

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. Haftanın ilk işlem gününü sakin kapatan ABD borsalarında bilançoların geçen hafta iyi gelmesinin etkisi kademeli olarak azalmakta. Faizlerdeki sınırlı yükseliş borsalarda önemli bir etki yaratmadı. Fed cephesinde beklentiler de faiz artırım sürecinin tamamlandığı yönünde fakat faiz indirim tartışmaları da ertelenmiş olabilir. Yine de Minneapolis Fed – Kashkari şahin mesajlarını sürdürdü. Bunun da risk iştahını baskılayabileceğini düşünüyoruz. Dünü sınırlı yükselişle kapatan ABD borsalarında bu sabah vadeli kontratlar hafif satıcı. Asya piyasaları ise Çin'deki ticaret verilerini aşağı yönlü fiyatlıyor. İthalattaki artışa karşın ihracattaki gerileme olumsuz. İçeride açılış hafif pozitif olabilir. Son yükselişlerin ardından kısa vadeli göstergeler aşırı alım bölgesine yakın. 7700 bölgesi ardından 7850'nin de kritik eşik olduğunu söyleyebiliriz. Yükselişe karşın dün yabancı ilgisi zayıf kaldı ve endekste para çıkışı gözlemledik. 7850 aşılmadığı sürece yukarı eğilim sınırlı kalabilir. BİST100 endeksinde teknik olarak 7820 (21 günlük ortalama), 7700 ve 7600 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 8050, 8110 ve 8300 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 370 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: ALARK, ECILC, EKGYO, ULKER

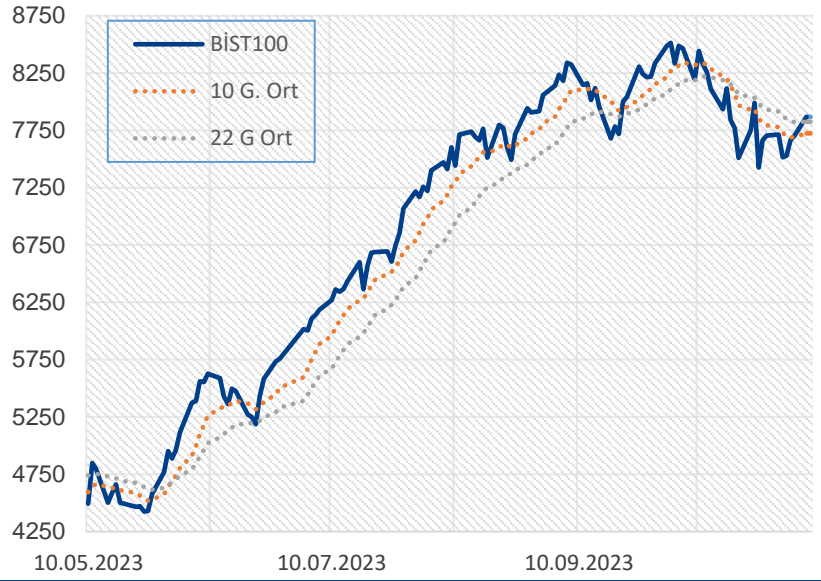
Dirençler	8050	8110	8300
Destekler	7820	7700	7600

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı, haftanın ilk işlem gününü kısa ve orta vade ortalamalar üzerinde 8635 seviyesinde sonlandırdı. Bugün ise içeride zayıf veri akışı devam ederken dikkatler jeopolitik gerilime bağlı haber akışı üzerinde olmayı sürdürüyor. Ortalamaların üzerinde yukarı yönlü hareketleri devam etmesi durumunda 8770 – 8900 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 8500 – 8360 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Dirençler	8770	8900	9000
Destekler	8500	8360	8200

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güniçi Yüksek	Güniçi Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	7,868.0	162.0	2.10	7,900.5	7,788.6	81,868.2
BIST 30	8,241.0	181.3	2.25	8,279.5	8,161.8	52,720.8
SANAYİ	12,726.1	269.6	2.16	12,764.6	12,569.2	44,289.4
BANKA	8,063.9	246.1	3.15	8,098.4	7,935.1	9,491.0
X30YVADE	8,632.5	163.5	1.93	8,694.0	8,518.0	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Almanya Sanayi Üretimi - Eylül	-0.50%	-0.20%
13:00	Euro Bölgesi ÜFE - Eylül	0.30%	0.60%
16:30	ABD Dış Ticaret Dengesi - Eylül	-\$60.5 mlr	-\$58.3 mlr
17:30	Türkiye Hazine Nakit Gerçekleşmeleri - Ekim		-69.1 mlr

