

Küresel Piyasalar ve BİST100

Fed'in ardından ECB de 25 baz puan faiz artırımına gitti. Avrupa ekonomisinde dinamikler ABD'deki kadar kuvvetli değil. Yüksek enflasyona karşın ECB ilerleyen toplantılarda faiz artırım konusunda net sinyal vermekten kaçınıyor. Yine de yükselen faizler borsalar açısından kısa vadeli satışları tetikleyebilir. ABD tarafında da dün 3 günlük yükselişin ardından en net satış geldi. Bu sabah ise ABD vadeli hafif artıda ve Asya piyasaları ise BoJ kararı ardından karmaşık seyreliyor. İçeride dün TCMB enflasyon raporunu izledik. TCMB enflasyon beklentisini net bir şekilde yukarı revize etti. Yine de faiz artırımlarına ilişkin kademeli sinyali verilmesi, faizlere ilişkin bir beklenti değişimi yaratmadı. BİST tarafında dün yabancı ilgisi pozitif tarafta kaldı fakat hacimli yükselişe karşın para çıkışı gözlemledik. 6740 bölgesi üzerindeki tutunmayı kısa vadede destekleyici buluyoruz. BİST100 endeksinde teknik olarak 6740, 6650 ve 6490 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 6900, 7000 ve 7250 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 422 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: VESTL, YKBNK, AGHOL, ALARK

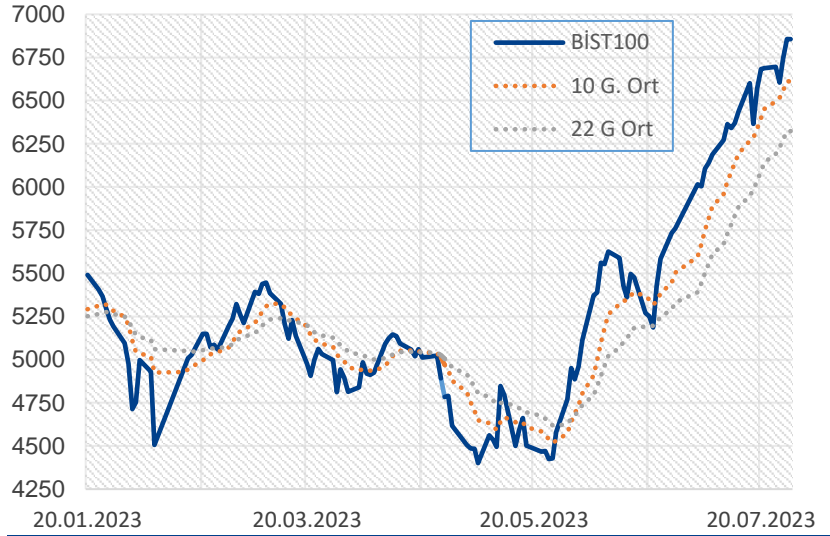
Dirençler	6900	7000	7250
Destekler	6740	6650	6490

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratında yeni zirve seviyeleri test edilmeye devam etmekte. Bugün içeride ekonomik güven endeksi ve dış ticaret verileri açıklanacak. Haftalık kapanışın 10 g basit ortalama 7470 puan seviyesi üzerinde olması halinde alım yönlü pozisyonlar korunabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 7750 direnç; olası geri çekilmelerde 7470 destek olarak takip edilebilir.

Dirençler	7750	7800	7850
Destekler	7470	7300	7200

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güncel Yüksek	Güncel Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	6,856.1	112.3	1.66	6,856.1	6,766.3	145,024.0
BIST 30	7,484.3	148.0	2.02	7,484.8	7,369.2	107,450.1
SANAYİ	10,903.4	141.2	1.31	10,953.3	10,827.9	80,127.9
BANKA	6,035.5	235.8	4.07	6,035.5	5,811.1	21,968.7
X30YVADE	7,689.8	164.0	2.18	7,690.5	7,504.5	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye Tüketici Güveni - Temmuz		101.10
10:00	Türkiye Dış Ticaret Dengesi - Haziran	-5.4 mlr	-12.5 mlr
12:00	Euro Bölgesi Tüketici Güveni - Temmuz		-15.10
15:30	ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi - Haziran	0.20%	0.30%
15:30	ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi - Haziran (Y)	4.20%	4.60%
17:00	ABD Michigan Tüketici Güveni - Temmuz	72.60	72.60

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	ALIM Aralığı	SATIM Aralığı	Zarar KES
VESTL	62.00 - 62.60	63.90 - 65.70	61.20
YKBNK	13.17 - 13.30	13.58 - 14.00	13.00
AGHOL	130.00 - 131.10	133.80 - 137.50	128.40
ALARK	93.50 - 94.30	96.50 - 99.00	92.30

