

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. Haftanın ilk işlem gününe pozitif başlayan ABD'de Fed'e ilişkin faiz artırım endişelerinin azalması etkili. Yine de 10 yıllık tahvil faizindeki gerilemeye karşın reel faizler hala yüksek. Risk iştahı büyük ölçüde yukarı döndü demek adına erken. Buna karşın kısa vadeli alımların sürmesini bekleyebiliriz. Bu sabah Asya piyasaları ise karışık. Çin'de gayrimenkul sektörüne dair endişeler sürüyor. Gerileyen faizler ise borsaları kısa vadede destekliyor. İçeride dün %3,2'lik düşüşte hacim zayıf kaldı. 22 günlük ortalamaya kadar gerileyen BİST100 endeksinde bu sabah açılış yatay olabilir. BİST100 endeksinde teknik olarak 8190, 8100 ve 8000 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 8320, 8400 ve 8520 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 411 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: TUPRS, KRDM, DOHOL, EKGYO

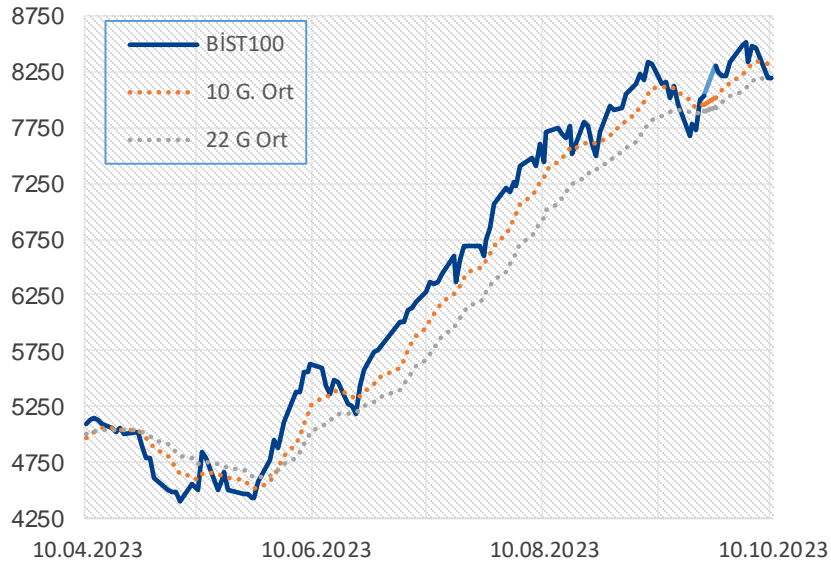
Dirençler	8320	8400	8520
Destekler	8190	8100	8000

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Dün jeopolitik risk unsurlarının gündeme gelmesiyle birlikte yakın vade endeks kontratında 9000 psikolojik eşik seviyesi ve 22 g basit ortalamanın altında kapanış gerçekleşti. İçeride Ağustos ayı sanayi üretimi ve işsizlik oranı açıklanacak. Haber akışlarına bağlı olarak volatilité bir miktar daha devam edebilir. Teknik açıdan zayıf görünüm sergileyen kontratta yukarı yönlü hareketlerde 8850 kısa vadeli direnç; olası geri çekilmelerde 8670 destek noktası olarak takip edilebilir.

Dirençler	8850	9000	9150
Destekler	8670	8500	8400

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güniçi Yüksek	Güniçi Düşük	Hacim (Mln TL)
BİST 100	8,193.4	-271.5	-3.21	8,383.5	8,193.4	135,689.0
BİST 30	8,606.8	-237.8	-2.69	8,779.3	8,606.8	89,656.8
SANAYİ	13,350.2	-444.9	-3.22	13,715.7	13,350.2	78,643.3
BANKA	8,424.8	-275.8	-3.17	8,675.1	8,424.8	17,332.8
X30YVADE	8,758.5	-247.3	-2.75	8,945.0	8,748.0	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye İşsizlik Oranı- Ağustos		9.40%
10:00	Türkiye Sanayi Üretimi- Ağustos (Aylık)	1.00%	-0.40%
10:00	Türkiye Sanayi Üretimi- Ağustos (Yıllık)	5.00%	7.40%
17:00	ABD Toptan İşletme Stoklar- Ağustos (Aylık)		-0.10%

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	ALIM Aralığı	SATIM Aralığı	Zarar KES
TUPRS	147.30 - 148.60	151.60 - 155.00	145.60
KRDM	30.46 - 30.74	31.34 - 32.00	30.10
DOHOL	13.60 - 13.72	13.98 - 14.34	13.44
EKGYO	8.15 - 8.23	8.39 - 8.60	8.06

