

Küresel Piyasalar ve BİST100

ABD'de TÜFE enflasyonundaki gerilemenin ardından ÜFE'deki enflasyonda da düşüş devam etmekte. ÜFE enflasyonu yıllık bazda neredeyse son üç yılın en düşük seviyesine geriledi. Enflasyon baskısının azalması da faizlerdeki geri çekilmenin devamını getirmekte. Yine de en az bir faiz artırımını daha yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Dün borsalarda yukarı eğilim sürerken Euro ve değerli metaller de Dolar karşısında değer kazandı. ABD'de ikinci çeyrek finansalları devam ederken bugün JP Morgan, Wells Fargo, BlackRock ve Citigroup gibi önemli şirketlerin 2Ç sonuçları takip edilecek. İçeride son üç gündür yılın en yüksek hacimleriyle kapanış devam ediyor. Yabancı ilgisi dün de pozitif tarafta kaldı. 5 günlük ortalamanın üzerindeki seyir de teknik olarak kısa vadede destekleyici. BİST100 endeksinde teknik olarak 6300, 6150 ve 6000 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 6385, 6490 ve 6600 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 439 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: PGSUS, ARCLK, AKSEN, VAKBN

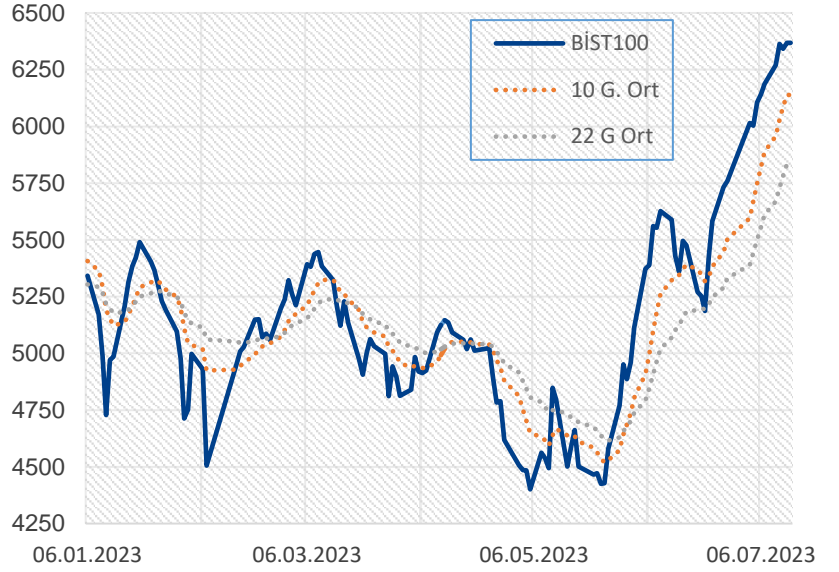
Dirençler	6385	6490	6600
Destekler	6300	6150	6000

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı zirve seviyelerine yakın fiyatlanmaya devam ederken bankacılık endeksi öncülüğünde alımların devam ettiği görülmekte. Bugün içeride önemli veri akışı bulunmuyor. 7200 puan seviyesi üzerindeki haftalık kapanışlarda teknik açıdan olumlu görünüm devam edebilir. Olası geri çekilmelerde 7000 psikolojik destek noktası.

Dirençler	7380	7450	7600
Destekler	7200	7000	6850

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güncel Yüksek	Güncel Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	6,368.4	26.3	0.41	6,436.8	6,315.4	134,130.4
BIST 30	7,025.4	31.2	0.45	7,094.3	6,968.8	99,842.4
SANAYİ	10,113.3	-54.3	-0.53	10,312.4	10,050.4	61,587.3
BANKA	5,992.4	199.8	3.45	6,039.5	5,822.6	28,570.8
X30YVADE	7,288.8	-0.8	-0.01	7,349.3	7,208.3	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye Konut Satışları - Haziran		113.3 bin
10:00	Türkiye Piyasa Katılımcıları Anketi - Temmuz		
12:00	Euro Bölgesi Dış Ticaret Dengesi - Mayıs		-7.1 milyar
15:30	ABD İthalat Fiyatları Endeksi - Haziran	-0.10%	-0.60%
17:00	ABD Michigan Tüketici Güveni - Haziran	65.50	64.40

