

**Küresel Piyasalar ve BİST100**

Günaydın. Küresel piyasalarda risk iştahı gerileme eğiliminde. ABD'de S&P500'deki şirketlerin %84'ü finansallarını açıkladı ve bunların %79'u beklentilerin üzerinde kar bildirdi. Yine de beklenti üzeri performanslara 2011 yılından bu yana en negatif tepki verildiğini görmekteyiz. Bunda üçüncü çeyrek ve yılın genel için karların gerileyebileceği beklentisi ön planda. Diğer taraftan ABD'de manşet enflasyondaki düşük seyre karşın çekirdek enflasyonun güçlü kalmasının yarattığı Fed endişesi de var. Cuma gününü satıcılı kapayan ABD borsalarında bu sabah da vadeli piyasalar hafif ekside. Asya piyasaları ise kırılğan. İçeride açılış sınırlı da olsa satıcılı olabilir. Geçen hafta genelinde yabancı ilgisini dengeli gördük. Rekor hacimlere karşın para girişi ise sınırlı kaldı fakat kapanış bazında yeni rekor test edildiği görülmekte. 5 günlük ortalama hala rallide ana destek konumunda. BİST100 endeksinde teknik olarak 7650, 7500 ve 7440 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 7770, 7870 ve 8020 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 400 puandan başlıyor.

**Günlük hisse önerilerimiz:** THYAO, DOHOL, ISDMR, AEFES

**Haftalık hisse önerilerimiz:** SISE, AKSEN, TKFEN, GLYHO

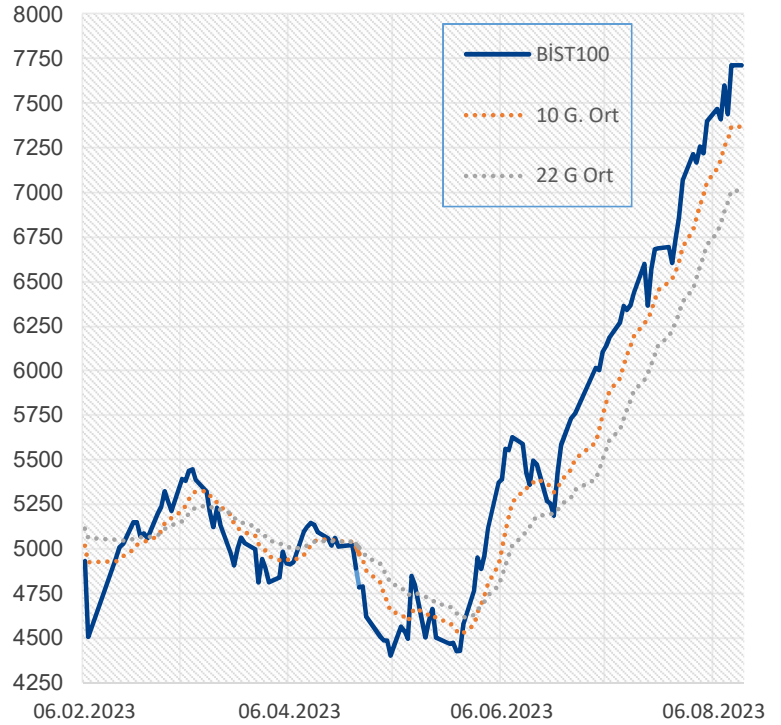
Dirençler	7500	7650	7900
Destekler	7440	7340	7120

**VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)**

8550 – 8600 direnç bölgesinde zorlanmaya devam eden Ağustos vade kontratta zirvelerdeki zorlanma ve teknik göstergelerdeki aşırı alım sinyali kar satışları getiriyor. Spot endekste de benzer görünüm var. 8500 üzerinde long pozisyonlar lehine görünüm sürebilir.

Dirençler	8600	8800	9000
Destekler	8500	8300	8100

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Günlüğü Yüksek	Günlüğü Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	7,714.4	272.9	3.67	7,721.0	7,397.6	156,186.2
BIST 30	8,378.7	272.3	3.36	8,395.8	8,038.6	116,397.9
SANAYİ	11,754.3	485.0	4.30	11,754.3	11,185.4	81,006.3
BANKA	7,228.4	51.6	0.72	7,322.5	6,980.6	30,561.7
X30YVADE	8,562.8	305.5	3.70	8,563.0	8,165.5	4,115.8



Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	ALIM Aralığı	SATIM Aralığı	Zarar KES
THYAO	264.80 - 267.00	272.10 - 278.00	261.40
DOHOL	12.66 - 12.78	13.04 - 13.36	12.50
ISDMR	37.88 - 38.20	38.92 - 40.00	37.36
AEFES	109.30 - 110.20	112.50 - 115.60	107.90

Haftalık Hisse Önerileri						
Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
14.08.2023	SISE	51.50 - 52.00	53.20 - 55.00	50.75	51.75	
14.08.2023	AKSEN	39.84 - 40.14	40.92 - 42.40	39.26	39.92	
14.08.2023	TKFEN	41.98 - 42.30	43.12 - 45.00	41.36	42.10	
14.08.2023	GLYHO	13.82 - 13.94	14.28 - 14.80	13.62	13.87	

\*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 temsilcimize sorabilirsiniz. Haftalık öneriler ise haftanın ilk işlem günü için geçerlidir.

