

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD'de istihdam verileri ekonomideki büyümeyi desteklerken enflasyon tarafında dengeli kalması faizleri aşağı çekti. Gelen verileri biz de piyasa dostu olarak nitelendirmekteyiz. 3Ç finansallarına gelecek olursak da Cuma günü itibarıyla S&P500'de kar açıklayan şirketlerin %81'i beklentileri aştı ve bu oranı yüksek bulduğumuzun altını çizebiliriz. Yeni haftaya başlarken ABD faizlerinde sınırlı yükseliş var. Cuma günü ortalama %1 yükselişle kapatan ABD endekslerinde bu sabah vadeli kontratlar yatay seyreliyor. İçeride açılış pozitif olabilir. Kritik 7700 bölgesinde kapatan BİST100 endeksinde açılışla birlikte bu bölge üzerine geçebiliriz. Bir süredir devam eden düşük hacim ve zayıf yabancı ilgisine karşın para girişi görmekteyiz. BİST100 endeksinde teknik olarak 7700, 7600 ve 7400 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 7820 (21 g ortalama), 8050 ve 8110 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 367 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: GARAN, SOKM, TTKOM, KOZAA

Haftalık hisse önerilerimiz: FROTO, GSDHO, ZOREN, TAVHL

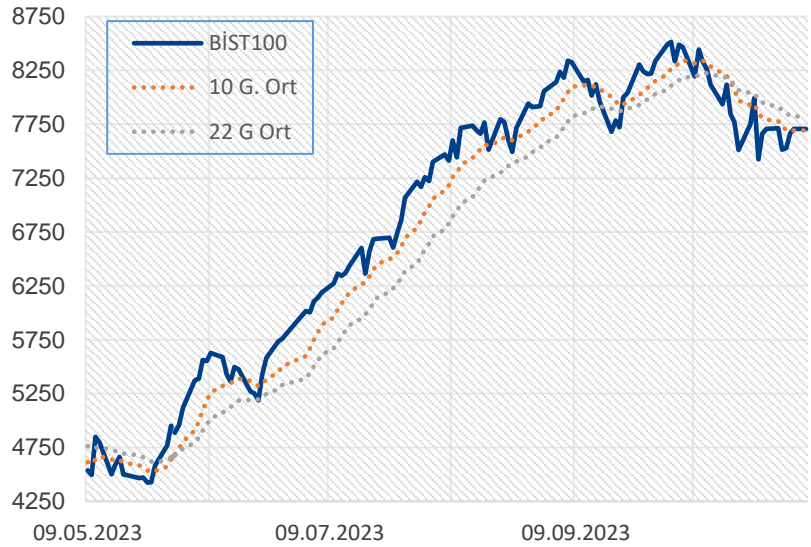
Dirençler	7820	8050	8110
Destekler	7700	7600	7400

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı, haftanın son işlem gününü kısa ve orta vade ortalamalar üzerinde 8503 seviyesinde sonlandırdı. Haftanın ilk işlem gününde ise içeride zayıf veri akışı devam ederken dikkatler jeopolitik gerilime bağlı haber akışı üzerinde olacak. Ortalamaların üzerinde yukarı yönlü hareketleri devam etmesi durumunda 8680 – 8770 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 8340 – 8200 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Dirençler	8680	8770	8900
Destekler	8340	8200	8000

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güniçi Yüksek	Güniçi Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	7,706.0	42.4	0.55	7,721.2	7,581.6	88,235.8
BIST 30	8,059.7	57.5	0.72	8,083.2	7,927.9	62,183.6
SANAYİ	12,456.5	78.0	0.63	12,514.2	12,296.7	43,052.9
BANKA	7,817.8	65.8	0.85	7,831.4	7,679.5	11,705.3
X30YVADE	8,498.5	120.3	1.44	8,498.5	8,284.8	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
11:55	Almanya Hizmet PMI Endeksi - Ekim	48.00	48.00
12:00	Euro Bölgesi Hizmet PMI Endeksi - Ekim	47.80	47.80
12:30	Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni - Kasım	46.50	46.50
17:30	ABD Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi - Ekim		-18.10

Hisse	ALIM Aralığı	SATIM Aralığı	Zarar KES
GARAN	48.08 - 48.50	49.46 - 50.50	47.44
SOKM	64.15 - 64.75	66.0 - 67.40	63.30
TTKOM	20.16 - 20.34	20.74 - 21.16	19.88
KOZAA	53.45 - 53.95	55.00 - 56.10	52.70

