

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. Küresel risk iştahı zayıf kalmaya devam ediyor. Tahvil getirilerindeki kuvvetli yükselişe ek olarak Asya'da Çin endişesi borsaları baskılamaya devam ediyor. Son Çin verileri ardından Çin'de faizlerde yeniden gerileme gördük. Kısa vadeli faizlerin aşağı çekilmesi fakat 5 yıllık faizin sabit kalması Asya piyasalarındaki gerilimi azaltmış değil. Cuma gününü sakin kapatan ABD borsalarında bu sabah vadeli kontratlar hafif ekside. Asya piyasaları ise satıcılar seyreliyor. İçeride açılış dengeli olabilir. Önceki 9 haftada yaklaşık 1,9 milyar Dolar yabancı girişi olan BİST'te 11 Ağustos ile biten haftada 100 milyon Dolar yabancı satışı izledik. Geçen hafta için de yabancı ilgisinin zayıf kaldığını hesaplıyoruz. İşlem hacimlerinde düşüşü de yeni alıcının olmaması ile ilişkilendirebiliriz. Endeks 21 Haziran'dan sonra da ilk defa 10 günlük üssel ortalaması altında kapanış yaptı. BİST100 endeksinde teknik olarak 7500, 7400 ve 7260 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 7590, 7650 ve 7800 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 432 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: BERA, ENKAI, ISDMR, AKCNS

Haftalık hisse önerilerimiz: KRDM, KCHOL, ALARK, AKBNK

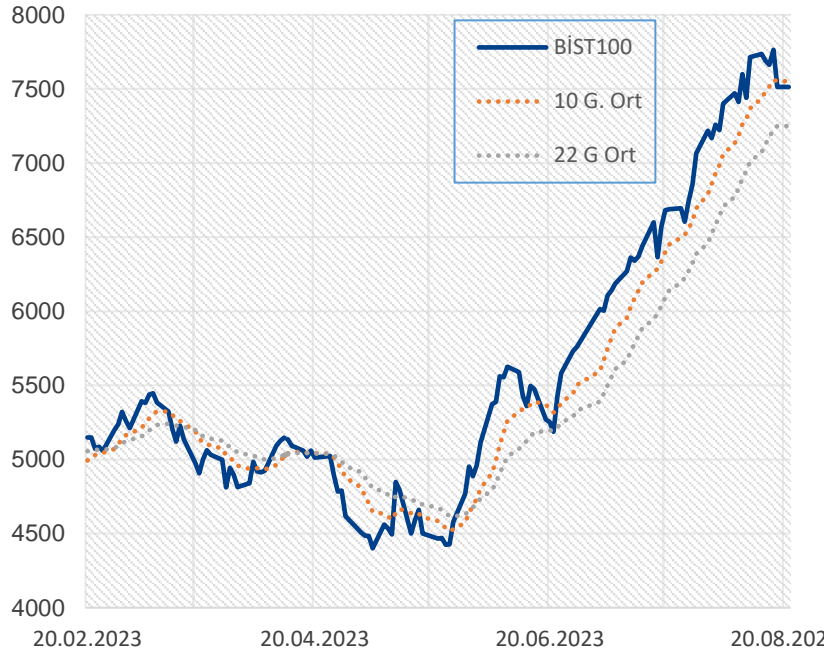
Dirençler	7590	7650	7800
Destekler	7500	7400	7260

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

8300 desteğinin kırıldığı Ağustos vade kontratta kısa vadeli üçgen sıkışmasının da aşağı yönlü kırıldığı görülmekte. Dışarıda risk iştahı zayıf. 8300 yeniden aşılmadığı sürece tepki alımları zayıf kalabilir. Geri çekilmeye ise 7950 ana destek olarak takip edilebilir.

Dirençler	8300	8430	8620
Destekler	7950	7820	7600

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güncel Yüksek	Güncel Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	7,513.3	-251.2	-3.24	7,815.8	7,424.0	148,962.4
BIST 30	8,081.4	-282.0	-3.37	8,426.2	7,983.4	98,399.0
SANAYİ	11,878.3	-214.8	-1.78	12,224.3	11,748.5	91,905.1
BANKA	6,940.8	-335.6	-4.61	7,361.8	6,798.2	21,921.6
X30YVADE	8,135.3	-312.8	-3.70	8,498.8	8,000.0	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
09:00	Almanya ÜFE - Temmuz (Yıllık)	-5.10%	0.10%

