

Küresel Piyasalar ve BİST100

Küresel borsalarda Fitch etkisi devam ediyor. ABD borsaları önceki güne göre kayıplarını azaltmış durumda ve bugün açıklanacak istihdam verileri öncesinde vadeli kontratlar sakin seyrediyor. ABD'de dün açıklanan finansalların da beklentileri karşıladığını görmekteyiz. Risk iştahı bu sabah dengeli. Tepki alımları var. ABD'de tarım dışı istihdam verisi hafta içerisinde açıklanan ADP gibi yukarı yönlü bir sürpriz yapacak olursa Fed etkisini yeniden konuşabiliriz. Faizlerin de yükselişi borsaları baskılayan bir diğer etken. İçeride dün 7200 bölgesindeki dördüncü kapanışı yaptık. Dün özelinde yabancı ilgisi negatifti fakat hafta geneli için yabancı girişi hesaplıyoruz. Bu sabah Asya piyasaları alıcılı seyrediyor. İçeride açılış pozitif olabilir. BİST100 endeksinde teknik olarak 7120, 7000 ve 6900 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 7300, 7450 ve 7650 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 402,5 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: KRDM, KORDS, EKGYO, INDES

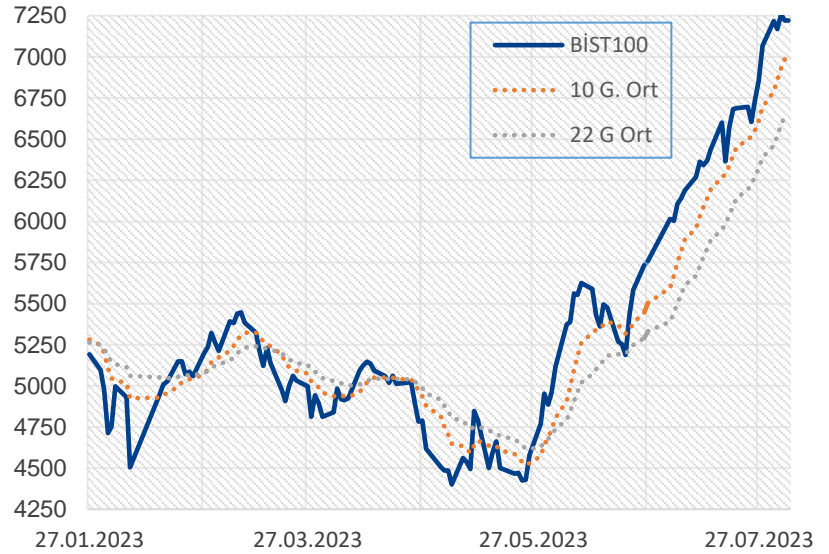
Dirençler	7300	7450	7650
Destekler	7120	7000	6900

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

8200 direncinde zorlanan Ağustos vade kontratta 5 g basit ortalamasının altında kapanış gerçekleşti. Bugün içeride veri akışı sakin. Haftalık kapanış, 8000 seviyesi üzerinde kaldığı sürece long pozisyonlar lehine görünüm devam edebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 8200 direnç; olası geri çekilmelerde 7900 destek konumunda.

Dirençler	8200	8350	8500
Destekler	8000	7900	7750

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güncel Yüksek	Güncel Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	7,221.5	-37.0	-0.51	7,365.6	7,200.8	144,631.4
BIST 30	7,808.7	-97.9	-1.24	7,998.1	7,795.6	93,252.9
SANAYİ	11,407.3	-25.1	-0.22	11,596.7	11,367.4	79,991.5
BANKA	6,402.5	-144.9	-2.21	6,661.6	6,400.2	19,443.6
X30YVADE	7,976.0	-134.5	-1.66	8,167.5	7,958.5	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
12:00	Euro Bölgesi Perakende Satışlar - Haziran	0.20%	0.00%
14:30	Türkiye Reel Efektif Döviz Kuru - Temmuz		51.20
15:30	ABD Tarım Dışı İstihdam Değişimi - Temmuz	200 bin	209 bin
15:30	ABD İşsizlik Oranı - Temmuz	3.60%	3.60%
15:30	ABD Ortalama Saatlik Kazançlar - Temmuz	0.30%	0.40%

