

Günlük Bülten

1 Eylül 2022

Piyasalarda Dün...

- Dün güne pozitif açılışla başlayan endeks, seans boyunca dalgalı bir seyir izledi. Tarihi zirvesini yenilemeyi başaran BIST100, günü %0,2 değer kazancıyla 3171,2 puanla tamamladı. Güne zayıf başlangıç yapmasını beklediğimiz endekste 3150,0'yi destek olarak izleyeceğiz. Bu seviye altında kalınması halinde 3100,0'e geri çekilme devam edebilir. Olası yükselişlerde 3200,0 ilk direnç olmak üzere 3260,0 hedeflenebilir.
- Dolar/TL ise, son dokuz ayın en yüksek seviyesi olan 18,23'ü test etti. 18,20 seviyesi üzerinde işlem gördüğü taktirde yukarı yönlü hareketlerin devamını görebileceğimiz kurda 18,36-18,40 bandı sonraki hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 18,00 ilk destek olmak üzere 17,65'e düşüş hız kazanabilir.

Bugünün Gündeminde ...

- Dün New York Fed Başkanı John Williams ve Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic'in açıklamaları ardından geçen hafta göreve başlayan Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, enflasyonla mücadele etmenin Fed'in birinci önceliği olacağını söyledi. Önceliğin fiyat istikrarını yeniden sağlamak olması gerektiğini belirten Logan, bu ay yapılacak FOMC toplantısında kaç puanlık bir faiz artırımı eğiliminde olduğu konusunda herhangi bir bilgi vermedi. Fed son 2 toplantıda 75'er baz puanlık faiz artışına gitmişti. Başkan Jerome Powell gelecek toplantıda da 75 baz puan artış ihtimalinin verilere bağlı olarak masada olacağını söyledi.
- Yurtiçi veri gündeminde Ağustos ayı PMI rakamı açıklanacak (10:00).
- Yurtdışında ise Almanya, Euro Bölgesi ve ABD imalat PMI verileri ise sırasıyla 10:55, 11:00 ve 16:45'te açıklanacak. Avrupa'da PMI verileri büyüme / daralma eşiği olan 50'nin hemen altında, ABD'de ise hafif üzerinde.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar ...

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda, 21 Eylül Fed toplantısından +75 baz puan faiz artırımı beklentisi sürerken 2023'te resesyonla mücadele için beklenen indirimlere dair öngörülerin ise ileri tarihlere ötelendiğini görüyoruz. Buna paralel, resesyon Avrupa'da da enflasyonla mücadele amacıyla faiz artırımı adımlarının hızlandırılması bekleniyor. Çin'de ise arka arkaya açıklanan teşviklerin yetersiz bulunması ve büyümede ivme kaybı bölge borsalarına satış getiriyor.
- EUR/USD ise, yeniden 1,00 seviyesi üzerinde işlem görmekte. Ancak 1,0225 seviyesinin geçilememesi halinde zayıf görünüm devam edebilir. 1,00 seviyesi altında 0,99'a geri çekilme devam edebilir. 22 günlük hareketli ortalama 1,0110 üzerinde 1,0225 hedeflenebilir.

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
10:55	Almanya İmalat PMI Ağu.-Nihai	49.8	49.8
12:00	Euro Bölgesi İşsizlik Oranı	6.6%	6.6%
15:30	ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başv.	248bin	243bin
17:00	ABD ISM İmalat PMI Ağu.	52	52.8

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNCİ YÜKSEK	GÜNCİ DÜŞÜK	HACİM (Mln TL)
BIST 100	3,171.21	6.25	0.20	3,198.99	3,160.04	73,069.0
BIST 30	3,454.42	-6.37	-0.18	3,493.08	3,447.02	59,789.4
SANAYİ	5,068.49	16.42	0.33	5,091.88	5,058.10	27,641.9
BANKA	3,282.64	12.88	0.39	3,364.64	3,209.87	22,663.8
X30YVADE	3,471.50	12.25	0.35	3,490.00	3,433.50	4,115.8

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
HALKB	8.62	9.95	GARAN	23.00	-5.04	THYAO	73.10	7,614
VAKBN	7.3	9.92	ALBRK	2.46	-3.91	PETKM	14.42	7,095
QUAGR	30.86	9.82	TTKOM	10.49	-3.85	GARAN	23.00	4,865
TSKB	4.92	8.85	SNGYO	4.26	-2.96	YKBNK	7.04	4,347
KONTR	228.70	7.27	GSDHO	4.36	-2.68	AKBNK	11.72	3,614

