

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD'de bugün açıklanacak Ağustos ayı istihdam verileri öncesinde S&P500 4 günlük yükselişin ardından dün kar satışı ile geriledi. Hafta içerisinde istihdam piyasasına dair öncü verilerin beklentileri karşılamaması Fed endişelerini hafifletmiş ve faizleri de aşağı çekmişti. Bu ortamda borsalardaki yukarı eğilim kısa vadede Fed beklentileri ile gelişse de temel dinamikler hala kuvvetli değil. Dünü hafif satışla kapatan ABD borsalarında sabah vadeli piyasalar sınırlı yükselişte. Asya piyasaları ise pozitif. İçeride açılış olumlu olabilir. Dolar bazında 290 puan üzerindeki hareket devam ediyor. TL bazında grafikte ise 5-10 günlük ortalama ve önceki ana zirve olan 7880 üzerindeki tutunma devam etmekte. Kısa vadede bu bölgeyi bir eşik olarak takip edebiliriz. BİST100 endeksinde teknik olarak 7880, 7650 ve 7590 destek olarak öne çıkarırken, yükselişte 7950, 8080 ve 8300 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 379 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: ENKAI, DOAS, YKBNK, KRDMMD

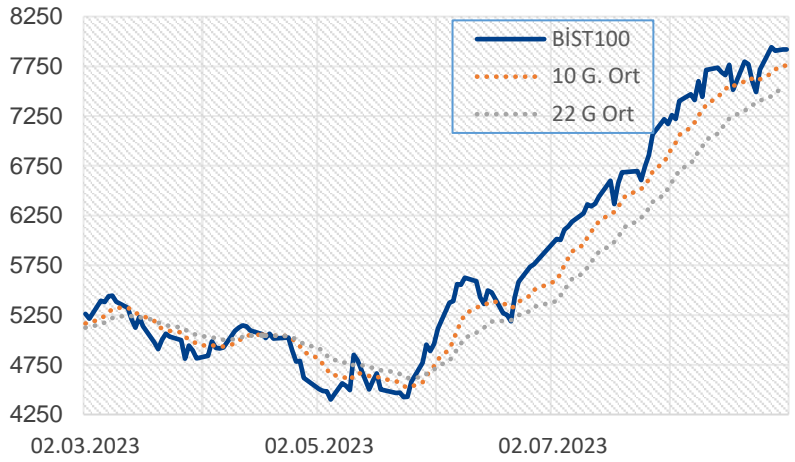
Dirençler	7950	8080	8300
Destekler	7880	7650	7590

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Ekim vade kontratta 9020 direncine doğru ataklar zayıf kalıyor. Küresel risk iştahı ABD'de bugün açıklanacak istihdam verileri öncesinde sakin seyrediyor. İçeride ise ana zirvelerde zorlanma devam etmekte. Kısa vadede 8780 üzerindeki tutunma destekleyici fakat ana destek olarak 8340'ı takip edeceğiz.

Dirençler	9020	9130	9250
Destekler	8780	8630	8340

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güncel Yüksek	Güncel Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	7,917.9	10.8	0.14	8,005.8	7,880.6	151,183.4
BIST 30	8,410.5	-74.3	-0.88	8,577.3	8,408.1	106,965.4
SANAYİ	12,798.6	284.8	2.28	12,850.1	12,631.1	103,797.8
BANKA	7,379.1	-278.5	-3.64	7,827.8	7,379.1	19,715.9
X30YVADE	8,452.8	-22.5	-0.27	8,558.3	8,400.0	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye İmalat PMI - Ağustos		49.90
10:55	Almanya İmalat PMI - Ağustos	39.10	39.10
11:00	Euro Bölgesi İmalat PMI - Ağustos	43.70	43.70
15:30	ABD İşsizlik Oranı - Ağustos	3.50%	3.50%
15:30	ABD Tarım Dışı İstihdam Değişimi - Ağustos	170 bin	187 bin
16:45	ABD İmalat PMI - Ağustos	47.00	47.00
17:00	ABD İmalat ISM	47.00	46.40

