

Küresel Piyasalar ve BİST100

ABD'de seans açılışının ardından açıklanan JOLTS verisinde yeni açılan iş pozisyonlarındaki artış güçlü istihdam piyasasına işaret etti. Verinin ardından ABD endekslerinde kayıplar %1,30 – 1,87 bandında dalgalandı. Tahvil satışları derinleşirken ABD hazine tahvil getirileri en son pandemi döneminde test edilen seviyelerde. Dolar talebinin zirvede seyretmesi ile gelişen para birimleri zayıflıyor. Yeni günde küresel piyasalarda risk iştahı zayıf. ABD istihdam verileri öncesinde temkinlilik öne çıkabilir. İçeride ise açılış dengeli olabilir. XU100 endeksi günü %0.31 yükselişle 8513.54 puan ile yeni rekor seviyesinde tamamladı. Endekste dün yabancı ilgisi nispeten zayıf seyrederken, para girişi gözlemleniyor. BİST100 endeksinde teknik olarak 8400, 8240 ve 8100 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 8600, 8700 ve 8900 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 412 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: KCHOL, AYDEM, TCELL, AKBNK

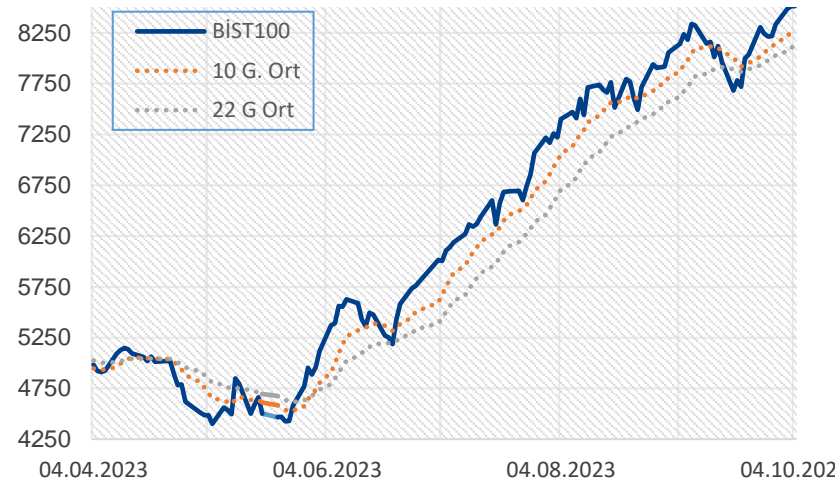
Dirençler	8600	8700	8900
Destekler	8400	8240	8100

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

9050 kısa vadeli destek seviyesinin üzerinde hareketini sürdüren yakın vade endeks kontratında zirve seviyelerinden kar satışları gözlemlenmekte. İçeride veri akışı sakin. 9290 tarihi zirve seviyesi gün içi direnç olarak izlenebilir. 9050 seviyesinin altındaki günlük kapanışlarda ise kar satışlarının 22 g basit ortalama 8876 seviyesine kadar devamını bekliyoruz.

Dirençler	9289	9350	9500
Destekler	9050	8876	8750

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güniçi Yüksek	Güniçi Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	8,513.5	26.6	0.31	8,562.7	8,462.0	160,211.4
BIST 30	8,932.5	-9.9	-0.11	9,000.5	8,879.6	105,416.1
SANAYI	13,920.0	201.2	1.47	13,961.8	13,815.2	93,451.9
BANKA	8,672.2	-175.0	-1.98	8,943.8	8,586.9	15,881.9
X30YVADE	9,178.0	-13.3	-0.14	9,224.8	9,090.5	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:55	Almanya Hizmet PMI (Nihai) - Eylül	49.8%	49.80
11:00	Euro Bölgesi Hizmet PMI (Nihai) - Eylül	48.40	48.40
12:00	Euro Bölgesi Perakende Satışlar- Ağustos (Aylık)	-0.50%	-0.20%
15:15	ABD ADP Özel Sektör İstihdamı- Eylül	150 bin	177 bin
16:45	ABD Hizmet PMI- (Nihai)- Eylül	50.20	50.20
17:00	ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri- Ağustos		0.20%

Günlük Hisse Önerileri			
Hisse	ALIM Aralığı	SATIM Aralığı	Zarar KES
KCHOL	153.30 - 154.60	157.60 - 162.00	151.50
AYDEM	22.02 - 22.20	22.64 - 23.20	21.74
TCELL	55.80 - 56.30	57.40 - 59.00	55.15
AKBNK	33.80 - 34.10	34.76 - 35.60	33.38

Haftalık Hisse Önerileri						
Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
02.10.2023	THYAO	241.70 - 243.90	248.80 - 258.00	238.80	255.60	%5.40
02.10.2023	ARCLK	162.50 - 164.00	167.40 - 173.20	160.50		
02.10.2023	SAHOL	59.60 - 60.10	61.40 - 63.50	58.80	61.70	%2.83
02.10.2023	KOZAL	28.72 - 29.00	29.58 - 30.90	28.34	29.66	%2,35

*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

Fed'in uzun süre yüksek faiz yaklaşımı beklentisi gelişen ülke para birimleri üzerinde baskı unsuru oluşturmakta. 27,50 TL seviyesi üzerine yerleşen kurda yukarı yönlü hareketlerde 27,82 TL direnç; olası geri çekilmelerde 5 g basit ortalama 27,45 TL destek noktası.

