

Piyasalarda Dün...

- Dün güne yatay açılışla başlayan endeks, seans başından itibaren alımların önde olmasıyla yükseliş kaydetti. Düşüş trend direnci üzerinde kapanış gerçekleştirmeyi başaran BIST100, günü %2,07 değer kazancıyla 2501,9 puanla tamamladı. Yukarı yönlü hareketlerin devamını beklediğimiz endekste 2545,0'i direnç olarak izleyeceğiz. Bu seviye üzerinde kalınması halinde 2590,0-2600,0 bandı yeniden hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2480,0 ilk destek olmak üzere 2450,0'ye düşüş devam edebilir.
- Dolar/TL ise, 17,50 üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Bu seviye üzerinde kalındığı taktirde yukarı yönlü hareketlerin devamını görebileceğimiz kurda, 17,70-17,80 bandı sonraki hedef olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 17,40 ilk destek olmak üzere 17,15'e düşüş hız kazanabilir.

Bugünün Gündeminde ...

- Avrupa Birliği, Rus bankalarına yönelik yaptırımları hafifletmeyi planladığını bildirdi. Yedinci yaptırım paketinde yapılan açıklamada, AB'nin özellikle Afrikalı liderlerin eleştirilerinden sonra gıda ve gübre ticaretine ilişkin işlemlerde sorunlara yol açan banka yaptırımlarını göz önünde bulundurdıkları aktarıldı. Bugün görüşülmesi beklenen pakette VTP, Sovcombank, Novikombank, Otkritie FC Bank, VEB, Promsyazbank ve Bank Rossiya'nın dondurulan varlıklarının AB üyelerince serbest bırakılmasının önü de açılmış olacak. Diğer taraftan yapılacak değişikliklerle Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın gıda ticaretinde ihtiyacı olacağı miktar hariç, varlıkları da dondurulabileceği belirtiliyor.
- Yurtiçi veri gündeminde tüketici güveni (10:00) ve normalde Perşembe günleri açıklanan haftalık TCMB yabancı menkul kıymet işlemleri ve rezerv verileri Kurban bayramı öncesi hafta için açıklanacak.
- Yurtdışında Euro Bölgesi cari denge (11:00) ve tüketici güveni (17:00) ile ABD mevcut konut satışları (17:00) ve Tesla'nın 2Ç22 sonuçları izlenecek.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar ...

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda, Resesyon kaygıları devam etmesine karşın, uzun süredir fiyatlanan bir beklenti olması ve Fed'den gelen son mesajların hafif ilımlı tarafa kaymasıyla ABD borsalarında tepki alımları sürüyor. 27 Temmuz Fed toplantısına kadar sakin görünen ajanda nedeniyle borsalar için de rahat bir hareket alanı olduğunu düşünüyoruz. ABD vadellileri bu sabah pozitif tarafta, Asya'da da %2.5'lere varan alımlar yaşanıyor. Avrupa piyasaları da açılışta yukarıda olması bekleniyor.
- EUR/Dolar ise, Perşembe günü açıklanacak olan ECB faiz kararı öncesi güçlü duruşunu koruyor. 22 günlük hareketli ortalama 1,03'ü direnç olarak takip edeceğimiz paritede, bu seviye üzerinde kalınması halinde 1,0430 yeniden hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,01350 destek olarak izlenebilir.

| Saat | Veri | Beklenti | Önceki |
|-------|--------------------------------|----------|---------|
| 10:00 | Türkiye Tüketici Güveni | | 63.4 |
| 12:00 | Euro Bölgesi Cari Denge | | -5.8mlr |
| 17:00 | ABD 2. El Konut Satışları Haz. | 5.38mn | 5.41mn |

| ENDEKS | KAPANIŞ | GÜN FARK | GÜN FARK(%) | GÜNİÇİ YÜKSEK | GÜNİÇİ DÜŞÜK | HACİM (Mln TL) |
|----------|----------|----------|-------------|---------------|--------------|----------------|
| BIST 100 | 2,501.96 | 50.69 | 2.07 | 2,501.96 | 2,448.03 | 31,730.6 |
| BIST 30 | 2,669.20 | 55.03 | 2.10 | 2,669.20 | 2,604.70 | 23,196.6 |
| SANAYİ | 4,218.03 | 59.99 | 1.44 | 4,218.92 | 4,150.07 | 14,049.3 |
| BANKA | 2,080.71 | 62.78 | 3.11 | 2,086.48 | 1,997.21 | 4,217.4 |
| X30YVADE | 2,758.75 | 57.25 | 2.12 | 2,766.50 | 2,681.50 | 4,115.8 |