**Dolar/TL**

Dolar/TL 27,00 üzerindeki hareketi korumakta. Son haftalarda TCMB rezervlerindeki yükselişe karşın politika faizine dair belirsizlikler kuru yukarı taşıyan ana etkenler arasında. Kısa - orta vadede opsiyon piyasasındaki volatilité sakin. 27,00 geri çekilmeye ana destek olarak takip edilebilir.

**EUR/USD**

ABD'de çekirdek enflasyonun hala yüksek kalması faizleri yukarı taşıırken, düşük risk iştahı da Dolar talebini tetikliyor. 1.0900'u ana destek olarak izlediğimiz kurda 1.10 bölgesi aşılmadığı sürece yukarı eğilim zayıf kalabilir.

**Ons Altın**

Geçtiğimiz hafta ılımlı enflasyon verileri sonrası dolar endeksindeki yükseliş ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki %4 seviyesi üzerindeki güçlü seyir sonrası haftalık bazda ons altın fiyatları %1,5 değer kaybı yaşadı. Teknik açıdan 50 ve 100 g üssel ortalama altında fiyatlanan değerli metalde 200 g ortalama 1907\$ kritik destek. Bu seviyelerden tepki yükselişleri gelmesi durumunda 1925\$ ve 1936\$ ara direnç olarak takip edilebilir.

**Petrol**

Talep dinamiklerinin geçtiğimiz haftaki veri akışlarıyla aşağı çevrildiği petrol fiyatlarında zirve bölgesinden satışlar sürmekte. 85.00 - 85.50 Dolar bölgesi kritik destek olarak izlenebilir. 87.50 - 88.50 Dolar bölgesi ise yükselişte direnç olarak öne çıkmakta.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4479	4473	-0.13%	0.04	7.21
Nasdaq	15098	15067	-0.21%	-2.04	18.22
DOW30	35349	35280	-0.20%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	15856	15832	-0.15%	1.62	14.06
Euro S.50	4345	4320	-0.58%	1.92	14.74
FTSE	7537	7524	-0.17%	3.70	6.21
CAC40	7354	7340	-0.18%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	19075	18619	-2.39%	-2.82	0.22
Shanghai Comp.	3189	3155	-1.08%	0.27	6.23
Sensex	65323	64981	-0.52%	1.20	-1.88
Nikkei	32474	32082	-1.21%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0974	1.0937	-0.34%	1.29	2.64
Dolar/TL	27.0499	27.1288	0.29%	1.19	3.72
DXD	102.639	102.956	0.31%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	1919.1	1913.6	-0.29%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	22.8	22.6	-0.70%	3.34	4.12
Brent	86.3	85.5	-0.85%	0.79	-4.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	18.44	18.44	0.00	1.68	2.34
Amerika 10Y	4.12	4.17	0.01	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.62	2.62	0.00	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	Ay	YBB
Türkiye	400.0	400.0	0.00	23.0	-108.5

**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	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Tarih	Göreceli	Mutlak
Akçansa	AKCNS	138.00	202.00	46%	26,420	978	04-Ağu-23	15%	20%
Sabancı Holding	SAHOL	61.85	70.00	13%	126,199	4,673	21-Ara-22	7%	52%
Kardemir (D)	KRDMD	23.52	23.50	0%	18,351	680	27-Oca-23	-8%	37%
Turkcell	TCELL	53.35	85.00	59%	117,370	4,346	05-Tem-23	9%	37%
Tüpraş	TUPRS	111.00	140.00	26%	213,874	7,920	22-Ara-20	45%	698%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	15.76	18.40	17%	133,126	4,929	07-Ağu-23	4%	7%
Koç Holding	KCHOL	139.70	197.00	41%	354,265	13,118	09-Tem-21	32%	637%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	956.00	700.00	-27%	97,799	3,621	08-Ara-21	149%	860%

**Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı**

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	8.1%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	4.2%
<b>Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *</b>	<b>3.7%</b>
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	97.5%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	40.0%
<b>Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi</b>	<b>41.0%</b>

\*Portföydeki son değişim 7 Ağustos 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 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 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.