

Küresel Piyasalar ve BİST100

ABD'de tahvil piyasasındaki gerilim azalmaya devam ederken faizlerin düşüşü borsaları desteklemeye devam ediyor. Diğer taraftan dışarıda bilanço sezonu da devam etmekte. Gelen bankacılık sektörü finansalları beklentilerden daha iyi durumda fakat ilk çeyrekteki bankacılık sektörü krizine binaen ikinci çeyrekte bankaların rekor düzeylerde karşılık ayırmaya gitmesi bilançolarında dikkat çekici. Şimdilik yüksek karşılık giderleri bilançoları bozmuş değil fakat resesyon korkularını önümüzdeki dönemde öne çıkarabilir. Dünyü hafif yükselişle kapatan ABD borsalarında bu sabah vadeli kontratlar yatay. Asya piyasaları ise bu sabah satıcı. İçeride açılış dengeli olabilir. TCMB faiz kararı öncesinde piyasa temkinli kalabilir. Diğer taraftan Türkiye ile BAE arasında imzalanan 50,7 milyar Dolar tutarındaki anlaşmanın ise BİST'i desteklemesi beklenebilir. 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 457 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: AGHOL, AKBNK, BIMAS, ENJSA

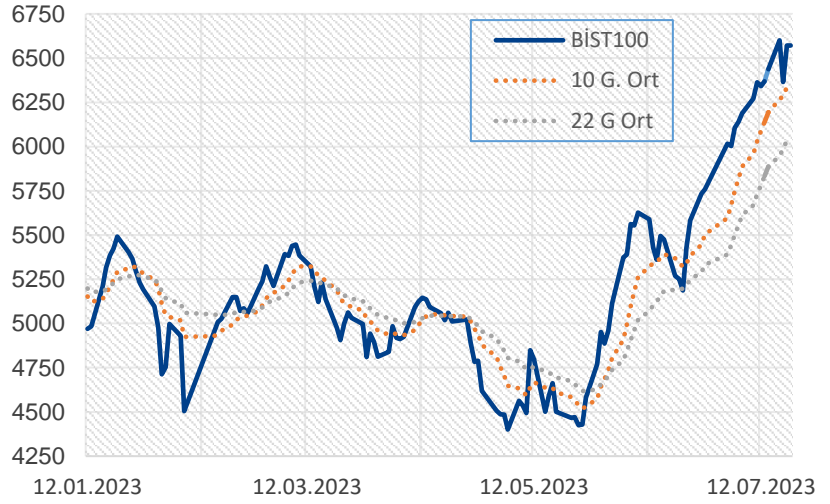
| | | | |
|-----------|------|------|------|
| Dirençler | 6650 | 6900 | 7080 |
| Destekler | 6490 | 6385 | 6300 |

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Kısa vadeli ortalamalarının üzerinde tutunmaya devam eden yakın vade endeks kontratında yabancı alımlarının da etkisi teknik açıdan pozitif seyri desteklemekte. Bugün içeride PPK faiz kararı var. Endeks tarafında faiz kararı ile birlikte volatilité artabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 7650 ve 7700 direnç olarak takip edilebilir, olası geri çekilmelerde 7400 ve 7300 destek noktası.

| | | | |
|-----------|------|------|------|
| Dirençler | 7650 | 7700 | 7900 |
| Destekler | 7400 | 7300 | 7140 |

| Endeks | Kapanış | Gün Fark | Gün Fark (%) | Güncü Yüksek | Güncü Düşük | Hacim (Mln TL) |
|----------|----------|----------|--------------|--------------|-------------|----------------|
| BIST 100 | 6,571.3 | 206.3 | 3.24 | 6,572.3 | 6,299.6 | 118,957.6 |
| BIST 30 | 7,208.4 | 221.9 | 3.18 | 7,210.1 | 6,927.5 | 84,316.7 |
| SANAYI | 10,272.7 | 236.2 | 2.35 | 10,275.2 | 9,899.7 | 53,768.8 |
| BANKA | 5,852.0 | 240.0 | 4.28 | 5,852.0 | 5,594.2 | 13,278.7 |
| X30YVADE | 7,476.0 | 236.0 | 3.26 | 7,485.8 | 7,176.5 | 4,115.8 |



| Saat | Ekonomik Takvim | Beklenti | Önceki |
|-------|---|------------|------------|
| 10:00 | Türkiye Tüketici Güveni - Temmuz | | 85.10 |
| 14:00 | TCMB Faiz Kararı | 18.50% | 15.00% |
| 15:30 | ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları | 240 bin | 237 bin |
| 15:30 | ABD Philadelphia Fed İmalat End. - Temmuz | -10.00 | -13.70 |
| 17:00 | ABD İkinci El Konut Satışları - Haziran | 4.2 milyon | 4.3 milyon |
| 17:00 | ABD Öncü Endeks - Haziran | -0.60% | -0.70% |

| Günlük Hisse Önerileri | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Hisse | ALIM Aralığı | SATIM Aralığı | Zarar KES |
| AGHOL | 129.90 - 131.00 | 133.6 - 137.00 | 127.50 |
| AKBNK | 25.02 - 25.20 | 25.80 - 26.40 | 24.50 |
| BIMAS | 199.90 - 201.60 | 206.20 - 211.00 | 195.00 |
| ENJSA | 41.60 - 42.00 | 43.00 - 44.10 | 40.70 |

| 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

26,00 TL bandı üzerinde fiyatlamayı sürdüren kurda faiz kararı öncesi yatay seyir devam etmekte. Karar ile birlikte beklentiler doğrultusunda kur tarafında volatilité artabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 27,20 TL direnç olası geri çekilmelerde 26,10 TL destek olarak karşımıza çıkmakta.

