



Küresel Piyasalar ve BİST100

Hem ABD’de hem de Avrupa’da dün açıklanan imalat sektörü verileri pandemiden sonraki en net daralma sinyalini üretiyor ve rapor detayları yılın ikinci yarısında büyümede keskin düşüşe işaret ediyor. Şu aşamada özellikle ABD borsaları ikinci çeyrek finansallarına odaklanmış durumda. Henüz bir resesyon korkusu sinyali yok. En azından ABD’de getiri eğrisi şimdilik bu yönde bir fiyatlamaya yapmıyor. Bu sabah Asya piyasaları hafif satıcılı ve ABD vadeli piyasaları ise sakin. 4 Temmuz nedeniyle ise bugün ABD piyasaları kapalı olacak. İçeride dün Dolar bazında kuvvetli bir yükseliş kaydettik ve hem hacimli bir hareket oldu, hem de yabancı ilgisinin pozitif olduğunu hesaplıyoruz. TL bazında da rekor kapanışın ardından göstergeler aşırı alım bölgesine yakın seyrediyor. BİST100 endeksinde teknik olarak 6000, 5850 ve 5700 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 6030, 6150 ve 6300 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 496 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: EKGYO, BIOEN, KONTR, KCHOL

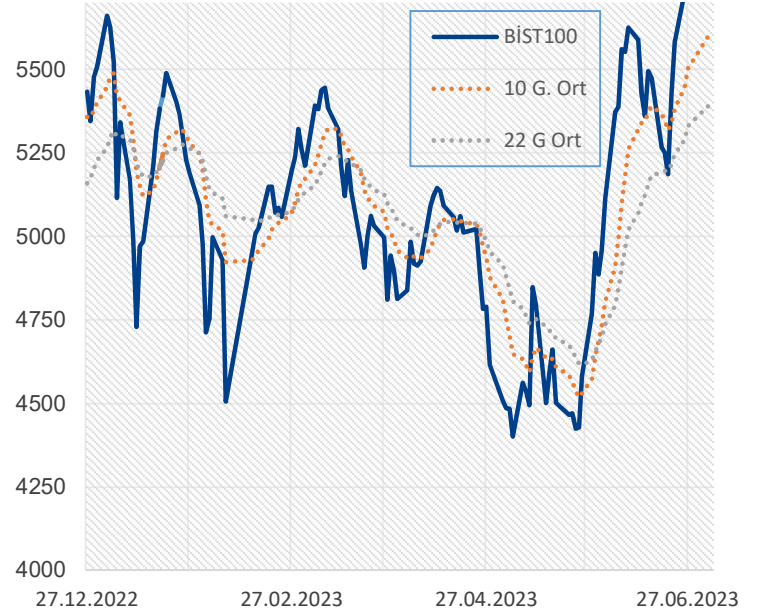
Dirençler	6030	6150	6300
Destekler	6000	5850	5700

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı dün kuvvetli alımların etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 7046 seviyesinden günü tamamladı. İçeride veri akışının sakin seyredeceği günde 7055 puan seviyesi üzerindeki kalıcılık sağlanması halinde alım yönlü pozisyonlar korunabilir. Olası geri çekilme durumunda ise 6850 destek olarak takip edilebilir.

Dirençler	7055	7150	7250
Destekler	6850	6710	6600

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güniçi Yüksek	Güniçi Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	6,015.3	256.2	4.45	6,018.3	5,867.2	106,790.0
BIST 30	6,683.0	286.8	4.48	6,690.3	6,526.4	82,199.2
SANAYİ	9,556.8	375.8	4.09	9,564.1	9,295.6	53,020.8
BANKA	5,358.1	107.2	2.04	5,382.7	5,290.2	14,218.0
X30YVADE	7,025.5	394.8	5.95	7,055.0	6,703.3	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
ABD Piyasaları 4 Temmuz Nedeniyle Tatil			

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
EKGYO	7.69 - 7.73	7.88 - 8.08	7.55
BIOEN	15.38 - 15.46	15.75 - 16.15	15.10
KONTR	156.40 - 157.40	160.00 - 165.00	154.00
KCHOL	106.40 - 107.00	109.00 - 112.00	104.50

Haftalık Hisse Önerileri						
Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
03.07.2023	ALKIM	29.32 - 29.56	30.30 - 31.00	28.74	29.32	
03.07.2023	SISE	44.46 - 44.80	45.92 - 47.10	43.60	44.46	
03.07.2023	ZOREN	3.46 - 3.49	3.57 - 3.70	3.40	3.46	
03.07.2023	VAKBN	9.91 - 10.00	10.23 - 10.50	9.72	10.18	%1.39

*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

26,00 bölgesindeki fiyatlamayı koruyan Dolar/TL'de TCMB rezervlerinde artış sinyali TL üzerindeki baskının hafiflemesini sağlıyor. Buna ek olarak TCMB'nin piyasaya Dolar satmayacağı açıklaması da yine rezervler açısından olumlu görülebilir. 26,00 kuvvetli direnci önemli. Yarın Haziran ayı enflasyonu da yine kritik öneme sahip olacak.

