:15 | Euro Bölgesi ECB Faiz Kararı | 4.25% | 4.25% |
| 15:30 | ABD Perakende Satışlar Ağustos (Aylık) | 0.1% | 0.7% |
| 15:30 | ABD ÜFE- Ağustos (Aylık) | 0.4% | 0.3% |
| 15:30 | ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları | 225 bin | 216 bin |
| 15:45 | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | | |

| Günlük Hisse Önerileri | | | |
|------------------------|---------------|---------------|-----------|
| Hisse | ALIM Aralığı | SATIM Aralığı | Zarar KES |
| DEVA | 88.90 - 89.70 | 91.40 - 93.20 | 88.00 |
| AYDEM | 18.90 - 19.08 | 19.46 - 19.80 | 18.70 |
| BERA | 13.92 - 14.04 | 14.3 - 14.60 | 13.76 |
| SISE | 55.00 - 55.50 | 56.60 - 58.00 | 54.40 |

| Haftalık Hisse Önerileri | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------|---------------------|--------|
| Öneri Tarihi | Hisse | Alım Aralığı | Satım Aralığı | Zarar Kes | Kapanış / Son Fiyat | Değ. % |
| 11.09.2023 | DOHOL | 14.71 - 14.82 | 15.18 - 15.64 | 14.48 | 14.48 | -%1,56 |
| 11.09.2023 | ZOREN | 5.09 - 5.14 | 5.24 - 5.42 | 5.00 | 5.31 | %3,71 |
| 11.09.2023 | FROTO | 905.90 - 912.20 | 938.90 - 960.00 | 891.00 | 891.00 | -%1,66 |
| 11.09.2023 | YKBNK | 17.26 - 17.40 | 17.88 - 18.22 | 16.98 | 16.98 | -%1,74 |

*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

Kur tarafında yatay pozitif görünüm devam etmekte. Sığ piyasada sabah saatlerinde 27,47 TL seviyesini test eden kurda 26,90 TL üzeri yukarı yönlü hareketlerde 27,0 ve 27,10 TL direnç; olası geri çekilmelerde 26,80 TL destek noktası..

EUR/USD

Paritede 1.0770 direncine ataklar görülüyor. ABD enflasyon verisi öncesinde dolar endeksinde ihtiyatlılıkta paritede yükseliş gördük. Akabinde ise 1.0770 direnci aşılamadı. ECB kararı piyasaların odağında bulunurken karara bağlı olarak volatilitte artabilir. 1.0735 pivot seviyesi üzerinde 1,0770 – 1,0785 direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde, 1.0705 - 1.0685 destek konumunda..

Ons Altın

ABD enflasyon verisine ons altının tepkisi negatif oldu. Verinin ardından artan volatilitte ile 1905 \$/ons gün içi dip seviyesi test edildi. Tepki alımları sınırlı kalırken 1915 \$/ons desteği altında fiyatlamalar sürüyor. 1905 – 1895 \$/ons destek konumunda. 1909 pivot seviyesi üzerinde 1915 – 1924 \$/ons gün içi direnç bölgesi olarak takip edilebilir.

Petrol

Brent petrol, yeni zirve arayışını sürdürüyor. Henüz zirvelerde yorulma sinyali görülmezken 91,00 \$ direnci üzerine yerleşme isteği mevcut. UEA'nın yıl sonu brent beklentisini yükseltmesi de fiyatları destekliyor. 92.20 pivot seviyesi üzerinde 92.80 - 93.50 direnç, 91.00 – 90.40 destek olarak takip edilebilir.

