

GÖZLER ORTA DOĞU'DA KALMAYA DEVAM EDİYOR

ABD ile İran arasında uygulanabilir ve taraflarca teyit edilmiş bir diplomatik anlaşmaya varılabileceği yönündeki beklentiler, küresel piyasalarda iyimserliğin ana kaynağı olarak kalmaya devam ediyor. Ancak geçmişte benzer girişimlerin sonuçsuz kalması fiyatlamalarda şimdilik temkinli bir iyimserlik yaratırken, bu kez somut ve sürdürülebilir bir uzlaşma sağlanması Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risk primini azaltarak hisse senedi piyasalarında alımların daha geniş bir tabana yayılmasını destekleyebilir. Bununla birlikte mevcut iyimserliğin önemli ölçüde diplomatik beklentilere dayanması, haber akışına karşı kırılganlığın da yüksek kaldığına işaret ediyor. Görüşmelerin ilerlediğine dair mesajlar risk iştahını güçlendirebilirken, sürecin sektöre uğraması volatilitiyi artırarak güvenli liman talebini ve enerji fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı yeniden gündeme taşıyabilir. Piyasalar beklentiğini sürdürürken bu sabah Asya piyasalarında görünümün bulanıklaştığını ve özellikle teknoloji sektörü üzerinde bir kez daha baskı oluştuğunu görüyoruz. Yarın ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam raporu öncesinde veri akışı ise hem içeride hem de dışarıda oldukça sakin. Bu çerçevede günün öne çıkan tek başlığını ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları oluşturuyor. Arka arkaya iki haftadır 200 binin altında seyreden başvuruların geçen hafta yeniden bu seviyeyi aştığı tahmin ediliyor.

TL: Petrol fiyatlarının haftanın ilk iki işlem gününde Orta Doğu'da barış beklentisiyle belirgin şekilde geri çekilmesi enflasyon endişelerini hafifleterek ABD tahvil faizlerinin düşüş göstermesini sağlarken diğer taraftan azalan güvenli liman arayışı dolar endeksinin bir kez daha 100 seviyesinin altına gerilemesini sağladı. Gelişmekte olan ülke para birimlerinin de bu tablodan genel hatlarıyla pozitif etkilendiğini gördük. Sınırlı kayıplarını devam ettiren TL ise dolar karşısında 47,60 seviyesine yaklaşmış durumda. İçeride önemli bir konu başlığının bulunmadığı günde TCMB ise her Perşembe olduğu gibi yurt dışı yerleşiklerin menkul kıymet istatistiklerini, yurt içi yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarındaki değişimi ve Merkez Bankası'nın rezerv verilerini yayımlayacak. Önceki hafta yabancıların DİBS portföyü 806 milyon dolar, hisse senedi portföyü ise 39 milyon dolar artış göstermişti.

Borsa İstanbul: Küresel risk iştahındaki toparlanmanın desteğini arkasına alarak Salı günü %2'nin üzerinde prim yapan BIST-100 endeksi dün ise gün içinde kısmi kâr satışlarına da maruz kalarak

Lütfen en altta yer alan uyarı notunu okuyunuz.

PIYASA ÖZETİ

	Son	Değişim
XU100	13,703	% 0.11
XU030	15,529	% 0.14
Dow Jones	54,349	% 0.49
S&P 500	7,724	-% 0.17
Nasdaq Comp.	26,363	-% 0.83
DAX	26,126	-% 0.29
FTSE 100	10,888	% 0.08
EUR/USD	1.1552	-% 0.02
USD/TL	47.5925	% 0.03
EUR/TL	55.1052	% 0.25
DX	99.68	% 0.02
Altın(USD/ons)	4,278	% 0.73
Brent	79.15	% 0.40
2Y TL Faiz	41.54	13 bp
10Y TL Faiz	34.70	4 bp
10Y USD Faiz	4.62	0 bp

EN YAKIN VADELİ KONTRATLAR

Sözleşme	XU030	USDTRY
Son Uzl. Fiyatı	15,864	48.5010
Değişim	% 0.19	-% 0.03
Açık Pozisyon	471,374	5,356,833

