

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD'de Moody's etkisi dün satış baskısı yaratırken Asya piyasaları da Çin'den gelen enflasyon verisini aşağı yönlü fiyatlıyor. Bu sabah ABD vadeli ler sakın seyrediyor. Fed'den bir süredir şahin sinyaller geliyordu. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker dün bu sert mesajları yumuşatmış oldu ve Fed'in izlemeye geçebileceğini belirtti. Yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesinde kritik bir kırılmaya neden olmayabilir fakat Fed'in duruşu açısından sonrasında fiyatlara dahil olacaktır. İçeride dün 7500 direnç bölgesinden dönen endekste haftanın ilk iki işlem gününde yabancı ilgisini zayıf izledik. Endekste hacim ise bir aylık ortalamanın üzerinde fakat son haftalara göre azalma söz konusu. 5 günlük ortalamanın geçtiği 7340 üzerinde yukarı eğilim sürebilir ve geri çekilmeler düzeltme olarak nitelenebilir. BİST100 endeksinde teknik olarak 7340, 7120 ve 7000 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 7500, 7650 ve 8000 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 409 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: AKBNK, BIMAS, ENJSA, KCHOL

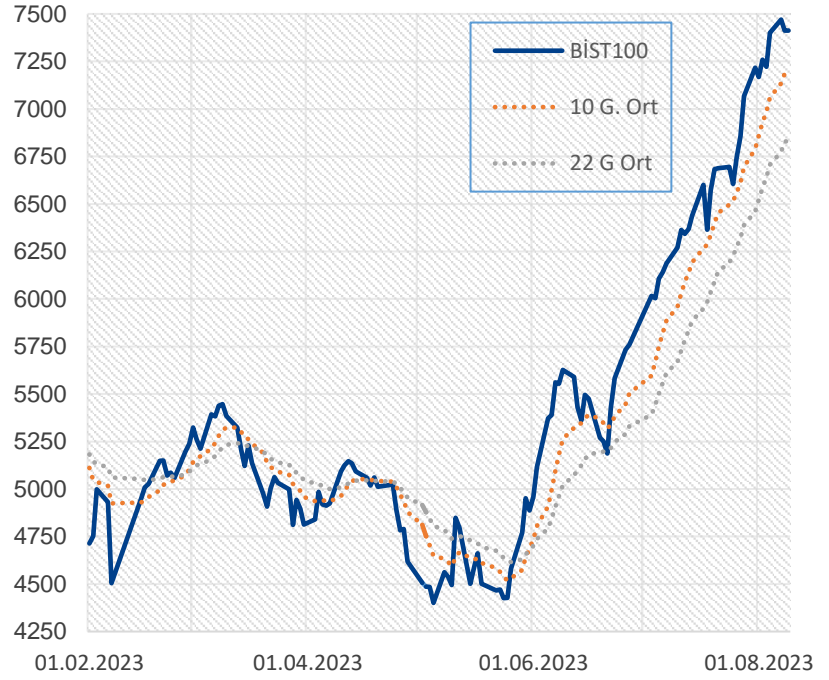
| | | | |
|-----------|------|------|------|
| Dirençler | 7500 | 7650 | 8000 |
| Destekler | 7300 | 7120 | 7000 |

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Ağustos vade kontratta 8300 bölgesindeki zorlanma devam ederken trendlerde yorulma sinyali ise sürmekte. 8100'ü geri çekilmede artık ana destek olarak izleyebiliriz. Eski zirve olması nedeniyle de önemli ve bu bölge altında long pozisyonlar için riskler artabilir.

