

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD ve Çin kaynaklı gelişmeler küresel risk iştahını baskılamaya devam ediyor. Moodys' ardından dün de S&P ABD'de bazı bankaların notlarını aşağı çekti ve görünümü negatife aldı. Faizlerin de zirvelere yerleşmesi ve 2008 küresel krizi öncesi rekor düzeylere yükselmesi not indiriminin gerekçelerinden biri. Dünyü DJI haricinde yukarıda kapatan ABD borsalarında bu sabah vadeli kontratlar hafif satıcı. Asya piyasaları ise Çin haricinde pozitif. İçeride açılış pozitif olabilir. KKM'den çıkış sürecinin normalleşme sürecinde kuvvetli bir adım olması endeksi desteklerken dün yabancı ilgisinin de güçlü olması yükselişi kuvvetlendirdi. 5-10 günlük üssel ortalamaların üzerine yeniden geçilmesini ise olumlu görebiliriz. Yine de 7800 direnci üzerindeki tutunma sağlanmadan endekste yeni rekorlar sınırlı kalabilir. BİST100 endeksinde teknik olarak 7650, 7590 ve 7500 destek olarak öne çıkarırken, yükselişte 7800, 8050 ve 8300 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 426 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: GLYHO, TAVHL, SASA, IPEKE

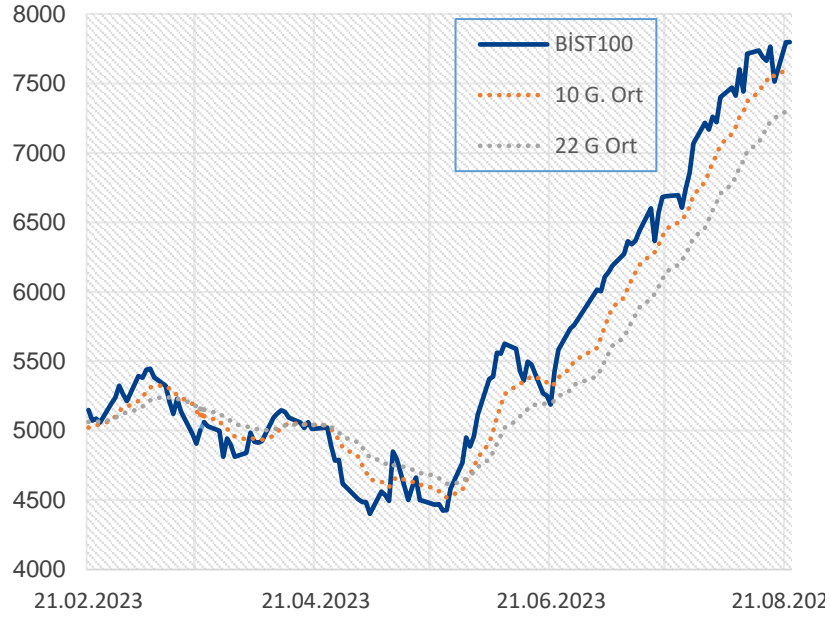
Dirençler	7590	7650	7800
Destekler	7500	7400	7260

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Dün spot endekste banka dışı sektörlerle başlayan yükselişe bankalar da kapanışa yakın sınırlı da olsa katkı sundu. Teknik olarak 8500 üzeri kapanışlar yukarı hareketin devamı açısından destekleyici. 8620 ise ana direnç olarak izlenebilir. Dışarıda risk iştahı denge arayışında. İçeride açılış sakin olabilir.

Dirençler	8620	8750	8830
Destekler	8500	8300	8120

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güncü Yüksek	Güncü Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	7,796.7	283.4	3.77	7,820.1	7,411.5	167,614.6
BIST 30	8,403.4	322.0	3.98	8,436.0	7,978.5	119,997.8
SANAYİ	12,443.1	564.8	4.75	12,449.9	11,803.8	93,436.4
BANKA	6,949.9	9.1	0.13	7,062.0	6,565.0	28,051.4
X30YVADE	8,500.0	360.0	4.42	8,555.5	7,900.0	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
11:00	Euro Bölgesi Ödemeler Dengesi - Haziran		9.1 mlr
17:00	ABD İkinci El Konut Satışları	4.15 mn	4.16 mn
17:00	ABD Richmond Fed İmalat Endeksi	-10.00	-9.00