| Kapanıştan Sabaha Piyasalar | | | | Dönemsel Performans | |
|-----------------------------|--------------|---------|----------|---------------------|---------|
| Amerika | BİST Kapanış | Son | Fark(%) | Aylık (%) | YBB (%) |
| S&P500 | 4474 | 4531 | 1.26% | 0.04 | 7.21 |
| Nasdaq | 15364 | 15618 | 1.65% | -2.04 | 18.22 |
| DOW30 | 34725 | 34980 | 0.73% | 1.03 | 1.56 |
| Avrupa | BİST Kapanış | Son | Fark (%) | Ay(%) | YBB (%) |
| DAX | 15666 | 15654 | -0.08% | 1.62 | 14.06 |
| Euro S.50 | 4229 | 4240 | 0.26% | 1.92 | 14.74 |
| FTSE | 7535 | 7526 | -0.12% | 3.70 | 6.21 |
| CAC40 | 7227 | 7223 | -0.06% | 3.48 | 17.04 |
| Asya | BİST Kapanış | Son | Fark (%) | Ay(%) | YBB (%) |
| Hang Seng | 18009 | 17967 | -0.23% | -2.82 | 0.22 |
| Shangai Comp. | 3123 | 3121 | -0.08% | 0.27 | 6.23 |
| Sensex | 67467 | 67451 | -0.02% | 1.20 | -1.88 |
| Nikkei | 32707 | 33188 | 1.47% | 1.90 | 9.50 |
| Döviz | BİST Kapanış | Son | Fark (%) | Ay(%) | YBB (%) |
| EUR/USD | 1.0737 | 1.0752 | 0.14% | 1.29 | 2.64 |
| Dolar/TL | 26.95 | 26.9454 | 0.00% | 1.19 | 3.72 |
| DXY | 104.694 | 104.58 | -0.11% | -0.73 | -1.62 |
| Emtia | BİST Kapanış | Son | Fark (%) | Ay(%) | YBB (%) |
| Altın/Ons | 1913 | 1910.3 | -0.15% | 0.60 | 8.65 |
| Gümüş/Ons | 22.9 | 22.8 | -0.72% | 3.34 | 4.12 |
| Brent | 92.0 | 92.0 | 0.04% | 0.79 | -4.59 |
| Faizler | BİST Kapanış | Son | Fark (%) | Ay | YBB |
| Tahvil UV | 22.38 | 22.38 | 0.00 | 1.68 | 2.34 |
| Amerika 10Y | 4.288 | 4.23 | -0.01 | 0.08 | -0.33 |
| Almanya 10Y | 2.664 | 2.65 | 0.00 | 0.19 | -0.09 |
| CDS (5 Yıllık) | BİST Kapanış | Son | Fark | Ay | YBB |
| Türkiye | 390 | 390.0 | 0.00 | 7.0 | -118.5 |

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

| Hisse | Fiyat (TL) | | | Piyasa Değeri (milyon) | | Eklenme Tarih | Eklendikten sonra getiri | | |
|---------------------------|------------|--------|------------|------------------------|---------|---------------|--------------------------|--------|------|
| | Son Fiyat | Hedef | Potansiyel | TL | US\$ | | Göreceli | Mutlak | |
| Reysas G.M.Y.O. | RYGYO | 24.48 | 34.00 | 39% | 12,240 | 455 | 11-Eyl-23 | 6% | 5% |
| Akcansa | AKCNS | 156.20 | 202.00 | 29% | 29,904 | 1,112 | 04-Ağu-23 | 25% | 36% |
| Sabancı Holding | SAHOL | 59.10 | 95.00 | 61% | 120,588 | 4,482 | 21-Ara-22 | -2% | 45% |
| Kardemir (D) | KRDMD | 25.76 | 35.00 | 36% | 20,099 | 747 | 27-Oca-23 | -3% | 50% |
| Turkcell | TCELL | 59.15 | 85.00 | 44% | 130,130 | 4,837 | 05-Tem-23 | 16% | 52% |
| Petkim | PETKM | 19.56 | 24.50 | 25% | 49,573 | 1,843 | 25-Ağu-23 | -2% | 1% |
| Yapi Ve Kredi Bankasi | YKBNK | 16.34 | 18.40 | 13% | 138,025 | 5,131 | 07-Ağu-23 | 4% | 11% |
| Koc Holding | KCHOL | 138.60 | 197.00 | 42% | 351,475 | 13,065 | 09-Tem-21 | 26% | 631% |
| Pegasus Hava Tasimaciligi | PGSUS | 839.60 | 1255.00 | 49% | 85,891 | 3,193 | 08-Ara-21 | 111% | 743% |

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

| | |
|---|--------------|
| Son değişimden bu yana portföy getirisi * | 0.0% |
| Son değişimden bu yana BIST100 getirisi | 0.0% |
| Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi * | 0.0% |
| Yılbaşından bu yana model portföy getirisi | 110.3% |
| Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi | 45.5% |
| Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi | 44.5% |

*Portföydeki son değişim 11 Eylül 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.