

Küresel Piyasalar ve BİST100

Küresel piyasalar yeni haftaya Çin'den gelen ve beklentileri karşılamayan büyüme verileriyle başlıyor. İkinci çeyrekte %7,3 büyümesi beklenen Çin'de büyüme %6,3'de kaldı. Cuma gününü sakın kapatan ABD ve Avrupa borsaları için de Çin büyümesi olumsuz etki yaratabilir. Halihazırda zirvelerde olan borsalarda kar satışı ihtimali de yükseliyor. Diğer taraftan ABD'de bilanço sezonu da devam etmekte. Cuma günü açıklanan JP Morgan, Wells Fargo, CitiGroup ve BlackRock finansalları beklentileri büyük ölçüde karşılamış durumda. İçeride hacimli yükseliş devam etse de Cuma günü yabancı ilgisinin zayıf olduğunu hesapladık. BİST100 endeksinde teknik olarak 6385, 6300 ve 6150 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 6490, 6600 ve 6850 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 448 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: TKFEN, VESBE, BERA, FROTO

Haftalık hisse önerilerimiz: AKSA, ALBRK, CCOLA, TAVHL

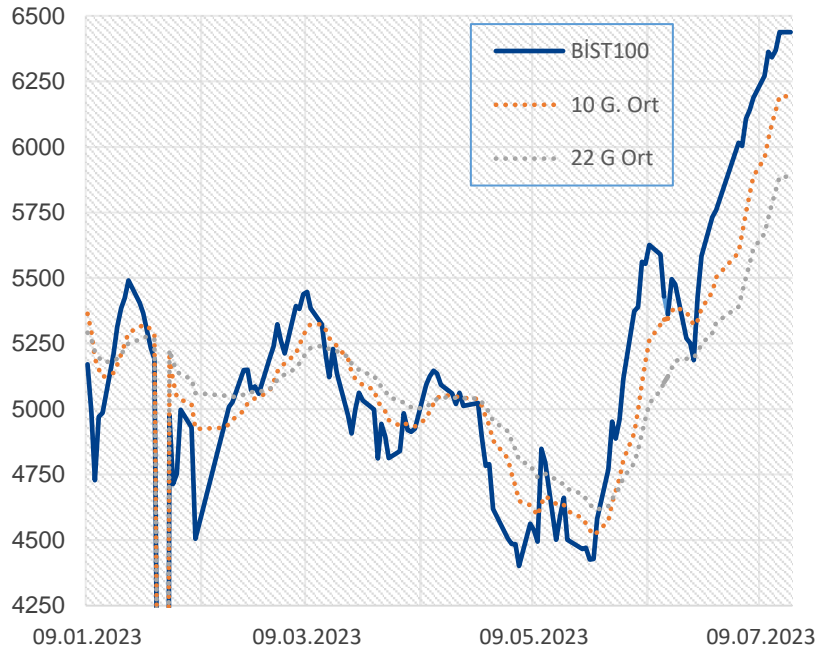
Dirençler	6490	6600	6850
Destekler	6385	6300	6150

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

7100 puan desteğinin üzerinde hacimli yükselişine devam eden yakın vade endeks kontratında kısa vadeli ortalamaların üzerinde yükseliş eğilimi devam etmekte. RSI aşırı alım seviyesinde olduğu kontratta 7500 puan seviyelerinde kar satışları gelebilir. Olası geri çekilmelerde 7300 ve 7200 destek olarak takip edilebilir.

Dirençler	7380	7500	7600
Destekler	7300	7200	7000

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güncü Yüksek	Güncü Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	6,437.7	69.4	1.09	6,446.0	6,353.9	101,341.3
BIST 30	7,087.6	62.2	0.88	7,108.0	7,020.7	73,237.5
SANAYİ	10,203.8	90.5	0.89	10,225.1	10,042.5	50,395.0
BANKA	5,935.5	-56.9	-0.95	6,121.0	5,874.9	15,790.8
X30YVADE	7,340.0	50.8	0.70	7,395.3	7,250.0	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
11:00	Türkiye Bütçe Dengesi - Haziran		118.9 mlr
15:30	ABD New York Fed İmalat Endeksi - Temmuz	-3.50	6.60

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	ALIM Aralığı	SATIM Aralığı	Zarar KES
TKFEN	41.90 - 42.10	43.00 - 44.00	41.20
VESBE	13.64 - 13.72	13.98 - 14.35	13.40
BERA	13.74 - 13.82	14.08 - 14.50	13.50
FROTO	828.20 - 832.50	849.00 - 870.00	815.50