Hisse	ALIM Aralığı	SATIM Aralığı	Zarar KES
ALARK	108.20 - 109.10	111.20 - 113.80	106.80
ECILC	45.86 - 46.20	47.12 - 48.12	45.26
EKGYO	6.74 - 6.80	6.94 - 7.10	6.65
ULKER	82.35 - 83.00	84.65 - 86.50	81.25

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	5,48	%2,81
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 ilk işlem gününü 28,44 seviyesinde kısa ve orta vadeli ortalamalar üzerinde kapatan kurda dar bant aralığındaki hareketler takip edildi. Bugün ise zayıf ekonomik veri akışı ile birlikte Jeopolitik gelişmeler ana gündem konusu olması sürdürüyor. Güne 28,45 seviyesi üzerinde sınırlı yükselişle başlayan kurda 28,90 direnç konumunda. Olası geri çekilmelerde 22-g ortalama 28,10 destek olarak izlenebilir.

EUR/USD

Euro Bölgesi'nde açıklanan PMI verileri dün öne çıktı. Bölgede hem imalat hem hizmet tarafında daralma bölgesinde aktivitenin sürdüğü görülüyor. Dört saatlik grafikte ikili zirve (1.0748) test edilmesinin ardından düşüş yönlü işlemler hız kazandı. Ancak ana ortalamalar üzerinde kalıcılık isteği korunuyor. 1.0729 pivot seviyesi üzerinde 1.0748 – 1.0765 bandı direnç olarak izlenebilir. 1.0695 - 1.0640 destek konumunda.

Ons Altın

ABD uzun vadeli tahvil getirilerinde bu sabah yükseliş öne çıkıyor. Ons altında geri çekilmelerin kısa vadeli düzeltme hareketi olarak kalmasını 1970 – 1960 \$/ons bandında dengelenme ile alımların sürmesini bekliyoruz. 2006 \$/ons seviyesini Fibo %23.6 direncine denk gelmesi sebebi ile yakından takip ediyoruz. Bugün Fed Başkanlarından gelecek olan açıklamalarda odakta olacak.

Petrol

Çin'de açıklanan verilerle bu sabah Brent petrolde yeniden 84,65 altına sarkma görülüyor. 84,65 üzerinde kalıcılıkla 87,25 – 88,45 bandı direnç olarak izlenebilir. 83,20 – 82,45 bandını ise destek olarak takip ediyoruz.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4381	4374	-0.16%	0.04	7.21
Nasdaq	15206	15203	-0.01%	-2.04	18.22
DOW30	34123	34075	-0.14%	1.03	1.56
Avrupa	Son	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	15128	15136	0.06%	1.62	14.06
Euro S.50	4169	4163	-0.14%	1.92	14.74
FTSE	7423	7418	-0.07%	3.70	6.21
CAC40	7014	7014	0.00%	3.48	17.04
Asya	Son	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	17967	17697	-1.50%	-2.82	0.22
Shanghai Comp.	3058	3048	-0.35%	0.27	6.23
Sensex	64959	64763	-0.30%	1.20	-1.88
Nikkei	32708	32296	-1.26%	1.90	9.50
Döviz	Son	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0728	1.0708	-0.19%	1.29	2.64
Dolar/TL	28.44	28.47	0.10%	1.19	3.72
DXD	105.045	105.414	0.35%	-0.73	-1.62
Emtia	Son	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	1984	1971	-0.65%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	23.1	22.9	-0.89%	3.34	4.12
Brent	85.9	84.6	-1.52%	0.79	-4.59
Faizler	Son	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	28.6	28.6	0.00	1.68	2.34
Amerika 10Y	4.618	4.646	0.01	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.739	2.743	0.00	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	Ay	YBB
Türkiye	369	370.0	1.00	-28.0	-138.5

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	24.40	34.00	39%	12,200	430	11-Eyl-23	8%	4%
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	6.77	12.00	77%	25,726	906	06-Eki-23	-15%	-21%
Sabancı Holding	SAHOL	57.10	95.00	66%	116,507	4,104	21-Ara-22	-3%	40%
Kardemir (D)	KRDMD	26.08	35.00	34%	20,348	717	27-Oca-23	0%	52%
Turkcell	TCELL	51.35	85.00	66%	112,970	3,979	05-Tem-23	3%	32%
Petkim	PETKM	20.30	24.50	21%	51,448	1,812	25-Ağu-23	3%	5%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	17.67	24.60	39%	149,259	5,258	07-Ağu-23	14%	20%
Koc Holding	KCHOL	143.40	197.00	37%	363,648	12,810	09-Tem-21	32%	656%
Pegasus Hava Tasimacılığı	PGSUS	727.00	1255.00	73%	74,372	2,620	08-Ara-21	86%	630%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	-15.6%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	-7.3%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	-8.9%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	88.1%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	42.8%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	31.7%

*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.