

**Küresel Piyasalar ve BİST100**

ABD piyasaları dün yarım puan yükselişle kapattı. Fed'in iki gün sürecek toplantısı bugün başlıyor. Bir süredir beklentiler güçlü şekilde 25 baz puanlık faiz artırımının geleceği yönünde. Dün gelen Temmuz ayı öncü verileri (PMI'lar) Avrupa ve ABD'de imalat sektörlerinde daralma ve hizmet sektöründe ise yavaşlama sinyali verdi. Yine de kısa vadede borsalar bugün gelecek finansallara ve elbette Fed'e odaklanmış durumda. İçeride dün TL bazında yeni rekor test edilmiş olsa da Dolar bazında 250 puan üzerinde kalıcılık sağlanabilmiş değil. Dün yabancı ilgisi pozitif taraftaydı fakat para girişi gözlemlenmedi. ABD'de dünki yükselişlerin ardından bu sabah vadeli piyasalar sakin. Asya piyasaları ise Çin'den gelen teşvik haberleri ile yükselişte. Açılış yatay olabilir. BİST100 endeksinde teknik olarak 6650, 6490 ve 6385 destek olarak öne çıkarırken, yükselişte 6725, 6900 ve 7080 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 440 puandan başlıyor.

**Günlük hisse önerilerimiz:** AGHOL, AKBNK, AKSEN, ISFIN

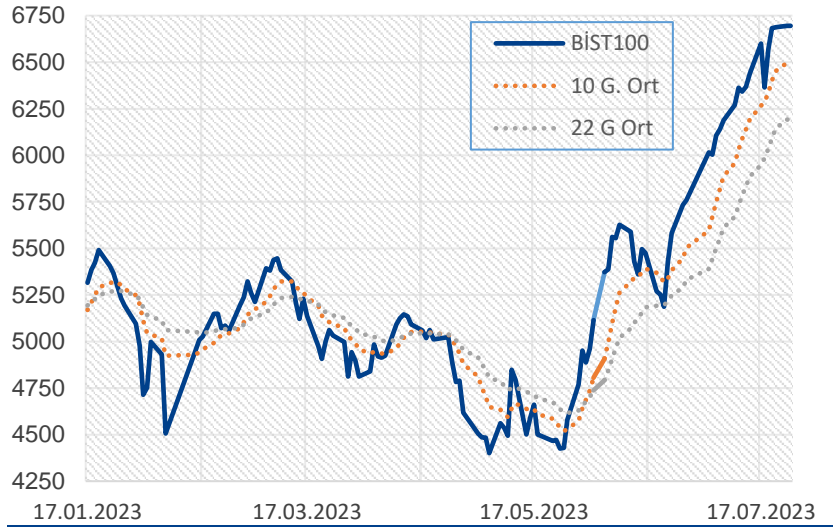
Dirençler	6725	6900	7080
Destekler	6650	6490	6385

**VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)**

Kısa vadeli yükseliş trendinin korunduğu yakın vade endeks kontratında 7350 destek seviyesi üzerinde konsolidasyon çabası dikkat çekmekte. Temmuz ayı Kapasite Kullanım Oranı ve Reel Kesim Güven Endeksi verilerinin açıklanacağı günde yukarıda 7630 seviyesi direnç olarak takip edilebilir; olası geri çekilmelerde 7350 ve ve 7170 destek noktası.

Dirençler	7630	7700	7750
Destekler	7350	7170	7000

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güncü Yüksek	Güncü Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	6,695.1	7.4	0.11	6,808.0	6,626.3	136,444.7
BIST 30	7,236.8	-29.5	-0.41	7,370.1	7,168.0	88,560.7
SANAYI	10,655.1	99.1	0.94	10,825.2	10,557.8	82,869.5
BANKA	5,755.0	31.9	0.56	5,801.9	5,657.5	10,249.0
X30YVADE	7,440.0	-57.0	-0.76	7,600.8	7,363.0	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye İmalat Sanayi KKO - Temmuz		76.8%
10:00	Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi - Temmuz		105.70
11:00	Almanya IFO İş Güven Endeksi - Temmuz	88.00	88.50
16:00	ABD S&P CS Konut Fiyat Endeksi - Mayıs (Y)	-2.40%	-1.70%
17:00	ABD Tüketici Güven Endeksi - Temmuz	112.00	109.70
17:00	ABD Richmond Fed İmalat Endeksi - Temmuz	-10.00	-7.00

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	ALIM Aralığı	SATIM Aralığı	Zarar KES
AGHOL	131.00 - 131.70	134.50 - 138.00	128.70
AKBNK	24.80 - 25.00	25.50 - 26.20	24.40
AKSEN	41.08 - 41.30	42.12 - 43.20	40.40
ISFIN	9.16 - 9.20	9.40 - 9.60	9.00

