

Piyasa Özeti

Endeksin güne hafif aşağı yönlü bir açılış yapmasını bekliyoruz...

ABD'de Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi Eylül ayında beklentilerin oldukça üzerinde geldi; beklentiler 170 bin olması yönündeyken gerçekleşme 336 bin oldu. İşsizlik oranı ise %3,7'ye gerilemesi beklenirken %3,8 düzeyinde kaldı. Verinin açıklanmasından hemen sonra FedWatch Tool'da Fed'in 1 Kasım'da yapacağı para politikası toplantısındaki 25 baz puanlık faiz artışı ihtimalini güçlendirdi. ABD'de piyasalarda Cuma günü istihdam verisinden sonra düşüşler görülürken, teknoloji hisselerinin ve üçüncü çeyrek bilanço beklentilerinin etkisiyle endekslerde toparlanma görüldü ve ABD endeksleri haftayı pozitif kapattı. Hafta sonu ise Fed'in şahin üyesi olan Bowman'ın açıklamalarını takip ettik. Bowman, enflasyonun çok yüksek olmaya devam ettiğini, yüksek enerji fiyatlarının son aylarda enflasyonda görülen ilerlemenin bir kısmını tersine çevirebileceğini ifade etti. Ek olarak, enflasyonun %2 olan hedefe ulaşması için FOMC'nin faiz oranlarını daha da artırması gerektiğinin ve kısıtlayıcı seviyelerde tutulmasının öneminin altını çizdi. **ABD vadeli tarafta ise bu sabah negatif seyrir görülüyor. Bu hafta ABD tarafında enflasyon verisi ve FOMC toplantı tutanakları takip edilecek.**

Öte yandan, AMB Başkanı Lagarde şahin açıklamalarda bulundu. Lagarde, enflasyonu %2'ye getirmek istediklerini ve başaracaklarını kaydetti. Ayrıca enflasyon sarmalının kesinlikle önlenmesi gerektiğini de ekledi. Bu sabah Asya tarafında ise karışık seyrir hakim.

Yurt içi tarafta hafta sonunda IMF'nin Türkiye ziyaretiyle ilgili izlenimler ve Kurum'un tahminleri yayımlandı. Rapora göre, politika faizinin yükseltilmesi, vergilerin artırılması ve bazı finansal sektör önlemlerinin serbestleştirilmesi yönündeki son adımların, riskleri azalttığı ve yatırımcı güvenini artırdığını belirtildi. Ek olarak, TCMB'nin rezerv pozisyonunun da iyileştiği ifade edildi. Ayrıca, IMF Türkiye büyümesinin 2023'teki %4'ten 2024'te %3,25'e yavaşlamasını tahmin ediyor. 2023 yılı sonunda enflasyonun %69 ile tamamlanması beklenirken, 2024 yıl sonu itibarıyla enflasyonun %46'ya gerilemesi bekleniyor. Yurt içi takvimde ise bu hafta işsizlik, sanayi üretimi ve cari denge verileri takip edilecek. Ayrıca 11-13 Ekim'de Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan Marakeş'te Dünya Bankası Grubu ve IMF ile yıllık toplantılar kapsamında uluslararası fonlar ve yatırım bankalarıyla bir araya gelecek.

Sabah saatlerinde kur 27,70 seviyesinde, Türkiye CDS risk primi ise yaklaşık 407 seviyesinde bulunuyor.

BIST100 endeksi Cuma gününü %0,27 azalışla 8464 seviyesinden kapattı. Endeksin yeni güne hafif aşağı yönlü bir seyrirle başlamasını bekliyoruz. Teknik olarak bakıldığında, 8400 üstü kalmayı başaran endekste bugün 8425-8400-8363-8185 destek olarak takip edilebilir. Hafta sonu görülen haber akışının etkisiyle negatif bir açılış olsa dahi gün sonu 8363-8400 üstü kalmayı başarabilirsek, endekste 8533-8564-8712 dirençlerine doğru ataklar görülebilir.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: MPARK, TUPRS, ASELS, YYLGD, KOZAL.

Sektör ve Şirket Haberler:

(=+) CWENE yeni proje alımı...

(=+) EUPWR yeni proje alımı...

(=) S&P ülke revizyonuna paralel PGSUS'un not görünümünü revize etti...

(=+) Pay geri alımları...