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans		
Amerika	BİST K.	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)	Yıl F. (%)
S&P500	3981	3933	-1.22%	-0.63	-17.38	-13.03
Nasdaq	12329	12153	-1.43%	-1.10	-25.55	-22.03
DOW30	31707	31380	-1.03%	-0.49	-13.39	-11.22
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)	Yıl F. (%)
DAX	12889	12835	-0.42%	0.00	-19.20	-18.95
Euro S.50	3528	3488	-1.13%	-0.91	-18.65	-16.58
FTSE	7306	7284	-0.30%	0.00	-1.36	2.31
CAC40	6151	6125	-0.42%	0.00	-14.37	-8.31
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)	Yıl F. (%)
Hang Seng	19954	19616	-1.70%	-1.70	-16.16	-24.20
Shanghai Comp.	3202	3201	-0.03%	-0.03	-12.05	-9.67
Sensex	59537	59187	-0.59%	-0.59	1.60	2.84
Nikkei	28092	27641	-1.60%	-1.60	-4.00	-1.60
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)	Yıl F. (%)
EUR/USD	1.0045	1.0014	-0.30%	-0.42	-11.99	-15.22
Dolar/TL	18.1980	18.2045	0.04%	0.08	35.82	118.89
DX	108.59	109.003	0.38%	0.30	13.95	17.65
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)	Yıl F. (%)
Altın/Ons	1718.9	1706.0	-0.75%	-0.29	-6.77	-5.95
Gümüş/Ons	18.1	17.8	-1.61%	-1.27	-23.70	-25.67
Brent	96.3	94.8	-1.54%	0.02	21.82	32.43
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay	YBB	Yıl F.
Tahvil UV	12.99	12.99	0.00	-4.83	-11.33	-4.32
Amerika 10Y	3.12	3.20	0.08	0.00	1.69	1.89
Almanya 10Y	1.54	1.54	0.00	0.00	1.72	1.92
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay	YBB	Yıl F.
Türkiye	776.0	777.0	0.13%	-72.40	198.60	378.60
Brezilya	263.0	263.0	0.00%	-20.90	72.20	97.90
G. Afrika	285.0	286.0	0.35%	-33.00	76.60	79.20

*YBB: Yıl başından bu yana



1 Eylül 2022

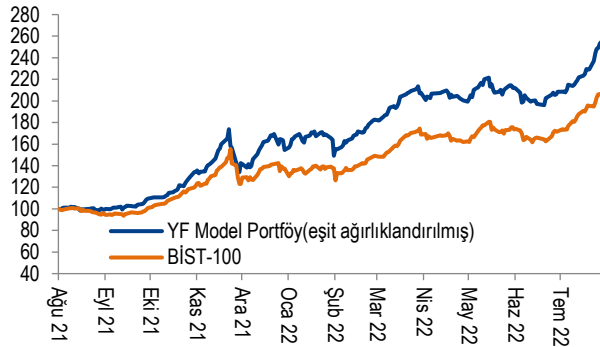
29 Ağustos 2022 Pazartesi		30 Ağustos 2022 Salı		01 Eylül 2022 Perşembe	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Türkiye	Dış Ticaret Dengesi Tem.	Euro B.	Ekonomik Güven Endeksi Ağu.	Almanya	İmalat PMI Ağu.-Nihai
Türkiye	Ekonomik Güven Endeksi Ağu.	Almanya	TÜFE (AB Dahil) - Yıllık Ağu.	Euro B.	İmalat PMI Ağu.-Nihai
ABD	Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi Ağu.	ABD	Konut Fiyat Endeksi - Aylık Haz.	Euro B.	İşsizlik Oranı Tem.
31 Ağustos 2022 Çarşamba		02 Eylül 2022 Cuma			
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ		
Çin	İmalat PMI (Resmi) Ağu.	Almanya	Dış Ticaret Dengesi Tem.	ABD	İmalat PMI Ağu.-Nihai
Çin	İmalat Dışı PMI (Resmi) Ağu.	Euro B.	ÜFE - Aylık Tem.	ABD	İşsizlik Oranı Tem.
Almanya	İthalat Fiyat Endeksi - Aylık Tem.	ABD	Tarım Dışı İstihdam Ağu.	ABD	Challenger İşten Çıkarmalar Ağu.
Türkiye	GSYH Büyüme - 2Ç22	ABD	İşsizlik Oranı Ağu.	ABD	Yabancıların Hisse Yatırımı
Almanya	İşsizlik Oranı Ağu.	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar Ağu.	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
Euro B.	Tahmini TÜFE-Yıllık Ağu.	ABD	Fabrika Siparişleri Tem.	ABD	Birim İstihdam Maliyetleri 2Ç22
Euro B.	Çekirdek TÜFE - Yıllık Ağu.-Öncü			ABD	Devam Eden İşsizlik Maaşı Başv.
ABD	ADP Özel Sektör İstihdamı Ağu.			ABD	İmalat PMI Ağu.-Nihai
				ABD	ISM İmalat PMI Ağu.

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 Birleşik Mağazalar	BIMAS	109.40	160.00	46%	66,428	3,656	14-Şub-22	-4%	52%
Türk Hava Yolları	THYAO	73.10	112.00	53%	100,878	5,552	22-Ağu-22	3%	7%
Mlp Sağlık Hizmetleri	MPARK	40.50	56.50	40%	8,426	464	13-Tem-22	-14%	13%
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	4.01	5.30	32%	15,238	839	08-Ara-21	6%	68%
Tüpraş	TUPRS	359.30	440.00	22%	89,976	4,952	22-Ara-20	52%	243%
Petkim	PETKM	14.42	14.50	1%	36,546	2,011	29-Nis-22	16%	52%
Türk Traktör	TTRAK	244.50	355.00	45%	13,049	718	08-Mar-22	-20%	26%
Koç Holding	KCHOL	45.62	72.00	58%	115,688	6,367	09-Tem-21	2%	135%
Kardemir (D)	KRDMD	11.82	16.50	40%	9,222	508	18-Eki-21	-23%	73%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	7.31	6.10	-17%	51,984	2,861	22-Ağu-22	47%	53%
Akbank	AKBNK	11.72	15.20	30%	60,944	3,354	22-Ağu-22	6%	10%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	208.70	375.00	80%	21,350	1,175	08-Ara-21	32%	109%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	8.9%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	5.0%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	3.7%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	94.4%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	70.7%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	13.9%



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

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