

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD borsalarında S&P'nin bankacılık sektörüne ilişkin verdiği not indirim kararı borsalarda baskı yaratmaya devam ediyor. Diğer taraftan küresel Dolar talebinin de arttığını görmekteyiz. Bugün itibarıyla veri akışı yoğunlaşacak ve piyasalar yarın Jackson Hole toplantısına ve Powell'ın yapacağı konuşmaya odaklanacak. Tarihsel olarak Jackson Hole toplantıları, merkez bankalarının para politikasının geleceğine dair önemli sinyaller verdiği bir toplantı olarak bilinmekte. Bu nedenle piyasalarda bir kırılma olursa Powell konuşması bunu tetikleyebilir. Dünü yarım puana yakın satışla kapatan ABD borsalarında bu sabah vadeli piyasalar artıda. Asya piyasaları ise Çin haricinde yükselişte. İçeride açılış sakin kalabilir. Önceki günkü sert yükselişin ardından endekste dün yukarı eğilim zayıf kaldı. Yabancı ilgisinin de zayıf kalması hacimdeki yüksek seviyelerin yarattığı olumlu tabloyu kısmen gölgeliyor. BİST100 endeksinde teknik olarak 7650, 7590 ve 7500 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 7800, 8050 ve 8300 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 422 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: TKFEN, EREGL, BIOEN, FROTO

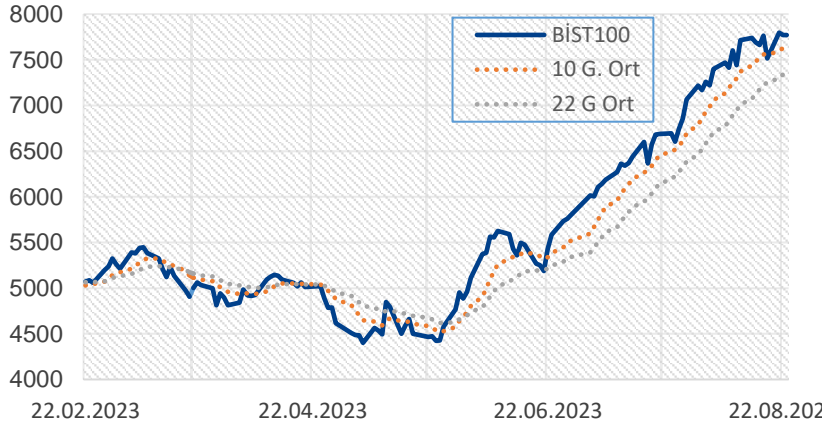
Dirençler	7590	7650	7800
Destekler	7500	7400	7260

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

8620 direncine doğru atakların zayıf kaldığı Ağustos vade kontratta vade sonuna doğru yaklaşırken spot endekste de yukarı eğilim hala zayıf. Kısa vadeli long pozisyonlar için 8500 üzerine geçilmesini önemli görmekteyiz. 8300 altında ise long pozisyonlar için riskli bir görünüm ortaya çıkmakta.

Dirençler	8620	8750	8830
Destekler	8500	8300	8120

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güncü Yüksek	Güncü Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	7,771.3	-25.4	-0.33	7,903.0	7,691.3	161,641.2
BIST 30	8,314.3	-89.1	-1.06	8,499.3	8,226.8	110,224.3
SANAYİ	12,503.3	60.2	0.48	12,699.7	12,418.7	98,158.3
BANKA	6,769.7	-180.2	-2.59	7,041.1	6,674.4	19,276.4
X30YVADE	8,356.0	-141.3	-1.66	8,543.5	8,262.5	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye Tüketici Güveni - Ağustos		80.10
10:30	Almanya İmalat PMI - Ağustos	38.80	38.80
10:30	Almanya Hizmet PMI - Ağustos	51.50	52.30
11:00	Euro Bölgesi İmalat PMI - Ağustos	42.70	42.70
11:00	Euro Bölgesi Hizmet PMI - Ağustos	50.50	50.90
16:45	ABD İmalat PMI - Ağustos	49.00	49.00
16:45	ABD Hizmet PMI - Ağustos	52.00	52.30
17:00	ABD Yeni Konut Satışları - Temmuz	704 bin	697 bin

