

Küresel Piyasalar ve BİST100

Çin'den gelen zayıf büyüme verilerine karşın küresel risk iştahı yüksek seyrini koruyor. ABD'de ikinci çeyrek finansallarının genel olarak beklentilerden iyi performans göstermesini etkili görüyoruz. Diğer taraftan gerileyen enflasyon da tahvil piyasasında faizleri aşağı çekiyor. Dünü hafif yükselişle kapatan ABD borsalarında bu sabah vadeli kontratlar yatay ve Asya piyasaları ise dengeli. BİST'te açılış pozitif olabilir. İçeride aylık ortalamaların üzerinde bir hacimle (122,5 milyar TL) kapatan BİST'te yabancı ilgisi ve para girişi takip ettik. Dolar bazında da 2,52-2,53 direnç bandına yakın seyrediyoruz. BİST100 endeksinde teknik olarak 6490, 6385 ve 6300 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 6650, 6900 ve 7080 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 445 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: BUCIM, DOHOL, GLYHO, PETKM

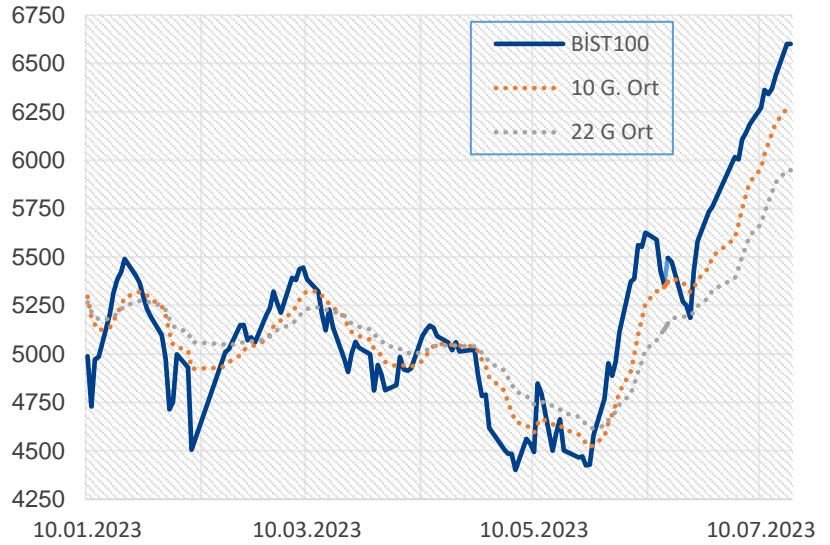
Dirençler	6650	6900	7080
Destekler	6490	6385	6300

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Haber akışlarına bağlı olarak gün içi kuvvetli alımların devam ettiği ve yükseliş trendinin korunduğu yakın vade endeks kontratında 7500 direnç seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleşti. İçeride veri akışı sakin. Kısa vadeli ortalamalarının üzerinde seyreden kontratta 7700 direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 7350 ve 7250 destek olarak takip edilebilir.

Dirençler	7600	7700	7750
Destekler	7350	7250	7000

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Günlük Yüksek	Günlük Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	6,600.5	162.7	2.53	6,604.0	6,476.6	122,492.4
BIST 30	7,256.0	168.4	2.38	7,263.0	7,110.6	87,162.4
SANAYİ	10,411.5	207.7	2.04	10,435.4	10,268.1	63,229.2
BANKA	5,990.3	54.8	0.92	6,100.5	5,850.2	16,463.4
X30YVADE	7,505.0	178.3	2.43	7,517.0	7,305.5	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
14:30	Türkiye Konut Fiyat Endeksi - Mayıs (Yıllık)		121.25%
15:30	ABD Perakende Satışlar - Haziran	0.50%	0.30%
16:15	ABD Sanayi Üretimi - Haziran	0.00%	-0.20%
16:15	ABD İmalat S. Kapasite Kullanım O. - Haziran	79.50%	79.60%
17:00	ABD Konut Piyasası Endeksi - Temmuz	56.00	55.00

