

Günlük Bülten

4 Ağustos 2020

Piyasalarda Cuma Günü...

- Geçtiğimiz haftanın son işlem gününe pozitif açılışla başlayan endeks, seans başında gelen satışlarla geri çekildi. Bayram tatili dolayısıyla da yarım seans gerçekleşen Perşembe, BIST100 endeksi haftayı %0,76 değer kaybıyla 1126,90 puanla kapattı. 50 günlük hareketli ortalamasının biraz altında kapanış gerçekleşen endekste, 1129,65 seviyesinin üzerinde kalınması halinde yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Bu durumda 1155,2 sonraki hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerin devamı halinde ise 1120,0 desteğini takip edeceğiz.
- Dolar/TL ise dün 7,00 seviyesi yeniden test edildi. Ancak bu seviye üzerinde kalıcı olamayan kur, 6,9550'ye yeniden geri çekildi. 5 günlük hareketli ortalama 6,97660'ı direnç olarak takip edeceğimiz Dolar/TL'de, bu seviyenin üzerinde kalınması halinde 7,0130'e yükseliş denemeleri görülebilir. Olası geri çekilmelerde ise 6,95 destek olarak izlenebilir.

Bugünün Gündeminde ...

- Avustralya Merkez Bankası (RBA) bugünkü politika toplantısında gösterge faizi ve faiz hedefini değiştirmedii. Banka, mevcut ayarların ve rekor büyüklükteki mali harcamaların, Victoria eyaletinin karantina tedbirlerini sıkılaştırmasına ve süresini uzatmasına karşın, resesyondan toparlanmaya yardımcı olacağı görüşü ile bu kararı aldı.
- Yurtdışında Temmuz ayı TUF verisi açıklanacak. Önceki dönem 1,13% olarak gerçekleşen veride piyasa beklentisi 0,90%.
- Yurtdışı veri gündemine baktığımızda, seans başlarında Almanya Temmuz ayı İmalat PMI verisi açıklanacak. Beklentiler hala 50 seviyesinin altında seyretmekte. Ardından İngiltere PMI verisi açıklanacak. Seans sonlarına doğru ise ABD ISM İmalat PMI verisini takip edeceğiz. İngiltere ve ABD verilerinde piyasa beklentileri 50'nin üzerinde gerçekleşeceği yönünde.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar ...

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda Asya piyasaları Avustralya Merkez Bankası'nın gösterge faizleri sabit bırakması ile Shanghai endeksi hariç alıcı bir seyrir izliyor. Amerika vadeliilerinde de teknoloji sektöründe görülen yükselişle beraber geçtiğimiz hafta seans kapanışı itibarıyla pozitif hava hakim.
- EUR/USD ise, yükseliş trend kanalı içinde hareket etmeye devam ediyor. Daha önce bahsetmiş olduğumuz bayrak formasyon hedefi 1,1850'i gören paritede düzeltme hareketleri görülmekte. 10 günlük hareketli ortalama 1,17'yi destek olarak takip edeceğimiz paritede bu seviyenin altında kalınması halinde 1,1530'a geri çekilme devam edebilir. Yukarı yönlü hareketlerin devamı halinde ise 1,1790 direncinin geçilmesi ile trend kanalı üst bandı 1,1880 veniden hedeflenebilir.

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye TUF (Temmuz)	0.90%	1.13%
10:55	Almanya İmalat PMI (Temmuz)	44.6	45.2
11:30	İngiltere İmalat PMI (Temmuz)	53.60	50.10
16:45	ABD İmalat PMI (Temmuz)	51.3	49.8
17:00	ISM İmalat PMI (Temmuz)	53.4	52.6

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNİÇİ YÜKSEK	GÜNİÇİ DÜŞÜK	HACİM (Mln TL)
BIST 100	1,126.90	-8.65	-0.76	1,137.17	1,124.60	7,949.1
BIST 30	1,259.64	-12.58	-0.99	1,273.50	1,257.85	5,011.3
SANAYİ	1,560.12	-3.25	-0.21	1,569.14	1,553.69	3,117.7
BANKA	1,152.04	-11.04	-0.95	1,169.88	1,150.84	1,778.0
X30YVADE	1,257.25	-23.00	-1.80	1,281.75	1,256.00	4,115.8

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
MEGAP	4.07	10.00	BFREN	1060.20	-10.00	ASELS	35.26	678
BURVA	85.90	9.99	KENT	2167.20	-10.00	GARAN	7.02	632
PKENT	954.60	9.99	KONYA	471.00	-9.99	GUSGR	6.25	535
QNBFL	179.60	9.98	DARDL	12.30	-8.89	EKGYO	2.24	505
VAKFN	4.74	9.98	NIBAS	16.01	-6.65	AKBNK	5.24	349

KAPANIŞTAN SABAH PİYASALAR			
Amerika	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
S&P 500 (Vadeli)	3227	3292	2.01%
Nasdaq (Vadeli)	10562	11062	4.73%
DOW30 (Vadeli)	26258	26562	1.16%
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
DAX	12530	12647	0.93%
Euro Stoxx 50	3242	3258	0.49%
FTSE	6042	6033	-0.15%
CAC 40	4908	4876	-0.65%
Asya	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Hang Seng	24711	24988	1.12%
Shanghai Composite	3287	3381	2.88%
Sensex	37747	37471	-0.73%
Singapore MSCI	3097	2985	-3.62%
Nikkei	22339	22574	1.05%
Döviz	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Euro/Dolar	1.1754	1.1769	0.12%
Dolar/TL	6.9889	6.976055	-0.18%
DX	93.568	93.499	-0.07%
Emtia	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Altın/Ons	1953.5	1975.7	1.13%
Brent	43.7	43.8	0.33%
Faizler	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Amerikan 2 Yıllık	0.13	0.11	-9.60%
Amerikan 10 Yıllık	0.56	0.56	0.00%
Almanya 10 Yıllık	-0.54	-0.53	-1.87%
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Türkiye	597.0	561.0	-6.03%
Brezilya	219.8	217.0	-1.27%
Güney Afrika	309.7	316.0	2.03%

