

Küresel Piyasalar ve BİST100

Küresel piyasalarda açıklanan imalat PMI verilerinin ardından endekslerde karışık bir seyir öne çıktı. ABD endeksleri ekim ayına yatay bir başlangıç yaparken Dow Jones negatif ayrıştı. Avrupa endekslerinde de kapanışa yakın gelen satışlarla FTSE 100 öncülüğünde negatif bölgede kapanış gördük. ABD tahvil getirileri 2007 sonrasında zirveleri test etmeye devam ediyor. Dolar talebinde ise geri çekilme görülüyor. ABD'de reel getirilerin %2 üzerinde seyretmesi de küresel piyasaları baskılayan unsur olarak belirtilebilir. İçeride ise açılış dengeli olabilir. XU100 endeksi haftanın ilk işlem gününü %1.82 yükselişle 8486.96 puandan rekor seviyede tamamladı. Endekste kısa ve orta vade ortalamaların üzerinde tutunma devam etmekte. BİST100 endeksinde teknik olarak 8380, 8240 ve 8100 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 8520, 8700 ve 8900 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 404 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: AEFES, ALARK, KOZAA, FROTO

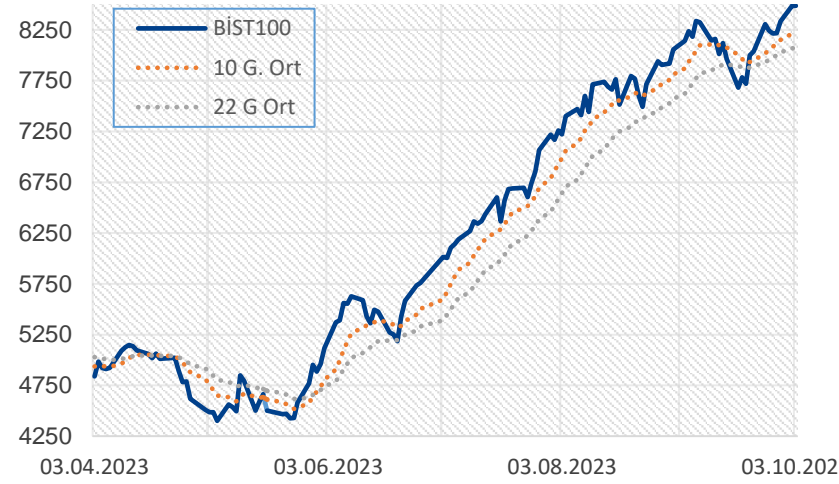
Dirençler	8520	8700	8900
Destekler	8380	8240	8100

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yükseliş kanal trendinde fiyatlamayı sürdüren yakın vade endeks kontratı kısa vadeli ortalamalarının üzerinde. Spot piyasadaki tarihi işlem hacimleri yükselişi desteklemekte. Endekste bir önceki zirve seviyelerine yakın kapanış gerçekleşirken ikili tepe formasyonunun geçersiz olması için 9289 seviyesi üzerinde günlük kapanış gerekmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 9350 direnç; olası geri çekilmelerde 8976 destek noktası.

Dirençler	9289	9350	9500
Destekler	8976	8850	8750

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Günlüğü Yüksek	Günlüğü Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	8,487.0	152.0	1.82	8,511.6	8,367.3	152,880.3
BIST 30	8,942.4	145.0	1.65	8,973.3	8,797.1	102,798.1
SANAYİ	13,718.8	104.3	0.77	13,808.8	13,692.2	71,495.5
BANKA	8,847.2	190.4	2.20	8,975.4	8,637.4	26,017.2
X30YVADE	9,197.8	119.0	1.31	9,253.0	9,053.0	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye TÜFE- Eylül (Aylık)	4.8%	9.09
10:00	Türkiye TÜFE- Eylül (Yıllık)	61.60%	58.94
10:00	Türkiye Çekirdek TÜFE- Eylül (Yıllık)	67.10%	64.90%
10:00	Türkiye ÜFE- Eylül (Aylık)	5.89%	
17:00	ABD JOLTS İş İmkanları- Ağustos	8.9 mln	8.8 mln

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	ALIM Aralığı	SATIM Aralığı	Zarar KES
AEFES	109.50 - 110.50	112.70 - 116.00	108.20
ALARK	128.10 - 129.20	131.80 - 135.70	126.50
KOZAA	66.60 - 67.20	68.60 - 70.50	65.80
FROTO	845.60 - 853.00	870.00 - 892.00	835.50

