

## Günlük Bülten

## 02.07.2024

### Küresel Piyasalar ve BİST100

ABD'de dünkü kapanışlar imalat sektöründeki zayıf veri akışına karşın olumlu ve tahvil faizlerinin de yükseldiği bir günü geride bıraktık. Yükselen petrol fiyatlarının yarattığı enflasyon riski tahvil faizlerini yukarıda tutuyor ki enflasyon beklentilerindeki yukarı eğilim de bu görüşü destekliyor. Bu nedenle bir süre tahvil faizleri + petrol fiyatlarını izlemeye alıyoruz. Bu sabah Asya'da Nikkei yükselişte fakat Çin'de görünüm dengeli. Yen ve Yuan, Dolar karşısında değer kayıplarını koruyor ve ABD'de veri akışına göre güçlü Dolar teması Avrupa ve Asya'da devam edebilir. İçeride dün borsada kazanç vergisi ve Suriye sınırında yaşanan gerilim BİST'te satışları tetikledi. 10,380 altında kapanışları riskli bulmakla birlikte endeks dün 50 günlük ortalama bölgesinden destek gördü. Endekste ki şok düşüşle birlikte ana destek bölgesine gelmemiz nedeniyle bugün tepki alımları geleceğini düşünüyoruz. 10,380 üzerindeki kapanışlarda endeks kayıplarını telafi etmek isteyebilir. BİST kısa vadede küresel piyasalardan ayırışma yaşayabilir. BİST100'de teknik olarak 10,235 (50g üssel ort), 10,120 ve 10,000 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 10,380, 10,570 ve 10,800 direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 278 puandan başlıyor.

**Günlük hisse önerilerimiz:** TOASO, SOKM, TAVHL, ALARK

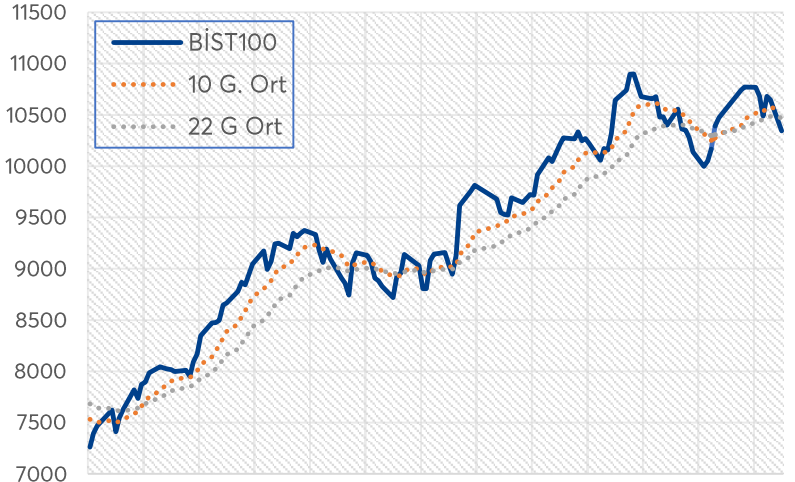
Dirençler	10,380	10,570	10,800
Destekler	10,235	10,120	10,000

### VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Teknik açıdan güç kaybeden Ağustos vade endeks kontratı güne 12,023 seviyesinden başlıyor. Ana üssel ortalamaların aşağısında işlem gören kontratta 11,900 seviyesi önemli destek konumunda bu seviyenin aşağısında kapanışlarda 11,760 - 11,640 seviyeleri bir sonraki destek olarak karşımıza çıkmakta. Yukarıda 12,100 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Dirençler	12,100	12,250	12,500
Destekler	11,900	11,760	11,640

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güncü Yüksek	Güncü Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	10,343	-304.6	-2.86	10,744	10,254	99,001,161,009
BIST 30	11,254	-306.0	-2.65	11,678	11,148	73,162,910,844
SANAYİ	13,917	-444.4	-3.09	14,481	13,803	45,735,609,823
BANKA	14,637	-492.7	-3.26	15,276	14,465	16,254,830,909
X30YVADE	12,041	-374.8	-3.02	12,552	11,924	4,115,844,428



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
12:00	Euro B. TÜFE Aylık Öncü – Haziran	0,30%	0,20%
12:00	Euro B. İşsizlik Oranı – Mayıs	6,40%	6,40%
16:30	AMB Başkanı Lagarde'nın Konuşması		
16:30	Fed Başkanı Powell'ın Konuşması		

### Günlük Hisse Önerileri

Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
TOASO	338.75 - 340.50	345.50 - 353.00	333.50
SOKM	60.85 - 61.20	62.00 - 63.50	59.90
TAVHL	256.50 - 257.80	261.60 - 267.00	252.50
ALARK	103.60 - 104.20	105.70 - 107.80	102.00

### Haftalık Hisse Önerileri

Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
01.07.2024	PETKM	21.74 - 21.84	22.20 - 23.20	21.42		
01.07.2024	BERA	19.16 - 19.26	19.58 - 20.52	18.88	18,00	-%1,77
01.07.2024	SOKM	61.35 - 61.65	62.65 - 65.70	60.45		
01.07.2024	ALARK	107.50 - 108.00	109.80 - 115.00	105.90	103,60	-%1,76

\*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.

