

Küresel Piyasalar ve BİST100

Günaydın. ABD piyasaları dünü sakin kapatırken ABD'de teknoloji şirketlerinin beklenti üzeri finansalları Nasdaq tarafını öne çıkarmış durumda. Fed beklentilerinde kuvvetli bir değişim yok. Bugün konuşacak Fed Başkanı Powell'ın faizlerle ilgili bir söylemi olursa piyasaları yönlendirebilir. Tahvil faizlerindeki gerilemeyi ise borsaları destekleyici olarak görmekteyiz. Dünü sınırlı yükselişle kapatan ABD borsalarında bu sabah vadeli kontratlar hafif negatif. Asya piyasaları ise yatay seyrediyor. İçeride açılış dengeli olabilir. 7850 üzerinde zorlanan endekste dünkü yükselişte hacim zayıf kaldı. Buna ek olarak endekste yabancı ilgisini de düşük görmekteyiz. 7820-7850 bölgesi aşılmadığı sürece yukarı eğilim kısa vadede sınırlı kalabilir. BİST100 endeksinde teknik olarak 7700, 7600 ve 7450 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 7890 (21 günlük ortalama), 8010 ve 8110 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 370 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: TAVHL, GSDHO, MAVI, EKGYO

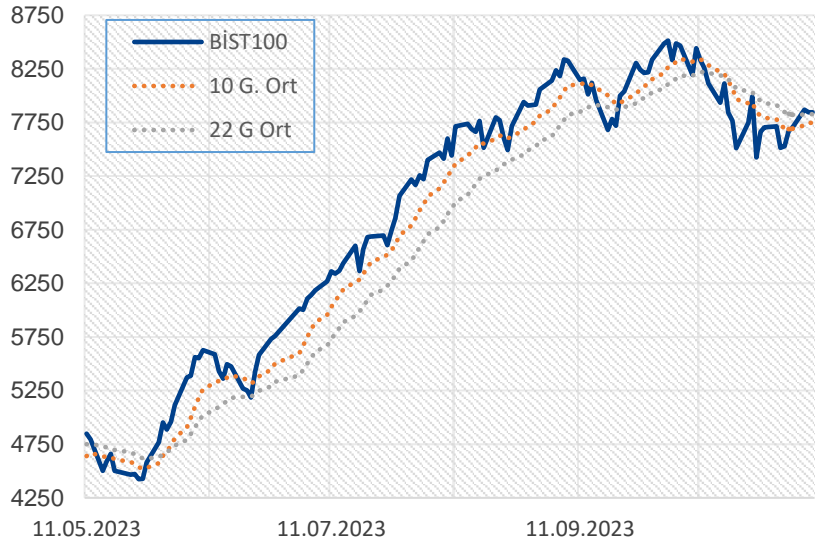
Dirençler	7890	8010	8110
Destekler	7700	7600	7450

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)

Yakın vade endeks kontratı, bir önceki işlem gününün kısa ve orta vade ortalamalar üzerinde 8675 seviyesinde sonlandırdı. Bugün ise içeride zayıf veri akışı devam ederken CDS'lerdeki sınırlı geri çekilme dikkat çekiyor. Gündem jeopolitik gerilime bağlı haber akışı üzerinde. 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 (%)	Güncü Yüksek	Güncü Düşük	Hacim (Mln TL)
BIST 100	7,844.8	-23.2	-0.30	7,919.3	7,818.6	81,164.2
BIST 30	8,211.7	-29.4	-0.36	8,292.5	8,186.9	51,172.1
SANAYİ	12,684.5	-41.7	-0.33	12,808.1	12,635.1	42,375.7
BANKA	7,972.7	-91.1	-1.13	8,089.4	7,912.2	9,016.3



Saat	Ekonomik Takvim	Beklenti	Önceki
10:00	Almanya TÜFE - Ekim	0.00%	0.00%
12:30	BoE Başkanı Bailey Konuşması		
13:00	Euro Bölgesi Perakende Satışlar - Eylül	0.10%	-1.20%
15:00	ABD MBA Mortgage Başvuruları		-2.10%
17:15	Fed Başkan Powell Konuşması		
	Türkiye Hazine İç Borç Ödemesi - 48 mlr TL		

Hisse	ALIM Aralığı	SATIM Aralığı	Zarar KES
TAVHL	118.00 - 119.10	121.40 - 124.0	116.50
GSDHO	4.11 - 4.15	4.23 - 4.32	4.06
MAVI	106.20 - 107.20	109.30 - 111.50	104.90
EKGYO	6.83 - 6.89	7.02 - 7.17	6.74

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

Bir önceki işlem gününü 28,49 seviyesinde kısa ve orta vadeli ortalamalar üzerinde sonlandırdığı takip edildi. Bugün ise jeopolitik gelişmeler ana gündem konusu olması sürdürüyor. Güne 28,50 seviyesi üzerinde sınırlı yükselişle başlayan kurda 28,90 direnç konumunda. Olası geri çekilmelerde 22-g ort. 28,13 destek olarak izlenebilir.