Haftalık Hisse Önerileri						
Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
17.07.2023	AKSA	83.20 - 84.00	86.00 - 89.00	81.50	83,20	
17.07.2023	ALBRK	3.13 - 3.15	3.23 - 3.33	3.07	3,13	
17.07.2023	CCOLA	281.40 - 283.70	290.70 - 298.00	276.00	281,40	
17.07.2023	TAVHL	109.40 - 110.30	113.00 - 116.00	107.30	109,40	

*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

26,00- 26,25 TL bandında fiyat hareketlerine devam eden kurda kısa vadeli ortalamalarının üzerinde yatay eğilim sürmekte. Zayıf dolar endeksi yukarı yönlü hareketleri sınırlandırılabilir. Yükseliş hareketlerinde 26,30TL direnç; olası geri çekilmelerde 26,00 ve 25,50 TL destek noktası olarak takip edilebilir.

EUR/USD

EURUSD paritesinde geçtiğimiz hafta açıklanan ekonomik veriler sonrası Dolar tarafında devam eden zayıflık yukarı yönlü eğilimi destekliyor. Teknik olarak, 1,1230 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

Ons altın, 1955 \$/ons direncini aşmakta güçlü çekiyo. Çin'in beklentilerin altında büyüme gerçekleşmesi Asya seansında satışları beraberinde getirirken, güncelde zayıf dolar etkisinin devamı ile yatay pozitif bir görünüm mevcut. 1967 – 1977 \$/ons'u direnç olarak takip etmeyi sürdürüyoruz. 1949 pivot seviyesi altına geri çekilmelerde 1939 – 1922 \$/ons destek olarak izlenebilir.

Petrol

Beklentilerin altında gelen Çin büyüme verisinin ardından talebe yönelik endişelerin gündeme gelmesiyle birlikte brentte, kar realizasyonları gerçekleşmekte. 5g ortalama altına sarkan brentte yukarı yönlü hareketlerde 80\$ direnç; olası geri çekilmelerde 76,52\$ destek olarak takip edilebilir.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4549	4533	-0.34%	0.04	7.21
Nasdaq	15803	15682	-0.77%	-2.04	18.22
DOW30	32912	34647	5.27%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	16106	16105	0.00%	1.62	14.06
Euro S.50	4424	4400	-0.54%	1.92	14.74
FTSE	7439	7435	-0.06%	3.70	6.21
CAC40	7378	7375	-0.05%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	19414	19414	0.00%	-2.82	0.22
Shanghai Comp.	3238	3199	-1.19%	0.27	6.23
Sensex	66061	66266	0.31%	1.20	-1.88
Nikkei	32391	32391	0.00%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.1243	1.1228	-0.13%	1.29	2.64
Dolar/TL	26.1737	26.188	0.05%	1.19	3.72
DX	99.78	99.963	0.18%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	1959.6	1953.6	-0.31%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	24.9	24.8	-0.35%	3.34	4.12
Brent	79.8	79.0	-0.99%	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	3.79	3.83	0.04	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.50	2.51	0.01	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	Ay	YBB
Türkiye	446.0	448.0	2.00	-39.0	-60.5

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Ekleme	Eklendikten sonra getiri		
	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$		Tarih	Göreceli	Mutlak
Şirket	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Tarih	Göreceli	Mutlak
Enerjisa Enerji	ENJSA	40.18	48.00	19%	47,455	1,815	21-Ara-22	16%	37%
Sabancı Holding	SAHOL	52.50	70.00	33%	107,121	4,097	21-Ara-22	9%	29%
Kardemir (D)	KRDMD	23.18	23.50	1%	18,086	692	27-Oca-23	9%	35%
Turkcell	TCELL	42.66	52.00	22%	93,852	3,590	05-Tem-23	4%	10%
Tüpraş	TUPRS	88.60	106.40	20%	170,714	6,530	22-Ara-20	39%	537%
Türk Traktör	TTRAK	479.80	472.00	-2%	48,012	1,836	08-Mar-22	55%	395%
Koç Holding	KCHOL	111.70	118.00	6%	283,260	10,834	09-Tem-21	26%	489%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	712.00	700.00	-2%	72,837	2,786	08-Ara-21	123%	615%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	8.6%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	7.2%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	1.3%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	47.8%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	16.9%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	26.5%

*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.