

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. Fed üyelerinden faiz mesajları gelmeye devam ederken, ana senaryo Kasım ve Aralık'ta faizlerin sabit kalacağı yönünde şekillenmeye devam ediyor. Tahvil faizlerinin yükselişindeki ana etkenlerden biri Fed'in sinyalleri olsa da bir taraftan da büyümenin son gelen verilerle devam edeceği beklentisi de tahvil faizlerini destekliyor. Yine de faizlerin geldiği nokta borsalar için risk oluşturmaya devam etmekte. Dünyü ortalamada %1 düşüşle kapatan ABD borsalarında bu sabah vadeli piyasalarda sınırlı satış var. Asya piyasaları ise düşüşte. İçeride hacimsiz düşüşler devam ediyor ve BİST100'deki hacim son üç ayın en düşüğünde. Bu hafta özelinde yabancı ilgisi zayıf kaldı ve endekste para çıkışı görülmekte. Endeks, 3Ç bilanço açıklamaları öncesinde dün 50 günlük ortalamasının da geçtiği 7870 bölgesinde kapattı. BİST100 endeksinde teknik olarak 7780, 7650 ve 7400 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 7870, 8000 ve 8100 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 423 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: AGHOL, ARCLK, CIMSA, KRDMMD

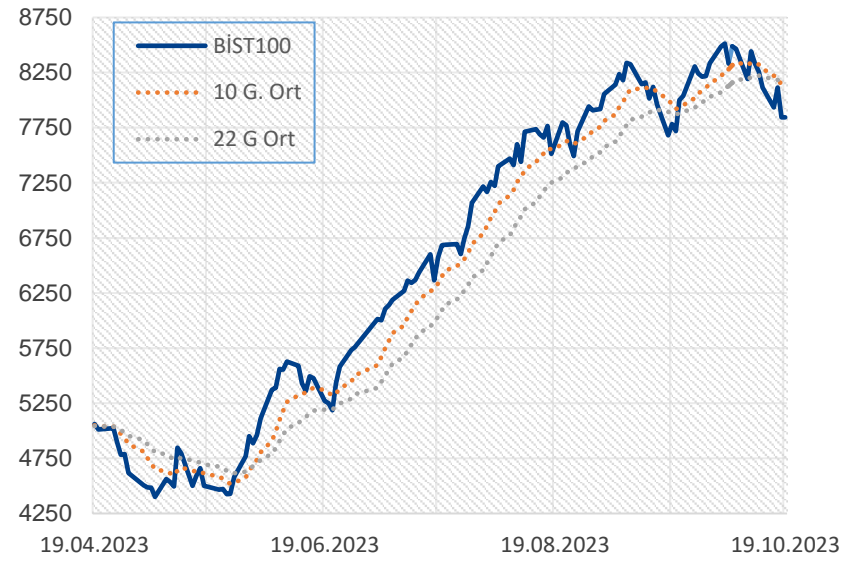
| Dirençler | 7870 | 8000 | 8100 |
|-----------|------|------|------|
| Destekler | 7780 | 7650 | 7400 |

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

ABD Hazine Bakanlığının yaptığı açıklamada yaptırım listesinde Türkiye'nin geçmesi ve jeopolitik risk unsurlarının devam etmesiyle bu hafta %4 gerileyen yakın vade endeks kontratı 50-g ortalama altında fiyatlamayı sürdürmekte. Teknik açıdan 100-g ortalama 8130 seviyesini gün içi kuvvetli destek olarak takip edeceğiz. Bu seviyelerden tepki yükselişi görmemiz muhtemel. Olası yükselişlerde ise 8500 direnç noktası.

| Dirençler | 8500 | 8650 | 8750 |
|-----------|------|------|------|
| Destekler | 8130 | 8000 | 7950 |

| Endeks | Kapanış | Gün Fark | Gün Fark (%) | Güniçi Yüksek | Güniçi Düşük | Hacim (Mln TL) |
|----------|----------|----------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| BIST 100 | 7,842.7 | -272.4 | -3.36 | 8,015.3 | 7,837.0 | 101,067.5 |
| BIST 30 | 8,202.4 | -303.1 | -3.56 | 8,392.4 | 8,199.8 | 62,674.7 |
| SANAYİ | 12,745.4 | -459.8 | -3.48 | 13,050.2 | 12,744.9 | 58,328.2 |
| BANKA | 8,111.6 | -329.5 | -3.90 | 8,360.0 | 8,057.9 | 11,568.2 |
| X30YVADE | 8,310.0 | -312.0 | -3.62 | 8,498.5 | 8,297.8 | 4,115.8 |