Haftalık Hisse Önerileri						
Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
24.07.2023	KORDS	90.75 - 91.40	94.40 - 96.00	89.00	87.10	1,98%
24.07.2023	EKGYO	8.28 - 8.36	8.62 - 8.80	8.10	8.27	-0,48%
24.07.2023	SOKM	42.20 - 42.54	44.00 - 44.80	41.30	43.24	1,69%
24.07.2023	TUPRS	91.40 - 92.10	95.20 - 97.00	89.90	91.85	0,27%

\*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**

MB tarafından gelen sıkılaşma hamleleri ile birlikte zirve seviyelerinden gerileyen kurda 26,80TL ve 26,50TL destek olarak takip edilebilir, olası yükselişlerde 27,30TL direnç olarak ön plana çıkabilir.

**EUR/USD**

EURUSD paritesinde, dün bölgede açıklanan PMI verilerinin ardından 1,1150 direncinden satışlar öne çıktı. Yeni günde toparlanma çabası hakim. 1,1090 pivot seviyesinin üzerinde 1,1120 – 1,1175 direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 1,1035– 1,1005 destek bölgesi takip edilebilir.

**Ons Altın**

Dolar endeksi, on beş ayın dip seviyesinden tepki arayışında. ABD’de dün açıklanan imalat ve hizmet PMI verilerinin ardından tahvil getirilerindeki yükseliş de değerli metalleri baskılıyor. Ek olarak Fed kararı öncesinde temkinli bir bekleme mevcut. 1955 \$/ons TOBO formasyonunun boyun çizgisi olarak ana destek olarak izlenebilir. 1975 – 1984 \$/ons bandını direnç olarak takip ediyoruz.

**Petrol**

Petrol fiyatları, arzın sıkılaşması ve Çin’den daha fazla teşvik beklentisinin Fed endişelerini dengelemesiyle birlikte son üç ayın zirve seviyelerinden fiyatlanmakta. Kısa vadeli ortalamaların üzerinde günlük kapanışın gerçekleştiği Brent petrolde, 83,5\$ direnç olarak takip edilebilir, olası geri çekilmelerde 5 g ortalama 81,0\$ destek olarak takip edilebilir.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4583	4583	0.01%	0.04	7.21
Nasdaq	15556	15562	0.03%	-2.04	18.22
DOW30	32912	35572	8.08%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	16180	16191	0.07%	1.62	14.06
Euro S.50	4403	4401	-0.05%	1.92	14.74
FTSE	7676	7679	0.03%	3.70	6.21
CAC40	7423	7427	0.06%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	18668	19259	3.16%	-2.82	0.22
Shanghai Comp.	3164	3224	1.89%	0.27	6.23
Sensex	66385	66356	-0.04%	1.20	-1.88
Nikkei	32701	32548	-0.47%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.1075	1.1075	0.00%	1.29	2.64
Dolar/TL	26.9497	26.9449	-0.02%	1.19	3.72
DXY	101.257	101.282	0.02%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	1959.8	1961.6	0.09%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	24.4	24.5	0.37%	3.34	4.12
Brent	82.2	82.7	0.56%	0.79	-4.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay	YBB
Tahvil UV	18.74	18.74	0.00	1.68	2.34
Amerika 10Y	3.85	3.87	0.02	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.42	2.42	0.00	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	Ay	YBB
Türkiye	441.0	440.0	-1.00	-47.0	-68.5

**Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans**

Hisse	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme Tarih	Eklendikten sonra getiri		
	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$		Göreceli	Mutlak	
Şirket	Kodu								
Enerjisa Enerji	ENJSA	49.00	48.00	-2%	57,872	2,150	21-Ara-22	36%	67%
Sabancı Holding	SAHOL	52.25	70.00	34%	106,611	3,960	21-Ara-22	4%	28%
Kardemir (D)	KRDMD	22.86	23.50	3%	17,836	663	27-Oca-23	3%	33%
Turkcell	TCELL	45.70	52.00	14%	100,540	3,735	05-Tem-23	7%	18%
Tüpraş	TUPRS	91.85	106.40	16%	176,976	6,574	22-Ara-20	39%	560%
Türk Traktör	TTRAK	580.00	472.00	-19%	58,039	2,156	08-Mar-22	80%	498%
Koç Holding	KCHOL	117.50	118.00	0%	297,968	11,068	09-Tem-21	28%	520%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	757.50	700.00	-8%	77,492	2,878	08-Ara-21	128%	660%

**Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı**

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	18.4%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	11.5%
<b>Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *</b>	<b>6.2%</b>
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	61.2%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	21.5%
<b>Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi</b>	<b>32.6%</b>

\*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.