## Günlük Bülten

## 02.07.2024

### Dolar/TL

Kısa vadeli ortalamaların aşağı yönlü yakınsaması ile kur teknik açıdan güç kaybetmiş durumda. Fiyat hareketlerinin aşağı yönlü devamı halinde 32.55 destek konumunda. Bu seviyenin aşağısında saatlik kapanışlarda 32.50 – 32.40 bandı destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerinde 32.95 direnç konumunda.

### EUR/USD

ABD'de açıklanan PMI rakamları ile birlikte 105.42 desteğine güç kazanmak için geri çekilen dolar endeksinde bu sabah yükseliş yönlü işlemler destekleniyor. Dolar lehine hareketler görmemiz halinde 1.0725 – 1.0690 bandı destek olarak izlenebilir.

### Ons Altın

23.6 Fibonaci düzeltme seviyesine denk gelen 2,340 ara direnç olmuş durumda. Kanal üst bant seviyesi 2,368 ana direnç olarak izlenebilir. 2,318 (50 -g üssel ort) altında saatlik kapanışlarda 2,295 – 2,260 sıralı destekleri takip edilebilir. Bugün Powell'in açıklamaları volatilité yaratabilir.

### Petrol

Talebe ilişkin iyimserlik ile birlikte Haziran ayı kazanımlarını sürdüren Brent petrolde 10 günlük üssel ortalaması üzerinde kalıcılık isteği güçlü kalmaya devam ediyor. Tüm gho'larını üssel olarak kıran Brent petrolde 87.75 – 88.60 (Nisan zirvesi) direnç olarak karşımıza çıkıyor. 85.03 (10 -g ort) altında 50.0 Fibonaci düzeltme seviyesi 83.57 tarihsel olarak kuvvetli destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	5509	5525	0.29%	0.07	14.63
Nasdaq	19892	19996	0.52%	0.35	17.47
DOW30	39415	39466	0.13%	-0.01	3.83
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	18291	18291	0.00%	0.30	9.19
Euro S.50	4965	4966	0.02%	0.81	9.31
FTSE	8174	8167	-0.09%	0.03	5.61
CAC40	7573	7561	-0.15%	1.09	0.24
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	17719	17786	0.38%	0.37	4.32
Shanghai Comp.	2995	2999	0.13%	1.06	0.81
Sensex	79476	79536	0.08%	0.64	10.10
Nikkei	39631	40022	0.99%	1.11	19.60
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0722	1.0731	0.09%	0.15	-2.81
Dolar/TL	32.70	32.66	-0.13%	-0.16	10.83
DX	105.93	105.93	0.01%	0.08	4.54
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	2327	2330	0.14%	0.14	12.94
Gümüş/Ons	29.3	29.4	0.36%	0.79	23.45
Brent	85.8	86.6	0.99%	2.07	12.69
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	28.13	28.13	0.00	-0.15	1.38
Amerika 10Y	4.48	4.45	-0.01	0.06	0.57
Almanya 10Y	2.583	2.583	0.00	0.09	0.57
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	CDS'ler	0
Türkiye	277	278	1.00	-120.0	-230.5

## Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Şirket	Hisse Kodu	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme Tarihi	Eklendikten sonra getirisi	
		Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$		Göreceli	Mutlak
Koza Anadolu Metal	KOZAA	52.90	102.50	94%	20,529	629	10-Haz-24	-1%	2%
Şişe Cam	SISE	48.26	65.00	35%	147,831	4,532	05-Haz-24	-1%	-1%
Ereğli Demir Çelik	EREGL	51.75	65.00	26%	181,125	5,552	10-Oca-24	-11%	17%
Tav Havalimanları	TAVHL	256.50	324.00	26%	93,182	2,857	10-Oca-24	67%	119%
Migros	MGROS	525.00	623.00	19%	95,053	2,914	10-Oca-24	13%	49%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	20.84	28.00	34%	206,648	6,335	10-Oca-24	7%	40%
Turcas Petrol	TRCAS	27.76	49.00	77%	7,095	218	13-May-24	0%	3%
Enka İnşaat	ENKAI	39.60	52.50	33%	237,600	7,284	10-Oca-24	-10%	18%
Aydem Yenilenebilir Enerji	AYDEM	33.90	45.00	33%	23,900	733	20-Mar-24	-2%	13%
Türk Telekom	TTKOM	47.26	G.G.	-	165,410	5,071	15-Kas-23	61%	117%
Petkim	PETKM	20.76	33.00	59%	52,614	1,613	25-Ağu-23	-20%	8%
Tekfen Holding	TKFEN	51.35	80.00	56%	19,000	582	19-Nis-24	11%	18%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	219.20	275.20	26%	109,600	3,360	08-Ara-21	108%	975%

### Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	-0.2%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	-0.2%
<b>Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *</b>	<b>0.0%</b>
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	65.6%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	38.5%
<b>Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi</b>	<b>19.6%</b>

\*Portföydeki son değişim 10 Haziran 2024'te yapılmıştır.

**Yatırım Finansman Menkul Değerler**

Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu/İstanbul  
Tel: 0850 723 59 59 Faks: +90 (212) 282 15 50 – 51

**Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürlüğü**

yatirimdanismanligi@yf.com.tr +90 (212) 334 98 38

**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	Çorlu	+90 (282) 888 96 50

**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.