Haftalık Hisse Önerileri						
Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
02.10.2023	THYAO	241.70 - 243.90	248.80 - 258.00	238.80	255.20	%5.24
02.10.2023	ARCLK	162.50 - 164.00	167.40 - 173.20	160.50	163.00	
02.10.2023	SAHOL	59.60 - 60.10	61.40 - 63.50	58.80	61.40	%2.33
02.10.2023	KOZAL	28.72 - 29.00	29.58 - 30.90	28.34	28.76	-%0.76

*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

Sıg piyasada 27,74 seviyesini test eden kur bu sabah 27,50 TL seviyesinden işlem görmekte. Küreselde dolar talebi güçlü. İçeride Eylül ayı enflasyon verisi takip edilecek. Veriye bağlı olarak kurda volatilité yaşanabilir. Kısa vadeli ortalamaların üzerinde teknik açıdan güçlü seyrini koruyan kurda yukarı yönlü hareketlerde 27,71 TL direnç; olası geri çekilmelerde 27,30 TL destek noktası.

EUR/USD

EURUSD paritesi dolar endeksinin Kasım 2022 zirvelerini test etmesi ile 1.0480 ana destek seviyesinin altında işlem görüyor. 1,0510 – 1,0520 bandını direnç olarak takip etmeyi sürdürüyoruz. 1,0515 pivot seviyesi altında 1,0400 – 1,0325 destek olarak izlenebilir.

Ons Altın

Ons altın kritik destekleri altında işlem görmeye devam ederken Mart diplerine ataklar öne çıkıyor. Tarihsel olarak 1805 \$/ons seviyesinden tepki alımları ile momentumun 1860 – 1905 \$/ons bandında taşındığı görülüyor. Ancak tahvil getirilerinin son 16 yılın zirvesindeki seyri ile değerli metallerde yükseliş sınırlı kalabilir.

Petrol

Brent petrol, güçlenen dolar endeksi ve hazine getirilerinin etkisi ile bir ayın ardından ilk kez 90 \$/varilin altına geriledi. Bu sabah ise 89,40 seviyesinde dengelenme arayışı mevcut. 91,40 – 90,60 bandı direnç olarak izlenebilir. Aşağıda ise 88.35 – 86.43 destek konumunda..

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4319	4316	-0.08%	0.04	7.21
Nasdaq	14948	14948	0.00%	-2.04	18.22
DOW30	33599	33567	-0.10%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	15205	15247	0.28%	1.62	14.06
Euro S.50	4146	4130	-0.39%	1.92	14.74
FTSE	7497	7511	0.18%	3.70	6.21
CAC40	7040	7068	0.40%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	17810	17235	-3.23%	-2.82	0.22
Shanghai Comp.	3110	3110	0.00%	0.27	6.23
Sensex	65828	65453	-0.57%	1.20	-1.88
Nikkei	31760	31189	-1.80%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0504	1.0465	-0.37%	1.29	2.64
Dolar/TL	27.46	27.5023	0.17%	1.19	3.72
DXY	106.847	107.181	0.31%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	1830	1819.5	-0.55%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	21.3	21.0	-1.28%	3.34	4.12
Brent	90.8	89.4	-1.50%	0.79	-4.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	27.15	27.15	0.00	1.68	2.34
Amerika 10Y	4.683	4.69	0.00	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.92	2.93	0.00	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	Ay	YBB
Türkiye	405	403.0	-2.00	20.0	-105.5

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Şirket	Hisse Kodu	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Ekleme Tarihi	Eklendikten sonra getiri	
		Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$		Göreceli	Mutlak
Reysas G.M.Y.O.	RYGYO	27.00	34.00	26%	13,500	493	11-Eyl-23	11%	15%
Akansa	AKCNS	182.00	202.00	11%	34,843	1,271	04-Ağu-23	38%	58%
Sabancı Holding	SAHOL	61.05	95.00	56%	124,567	4,545	21-Ara-22	-4%	50%
Kardemir (D)	KRDMD	30.24	35.00	16%	23,594	861	27-Oca-23	8%	76%
Türkcell	TCELL	54.15	85.00	57%	119,130	4,347	05-Tem-23	0%	39%
Petkim	PETKM	20.62	24.50	19%	52,259	1,907	25-Ağu-23	-3%	7%
Yapi Ve Kredi Bankasi	YKBNK	18.73	18.40	-2%	158,213	5,773	07-Ağu-23	12%	27%
Koc Holding	KCHOL	150.40	197.00	31%	381,399	13,917	09-Tem-21	29%	693%
Pegasus Hava Tasimaciligi	PGSUS	843.00	1255.00	49%	86,239	3,147	08-Ara-21	100%	746%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	4.6%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	1.9%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	2.6%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	116.8%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	54.1%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	40.7%

*Portföydeki son değişim 11 Eylül 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 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.