

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD borsaları dün gelen zayıf öncü PMI verileri ardından azalan faiz baskısıyla yeniden yükselişte. Buna ek olarak dün gelen veriler, mortgage faizlerinin 23 yılın zirvesine çıkmasına karşın yeni konut satışlarının arttığına işaret ediyor. Risk iştahı yeniden toparlanma isteğinde ve faizler ise zirvelerden gerilemekte. Dün açıklanan Nvidia bilançosunun da piyasaları desteklediğini söyleyebiliriz. Dünü yükselişle kapatan ABD borsalarında bu sabah vadeli kontratlar da primli ve Asya piyasaları da alıcılı. İçeride açılış dengeli olabilir. Son iki günlük satışta yabancı ilgisinin zayıf kaldığını ve endekste para çıkışı olduğunu görmekteyiz. Hacim ise son bir aylık ortalamanın üzerinde. 5-10 günlük ortalamaların altındaki yakın zamanda ikinci kapanışı gördük ve ortalamalar da yatay seyrediyor. 5-10 günlük üssel ortalamaları önemli bir eşik olarak görüyoruz ve altındaki kapanışlar aşağı yönlü riskleri kuvvetlendirebilir. BİST100 endeksinde teknik olarak 7590, 7500 ve 7400 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 7650, 7800 ve 8050 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 413 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: BRISA, MAVI, AGHOL, SISE

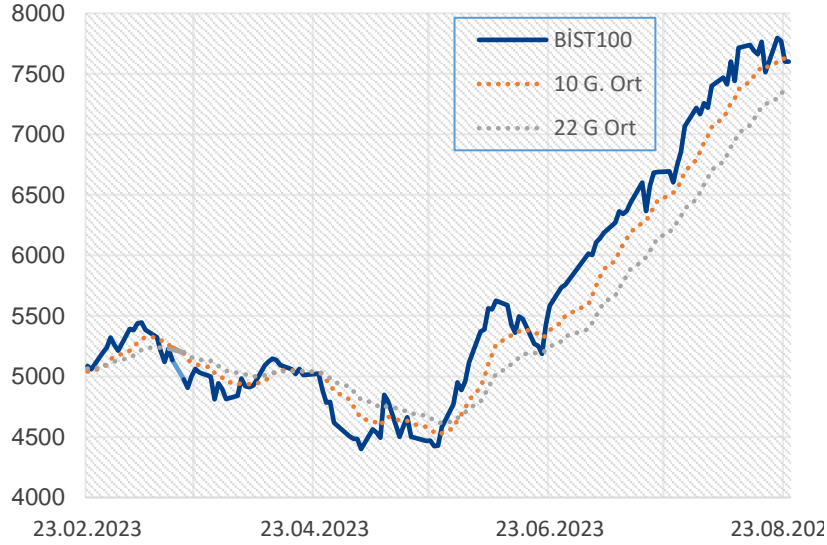
Dirençler	7650	7800	8050
Destekler	7590	7500	7400

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

8300 desteğinin altında kapatan Ağustos vade kontratta spot endekste gerileme ve düşük yabancı ilgisi satışları tetikliyor. Teknik olarak da 8300 altında long pozisyonlar için görünüm riskli. Açılış dengeli olabilir.

Dirençler	8300	8500	8620
Destekler	8120	7960	7900

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güncel Yüksek	Güncel Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	7,602.2	-169.1	-2.18	7,832.0	7,602.2	174,003.6
BIST 30	8,095.3	-219.0	-2.63	8,364.1	8,095.3	117,133.0
SANAYİ	12,241.5	-261.8	-2.09	12,652.2	12,241.5	102,818.2
BANKA	6,825.1	55.5	0.82	6,989.9	6,733.4	21,778.1
X30YVADE	8,135.0	-231.5	-2.77	8,415.5	8,125.0	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
14:00	TCMB Faiz Kararı	20.00%	17.50%
14:30	TCMB Menkul Kıymet İstatistikleri		-101 mn\$
15:30	ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	240 bin	239 bin
15:30	ABD Chicago Fed İmalat Endeksi	-0.22	-0.32
15:30	ABD Dayanıklı Mal Siparişleri	-4.00%	-4.60%

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	ALIM Aralığı	SATIM Aralığı	Zarar KES
BRISA	71.40 - 72.10	73.45 - 75.80	70.50
MAVI	106.40 - 107.30	109.40 - 112.50	105.00
AGHOL	200.20 - 202.00	205.9 - 212.00	197.60
SISE	50.20 - 50.70	51.70 - 53.20	49.50