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	89.10	1.98%
24.07.2023	EKGYO	8.28 - 8.36	8.62 - 8.80	8.10	8.47	1.93
24.07.2023	SOKM	42.20 - 42.54	44.00 - 44.80	41.30	43.04	1.22
24.07.2023	TUPRS	91.40 - 92.10	95.20 - 97.00	89.90	94.60	4.67

*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

Kur tarafında yatay bant aralığında fiyatlamalar devam etmekte. 5 g basit ortalama 26,95TL seviyelerinde işlem gören kurda yukarı yönlü hareketlerde 27,30TL direnç; olası geri çekilmelerde 26,50TL destek olarak takip edilebilir.

EUR/USD

ECB kararı öncesinde, 1,1152 direncini test eden parite 50 – g ortalamasının artına sarkmış durumda. Dolar endeksindeki değer kazanımı da EUR lehine fiyatlamaları baskılıyor. 1,1030 pivot seviyesi üzerinde 1,1095 - 1,1120 direnç olarak izlenebilir. 1,0910 – 1,0845 destek bölgesi takip edilebilir.

Ons Altın

Fed'den gelen beklentilere paralel faiz artırımının ardından dolar endeksindeki geri çekilme ile desteklenen ons altın, ECB'nin gelecekteki faiz kararları konusunda somut bir mesaj vermemesi ve güçlü ABD büyüme verisi ile kazanımlarını geri vermiş durumda. Yeni günde toparlanma sinyalleri görülürken, 1943 \$/ons (22 - g) seviyesi aşağı yönlü kırıldığı takdirde satışlar 1935\$ seviyesine kadar devam edebilir. 1960 – 1975 \$/ons direnç olarak izlenebilir.

Petrol

Petrol fiyatları OPEC+ üretim kesintilerinin ardından yaşanan arz sıkışıklığı ve Çin'in teşvik umutlarıyla birlikte yükseliş eğilimini sürdürmekte. Kısa vadeli ortalamaların üzerinde kuvvetli seyrini sürdüren brentte 85,0 ve 86,0\$ direnç; olası geri çekilmelerde 5 g basit ortalama 82,43\$ destek olarak takip edilebilir.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4617	4568	-1.05%	0.04	7.21
Nasdaq	15803	15593	-1.33%	-2.04	18.22
DOW30	32912	35475	7.79%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	16397	16406	0.06%	1.62	14.06
Euro S.50	4467	4439	-0.63%	1.92	14.74
FTSE	7699	7693	-0.08%	3.70	6.21
CAC40	7470	7465	-0.06%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	19639	19815	0.89%	-2.82	0.22
Shanghai Comp.	3217	3261	1.38%	0.27	6.23
Sensex	66267	66224	-0.06%	1.20	-1.88
Nikkei	32891	32140	-2.28%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0989	1.0967	-0.21%	1.29	2.64
Dolar/TL	26.9442	26.9639	0.07%	1.19	3.72
DXY	101.731	101.798	0.07%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	1945.3	1951.7	0.33%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	24.2	24.2	-0.03%	3.34	4.12
Brent	83.7	83.3	-0.49%	0.79	-4.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay	YBB
Tahvil UV	18.58	18.58	0.00	1.68	2.34
Amerika 10Y	3.96	4.02	0.07	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.47	2.47	0.00	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	Ay	YBB
Türkiye	425.0	422.0	-3.00	-65.0	-86.5

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme	Eklenikten sonra getiri		
	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$		Tarih	Göreceli	Mutlak
Şirket	Kodu								
Enerjisa Enerji	ENJSA	45.34	48.00	6%	53,550	1,988	21-Ara-22	23%	55%
Sabancı Holding	SAHOL	54.85	70.00	28%	111,916	4,156	21-Ara-22	7%	35%
Kardemir (D)	KRDMD	23.60	23.50	0%	18,413	684	27-Oca-23	4%	37%
Turkcell	TCELL	48.82	52.00	7%	107,404	3,988	05-Tem-23	12%	26%
Tüpraş	TUPRS	96.55	106.40	10%	186,032	6,908	22-Ara-20	42%	594%
Türk Traktör	TTRAK	607.90	472.00	-22%	60,831	2,259	08-Mar-22	84%	527%
Koç Holding	KCHOL	122.00	118.00	-3%	309,380	11,488	09-Tem-21	29%	543%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	815.00	700.00	-14%	83,374	3,096	08-Ara-21	139%	718%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	22.4%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	14.2%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	7.2%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	66.6%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	24.4%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	33.9%

*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 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.