

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD'de S&P500 iki haftalık düşüş serisi ardından dün gelen tepki alımlarıyla 4500 bölgesine kadar yükseldi. Fed tutanakları öncesinde risk iştahında kuvvetli bir toparlanma şu aşamada yok. Asya'da ise Çin verileri beklentilerin oldukça altında fakat Çin Merkez Bankası'nın faiz indirimi şimdilik piyasalara moral veriyor. Yine de veri akışındaki zayıflığın küresel risk iştahını baskılayabileceğini düşünüyoruz. Bu sabah ABD'de vadeli piyasalar dengeli. Asya piyasaları ise Çin haricinde artıda. İçeride açılış dengeli olabilir. Dünkü sınırlı yükselişte yabancı ilgisi zayıf kalırken endekste bir süredir para çıkışı da gözlemliyoruz. Teknik olarak 5-10 günlük üssel ortalama (7589 ve 7427'den geçiyor) üzerindeki tutunma destekleyici. BİST100 endeksinde teknik olarak 7590, 7500 ve 7430 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 7770, 7860 ve 8020 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 410 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: MAVI, KCHOL, ENJSA, EREGL

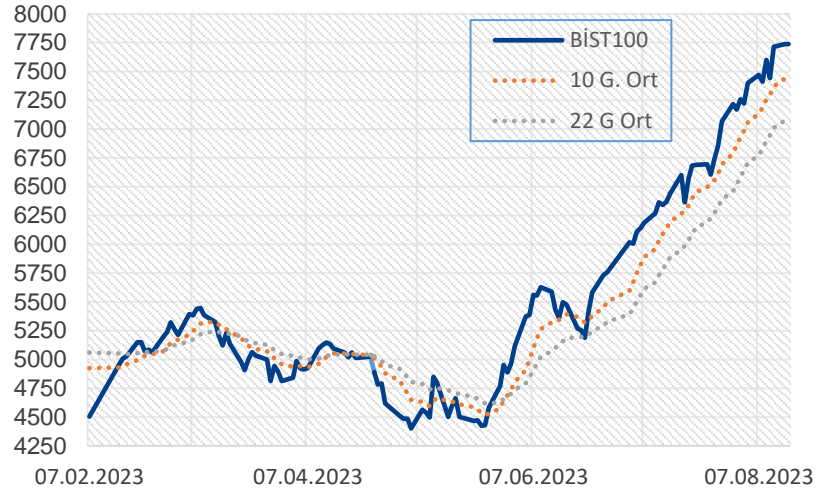
Dirençler	7770	7860	8020
Destekler	7590	7500	7430

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Ağustos vade kontratta 8550-8600 direnç bölgesi üzerindeki hareketler zayıf kalmaya devam ediyor. Zirve oluşumu için erken olsa da 8300 bölgesini ana destek olarak izleyeceğiz. Bu bölge üzerinde long pozisyonlar lehine görünüm sürebilir. Dışarıda risk iştahı bugün pozitif. Kısa vadede 8450 üzerindeki tutunma ise destekleyici olabilir.

Dirençler	8600	8800	9000
Destekler	8450	8300	8100

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güncü Yüksek	Güncü Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	7,737.4	23.0	0.30	7,868.7	7,681.3	169,443.0
BIST 30	8,364.1	-14.6	-0.17	8,524.0	8,296.3	119,467.2
SANAYİ	11,837.3	83.0	0.71	12,029.6	11,769.7	98,936.6
BANKA	7,178.8	-49.6	-0.69	7,508.9	7,128.4	23,537.9
X30YVADE	8,493.3	-52.8	-0.62	8,654.5	8,410.0	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
11:00	Türkiye Bütçe Dengesi - Temmuz		-219.6 mlr
12:00	Almanya ZEW Güven Endeksi	-14.90	-14.70
12:00	Euro Bölgesi ZEW Güven Endeksi - Ağustos		-12.20
12:00	Euro Bölgesi Büyüme - 2Ç/2023	0.60%	0.60%
15:30	ABD Perakende Satışlar - Temmuz	0.40%	0.20%
15:30	ABD İthalat Fiyatları Endeksi - Temmuz	0.20%	-0.20%
17:00	ABD NAHB Konut Piyasası Endeksi	56.00	56.00

