

Küresel Piyasalar ve BİST100

ABD endeksleri Fed üyelerinden gelen güvercin tonda mesajlarla birlikte seansı yükselişle tamamladı. Fed Başkanı Powell ise dün gerçekleştirdiği konuşmasında para politikasına ilişkin açıklama yapmadı. ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte beklentilere paralel büyüme kaydetmesinin ardından, bugün odakta Fed'in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği çekirdek PCE Fiyat Endeksi var. Bu sabah hazine getirilerinde sınırlı düşüş mevcut. ABD vadeli yatay seyrediyor. Asya tarafında ise üç günlük düşüş serisinin ardından Çin hariç pozitif bir momentum görülüyor. İçeride açılış dengeli olabilir. XU100 endeksi günü %0.06 yükselişle 8218.74 puandan tamamladı. Endekste dün yabancı ilgisi zayıf ve para çıkışı gözlemledik. Dolar bazında 22 günlük hareketli ortalama 300 seviyesi destek konumunda. TL bazında ise kısa ve orta vade ortalamaların üzerinde tutunma devam etmekte. BİST100 endeksinde teknik olarak 8120, 8000 ve 7900 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 8300, 8400 ve 8520 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 404 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: KCHOL, AKBNK, SELEC, EREGL

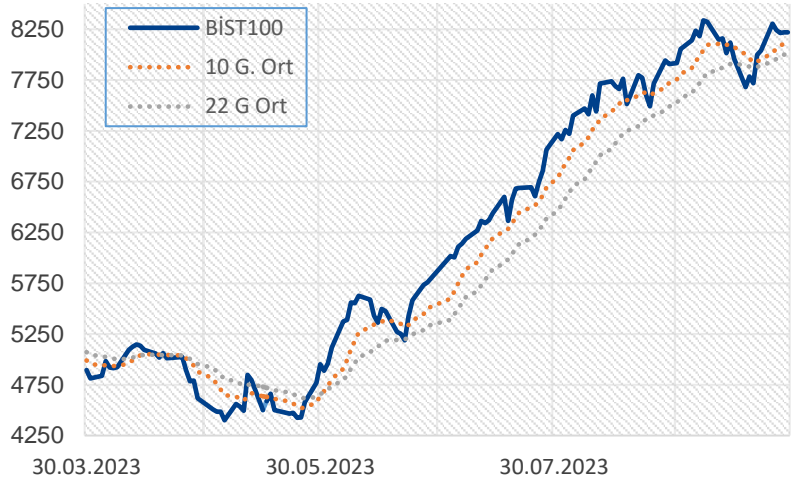
Dirençler	8300	8400	8520
Destekler	8120	8000	7900

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Kısa vadeli ortalamaların üzerinde tutunan yakın vade endeks kontratında yukarı yönlü seyir devam etmekte. İçeride Ağustos ayı dış ticaret verisi açıklanacak. Gün içi 9050 seviyesini önemli direnç bölgesi olarak görüyoruz. Bu seviye üzerindeki kalıcılık halinde 9200 seviyesi gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde 22 g basit ortalama 8800 kuvvetli destek noktası.

Dirençler	9050	9150	9300
Destekler	8830	8680	8500

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güncü Yüksek	Güncü Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	8,218.7	5.0	0.06	8,288.5	8,188.0	146,700.2
BIST 30	8,678.3	67.5	0.78	8,735.9	8,628.6	102,574.0
SANAYİ	13,502.0	-125.1	-0.92	13,723.9	13,469.8	72,199.6
BANKA	8,409.2	77.4	0.93	8,506.4	8,350.2	22,755.3
X30YVADE	8,883.5	34.0	0.38	8,953.5	8,820.0	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
09:00	İngiltere Büyüme- 2Ç23 (Çeyrek)	0.2%	0.2%
10:00	Türkiye Dış Ticaret Dengesi- Ağustos	-8.9 mlr	-12.2 mlr
12:00	Euro Bölgesi TÜFE- Eylül (Aylık)	0.5%	0.5%
15:30	ABD PCE Fiyat Endeksi- Ağustos (Aylık)	0.50%	0.20%
15:30	ABD PCE Fiyat Endeksi- Ağustos (Yıllık)	3.50%	3.30%
17:00	ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi Eylül	67.7	67.7

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	ALIM Aralığı	SATIM Aralığı	Zarar KES
KCHOL	141.40 - 142.60	145.40 - 149.00	139.80
AKBNK	31.90 - 32.18	32.78 - 33.60	31.56
SELEC	67.00 - 67.60	68.90 - 70.50	66.30
EREGE	44.40 - 44.80	45.70 - 47.00	43.96

Haftalık Hisse Önerileri						
Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
25.09.2023	THYAO	225.40 - 227.20	231.48 - 238.00	222.50	238,00	%5,22
25.09.2023	KCHOL	137.10 - 138.20	140.70 - 144.00	135.40	144,00	%4,35
25.09.2023	BUCIM	8.86 - 8.94	9.10 - 9.34	8.74		
25.09.2023	YKBNK	16.74 - 16.88	17.22 - 17.60	16.54	17,60	%4,45

*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 endeksindeki kuvvetli seyir kur üzerinde baskı unsuru oluşturmaya devam etmekte. Bu sabah 27,45 TL seviyesi üzerinde fiyatlanan kurda yukarı yönlü hareketlerde 27,55TL direnç; olası geri çekilmelerde 27,30 TL destek noktası.