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	ALIM Aralığı	SATIM Aralığı	Zarar KES
BUCIM	7.00 - 7.04	7.18 - 7.36	6.88
DOHOL	12.14 - 12.20	12.44 - 12.75	11.93
GLYHO	11.42 - 11.50	11.70 - 12.00	11.20
PETKM	16.42 - 16.50	16.83 - 17.25	16.15

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	86,85	3,39%
17.07.2023	ALBRK	3.13 - 3.15	3.23 - 3.33	3.07	3,14	-0,32%
17.07.2023	COLLA	281.40 - 283.70	290.70 - 298.00	276.00	293,20	3,42%
17.07.2023	TAVHL	109.40 - 110.30	113.00 - 116.00	107.30	109,50	-0,64%

*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

Merkez Bankası faiz kararının belirleneceği haftada kurda 26,00 TL seviye üzerinde fiyat hareketi devam etmekte. Karar öncesi kur tarafında bir miktar volatilitte artabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 26,50 TL direnç; olası geri çekilmelerde 26,00 TL destek olarak takip edilebilir.

EUR/USD

EURUSD paritesinde dolar tarafında devam eden zayıflık yukarı yönlü eğilimi destekliyor. Teknik olarak, 5 g.o. 1,12 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, dar bantta işlem görmeye devam ediyor. Hali hazırda aşağıda 1955 \$/ons desteği üzerinde kalıcılık isteği var. Ancak olası bir yükseliş trendinden bahsetmek için ise 1975 \$/ons üzerinde kapanışlar görmemiz gerekebilir. 1967 – 1975\$/ons bandı direnç olarak öne çıkıyor. 1953 pivot seviyesi altına geri çekilmelerde 1947 - 1939 \$/ons gün içi destek olarak izlenebilir.

Petrol

Petrol fiyatları Çin'den gelen zayıf büyüme verisi ve Libya'daki siyasi gerilimlerin azalması ile birlikte üretim kapasitesinin artmasına bağlı olarak geri çekilmesini sürdürmekte. 5 ve 10 g ortalamalarının altına sarkan brentte 22 g ortalama 77\$ destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 80,5\$ kritik direnç noktası.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4544	4549	0.12%	0.04	7.21
Nasdaq	15744	15814	0.45%	-2.04	18.22
DOW30	32912	34749	5.58%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	16062	16069	0.04%	1.62	14.06
Euro S.50	4377	4381	0.09%	1.92	14.74
FTSE	7412	7406	-0.07%	3.70	6.21
CAC40	7287	7292	0.07%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	19414	18993	-2.17%	-2.82	0.22
Shanghai Comp.	3210	3198	-0.35%	0.27	6.23
Sensex	66590	66833	0.36%	1.20	-1.88
Nikkei	32391	32404	0.04%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.1229	1.1254	0.22%	1.29	2.64
Dolar/TL	26.3425	26.3695	0.10%	1.19	3.72
DXY	99.945	99.741	-0.20%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	1951.9	1960.6	0.45%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	24.8	24.9	0.41%	3.34	4.12
Brent	79.2	78.7	-0.66%	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	3.84	3.80	-0.04	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.49	2.49	-0.01	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	Ay	YBB
Türkiye	447.0	445.0	-2.00	-42.0	-63.5

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklendikten sonra getiri			
	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$				
Şirket	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Tarih	Göreceli	Mutlak
Enerjisa Enerji	ENJSA	42.24	48.00	14%	49,888	1,901	21-Ara-22	19%	44%
Sabancı Holding	SAHOL	53.95	70.00	30%	110,080	4,195	21-Ara-22	9%	33%
Kardemir (D)	KRDMD	23.10	23.50	2%	18,023	687	27-Oca-23	6%	34%
Turkcell	TCELL	44.42	52.00	17%	97,724	3,724	05-Tem-23	6%	14%
Tüpraş	TUPRS	90.10	106.40	18%	173,604	6,616	22-Ara-20	38%	548%
Türk Traktör	TTRAK	501.50	472.00	-6%	50,184	1,913	08-Mar-22	58%	417%
Koç Holding	KCHOL	112.90	118.00	5%	286,303	10,911	09-Tem-21	24%	495%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	716.00	700.00	-2%	73,247	2,792	08-Ara-21	118%	619%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	11.2%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	9.9%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	1.2%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	51.4%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	19.8%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	26.3%

*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
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.