

Küresel Piyasalar ve BİST100

Küresel piyasalarda haftanın genelinde Fed ve ECB sonrası gelen satışları takip ettik. Son iki günde de Fed Başkanı Powell'ın enflasyondan duyduğu rahatsızlık ve faiz artırımlarının devamına yönelik verdiği sinyalleri izledik. Tahvil faizleri iki yıllık tarafta %4,8'lere yakın ve ABD'de bankacılık krizinden önceki en yüksek seviyede. Dünyü sınırlı yükselişe kapatan S&P500'de bu sabah vadeli kontratlar ekside. Asya piyasaları ise Japonya'daki veri akışından dolayı zayıf. İçeride dün TCMB kararı sonrası yükselen kur TL bazında BİST100'de yükselişi beraberinde getirdi ve hacim de son bir aylık ortalamanın üzerinde. Dolar bazında ise ana desteklere yakınız. Son iki haftada yabancıların hisse senedi tarafına para girişi yaklaşık 575 mn\$ tutarında açıklandı ve bu hafta genelinde de ılımlı da olsa girişin sürdüğünü hesaplıyoruz. BİST100 endeksinde teknik olarak 5350, 5200 ve 5000 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 5490, 5600 ve 5700 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 514 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: KORDS, DOAS, ISGYO, TKFEN

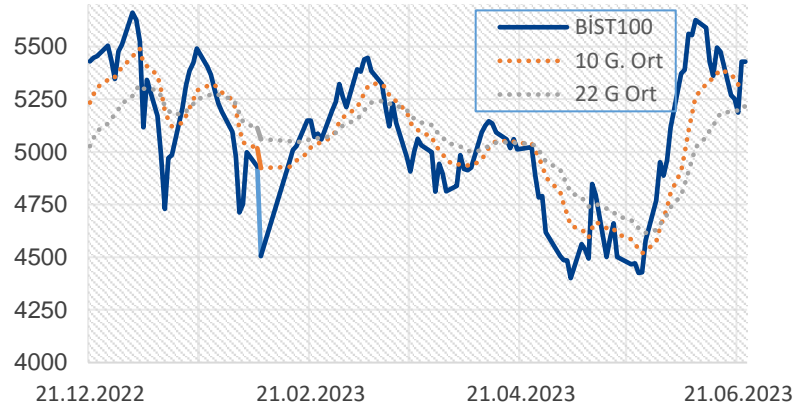
Dirençler	5490	5600	5700
Destekler	5350	5200	5000

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Dün alınan PPK kararı ve ardından Bakan Şimşek'ten gelen açıklamalar sonrasında %4,76 değer kazanan kontratta 22 günlük h.o 5980 üzerinde kalıcılığın sağlanması yukarı yönlü hareketlerin devamını getirebilir. Olası aşağı yönlü harekette ise 5810 - 5695 destek seviyeleri ilk direnç bölgesi.

Dirençler	6280	6410	6550
Destekler	5810	5695	5570

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güncel Yüksek	Güncel Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	5,428.3	241.4	4.65	5,434.6	5,152.8	96,572.0
BIST 30	6,060.8	273.3	4.72	6,072.6	5,741.9	80,522.9
SANAYİ	8,590.5	365.7	4.45	8,599.4	8,172.2	37,730.9
BANKA	4,989.7	17.1	0.34	5,056.9	4,844.5	24,974.7
X30YVADE	6,065.3	250.0	4.30	6,099.0	5,720.0	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye Ekonomik Güven Endeksi - Haziran		103.70
10:00	Türkiye Dış Ticaret Dengesi - Mayıs	12.7 mlr	-8.74 mlr
10:30	Almanya İmalat PMI - Haziran	43.50	43.20
10:30	Almanya Hizmet PMI - Haziran	56.30	57.20
11:00	Euro Bölgesi İmalat PMI - Haziran	44.80	44.80
11:00	Euro Bölgesi Hizmet PMI - Haziran	54.50	55.10
16:45	ABD İmalat PMI	48.50	48.40
16:45	ABD Hizmet PMI	54.00	54.90