Sermaye Piyasaları - Kapanış Verileri			
Endeks	Kapanış	Değişim (%)	Hacim (Mn USD)
XU100	8.465	-0,27	4.591
XU030	8.845	-0,42	3.043
XUSIN	13.795	-0,07	2.420
XBANK	8.701	-1,32	722
Dolar/TL @09:30	27,6920	0,29	
Gösterge Tahvil	29,47%	0,08	
5 Yıllık CDS	407,27		

06/10/2023 kapanış verileri alınmıştır.

En Yüksek Hacimliler (BIST - 100)		
Hisse	Hacim (Mn TL)	Değişim (%)
THYAO	7.375	-1,28
EKGYO	6.910	5,11
PETKM	6.006	-1,70
EREGL	5.874	1,54
YKBNK	5.381	0,16

En Çok Yükselenler (BIST - 100)		
Hisse	Hacim (Mn TL)	Değişim (%)
BRSAN	3.009	9,99
BUCIM	554	9,91
BRYAT	1.115	8,01
ECZYT	656	6,31
BIMAS	3.152	5,33

En Çok Düşenler (BIST - 100)		
Hisse	Hacim (Mn TL)	Değişim (%)
AKFYE	1.721	-9,17
PSGYO	357	-4,60
CWENE	994	-4,33
EUREN	320	-3,84
KAYSE	682	-3,55

Ülke	Endeks Adı	Son	Değişim (%)
ABD	Dow 30 Vadeli	33.387	-0,63
ABD	S&P 500 Vadeli	4.309	-0,76
ABD	Nasdaq 100 Vadeli	14.996	-0,77
Almanya	Dax Vadeli	15.270	-0,49
Çin	Shanghai Composite	3.089	-0,69
Japonya	Nikkei 225	30.995	-0,26
Güney Kore	KOSPI	2.395	0,63
Hong Kong	Hang Seng	17.486	0,00

*Kaynak: Finnet - Matriks

Araştırma İletişim Bilgileri

+90 850 201 94 89
research@global.com.tr
www.global.com.tr

Ağaoğlu My Newwork, Barbaros Mah.
İhlamur Bul. No: 3 89 K: 9,
34746 Ataşehir / İstanbul – Türkiye

GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ

Hisse	Son Fiyat	Alım Aralığı*	Satım Aralığı*	Stoploss	Beta
MPARK	155,50	155,30-155,70	158,50-158,60	152,50	0,72
TUPRS	147,70	147,40-147,90	150,50-150,60	144,6	1,09
ASELS	40,92	40,88-40,96	41,70-41,72	39,52	1,10
YYLGD	21,24	21,20-21,28	21,70-21,72	20,80	0,81
KOZAL	28,40	28,36-28,44	28,90-28,92	27,90	0,93

*Kısa Vadeli

Sektör ve Şirket Haberler:

(=+) **CWENE yeni proje alımı...** CW Enerji, ürettiği 545 Wp güneş paneli ürün satışı için yurt içi bir müşteri ile toplamda KDV Hariç 1.158.125 USD (Güncel kur ile 31.915.608,75 TL) tutarında sözleşme imzaladı. Satışa istinaden müşteri tarafından yaklaşık %30 avans alındı. Ürün teslimatının 2024 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. **Yapılan sözleşmelerin 2022 yılı cirosuna oranı %0,7 olup yeni projelere dair açıklamaların hisse üzerinde kısa vadede sınırlı olumlu bir etkiye neden olabileceğini düşünüyoruz.**

(=+) **EUPWR yeni proje alımı...** Europower Enerji, Portekiz'de yerleşik bir firmadan muhtelif sayıda ve özellikte Orta Gerilim Ekipmanları alımı konusunda bir sipariş aldı. Siparişin toplam bedeli 1.250.000 USD'dir. (Güncel kuru ile 34.512.500 TL). **Alınan siparişin 2022 cirosuna oranı %1,6 düzeyindedir. Yeni projeye dair açıklamanın kısa vadede sınırlı olumlu bir etkiye neden olabileceğini düşünüyoruz.**

(=) **S&P ülke revizyonuna bağlı olarak PGSUS'un not görünümünü revize etti...** S&P Global Ratings (S&P), 29 Eylül 2023 tarihinde Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit etmiş, görünümünü ise "Negatif"ten "Durağan"a revize etmişti. Kurum, Pegasus'un uzun vadeli kredi notunu "B" olarak teyit etti, görünümünü Türkiye ile benzer şekilde "Negatif"ten "Durağan"a revize etti. **Yapılan değişiklik ülke notu revizyonuna paralel olduğu için değişikliğin hisse üzerinde önemli bir etkiye neden olmasını beklemiyoruz.**

(=+) **Pay geri alımları...** 06 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen pay geri alımlarına dair listeyi aşağıda görebilirsiniz.