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	ALIM Aralığı	SATIM Aralığı	Zarar KES
KRDM	23.24 - 23.42	23.94 - 24.60	22.94
KORDS	87.25 - 87.90	89.85 - 92.00	86.10
EKGYO	8.84 - 8.92	9.12 - 9.30	8.74
INDES	22.14 - 22.32	22.80 - 23.50	21.86

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	40.50	%4.49
31.07.2023	MAVI	86.85 - 87.50	89.18 - 92.00	85.30	91.50	%5,35

*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

İlk işlem saatlerinde en yüksek 27,43TL seviyesi test edildikten sonra kur tarafında 27,00TL bandında fiyatlamaya devam etmekte. Tarımdışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde açıklanması dolar endeksindeki kuvvetlenmeyle kur tarafında baskı yaratabilir. Yukarı yönlü hareketle 27,50TL direnç; olası geri çekilmelerde 26,80TL destek konumunda.

EUR/USD

Euro Bölgesi hizmet PMI verisinin beklentilerin altında gelmesine rağmen dolar endeksindeki geri çekilme pariteyi desteklemekte. Kısa vadeli ortalamaların altında fiyatlanan paritede bugün açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisi fiyatlamalarda ana katalizör konumunda. Yukarı yönlü hareketlerde 1,1063 direnç; olası geri çekilmelerde 1,08 destek olarak öne çıkabilir.

Ons Altın

Ons altın, dün yatay negatif bir momentum izlemesinin ardından 1933 \$ seviyesinden destekle yükselişte. Tarım Dışı İstihdam verisi öncesinde beklentilerin fiyatlandığı belirtilebilir. Altında 1948\$ direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 1926 – 1918 destek konumunda.

Petrol

S. Arabistan, Eylül sonundaki üretim kesintisini uzatma kararının ardından petrol altıncı haftayı da kazanımlarla kapatmaya hazırlanıyor. Dolar endeksindeki kısmi geri çekilme de fiyatları destekliyor. 86.30 – 87.40 \$ direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 83.25 – 81.50 \$ destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4513	4538	0.54%	0.04	7.21
Nasdaq	15398	15516	0.77%	-2.04	18.22
DOW30	35250	35379	0.37%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	15867	15893	0.16%	1.62	14.06
Euro S.50	4317	4330	0.30%	1.92	14.74
FTSE	7519	7529	0.14%	3.70	6.21
CAC40	7249	7261	0.16%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	19421	19613	0.99%	-2.82	0.22
Shanghai Comp.	3280	3296	0.47%	0.27	6.23
Sensex	65241	65559	0.49%	1.20	-1.88
Nikkei	32159	32146	-0.04%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0935	1.0949	0.13%	1.29	2.64
Dolar/TL	26.9651	27.0044	0.15%	1.19	3.72
DXY	102.604	102.434	-0.17%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	1935.9	1934.8	-0.06%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	23.7	23.5	-0.55%	3.34	4.12
Brent	84.3	85.1	0.97%	0.79	-4.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	18.59	18.59	0.00	1.68	2.34
Amerika 10Y	4.18	4.18	0.00	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.59	2.60	0.00	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	Ay	YBB
Türkiye	404.0	402.5	-1.50	25.5	-106.0

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
Enerjisa Enerji	ENJSA	49.22	48.00	-2%	58,132	2,157	21-Ara-22	26%	68%
Sabancı Holding	SAHOL	55.30	70.00	27%	112,834	4,187	21-Ara-22	2%	36%
Kardemir (D)	KRDMD	23.28	23.50	1%	18,164	674	27-Oca-23	-3%	35%
Turkcell	TCELL	50.65	52.00	3%	111,430	4,135	05-Tem-23	10%	30%
Tüpraş	TUPRS	99.50	140.00	41%	191,716	7,114	22-Ara-20	39%	615%
Türk Traktör	TTRAK	738.00	905.00	23%	73,849	2,740	08-Mar-22	112%	661%
Koç Holding	KCHOL	128.00	118.00	-8%	324,595	12,044	09-Tem-21	29%	575%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	818.70	700.00	-14%	83,753	3,108	08-Ara-21	128%	722%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	29.5%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	20.3%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	7.7%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	76.3%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	31.1%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	34.5%

*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 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.