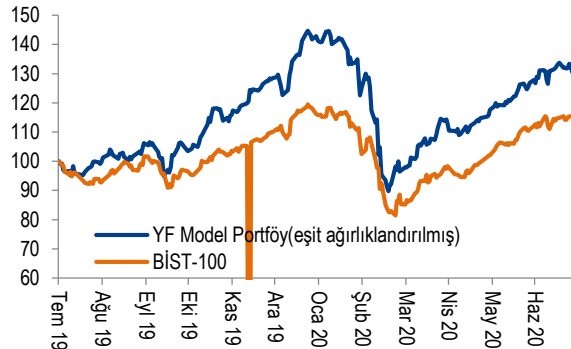
03 Ağustos 2020 Pazartesi		04 Ağustos 2020 Salı		05 Ağustos 2020 Çarşamba	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Euro B.	İmalat PMI Tem.-Nihai	Türkiye	İmalat PMI Tem.	Almanya	Hizmet PMI Tem.-Nihai
ABD	İmalat PMI Tem.-Nihai	Türkiye	TÜFE - Yıllık Tem.	Almanya	Bileşik PMI Tem.-Nihai
ABD	ISM İmalat PMI Tem.	Türkiye	TÜFE - Aylık Tem.	Euro B.	Hizmet PMI Tem.-Nihai
ABD	ISM Alt Endeks-Yeni Siparişler Tem.	Türkiye	Çekirdek TÜFE - Yıllık Tem.	Euro B.	Bileşik PMI Tem.-Nihai
ABD	ISM Alt Endeks-Fiyatlar Tem.	Türkiye	ÜFE - Aylık Tem.	Euro B.	Perakende Satışlar - Aylık Haz.
ABD	ISM Alt Endeks-İstihdam Tem.	Türkiye	ÜFE - Yıllık Tem.	Euro B.	Perakende Satışlar - Yıllık Haz.
ABD	İnşaat Harcamaları - Aylık Haz.	Euro B.	ÜFE - Aylık Haz.	ABD	MBA Mortgage Başvuruları
07 Ağustos 2020 Cuma		06 Ağustos 2020 Perşembe			
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ		
Almanya	Dış Ticaret Dengesi Haz.	Almanya	Fabrika Siparişleri - Aylık Haz.		
Almanya	Cari İşlemler Dengesi Haz.	Almanya	Fabrika Siparişleri (Ulaştırma Hariç) Haz.		
Almanya	İhracat - Aylık Haz.	ABD	Fabrika Siparişleri (Ulaştırma Hariç) Haz.		
Almanya	İthalat - Aylık Haz.	ABD	Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri Haz.		
Almanya	Sanayi Üretimi - Aylık Haz.	ABD	Day. Tük. Malları Sip. (Ulaştırma Hariç) Haz.		
Almanya	Sanayi Üretimi - Yıllık Haz.				
Türkiye	Yabancıların DİBS Yatırımı (Haftalık-Net)				
Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net)				
ABD	Tarım Dışı İstihdam Değişimi Tem.				
ABD	İşsizlik Oranı Tem.				
ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar-Yıllık Tem.				
ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar-Aylık Tem.				
ABD	Toptan Stoklar - Aylık Haz.-Son				
ABD	Tüketici Kredileri Değişimi Haz.				

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans									
Hisse		Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme	Eklendikten sonra getirisi	
Şirket	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Tarih	Göreceli	Mutlak
Mavi Giyim	MAVI	41.44	60.10	45%	2,058	297	13-May-20	-14%	-3%
Alarko Holding	ALARK	5.43	7.32	35%	2,362	340	21-May-20	-1%	8%
Migros	MGROS	44.76	61.40	37%	8,104	1,168	09-Haz-20	28%	32%
Arçelik	ARCLK	23.08	29.38	27%	15,596	2,248	27-Tem-20	10%	3%
Ereğli Demir Çelik	EREGL	7.64	10.70	40%	26,740	3,855	09-Haz-20	-12%	-9%
Ülker	ULKER	26.06	31.58	21%	8,913	1,285	20-Mar-20	3%	35%
Koza Altın İşletmeleri	KOZAL	86.45	102.00	18%	13,184	1,900	09-Mar-20	11%	21%
Türk Telekom	TTKOM	7.24	9.45	31%	25,340	3,653	09-Mar-20	-6%	2%
Otokar	OTKAR	168.10	185.00	10%	4,034	582	23-Haz-20	18%	16%
Özak G.M.Y.O.	OZKGY	4.63	5.50	19%	1,685	243	13-Tem-20	9%	4%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	-2.7%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	-5.5%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	2.9%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	-0.3%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	-1.5%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	1.3%

* Portföydeki son değişim 27 Temmuz 2020'de yapılmıştır.



4 Ağustos 2020**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 Yrd.	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		