Pay Geri Alımları			
Pay Kodu	Şirket	Alınan Pay Adedi	Fiyat Aralığı (TL)
AHGAZ	Ahlatıcı Doğalgaz	500.307	14.58 - 14.61
MPARK	MLP Sağlık	32.000	153.50 - 157.10

Ekonomik Takvim				
Ülke	Saat	Veri	Beklenti	Önceki
Almanya	09:00	Sanayi Üretimi (Ağustos - Aylık)	-%0,1	-%0,8
Almanya	09:00	Sanayi Üretimi (Ağustos - Yıllık)	-%1,5	-%2,1
Euro Bölgesi	11:30	Sentix Yatırımcı Güven Endeksi (Ekim)	-24,0	-21,5

BİST-100 DESTEK DİRENÇ TABLOSU

Hisse	3. Destek	2.Destek	1.Destek	Pivot	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
AHGAZ	14,01	14,41	14,66	14,81	15,06	15,21	15,61
AKBNK	32,57	33,21	33,43	33,85	34,07	34,49	35,13
AKCNS	166,57	174,47	178,33	182,37	186,23	190,27	198,17
AKFGY	4,73	5,06	5,23	5,39	5,56	5,72	6,05
AKFYE	14,97	16,80	17,42	18,63	19,25	20,46	22,29
AKSA	91,57	96,87	100,03	102,17	105,33	107,47	112,77
AKSEN	38,48	39,56	40,18	40,64	41,26	41,72	42,80
ALARK	113,80	120,30	124,40	126,80	130,90	133,30	139,80
ALBRK	4,23	4,43	4,52	4,63	4,72	4,83	5,03
ALFAS	138,03	140,73	142,17	143,43	144,87	146,13	148,83
AEFES	106,97	110,37	112,53	113,77	115,93	117,17	120,57
AGHOL	217,60	224,10	227,20	230,60	233,70	237,10	243,60
ARCLK	155,73	161,13	163,07	166,53	168,47	171,93	177,33
ASELS	39,31	40,21	40,57	41,11	41,47	42,01	42,91
ASTOR	122,60	126,80	128,90	131,00	133,10	135,20	139,40
BERA	16,10	16,96	17,30	17,82	18,16	18,68	19,54
BIENY	58,92	62,37	63,68	65,82	67,13	69,27	72,72
BIMAS	262,47	283,87	296,93	305,27	318,33	326,67	348,07
BRSAN	640,10	713,90	763,10	787,70	836,90	861,50	935,30
BRYAT	1882,53	2206,13	2405,87	2529,73	2729,47	2853,33	3176,93
BUCIM	7,93	8,95	9,63	9,97	10,65	10,99	12,01
CCOLA	370,90	385,00	394,20	399,10	408,30	413,20	427,30
CWENE	363,70	377,10	381,80	390,50	395,20	403,90	417,30
CANTE	18,71	19,35	19,67	19,99	20,31	20,63	21,27
CIMSA	37,56	38,34	38,60	39,12	39,38	39,90	40,68
DOHOL	13,60	13,86	13,96	14,12	14,22	14,38	14,64
DOAS	260,90	267,80	271,50	274,70	278,40	281,60	288,50
ECILC	51,35	54,40	56,35	57,45	59,40	60,50	63,55
ECZYT	249,60	275,80	290,30	302,00	316,50	328,20	354,40
EGEEN	7444,50	8248,67	8500,00	9052,83	9304,17	9857,00	10661,17
EKGYO	7,25	7,89	8,26	8,53	8,90	9,17	9,81
ENJSA	49,83	50,88	51,32	51,93	52,37	52,98	54,03
ENKAI	34,69	35,29	35,55	35,89	36,15	36,49	37,09
EREGL	41,92	43,30	44,12	44,68	45,50	46,06	47,44
EUREN	18,23	19,33	19,69	20,43	20,79	21,53	22,63
EUPWR	210,57	215,87	218,13	221,17	223,43	226,47	231,77
FROTO	833,17	870,27	893,63	907,37	930,73	944,47	981,57
GWIND	29,15	30,39	31,03	31,63	32,27	32,87	34,11
GARAN	49,25	50,60	51,10	51,95	52,45	53,30	54,65
GENIL	58,98	60,58	61,17	62,18	62,77	63,78	65,38
GESAN	90,60	94,00	95,65	97,40	99,05	100,80	104,20
GLYHO	13,36	14,50	15,11	15,64	16,25	16,78	17,92
GUBRF	340,37	348,47	353,63	356,57	361,73	364,67	372,77
HEKTS	23,42	23,94	24,16	24,46	24,68	24,98	25,50
IMASM	17,14	17,51	17,68	17,88	18,05	18,25	18,62
IPEKE	43,45	45,03	45,61	46,61	47,19	48,19	49,77
ISDMR	39,17	40,21	40,85	41,25	41,89	42,29	43,33
ISCTR	23,09	24,13	24,51	25,17	25,55	26,21	27,25

