

**Küresel Piyasalar ve BİST100**

Günaydın. ABD'de dün açıklanan enflasyon beklentileri karşıladı ve piyasalardaki gerilimi kısa vadede azaltmış olsa da işsizlik maaşı başvurularındaki gerileme istihdam piyasasının kuvvetli olduğunu gösteriyor. San Francisco Fed Başkanı Daly ise faiz artırımlarına devam mesajı verdi. Bu da dün tahvil faizlerini yukarı taşıyan ana etkenlerden biri oldu. Yine de kuvvetli bir Dolar hareketi ya da borsalar üzerinde net bir baskı görmüş değiliz. ABD piyasaları dün yatay kapattı ve bu sabah Asya piyasaları ise hafif satıcı. Dünü yatay kapatan ABD borsalarında bu sabah vadeli piyasalar da dengeli. İçeride açılış dengeli olabilir. Dün bankacılık endeksindeki yükselişle kuvvetlenen BİST'te seans sonuna doğru güçlenen satışlara karşın 5g ortalamasının geçtiği 7440 bölgesinde kapanış gerçekleştirdik. Yabancı ilgisi dengeli olsa da 200 milyar dolaylarında rekor hacimde para çıkışı gözlemledik. BİST100 endeksinde teknik olarak 7440, 7340 ve 7120 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 7500, 7650 ve 7900 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 396 puandan başlıyor.

**Günlük hisse önerilerimiz:** ARCLK, FROTO, ALARK, TUPRS

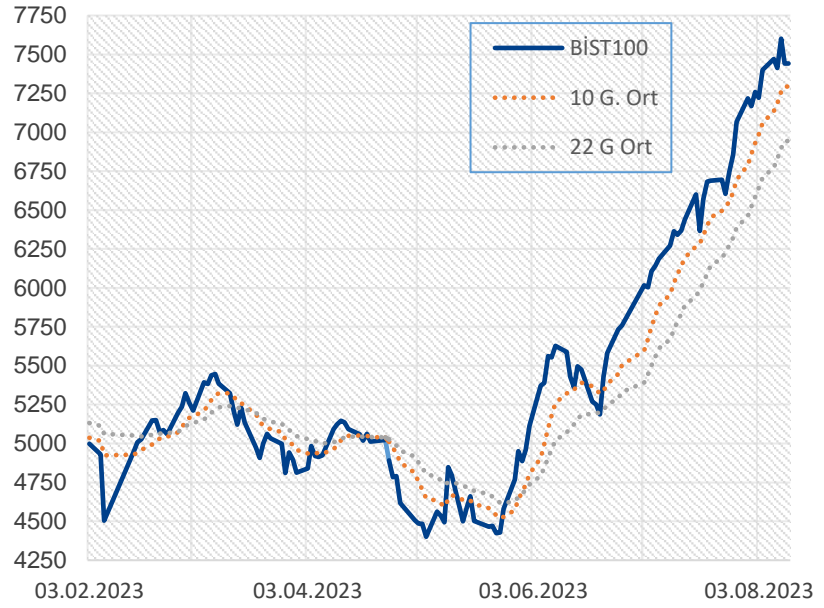
Dirençler	7500	7650	7900
Destekler	7440	7340	7120

**VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)**

Ağustos vade kontratta dün kuvvetli yükselişin ardından seans sonuna doğru gelen satışlarla 8300 desteğinin altında kapattık. Dışarıda risk iştahı dengeli. Dünkü satışların ardından açılış dengeli olabilir. 8300 kırılmadığı sürece ise yukarı eğilim zayıf kalabilir.

Dirençler	8300	8500	8800
Destekler	8100	7960	7690

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Günlük Yüksek	Günlük Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	7,441.5	-159.2	-2.09	7,766.1	7,398.5	203,154.6
BIST 30	8,106.4	-153.4	-1.86	8,464.4	8,061.4	145,599.1
SANAYİ	11,269.3	-386.9	-3.32	11,740.6	11,213.2	88,525.5
BANKA	7,176.7	-88.6	-1.22	7,790.0	7,109.7	56,005.4
X30YVADE	8,262.0	-252.8	-2.97	8,619.5	8,216.0	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye Ödemeler Dengesi - Haziran	0.3 mlr\$	7.9 mlr\$
15:30	ABD ÜFE - Temmuz (A)	0.20%	0.10%
15:30	ABD ÜFE - Temmuz (Y)	0.70%	0.10%
17:00	ABD Michigan Tüketici Güveni - Temmuz	71.30	71.60