Haftalık Hisse Önerileri						
Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
09.10.2023	EKGYO	8.58 - 8.66	8.88 - 9.10	8.49	8.49	-1,05%
09.10.2023	VESBE	17.32 - 17.48	17.89 - 18.40	17.14	17.42	
09.10.2023	TAVHL	136.60 - 137.90	140.80 - 145.20	135.20	137.50	
09.10.2023	YKBNK	18.90 - 19.08	19.46 - 20.10	18.72	18.72	-%1,16

*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

Dün 28,15 tarihi zirve seviyelerine yükselen kurda bu sabah 27,80 fiyatlanıyor. Küreselde Dolar talebi dengeli olmasına rağmen jeopolitik risk unsurları kur tarafında baskı unsuru oluşturmakta. Kurda yukarı yönlü hareketlerde 28,15 direnç; olası geri çekilmelerde 5 g ortalama 27,63 destek noktası.

EUR/USD

Paritede 22 – g ortalama aşılamıyor. Üçgen formasyon içinde fiyatlanan paritede olası bir yükselişten bahsetmek için 1,0595 – 1,0610 bandı üzerinde kapanış görmemiz gerekebilir. Paritede tarihsel olarak benzer görünümün yaşandığı Mart diplerinden destek sürüyor. 1,0630 – 1,0670 direnç olarak izlenebilir. 1,0550 pivot seviyesi altında 1,0510 – 1,0480 destek konumunda.

Ons Altın

Ons altın ikili dip seviyesinden tepki ile yükselişini ikinci güne taşıyor. Ancak halen ana ortalamalar altında zayıflıktan bahsedilebilir. Dün gün içi direnç olarak takip ettiğimiz 1860 üzerinde kalıcılıkta 1905 – 1910 bandını direnç bölgesi olarak takip ediyoruz. 1845 ilk destek konumunda. ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde 4,62 üzerinde sınırlı yükseliş bu sabah öne çıkıyor.

Petrol

Brent petrolde jeopolitik risk fiyatlamalarının 86,85 – 87,0 bandında dengelendiği görülüyor. Fibonaci %23.6 seviyesinden destekle yükselen Brent petrolde 50 – g ort kuwetli direnç olarak çalışıyor. 84,30 pivot seviyesi üzerinde 89,30-90,45 bandı direnç; aşağıda ise 86,75 – 85,30 destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4321	4371	1.16%	0.04	7.21
Nasdaq	15000	15209	1.39%	-2.04	18.22
DOW30	33478	33806	0.98%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	15110	15128	0.12%	1.62	14.06
Euro S.50	4129	4169	0.97%	1.92	14.74
FTSE	7488	7492	0.06%	3.70	6.21
CAC40	7011	7021	0.15%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	17517	17722	1.17%	-2.82	0.22
Shanghai Comp.	3097	3080	-0.53%	0.27	6.23
Sensex	65512	65892	0.58%	1.20	-1.88
Nikkei	30995	31753	2.45%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0552	1.0564	0.11%	1.29	2.64
Dolar/TL	27.70	27.7301	0.10%	1.19	3.72
DXD	106.265	106.124	-0.13%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	1853	1861.6	0.49%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	21.8	21.8	-0.26%	3.34	4.12
Brent	87.4	87.0	-0.38%	0.79	-4.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	27	27.00	0.00	1.68	2.34
Amerika 10Y	4.804	4.65	-0.03	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.781	2.77	0.00	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	Ay	YBB
Türkiye	413	410.0	-3.00	12.0	-98.5

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme	Eklendikten sonra getiri		
	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$		Göreceli	Mutlak	
Reysas G.M.Y.O.	RYGYO	26.56	34.00	28%	13,280	480	11-Eyl-23	13%	13%
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	8.19	12.00	47%	31,122	1,125	06-Eki-23	-2%	-5%
Sabancı Holding	SAHOL	57.50	95.00	65%	117,323	4,242	21-Ara-22	-6%	41%
Kardemir (D)	KRDMD	30.58	35.00	14%	23,859	863	27-Oca-23	13%	78%
Turkcell	TCELL	53.10	85.00	60%	116,820	4,224	05-Tem-23	2%	37%
Petkim	PETKM	23.18	24.50	6%	58,747	2,124	25-Ağu-23	13%	20%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	18.52	G.G.		156,439	5,657	07-Ağu-23	15%	26%
Koc Holding	KCHOL	156.20	197.00	26%	396,107	14,323	09-Tem-21	39%	724%
Pegasus Hava Tasimacılığı	PGSUS	749.30	1255.00	67%	76,653	2,772	08-Ara-21	84%	652%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	-3.7%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	-3.5%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	-0.3%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	114.4%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	48.7%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	44.2%

*Portföydeki son değişim 6 Ekim 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.