

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD borsalarının kapalı olduğu dün işlem hacimleri de zayıf kaldı. 10 yıllık faizin yukarı eğilimini sürdürmesi küresel risk iştahını baskılayabilecek bir etken fakat Fed endişesinin kademeli olarak azalabileceğini düşünüyoruz. Bunda Cuma günü gelen istihdam verilerinin etkisi önde. Genel resimde ABD için resesyon korkuları azaldı. Fed'i cesaretlendirebilecek bir etken ise bu görünüyor. Asya piyasaları bu sabah Japonya verileriyle zayıf seyrederken ABD vadeli ise hafif ekside. İçeride açılış dengeli olabilir. Dünkü yükselişe karşın endekste para çıkışı ve zayıf yabancı ilgisi takip ettik. 5 Günlük ortalama kısa vadede ana eşik olmaya devam edecektir. BİST100 endeksinde teknik olarak 8080, 7950 ve 7880 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 8250, 8380 ve 8500 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 379 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: ENKAI, AKBNK, ALARK, MGROS

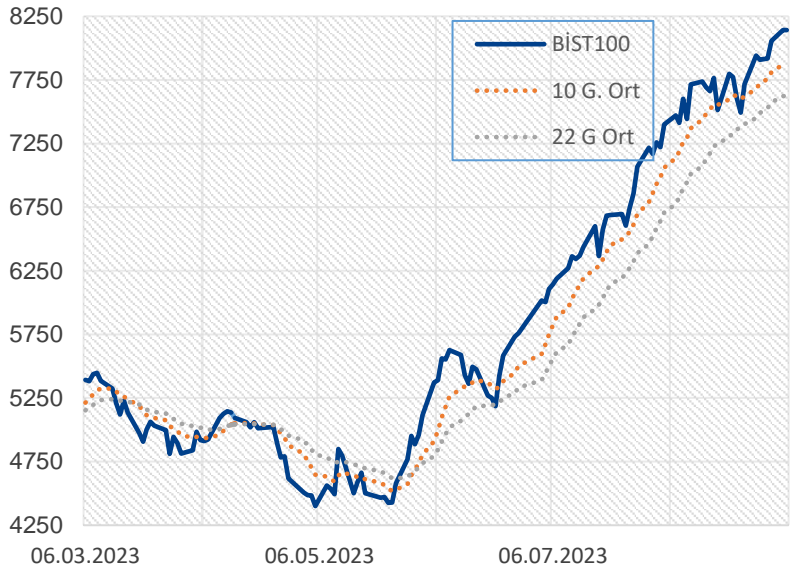
Dirençler	8250	8380	8500
Destekler	8080	7950	7880

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Kısa vadeli ortalamalarının üzerinde yükseliş eğilimini sürdüren yakın vade endeks kontratında dün zirve seviyelerinden kar realizasyonları gerçekleşti. İçeride veri akışı sakin. 9113 seviyesi kısa vadeli direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 5 g ortalama 8680 destek olarak takip edilebilir.

Dirençler	9113	9170	9250
Destekler	8800	8680	8500

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güncü Yüksek	Güncü Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	8,141.3	85.2	1.06	8,238.9	8,126.0	168,604.1
BIST 30	8,629.0	75.3	0.88	8,749.2	8,609.4	108,863.0
SANAYİ	13,116.2	141.5	1.09	13,263.6	13,094.4	98,857.4
BANKA	7,735.9	239.0	3.19	7,879.9	7,515.6	27,092.2



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:55	Almanya Hizmet PMI - Ağustos	47.30	47.30
11:00	Euro Bölgesi Hizmet PMI - Ağustos	48.30	48.30
12:00	Euro Bölgesi ÜFE Enflasyonu - Ağustos	-0.60%	-0.40%
14:30	Türkiye Reel Efektif Döviz Kuru - Ağustos		48.82
17:00	ABD Fabrika Siparişleri - Temmuz	-2.50%	2.30%
17:00	ABD Dayanıklı Mal Siparişleri - Temmuz	0.10%	0.20%

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	ALIM Aralığı	SATIM Aralığı	Zarar KES
ENKAI	33.72 - 34.02	34.68 - 35.40	33.34
AKBNK	30.06 - 30.36	30.88 - 31.60	29.74
ALARK	128.50 - 129.70	132.00 - 136.00	127.10
MGROS	369.00 - 372.50	379.40 - 387.00	365.20

