



Küresel Piyasalar ve BİST100

ABD piyasalarının 4 Temmuz nedeniyle kapalı olduğu dün küresel piyasalarda hacimler de düşük seyretti. Yeni güne başlarken ABD vadelielerde görünüm sınırlı satıcı. Asya piyasaları ise negatif seyreliyor. Faizler ise hala yüksek seviyede ve küresel imalat sektöründeki zayıflama henüz fiyatlara dahil edilmiş değil. Yine de ABD ve Avrupa borsalarında zirvelerden kısa vadeli satışlar olağan görülebilir. İçeride 6000 üzerindeki ikinci kapanışı yapan BİST100 endeksinde dün yabancı ilgisini zayıf izledik. Dolar bazında 233 direnç bölgesinden dönüş kısa vadede normal görülebilir. 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: AKFGY, TKFEN, ALBRK, GLYHO

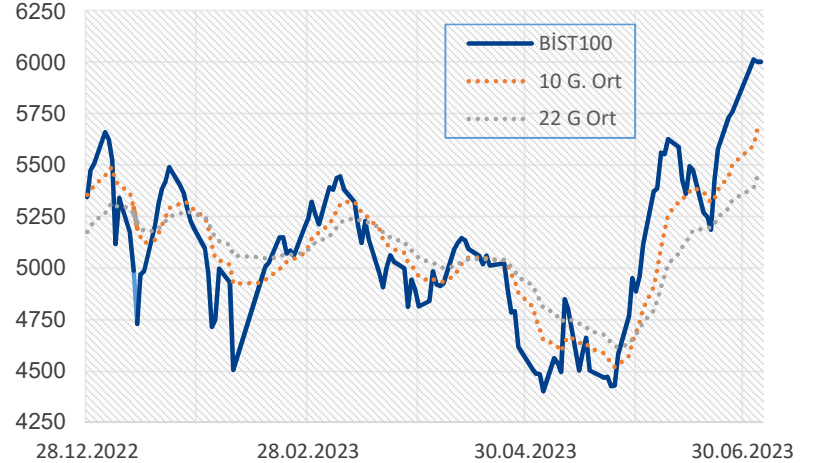
Dirençler	6030	6150	6300
Destekler	6000	5850	5700

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratında dün en yüksek 7093,5 seviyesi test edilse de kar realizasyonlarının etkisiyle 6978,75 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Bugün içeride Haziran ayı enflasyon verisi açıklanacak. RSI indikatörünün aşırı alım bölgesinde olduğu endeks kontratında yukarıda 7100 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanamazsa kar satışlarının devamı beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 6870 destek noktası olarak ön plana çıkabilir.

Dirençler	7100	7150	7250
Destekler	6870	6710	6600

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Günlük Yüksek	Günlük Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	6,003.9	-11.4	-0.19	6,076.7	5,980.1	109,817.5
BIST 30	6,659.9	-23.1	-0.35	6,754.8	6,654.8	81,668.9
SANAYİ	9,511.9	-44.9	-0.47	9,644.7	9,486.6	50,363.7
BANKA	5,473.8	115.7	2.16	5,559.9	5,406.4	24,014.5
X30YVADE	6,988.0	-27.3	-0.39	7,093.5	6,957.8	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye Enflasyon (Aylık) - Haziran	4.30%	0.04%
10:00	Türkiye Enflasyon (Yıllık) - Haziran	38.85%	39.59%
10:55	Almanya Hizmet PMI - Haziran	54.10	54.10
11:00	Euro Bölgesi Hizmet PMI - Haziran	52.40	52.40
17:00	ABD Fabrika Siparişleri - Mayıs	0.80%	0.40%
17:00	ABD Dayanıklı Mal Siparişleri - Mayıs	1.70%	1.70%
21:00	Fed Toplantı Tutanaqları		

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
AKFGY	4.40 - 4.43	4.51 - 4.63	4.32
TKFEN	40.18 - 40.40	41.20 - 42.20	39.50
ALBRK	3.12 - 3.14	3.20 - 3.30	3.06
GLYHO	9.59 - 9.64	9.83 - 10.10	9.40

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

Dolar/TL 26,00 bölgesindeki fiyatlamayı sürdürüyor. Bugün Türkiye Haziran ayı enflasyonu açıklanacak ve beklentiler yıllık enflasyonda sınırlı da olsa gerilemenin süreceği yönünde. DXY'de görünüm yatay. Lira üzerinde ise rezervler ve faiz baskısı sürmekte. 25,50 geri çekilmede ana destek olarak takip edilebilir.

