

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. Küresel piyasalar Çin ve Fed etkisiyle zayıf seyreliyor. Fed tutanakları ek faiz artırımını için Fed'in hala hazırda olduğuna işaret ediyor. 2 ve 10 yıllık tahvil faizi ABD'de 2022-2023 dönemi zirvelerine yakın seyreliyor. Finansal koşulların da yükselen faizlerle birlikte daha da sıkılaşabileceğini düşünüyoruz. Bu da borsaları aşağı çekiyor. Çin tarafında ise zayıf veri akışı ve şirket riskleri ön planda. Dünyü zayıf kapatan ABD borsalarında bu sabah vadeli piyasalar yatay. Asya piyasaları ise satıcı. İçeride açılış hafif satıcı olabilir. Endekste bu hafta gerileyen hacme ek olarak yabancı ilgisini de önceki haftalara nispeten daha zayıf izledik. Teknik göstergelerin de dönüş sinyali söz konusu. 5-10 günlük ortalamalar üzerindeki kapanış teknik olarak olumlu. Bu bölge altında ise aşağı yönlü riskler kuvvet kazanabilir. 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 414 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: EKGYO, MAVI, ENJSA, BERA

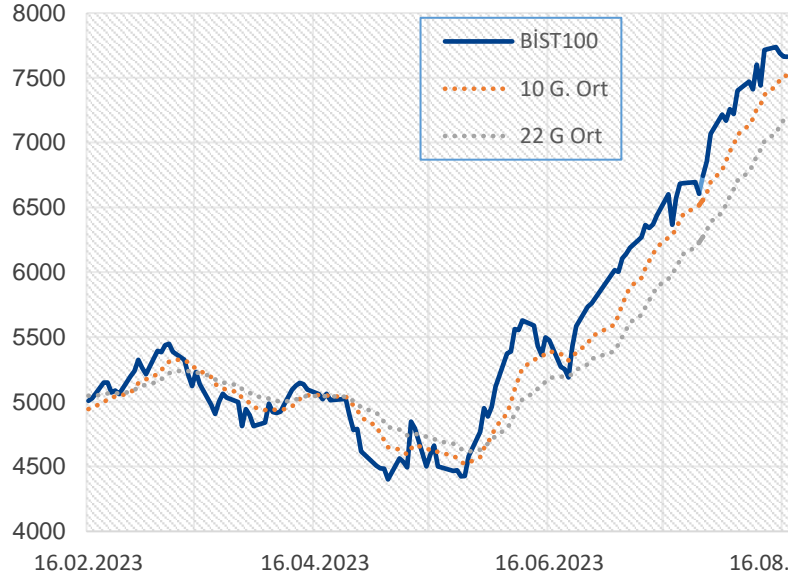
Dirençler	7770	7860	8020
Destekler	7590	7500	7430

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Ağustos vade kontrat bir önceki zirve bölgesi olan 8300 bölgesine doğru baskı görmüş durumda. Son günlerde 100 endeksi şirketlerinden 100 dışına doğru rotasyon var. Bu da zayıf küresel risk iştahına ek olarak spot endekste de gerileme yaratabilir. 8300 altında long pozisyonlar için riskler artabilir.

Dirençler	8600	8800	9000
Destekler	8300	8170	7950

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güncel Yüksek	Güncel Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	7,662.3	-28.5	-0.37	7,734.4	7,588.9	146,216.3
BIST 30	8,252.9	-63.4	-0.76	8,362.3	8,196.7	96,471.9
SANAYİ	11,891.3	96.5	0.82	11,973.2	11,727.0	85,315.3
BANKA	7,176.5	-124.5	-1.71	7,354.4	7,155.3	19,104.0
X30YVADE	8,329.0	-81.5	-0.97	8,470.5	8,268.0	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
12:00	Euro Bölgesi Dış Ticaret Dengesi - Haziran	4.0 milyar	-0.9 milyar
14:30	TCMB Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri		140 mn\$
15:30	ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	240 bin	248 bin
15:30	ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi	-10.00	-13.50