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	ALIM Aralığı	SATIM Aralığı	Zarar KES
BERA	14.00 - 14.14	14.40 - 14.80	13.82
ENKAI	32.04 - 32.36	32.96 - 34.00	31.66
ISDMR	38.70 - 39.08	39.78 - 41.20	38.26
AKCNS	128.80 - 130.00	132.60 - 135.40	127.20

Haftalık Hisse Önerileri						
Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
14.08.2023	KRDM	24.88 - 25.12	25.68 - 26.60	24.56	25.00	
14.08.2023	KCHOL	134.30 - 135.60	138.30 - 142.00	132.70	135.00	
14.08.2023	ALARK	124.70 - 125.90	128.40 - 133.00	123.20	125.30	
14.08.2023	AKBNK	28.52 - 28.80	29.32 - 30.50	28.20	28.66	

*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

TCMB haftasına girerken 27,00 üzerindeki hareketi koruyan Dolar/TL'de hem DXY yükselişi hem de TL üzerindeki devam eden baskı yukarı hareketi destekliyor. Opsiyon piyasasında ise sakinlik sürmekte. Bugün dışarıda veri akışı sakin. İçeride ise merkezi hükümet borç stoku verisi izlenecek.

EUR/USD

EURUSD paritesinde son gerileme ardından 1.0850 bölgesinde tutunma söz konusu. Ana resimde Dolar talebinin güçlü olduğunu görmekteyiz. Faizlerdeki yükseliş ve zayıf risk iştahı Dolar yönelimini artırmakta. Buna karşın ana desteklerdeki tutunma ise kısa vadeli tepki alımları yaratabilir.

Ons Altın

Ons altın, son dört haftadaki kayıplarının ardından tepki arayışında. Teknik indikatörlerde yatay pozitif bir momentum görülüyor. 200 – g ort altında işlem görmeyi sürdüren değerli metalde 1895 \$/ons trend değişimi açısından önemli bir direnç olarak öne çıkıyor. Bu seviye üzerinde kalıcılıkta 1900 - 1934 \$/ons bandı direnç olarak izlenebilir. 1885- 1880 \$/ons destek konumunda.

Petrol

Petrol piyasaları, daha sıkı arz beklentileri tarafından destekleniyor. Asya seansında yükselişe yeni haftaya başlayan brent petrolde kısa vadeli ortalamalarının güçlü destek olarak çalıştığı görülüyor. 84.37 pivot seviyesi üzerinde 86.10 – 87.20 \$/varil direnç olarak izlenebilir. 83.70 – 82.65 \$/varil destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4368	4378	0.22%	0.04	7.21
Nasdaq	14670	14733	0.43%	-2.04	18.22
DOW30	34510	34537	0.08%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	15529	15574	0.29%	1.62	14.06
Euro S.50	4212	4230	0.43%	1.92	14.74
FTSE	7241	7262	0.29%	3.70	6.21
CAC40	7137	7164	0.37%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	17951	17690	-1.46%	-2.82	0.22
Shanghai Comp.	3132	3115	-0.53%	0.27	6.23
Sensex	64949	65145	0.30%	1.20	-1.88
Nikkei	31451	31565	0.36%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0872	1.0881	0.08%	1.29	2.64
Dolar/TL	27.0975	27.1663	0.25%	1.19	3.72
DXY	103.434	103.384	-0.05%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	1892.4	1888.9	-0.18%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	22.7	22.8	0.24%	3.34	4.12
Brent	83.4	85.1	1.93%	0.79	-4.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	19.12	19.12	0.00	1.68	2.34
Amerika 10Y	4.23	4.30	0.02	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	432.0	432.0	0.00	55.0	-76.5

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	129.50	202.00	56%	24,792	916	04-Ağu-23	11%	13%
Sabancı Holding	SAHOL	58.50	95.00	62%	119,364	4,411	21-Ara-22	4%	44%
Kardemir (D)	KRDMD	25.00	35.00	40%	19,506	721	27-Oca-23	1%	45%
Turkcell	TCELL	51.70	85.00	64%	113,740	4,203	05-Tem-23	8%	33%
Tüpraş	TUPRS	127.00	140.00	10%	244,703	9,043	22-Ara-20	71%	813%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	15.90	18.40	16%	134,308	4,963	07-Ağu-23	8%	8%
Koç Holding	KCHOL	135.00	197.00	46%	342,346	12,651	09-Tem-21	31%	612%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	899.90	1255.00	39%	92,060	3,402	08-Ara-21	141%	803%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	8.6%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	1.5%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	6.9%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	98.2%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	36.4%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	45.3%

*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 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.