| Saat | Ekonomik Takvim | Beklenti | Önceki |
|-------|---|----------|----------|
| 12:00 | Euro Bölgesi Cari Denge- Ağustos | | 20.9 mlr |
| 15:30 | ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi- Ekim | -6.40 | -13.50 |
| 17:00 | ABD 2. El Konut Satışları- Eylül (Aylık) | -3.50% | -0.70% |
| 21:00 | ABD Fed Başkanı Powell Konuşması | | |

| Hisse | ALIM Aralığı | SATIM Aralığı | Zarar KES |
|--------|-----------------|-----------------|-----------|
| AGHOL | 206.60 - 208.60 | 212.90 - 217.00 | 204.10 |
| ARCLK | 159.60 - 161.10 | 164.60 - 168.00 | 157.90 |
| CIMSA | 34.42 - 34.76 | 35.48 - 36.20 | 34.04 |
| KRDMMD | 27.24 - 27.50 | 28.08 - 28.60 | 26.94 |

Haftalık Hisse Önerileri

| Öneri Tarihi | Hisse | Alım Aralığı | Satım Aralığı | Zarar Kes | Kapanış / Son Fiyat | Değ. % |
|--------------|-------|-----------------|-----------------|-----------|---------------------|--------|
| 16.10.2023 | DOHOL | 13.90 - 14.02 | 14.32 - 14.80 | 13.74 | 13.97 | |
| 16.10.2023 | ARCLK | 156.60 - 158.00 | 161.30 - 166.60 | 154.80 | 165.00 | %4.36 |
| 16.10.2023 | AKCNS | 173.30 - 175.00 | 179.10 - 188.00 | 171.30 | 186.40 | %6.51 |
| 16.10.2023 | YKBNK | 18.58 - 18.74 | 19.16 - 19.70 | 18.40 | 18.70 | |

*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

Kur tarafında 28,0 TL üzerinde fiyatlamaya devam etmekte. Küresel piyasalarda Dolar talebi toparlanıyor. İçeride veri akışı sakin. Kısa vadeli ortalamaların üzerinde fiyatlanan kurda 28,26TL direnç olası geri çekilmelerde 27,86 TL destek noktası.

EUR/USD

Paritede, 1.0520 desteği üzerinde pozitif bir seyir sürüyor. Ancak Fed Başkanı Powell'in konuşması öncesinde ihtiyatlılık öne çıkabilir. Dört saatlik grafikte yükselen kanal alt bandına geri çekilme görülüyor. Olası bir yükselişten bahsetmek için 1.0605 – 1.0640 bandı üzerine tepki görmemiz gerekebilir. 1.0550 pivot seviyesi altında 1.0520 - 1.0505 destek olarak izlenebilir.

Ons Altın

Ons altında güvenli liman alımları ile gün içinde 1960 zirvesi test edilirken bu sabah yükselişte dengelenme mevcut. Ancak yukarı yönlü eğilim devam ediyor. Momentumun devamı halinde 1969 hedeflenebilir. 1955 ara direnç olarak izlenebilir. 1932 – 1922 bandı gün içi destek konumunda. Fed Başkanı Powell'in bugünkü konuşması değerli metaller için önem arz ediyor.

Petrol

İran'ın Gazze'deki olaylar nedeniyle İsrail'e petrol ambargosu uygulanması çağrısında bulunmasının ardından bu sabah Venezuela arzına ilişkin beklentilerle yatay bir görünüm mevcut. Dün açıklanan ham petrol stoklarının 4,5 milyon varil gerilediğinin teyit edilmesi güçlü talebe işaret etmekte. 91.60 – 92,50 direnç olarak izlenebilir. Aşağıda ise 88,70 ilk destek konumunda.

