

Günlük Bülten

2 Şubat 2021

Piyasalarda Dün...

- Haftanın ilk iş gününe pozitif açılışla başlayan endeks, seans başlarında gelen güçlü alımlarla beraber yükseliş trendine devam etti. 1500,0 direncini test etmiş olsa da üzerinde tutunmayı başaramayan BIST100, günü %1,29 değer kazancıyla 1492,4 puanla kapattı. Global piyasalarda görülen olumlu havanın endekste pozitif açılışa destekleyici olmasını beklerken 1500,0-1510,0 bandını yakından takip edeceğiz. Bu seviyelerin geçilmesi halinde 1525,0'e yükselişin devamını görebiliriz. Olası geri çekilmelerde ise 1470,0 destek olarak izlenebilir.
- Dolar/TL ise, dün 7,24 desteği altına sarkması ardından gevşeme devam etti. 7,15'ten destek bulan kur, an itibarıyla de 7,1840'dan işlem görmekte. Geri çekilmenin devamı halinde 7,15 altında 7,10 desteğini takip edeceğiz. Arada tepki alımları görülebilecek olsa da orta vadede 7,00 seviyesi altı test edilebilir. Tepki yükselişlerinde ise 7,24'ü direnç olarak izleyeceğiz.

Bugünün Gündeminde ...

- ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın ocak-mart ve nisan-haziran dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı. Açıklamada, hazinenin bu yılın ilk çeyreğinde 274 milyar dolar borçlanmasının beklendiği kaydedildi. Mart sonu nakit dengesinin 800 milyar dolar olacağını tahmin edildiği belirtilen açıklamada, borçlanma öngörüsünün Kasım 2020'de duyurulan tahminden 853 milyar dolar düşük olduğu aktarıldı. Hazinenin 2020'nin ekim-aralık döneminde ise 597 milyar dolar borçlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu çeyrek sonu nakit dengesinin 1,729 trilyon dolar olduğunun bilgisi verildi.
- Yurtdışı veri gündemine baktığımızda öğlen saatlerinde Euro Bölgesi 4.çeyrek büyüme verisi açıklanacak. Beklenti %12,7.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar ...

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda, dün Hindistan borsası Sensex'te görülen %5,0 yükselişin ardından pozitif hava Asya piyasalarının geneline yansımış durumda. Aşı tedarikine ilişkin problemlerin giderilmesi ve makro göstergelerdeki toparlanma ile beraber Avrupa piyasalarında da olumlu bir açılış görülebilir. Amerika vadeli ise dünki seans kapanışı sonrası yukarıda işlem görüyor.
- EUR/USD ise, mayıs ayından gelen yükseliş trend kanalı içinde işlem görmeye devam ediyor. Ana trendin bozulmaması paritede yeni atakların gerçekleşebileceği izlenimi veriyor. Bu durumda 22 günlük hareketli ortalama 1,2160 direncini yakından takip edeceğiz. Bu seviyenin geçilmesi halinde bir önceki zirve 1,2350 ilk hedef olmak üzere trend kanalı üst bandı 1,2750 sonraki hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,1980 destek olarak izlenebilir.

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNCİ YÜKSEK	GÜNCİ DÜŞÜK	HACİM (Mln TL)
BIST 100	1,492.45	19.00	1.29	1,500.88	1,471.54	25,890.9
BIST 30	1,584.51	12.14	0.77	1,594.20	1,568.84	14,443.9
SANAYİ	2,513.74	36.74	1.48	2,527.08	2,473.41	15,917.6
BANKA	1,448.06	21.24	1.49	1,460.51	1,425.30	4,257.1
X30YVADE	1,587.50	7.00	0.44	1,602.25	1,575.00	4,115.8

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
SEKUR	35.42	10.00	VAKFN	7.48	-9.99	KOZAL	124.10	2,163
DZGYO	5.50	10.00	AYCES	82.55	-9.98	KARSN	5.40	1,624
LUKSK	47.08	10.00	PSDTC	29.46	-9.96	GARAN	9.48	1,525
PKENT	1677.00	10.00	NIBAS	39.98	-7.50	ODAS	4.14	1,453
IDEAS	16.28	10.00	UZERB	68.00	-7.23	SISE	7.39	958

KAPANIŞTAN SABAHA PIYASALAR			
Amerika	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
S&P 500 (Vadeli)	3731	3784	1.42%
Nasdaq (Vadeli)	13038	13310	2.09%
DOW30 (Vadeli)	29957	30293	1.12%
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
DAX	13589	13622	0.24%
Euro Stoxx 50	3514	3542	0.80%
FTSE	6463	6466	0.05%
CAC 40	5456	5462	0.11%
Asya	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Hang Seng	28893	29285	1.36%
Shanghai Composite	3505	3526	0.59%
Sensex	48601	49646	2.15%
Singapore MSCI	3542	3521	-0.59%
Nikkei	28091	28328	0.84%
Döviz	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Euro/Dolar	1.2092	1.2079	-0.11%
Dolar/TL	7.1839	7.18627	0.03%
DX	90.839	90.933	0.10%
Emtia	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Altın/Ons	1866.4	1856.0	-0.56%
Brent	55.7	56.9	2.14%
Faizler	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Amerikan 2 Yıllık	0.11	0.11	0.00%
Amerikan 10 Yıllık	1.07	1.09	1.12%
Almanya 10 Yıllık	-0.51	-0.51	0.59%
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Türkiye	305.0	305.0	0.00%
Brezilya	170.0	167.0	-1.76%
Güney Afrika	227.0	227.0	0.00%