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	ALIM Aralığı	SATIM Aralığı	Zarar KES
EKGYO	8.84 - 8.92	9.08 - 9.34	8.72
MAVI	108.00 - 108.90	110.90 - 114.50	106.60
ENJSA	50.40 - 50.85	51.90 - 53.80	49.76
BERA	14.34 - 14.46	14.74 - 15.30	14.16

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	50,75	-%2,12
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

Dolar talebinin küresel piyasalarda sert yükselmesi kuru yukarı taşıyan ana etkenler arasında yer alıyor. DXY yükselişte ve Dolar aynı zamanda gelişen ülke para birimleri karşısında da güçlü seyrediyor. 27,20 bölgesini ilk direnç olarak izleyebiliriz. Geri çekilmede ise 26,90 ana destek olarak takip edilebilir.

EUR/USD

EURUSD paritesi 1,0850 bölgesine kadar geriledi. Fed tutanakları ek faiz artırımının hala masada olduğuna işaret ediyor. Bu da pariteyi 1,09'un altına taşıdı. Veri akışında da ABD'nin Euro Bölgesi'nden pozitif ayrışması geri çekilmede etkili. 1,0850 aşağı yönlü kırılaç olursa satış baskısı teknik olarak da sürebilir.

Ons Altın

Fed toplantı tutanaklarında enflasyonda yukarı yönlü risklerin devam ettiği ve sıkılaştırma adımlarının süreceği yönündeki sinyaller sonrası ons altın 200 g desteği altında günlük kapanış gerçekleşti. Teknik olarak 1893\$ seviyesinde ikili dip oluşumu dikkat çekmekte. Olası tepki yükselişlerinde 1907 Dolar psikolojik direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde 1871 Dolar destek noktası.

Petrol

Petrol fiyatları son dönemdeki yükselişin ardından Çin ve Fed etkisiyle tekrar düşüşe geçti ve 85 Dolar'ın altında kapanış izledik. Arz cephesinden öte zayıf talep dinamikleri baskı yaratan ana unsur olmuş durumda. 82,50 Dolar altında satış baskısı devam edebilir.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4461	4423	-0.85%	0.04	7.21
Nasdaq	15117	14945	-1.14%	-2.04	18.22
DOW30	35118	34879	-0.68%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	15792	15789	-0.02%	1.62	14.06
Euro S.50	4299	4272	-0.63%	1.92	14.74
FTSE	7356	7357	0.01%	3.70	6.21
CAC40	7266	7260	-0.08%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	18329	18308	-0.12%	-2.82	0.22
Shanghai Comp.	3150	3150	0.01%	0.27	6.23
Sensex	65539	65288	-0.38%	1.20	-1.88
Nikkei	31767	31640	-0.40%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0909	1.0868	-0.38%	1.29	2.64
Dolar/TL	27.0620	27.0927	0.11%	1.19	3.72
DXY	103.186	103.532	0.34%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	1904.2	1893.6	-0.55%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	22.6	22.5	-0.55%	3.34	4.12
Brent	84.5	83.1	-1.70%	0.79	-4.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	19.28	19.28	0.00	1.68	2.34
Amerika 10Y	4.20	4.29	0.02	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.65	2.65	0.00	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	Ay	YBB
Türkiye	414.0	414.0	0.00	37.0	-94.5

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	Göreceli	Mutlak
Akçansa	AKCNS	129.20	202.00	56%	24,735	915	04-Ağu-23	9%	12%
Sabancı Holding	SAHOL	60.55	95.00	57%	123,546	4,571	21-Ara-22	5%	49%
Kardemir (D)	KRDMD	26.12	35.00	34%	20,380	754	27-Oca-23	3%	52%
Turkcell	TCELL	54.05	85.00	57%	118,910	4,400	05-Tem-23	11%	39%
Tüpraş	TUPRS	119.20	140.00	17%	229,674	8,498	22-Ara-20	57%	757%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	16.26	18.40	13%	137,349	5,082	07-Ağu-23	8%	11%
Koç Holding	KCHOL	136.20	197.00	45%	345,389	12,780	09-Tem-21	29%	618%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	903.30	1255.00	39%	92,407	3,419	08-Ara-21	137%	807%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	9.4%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	3.5%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	5.7%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	99.7%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	39.1%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	43.6%

*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.