

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. Jeopolitik risklerde gerileme sinyali ve artan diplomasi trafiği, son haftalarda gerileyen borsalar ve yükselen Altın & Petrol çiftinde sakin bir görünümü beraberinde getirdi. Altın & Petrol yakın dönemde ana göstergelerimize olmaya devam edecek. Cuma gününü ortalama %1'in üzerinde satıcı kapatan ABD borsalarında bu sabah vadeli piyasalarda görünüm sınırlı pozitif. Asya'da ise Çin'deki sermaye çıkışları ana gündem maddesi ve bu tarafta görünüm zayıf. İçeride güçlü satışların ardından bu sabah tepki alımları bekliyoruz. 50 günlük ortalamasını kıran BİST100 endeksi Cuma günü Ağustos dibinin de yer aldığı 7400 bölgesinden kuvvet aldı. BİST100 endeksinde teknik olarak 7400, 7250 ve 7150 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 7600, 7850 (50 günlük ortalama) ve 8000 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 430 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: COLA, ASEL, ISMEN, TCELL

Haftalık hisse önerilerimiz: ZOREN, ODAS, AKBNK, TUPRS

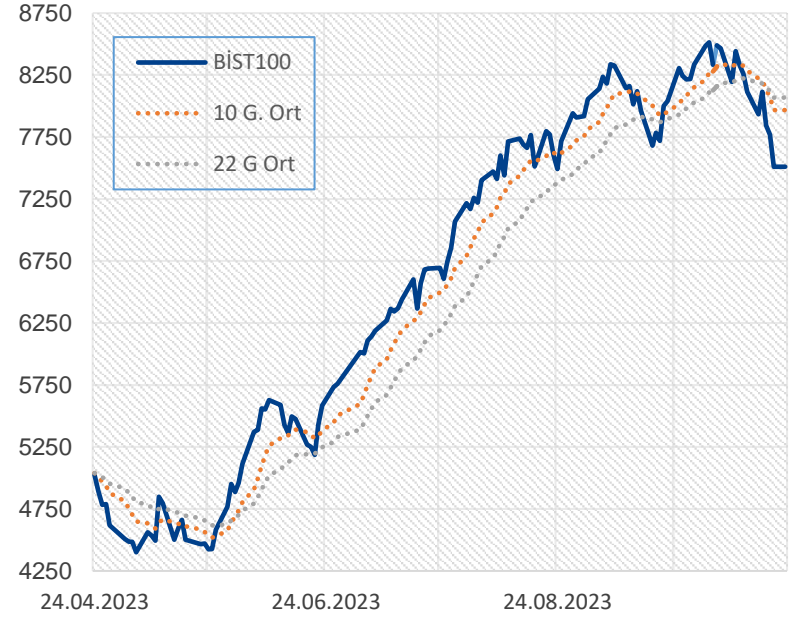
Dirençler	7600	7850	8000
Destekler	7400	7250	7150

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Geçtiğimiz hafta devam eden jeopolitik risklerin etkisiyle yakın vade endeks kontratı 100-g üssel ortalama altında 7920 seviyesinde sonlandırdı. Haftanın ilk işlem gününde İsrail'in Gazze'ye yönelik kara saldırısını ertelemesinin ardından karşılaşılabilecek olası tepki alımlarında 8130 – 8320 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. İçeride ve küreselde veri akışı sakin olmakla birlikte aşağı yönlü hareketlerde ise 7760 – 7660 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Dirençler	8130	8320	8500
Destekler	7760	7660	7400

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güncel Yüksek	Güncel Düşük	Hacim (Mln TL)
BİST 100	7,510.7	-258.4	-3.36	7,711.2	7,447.0	95,034.5
BİST 30	7,838.6	-254.9	-3.16	8,046.7	7,772.0	62,325.2
SANAYİ	12,129.6	-429.4	-3.35	12,428.9	12,049.7	50,908.2
BANKA	7,750.0	-353.0	-4.40	8,071.0	7,701.6	10,850.2
X30YVADE	7,875.0	-293.8	-3.60	8,118.0	7,819.0	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye Tüketici Güven Endeksi - Ekim		71.50
15:30	ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi - Eylül		-0.16
17:00	Euro Bölgesi Güven Endeksi - Ekim	-18.30	-17.80

Hisse	ALIM Aralığı	SATIM Aralığı	Zarar KES
COLA	343.30 - 346.70	353.50 - 360.00	339.40
ASEL	39.90 - 40.28	41.10 - 41.90	39.42
ISMEN	37.94 - 38.30	39.06 - 39.72	37.50
TCELL	48.72 - 49.18	50.18 - 51.00	48.14

