

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. Fed kararı ardından gerileyen faizler piyasaları yükselişte desteklerken ABD borsaları son haftaların en iyi performanslarından birini sergiledi. Tahvil piyasasındaki gerilimin azalmış olması, diplerin görüldüğü algısıyla birlikte faizleri aşağı çekiyor. Diğer taraftan Fed baskısının da azalması destekleyici. Bu durum aynı zamanda Dolar endeksini de kademeli olarak aşağı çekebilir. Dünü yükselişle kapatan ABD borsalarında bu sabah vadeli piyasalar sakin. Asya piyasaları ise yükselişte. İçeride açılış hafif pozitif olabilir. Dün kısa süreli de olsa 7400 altına geçen endekste kuvvetli kapanış izledik. Yine de 7680-7700 ve 7830 (21 günlük ort) altında kalmaya devam ediyoruz. Dün özelinde para girişi ve yabancı ilgisinin pozitif olduğunu takip ettik fakat hacim tarafı zayıf kalmış durumda. BİST100 endeksinde teknik olarak 7600, 7400 ve 7200 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 7700, 7830 (21 g ortalama) ve 8000 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 371 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: AKBNK, ARCLK, EKGYO, KOZAL

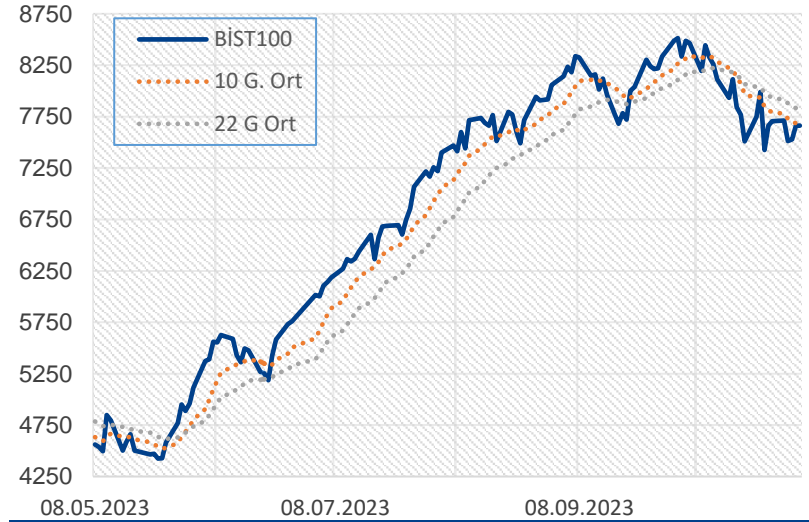
Dirençler	7700	7830	8000
Destekler	7600	7400	7200

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı, bir önceki işlem gününün kısa ve orta vade ortalamalar üzerinde 8390 seviyesinde sonlandırdı. Haftanın son işlem gününde ise içeride enflasyon verisi ve jeopolitik gerilime bağlı haber akışı gündemde olacak. Ortalamaların üzerinde yukarı yönlü hareketleri devam etmesi durumunda 8500 – 8680 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 8170 – 7940 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Dirençler	8500	8680	8800
Destekler	8170	7940	7600

Endeks	Kapanış	Gün Fark	Gün Fark (%)	Güniçi Yüksek	Güniçi Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	7,663.6	135.1	1.79	7,701.1	7,577.5	96,448.5
BIST 30	8,002.3	127.8	1.62	8,040.6	7,924.7	64,684.7
SANAYİ	12,378.5	173.8	1.42	12,425.7	12,262.4	43,937.2
BANKA	7,752.0	100.4	1.31	7,834.1	7,628.4	11,162.3
X30YVADE	8,370.0	119.0	1.44	8,430.0	8,269.0	4,115.8



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye TÜFE Aylık - Ekim	4.26%	4.75%
10:00	Türkiye TÜFE Yıllık - Ekim	62.58%	61.53%
10:00	Türkiye ÜFE Aylık - Ekim		3.40%
15:30	ABD Tarım Dışı İstihdam - Ekim	172 bin	336 bin
15:30	ABD İşsizlik Oranı - Ekim	3.80%	3.80%
15:30	ABD Ortalama Saatlik Kazançlar - Ekim	0.30%	0.20%

Hisse	ALIM Aralığı	SATIM Aralığı	Zarar KES
AKBNK	29.92 - 30.16	30.76 - 31.40	29.56
ARCLK	137.30 - 138.40	141.1 - 143.90	135.60
EKGYO	6.61 - 6.66	6.79 - 6.93	6.53
KOZAL	22.70 - 22.90	23.36 - 23.88	22.42

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

Bir önceki işlem gününü 28,35 seviyesinde kısa vadeli ortalamalar üzerinde başlayan kurda dar bant aralığında sınırlı yükseliş gözlemlendi. Bugün ise Jeopolitik gelişmelere ek olarak içeride enflasyon verisi dışarıda Tarım Dışı İstihdam veri seti hareketliliğinin artmasına neden olabilir. 28,36 seviyesi üzerinde seyir devam ederken 28,90 direnç konumunda. Olası geri çekilmelerde 22-g ortalama 28,03 destek olarak izlenebilir.