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	ALIM Aralığı	SATIM Aralığı	Zarar KES
ENKAI	32.90 - 33.20	33.86 - 34.40	32.50
DOAS	279.60 - 282.10	287.6 - 293.00	276.30
YKBNK	15.84 - 15.98	16.30 - 16.60	15.64
KRDMMD	25.10 - 25.34	25.84 - 26.30	24.80

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

Dolar/TL kademeli olarak 26,70 bölgesine kadar tekrar yükseldi. DXY'de kısmi gerilemeye karşın TL üzerindeki baskının rezervler üzerinden devam ettiğini görmekteyiz. Bu da kurda atakların devamını getiriyor. Opsiyon piyasası ise sakin seyrediyor. 3 ve 6 aylık volatilitede önemli bir hareketlilik yok. 26,90 yükselişte ana direnç olarak izlenebilir.

EUR/USD

Euro B. enflasyon verisinin ardından 1.0940 direncinin altına sarkan paritede 50 – g ort kuvvetli direnç olarak çalışıyor. Tarım Dışı İstihdam verisi öncesinde volatilité artabilir. 1,0870 pivot seviyesi altında 1,0805 – 1,0765 destek olarak izlenebilir. 1,0905 – 1,0960 gün içi direnç bölgesi olarak takip edilebilir..

Ons Altın

ABD'de enflasyonda ılımlılığa işaret eden verilerin ardından 1948 \$/ons direncine kadar yükseliş desteklendi. Tarım dışı istihdam verisi öncesinde ise temkinli bir bekleyiş mevcut. Dolar talebinde net bir geri çekilme görülmemesi ise fiyatlamaları baskılıyor.

Petrol

Brent petrol Suudi A. ve Rusya'nın üretim kesintilerinden kaynaklanan arz daralması beklentisinin, yavaşlayan ekonomik büyümeye ilişkin endişeleri büyük ölçüde dengelemesiyle son üç haftanın zirve seviyelerinde tutunuyor. 86.25 pivot seviyesi üzerinde 87.40 – 88.05 direnç olarak izlenebilir. 85.60 – 84.45 destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4533	4522	-0.24%	0.04	7.21
Nasdaq	15568	15549	-0.12%	-2.04	18.22
DOW30	35024	34843	-0.52%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	15999	15947	-0.32%	1.62	14.06
Euro S.50	4326	4320	-0.14%	1.92	14.74
FTSE	7466	7439	-0.35%	3.70	6.21
CAC40	7354	7317	-0.50%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	18382	18382	0.00%	-2.82	0.22
Shanghai Comp.	3120	3127	0.23%	0.27	6.23
Sensex	64831	64992	0.25%	1.20	-1.88
Nikkei	32619	32773	0.47%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0847	1.0843	-0.03%	1.29	2.64
Dolar/TL	26.6722	26.6954	0.09%	1.19	3.72
DXY	103.566	103.663	0.09%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	1942.9	1939.4	-0.18%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	24.5	24.5	-0.30%	3.34	4.12
Brent	85.8	86.9	1.30%	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	4.09	4.12	0.01	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.47	2.47	0.00	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	Ay	YBB
Türkiye	379.0	383.0	4.00	6.0	-125.5

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	138.70	202.00	46%	26,554	996	04-Ağu-23	13%	21%
Sabancı Holding	SAHOL	59.80	95.00	59%	122,016	4,576	21-Ara-22	1%	47%
Kardemir (D)	KRDMD	25.00	35.00	40%	19,506	731	27-Oca-23	-5%	45%
Turkcell	TCELL	55.80	85.00	52%	122,760	4,604	05-Tem-23	11%	44%
Petkim	PETKM	20.44	24.50	20%	51,803	1,943	25-Ağu-23	3%	6%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	15.90	18.40	16%	134,308	5,037	07-Ağu-23	2%	8%
Koç Holding	KCHOL	141.80	197.00	39%	359,590	13,485	09-Tem-21	30%	648%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	874.90	1255.00	43%	89,502	3,356	08-Ara-21	122%	778%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	1.4%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	5.7%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	-4.0%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	104.2%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	43.7%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	42.1%

*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.