

Küresel Piyasalar ve BİST100

ABD'de ana endeksler zirvelerdeki yerini koruyor. Dün açıklanan finansallar genel olarak beklentilerin üzerinde. S&P500'deki şirketlerin yarısından fazlası ise geçen hafta itibariyle finansallarını yayımladı ve karlılığa baktığımızda bu şirketlerin %80'i beklentilerin üzerinde kar bildirdi. Bu da veri akışından bağımsız olarak piyasaları destekliyor. Bu sabah ABD vadeliiler sakin. Asya piyasaları ise Çin'den gelen zayıf imalat PMI'a olumsuz tepki veriyor. İçeride yükselen enflasyon beklentilerine paralel olarak endekste de ralli sürmekte. 5 günlük ortalama üzerinde rallinin devamı teknik olarak beklenebilir. Dün yabancı ilgisini de olumlu gördük fakat para çıkışı da gözlemlendi. BDDK'nın dün aldığı önlemleri ise bankacılık sektörü açısından sınırlı negatif görmekteyiz. TUPRS'dan gelen kar etkisiyle endekste açılış hafif pozitif olabilir. BİST100 endeksinde teknik olarak 7000, 6900 ve 6740 destek olarak öne çıkarırken, yükselişte 7250, 7450 ve 7650 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 377 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: TMSAN, SOKM, AKSA, YKBNK

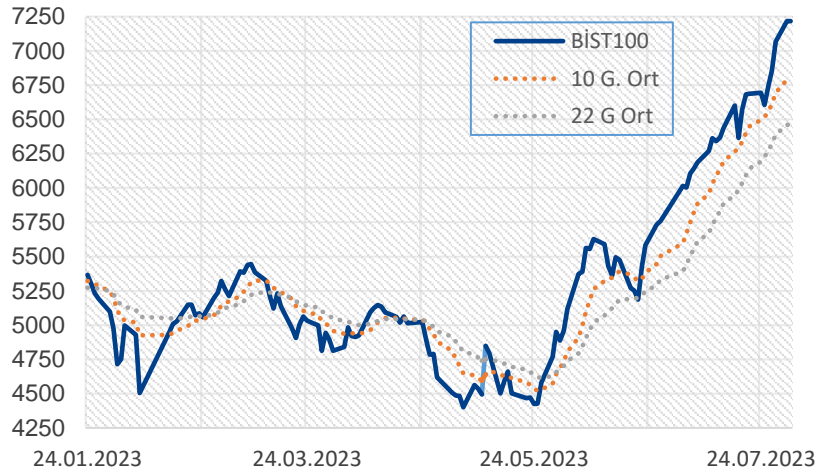
Dirençler	7250	7450	7650
Destekler	7000	6900	6740

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Ülke risk primindeki gerileme, yabancı alışları ile desteklenen rekor işlem hacimleri yakın vade endeks kontratında yükselişleri desteklemekte. Bugün içeride imalat PMI verisi açıklanacak. Teknik göstergelerin aşırı alım bölgesinde olduğu kontratta 8000 seviyesinin altında kar realizasyonları gerçekleşebilir. Olası geri çekilmelerde 7750 destek olarak takip edilebilir.

Dirençler	8100	8150	8250
Destekler	8000	7840	7750

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güncel Yüksek	Güncel Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	7,217.0	149.7	2.12	7,256.6	7,117.1	178,614.0
BIST 30	7,875.7	126.9	1.64	7,932.9	7,781.5	129,646.1
SANAYİ	11,369.1	300.2	2.71	11,422.2	11,204.8	94,726.1
BANKA	6,440.1	27.7	0.43	6,584.9	6,366.9	27,481.2
X30YVADE	8,071.3	81.0	1.01	8,119.8	7,987.3	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye İmalat PMI - Temmuz		51.50
10:55	Almanya İşsizlik Oranı - Temmuz	5.70%	5.70%
10:55	Almanya İmalat PMI - Temmuz	38.80	38.80
11:00	Euro Bölgesi İmalat PMI - Temmuz	42.70	42.70
12:00	Euro Bölgesi İşsizlik Oranı - Haziran	6.50%	6.50%
16:45	ABD İmalat PMI - Temmuz	49.00	49.00
17:00	ABD İmalat ISM - Temmuz	46.90	46.00

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	ALIM Aralığı	SATIM Aralığı	Zarar KES
TMSN	71.80 - 72.40	73.98 - 75.50	70.90
SOKM	45.40 - 45.76	46.78 - 48.00	44.82
AKSA	86.50 - 87.20	89.05 - 91.60	85.35
YKBNK	14.20 - 14.30	14.62 - 15.00	14.02