EUR/USD

ABD'de uzun vadeli tahvil getirilerindeki yükseliş ve dolar endeksinin gün içi dip seviyelerinden toparlanması parite çiftlerinde geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Yukarıda 1.0748 kuvvetli direnç olarak belirtilebilir. 100 – g ort altına sarkan paritede 1.0675 - 1.0640 destek konumunda. Euro B. perakende satış verisi paritede volatilitiyi artırabilir.

Ons Altın

Ons altın, Asya seansında yatay seyretti. Fed Başkanlarının faiz artırımına yönelik beklentilerin yeniden değerlendirdiğine işaret etmesi ile geri çekilme sürüyor. Bugün Başkan Powell'ın konuşması izlenecek. Ons altında geri çekilmelerin kısa vadeli düzeltme hareketi olarak kalmasını 1970 – 1960 \$/ons bandında dengelenme ile alımların sürmesini bekliyoruz. 1972 – 1978 bandı gün içi direnç olarak izlenebilir.

Petrol

Brent petrol son üç ayın en düşük seviyesini test etti. ABD Petrol Enstitüsü haftalık ham petrol stokları beklentilerin oldukça üzerinde 12 milyon varil artış kaydetti.. 80,40 – 78,75 bandı destek olarak izlenebilir. 82,45 – 83,20 83,20 – 82,45 direnç konumunda.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans	
Amerika	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)
S&P500	4386	4393	0.15%	0.04	7.21
Nasdaq	15308	15359	0.34%	-2.04	18.22
DOW30	34154	34192	0.11%	1.03	1.56
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
DAX	15147	15153	0.04%	1.62	14.06
Euro S.50	4165	4160	-0.12%	1.92	14.74
FTSE	7421	7410	-0.15%	3.70	6.21
CAC40	6990	6986	-0.06%	3.48	17.04
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Hang Seng	17670	17678	0.05%	-2.82	0.22
Shanghai Comp.	3057	3059	0.05%	0.27	6.23
Sensex	64942	64968	0.04%	1.20	-1.88
Nikkei	32272	32232	-0.12%	1.90	9.50
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
EUR/USD	1.0683	1.0692	0.08%	1.29	2.64
Dolar/TL	28.50	28.53	0.11%	1.19	3.72
DXD	105.682	105.592	-0.09%	-0.73	-1.62
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay(%)	YBB (%)
Altın/Ons	1965	1968	0.13%	0.60	8.65
Gümüş/Ons	22.6	22.5	-0.35%	3.34	4.12
Brent	82.9	81.5	-1.74%	0.79	-4.59
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark (%)	Ay	YBB
Tahvil UV	28.41	28.41	0.00	1.68	2.34
Amerika 10Y	4.596	4.586	0.00	0.08	-0.33
Almanya 10Y	2.681	2.668	0.00	0.19	-0.09
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark	Ay	YBB
Türkiye	380	376.0	-4.00	-22.0	-132.5

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	24.16	34.00	41%	12,080	425	11-Eyl-23	7%	3%
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	6.86	12.00	75%	26,068	917	06-Eki-23	-14%	-20%
Sabancı Holding	SAHOL	58.05	95.00	64%	118,445	4,165	21-Ara-22	-1%	43%
Kardemir (D)	KRDMD	25.38	35.00	38%	19,802	696	27-Oca-23	-2%	48%
Turkcell	TCELL	53.10	85.00	60%	116,820	4,108	05-Tem-23	6%	37%
Petkim	PETKM	20.64	24.50	19%	52,310	1,840	25-Ağu-23	5%	7%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	17.37	24.60	42%	146,725	5,160	07-Ağu-23	13%	18%
Koc Holding	KCHOL	144.00	197.00	37%	365,169	12,842	09-Tem-21	33%	660%
Pegasus Hava Tasimacılığı	PGSUS	749.00	1255.00	68%	76,622	2,695	08-Ara-21	92%	652%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	-10.8%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	-7.6%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	-3.5%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	98.6%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	42.4%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	39.5%

*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.