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
13:00	Euro Bölgesi GSYH 4.çeyrek	12.7%	12.7%

01 Şubat 2021 Pazartesi		02 Şubat 2021 Salı		04 Şubat 2021 Perşembe	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Almanya	Perakende Satışlar - Aylık Ara.	Euro B.	GSYH Büyüme - Çeyrekse 4Ç19-İlk Tah.	Almanya	Markit İnşaat PMI Oca.
Türkiye	İmalat PMI Oca.	Euro B.	GSYH Büyüme - Yıllıklandırılmış 4Ç19-İlk Tah.	Euro B.	ECB Aylık Ekonomi Bülteni
Almanya	İmalat PMI Oca.-Nihai	03 Şubat 2021 Çarşamba		Euro B.	Perakende Satışlar - Aylık Ara.
Euro B.	İmalat PMI Oca.-Nihai	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	Türkiye	Yabancıların DİBS Yatırımı (Haftalık-Net)
Euro B.	İşsizlik Oranı Ara.	Türkiye	TÜFE - Aylık Oca.	Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net)
ABD	İmalat PMI Oca.-Nihai	Almanya	Hizmet PMI Oca.-Nihai	Türkiye	Reel Efektif Döviz Kuru Oca.
ABD	ISM İmalat PMI Oca.	Euro B.	Hizmet PMI Oca.-Nihai	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
05 Şubat 2021 Cuma		Euro B.	TÜFE - Aylık Oca.-Öncü	ABD	Fabrika Siparişleri Ara.
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	İngiltere	BoE Faiz Kararı	ABD	Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri Ara.-Nihai
Almanya	Fabrika Siparişleri - Aylık Ara.	ABD	MBA Mortgage Başvuruları		
ABD	Tarım Dışı İstihdam Değişimi Oca.	ABD	ADP Özel Sektör İstihdamı Oca.		
ABD	İşsizlik Oranı Oca.	ABD	Hizmet PMI Oca.-Nihai		
ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar-Aylık Oca.				
ABD	Dış Ticaret Dengesi Ara.				
Türkiye	Hazine Nakit Gerçekleşmeleri Oca.				

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

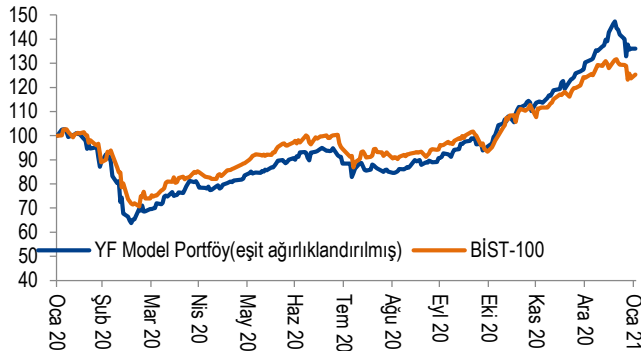
Hisse		Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme	Eklendikten sonra getiri	
Şirket	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Tarih	Göreceli	Mutlak
Tekfen Holding	TKFEN	18.06	24.00	33%	6,682	926	24-Kas-20	4%	18%
Tüpraş	TUPRS	99.25	142.00	43%	24,854	3,443	22-Ara-20	-11%	-5%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	70.40	92.20	31%	7,202	998	04-Ara-20	-1%	11%
Tav Havalimanları	TAVHL	21.36	28.60	34%	7,760	1,075	10-Kas-20	5%	25%
Alarko Holding	ALARK	9.93	12.25	23%	4,320	598	21-May-20	38%	100%
Migros	MGROS	44.16	58.40	32%	7,995	1,108	09-Haz-20	-4%	31%
Arçelik	ARCLK	33.40	40**	20%	22,569	3,127	27-Tem-20	20%	50%
Mavi Giyim	MAVI	54.70	71.00	30%	2,716	376	13-Oca-21	5%	1%
Ereğli Demir Çelik	EREGL	14.31	18.20	27%	50,085	6,938	28-Oca-21	-1%	-1%
Anadolu Sigorta	ANSGR	8.28	10.39	25%	4,140	574	22-Oca-21	1%	-2%
Anadolu Efes Biracılık	AEFES	24.98	32.90	32%	14,791	2,049	23-Eki-20	-13%	9%
Medical Park Sağlık Hizmetleri	MPARK	23.06	30.75	33%	4,797	665	11-Oca-21	6%	3%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	2.5%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	1.7%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	0.7%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	6.7%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	1.1%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	5.6%

* Portföydeki son değişim 28 Ocak 2021'de yapılmıştır.

** Temettü dahil



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.

Levent Durusoy	Genel Müdür Yrd.	levent.durusoy@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 33
----------------	------------------	--------------------------	---------------------

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	Kıdemli Uzman	onur.alkan@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 70

Araştırma Bölümü

Serhan Gök	Müdür	serhan.gok@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 39
Erol Gürcan	Ekonomist	erol.gurcan@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 37

Kurumsal Finansman Bölümü

Pervin Bakankuş	Müdür	pervin.bakankus@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 61
-----------------	-------	---------------------------	---------------------

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