| Kapanıştan Sabaha Piyasalar | | | | Dönemsel Performans | |
|-----------------------------|--------------|---------|----------|---------------------|---------|
| Amerika | BİST Kapanış | Son | Fark(%) | Aylık (%) | YBB (%) |
| S&P500 | 4366 | 4335 | -0.71% | 0.04 | 7.21 |
| Nasdaq | 15106 | 15006 | -0.66% | -2.04 | 18.22 |
| DOW30 | 33966 | 33762 | -0.60% | 1.03 | 1.56 |
| Avrupa | BİST Kapanış | Son | Fark (%) | Ay(%) | YBB (%) |
| DAX | 15089 | 15095 | 0.04% | 1.62 | 14.06 |
| Euro S.50 | 4118 | 4100 | -0.44% | 1.92 | 14.74 |
| FTSE | 7584 | 7588 | 0.06% | 3.70 | 6.21 |
| CAC40 | 6956 | 6966 | 0.14% | 3.48 | 17.04 |
| Asya | BİST Kapanış | Son | Fark (%) | Ay(%) | YBB (%) |
| Hang Seng | 17733 | 17401 | -1.87% | -2.82 | 0.22 |
| Shangai Comp. | 3059 | 3024 | -1.12% | 0.27 | 6.23 |
| Sensex | 65877 | 65511 | -0.56% | 1.20 | -1.88 |
| Nikkei | 32042 | 31503 | -1.68% | 1.90 | 9.50 |
| Döviz | BİST Kapanış | Son | Fark (%) | Ay(%) | YBB (%) |
| EUR/USD | 1.0535 | 1.0534 | -0.01% | 1.29 | 2.64 |
| Dolar/TL | 28.02 | 28.0209 | 0.01% | 1.19 | 3.72 |
| DXY | 106.524 | 106.605 | 0.08% | -0.73 | -1.62 |
| Emtia | BİST Kapanış | Son | Fark (%) | Ay(%) | YBB (%) |
| Altın/Ons | 1941 | 1948.9 | 0.42% | 0.60 | 8.65 |
| Gümüş/Ons | 22.7 | 22.9 | 0.94% | 3.34 | 4.12 |
| Brent | 90.2 | 90.2 | 0.00% | 0.79 | -4.59 |
| Faizler | BİST Kapanış | Son | Fark (%) | Ay | YBB |
| Tahvil UV | 28.06 | 28.06 | 0.00 | 1.68 | 2.34 |
| Amerika 10Y | 4.922 | 0.00 | -1.00 | 0.08 | -0.33 |
| Almanya 10Y | 2.938 | 2.93 | 0.00 | 0.19 | -0.09 |
| CDS (5 Yıllık) | BİST Kapanış | Son | Fark | Ay | YBB |
| Türkiye | 422 | 423.0 | 1.00 | 25.0 | -85.5 |

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

| Hisse | Fiyat (TL) | | | Piyasa Değeri (milyon) | | Eklenme | Eklendikten sonra getiri | | |
|---------------------------|------------|--------|------------|------------------------|---------|---------|--------------------------|----------|--------|
| | Son Fiyat | Hedef | Potansiyel | TL | US\$ | | Tarih | Göreceli | Mutlak |
| Reysas G.M.Y.O. | RYGYO | 25.68 | 34.00 | 32% | 12,840 | 459 | 11-Eyl-23 | 14% | 10% |
| Emlak G.M.Y.O. | EKGYO | 7.33 | 12.00 | 64% | 27,854 | 996 | 06-Eki-23 | -8% | -15% |
| Sabancı Holding | SAHOL | 56.10 | 95.00 | 69% | 114,467 | 4,093 | 21-Ara-22 | -5% | 38% |
| Kardemir (D) | KRDMD | 27.38 | 35.00 | 28% | 21,363 | 764 | 27-Oca-23 | 5% | 59% |
| Turkcell | TCELL | 50.00 | 85.00 | 70% | 110,000 | 3,933 | 05-Tem-23 | 0% | 29% |
| Petkim | PETKM | 21.54 | 24.50 | 14% | 54,591 | 1,952 | 25-Ağu-23 | 10% | 12% |
| Yapi Ve Kredi Bankasi | YKBNK | 18.46 | G.G. | | 155,933 | 5,576 | 07-Ağu-23 | 20% | 26% |
| Koc Holding | KCHOL | 144.80 | 197.00 | 36% | 367,198 | 13,130 | 09-Tem-21 | 34% | 664% |
| Pegasus Hava Tasimaciligi | PGSUS | 710.40 | 1255.00 | 77% | 72,674 | 2,599 | 08-Ara-21 | 82% | 613% |

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

| | |
|---|--------------|
| Son değişimden bu yana portföy getirisi * | -9.3% |
| Son değişimden bu yana BIST100 getirisi | -7.6% |
| Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi * | -1.9% |
| Yılbaşından bu yana model portföy getirisi | 102.0% |
| Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi | 42.4% |
| Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi | 41.9% |

*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.