

Günlük Bülten

27 Eylül 2022

Piyasalarda Dün...

- Para piyasalarında Dolar değerlenmenin hız kesmesi piyasalardaki baskıyı azaltırken DXY son 20 yılın zirvesi olan 114,5 bölgesinden gevşiyor. Dünü eksiye kapatan ABD borsalarında bu sabah görünüm pozitif. Fed ve diğer ana merkez bankalarından gelen şahin açıklamalar nedeniyle küresel risk iştahı üzerindeki baskı sürebilir. İçeride ise bu çerçevede açılış pozitif olabilir. Teknik olarak BİST100 endeksinde geri çekilmeye 3220 desteği öne çıkarken, yükselişte ise 3310 direnci takip edilebilir.
- Dolar/TL ise, 18,40 üzerine yerleşirken, tarihi rekor bölgede işlem görmekte. DXY'deki yükseliş ve Dolar'ın dünya para birimleri karşısındaki değer kazancı kura da yansırken, geçtiğimiz hafta TCMB kararının da kademeli olarak TL üzerinde baskı yaratması muhtemel. Teknik olarak 18,25 ve 18,32 geri çekilmeye destek olarak izlenebilir.

Bugünün Gündeminde ...

- Yuan ve GBP üzerindeki satış baskısı azalmış durumda. BoE'den gelen açıklamalar kısa vadede GBP'nin sert değer kaybını engellemiş oldu. Bu da borsalar üzerindeki baskıyı azaltmış durumda. Diğer taraftan Fed, ECB ve BoE'den faiz artırımlarının devamına ilişkin şahin tonda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Borsalarda bu sabah iyimser bir hava olsa da yükselişler uzun süreli olmayabilir. Resesyon endişesinin de yüksek olması piyasaları bir noktada sınırlayacaktır.
- Yurt içinde bugün veri akışı sakin olacak. Ek gündem olarak ise Yunanistan – Türkiye ilişkileri ve dolaylı olarak da Türkiye – ABD ilişkilerinde yapılacak açıklamalar takip edilecek. Ayrıca bugün Rusya'dan da bölgedeki gelişmelere ilişkin açıklama gelmesi bekleniyor.
- Avrupa'da bugün veri akışı sakin. ABD'de ise dayanıklı mal siparişleri ve yeni konut satışları verileri öne çıkacak. Ayrıca gün içerisinde Fed Başkanı Powell'in açıklamaları olabilir.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar ...

- ABD'de zayıf kapanışların ardından bu sabah vadeli kontratlar artıda. Asya piyasalarında da benzer görünüm söz konusu. GBP ve Yuan üzerindeki baskının azalmış olması risk iştahındaki düşüşü sınırılıyor.
- EUR/USD paritesinde Dün ECB yetkililerinden gelen şahin tonda açıklamalar sonrası piyasalar 75 bp faiz artırım ihtimalini fiyatlıyor. Teknik olarak 1.15 seviyesinden başlayan düşüş trendinin üssel olarak kırılmaması durumunda dolar lehine baskı devam edebilir. Dolar endeksi bu sabah yükselişine ara vererek 113.71 seviyesinde güne başlıyor.

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
15:30	ABD Dayanıklı Mal Sip.	-0.30%	-0.10%
17:00	ABD Tüketici Güveni	104.50	103.20
17:00	ABD Yeni Konut Satışları	500 bin	511 bin

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNİÇİ YÜKSEK	GÜNİÇİ DÜŞÜK
BIST 100	3,260.15	-21.46	-0.65	3,309.95	3,222.21
BIST 30	3,532.52	-23.15	-0.65	3,587.68	3,477.47
SANAYİ	5,286.99	-1.09	-0.02	5,350.31	5,240.89
BANKA	3,021.22	-4.32	-0.14	3,021.22	2,859.54
X30YVADE	3,666.00	1.00	0.03	3,686.00	3,558.25