| En Çok Yükselenler | | | En Çok Düşenler | | | Hacmi En Yüksek | | |
|--------------------|-------|---------|-----------------|-------|---------|-----------------|-------|-------|
| Hisse | Son | Değişim | Hisse | Son | Değişim | Hisse | Son | Hacim |
| HEKTS | 32.96 | 9.94 | NUGYO | 4.69 | -3.50 | THYAO | 51.10 | 4,665 |
| ENKAI | 20.3 | 9.59 | DOAS | 85.90 | -3.21 | SISE | 21.18 | 1,876 |
| TRILC | 10.18 | 6.82 | AKSA | 59.10 | -1.42 | EKGYO | 3.02 | 1,432 |
| CEMTS | 27.96 | 5.59 | AKSEN | 28.10 | -1.40 | KCHOL | 34.82 | 1,239 |
| SKBNK | 1.18 | 5.36 | NTHOL | 11.82 | -1.01 | YKBNK | 4.53 | 1,232 |

| Kapanıştan Sabaha Piyasalar | | | | Dönemsel Performans | | |
|-----------------------------|--------------|---------|---------|---------------------|---------|------------|
| Amerika | BİST K. | Son | Fark(%) | Aylık (%) | YBB (%) | Yıl F. (%) |
| S&P500 | 3904 | 3953 | 1.25% | 4.32 | -16.92 | -7.01 |
| Nasdaq | 12147 | 12317 | 1.41% | 6.85 | -24.52 | -15.28 |
| DOW30 | 31562 | 31905 | 1.09% | 3.66 | -11.92 | -5.71 |
| Avrupa | BİST Kapanış | Son | Fark(%) | Ay(%) | YBB (%) | Yıl F. (%) |
| DAX | 13286 | 13308 | 0.17% | 4.10 | -16.22 | -12.06 |
| Euro S.50 | 3579 | 3591 | 0.34% | 4.36 | -16.24 | -8.28 |
| FTSE | 7294 | 7296 | 0.03% | 1.77 | -1.20 | 6.60 |
| CAC40 | 6199 | 6201 | 0.03% | 4.70 | -13.31 | -1.50 |
| Asya | BİST Kapanış | Son | Fark(%) | Ay(%) | YBB (%) | Yıl F. (%) |
| Hang Seng | 20661 | 20985 | 1.57% | -4.00 | -10.31 | -23.66 |
| Shanghai Comp. | 3279 | 3301 | 0.66% | -2.87 | -9.30 | -6.72 |
| Sensex | 54768 | 55537 | 1.40% | 4.75 | -4.66 | 5.68 |
| Nikkei | 26962 | 27661 | 2.59% | 4.80 | -3.93 | 0.03 |
| Döviz | BİST Kapanış | Son | Fark(%) | Ay(%) | YBB (%) | Yıl F. (%) |
| EUR/USD | 1.0243 | 1.0233 | -0.10% | -2.40 | -10.05 | -13.29 |
| Dolar/TL | 17.5647 | 17.5871 | 0.13% | 5.32 | 31.22 | 104.74 |
| DX | 106.52 | 106.605 | 0.08% | 1.73 | 11.43 | 14.81 |
| Emtia | BİST Kapanış | Son | Fark(%) | Ay(%) | YBB (%) | Yıl F. (%) |
| Altın/Ons | 1713.6 | 1707.0 | -0.38% | -5.53 | -6.69 | -5.82 |
| Gümüş/Ons | 18.8 | 18.8 | -0.40% | -7.52 | -19.44 | -25.50 |
| Brent | 102.5 | 102.4 | -0.10% | -5.68 | 31.74 | 49.80 |
| Faizler | BİST Kapanış | Son | Fark(%) | Ay | YBB | Yıl F. |
| Tahvil UV | 18.81 | 18.81 | 0.00 | -0.55 | -5.51 | 1.41 |
| Amerika 10Y | 3.01 | 3.03 | 0.02 | 0.01 | 1.51 | 1.83 |
| Almanya 10Y | 1.28 | 1.28 | 0.00 | -0.07 | 1.46 | 1.66 |
| CDS (5 Yıllık) | BİST Kapanış | Fark(%) | Ay | YBB | Yıl F. | |
| Türkiye | 857.0 | 853.0 | -0.47% | 111.60 | 270.90 | 448.13 |
| Brezilya | 323.0 | 314.0 | -2.79% | 61.40 | 93.70 | 134.10 |
| G. Afrika | 347.0 | 341.0 | -1.73% | 76.30 | 109.60 | 125.30 |

