

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. Jackson Hole'de ikinci gün ve bugün Fed Başkanı Powell (17:05) ve ile ECB Başkanı Lagarde'ın (22:00) konuşmasını takip edeceğiz. Öncesinde dün, Fed eyalet başkanlarından faiz artırımlarına devam mesajları gelmeye devam etti. Bu da küresel Dolar talebini yeniden tetiklerken endekslerde ise %1-2 aralığında satışlar izledik. Yine de tahvil faizlerinin nispeten sakin kalmasını tepki alımları açısından olumlu buluyoruz. Bu sabah Asya piyasaları zayıf fakat ABD vadeli sakin. İçeride açılış dengeli olabilir. TCMB kararı sonrası Dolar bazında yükselen endekste yine Dolar bazlı grafikte 290 bölgesine kadar geriledik ve dengelenme buralarda sağlanabilir. Bankacılık sektöründeki sert yükselişe karşın endeks 7900 bölgesini aşmakta zorlanıyor. Bir süre endeks şirketlerinde rotasyon görebiliriz ve Dolar kazancı yüksek olan şirketlerden TL kazancı yüksek olan şirketlere geçiş izleyebiliriz. Teknik olarak da Dolar bazlı endeks grafiği takibimizde olacaktır. BİST100 endeksinde teknik olarak 7400, 7260 ve 7120 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 7500, 7590 ve 7650 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 398 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: SAHOL, AKCNS, TCELL, AYDEM

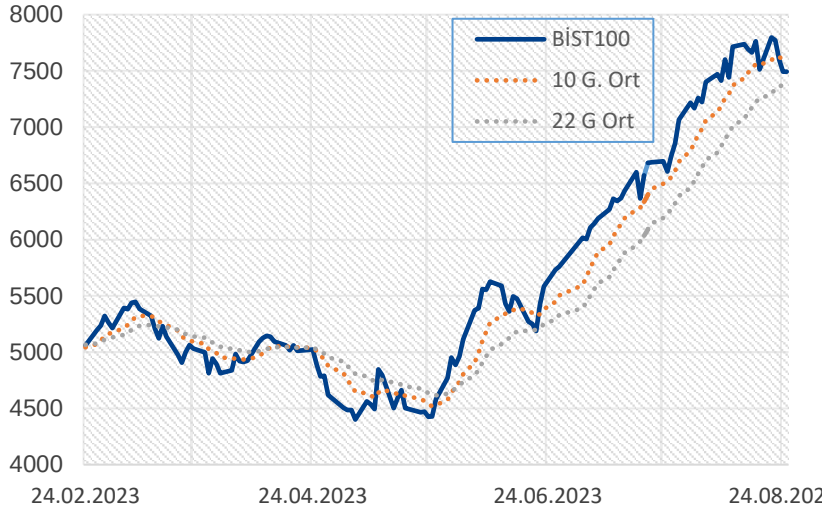
Dirençler	7500	7590	7650
Destekler	7400	7260	7120

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

8000 – 8500 aralığında hareketini koruyan Ağustos vade kontratta son haftaya doğru giderken spot endekslerde yukarı eğilim zayıf görünüyor. 8300 aşamadığı sürece de tepki alımları zayıf kalabilir. 8120 ise ara direnç olarak takip edilebilir.

Dirençler	8120	8300	8500
Destekler	7960	7900	7800

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Günlük Yüksek	Günlük Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	7,491.9	-110.3	-1.45	7,872.8	7,476.3	224,850.8
BIST 30	8,040.8	-54.5	-0.67	8,455.7	8,025.4	163,445.5
SANAYİ	11,841.2	-400.3	-3.27	12,457.6	11,802.0	105,173.9
BANKA	7,402.7	577.6	8.46	7,485.4	6,872.4	62,513.3
X30YVADE	8,080.0	-67.8	-0.83	8,520.0	8,019.0	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
09:00	Almanya GSYH Büyüme - 2Ç22	-0.60%	-0.60%
10:00	Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi - Ağustos		104.90
10:00	Türkiye Kapasite Kullanım Oranı - Ağustos		77.1%
17:00	ABD Michigan Tüketici Güveni - Ağustos	71.20	71.20
17:05	Fed Powell Konuşması		
22:00	ECB Lagarde Konuşması		

Hisse	ALIM Aralığı	SATIM Aralığı	Zarar KES
SAHOL	58.50 - 59.05	60.20 - 62.10	57.80
AKCNS	139.80 - 141.10	143.80 - 148.60	138.15
TCELL	55.85 - 56.40	57.55 - 59.50	55.10
AYDEM	18.30 - 18.48	18.84 - 19.40	18.08

Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
14.08.2023	KRDMD	24.88 - 25.12	25.68 - 26.60	24.56	26.60	5.98%
14.08.2023	KCHOL	134.30 - 135.60	138.30 - 142.00	132.70		
14.08.2023	ALARK	124.70 - 125.90	128.40 - 133.00	123.20		
14.08.2023	AKBNK	28.52 - 28.80	29.32 - 30.50	28.20		

*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

TCMB'nin beklentileri aşan faiz artırımı ve karar metnindeki şahin ton TL üzerindeki baskının azalmasını sağlarken kurda 25,50'lere kadar dün geri çekilme izledik. Küresel Dolar talebi yüksek. Kısa vadeli tepki alımları öne çıkabilir fakat 25,95 – 26,00 aşılması süreci yukarı eğilim zayıf kalabilir.

EUR/USD

ECB üyelerinden gelen açıklamalar, faiz artışına ara vermek için çok erken olduğunun sinyalini verdi. Ek olarak bu akşam Başkan Lagarde'ın da konuşmasında para politikasına ilişkin sinyaller aranacak. Dolar lehine fiyatlamaların ağır basması ile 1.0830 pivot seviyesi altındayız. 1,0750 – 1,0710 destek olarak izlenebilir. 1,0855 – 1,0905 direnç bölgesi olarak takip edilebilir.

Ons Altın

Başkan Powell'ın bugün gerçekleştireceği konuşma odakta. Ons altında, 1921 \$/ons gün içi zirvesinden geri çekilme görsek de 1895 \$/ons üzerindeki kalıcılığı pozitif değerlendiriyoruz. Dolar talebindeki süregelen artış da haftanın son işlem gününde fiyatları baskılıyor. 1917 pivot seviyesi altında 1900 - 1885 \$/ons destek konumunda. Yükselişte 1940 direnç olarak izlenebilir.

Petrol

Petrol piyasaları, Başkan Powell'ın konuşması öncesinde doların güçlenmesi ve arz sıkıntısına ilişkin endişelerin azalmasıyla ikinci haftalık düşüşüne yöneldi. 82.50 pivot seviyesi üzerinde 84.10 - 85.45 direnç olarak izlenebilir. 81.80– 80.75 destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4428	4388	-0.90%	0.04	7.21
Nasdaq	15044	14847	-1.31%	-2.04	18.22
DOW30	34427	34180	-0.72%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	15629	15621	-0.05%	1.62	14.06
Euro S.50	4243	4233	-0.24%	1.92	14.74
FTSE	7333	7334	0.00%	3.70	6.21
CAC40	7215	7214	-0.01%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	18212	18025	-1.03%	-2.82	0.22
Shanghai Comp.	3082	3068	-0.45%	0.27	6.23
Sensex	65252	64845	-0.62%	1.20	-1.88
Nikkei	32287	31641	-2.00%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0836	1.0781	-0.51%	1.29	2.64
Dolar/TL	25.8373	25.9108	0.28%	1.19	3.72
DX	103.726	104.241	0.50%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	1921.0	1913.5	-0.39%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	24.2	24.0	-0.84%	3.34	4.12
Brent	82.6	83.2	0.76%	0.79	-4.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	19.29	19.29	0.00	1.68	2.34
Amerika 10Y	4.21	4.24	0.01	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.53	2.52	0.00	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	Ay	YBB
Türkiye	392.0	398.0	6.00	21.0	-110.5

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse		Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme	Eklendikten sonra getiri	
Şirket	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Tarih	Göreceli	Mutlak
Akçansa	AKCNS	140.40	202.00	44%	26,879	992	04-Ağu-23	21%	22%
Sabancı Holding	SAHOL	58.75	95.00	62%	119,874	4,424	21-Ara-22	5%	44%
Kardemir (D)	KRDMD	23.80	35.00	47%	18,569	685	27-Oca-23	-4%	38%
Turkcell	TCELL	56.00	85.00	52%	123,200	4,547	05-Tem-23	17%	44%
Tüpraş	TUPRS	127.00	140.00	10%	244,703	9,032	22-Ara-20	71%	813%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBK	16.85	18.40	9%	142,333	5,253	07-Ağu-23	14%	15%
Koç Holding	KCHOL	136.30	197.00	45%	345,643	12,757	09-Tem-21	32%	619%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	827.30	1255.00	52%	84,633	3,124	08-Ara-21	122%	730%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	10.3%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	1.2%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	8.9%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	101.3%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	36.0%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	48.1%

*Portföydeki son değişim 7 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.