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	ALIM Aralığı	SATIM Aralığı	Zarar KES
TKFEN	42.40 - 42.80	43.66 - 45.20	41.90
EREGE	44.44 - 44.80	45.68 - 47.00	43.86
BIOEN	20.28 - 20.44	20.84 - 21.50	20.00
FROTO	911.10 - 918.40	935.95 - 955.00	898.00

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 koruyor. Küresel piyasalarda artan Dolar talebi ve yükselen DXY kurda atakları besleyen ana etkenlerden biri olmakta. Diğer taraftan TCMB faiz kararına ilişkin beklentilerin düşük kalması da TL'de negatif görünümü sürdürmekte. 27,30 ilk direnç olarak izlenebilir.

EUR/USD

Artan Dolar talebi EURUSD'da yükselişi sınırlandırdı. 1.0850 desteğine doğru geri çekilme görülürken grafikte alçalan takoz formasyonu görülüyor. 100 – g ortalama altına gerileyen paritede teknik sinyaller zayıflıyor. Bugün açıklanacak PMI'lar önemli olacaktır.

Ons Altın

Ons altın, dolardaki ve hazine getirilerindeki gerilemeden destek alarak trend değişimi açısından önemli bir seviye olarak izlediğimiz 1895 \$/ons üzerinde kalcılık arayışında. Bu seviye üzerinde 1912 - 1920 \$/ons bandını gün içi direnç olarak takip edeceğiz. 1885 - 1880 \$/ons destek konumunda. Odakta Jackson Hole toplantısı yer alırken, bugün açıklanacak Euro B. PMI rakamları da takip edilebilir.

Petrol

Petrol piyasalarında yeni günde iki ana başlığın fiyatlandığını söylemek mümkün. i) Çin'den gelen zayıf talep ii) potansiyel arz sıkışıklığına kıyasla ABD'nin daha fazla faiz artırımına gitme ihtimali. Ek olarak ABD'de ham petrol stokları düşüşünü sürdürüyor. 85.45 – 86.30 \$/varil direnç olarak izlenebilir. 83.25 – 82.65 \$/varil destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4413	4411	-0.05%	0.04	7.21
Nasdaq	15020	15011	-0.05%	-2.04	18.22
DOW30	34417	34424	0.02%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	15707	15706	-0.01%	1.62	14.06
Euro S.50	4274	4279	0.12%	1.92	14.74
FTSE	7276	7271	-0.08%	3.70	6.21
CAC40	7244	7241	-0.04%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	17791	17852	0.35%	-2.82	0.22
Shanghai Comp.	3120	3103	-0.55%	0.27	6.23
Sensex	65220	65130	-0.14%	1.20	-1.88
Nikkei	31857	31902	0.14%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0845	1.0860	0.14%	1.29	2.64
Dolar/TL	27.1959	27.2129	0.06%	1.19	3.72
DXY	103.573	103.456	-0.11%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	1895.9	1903.3	0.39%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	23.4	23.6	0.94%	3.34	4.12
Brent	84.0	83.8	-0.24%	0.79	-4.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	18.95	18.95	0.00	1.68	2.34
Amerika 10Y	4.34	4.31	-0.01	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.66	2.65	-0.01	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	Ay	YBB
Türkiye	422.0	422.0	0.00	45.0	-86.5

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	144.90	202.00	39%	27,741	1,021	04-Ağu-23	20%	26%
Sabancı Holding	SAHOL	58.65	95.00	62%	119,670	4,405	21-Ara-22	1%	44%
Kardemir (D)	KRDMD	25.76	35.00	36%	20,099	740	27-Oca-23	0%	50%
Turkcell	TCELL	58.75	85.00	45%	129,250	4,758	05-Tem-23	19%	51%
Tüpraş	TUPRS	139.00	140.00	1%	267,825	9,858	22-Ara-20	81%	899%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	15.46	18.40	19%	130,591	4,807	07-Ağu-23	1%	5%
Koç Holding	KCHOL	141.20	197.00	40%	358,069	13,180	09-Tem-21	32%	645%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	902.50	1255.00	39%	92,325	3,398	08-Ara-21	134%	806%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	14.7%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	5.0%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	9.2%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	109.5%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	41.1%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	48.5%

*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 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.