EUR/USD

ABD Dolarındaki nispeten güçlü görünüm parite üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Teknik olarak, 1,0860 desteği üzerinde kalıcılığın sağlanamaması durumunda 1,0840 destek olarak takip edilebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,0940 – 1,10 bölgesin direnç olarak izleyebiliriz.

Ons Altın

Ons altın, FOMC toplantı tutanakları öncesinde yükselişte. 200– g ortalamasına kadar geri çekilen değerli metal Temmuz ayına primli başladı. 4 saatlik grafikte alçalan takoz formasyonu görülürken 1930 \$/ons direncinin aşılma zorlandığı belirtilebilir. 1930 – 1942 \$/ons gün içi direnç olarak izlenebilir. 1920 – 1914 \$/ons destek olarak takip edilebilir.

Petrol

Global piyasalarda beklentilerin altında gelen makroekonomik verilerin etkisi Brent petrolde yukarı yönlü hareketleri sınırlandırmaya devam ediyor. Teknik olarak 75,50 üzerinde sınırlı pozitif görünüm devam etmekte. Gün içerisinde 76,60 – 77,40 bandını direnç bölgesi olarak izleyebiliriz.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4490	4489	-0.03%	0.04	7.21
Nasdaq	15350	15343	-0.04%	-2.04	18.22
DOW30	32912	34593	5.11%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	16040	16039	0.00%	1.62	14.06
Euro S.50	4416	4405	-0.25%	1.92	14.74
FTSE	7523	7520	-0.04%	3.70	6.21
CAC40	7371	7370	-0.01%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	19416	19147	-1.38%	-2.82	0.22
Shanghai Comp.	3245	3229	-0.51%	0.27	6.23
Sensex	65479	65416	-0.10%	1.20	-1.88
Nikkei	33423	33272	-0.45%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0902	1.0876	-0.23%	1.29	2.64
Dolar/TL	25.9981	25.9991	0.00%	1.19	3.72
DXY	102.944	103.14	0.19%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	1928.2	1925.5	-0.14%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	23.0	22.9	-0.40%	3.34	4.12
Brent	76.1	75.8	-0.45%	0.79	-4.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay	YBB
Tahvil UV	16.59	16.59	0.00	1.68	2.34
Amerika 10Y	3.86	3.85	-0.01	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.45	2.46	0.01	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	Eklendikten sonra getiri		
Şirket	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Tarih	Göreceli	Mutlak
Enerjisa Enerji	ENJSA	35.30	48.00	36%	41,692	1,603	21-Ara-22	9%	21%
Sabancı Holding	SAHOL	47.10	70.00	49%	96,103	3,696	21-Ara-22	5%	16%
Kardemir (D)	KRDMD	22.66	23.50	4%	17,680	680	27-Oca-23	14%	32%
Alarko Holding	ALARK	80.00	82.00	2%	34,800	1,338	15-May-23	8%	44%
Tüpraş	TUPRS	84.00	106.40	27%	161,851	6,224	22-Ara-20	41%	504%
Türk Traktör	TTRAK	425.00	472.00	11%	42,528	1,635	08-Mar-22	47%	338%
Koç Holding	KCHOL	105.00	118.00	12%	266,269	10,240	09-Tem-21	27%	454%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	646.00	700.00	8%	66,086	2,541	08-Ara-21	117%	548%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	36.3%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	18.4%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	15.2%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	36.1%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	9.0%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	24.9%

*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.