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
ERBOS	137.00	9.95	ISGYO	9.10	-9.99	THYAO	69.40	3,481
ALKIM	31.4	9.94	TSKB	2.62	-9.97	SASA	66.35	3,374
KONTR	52.85	8.30	SKBNK	2.28	-9.88	VESTL	37.10	2,886
HEKTS	54.50	7.71	BRYAT	586.50	-6.31	ISCTR	7.67	2,406
SASA	66.35	7.19	TKNSA	12.30	-4.95	YKBNK	6.93	2,342

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans		
Amerika	BİST K.	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)	Yıl F. (%)
S&P500	3714	3693	-0.55%	-6.65	-22.38	-16.92
Nasdaq	11460	11395	-0.57%	-7.25	-30.18	-25.62
DOW30	29537	29520	-0.06%	-6.39	-18.52	-14.87
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)	Yıl F. (%)
DAX	12321	12228	-0.75%	-4.73	-23.02	-21.27
Euro S.50	3363	3355	-0.24%	-4.69	-21.75	-18.89
FTSE	7042	7021	-0.30%	-3.61	-4.92	-0.43
CAC40	5811	5769	-0.71%	-5.81	-19.34	-13.09
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)	Yıl F. (%)
Hang Seng	17855	17712	-0.80%	-11.24	-24.30	-26.79
Shanghai Comp.	3051	3072	0.68%	-4.07	-15.60	-14.98
Sensex	57145	57149	0.01%	-4.01	-1.90	-4.83
Nikkei	26432	26541	0.41%	-5.52	-7.82	-12.26
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)	Yıl F. (%)
EUR/USD	0.9643	0.9651	0.09%	-4.03	-15.18	-17.68
Dolar/TL	18.4514	18.4682	0.09%	1.52	37.79	107.88
DXY	113.6	113.703	0.09%	4.41	18.85	21.90
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)	Yıl F. (%)
Altın/Ons	1643.5	1634.3	-0.56%	-4.50	-10.69	-6.66
Gümüş/Ons	18.8	18.6	-1.30%	3.32	-20.15	-17.02
Brent	85.4	83.8	-1.84%	-11.49	7.81	8.57
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay	YBB	Yıl F.
Tahvil UV	11.74	11.74	0.00	-1.25	-12.58	-6.74
Amerika 10Y	3.77	3.88	0.10	0.68	2.36	2.42
Almanya 10Y	2.07	2.11	0.04	0.57	2.28	2.33
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay	YBB	Yıl F.
Türkiye	788.0	789.0	0.13%	-67.80	189.00	355.00
Brezilya	286.0	296.0	3.50%	-8.70	58.40	64.90
G. Afrika	328.0	336.0	2.44%	-11.40	92.10	86.90

*YBB: Yıl başından bu yana

27 Eylül 2022

26 Eylül 2022 Pazartesi		28 Eylül 2022 Çarşamba		29 Eylül 2022 Perşembe	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Türkiye	Reel Kesim Güven Endeksi Eyl.	Almanya	Gfk Tüketici Güven Anketi Eki.	Türkiye	Ekonomik Güven Endeksi Eyl.
Türkiye	Kapasite Kullanım Oranı Eyl.	ABD	MBA Mortgage Başvuruları	Euro B.	Ekonomik Güven Endeksi Eyl.
Almanya	IFO İş Dünyası Endeksi Eyl.	ABD	Toptan Stoklar - Aylık Ağü.- Öncü	Euro B.	Tüketici Güven Endeksi Eyl.-Nihai
ABD	Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi Ağü.	ABD	Bekleyen Konut Satışları-Aylık Ağü.	Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net)
ABD	Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi Eyl.			Almanya	TÜFE (AB Dahil) - Aylık Eyl.-Öncü
27 Eylül 2022 Salı		30 Eylül 2022 Cuma		ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ABD	Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları
ABD	Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri Ağü.	Türkiye	Dış Ticaret Dengesi Ağü.	ABD	Yıllıklandırılmış GSYH - Çeyrek 2Ç22
ABD	Konut Fiyat Endeksi - Aylık Tem.	Almanya	İşsizlik Oranı Eyl.	ABD	GSYH Fiyat Endeksi 2Ç22-Son Tah.
ABD	S&P/CoreLogic Konut Fiyatları-Aylık Tem.	Euro B.	İşsizlik Oranı Ağü.	ABD	Çekirdek PCE 2Ç22-Son Tah.
ABD	Conf. Board Tüketici Güveni Eyl.	Euro B.	Tahmini TÜFE-Yıllık Eyl.		
ABD	Richmond Fed İmalat Endeksi Eyl.	ABD	PCE Fiyat Endeksi - Aylık Ağü.		
ABD	Yeni Konut Satışları Ağü.	ABD	PCE Fiyat Endeksi - Yıllık Ağü.		
		ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi Eyl.		
		Türkiye	S&P Türkiye Not Değerlendirmesi		