BİST-100 DESTEK DİRENÇ TABLOSU

Hisse	3. Destek	2.Destek	1.Destek	Pivot	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
ISGYO	20,65	22,19	22,73	23,73	24,27	25,27	26,81
ISMEN	37,57	38,83	39,53	40,09	40,79	41,35	42,61
IZMDC	6,92	7,21	7,33	7,50	7,62	7,79	8,08
KRDMD	30,26	31,34	31,82	32,42	32,90	33,50	34,58
KARSN	11,85	12,09	12,18	12,33	12,42	12,57	12,81
KAYSE	41,98	44,80	45,74	47,62	48,56	50,44	53,26
KZBGY	20,50	21,34	21,76	22,18	22,60	23,02	23,86
KMPUR	73,70	77,85	79,75	82,00	83,90	86,15	90,30
KCAER	29,55	30,53	31,01	31,51	31,99	32,49	33,47
KCHOL	147,67	152,67	155,33	157,67	160,33	162,67	167,67
KONTR	288,40	299,50	303,50	310,60	314,60	321,70	332,80
KONYA	4316,70	5241,07	5400,00	6165,43	6324,37	7089,80	8014,17
KORDS	89,50	92,30	93,50	95,10	96,30	97,90	100,70
KOZAL	26,95	27,75	28,07	28,55	28,87	29,35	30,15
KOZAA	65,25	67,90	68,95	70,55	71,60	73,20	75,85
MAVI	104,13	107,83	109,47	111,53	113,17	115,23	118,93
MIATK	480,33	527,33	558,67	574,33	605,67	621,33	668,33
MGROS	376,53	396,73	407,87	416,93	428,07	437,13	457,33
ODAS	12,29	12,80	12,99	13,31	13,50	13,82	14,33
OTKAR	335,10	360,60	373,30	386,10	398,80	411,60	437,10
OYAKC	73,33	75,33	76,17	77,33	78,17	79,33	81,33
PSGYO	5,47	5,77	5,89	6,07	6,19	6,37	6,67
PGSUS	760,60	779,60	788,30	798,60	807,30	817,60	836,60
PENTA	22,20	23,06	23,44	23,92	24,30	24,78	25,64
PETKM	20,53	22,07	22,59	23,61	24,13	25,15	26,69
QUAGR	6,46	6,66	6,75	6,86	6,95	7,06	7,26
SAHOL	57,42	58,47	58,98	59,52	60,03	60,57	61,62
SASA	44,79	45,55	45,83	46,31	46,59	47,07	47,83
SNGYO	3,32	3,55	3,64	3,78	3,87	4,01	4,24
SMRTG	74,57	76,22	77,08	77,87	78,73	79,52	81,17
SKBNK	6,06	6,54	6,73	7,02	7,21	7,50	7,98
SISE	51,57	52,97	53,48	54,37	54,88	55,77	57,17
SOKM	55,37	59,62	62,43	63,87	66,68	68,12	72,37
HALKB	15,40	15,84	16,02	16,28	16,46	16,72	17,16
TSKB	7,66	8,11	8,31	8,56	8,76	9,01	9,46
TAVHL	126,50	131,70	134,60	136,90	139,80	142,10	147,30
TKFEN	49,63	51,83	52,67	54,03	54,87	56,23	58,43
TOASO	266,97	280,97	289,93	294,97	303,93	308,97	322,97
TUKAS	8,69	8,97	9,13	9,25	9,41	9,53	9,81
TCELL	52,43	53,88	54,57	55,33	56,02	56,78	58,23
TUPRS	141,83	145,23	146,47	148,63	149,87	152,03	155,43
THYAO	230,67	235,27	236,83	239,87	241,43	244,47	249,07
TTKOM	22,00	22,64	22,88	23,28	23,52	23,92	24,56
TTRAK	816,67	856,07	881,53	895,47	920,93	934,87	974,27
ULKER	86,08	89,23	90,37	92,38	93,52	95,53	98,68
VAKBN	14,43	15,31	15,75	16,19	16,63	17,07	17,95
VESTL	64,55	66,80	67,65	69,05	69,90	71,30	73,55
VESBE	16,24	16,84	17,13	17,44	17,73	18,04	18,64
YKBNK	17,70	18,40	18,71	19,10	19,41	19,80	20,50
YYLGD	19,85	20,59	20,91	21,33	21,65	22,07	22,81
YEOTK	214,60	226,60	232,40	238,60	244,40	250,60	262,60
ZOREN	6,08	6,51	6,67	6,94	7,10	7,37	7,80