Haftalık Hisse Önerileri						
Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
31.07.2023	ARCLK	152.40 - 153.50	156.55 - 160.00	149.80	154.40	
31.07.2023	SISE	49.94 - 50.30	51.28 - 52.50	49.10	52.50	%4.69
31.07.2023	EREGL	38.46 - 38.80	39.58 - 40.50	37.80	41.70	%4.49
31.07.2023	MAVI	86.85 - 87.50	89.18 - 92.00	85.30	87.25	%0.46

*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 ilk işlem saatlerinde 27,40TL seviyesi test edildi fakat kalıcılık sağlanamadı ve 27,00TL altında fiyatlamalar sürüyor. 5 ve 10 g basit ortalama 26,96TL seviyelerinde işlem gören kurda yukarı yönlü hareketlerde 27,40TL direnç; olası geri çekilmelerde 26,70TL destek olarak takip edilebilir.

EUR/USD

Euro Bölgesi büyüme verisinin beklentilere paralel gelmesine rağmen paritede net bir yön eğilimi görülüyor. 50 – g ort paralel işlem gören EURUSD paritesinde, dolar endeksindeki yükselişle 1,1047 direncinden satışlar mevcut. 1,1012 pivot seviyesi üzerinde 1,1060 - 1,1105 direnç olarak izlenebilir. 1,0955 – 1,0895 destek bölgesi olarak takip edilebilir.

Ons Altın

Ons altın dün gün içi kazanımlarını 1972 \$/ons direncine kadar taşıdı. 1960 \$/ons üzerindeki kalıcılık momentumu 1975 – 1990 \$/ons bandına taşıyabilir. 1943 \$/ons seviyesi altındaki kapanışlarda kalıcılıkta 1935 \$ destek olarak izlenebilir.

Petrol

Sıklaşan arz ile birlikte Çin tarafından gelen ek teşvik paketlerinin talebe yönelik iyimserlik oluşturması petrol fiyatlarını destekleyen ana unsur olmaya devam etmekte. Kısa vadeli ortalamaların üzerinde işlem gören ve yükseliş trendini koruyan brentte 86,50\$ direnç; olası geri çekilmelerde 83,0\$ destek olarak takip edilebilir.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4613	4618	0.10%	0.04	7.21
Nasdaq	15868	15869	0.01%	-2.04	18.22
DOW30	35649	35711	0.17%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	16470	16447	-0.14%	1.62	14.06
Euro S.50	4498	4497	-0.02%	1.92	14.74
FTSE	7713	7699	-0.18%	3.70	6.21
CAC40	7508	7498	-0.14%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	20079	20078	-0.01%	-2.82	0.22
Shanghai Comp.	3291	3295	0.12%	0.27	6.23
Sensex	66528	66570	0.06%	1.20	-1.88
Nikkei	33172	33441	0.81%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.1024	1.0989	-0.31%	1.29	2.64
Dolar/TL	26.9263	26.9619	0.13%	1.19	3.72
DXY	101.639	102.002	0.36%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	1967.2	1960.0	-0.37%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	24.7	24.6	-0.49%	3.34	4.12
Brent	84.8	85.1	0.35%	0.79	-4.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay	YBB
Tahvil UV	18.76	18.76	0.00	1.68	2.34
Amerika 10Y	3.95	3.96	0.01	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.49	2.49	0.00	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	Ay	YBB
Türkiye	377.0	377.0	0.00	0.0	-131.5

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	
Şirket	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Tarih	Göreceli	Mutlak
Enerjisa Enerji	ENJSA	50.75	48.00	-5%	59,939	2,226	21-Ara-22	30%	73%
Sabancı Holding	SAHOL	57.60	70.00	22%	117,527	4,364	21-Ara-22	7%	42%
Kardemir (D)	KRDMD	25.32	23.50	-7%	19,755	734	27-Oca-23	6%	47%
Turkcell	TCELL	51.70	52.00	1%	113,740	4,223	05-Tem-23	13%	33%
Tüpraş	TUPRS	103.40	106.40	3%	199,231	7,397	22-Ara-20	45%	643%
Türk Traktör	TTRAK	703.00	905.00	29%	70,347	2,612	08-Mar-22	102%	625%
Koç Holding	KCHOL	135.00	118.00	-13%	342,346	12,711	09-Tem-21	36%	612%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	842.60	700.00	-17%	86,198	3,201	08-Ara-21	135%	746%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	33.3%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	20.2%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	10.9%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	81.5%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	31.0%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	38.5%

*Portföydeki son değişim 5 Temmuz 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 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.