EUR/USD

Küresel merkez bankalarından gelen temkinli mesajların ardından ihtiyatlı politikalarda genele yayılma görülüyor. Dört saatlik grafikte görülen simetrik üçgen formasyonunun üst bandı olan 1.0613 (10 – g ort) üzerinde 1.0640 – 1.0670 direnç olarak takip edilebilir. 1.0595 pivot seviyesi altında 1.0525 kuvvetli destek olarak çalışıyor. 1.0480 ana destek olarak izlenebilir. TDI verisinden gelecek sonuçlar paritede katalist etki yaratacaktır.

Ons Altın

Ons altında 1985 – 1990 bandında dengelenme sürüyor. ABD tahvil faizlerindeki gerileme ile birlikte risk iştahında görülen artışın ardından güvenli liman talebinin azaldığını belirtebiliriz. Bu sabah TDI öncesinde ihtiyatlılık öne çıkıyor. Veriden gelecek sonuçlara bağlı olarak yukarıda bir sonraki zirve olan 1995 – 2006 bölgesi yeniden test edilebilir. 1972 – 1960 bandı destek konumunda.

Petrol

Brent petrol, Asya seansında dolardaki zayıflama ve İsrail-Hamas savaşına ilişkin endişelerin azalmasının ardından yatay işlem görüyor. Ekim diplerinden toparlanma devam ediyor. 87,25 – 88,45 bandı direnç olarak izlenebilir. 86,00 - 84,65 bandını ise destek olarak takip ediyoruz.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4321	4334	0.30%	0.04	7.21
Nasdaq	14957	14964	0.05%	-2.04	18.22
DOW30	33737	33962	0.67%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	15189	15144	-0.30%	1.62	14.06
Euro S.50	4198	4202	0.10%	1.92	14.74
FTSE	7461	7447	-0.19%	3.70	6.21
CAC40	7087	7061	-0.38%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	17231	17627	2.30%	-2.82	0.22
Shangai Comp.	3009	3032	0.74%	0.27	6.23
Sensex	64081	64500	0.65%	1.20	-1.88
Nikkei	31950	31950	0.00%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0642	1.0630	-0.11%	1.29	2.64
Dolar/TL	28.35	28.37	0.08%	1.19	3.72
DXY	106.052	106.06	0.01%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	1984	1987	0.15%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	22.8	22.7	-0.48%	3.34	4.12
Brent	85.6	86.9	1.54%	0.79	-4.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	28.46	28.46	0.00	1.68	2.34
Amerika 10Y	4.656	4.663	0.00	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.702	2.717	0.01	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	Ay	YBB
Türkiye	371	371.0	0.00	-27.0	-137.5

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
Reysas G.M.Y.O.	RYGYO	23.44	34.00	45%	11,720	414	11-Eyl-23	6%	0%
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	6.63	12.00	81%	25,194	890	06-Eki-23	-15%	-23%
Sabancı Holding	SAHOL	55.15	95.00	72%	112,528	3,975	21-Ara-22	-4%	36%
Kardemir (D)	KRDMD	25.80	35.00	36%	20,130	711	27-Oca-23	2%	50%
Turkcell	TCELL	50.00	85.00	70%	110,000	3,886	05-Tem-23	2%	29%
Petkim	PETKM	19.41	24.50	26%	49,193	1,738	25-Ağu-23	1%	1%
Yapi Ve Kredi Bankasi	YKBNK	17.20	24.60	43%	145,289	5,133	07-Ağu-23	14%	17%
Koc Holding	KCHOL	138.60	197.00	42%	351,475	12,417	09-Tem-21	31%	631%
Pegasus Hava Tasimaciligi	PGSUS	712.00	1255.00	76%	72,837	2,573	08-Ara-21	87%	615%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	-15.6%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	-9.7%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	-6.5%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	88.1%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	39.1%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	35.2%

*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 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 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.