Haftalık Hisse Önerileri						
Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
14.08.2023	KRDMD	24.88 - 25.12	25.68 - 26.60	24.56	26,60	5,98%
14.08.2023	KCHOL	134.30 - 135.60	138.30 - 142.00	132.70		
14.08.2023	ALARK	124.70 - 125.90	128.40 - 133.00	123.20		
14.08.2023	AKBNK	28.52 - 28.80	29.32 - 30.50	28.20		

*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

Bugün açıklanacak faiz kararı öncesinde Dolar/TL'de 27,20 bölgesindeki fiyatlama sürmekte. Beklentiler politika faizinin %17,5'den %20'ye yükseltilmesi yönünde. DXY'de gerileme var fakat TL üzerindeki negatif reel faiz baskısı sürmekte. Teknik olarak 27,30 kuvvetli direnç olarak izlenebilir.

EUR/USD

Avrupa verilerindeki zayıflık ardından ABD'de de öncü PMI verileri beklentileri karşılamadı ve piyasanın ABD'deki zayıf verilere hassasiyeti daha yüksek. 1.0850 desteği üzerindeki kalıcılığı teknik olarak pozitif değerlendiriyoruz. Yükselişte 1,0905 – 1,0965 direnç olarak izlenebilir. 1,0810 – 1,0770 destek bölgesi olarak takip edilebilir.

Ons Altın

ABD'de açıklanan zayıf PMI verilerinin ardından, ons altın Fed'in faiz artırımı için sınırlı hareket alanı olacağına ilişkin beklentilerle gün içi direnç olarak takip ettiğimiz 1921 \$/ons'u test etti. Dün gerçekleşen 20 yıllık tahvil ihalesi öncesinde hazine getirilerindeki düşüş de fiyatları destekledi. 1900 bölgesi geri çekilmeye ana destek olarak izlenebilir.

Petrol

Brent petrolde 85.50 altına geri çekilmeler dün hız kazandı. Ekonomik verilerdeki zayıflığın yanı sıra, İran tarafından gelen haber akışı da düşüşte etkili oldu. Ek olarak gün içerisinde 103.90 direncini test eden dolar endeksi de petrol fiyatlarını baskılayan bir diğer unsur. Teknik olarak 81,80 ilk destek olarak izlenebilir.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4437	4480	0.96%	0.04	7.21
Nasdaq	15186	15392	1.36%	-2.04	18.22
DOW30	34472	34579	0.31%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	15726	15728	0.02%	1.62	14.06
Euro S.50	4278	4309	0.72%	1.92	14.74
FTSE	7321	7321	-0.01%	3.70	6.21
CAC40	7247	7247	0.00%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	17846	18187	1.91%	-2.82	0.22
Shanghai Comp.	3078	3093	0.47%	0.27	6.23
Sensex	65433	65781	0.53%	1.20	-1.88
Nikkei	32010	32244	0.73%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0851	1.0871	0.19%	1.29	2.64
Dolar/TL	27.2118	27.2197	0.03%	1.19	3.72
DXY	103.485	103.371	-0.11%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	1916.5	1920.7	0.22%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	24.3	24.3	0.10%	3.34	4.12
Brent	82.9	82.9	-0.08%	0.79	-4.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	18.95	18.95	0.00	1.68	2.34
Amerika 10Y	4.23	4.21	0.00	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	413.0	413.0	0.00	36.0	-95.5

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	138.80	202.00	46%	26,573	978	04-Ağu-23	18%	21%
Sabancı Holding	SAHOL	57.45	95.00	65%	117,221	4,314	21-Ara-22	1%	41%
Kardemir (D)	KRDMD	25.08	35.00	40%	19,568	720	27-Oca-23	0%	46%
Turkcell	TCELL	57.40	85.00	48%	126,280	4,647	05-Tem-23	19%	48%
Tüpraş	TUPRS	129.50	140.00	8%	249,520	9,182	22-Ara-20	72%	831%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	15.40	18.40	19%	130,085	4,787	07-Ağu-23	3%	5%
Koç Holding	KCHOL	137.00	197.00	44%	347,418	12,785	09-Tem-21	31%	623%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	849.00	1255.00	48%	86,852	3,196	08-Ara-21	125%	752%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	10.6%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	2.7%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	7.6%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	101.9%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	38.0%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	46.3%

*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.