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	ALIM Aralığı	SATIM Aralığı	Zarar KES
PGSUS	693.30 - 696.80	710.50 - 730.00	682.50
ARCLK	146.50 - 147.30	150.00 - 158.00	144.00
AKSEN	38.08 - 38.30	39.00 - 41.00	37.40
VAKBN	11.48 - 11.55	11.76 - 12.10	11.25

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	3.27	%5,14
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

Bir süredir 26,00 TL üzerinde fiyatlanmaya devam eden kur tarafında 26,30 TL seviyesi gün içi direnç olarak takip edilebilir. Küresel piyasalarda zayıf dolar endeksi kurdaki yükselişleri sınırlandırabilir. Olası geri çekilmelerde 26,00 TL ve 25,50 TL destek noktası.

EUR/USD

EURUSD paritesinde açıklanan ekonomik veriler sonrası Dolar tarafında devam eden zayıflık yukarı yönlü eğilimi destekliyor. Teknik olarak, 1,1130 destek seviyesi üzerinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 1,1340 direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1,1130 – 1,1050 bölgesin destek olarak karşımıza çıkmakta.

Ons Altın

ABD tahvil getirilerinde süregelen düşüş ve dolar endeksinin son bir yılın diplerinde fiyatlanması ile değerli metal fiyatları desteklenmeye devam ediyor. 50 – g ortalaması üzerinde ivme kazanımının ardından, ons altın haftanın son işlem gününe yatay pozitif başlıyor. 1967 – 1977 \$/ons direnç; 1949 pivot seviyesi altına geri çekilmelerde 1939 – 1922 \$/ons destek olarak izlenebilir.

Petrol

Brent petrol fiyatları beklentilerin altında gelen ABD enflasyon ve ÜFE verilerinin ardından dolar endeksinin gevşemesiyle birlikte son 3 ayın en yüksek seviyelerinden fiyatlanmakta. Kısa vadeli ortalamalarının üzerinde seyreden petrolde yukarıda 82,5\$ direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 80\$ destek noktası.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4528	4540	0.26%	0.04	7.21
Nasdaq	15597	15716	0.76%	-2.04	18.22
DOW30	32912	34525	4.90%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	16169	16141	-0.17%	1.62	14.06
Euro S.50	4428	4413	-0.34%	1.92	14.74
FTSE	7446	7440	-0.08%	3.70	6.21
CAC40	7393	7370	-0.31%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	19351	19402	0.27%	-2.82	0.22
Shanghai Comp.	3236	3245	0.28%	0.27	6.23
Sensex	65559	65704	0.22%	1.20	-1.88
Nikkei	32419	32425	0.02%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.1195	1.1232	0.33%	1.29	2.64
Dolar/TL	26.1309	26.1029	-0.11%	1.19	3.72
DXY	99.99	99.663	-0.33%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	1960.5	1960.2	-0.02%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	24.7	24.8	0.45%	3.34	4.12
Brent	80.9	81.2	0.37%	0.79	-4.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay	YBB
Tahvil UV	17.02	17.02	0.00	1.68	2.34
Amerika 10Y	3.81	3.78	-0.04	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.48	2.45	-0.02	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	Ay	YBB
Türkiye	439.0	439.0	0.00	-48.0	-69.5

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklene	Eklendikten sonra getiri		
	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$		Tarih	Göreceli	Mutlak
Şirket	Kodu								
Enerjisa Enerji	ENJSA	39.64	48.00	21%	46,818	1,792	21-Ara-22	15%	35%
Sabancı Holding	SAHOL	50.55	70.00	38%	103,142	3,949	21-Ara-22	6%	24%
Kardemir (D)	KRDMD	23.20	23.50	1%	18,101	693	27-Oca-23	10%	35%
Turkcell	TCELL	42.56	52.00	22%	93,632	3,585	05-Tem-23	5%	9%
Tüpraş	TUPRS	89.05	106.40	19%	171,581	6,569	22-Ara-20	41%	540%
Türk Traktör	TTRAK	484.20	472.00	-3%	48,452	1,855	08-Mar-22	58%	399%
Koç Holding	KCHOL	112.30	118.00	5%	284,781	10,903	09-Tem-21	28%	492%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	693.30	700.00	1%	70,924	2,715	08-Ara-21	119%	596%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	8.3%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	6.1%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	2.1%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	47.4%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	15.6%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	27.5%

*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 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.