EUR/USD

Paritede daha önce belirttiğimiz 1,0520-1,0510 bandından alımlarla bu sabah yatay pozitif seyir hakim. Fed Başkanlarından gelen mesajların yanı sıra ABD tahvil getirilerindeki sınırlı düşüş EUR lehine fiyatlamaları destekliyor. 1,0605 – 1,0635 yatay dirençleri izlenebilir. Aşağıda 1,0545 pivot seviyesi altında 1,0520 ilk destek konumunda.

Ons Altın

Ons altında dört saatlik grafikte düşüş trendinin yatay momentumda kırıldığı görülüyor. Ancak mart diplerinden tepkiler zayıf. Öte yandan 1875 – 1885 bandı kuvvetli destek. Bu seviye üzerinde kalıcılıkta 1900 -1910 \$/ons bandı direnç olarak takip edilebilir. PCE Fiyat Endeksi verisi değerli metal fiyatlarında katalist etki yaratabilir. 1850 - 1845 destek olarak izlenebilir.

Petrol

Brent petrol, son on ayın zirvesinden geri çekilmesinin ardından yatay seyrediyor. Art arda dördüncü ayı da primle kapatmaya hazırlanan petrolde arz daralması ihtimali ana gündem olmaya devam ediyor. Haftalık stokların istikrarlı talebe işaret etmesinin yanı sıra tahvil satışlarının sürmesi ise fiyatları baskılıyor. 93,75 pivot seviyesi üzerinde 94,70 - 95,10 direnç, 92,15 – 91,60 destek olarak takip edilebilir.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4318	4338	0.47%	0.04	7.21
Nasdaq	14732	14876	0.98%	-2.04	18.22
DOW30	33821	33916	0.28%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	15230	15324	0.62%	1.62	14.06
Euro S.50	4156	4188	0.77%	1.92	14.74
FTSE	7594	7602	0.10%	3.70	6.21
CAC40	7069	7116	0.66%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	17612	17838	1.28%	-2.82	0.22
Shanghai Comp.	3107	3110	0.10%	0.27	6.23
Sensex	66119	65667	-0.68%	1.20	-1.88
Nikkei	32372	31753	-1.91%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0515	1.0578	0.60%	1.29	2.64
Dolar/TL	27.31	27.4694	0.59%	1.19	3.72
DXD	106.592	106.006	-0.55%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	1885	1865.2	-1.07%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	22.7	22.9	1.27%	3.34	4.12
Brent	94.0	92.7	-1.41%	0.79	-4.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	27.35	27.57	0.01	1.68	2.34
Amerika 10Y	4.554	4.58	0.01	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.821	2.93	0.04	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	Ay	YBB
Türkiye	392	404.0	12.00	21.0	-104.5

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Şirket	Hisse Kodu	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklene Tarih	Eklendikten sonra getiri	
		Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$		Göreceli	Mutlak
Reysas G.M.Y.O.	RYGYO	26.14	34.00	30%	13,070	479	11-Eyl-23	11%	12%
Akansa	AKCNS	176.90	202.00	14%	33,867	1,242	04-Ağu-23	39%	54%
Sabancı Holding	SAHOL	58.05	95.00	64%	118,445	4,344	21-Ara-22	-6%	43%
Kardemir (D)	KRDMD	29.92	35.00	17%	23,344	856	27-Oca-23	10%	74%
Turkcell	TCELL	52.90	85.00	61%	116,380	4,269	05-Tem-23	1%	36%
Petkim	PETKM	19.60	24.50	25%	49,674	1,822	25-Ağu-23	-4%	2%
Yapi Ve Kredi Bankasi	YKBNK	16.97	18.40	8%	143,346	5,258	07-Ağu-23	5%	15%
Koc Holding	KCHOL	139.20	197.00	42%	352,997	12,947	09-Tem-21	23%	634%
Pegasus Hava Tasimaciligi	PGSUS	801.30	1255.00	57%	81,973	3,007	08-Ara-21	96%	704%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	-0.3%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	-1.3%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	1.1%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	106.7%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	49.1%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	38.6%

*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.