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	ALIM Aralığı	SATIM Aralığı	Zarar KES
MAVI	102.60 - 103.40	105.40 - 108.00	101.30
KCHOL	136.40 - 137.40	139.90 - 143.70	134.60
ENJSA	48.86 - 49.18	50.20 - 51.60	48.18
EREG	42.40 - 42.76	43.60 - 44.70	41.88

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	51,00	-%1,64
14.08.2023	AKSEN	39.84 - 40.14	40.92 - 42.40	39.26		
14.08.2023	TKFEN	41.98 - 42.30	43.12 - 45.00	41.36	43,40	%2,94
14.08.2023	GLYHO	13.82 - 13.94	14.28 - 14.80	13.62		

*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

27,00 bölgesindeki volatilitiyi koruyan Dolar/TL'de opsiyon piyasası da sakinliği korumakta. TL cephesinde sıkılaşma sürse de negatif reel faiz sürmekte. Bu da kurda 27,00 üzerindeki tutunmayı destekleyebilir.

EUR/USD

1,0970 desteğinin altına geçen EURUSD paritesinde risk iştahındaki zayıflamanın etkisiyle artan Dolar talebi aşağı yönlü riskleri artırmakta. Veri akışı da Dolar lehine. Enflasyonist risklerin artması Fed'e dair belirsizlik yaratıyor. 1.0970 altında geri çekilme sürebilir.

Ons Altın

Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizindeki kuvvetli görünüm ons altın fiyatlarında baskı unsuru oluşturmaya devam etmekte. 200 günlük üssel ortalama altında fiyatlanan değerli metalde 1893\$ seviyelerine kadar satış baskısı devam edebilir. Bu seviyelerde ikili dip formasyonu oluşması halinde tepki yükselişlerinde sırasıyla 1925\$ ve 1933\$ direnç olarak takip edilebilir.

Petrol

Geçtiğimiz hafta 87 Dolar üzerini test eden Brent petrolde Rusya-Ukrayna krizinin etkilerinin azalmış olması zirvelerden satış getiriyor. Diğer taraftan talep dinamiklerindeki zayıflama da 85 Dolar bölgesine doğru baskıyı teyit ediyor. Teknik olarak da 85,00-85,50 Dolar bölgesi kritik destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4497	4515	0.41%	0.04	7.21
Nasdaq	15227	15323	0.63%	-2.04	18.22
DOW30	35352	35386	0.10%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	15898	15904	0.04%	1.62	14.06
Euro S.50	4344	4361	0.39%	1.92	14.74
FTSE	7507	7507	0.00%	3.70	6.21
CAC40	7347	7349	0.02%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	18774	18623	-0.80%	-2.82	0.22
Shanghai Comp.	3178	3169	-0.29%	0.27	6.23
Sensex	65402	65402	0.00%	1.20	-1.88
Nikkei	32060	32332	0.85%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0903	1.0912	0.08%	1.29	2.64
Dolar/TL	27.0545	27.0534	0.00%	1.19	3.72
DXY	103.193	103.086	-0.10%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	1908.9	1907.0	-0.10%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	22.6	22.7	0.41%	3.34	4.12
Brent	85.9	85.9	0.02%	0.79	-4.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	18.93	18.93	0.00	1.68	2.34
Amerika 10Y	4.18	4.20	0.01	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.64	2.64	0.00	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	Ay	YBB
Türkiye	410.0	410.0	0.00	33.0	-98.5

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
Akçansa	AKCNS	135.00	202.00	50%	25,845	957	04-Ağu-23	12%	17%
Sabancı Holding	SAHOL	61.45	95.00	55%	125,383	4,641	21-Ara-22	6%	51%
Kardemir (D)	KRDMD	25.10	35.00	39%	19,584	725	27-Oca-23	-2%	46%
Turkcell	TCELL	54.20	85.00	57%	119,240	4,414	05-Tem-23	10%	39%
Tüpraş	TUPRS	115.00	140.00	22%	221,581	8,202	22-Ara-20	50%	726%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	15.84	18.40	16%	133,801	4,952	07-Ağu-23	4%	8%
Koç Holding	KCHOL	136.60	197.00	44%	346,404	12,822	09-Tem-21	28%	620%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	940.00	700.00	-26%	96,162	3,559	08-Ara-21	144%	844%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	9.1%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	4.6%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	4.4%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	99.3%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	40.4%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	41.9%

*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 yayınlanamaz. 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.