YATIRIM FONLARIMIZ

Kodu	Türleri	Risk/Getiri Puanı	Fiyat	Günlük (%)	Aybaşından (%)	Yılbaşından (%)
Hisse Fonları						
EC2	Birinci Hisse Senedi Fonu	7	50,3213	0,09%	2,37%	105,64%
Değişken Fonlar						
ECA	Birinci Değişken Fon	6	0,7350	-0,04%	0,92%	72,79%
EBD	İkinci Değişken Fon	5	0,0927	0,11%	0,94%	51,27%
Sabit Getirili Fonlar						
ECV	Kısa Vad. Borçlanma Arç.	2	0,1585	0,25%	0,59%	19,62%
Para Piyasası Fonu						
ECB	Para Piyasası Fonu	1	16,1285	0,25%	0,59%	18,02%
Serbest Fonlar						
GZM	Dinamik Serbest Fon	6	7,2292	0,27%	1,03%	57,35%
GZN	Boğaziçi Serbest Fon		17,3186	-0,05%	1,95%	75,04%
GJM	Ada Serbest Fon		13,6582	-3,40%	0,21%	85,81%
GLV	GLV Nehir Serbest Fon		6,0682	1,11%	3,37%	120,99%
GLG	Capital His. Sen. Serbest Fon		3,7127	1,96%	5,57%	76,74%
Katılım Fonu						
GKF	Katılım Fonu	3	2,1955	-0,12%	1,31%	89,02%
Fon Sepeti Fonları						
GMD	Birinci Fon Sepeti Fonu	4	2,0029	0,00%	0,06%	44,90%
GLC	İkinci Fon Sepeti Fonu		1,8142	0,00%	0,79%	18,99%

Kodu	Fon Tanımı
Hisse Fonları	
EC2	Fon portföyü %80 BİST-100 ve yatırım ya da koruma amaçlı olarak viop pozisyonundan oluşur
Serbest Fonlar	
GZM	Global MD Araştırma biriminin "Kısa Vadeli Strateji Portföy" önerileri kapsamındaki hisse senetlerine yatırım yapar. % 10 stopaj bulunmaktadır.
Değişken Fonlar	
ECA	Fon portföyü min. %35 max. %65 hisse senedi min.%5 max. %35 kamu ya da özel sektör sgmk' lardan oluşur
EBD	Fon portföyü BİST' te işlem gören hisseleri ve koruma amaçlı viop pozisyonu taşıyabilmektedir.
Sabit Getirili Fonlar	
ECV	Fon portföyü % 80 kamu ya da özel sektör SGMK ile BPP/Trepo' dan oluşur. Ortalama vade 25 ile 90 gündür.
Para Piyasası Fonu	
ECB	Fon portföyü likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Ortalama vadesi 45 günü geçmemektedir.
Katılım Fonu	
GKF	Fon portföyü Kira Sertifikaları ve faize dayalı olmayan sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Ortalama vadesi 45 günü geçmemektedir. (kısa vadeli bono / BPP / Trepo)
Fon Sepeti Fonları	
GMD	Fon portföyü Yatırım Fonları ve Borsa Yatırım Fonlarından oluşmaktadır. (Ağırlıklı olarak Döviz fonları)

ÇEKİNCE

Bu yayında yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler 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 yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Global Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti verebilir. © 2023 Global Menkul Değerler A.Ş.