EUR/USD

Hafta başında 1,09 direnç bölgesini test eden EURUSD paritesinde bugün ABD'de piyasaların kapalı olması işlem hacimlerini sınırlandıracaktır. Teknik olarak geri çekilmede 1,0860 destek olarak takip edilebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,0980 – 1,10 bölgesin direnç olarak izleyebiliriz.

Ons Altın

Ons altında gün içi destek olarak takip ettiğimiz 1910 \$/ons seviyesinden gelen destekle tepki arayışı görülüyor. ABD PCE verisinin beklenenden zayıf gelmesinin ardından son iki seansta alımlar ön plana çıkıyor. 22 ve 50 günlük ortalamaların 1948 \$/ons seviyesinde başa baş noktasında bulunması ve olası üssel kesişimler momentum destekleyebilir.

Petrol

OPEC+'dan yeni üretim kesintisine rağmen global piyasalarda beklentilerin altında gelen makroekonomik verilerin etkisi Brent petrolde yukarı yönlü hareketleri sınırlandırmakta. Teknik olarak 74,40 Dolar üzerinde sınırlı pozitif görünüm devam etmekte.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4487	4493	0.13%	0.04	7.21
Nasdaq	15328	15353	0.16%	-2.04	18.22
DOW30	32912	34645	5.27%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	16090	16081	-0.05%	1.62	14.06
Euro S.50	4428	4431	0.07%	1.92	14.74
FTSE	7529	7527	-0.02%	3.70	6.21
CAC40	7396	7387	-0.13%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	19307	19410	0.53%	-2.82	0.22
Shanghai Comp.	3244	3245	0.03%	0.27	6.23
Sensex	65205	65234	0.04%	1.20	-1.88
Nikkei	33753	33443	-0.92%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0904	1.0898	-0.06%	1.29	2.64
Dolar/TL	25.9550	25.9769	0.08%	1.19	3.72
DXY	103.007	103.068	0.06%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	1928.9	1924.2	-0.24%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	23.0	22.9	-0.18%	3.34	4.12
Brent	75.7	75.0	-1.04%	0.79	-4.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay	YBB
Tahvil UV	16.65	16.65	0.00	1.68	2.34
Amerika 10Y	3.85	3.86	0.01	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.44	2.44	0.00	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay	YBB
Türkiye	496.0	496.0	0.00%	9.0	-12.5

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme Tarihi	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	35.64	48.00	35%	42,093	1,617	21-Ara-22	10%	22%
Sabancı Holding	SAHOL	47.48	70.00	47%	96,878	3,722	21-Ara-22	5%	17%
Kardemir (D)	KRDMD	23.28	23.50	1%	18,164	698	27-Oca-23	17%	35%
Alarko Holding	ALARK	78.60	82.00	4%	34,191	1,313	15-May-23	6%	41%
Tüpraş	TUPRS	85.00	106.40	25%	163,778	6,292	22-Ara-20	43%	511%
Türk Traktör	TTRAK	428.30	472.00	10%	42,859	1,646	08-Mar-22	48%	342%
Koç Holding	KCHOL	106.40	118.00	11%	269,820	10,365	09-Tem-21	29%	461%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	657.50	700.00	6%	67,262	2,584	08-Ara-21	120%	560%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	37.7%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	18.6%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	16.1%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	37.4%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	9.2%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	25.9%

*Portföydeki son değişim 15 Mayıs 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 Bölümü

Vahap Taştan	Yönetmen	vahap.tastan@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 47
Onur Alkan	Yönetmen	onur.alkan@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 70
Batu Özdemir	Kıdemli Uzman	batu.ozdemir@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 39
Berna Önsel	Uzman	berna.onsel@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 50
Makbule Deniz	Uzman Yrd.	makbule.deniz@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 35

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 yayımlanamaz. 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.