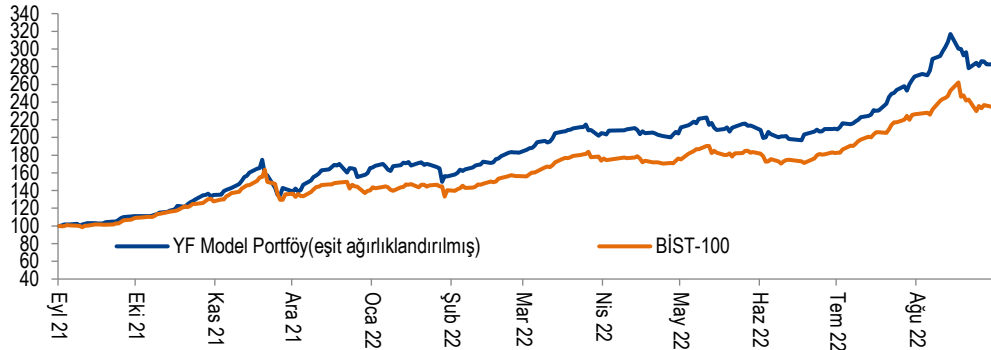
Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse		Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme	Eklendikten sonra getiri	
Şirket	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Tarih	Göreceli	Mutlak
Bim Birlesik Magazalar	BIMAS	119.20	160.00	34%	72,378	3,928	14-Şub-22	2%	66%
Türk Hava Yolları	THYAO	69.40	112.00	61%	95,772	5,197	22-Ağü-22	-5%	2%
Mlp Sağlık Hizmetleri	MPARK	47.70	56.50	18%	9,923	539	13-Tem-22	-1%	34%
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	3.93	5.30	35%	14,934	810	08-Ara-21	1%	64%
Tupras	TUPRS	300.70	440.00	46%	82,770	4,492	22-Ara-20	24%	187%
Türk Traktor	TTRAK	253.40	355.00	40%	13,524	734	08-Mar-22	-20%	30%
Koc Holding	KCHOL	47.60	72.00	51%	120,709	6,551	09-Tem-21	4%	146%
Akbank	AKBNK	11.35	15.20	34%	59,020	3,203	22-Ağü-22	0%	7%
Pegasus Hava Tasimacılığı	PGSUS	247.00	375.00	52%	25,268	1,371	08-Ara-21	52%	148%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	4.0%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	2.8%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	1.1%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	101.5%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	75.5%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	14.8%

*Portföydeki son değişim 1 Eylül 2022'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

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.

Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Bölümü

Serhan Yenigün	Müdür	serhan.yenigun@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 44
Vahap Taştan	Yönetmen	vahap.tastan@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 47
Onur Alkan	Yönetmen Yrd.	onur.alkan@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 70
Berna Önsel	Uzman	berna.onsel@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 50

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 İrtibat Bürosu	+90 (252) 999 14 04	Bursa	+90 (224) 224 47 47
Caddebostan	+90 (216) 302 88 00	İzmir	+90 (232) 441 80 72
Samsun	+90 (362) 431 46 71	Ulus	+90 (212) 263 00 24