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes
KORDS	72.95 - 73.35	74.80 - 77.00	71.80
DOAS	149.20 - 150.00	152.90 - 156.80	146.70
ISGYO	9.65 - 9.70	9.90 - 10.15	9.50
TKFEN	36.24 - 36.46	37.14 - 38.20	35.60

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	197.00	-2.09%
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 dün TCMB'den gelen faiz kararı sonrası yükselişi korudu. Faiz artırımının piyasa beklentileri altında kalması kuru yukarı taşıırken, dün TCMB rezervlerindeki artış ise TL üzerindeki baskıyı kısmen hafifletebilir. 25,00 ve 23,70 geri çekilmeye ana destek olurken opsiyon piyasası 26,00 bölgesini direnç olarak işaret ediyor.

EUR/USD

Parite tarafında 1.10'lara doğru ataklar zayıf kalırken Fed Başkanı Powell'in faiz artırımlarına devam sinyali Dolar talebini artırmakta. Bugün açıklanacak PMI verileri parite tarafında önemli olacak. 1.09 geri çekilmeye destek olarak takip edilebilir.

Ons Altın

Dolar endeksinde, yükseliş yönlü ataklar sınırlı bölgede kalıyor. Ons altında i) İngiltere Merkez Bankası'nın beklenti üstü faiz artırımını ii) ABD tahvil getirilerinin kritik dirençlerden gevşeme göstermemesi satış baskısını derinleştiriyor. Yeniden 1890 – 1880 \$/ons bandını test edilebilir. 100 – g ortalama seviyesini trend değişimi açısından kritik direnç olarak takip ediyoruz.

Petrol

Petrol fiyatları küresel talebe ilişkin endişelerin yeniden gündeme gelmesiyle iki haftanın zirve seviyelerinden geri çekilmekte. 50 g- üssel ortalama üzerinde kalıcılık sağlayamayan brentte 71,4\$ ana destek. Olası yükselişte 76,8\$ direnç noktası.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4407	4405	-0.04%	0.04	7.21
Nasdaq	15124	15142	0.12%	-2.04	18.22
DOW30	33951	33946	-0.01%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	15979	15988	0.06%	1.62	14.06
Euro S.50	4329	4304	-0.58%	1.92	14.74
FTSE	7492	7502	0.14%	3.70	6.21
CAC40	7198	7203	0.07%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	19218	18814	-2.11%	-2.82	0.22
Shanghai Comp.	3198	3198	0.00%	0.27	6.23
Sensex	63239	63122	-0.19%	1.20	-1.88
Nikkei	33265	32703	-1.69%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0959	1.0932	-0.24%	1.29	2.64
Dolar/TL	24.5691	25.193	2.54%	1.19	3.72
DX	102.354	102.65	0.29%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	1915.3	1915.4	0.00%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	22.4	22.3	-0.62%	3.34	4.12
Brent	74.6	73.6	-1.30%	0.79	-4.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay	YBB
Tahvil UV	16.72	16.72	0.00	1.68	2.34
Amerika 10Y	3.79	3.78	0.00	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.49	2.50	0.00	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay	YBB
Türkiye	517.0	514.4	-0.50%	-84.2	5.9

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	31.50	48.00	52%	37,204	1,575	21-Ara-22	8%	8%
Sabancı Holding	SAHOL	43.34	70.00	62%	88,431	3,743	21-Ara-22	7%	7%
Kardemir (D)	KRDMD	20.76	23.50	13%	16,197	686	27-Oca-23	16%	21%
Alarko Holding	ALARK	72.65	82.00	13%	31,603	1,338	15-May-23	8%	31%
Tupras	TUPRS	75.15	106.40	42%	144,799	6,129	22-Ara-20	40%	440%
Türk Traktor	TTRAK	376.50	472.00	25%	37,675	1,595	08-Mar-22	44%	288%
Koc Holding	KCHOL	100.00	118.00	18%	253,590	10,734	09-Tem-21	34%	427%
Pegasus Hava Tasimaciligi	PGSUS	594.90	700.00	18%	60,858	2,576	08-Ara-21	121%	497%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	24.0%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	7.0%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	15.8%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	23.8%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	-1.5%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	25.6%

*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.