

Küresel Piyasalar ve BİST100

ABD istihdam verilerinin etkisiyle azalan resesyon endişeleri piyasaları rahatlatan bir unsur olurken tahvil piyasasında –özellikle 2 yıllık tarafta- gerilimin azalması olumlu. Yine de Fed Başkanları daha fazla faiz artırımını için mesajlarını yineliyor. Dünü yükselişe kapatan ABD borsalarında bu sabah vadeli kontratlar dengeli. Asya piyasaları ise alıcılı. İçeride açılış pozitif olabilir. Haftanın ilk işlem gününde endekste yabancı ilgisinin devam ettiğini tahmin ediyoruz. Dolar bazında endeks 238 direnç bölgesi üzerinde ve son bir ayın zirvesinde. BİST100 endeksinde teknik olarak 6150, 6000 ve 5850 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 6300, 400 ve 6550 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 486 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: ODAS, PETKM, AEFES, KOZAL

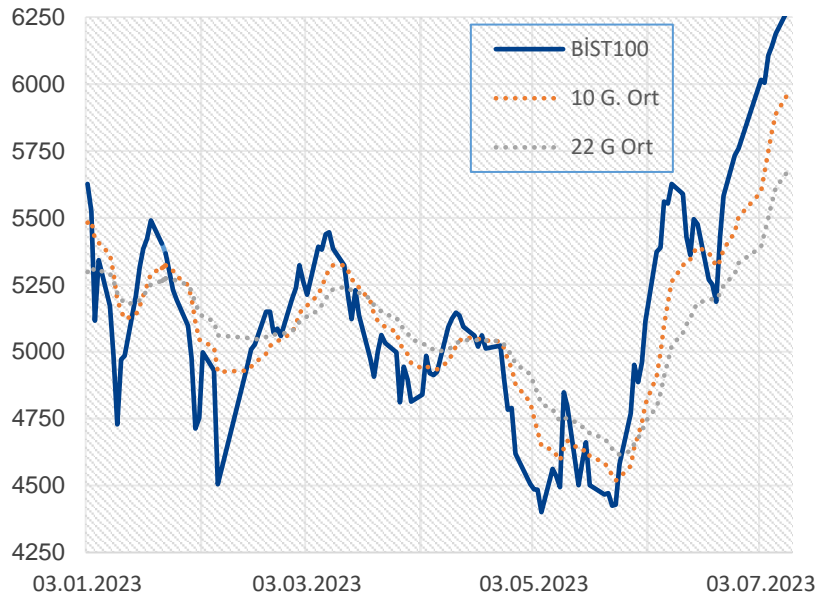
Dirençler	6300	6400	6550
Destekler	6150	6000	5850

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Haftaya güçlü seyrinde başlayan ve kısa vadeli ortalamalarının üzerinde tutunan yakın vade endeks kontratında daha önce test edilen 7309 zirve seviyesi gün içi direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Küresel piyasalarda risk iştahı pozitif. İçeride Mayıs ayı cari işlemler dengesi açıklanacak. RSI indikatörünün aşırı alım bölgesinde olduğu endeks kontratında bir miktar kar realizasyonları gerçekleşebilir. Olası geri çekilmelerde 10 g basit ortalama 6815 destek noktası olarak takip edilebilir.

Dirençler	7309	7400	7500
Destekler	7000	6815	6705

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Günlük Yüksek	Günlük Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	6,270.4	83.3	1.35	6,290.3	6,228.2	106,783.6
BIST 30	6,889.4	48.2	0.70	6,949.2	6,866.4	72,915.3
SANAYİ	10,103.5	147.8	1.48	10,140.1	10,026.8	60,691.4
BANKA	5,356.3	49.9	0.94	5,386.3	5,327.2	10,747.7
X30YVADE	7,159.3	30.8	0.43	7,261.3	7,097.5	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye Ödemeler Dengesi - Mayıs	-7.4 mlr\$	-5.4 mlr\$
12:00	Almanya ZEW Güven Endeksi - Haziran	-10.60	-8.50
12:00	Euro Bölgesi ZEW Güven Endeksi - Haziran	-10.00	
13:00	ABD NFIB Küçük İşletme Güveni - Haziran	89.90	89.40

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	ALIM Aralığı	SATIM Aralığı	Zarar KES
ODAS	8.60 - 8.65	8.80 - 9.05	8.45
PETKM	16.58 - 16.66	16.98 - 17.45	16.30
AEFES	73.15 - 73.50	74.98 - 77.00	72.00
KOZAL	28.46 - 28.60	29.18 - 30.00	28.00

