

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD'de gerileyen tahvil faizleri piyasalarda risk iştahını canlandırmaya çalışırken Fed öncesinde önemli bir kırılma görmüyoruz. S&P500'deki şirketlerin yarısından fazlası finansallarını açıkladı ve bu tarafta görünüm dengeli. Asya ekonomilerinden gelen zayıf PMI verileri ise ekonomik büyümenin gerilediğine işaret ediyor. Dünyü hafif pozitif kapatan ABD borsalarında bu sabah vadeli piyasalar sınırlı negatif. Asya piyasaları ise zayıf PMI verilerine karşın yükselişte. İçeride 50 günlük ortalamasını (7810) geçemeyen endekste dün yeniden satış baskısı izledik. Hacim Haziran-Temmuz döneminden sonraki en düşük seviyede. Yabancı ilgisini de zayıf seyretmekteyiz. Beklenti üzeri üçüncü çeyrek performanslarının kademeli olarak fiyatlanabileceğini düşünüyoruz. Yine de kalıcı bir yükseliş için 50 günlük ortalamanın aşılması gerekiyor. BİST100 endeksinde teknik olarak 7400, 7200 ve 7080 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 7600, 7810 (50 g ortalama) ve 8000 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 401 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: ISDMR, PGSUS, TUPRS, DOHOL

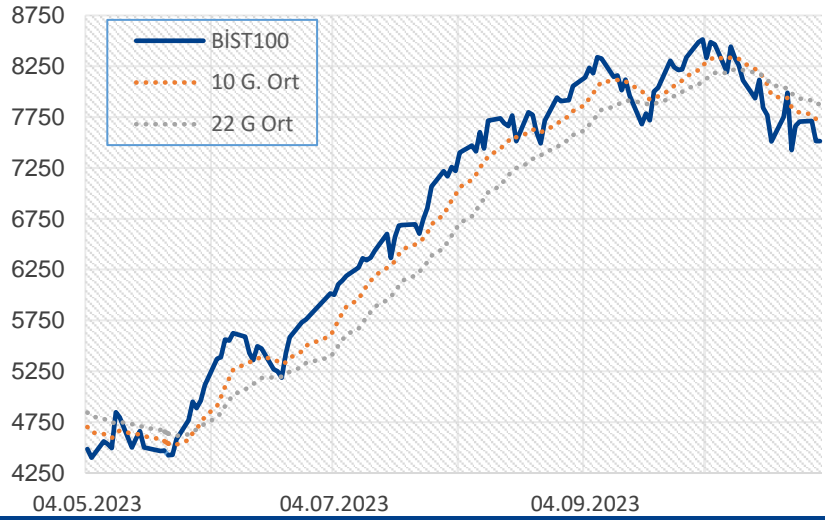
Dirençler	7820	8000	8100
Destekler	7600	7400	7200

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı, bir önceki işlem gününün takip edilen satışlar ile birlikte 100-g üssel ortalama seviyesi altında 7841 seviyesinde sonlandırdı. Yeni günde ise jeopolitik gerilime bağlı haber akışı gündemde olmayı sürdürüyor. Karşılaşılabilecek olası tepki alımları ile yukarı yönlü hareketlerde 7920 – 8100 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 7770 – 7600 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Dirençler	7920	8100	8300
Destekler	7770	7600	7400

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güniçi Yüksek	Güniçi Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	7,514.1	-198.7	-2.58	7,775.1	7,496.4	87,956.3
BIST 30	7,836.2	-175.2	-2.19	8,068.9	7,812.8	58,269.5
SANAYI	12,225.7	-373.1	-2.96	12,669.8	12,182.8	43,169.6
BANKA	7,686.1	-209.3	-2.65	7,968.0	7,668.7	10,768.6
X30YVADE	7,844.8	-158.5	-1.98	8,072.8	7,841.3	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
14:00	ABD MBA Mortgage Başvuruları		-1.00%
15:15	ABD ADP Özel Sektör İstihdamı - Ekim	135 bin	89 bin
16:45	ABD İmalat PMI - Ekim	0.40%	0.50%
17:00	ABD İSM İmalat PMI - Ekim		
21:00	Fed FOMC Faiz Kararı	5.25-5.5%	5.25-5.5%
21:30	Fed Başkanı Powell Konuşması		

Hisse	ALIM Aralığı	SATIM Aralığı	Zarar KES
ISDMR	35.56 - 35.86	36.56 - 37.30	35.08
PGSUS	703.60 - 709.20	723.0 - 738.00	694.00
TUPRS	141.60 - 142.80	145.60 - 149.00	139.60
DOHOL	13.65 - 13.76	14.03 - 14.32	13.46