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	ALIM Aralığı	SATIM Aralığı	Zarar KES
ARCLK	150.10 - 151.60	154.50 - 159.00	148.50
FROTO	922.80 - 932.00	950.70 - 971.00	913.40
ALARK	114.40 - 115.50	117.80 - 120.90	113.10
TUPRS	104.30 - 105.30	107.30 - 110.20	103.10

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	15.00	6.76%
07.08.2023	EREGL	41.14 - 41.46	42.58 - 43.60	40.50	40.50	-1.56%
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	5.85a%

\*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**

27,00 üzerindeki yükselişi koruyan Dolar/TL'de küresel faizlerdeki yükseliş kuru yukarı taşıyan ana etkenlerden biri oldu. Diğer taraftan TCMB rezervlerindeki yükseliş kısa vadede TL açısından olumlu. Yine de düşük reel faiz ortamının sürmesi TL'yi baskılıyor. 27,00 ana desteği üzerinde teknik olarak yükseliş isteği sürebilir.

**EUR/USD**

ABD'de enflasyon verisinin beklentileri karşılamasıyla yükselen EURUSD paritesinde güçlü istihdam piyasası verileri ve Fed sinyalleri yeniden geri çekilme yarattı. Teknik olarak 1.0970 üzerindeki tutunma yukarı eğilimi destekleyebilir.

**Ons Altın**

Beklentilerin hafif altında gelen enflasyon verisinin ardından ons altın 200 g üssel ortalama desteğine doğru geri çekildi. 1900 \$ seviyesini psikolojik destek olarak görüyoruz. Teknik açıdan zayıflığın sürdüğü değerli metalde bu seviyenin altında 1894\$ takip edilebilir. Olası tepki yükselişlerinde 1934\$ ara direnç olarak ön plana çıkabilir.

**Petrol**

Arz piyasasında sıkılığın devam ettiği Brent petrolde 87 Dolar'a doğru tırmanma ardından gerileme görülmekte. Kuvvetli bir düşüş şu aşamada beklenmiyor. Yine de talep dinamiklerinin zayıf kaldığını da hatırlatmak gerekiyor. 85 Dolar altında teknik olarak baskı sürebilir.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4519	4484	-0.77%	0.04	7.21
Nasdaq	15322	15205	-0.76%	-2.04	18.22
DOW30	35467	35242	-0.63%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	15988	15997	0.05%	1.62	14.06
Euro S.50	4401	4377	-0.55%	1.92	14.74
FTSE	7605	7619	0.18%	3.70	6.21
CAC40	7435	7434	-0.02%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	19248	19129	-0.62%	-2.82	0.22
Shanghai Comp.	3255	3216	-1.19%	0.27	6.23
Sensex	65688	65457	-0.35%	1.20	-1.88
Nikkei	32474	32474	0.00%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.1017	1.0987	-0.27%	1.29	2.64
Dolar/TL	27.0423	27.0488	0.02%	1.19	3.72
DXY	102.296	102.592	0.29%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	1914.2	1912.9	-0.07%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	22.7	22.7	-0.17%	3.34	4.12
Brent	86.6	85.9	-0.78%	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	4.02	4.11	0.02	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.52	2.53	0.00	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	Ay	YBB
Türkiye	396.0	396.0	0.00	19.0	-112.5

**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	127.60	202.00	58%	24,429	905	04-Ağu-23	10%	11%
Sabancı Holding	SAHOL	59.30	70.00	18%	120,996	4,482	21-Ara-22	6%	46%
Kardemir (D)	KRDMD	22.96	23.50	2%	17,914	664	27-Oca-23	-7%	34%
Turkcell	TCELL	51.25	85.00	66%	112,750	4,176	05-Tem-23	8%	32%
Tüpraş	TUPRS	104.80	140.00	34%	201,928	7,479	22-Ara-20	42%	653%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	15.72	18.40	17%	132,788	4,918	07-Ağu-23	7%	7%
Koç Holding	KCHOL	133.10	197.00	48%	337,528	12,502	09-Tem-21	30%	602%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	930.70	700.00	-25%	95,210	3,527	08-Ara-21	152%	834%

**Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı**

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	3.9%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	0.6%
<b>Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *</b>	<b>3.3%</b>
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	89.7%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	35.1%
<b>Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi</b>	<b>40.5%</b>

\*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.