Haftalık Hisse Önerileri						
Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
10.07.2023	QUAGR	8.00 - 8.06	8.26 - 8.50	7.84	8.30	%3.23
10.07.2023	KONTR	163.30 - 164.60	168.70 - 173.00	160.00	173.00	%5.49
10.07.2023	ALBRK	3.10 - 3.13	3.20 - 3.30	3.04	3.08	-%0,96
10.07.2023	EREGL	39.00 - 39.30	40.30 - 41.30	38.24	39.40	

*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

DXY'de gerileme var ve küresel risk iştahı olumlu seyrediyor. TL üzerinde ise enflasyon ve rezerv baskısı sürmekte. Teknik olarak 25,50 ve 25,90 destekleri üzerindeki tutunma devam ettiği sürece geri çekilme sınırlı kalabilir. 26,20 ve 26,50 yükselişte direnç olarak takip edilebilir. Bugün Mayıs ayı ödemeler dengesi verisi de kur için önem arz etmekte.

EUR/USD

EURUSD paritesinde yarın açıklanacak ABD TÜFE verisi öncesi Fed yetkilerinin daha fazla faiz artışı sinyallerinin piyasalar üzerindeki sınırlı etkileri takip ediliyor. Teknik olarak, 22 g.h.o. 1,0910 seviyesi üzerinde 1,1090 direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1,0960 – 1,0910 bölgesin destek olarak karşımıza çıkmakta.

Ons Altın

ABD seansında tahvil getirilerindeki geri çekilme de değerli metal fiyatlarını destekledi. Ancak 10 yıllıklar halen %4 bandına yakın. 1912 \$/ons desteği üzerinde ivme kazanan ons altında 100 – g.o. aşamadığı görülüyor. ABD TÜFE verisi öncesinde yatay bir görünüm mevcut. 1934 – 1948 \$/ons direnç olarak izlenebilir.

Petrol

Brent petrolde risk istahındaki olumlu görünüm yukarı yönlü eğilimi destekliyor. Teknik olarak incelediğimizde 78.40 direncinin kırılması durumunda 79,90 – 80,50 bandı direnç olarak takip edilebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 76,30 bir sonraki destek olarak karşımıza çıkmakta.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4436	4446	0.23%	0.04	7.21
Nasdaq	15148	15192	0.29%	-2.04	18.22
DOW30	32912	34156	3.78%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	15669	15673	0.03%	1.62	14.06
Euro S.50	4282	4289	0.16%	1.92	14.74
FTSE	7284	7274	-0.15%	3.70	6.21
CAC40	7147	7144	-0.05%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	18480	18762	1.53%	-2.82	0.22
Shanghai Comp.	3204	3219	0.48%	0.27	6.23
Sensex	65344	65721	0.58%	1.20	-1.88
Nikkei	32190	32192	0.01%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0980	1.1020	0.37%	1.29	2.64
Dolar/TL	26.0658	26.103	0.14%	1.19	3.72
DXY	102.21	101.779	-0.42%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	1923.0	1929.6	0.34%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	23.0	23.3	0.99%	3.34	4.12
Brent	78.5	78.0	-0.63%	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	4.04	3.99	-0.05	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.65	2.64	-0.01	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	Ay	YBB
Türkiye	487.0	486.0	-1.00	-1.0	-22.5

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	36.74	48.00	31%	43,392	1,665	21-Ara-22	9%	25%
Sabancı Holding	SAHOL	47.10	70.00	49%	96,103	3,688	21-Ara-22	0%	16%
Kardemir (D)	KRDMD	24.28	23.50	-3%	18,944	727	27-Oca-23	17%	41%
Turkcell	TCELL	40.10	52.00	30%	88,220	3,386	05-Tem-23	0%	3%
Tüpraş	TUPRS	90.55	106.40	18%	174,471	6,696	22-Ara-20	46%	551%
Türk Traktör	TTRAK	466.30	472.00	1%	46,661	1,791	08-Mar-22	54%	381%
Koç Holding	KCHOL	108.80	118.00	8%	275,906	10,589	09-Tem-21	26%	474%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	676.60	700.00	3%	69,216	2,656	08-Ara-21	117%	579%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	5.7%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	4.4%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	1.2%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	43.8%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	13.8%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	26.3%

*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 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 yayılanamaz. 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 itibariyle 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.