Haftalık Hisse Önerileri

Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
23.10.2023	ZOREN	5.70 - 5.75	5.86 - 6.02	5.62	5.72	
23.10.2023	ODAS	11.84 - 11.95	12.20 - 12.50	11.70	11.90	
23.10.2023	AKBNK	29.78 - 30.06	30.68 - 31.40	29.42	29.92	
23.10.2023	TUPRS	129.60 - 130.00	132.80 - 136.50	127.00	129.30	

*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

Geçtiğimiz hafta DXY nispeten zayıf görünümüne karşın kur 28,00 seviyesi altına sarksa da kalıcılık sağlanamadığı gözlemlendi. Yeni haftaya 28,05 seviyesinde kısa vadeli ortalamalar üzerinde başlayan kurda 28,25 direnç olası geri çekilmelerde 27,65 destek seviyesi olarak takip edilebilir.

EUR/USD

Paritede yükselen dip görünümü korunuyor. 22 – günlük ortalamasına paralel işlem gören paritede 1.0587 pivot seviyesi üzerinde 1.0605 – 1.0640 bandını direnç olarak takip etmeye devam ediyoruz. Bu hafta Avrupa Merkez Bankası'ndan gelecek olan faiz kararı paritede katalist etki oluşturacaktır. 1.0570 – 1.0550 bandı ise gün içi destek olarak izlenebilir.

Ons Altın

Ons altın, haftanın son işlem gününde güvenli liman arayışı ile Ağustos sonrası ilk kez 2000 \$/ons'u test etti. İsrail'in kara harekâtını erteleyeceği haber akışına ek olarak ABD tahvil getirilerinde satışların öne çıkması yeni haftada altında geri çekilmeyi beraberinde getiriyor. 1985 – 1993 yukarıda direnç olarak izlenebilir. 1969 - 1953 bandı destek olarak izlenebilir.

Petrol

Petrol piyasaları, jeopolitik gerilimler ve artan risk algısı ile ikinci haftayı da kazançla kapattı. Orta Doğu'dan gelen arzda kesinti beklentisi ise aşağı yönlü riskleri artırıyor. Teknik olarak, daha önce de belirttiğimiz gibi 10 – 22 g ort kuvvetli destek olarak çalışıyor. 91,40 – 92,10 gün içi direnç; aşağıda ise 89,75 ilk destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4264	4259	-0.11%	0.04	7.21
Nasdaq	14694	14702	0.06%	-2.04	18.22
DOW30	33400	33308	-0.28%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	14846	14798	-0.32%	1.62	14.06
Euro S.50	4052	4053	0.02%	1.92	14.74
FTSE	7412	7402	-0.13%	3.70	6.21
CAC40	6841	6816	-0.36%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	17172	17172	0.00%	-2.82	0.22
Shangai Comp.	2983	2950	-1.12%	0.27	6.23
Sensex	65398	65249	-0.23%	1.20	-1.88
Nikkei	31259	31053	-0.66%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0592	1.0579	-0.12%	1.29	2.64
Dolar/TL	28.00	28.0474	0.17%	1.19	3.72
DXY	106.187	106.291	0.10%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	1994	1976.0	-0.88%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	23.6	23.3	-1.40%	3.34	4.12
Brent	92.3	90.2	-2.19%	0.79	-4.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	27.84	27.84	0.00	1.68	2.34
Amerika 10Y	4.901	4.97	0.01	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.886	2.89	0.00	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	Ay	YBB
Türkiye	428	430.0	2.00	32.0	-78.5

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme	Eklendikten sonra getiri		
Şirket	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Tarih	Göreceli	Mutlak
Reysaş G.M.Y.O.	RYGYO	25.26	34.00	35%	12,630	452	11-Eyl-23	17%	8%
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	6.92	12.00	73%	26,296	940	06-Eki-23	-9%	-19%
Sabancı Holding	SAHOL	53.80	95.00	77%	109,774	3,924	21-Ara-22	-4%	32%
Kardemir (D)	KRDMD	25.06	35.00	40%	19,552	699	27-Oca-23	1%	46%
Turkcell	TCELL	48.98	85.00	74%	107,756	3,852	05-Tem-23	2%	26%
Petkim	PETKM	20.34	24.50	20%	51,550	1,843	25-Ağu-23	8%	6%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	17.86	G.G.		150,864	5,394	07-Ağu-23	21%	22%
Koç Holding	KCHOL	138.30	197.00	42%	350,715	12,538	09-Tem-21	34%	629%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	682.10	1255.00	84%	69,779	2,495	08-Ara-21	83%	585%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	-13.3%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	-11.5%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	-2.0%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	93.2%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	36.3%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	41.7%

*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.