EUR/USD

EURUSD paritesinde doların dünkü kazançlarının bir kısmını geri vermesi aşağı yönlü hareketleri sınırlandırıyor. 1,12 seviyesi üzerinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 1,1270 direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1,1130 – 1,1050 destek bölgesi takip edilebilir.

Ons Altın

Ons altın, 1975 \$/ons üzerindeki kalıcılığını sürdürüyor. Orta vadeli ortalamaların üstünde seyreden değerli metalde, 1990 – 2002 \$/ons bandı güçlü direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. 1975 pivot seviyesi altına geri çekilmelerde 1970 – 1964 \$/ons destek olarak izlenebilir.

Petrol

Beklentilerin altında düşüş gösteren ABD ham petrol stoklarının ardından dolar endeksindeki toparlanma ile birlikte brent petrolde kar realizasyonları devam etmekte. 5 ve 10 g basit ortalamaya denk gelen 79,30\$ seviyelerinde fiyatlanan petrolde olası geri çekilmelerde 78,50\$ ve 77,40\$ destek olarak takip edilebilir. Yükseliş hareketinde ise 80,0\$ seviyesi direnç olarak öne çıkabilir.

| Kapanıştan Sabaha Piyasalar | | | | Dönemsel Performans | |
|-----------------------------|--------------|---------|---------|---------------------|---------|
| Amerika | BİST Kapanış | Son | Fark(%) | Aylık (%) | YBB (%) |
| S&P500 | 4597 | 4591 | -0.13% | 0.04 | 7.21 |
| Nasdaq | 15997 | 15894 | -0.64% | -2.04 | 18.22 |
| DOW30 | 32912 | 35249 | 7.10% | 1.03 | 1.56 |
| Avrupa | BİST Kapanış | Son | Fark(%) | Ay(%) | YBB (%) |
| DAX | 16119 | 16109 | -0.06% | 1.62 | 14.06 |
| Euro S.50 | 4384 | 4378 | -0.14% | 1.92 | 14.74 |
| FTSE | 7589 | 7588 | -0.01% | 3.70 | 6.21 |
| CAC40 | 7334 | 7327 | -0.09% | 3.48 | 17.04 |
| Asya | BİST Kapanış | Son | Fark(%) | Ay(%) | YBB (%) |
| Hang Seng | 18952 | 18998 | 0.24% | -2.82 | 0.22 |
| Shanghai Comp. | 3199 | 3191 | -0.23% | 0.27 | 6.23 |
| Sensex | 67097 | 67058 | -0.06% | 1.20 | -1.88 |
| Nikkei | 32896 | 32507 | -1.18% | 1.90 | 9.50 |
| Döviz | BİST Kapanış | Son | Fark(%) | Ay(%) | YBB (%) |
| EUR/USD | 1.1195 | 1.1215 | 0.18% | 1.29 | 2.64 |
| Dolar/TL | 26.8739 | 26.864 | -0.04% | 1.19 | 3.72 |
| DXY | 100.391 | 100.154 | -0.24% | -0.73 | -1.62 |
| Emtia | BİST Kapanış | Son | Fark(%) | Ay(%) | YBB (%) |
| Altın/Ons | 1974.7 | 1981.7 | 0.36% | 0.60 | 8.65 |
| Gümüş/Ons | 25.1 | 25.1 | 0.18% | 3.34 | 4.12 |
| Brent | 80.2 | 79.4 | -1.04% | 0.79 | -4.59 |
| Faizler | BİST Kapanış | Son | Fark(%) | Ay | YBB |
| Tahvil UV | 18.49 | 18.49 | 0.00 | 1.68 | 2.34 |
| Amerika 10Y | 3.77 | 3.77 | 0.00 | 0.08 | -0.33 |
| Almanya 10Y | 2.42 | 2.43 | 0.01 | 0.19 | -0.09 |
| CDS (5 Yıllık) | BİST Kapanış | Son | Fark | Ay | YBB |
| Türkiye | 456.0 | 457.0 | 1.00 | -30.0 | -51.5 |

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 | 41.60 | 48.00 | 15% | 49,132 | 1,827 | 21-Ara-22 | 17% | 42% |
| Sabancı Holding | SAHOL | 52.35 | 70.00 | 34% | 106,815 | 3,971 | 21-Ara-22 | 6% | 29% |
| Kardemir (D) | KRDMD | 21.70 | 23.50 | 8% | 16,931 | 629 | 27-Oca-23 | 0% | 26% |
| Turkcell | TCELL | 47.12 | 52.00 | 10% | 103,664 | 3,854 | 05-Tem-23 | 13% | 21% |
| Tüpraş | TUPRS | 89.45 | 106.40 | 19% | 172,352 | 6,408 | 22-Ara-20 | 37% | 543% |
| Türk Traktör | TTRAK | 523.10 | 472.00 | -10% | 52,345 | 1,946 | 08-Mar-22 | 65% | 439% |
| Koç Holding | KCHOL | 114.50 | 118.00 | 3% | 290,360 | 10,796 | 09-Tem-21 | 27% | 504% |
| Pegasus Hava Taşımacılığı | PGSUS | 731.70 | 700.00 | -4% | 74,853 | 2,783 | 08-Ara-21 | 124% | 634% |

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

| | |
|---|--------------|
| Son değişimden bu yana portföy getirisi * | 12.1% |
| Son değişimden bu yana BIST100 getirisi | 9.5% |
| Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi * | 2.4% |
| Yılbaşından bu yana model portföy getirisi | 52.6% |
| Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi | 19.3% |
| Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi | 27.9% |

*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.