| | | | |
|-----------|------|------|------|
| Dirençler | 8300 | 8500 | 8800 |
| Destekler | 8100 | 8000 | 7900 |

| Endeks | Kapanış | Gün Fark | Gün Fark (%) | Günlük Yüksek | Günlük Düşük | Hacim (Mln TL) |
|----------|----------|----------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| BIST 100 | 7,412.2 | -57.9 | -0.78 | 7,504.4 | 7,359.5 | 137,833.7 |
| BIST 30 | 8,017.3 | -70.0 | -0.87 | 8,124.7 | 7,959.2 | 94,659.6 |
| SANAYİ | 11,531.1 | -86.3 | -0.74 | 11,659.6 | 11,455.8 | 74,609.6 |
| BANKA | 6,683.9 | 41.8 | 0.63 | 6,814.9 | 6,603.7 | 20,760.1 |
| X30YVADE | 8,199.3 | -78.3 | -0.95 | 8,319.0 | 8,124.0 | 4,115.8 |



| Saat | Ekonomik Takvim | Beklenti | Önceki |
|-------|------------------------------|----------|--------|
| 14:00 | ABD MBA Mortgage Başvuruları | | -3.00% |

| Günlük Hisse Önerileri | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Hisse | ALIM Aralığı | SATIM Aralığı | Zarar KES |
| AKBNK | 28.00 - 28.24 | 28.74 - 29.60 | 27.60 |
| BIMAS | 230.70 - 232.60 | 237.2 - 243.00 | 228.00 |
| ENJSA | 49.08 - 49.46 | 50.40 - 51.80 | 48.50 |
| KCHOL | 129.80 - 130.90 | 133.70 - 137.00 | 128.20 |

| Haftalık Hisse Önerileri | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------|---------------------|--------|
| Öneri Tarihi | Hisse | Alım Aralığı | Satım Aralığı | Zarar Kes | Kapanış / Son Fiyat | Değ. % |
| 07.08.2023 | BERA | 14.03 - 14.15 | 14.46 - 15.00 | 13.82 | 14.92 | 6.19% |
| 07.08.2023 | EREGL | 41.14 - 41.46 | 42.58 - 43.60 | 40.50 | 40.98 | -0.39% |
| 07.08.2023 | TUPRS | 103.70 - 104.60 | 107.40 - 110.00 | 102.20 | 102.20 | -1.54% |
| 07.08.2023 | TCELL | 52.05 - 52.50 | 53.90 - 55.40 | 51.30 | 55.15 | 5.85% |

*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 27,00 üzerine kısa vadeli ataklarını sürdürmekte. DXY'de kritik bir hareket yok fakat risk iştahındaki zayıflık nedeniyle Dolar gelişen ülke para birimlerine karşı talep görmekte. TL üzerinde ise faiz ve rezerv baskısı sürmekte. Teknik olarak 27,20 ve 27,40 yükselişte direnç olarak izlenebilir.

EUR/USD

1,09 üzerinde tutunan EURUSD paritesi ABD'de yarın açıklanacak enflasyon öncesinde sakin. Fed'deki şahin sinyaller nispeten azalsa da piyasa ABD enflasyon verisi öncesinde kritik bir kırılma yapmaktan kaçınıyor. 1.1020 - 1.1050 bölgesini yükselişte direnç olarak takip edebiliriz.

Ons Altın

Küresel faizlerdeki düşüşe karşın risk iştahındaki gerileme Dolar talebini güçlü tutuyor. Altın talebindeki gerilemeyi de artan Dolar talebiyle ilişkilendirmek mümkün. Diğer taraftan reel faizlerdeki düşüş altını geri çekilmede destekleyebilir. Teknik olarak 1930 üzerindeki tutunma da teknik olarak yükseliş için destekleyici.

