

Küresel Piyasalar ve BİST100

ABD'de beklentilerin altında kalan perakende satışlar ve sanayi üretimi piyasalardaki risk iştahını bozmuş değil. Dün ABD borsalarında %1'e yakın yukarı hareketler izledik. Tahvil piyasası da şimdilik bir resesyon korkusunda değil. Fed'e dair beklentiler hala yıl içinde bir faiz artırımının daha yapılması yönünde. Dünkü yükselişin ardından bu sabah ABD vadeli piyasalarda görünüm yatay. Asya piyasaları ise artıda. İçeride TCMB beklentilerine dair kırılma kurda ve endekste dün volatilitiyi artırdı ve BİST100 16 gün sonra 5 günlük ortalamasının altında kapattı. Kurda bugün görünüm sakin. Açılış dengeli olabilir. BİST100 endeksinde teknik olarak 6300, 6220 ve 6000 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 6385, 6490 ve 6650 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 454 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: ALGYO, ECILC, ODAS, TCELL

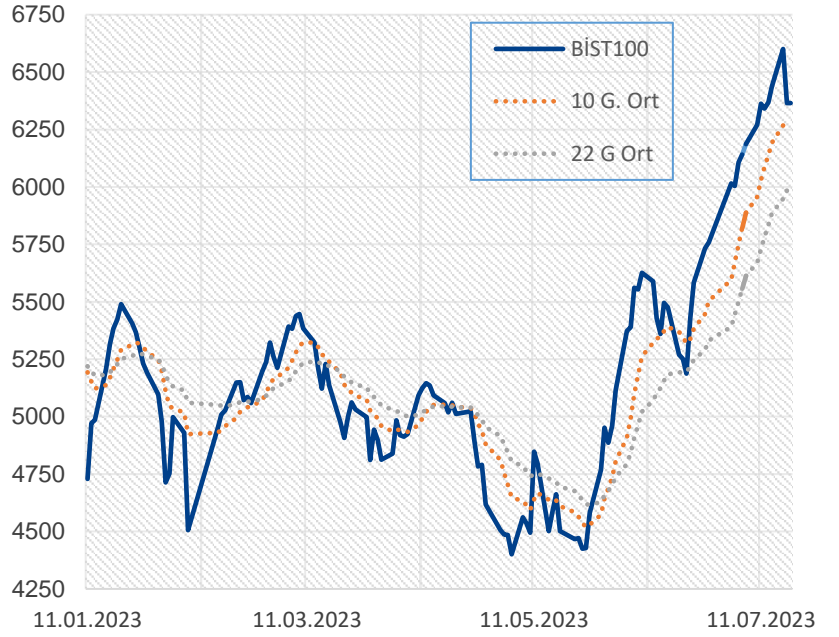
Dirençler	6385	6490	6650
Destekler	6300	6220	6000

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

7550 bölgesini aşamayan Ağustos vade kontratta dün spot endekste düşüşle birlikte 7200'lere kadar geri çekilme izledik. Kısa vadeli göstergeler aşırı satım bölgesinde seyrediyor. Açılış sakin olabilir. Teknik olarak 7200 üzerindeki tutunma ilk etapta önemli olacaktır.

Dirençler	7350	7450	7550
Destekler	7200	7050	6900

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güncü Yüksek	Güncü Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	6,365.0	-235.5	-3.57	6,662.2	6,362.7	139,534.2
BIST 30	6,986.5	-269.5	-3.71	7,317.8	6,986.5	96,786.7
SANAYI	10,036.4	-375.1	-3.60	10,490.9	10,036.3	64,055.5
BANKA	5,612.0	-378.3	-6.32	6,108.6	5,612.0	16,351.8
X30YVADE	7,228.5	-275.8	-3.67	7,550.0	7,222.8	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
12:00	Euro Bölgesi TÜFE Enflasyonu - Haziran	5.50%	6.10%
15:30	ABD Konut Başlangıçları - Haziran	1.48 mn	1.63 mn
15:30	ABD İnşaat İzinleri - Haziran	1.5 mn	1.49 mn

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	ALIM Aralığı	SATIM Aralığı	Zarar KES
ALGYO	33.00 - 33.18	33.80 - 34.70	32.34
ECILC	40.10 - 40.32	41.10 - 42.00	39.30
ODAS	8.10 - 8.15	8.30 - 8.50	7.95
TCELL	44.76 - 45.00	45.90 - 47.00	44.00

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	3.07	-2.54%
17.07.2023	CCOLA	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	107.30	-2.45%

*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

Yarın faiz kararını açıklayacak TCMB öncesinde piyasa beklentilerinin faiz artırımının daha ılımlı olacağı şeklinde yön değiştirmesi TL üzerinde baskı yaratmakta. Kurda dün bu beklenti değişimiyle 27,0 bölgesine doğru ataklar izledik. 26,70 geri çekilmede ilk destek olarak izlenebilir.