MODEL PORTFÖY

Hisse	Eklenme Tarihi	Hedef Fiyat	Mevcut Getiri Potansiyeli
MPARK	17.07.2023	705.00	74%
SAHOL	19.09.2023	155.80	75%
ULKER	17.11.2023	205.00	135%
AKBNK	10.01.2025	98.80	46%
BIMAS	10.01.2025	464.50	22%
YKBNK	8.07.2025	51.10	49%
ASTOR	13.08.2025	431.00	39%
KCHOL	28.08.2025	291.20	41%
CCOLA	12.01.2026	96.00	9%
TURSG	12.03.2026	10.00	61%
TRMET	23.07.2026	282.22	109%

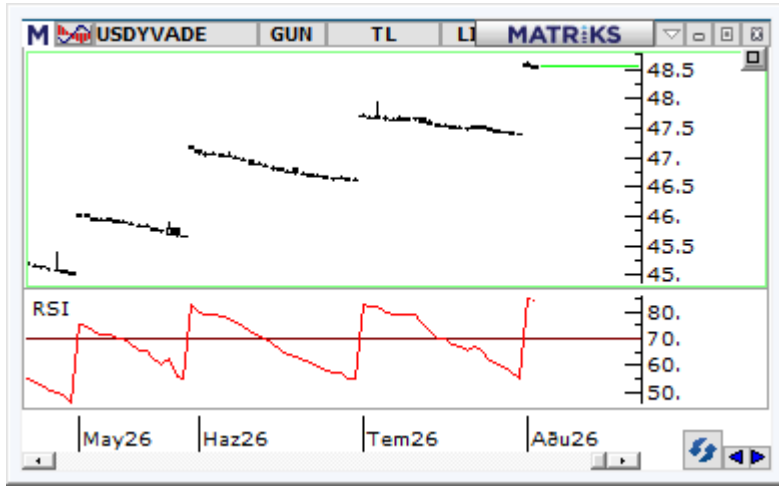
daha çok soluklanma eğilimi sergiledi. Bankacılık sektörünün ortalamada %1,3 değer kaybettiği günde endekste günün büyük bölümünde anlamlı bir iyimserlik oluşmazken yatay bir kapanış gördük. Teknik açıdan bakıldığında ise hafta başından bu yana yaşanan değişimleri göz önünde bulundurursak endekste 13.700-13.800 bandının artık dirence dönüştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla haftanın geri kalan iki işlem gününde bu bölgenin aşılp aşılamayacağını takip edeceğiz.

BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 15864 puandan kapatan BIST-30 kontratlarında 15753, 15627, 15515 ve 15389 destek olarak izlenebilir. 15976, 16102, 16214 ve 16340 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 48.501 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 48.4525, 48.3555, 48.2585 ve 48.1615 destek olarak izlenebilir. 48.5495, 48.6465, 48.7435 ve 48.8405 ise direnç noktalarını oluşturuyor.



Kaynak: Matriks

AJANDA

06/08 – ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları (15.30)

07/08 – ABD Tarım Dışı İstihdam (15.30)

07/08 – ABD İşsizlik Oranı (15.30)

ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.

Araştırma

Murat AKYOL

murat.akyol@unluco.com

0 (212) 367 36 36

Önemli Uyarı

ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yetkilendirilmiş ve SPK düzenlemelerine tabi bir kurumdur. Bu rapor ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgiler ve diğer kaynaklardan temin edilen bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. tarafından denetlenmemiş veya bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bu raporda yer alan bilgilerin eksiksiz olduğu iddiası bulunmadığı gibi bilgilerin her zaman değişikliğe uğrayabileceği göz önüne alınmalıdır.

Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. SPK Mevzuatı gereğince, yatırım danışmanlığı hizmeti, yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir ve yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Söz konusu görüşler herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olmayıp Yatırımcılar'ın mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine de uygun olmayabilir. Bu sebeple, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı alınması, beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Zarara uğramamak için gerekli basiret, dikkat ve özen gösterilmelidir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımından dolayı ve burada yer alan görüşlere dayanarak Yatırımcılar'ın ve üçüncü tarafların işlem yapması durumunda uğranılacak maddi ve manevi zararlardan ÜNLÜ Menkul Değerler

A.Ş. ve ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. çalışanları sorumlu değildir ve bu konuda ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.'den herhangi bir talepte bulunulamaz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aydınlatma metnimize [buradan](#) ulaşabilirsiniz.

Olası Çıkar Çatışmaları Sınıflandırmaları için lütfen tıklayınız.

Mevcut Çıkar Çatışmaları:

Şirket Unvanı	Beyan
----------------------	--------------

–

–

–

–