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	ALIM Aralığı	SATIM Aralığı	Zarar KES
GLYHO	13.86 - 13.98	14.28 - 14.60	13.68
TAVHL	128.60 - 129.60	132.20 - 136.20	127.00
SASA	54.70 - 55.20	56.40 - 58.00	54.00
IPEKE	44.98 - 45.38	46.32 - 47.70	44.42

Haftalık Hisse Önerileri						
Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
14.08.2023	KRDMD	24.88 - 25.12	25.68 - 26.60	24.56	26,60	5,98%
14.08.2023	KCHOL	134.30 - 135.60	138.30 - 142.00	132.70		
14.08.2023	ALARK	124.70 - 125.90	128.40 - 133.00	123.20		
14.08.2023	AKBNK	28.52 - 28.80	29.32 - 30.50	28.20		

*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 27,00 üzerindeki hareketi genişletiyor. ABD'de faizlerin yükselmesi Dolar'ı gelişen ülke para birimleri karşısında güçlendirmekte. Diğer taraftan bu hafta TCMB'den faiz kararı gelecek ve beklentiler ılımlı bir faiz artırımını olması yönünde. Bunun da yine kur tarafındaki etkisi kısa vadede yukarı yönlü görülmekte.

EUR/USD

EURUSD paritesinde 1.0850 üzerindeki tutunma güçleniyor. 100 günlük ortalama destek alan paritede teknik indikatörlerde dipten dönüş sinyali görülüyor. Yarın açıklanacak Euro Bölgesi PMI verileri paritede katalist etki oluşturabilir. 1,0892 pivot seviyesi üzerinde 1,0940 – 1,0961 gün içi direnç olarak izlenebilir.

Ons Altın

ABD'de hazine getirileri 2007 sonrası zirve seviyelerde. Reel faizlerde %2 seviyesine yakın seyrediyor. Piyasaların odağı Jackson Hole toplantısında dört saatlik grafiklerde düşen kanal içerisinde fiyatlama korunuyor. Olası tepki alımlarında, trend değişimi açısından önemli bir seviye olarak izlediğimiz 1895 \$/ons üzerindeki kalıcılık momentumu destekleyebilir.

Petrol

Petrol piyasaları, arza ilişkin endişelere ve istikrarlı talebe rağmen dolardaki güçlenmenin sürmesi ile gün içerisinde dar bantta kaldı. Piyasalar, Çin talebinin zayıflayacağı beklentisine ağırlık verirken brent petrolde kısa vadeli ortalamalarının güçlü destek olarak çalıştığı görülüyor. 84.88 pivot seviyesi üzerinde 85.45 – 86.30 \$/varil direnç olarak izlenebilir.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4385	4410	0.57%	0.04	7.21
Nasdaq	14834	14971	0.93%	-2.04	18.22
DOW30	34389	34503	0.33%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	15606	15603	-0.02%	1.62	14.06
Euro S.50	4238	4256	0.42%	1.92	14.74
FTSE	7259	7258	-0.02%	3.70	6.21
CAC40	7197	7198	0.02%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	17623	17652	0.16%	-2.82	0.22
Shanghai Comp.	3093	3085	-0.24%	0.27	6.23
Sensex	65216	65268	0.08%	1.20	-1.88
Nikkei	31566	31799	0.74%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0887	1.0911	0.22%	1.29	2.64
Dolar/TL	27.1687	27.217	0.18%	1.19	3.72
DXY	103.44	103.18	-0.25%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	1886.4	1895.8	0.50%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	23.0	23.3	1.23%	3.34	4.12
Brent	84.6	84.1	-0.59%	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	4.35	4.34	0.00	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.70	2.70	0.00	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	Ay	YBB
Türkiye	424.0	426.0	2.00	49.0	-82.5

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	142.00	202.00	42%	27,185	1,002	04-Ağu-23	17%	24%
Sabancı Holding	SAHOL	59.65	95.00	59%	121,710	4,487	21-Ara-22	2%	47%
Kardemir (D)	KRDMD	26.42	35.00	32%	20,614	760	27-Oca-23	2%	54%
Turkcell	TCELL	56.85	85.00	50%	125,070	4,610	05-Tem-23	15%	46%
Tüpraş	TUPRS	139.70	140.00	0%	269,173	9,923	22-Ara-20	81%	904%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	16.01	18.40	15%	135,237	4,985	07-Ağu-23	4%	9%
Koç Holding	KCHOL	139.10	197.00	42%	352,743	13,003	09-Tem-21	30%	634%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	917.50	1255.00	37%	93,860	3,460	08-Ara-21	137%	821%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	14.9%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	5.4%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	9.1%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	109.8%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	41.5%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	48.3%

*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.