EUR/USD

1,12 üzerindeki tutunmasını sürdüren EURUSD paritesi ABD'deki zayıf verilere karşın kuvvetli bir atak yapmadı. Son haftalardaki yükselişin ardından kısa vadede yatay hareket öne çıkmakta. 1,1270 yükselişte direnç olarak takip edilebilir.

Ons Altın

ABD'de açıklanan perakende satış ve sanayi verilerinin ardından ons altında gün içi yükseliş ivmesi hız kazandı. Daha önce belirttiğimiz ve olası bir yükseliş trendinden bahsetmek için kritik direnç olan 1975 \$/ons üzerine ataklar görülüyor. Bu seviye üzerindeki kapanışlarda kalıcılık momentumu 1990 – 2002 \$/ons bandına taşıyabilir. 1972 pivot seviyesi altına geri çekilmelerde 1960 – 1942 \$/ons destek olarak izlenebilir.

Petrol

80 Dolar bandını test eden Brent petrol yukarı harekette zorlanma gösteriyor. Çin ve ABD'den gelen zayıf veri akışı nedeniyle yükselişte zorlanma görebiliriz. Bugün ABD'de ham petrol stokları da yine fiyatlamaya açısından önemli olacaktır. 80 Dolar kritik direnç olarak izlenebilir.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4566	4586	0.44%	0.04	7.21
Nasdaq	15783	15958	1.11%	-2.04	18.22
DOW30	32912	35159	6.83%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	16117	16125	0.05%	1.62	14.06
Euro S.50	4391	4398	0.16%	1.92	14.74
FTSE	7446	7454	0.11%	3.70	6.21
CAC40	7316	7319	0.04%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	19016	18782	-1.23%	-2.82	0.22
Shanghai Comp.	3198	3190	-0.25%	0.27	6.23
Sensex	66795	67028	0.35%	1.20	-1.88
Nikkei	32494	32746	0.78%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.1236	1.1221	-0.14%	1.29	2.64
Dolar/TL	26.9093	26.9521	0.16%	1.19	3.72
DXY	99.866	100.076	0.21%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	1983.4	1974.6	-0.44%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	25.1	25.0	-0.29%	3.34	4.12
Brent	79.3	79.3	-0.03%	0.79	-4.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay	YBB
Tahvil UV	18.24	18.24	0.00	1.68	2.34
Amerika 10Y	3.76	3.78	0.02	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.37	2.39	0.01	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	Ay	YBB
Türkiye	453.0	454.0	1.00	-33.0	-54.5

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Şirket	Hisse Kodu	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme Tarihi	Eklendikten sonra getiri	
		Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$		Göreceli	Mutlak
Enerjisa Enerji	ENJSA	40.18	48.00	19%	47,455	1,769	21-Ara-22	17%	37%
Sabancı Holding	SAHOL	50.55	70.00	38%	103,142	3,845	21-Ara-22	6%	24%
Kardemir (D)	KRDMD	21.54	23.50	9%	16,806	627	27-Oca-23	2%	25%
Turkcell	TCELL	44.76	52.00	16%	98,472	3,671	05-Tem-23	10%	15%
Tüpraş	TUPRS	86.50	106.40	23%	166,668	6,214	22-Ara-20	37%	522%
Türk Traktör	TTRAK	502.50	472.00	-6%	50,284	1,875	08-Mar-22	64%	418%
Koç Holding	KCHOL	108.30	118.00	9%	274,638	10,239	09-Tem-21	24%	471%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	702.40	700.00	0%	71,855	2,679	08-Ara-21	122%	605%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	8.0%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	6.0%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	1.8%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	46.9%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	15.5%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	27.2%

*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.