

Küresel Piyasalar ve BİST100

Dün kapalı olan ABD piyasalarında vadeli kontratlarda haftaya satıcı başladı ve S&P500 vadeli kontratı 4400 puanın altında başlıyor. Fed ve ECB ardından rekor seviyelere gelen ABD ve Avrupa borsalarına ek olarak Asya borsalarında da yakın vade zirveler test edilmişti. Bu satışı ise şimdilik trend değişimi yaratmayacak boyutta bir düzeltme olarak görmekteyiz. Bu sabah Asya piyasaları Çin'den gelen faiz indirimlerinin beklentileri karşılama ile zayıf seyreliyor. Teknik düzeltmeler de hafta içerisinde sürebilir. İçeride BİST100'de son bir ayın en sert düşüşü gerçekleşti fakat bu düşüş oldukça sınırlı bir hacimle gerçekleşti. Dün yabancı ilgisini zayıf görsek de düşük hacim nedeniyle önemi düşük kalabilir. 5 ve 10 günlük ortalama altında kapanan endekste 22 günlük ortalama ilk kritik eşik olacak. BİST100 endeksinde teknik olarak 5200, 5000 ve 4800 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 5350, 5500 ve 5570 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 495 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: ODAS, AKFGY, MAVI, KOZAA

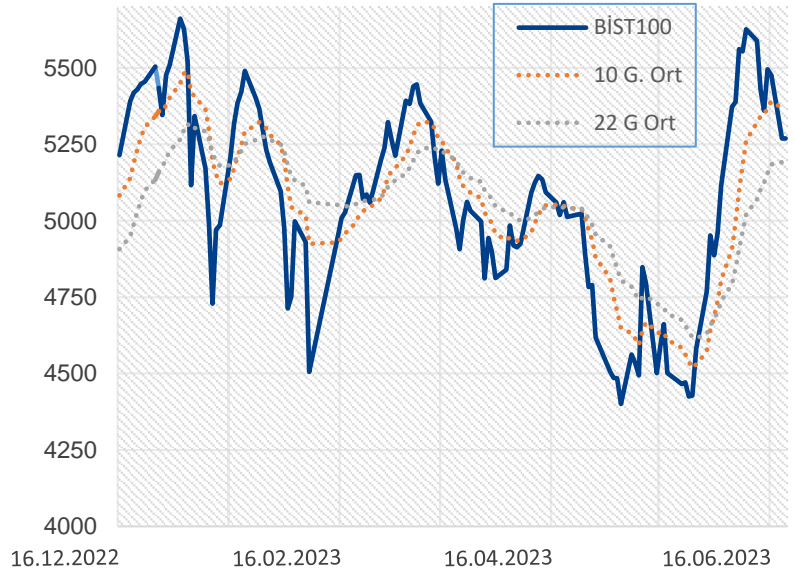
Dirençler	5350	5500	5570
Destekler	5200	5000	4800

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

6000 seviyesi altı kapanışlar Haziran vade kontratta zayıf görünüme neden oluyor. Dışarıda risk iştahı zayıf ve içeride açılış da bu çerçevede kararsız olabilir. 5900 seviyesi üzerinde tutunulması durumunda 6140 ve 6300'a doğru ataklar olağan görülebilir fakat üzerine geçilmediği sürece kalıcı bir yükseliş teknik olarak beklenmiyor.

Dirençler	6080	6270	6430
Destekler	5900	5810	5720

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Günlük Yüksek	Günlük Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	5,269.3	-206.2	-3.77	5,485.5	5,269.1	60,447.7
BIST 30	5,874.3	-230.5	-3.78	6,115.4	5,873.5	47,316.1
SANAYI	8,358.5	-330.2	-3.80	8,722.2	8,356.1	29,578.3
BANKA	4,867.6	-174.6	-3.46	5,048.9	4,867.6	13,811.3
X30YVADE	5,946.8	-212.5	-3.45	6,163.0	5,931.5	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
09:00	Almanya ÜFE - Mayıs	-0.70%	0.30%
15:30	ABD İnşaat İzinleri - Mayıs	1.43 mn	1.42 mn
15:30	ABD Konut Başlangıçları - Mayıs	1.40 mn	1.40 mn
15:30	ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi - Haziran		-16.00

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
ODAS	6.68 - 6.73	6.84 - 7.05	6.55
AKFGY	3.94 - 3.96	4.03 - 4.15	3.87
MAVI	63.75 - 64.10	65.35 - 67.00	62.60
KOZAA	44.10 - 44.40	45.20 - 46.30	43.40

