

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD'de açık iş pozisyonları sayısının sert düşmesi ve büyümenin beklentilerin altında kalması 2 ve 10 yıllık tahvil faizlerinde gerilemeyi beraberinde getirdi. ABD borsaları ise yükselişi dördüncü güne taşımış oldu. ABD'de istihdam piyasası pandemi sonrası en net normalleşme sinyalini verdi. Bu da Fed'in faiz patikasında yeni bir artırıma gitmemesi senaryosunu öne çıkarabilir. İçeride hafta başından bu yana yabancı ilgisi dengeli. Dolar bazında 290 puan üzerindeki hareketi ise olumlu buluyoruz fakat kurdaki yukarı eğilimle birlikte yeniden 290 puana doğru baskı görebiliriz. TL bazında endekste ise 7880 ana desteği kısa vadede kritik bir eşik. BİST100 endeksinde teknik olarak 7880, 7650 ve 7590 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 7950, 8080 ve 8300 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 373 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: ALARK, AKSA, AEFES, CEMTS

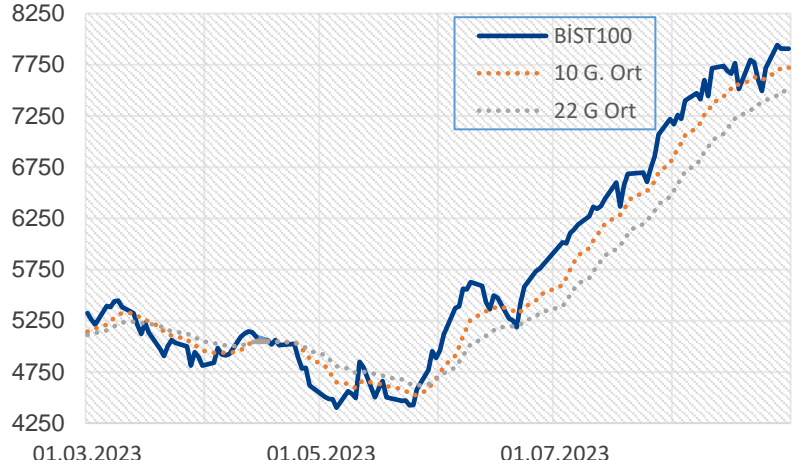
Dirençler	7950	8080	8300
Destekler	7880	7650	7590

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

8600-8650 direncine doğru atakların zayıf kaldığı Ağustos vade kontratta spot endekste de ana dirençlerin aşılamadığını görmekteyiz. 8500 bölgesine yakın kapanış yaptık. 8450-8500 bandını kısa vadede kritik bir eşik olarak izlemekteyiz. Bu bölge altında long pozisyonlar için riskler artabilir.

Dirençler	8650	8800	9000
Destekler	8500	8300	8120

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güncü Yüksek	Güncü Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	7,907.1	-34.6	-0.44	8,013.5	7,865.6	146,602.7
BIST 30	8,484.8	-52.0	-0.61	8,612.8	8,437.5	103,647.9
SANAYI	12,513.8	-37.9	-0.30	12,674.3	12,465.9	80,041.7
BANKA	7,657.6	132.8	1.77	7,835.1	7,523.0	32,010.7
X30YVADE	8,478.5	-52.8	-0.62	8,598.8	8,431.8	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye GSYH Büyüme - 2Ç (Yıllık)	3.10%	4.00%
10:00	Türkiye GSYH Büyüme - 2Ç (Çeyreklik)	2.30%	0.30%
10:55	Almanya İşsiz Sayısı Değişimi - Temmuz	10.0 bin	4.0 bin
12:00	Euro Bölgesi Öncü TÜFE Enflasyonu - Ağustos	5.10%	5.30%
12:00	Euro Bölgesi İşsizlik Oranı - Temmuz	6.40%	6.40%
15:30	ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları	235 bin	230 bin
15:30	ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi - Temmuz	4.20%	4.10%

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	ALIM Aralığı	SATIM Aralığı	Zarar KES
ALARK	127.00 - 128.10	130.60 - 134.00	125.40
AKSA	76.70 - 77.40	78.90 - 80.40	75.70
AEFES	110.10 - 111.20	113.40 - 116.20	108.80
CEMTS	12.30 - 12.42	12.66 - 12.96	12.16