Haftalık Hisse Önerileri						
Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
04.09.2023	TAVHL	124.70 - 125.90	128.60 - 132.90	123.00	124,4	-0,96%
04.09.2023	EREGL	44.06 - 44.50	45.44 - 47.50	43.48	44,10	-0,72%
04.09.2023	TOASO	280.50 - 283.30	289.25 - 300.00	276.80	276,80	-1,49%
04.09.2023	SAHOL	61.45 - 62.05	63.40 - 66.20	60.70	60,70	-1,46%

*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

Dolar endeksindeki güçlü seyir ve içeride enflasyondaki katılık kur tarafında baskı unsuru oluşturmaya devam etmekte. İçeride kabine toplantısının takip edileceği günde 5 ve 10g basit ortalama üzerinde fiyatlanan kurda 26,84TL direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 26,60 TL destek noktası.

EUR/USD

ECB üyelerinden ve Başkan Lagarde'dan gelen açıklamalar dün odakta idi. 1.0770 ana desteği üzerinde yatay bir seyir görülüyor. 1.0830 – 1.0870 (10 ve 22 – g ort) üzerinde kalıcılık momentumu 1.0905 – 1.0960 bölgesine taşıyabilir. 1,0792 pivot seviyesi altında 1,0735 – 1,0700 destek olarak izlenebilir.

Ons Altın

Ons altında 1953 \$/ons'un aşılma güçlükle çekildiği görülüyor. Yeniden 1940 \$/ons altında güne başlıyoruz. Fed Başkanlarının konuşmalarının takip edileceği haftada, ekonomideki yumuşak iniş beklentisi altında güvenli liman talebini azaltıyor. Ons altında 1953 – 1965 \$/ons direnç; 1935 – 1928 \$/ons'u destek olarak takip etmeye devam ediyoruz.

Petrol

Rusya ve OPEC+'nın daha fazla üretim kesintisi açıklaması beklenirken, Çin'de açıklanan hizmet PMI verisinin beklentinin altında gelmesi ile zirvelerden geri çekilme görülüyor. 88.80 pivot seviyesi üzerinde 89.60 – 90.30 direnç olarak izlenebilir. 87.45 – 86.05 destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4517	4515	-0.04%	0.04	7.21
Nasdaq	15523	15506	-0.10%	-2.04	18.22
DOW30	34800	34828	0.08%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	15797	15825	0.18%	1.62	14.06
Euro S.50	4277	4275	-0.05%	1.92	14.74
FTSE	7449	7453	0.05%	3.70	6.21
CAC40	7268	7280	0.16%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	18844	18586	-1.37%	-2.82	0.22
Shanghai Comp.	3177	3156	-0.68%	0.27	6.23
Sensex	65628	65742	0.17%	1.20	-1.88
Nikkei	32939	32969	0.09%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0788	1.0788	-0.01%	1.29	2.64
Dolar/TL	26.7750	26.7847	0.04%	1.19	3.72
DXY	104.184	104.204	0.02%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	1938.4	1938.5	0.00%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	24.0	23.8	-0.63%	3.34	4.12
Brent	88.7	88.7	-0.07%	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	4.19	4.21	0.01	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.58	2.58	0.00	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	Ay	YBB
Türkiye	378.0	378.0	0.00	-5.0	-130.5

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	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Tarih	Göreceli	Mutlak
Akçansa	AKCNS	139.00	202.00	45%	26,611	995	04-Ağu-23	10%	21%
Sabancı Holding	SAHOL	60.65	95.00	57%	123,750	4,629	21-Ara-22	-1%	49%
Kardemir (D)	KRDMD	25.74	35.00	36%	20,083	751	27-Oca-23	-4%	50%
Turkcell	TCELL	58.35	85.00	46%	128,370	4,802	05-Tem-23	13%	50%
Petkim	PETKM	20.74	24.50	18%	52,563	1,966	25-Ağu-23	2%	8%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	16.71	18.40	10%	141,150	5,280	07-Ağu-23	4%	14%
Koç Holding	KCHOL	143.60	197.00	37%	364,155	13,621	09-Tem-21	28%	657%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	893.10	1255.00	41%	91,364	3,417	08-Ara-21	121%	797%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	4.0%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	8.7%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	-4.3%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	109.3%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	47.8%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	41.7%

*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.