Haftalık Hisse Önerileri						
Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
19.06.2023	ISFIN	7.27 - 7.33	7.50 - 7.72	7.13	7.13	-2.33%
19.06.2023	MGROS	201.00 - 202.60	207.60 - 214.00	197.00	200.60	-0.30%
19.06.2023	OYAKC	41.30 - 41.64	42.68 - 43.90	40.46	40.46	-2.03%
19.06.2023	SAHOL	43.98 - 44.34	45.44 - 46.80	43.10	43.10	-2.05%

*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/TL 23.70 direncinde zorlanmaya devam ediyor. TCMB faiz kararı öncesinde kritik bir kırılma beklemiyoruz fakat rezervlerdeki görünüm nedeniyle TL üzerindeki baskı sürebilir. TCMB'nin faiz kararı kadar sözlü ve yazılı yönlendirmesi de önemli olacaktır.

EUR/USD

Dolar endeksinde görülen toparlanmanın etkisiyle paritede geri çekilme sürmekte. Kısa vadeli basit ortalamalarının üzerinde seyreden paritede 1,0865 destek olarak takip edilebilir. Olası tepki hareketlerinde 1,0975 direnç konumunda.

Ons Altın

Dolar endeksi 102,09 desteğinden hareketle yükselişini sürdürüyor. Asya seansında kısmi prim elde eden değerli metalde halen net bir trend değişimi görülüyor. 1956 \$/ons desteği altına geri çekilen ons altında bu seviye altında düşüş ivmesinin hız kazanabileceğini düşünüyoruz. 1943 – 1932 \$/ons'u destek olarak takip etmeyi sürdürüyoruz.

Petrol

Brent petrol Çin'de faizlerin düşüşüne karşın gerilemekte. Faiz teşviki piyasaları tatmin etmiş değil ve kısa vadede gerileme buradan kaynaklı. Buna karşın ABD – Çin arasında yeniden başlayan görüşmeler geri çekilmeyi sınırlandırabilir. 76,60 ana direnç olurken, geri çekilmeye 74,0 Dolar destek olarak izlenebilir.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4446	4443	-0.05%	0.04	7.21
Nasdaq	15245	15233	-0.08%	-2.04	18.22
DOW30	32912	34475	4.75%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	16203	16201	-0.01%	1.62	14.06
Euro S.50	4387	4385	-0.05%	1.92	14.74
FTSE	7592	7588	-0.05%	3.70	6.21
CAC40	7310	7314	0.06%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	19913	19609	-1.53%	-2.82	0.22
Shanghai Comp.	3256	3250	-0.18%	0.27	6.23
Sensex	63168	62892	-0.44%	1.20	-1.88
Nikkei	33370	33253	-0.35%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0923	1.0915	-0.08%	1.29	2.64
Dolar/TL	23.6327	23.6297	-0.01%	1.19	3.72
DXY	102.46	102.591	0.13%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	1953.5	1949.0	-0.23%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	24.0	23.9	-0.62%	3.34	4.12
Brent	76.4	75.9	-0.59%	0.79	-4.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay	YBB
Tahvil UV	17.44	17.44	0.00	1.68	2.34
Amerika 10Y	3.77	3.80	0.03	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.52	2.52	0.00	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay	YBB
Türkiye	494.0	495.0	0.20%	-103.6	-13.5

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
Enerjisa Enerji	ENJSA	30.18	48.00	59%	35,645	1,508	21-Ara-22	6%	3%
Sabancı Holding	SAHOL	42.38	70.00	65%	86,472	3,658	21-Ara-22	7%	4%
Kardemir (D)	KRDMD	19.65	23.50	20%	15,331	649	27-Oca-23	12%	14%
Alarko Holding	ALARK	68.10	82.00	20%	29,624	1,253	15-May-23	5%	23%
Tüpraş	TUPRS	71.90	106.40	48%	138,537	5,861	22-Ara-20	38%	417%
Türk Traktör	TTRAK	348.00	472.00	36%	34,823	1,473	08-Mar-22	37%	259%
Koç Holding	KCHOL	95.05	118.00	24%	241,037	10,197	09-Tem-21	31%	401%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	567.20	700.00	23%	58,024	2,455	08-Ara-21	117%	469%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	17.2%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	3.9%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	12.8%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	17.0%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	-4.4%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	22.3%

*Portföydeki son değişim 15 Mayıs 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 Bölümü

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
Batu Özdemir	Kıdemli Uzman	batu.ozdemir@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 39
Berna Önsel	Uzman	berna.onsel@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 50
Makbule Deniz	Uzman Yrd.	makbule.deniz@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 35

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 yayılanamaz. 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 itibariyle 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 dayanılarak 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.