Haftalık Hisse Önerileri

Öneri Tarihi	Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Kes	Kapanış / Son Fiyat	Değ. %
30.10.2023	ASELS	41.58 - 41.96	42.78 - 44.00	41.10	42.54	%2,31
30.10.2023	AGHOL	208.60 - 210.50	214.6 - 221.00	206.00	215.00	%2,33
30.10.2023	GENIL	60.30 - 60.90	62.04- 64.00	59.60	63.70	%4,77
30.10.2023	AKSA	89.70 - 90.50	92.30 - 95.20	88.60	93,90	%4,57

*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 28,25 seviyesinde kısa vadeli ortalamalar üzerinde başlayan kurda dar bant aralığında sınırlı yükseliş gözlemlendi. Bugün ise jeopolitik gelişmeler ana gündem konusu olmayı sürdürürken ABD tarafında ISM İmalat PMI ve FOMC kararı takip edilecek. Güne 28,32 seviyesi üzerinde sınırlı yukarı yönlü başlayan kurda 28,55 direnç konumunda. Olası geri çekilmelerde 22-g ortalama 27,94 destek olarak izlenebilir.

EUR/USD

Euro B. yoğun veri akışı dün de sürdü. Euro B. TÜFE Ekim ayında yıllık bazda beklentilerin altında %2.9 artış kaydetti. 1.0540 üzerinde tutunma devam ediyor. Bu sabah dolar endeksindeki yatay seyir EUR lehine fiyatlamaları destekliyor. Yükselen kanal alt bandı 1.0525 kuvvetli destek olarak çalışıyor. 1.0480 ana destek konumunda. Fed'den gelecek olan karar paritede katalist olacaktır.

Ons Altın

Zirvelerde yorulma sinyali görülen ons altında Fed öncesinde kayıplar derinleşiyor. Aynı zamanda ABD Hazine'sinin tahvil ihalesi ve açıklamaları bugün ons tarafını etkileyebilir. Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler de bu sabah fiyatları baskılıyor. Fed'in faizi sabit bırakması hakim görüş iken beklentilere paralel bir sonuç görmemiz halinde bir sonraki zirve olan 1995 – 2006 bölgesi yeniden test edilebilir. 1972 – 1960 bandı destek konumunda.

Petrol

Petrol piyasaları, Jeopolitik riskler devam ederken ABD'den gelen rekor üretim seviyeleri fiyatları dengeliyor. 100 – g ort altına sarkan brent petrolde 84,65 üzerinde momentum desteklenebilir. 86,90 – 88,45 bandı direnç olarak izlenebilir. 84,65 – 83,20 bandını ise destek olarak takip ediyoruz.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4193	4205	0.29%	0.04	7.21
Nasdaq	14419	14469	0.34%	-2.04	18.22
DOW30	33018	33071	0.16%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	14798	14810	0.08%	1.62	14.06
Euro S.50	4075	4083	0.20%	1.92	14.74
FTSE	7329	7322	-0.10%	3.70	6.21
CAC40	6890	6886	-0.06%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	17112	17094	-0.11%	-2.82	0.22
Shangai Comp.	3019	3022	0.11%	0.27	6.23
Sensex	63875	63729	-0.23%	1.20	-1.88
Nikkei	30859	31568	2.30%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0589	1.0568	-0.20%	1.29	2.64
Dolar/TL	28.29	28.32	0.10%	1.19	3.72
DXD	106.523	106.775	0.24%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	1993	1977	-0.78%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	23.1	22.6	-2.07%	3.34	4.12
Brent	86.5	85.2	-1.50%	0.79	-4.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	28.11	28.11	0.00	1.68	2.34
Amerika 10Y	4.851	4.926	0.02	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.776	2.812	0.01	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	Ay	YBB
Türkiye	402	401	-1.00	3.0	-107.5

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme	Eklendikten sonra getiri		
	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$		Göreceli	Mutlak	
Reysas G.M.Y.O.	RYGYO	22.70	34.00	50%	11,350	402	11-Eyl-23	5%	-3%
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	6.56	12.00	83%	24,928	883	06-Eki-23	-14%	-24%
Sabancı Holding	SAHOL	53.50	95.00	78%	109,162	3,866	21-Ara-22	-5%	32%
Kardemir (D)	KRDMD	24.96	35.00	40%	19,474	690	27-Oca-23	0%	45%
Turkcell	TCELL	48.00	85.00	77%	105,600	3,740	05-Tem-23	0%	23%
Petkim	PETKM	19.68	24.50	24%	49,877	1,766	25-Ağu-23	5%	2%
Yapi Ve Kredi Bankasi	YKBNK	17.24	24.60	43%	145,627	5,157	07-Ağu-23	17%	17%
Koc Holding	KCHOL	136.80	197.00	44%	346,911	12,286	09-Tem-21	32%	622%
Pegasus Hava Tasimaciligi	PGSUS	705.00	1255.00	78%	72,121	2,554	08-Ara-21	89%	608%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	-15.6%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	-11.5%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	-4.6%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	88.1%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	36.4%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	37.9%

*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.