*YBB: Yıl başından bu yana



20 Temmuz 2022

| 18 Temmuz 2022 Pazartesi | | 20 Temmuz 2022 Çarşamba | | 21 Temmuz 2022 Perşembe | |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| ÜLKE | AÇIKLANACAK VERİ | ÜLKE | AÇIKLANACAK VERİ | ÜLKE | AÇIKLANACAK VERİ |
| Türkiye | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Haz. | Almanya | ÜFE - Aylık Haz. | Türkiye | TCMB Politika Faiz Kararı |
| ABD | NAHB Konut Fiyat Endeksi Tem. | Almanya | ÜFE - Yıllık Haz. | Türkiye | Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net) |
| ABD | Net Uzun Vadeli Sermaye Akımları May. | Euro B. | Cari Denge (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) May. | Euro B. | Merkez Bankası (ECB) Faiz Kararı |
| 19 Temmuz 2022 Salı | | | | 22 Temmuz 2022 Cuma | |
| ÜLKE | AÇIKLANACAK VERİ | | | ÜLKE | AÇIKLANACAK VERİ |
| Türkiye | Konut Satışları Haz. | ABD | MBA Mortgage Başvuruları | Almanya | İmalat PMI Tem.-Öncü |
| Euro B. | İnşaat Çıktıları - Yıllık May. | Türkiye | Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net) | Almanya | Bileşik PMI Tem.-Öncü |
| Euro B. | TÜFE - Yıllık Haz.-Son | ABD | 2. El Konut Satışları Haz. | Euro B. | İmalat PMI Tem.-Öncü |
| Euro B. | TÜFE - Aylık Haz.-Son | Euro B. | Tüketici Güven Endeksi Tem.-Öncü | Euro B. | Hizmet PMI Tem.-Öncü |
| ABD | Konut Başlangıçları Haz. | | | ABD | İmalat PMI Tem.-Öncü |
| ABD | İnşaat İzinleri Haz. | | | ABD | Hizmet PMI Tem.-Öncü |

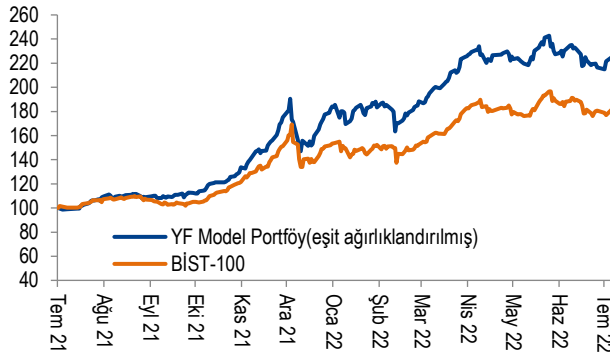
Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

| Şirket | Hisse Kodu | Fiyat (TL) | | | Piyasa Değeri (milyon) | | Eklenme Tarihi | Eklendikten sonra getiri | |
|---------------------------|------------|------------|--------|------------|------------------------|-------|----------------|--------------------------|--------|
| | | Son Fiyat | Hedef | Potansiyel | TL | US\$ | | Göreceli | Mutlak |
| Koza Altın İşletmeleri | KOZAL | 160.40 | 183.00 | 14% | 24,461 | 1,394 | 14-Şub-22 | 11% | 39% |
| Bim Birleşik Mağazalar | BIMAS | 85.40 | 100.10 | 17% | 51,855 | 2,956 | 14-Şub-22 | -5% | 19% |
| Garanti Bankası | GARAN | 15.16 | 19.00 | 25% | 63,672 | 3,630 | 02-Şub-22 | 2% | 27% |
| Mlp Sağlık Hizmetleri | MPARK | 38.94 | 56.50 | 45% | 8,101 | 462 | 13-Tem-22 | 5% | 9% |
| Emlak G.M.Y.O. | EKGYO | 3.02 | 5.20 | 72% | 11,476 | 654 | 08-Ara-21 | 1% | 26% |
| Tüpraş | TUPRS | 244.60 | 308.20 | 26% | 61,253 | 3,492 | 22-Ara-20 | 31% | 133% |
| Petkim | PETKM | 8.72 | 11.30 | 30% | 22,100 | 1,260 | 29-Nis-22 | -11% | -8% |
| Türk Traktör | TTRAK | 224.40 | 305.00 | 36% | 11,976 | 683 | 08-Mar-22 | -7% | 15% |
| Koç Holding | KCHOL | 34.82 | 45.30 | 30% | 88,300 | 5,033 | 09-Tem-21 | -1% | 80% |
| Kardemir (D) | KRDMD | 10.78 | 20.00 | 86% | 8,411 | 479 | 18-Eki-21 | -11% | 58% |
| Pegasus Hava Taşımacılığı | PGSUS | 185.30 | 182.00 | -2% | 18,956 | 1,081 | 08-Ara-21 | 49% | 86% |

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

| | |
|---|--------------|
| Son değişimden bu yana portföy getirisi * | 1.1% |
| Son değişimden bu yana BIST100 getirisi | 3.0% |
| Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi * | -1.9% |
| Yılbaşından bu yana model portföy getirisi | 47.3% |
| Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi | 34.7% |
| Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi | 9.3% |

* Portföydeki son değişim 13 Temmuz 2022'de yapılmıştır.





20 Temmuz 2022

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

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 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.

Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Bölümü

| | | | |
|----------------|---------------|--------------------------|---------------------|
| Serhan Yenigün | Müdür | serhan.yenigun@yf.com.tr | +90 (212) 334 98 44 |
| Vahap Taştan | Yönetmen | vahap.tastan@yf.com.tr | +90 (212) 334 98 47 |
| Onur Alkan | Yönetmen Yrd. | onur.alkan@yf.com.tr | +90 (212) 334 98 70 |

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 İrtibat Bürosu | +90 (252) 999 14 04 | Bursa | +90 (224) 224 47 47 |
| Caddebostan | +90 (216) 302 88 00 | İzmir | +90 (232) 441 80 72 |
| Samsun | +90 (362) 431 46 71 | Ulus | +90 (212) 263 00 24 |