EUR/USD

Paritede 1.0480 ana destek seviyesi altına sarkma devam ediyor. ABD'de açıklanan verilerin istihdam piyasasında sıklıkla işaret etmesi ile dolar talebinde güçlenme öne çıkıyor. Düşüş yönlü işlemlerin devamında 1,0400 – 1,0325 destek konumunda. 1,0475 pivot seviyesi üzerinde 1,0490 - 1,0510 bandı direnç olarak takip edilebilir.

Ons Altın

Ons altında dört saatlik grafikte 1819 – 1825 dar bandında sıkışma görülüyor. Tepki alımlar zayıf seyrederken günlük grafikte ise çekiç formasyonu görülüyor. Tarihsel olarak 1805 \$/ons seviyesinin kuvvetli destek olarak çalıştığı belirtilebilir. Satışların 1815-1805 bandında dengelenmesi ile 1860-1905 bandı direnç olarak takip edilebilir.

Petrol

Brent petrol, yükselen trend kanal alt bandından destekle yeniden 90 \$/varil üzerinde. Bugün gerçekleşecek olan OPEC+ toplantısında üretim politikasında değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. API verilerine göre ham petrol stokları 29 Eylül haftasında 4,2 milyon varil geriledi. 90,70 pivot seviyesi üzerinde 91,40 – 91,85 bandı direnç olarak izlenebilir. Aşağıda ise 89.85 - 88.35 destek konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4269	4250	-0.46%	0.04	7.21
Nasdaq	14750	14653	-0.66%	-2.04	18.22
DOW30	33301	33114	-0.56%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	15097	15085	-0.08%	1.62	14.06
Euro S.50	4119	4109	-0.24%	1.92	14.74
FTSE	7473	7470	-0.04%	3.70	6.21
CAC40	6997	6997	0.00%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	17331	17148	-1.06%	-2.82	0.22
Shangai Comp.	3110	3110	0.00%	0.27	6.23
Sensex	65512	65136	-0.57%	1.20	-1.88
Nikkei	31238	30720	-1.66%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0471	1.0469	-0.02%	1.29	2.64
Dolar/TL	27.50	27.5428	0.16%	1.19	3.72
DXD	107.034	107.069	0.03%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	1829	1821.8	-0.37%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	21.2	21.1	-0.84%	3.34	4.12
Brent	90.2	90.2	-0.03%	0.79	-4.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	26.46	26.46	0.00	1.68	2.34
Amerika 10Y	4.765	4.84	0.02	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.952	2.97	0.01	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	Ay	YBB
Türkiye	413	411.0	-2.00	28.0	-97.5

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Şirket	Hisse Kodu	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Ekleme Tarihi	Eklendikten sonra getiri	
		Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$		Göreceli	Mutlak
Reysas G.M.Y.O.	RYGYO	26.66	34.00	28%	13,330	486	11-Eyl-23	9%	14%
Akcansa	AKCNS	180.00	202.00	12%	34,460	1,255	04-Ağu-23	36%	57%
Sabancı Holding	SAHOL	60.30	95.00	58%	123,036	4,482	21-Ara-22	-5%	48%
Kardemir (D)	KRDMD	32.02	35.00	9%	24,983	910	27-Oca-23	14%	86%
Turkcell	TCELL	56.00	85.00	52%	123,200	4,488	05-Tem-23	3%	44%
Petkim	PETKM	21.80	24.50	12%	55,250	2,013	25-Ağu-23	3%	13%
Yapi Ve Kredi Bankasi	YKBNK	18.41	18.40	0%	155,510	5,665	07-Ağu-23	10%	25%
Koc Holding	KCHOL	153.80	197.00	28%	390,021	14,207	09-Tem-21	31%	711%
Pegasus Hava Tasimaciligi	PGSUS	828.80	1255.00	51%	84,786	3,089	08-Ara-21	96%	732%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	5.8%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	2.3%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	3.4%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	119.2%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	54.5%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	41.9%

*Portföydeki son değişim 11 Eylül 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 itibariyle 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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak 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.