Petrol

Petrol fiyatlarında talep beklentilerinin Çin verileriyle birlikte aşağı çekilmesi geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Arz sıkışıklığı geri çekilmede fiyatları destekliyor. Bugün ABD'de ham petrol stoklarını takip edeceğiz. 86,00 - 86,50 Dolar bölgesi ana direnç olarak takip edilebilir.

| Kapanıştan Sabaha Piyasalar | | | | Dönemsel Performans | |
|-----------------------------|--------------|---------|----------|---------------------|---------|
| Amerika | BİST Kapanış | Son | Fark(%) | Aylık (%) | YBB (%) |
| S&P500 | 4483 | 4521 | 0.84% | 0.04 | 7.21 |
| Nasdaq | 15223 | 15371 | 0.97% | -2.04 | 18.22 |
| DOW30 | 35127 | 35378 | 0.71% | 1.03 | 1.56 |
| Avrupa | BİST Kapanış | Son | Fark (%) | Ay(%) | YBB (%) |
| DAX | 15755 | 15775 | 0.13% | 1.62 | 14.06 |
| Euro S.50 | 4300 | 4342 | 0.98% | 1.92 | 14.74 |
| FTSE | 7518 | 7527 | 0.12% | 3.70 | 6.21 |
| CAC40 | 7261 | 7269 | 0.12% | 3.48 | 17.04 |
| Asya | BİST Kapanış | Son | Fark (%) | Ay(%) | YBB (%) |
| Hang Seng | 19184 | 19173 | -0.06% | -2.82 | 0.22 |
| Shanghai Comp. | 3261 | 3249 | -0.36% | 0.27 | 6.23 |
| Sensex | 65847 | 65559 | -0.44% | 1.20 | -1.88 |
| Nikkei | 32377 | 32177 | -0.62% | 1.90 | 9.50 |
| Döviz | BİST Kapanış | Son | Fark (%) | Ay(%) | YBB (%) |
| EUR/USD | 1.0946 | 1.0966 | 0.18% | 1.29 | 2.64 |
| Dolar/TL | 27.0152 | 27.0291 | 0.05% | 1.19 | 3.72 |
| DXY | 102.651 | 102.472 | -0.17% | -0.73 | -1.62 |
| Emtia | BİST Kapanış | Son | Fark (%) | Ay(%) | YBB (%) |
| Altın/Ons | 1927.5 | 1930.3 | 0.14% | 0.60 | 8.65 |
| Gümüş/Ons | 22.8 | 22.9 | 0.50% | 3.34 | 4.12 |
| Brent | 84.5 | 85.8 | 1.51% | 0.79 | -4.59 |
| Faizler | BİST Kapanış | Son | Fark (%) | Ay | YBB |
| Tahvil UV | 18.43 | 18.43 | 0.00 | 1.68 | 2.34 |
| Amerika 10Y | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 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 | 405.0 | 409.0 | 4.00 | 32.0 | -99.5 |

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 | 116.90 | 202.00 | 73% | 22,380 | 829 | 04-Ağu-23 | 2% | 2% |
| Sabancı Holding | SAHOL | 57.60 | 70.00 | 22% | 117,527 | 4,356 | 21-Ara-22 | 4% | 42% |
| Kardemir (D) | KRDMD | 23.60 | 23.50 | 0% | 18,413 | 682 | 27-Oca-23 | -4% | 37% |
| Turkcell | TCELL | 53.70 | 85.00 | 58% | 118,140 | 4,378 | 05-Tem-23 | 14% | 38% |
| Tüpraş | TUPRS | 101.80 | 140.00 | 38% | 196,148 | 7,270 | 22-Ara-20 | 39% | 632% |
| Yapı Ve Kredi Bankası | YKBNK | 14.93 | 18.40 | 23% | 126,114 | 4,674 | 07-Ağu-23 | 2% | 2% |
| Koç Holding | KCHOL | 130.00 | 197.00 | 52% | 329,667 | 12,218 | 09-Tem-21 | 27% | 586% |
| Pegasus Hava Taşımacılığı | PGSUS | 923.00 | 700.00 | -24% | 94,423 | 3,499 | 08-Ara-21 | 151% | 827% |

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

| | |
|---|--------------|
| Son değişimden bu yana portföy getirisi * | 1.9% |
| Son değişimden bu yana BIST100 getirisi | 0.2% |
| Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi * | 1.8% |
| Yılbaşından bu yana model portföy getirisi | 86.1% |
| Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi | 34.5% |
| Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi | 38.3% |

*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.