Haftalık Hisse Önerileri

Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
06.11.2023	FROTO	806.00 - 814.00	830.00 - 872.00	794.00		
06.11.2023	GSDHO	3.92 - 3.96	4.04 - 4.24	3.85		
06.11.2023	ZOREN	5.28 - 5.33	5.44 - 5.72	5.19		
06.11.2023	TAVHL	115.10 - 116.20	118.6 - 124.50	113.20		

*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

Haftanın son işlem gününü 28,39 seviyesinde kısa vadeli ortalamalar üzerinde kapatan kurda açıklanan TÜFE verisi ile birlikte sınırlı yükseliş takip edildi. Bugün ise zayıf ekonomik veri akışı devam ederken Jeopolitik gelişmeler ana gündem konusu olması sürdürüyor. Güne 28,40 seviyesi üzerinde sınırlı yükselişle başlayan kurda 28,90 direnç konumunda. Olası geri çekilmelerde 22-g ortalama 28,06 destek olarak izlenebilir.

EUR/USD

Tarım Dışı İstihdam verisinin ardından son üç ayın zirvesini test eden paritede uzun bir süredir aşılamayan 1.0605 – 1.0640 dar bandının yukarı yönlü kırıldığı belirtilebilir. Ana ortalamaları üzerine sıçrama görülürken 1.0695 pivot seviyesi altında 1.0640 ilk destek konumunda. Yukarıda ise 100 – g ort (1.0722) üzerinde kalıcılıkta 1.0795 – 1.0805 bandı test edilebilir.

Ons Altın

Ons altında TDI verisinin ardından gün içi direnç bandı olarak takip ettiğimiz 1995 – 2006 bölgesine yükseliş izledik. Ancak değerli metalin gün sonuna doğru kazanımlarını geri aldığını belirtebiliriz. Haftayı %1-2 bandında sınırlı primle kapatan ons altında bu sabah kâr satışları ön planda. 1972 – 1960 bandı destek konumunda. Dolar endeksinin 105,00 desteğine kadar geri çekilmesi ise ons altını destekleyebilir.

Petrol

Petrol piyasalarında yeni haftanın gündeminde arz kesintileri var. Suudi A. ve Rusya yılsonuna kadar petrol üretim kesintilerine devam edeceklerini teyit etti. Brent petrol, Cuma günkü kayıplarını geri almaya hazırlanırken daha önce belirttiğimiz gibi 84,65 üzerinde momentum destekleyebilir.

Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4358	4378	0.45%	0.04	7.21
Nasdaq	15099	15180	0.54%	-2.04	18.22
DOW30	34210	34160	-0.15%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	15189	15189	0.00%	1.62	14.06
Euro S.50	4174	4190	0.38%	1.92	14.74
FTSE	7417	7418	0.01%	3.70	6.21
CAC40	7047	7048	0.01%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	17664	17963	1.69%	-2.82	0.22
Shangai Comp.	3009	3058	1.60%	0.27	6.23
Sensex	64737	64787	0.08%	1.20	-1.88
Nikkei	31949	32710	2.38%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0739	1.0734	-0.05%	1.29	2.64
Dolar/TL	28.41	28.42	0.02%	1.19	3.72
DXD	104.99	105.06	0.07%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	1990	1984	-0.33%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	23.1	23.1	-0.02%	3.34	4.12
Brent	85.1	85.1	0.03%	0.79	-4.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	28.44	28.44	0.00	1.68	2.34
Amerika 10Y	4.513	4.582	0.02	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.647	2.647	0.00	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	Ay	YBB
Türkiye	374	367.0	-7.00	-31.0	-141.5

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Ekleme	Eklendikten sonra getiri		
	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$		Göreceli	Mutlak	
Reysas G.M.Y.O.	RYGYO	24.06	34.00	41%	12,030	424	11-Eyl-23	9%	3%
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	6.58	12.00	82%	25,004	882	06-Eki-23	-16%	-23%
Sabancı Holding	SAHOL	55.65	95.00	71%	113,548	4,006	21-Ara-22	-4%	37%
Kardemir (D)	KRDMD	25.58	35.00	37%	19,958	704	27-Oca-23	0%	49%
Turkcell	TCELL	49.98	85.00	70%	109,956	3,879	05-Tem-23	2%	29%
Petkim	PETKM	19.46	24.50	26%	49,319	1,740	25-Ağu-23	1%	1%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	17.24	24.60	43%	145,627	5,137	07-Ağu-23	14%	17%
Koc Holding	KCHOL	138.80	197.00	42%	351,983	12,417	09-Tem-21	31%	632%
Pegasus Hava Tasimacılığı	PGSUS	714.40	1255.00	76%	73,083	2,578	08-Ara-21	87%	617%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	-15.6%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	-9.2%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	-7.0%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	88.1%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	39.9%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	34.5%

*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.