Haftalık Hisse Önerileri						
Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
28.08.2023	BIMAS	256.20 - 258.50	263.40 - 272.20	253.00		
28.08.2023	AKSA	74.65 - 75.35	76.90 - 79.00	73.70		
28.08.2023	ENJSA	49.80 - 50.25	51.40 - 52.70	49.10		
28.08.2023	THYAO	237.20 - 239.40	244.20 - 251.30	234.20		

*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

26,50 üzerindeki tutunmasını koruyan Dolar/TL, DXY'deki gerilemeye karşın yükseliş eğilimini korumakta. Rezerv endişesi ve enflasyon baskısı TL üzerinde etkili. Teknik olarak da 26,50 üzerindeki tutunma kurda yükselişi destekliyor. 26,90 yukarı hareketin devamında direnç olarak izlenebilir.

EUR/USD

Avrupa ve ABD'den gelen yoğun veri akışı odakta bulunurken paritede 100 – g ort üzerine sıçrama mevcut. Bugün açıklanacak olan ECB toplantı tutanakları fiyatlamalar açısından takip edilebilir. 1,0905 pivot seviyesi altında 1,0870 – 1,0820 destek olarak izlenebilir. 1,0960 – 1,0995 gün içi direnç bölgesi olarak takip edilebilir.

Ons Altın

ADP Özel Sektör İstihdam verisinin beklentilerin altında artış kaydetmesinin ardından ons altında 1920 – 1930 \$/ons bandı üzerinde tutunma isteği öne çıkıyor. Kuvvetli direnç olarak çalışan 50 ve 100 günlük ort üzerine sıçrama gerçekleştiren ons altında 1965 bölgesini direnç olarak takip edebiliriz.

Petrol

Çin'de açıklanan imalat PMI verisi beşinci ayda da daralmaya işaret etti. Petrol piyasaları yeni güne hem Çin'den gelen veriler hem de ABD'den gelen arza ilişkin görünümü takip ediyor. 85.20 pivot seviyesi üzerinde 86.25 – 86.85 direnç olarak izlenebilir. 84.10 – 83.65 destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4471	4526	1.21%	0.04	7.21
Nasdaq	15301	15494	1.26%	-2.04	18.22
DOW30	34654	35017	1.05%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	15932	15892	-0.25%	1.62	14.06
Euro S.50	4338	4328	-0.23%	1.92	14.74
FTSE	7467	7474	0.09%	3.70	6.21
CAC40	7377	7364	-0.18%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	18484	18406	-0.42%	-2.82	0.22
Shanghai Comp.	3136	3118	-0.56%	0.27	6.23
Sensex	65076	65009	-0.10%	1.20	-1.88
Nikkei	32227	32650	1.31%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0838	1.0918	0.74%	1.29	2.64
Dolar/TL	26.6309	26.716	0.32%	1.19	3.72
DXY	103.946	103.179	-0.74%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	1933.9	1944.8	0.56%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	24.7	24.5	-0.64%	3.34	4.12
Brent	84.2	85.3	1.27%	0.79	-4.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	19.30	19.30	0.00	1.68	2.34
Amerika 10Y	4.16	4.12	-0.01	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.53	2.55	0.01	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	Ay	YBB
Türkiye	373.0	377.0	4.00	0.0	-131.5

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme	Eklendikten sonra getiri		
	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$		Tarih	Göreceli	Mutlak
Şirket	Kodu								
Akçansa	AKCNS	132.00	202.00	53%	25,271	951	04-Ağu-23	7%	15%
Sabancı Holding	SAHOL	61.55	95.00	54%	125,587	4,726	21-Ara-22	4%	51%
Kardemir (D)	KRDMD	25.20	35.00	39%	19,662	740	27-Oca-23	-4%	47%
Turkcell	TCELL	58.55	85.00	45%	128,810	4,847	05-Tem-23	16%	51%
Petkim	PETKM	19.90	24.50	23%	50,435	1,898	25-Ağu-23	1%	3%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	16.34	18.40	13%	138,025	5,194	07-Ağu-23	5%	11%
Koç Holding	KCHOL	145.00	197.00	36%	367,705	13,836	09-Tem-21	33%	665%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	873.20	1255.00	44%	89,328	3,361	08-Ara-21	122%	777%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	1.8%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	5.5%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	-3.6%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	104.9%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	43.5%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	42.8%

*Portföydeki son değişim 25 Ağustos 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.